

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		25,945,552	25,749,660	195,892
	국	960,166	1,959,765	△999,599
	기	1,652,250	652,250	1,000,000
	특	12,000	12,000	0
	도	2,738,542	2,738,542	0
	조	270,000	160,000	110,000
	시	10,312,594	10,227,103	85,491
	채	10,000,000	10,000,000	0
공원녹지 조성 및 관리		23,386,783	23,301,557	85,226
	국	556,450	1,556,450	△1,000,000
	기	1,652,250	652,250	1,000,000
	도	2,391,489	2,391,489	0
	조	220,000	110,000	110,000
	시	8,566,594	8,591,368	△24,774
	채	10,000,000	10,000,000	0
도시공원 유지관리		11,597,296	11,601,756	△4,460
	시	1,597,296	1,601,756	△4,460
	채	10,000,000	10,000,000	0
공원 유지관리		828,634	832,637	△4,003
201 일반운영비		151,184	152,864	△1,680
01 사무관리비		15,120	16,800	△1,680
○세출예산 절감 경정 15,120,000원 - 기정 16,800,000원		△1,680	0	△1,680
202 여비		323	1,440	△1,117
01 국내여비		323	1,440	△1,117
○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 1,117,000원		△1,117	0	△1,117
401 시설비및부대비		67,294	68,500	△1,206
01 시설비		67,294	68,500	△1,206
○세출예산 절감 경정 67,294,000원 - 기정 68,500,000원		△1,206	0	△1,206
고하도 목화(육지면)단지 조성사업 및 관리		94,985	95,442	△457
201 일반운영비		4,800	5,100	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○세출예산 절감 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원		△300	0	△300
206 재료비		2,343	2,500	△157
01 재료비		2,343	2,500	△157
○세출예산 절감 경정 843,000원 - 기정 1,000,000원		△157	0	△157
공원조성 및 관리		2,267,839	2,200,443	67,396
	도	401,000	401,000	0
	조	120,000	50,000	70,000
	시	1,746,839	1,749,443	△2,604

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도시공원 조성사업	32,000	32,960	△960
	202 여비	0	960	△960
	01 국내여비	0	960	△960
	○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 960,000원	△960	0	△960
	공원 시설물 재정비	1,703,392	1,634,600	68,792
	도	401,000	401,000	0
	조	120,000	50,000	70,000
	시	1,182,392	1,183,600	△1,208
	201 일반운영비	227,392	228,600	△1,208
	01 사무관리비	24,392	25,600	△1,208
	○세출예산 절감 경정 24,392,000원 - 기정 25,600,000원	△1,208	0	△1,208
	401 시설비및부대비	1,476,000	1,406,000	70,000
	도	401,000	401,000	0
	조	120,000	50,000	70,000
	시	955,000	955,000	0
	01 시설비	1,476,000	1,406,000	70,000
	○목포시 상동 공원 조경 개선사업(성립전예산) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
	○목포시 옥암근린공원 정비사업(성립전예산) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	조	30,000	0	30,000
	반려동물놀이터 조성 및 관리	77,490	77,926	△436
	201 일반운영비	3,927	4,363	△436
	01 사무관리비	3,927	4,363	△436
	○세출예산 절감 경정 164,000원 - 기정 600,000원	△436	0	△436
	시가지 녹화	7,011,121	7,013,941	△2,820
	국	50,000	1,050,000	△1,000,000
	기	1,652,250	652,250	1,000,000
	도	1,757,909	1,757,909	0
	조	60,000	60,000	0
	시	3,490,962	3,493,782	△2,820
	가로수 조성 및 관리	1,170,008	1,172,264	△2,256
	202 여비	544	800	△256
	01 국내여비	544	800	△256
	○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 256,970원	△256	0	△256
	305 배상금등	1,000	3,000	△2,000
	01 배상금등	1,000	3,000	△2,000
	○세출예산 절감 경정 1,000,000원 - 기정 3,000,000원	△2,000	0	△2,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 시가지 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	녹지 조성 및 관리	964,311	964,875	△564
	도	190,000	190,000	0
	조	60,000	60,000	0
	시	714,311	714,875	△564
	202 여비	236	800	△564
	01 국내여비	236	800	△564
	○세출예산 절감			
	경정 0원 - 기정 564,200원	△564	0	△564
	미세먼지 차단숲조성	2,000,000	2,000,000	0
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
	○대양산단 탄소중립 도시숲 조성			
	경정 1,000,000,000원*1ha	1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
	○석현근린공원 탄소중립 도시숲 조성			
	경정 1,000,000,000원*1ha	1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
	꽃도시 조성	645,490	649,279	△3,789
	꽃육묘 및 식재	645,490	649,279	△3,789
	201 일반운영비	26,330	27,243	△913
	01 사무관리비	8,223	9,136	△913
	○세출예산 절감			
	경정 8,223,000원 - 기정 9,136,000원	△913	0	△913
	202 여비	540	600	△60
	01 국내여비	540	600	△60
	○세출예산 절감			
	경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
	206 재료비	50,113	50,200	△87
	01 재료비	50,113	50,200	△87
	○세출예산 절감			
	경정 50,113,000원 - 기정 50,200,000원	△87	0	△87
	401 시설비및부대비	179,771	182,500	△2,729
	01 시설비	179,771	182,500	△2,729

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 조성 및 관리
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○세출예산 절감 경정 179,771,000원 - 기정 182,500,000원	△2,729	0	△2,729
			유달산공원 관리	1,865,037	1,836,138	28,899
			국	506,450	506,450	0
			도	232,580	232,580	0
			조	40,000	0	40,000
			시	1,086,007	1,097,108	△11,101
			유달산공원 유지관리	782,137	793,238	△11,101
			201 일반운영비	129,087	136,866	△7,779
			01 사무관리비	70,013	77,792	△7,779
			○세출예산 절감 경정 70,013,000원 - 기정 77,792,000원	△7,779	0	△7,779
			202 여비	350	640	△290
			01 국내여비	350	640	△290
			○세출예산 절감 경정 350,000원 - 기정 640,000원	△290	0	△290
			206 재료비	20,843	23,750	△2,907
			01 재료비	20,843	23,750	△2,907
			○세출예산 절감 경정 20,843,000원 - 기정 23,750,000원	△2,907	0	△2,907
			405 자산취득비	6,325	6,450	△125
			01 자산및물품취득비	6,325	6,450	△125
			○세출예산 절감 경정 6,325,000원 - 기정 6,450,000원	△125	0	△125
			숲길조성관리(유달산)	70,000	30,000	40,000
			도	30,000	30,000	0
			조	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
			도	30,000	30,000	0
			조	40,000	0	40,000
			01 시설비	70,000	30,000	40,000
			○목포시 유달산 등산로 정비 및 안전시설 설치사업(성립전예산) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			조	40,000	0	40,000
			산림 자원화	2,047,535	2,054,625	△7,090
			국	403,716	403,315	401
			특	12,000	12,000	0
			도	347,053	347,053	0
			조	50,000	50,000	0
			시	1,234,766	1,242,257	△7,491
			산림행정 서비스 강화	21,812	24,695	△2,883
			산림행정 지원	21,812	24,695	△2,883
			201 일반운영비	11,079	11,650	△571

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림행정 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	5,139	5,710	△571
			○세출예산 절감 경정 5,139,000원 - 기정 5,710,000원	△571	0	△571
			202 여비	1,800	2,000	△200
			01 국내여비	1,800	2,000	△200
			○세출예산 절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
			206 재료비	7,388	7,500	△112
			01 재료비	7,388	7,500	△112
			○세출예산 절감 경정 7,387,700원 - 기정 7,500,000원	△112	0	△112
			405 자산취득비	0	2,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
			○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 2,000,000원	△2,000	0	△2,000
			산림 재해예방	634,937	635,357	△420
			국	178,760	178,760	0
			특	12,000	12,000	0
			도	71,745	71,745	0
			시	372,432	372,852	△420
			산불방지대책본부 운영	8,780	9,200	△420
			201 일반운영비	8,780	9,200	△420
			01 사무관리비	3,780	4,200	△420
			○세출예산 절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
			탄소흡수원 확충	430,188	429,787	401
			국	165,717	165,316	401
			도	55,841	55,841	0
			시	208,630	208,630	0
			조림	29,768	29,367	401
			국	5,668	5,267	401
			도	7,230	7,230	0
			시	16,870	16,870	0
			401 시설비및부대비	29,768	29,367	401
			국	5,668	5,267	401
			도	7,230	7,230	0
			시	16,870	16,870	0
			01 시설비	29,768	29,367	401
			○큰나무 공익조림(4ha) 경정 29,768,000원*1식	29,768	29,367	401
			국	5,668	5,267	401
			도	7,230	7,230	0
			시	16,870	16,870	0
			산림복지서비스증진	249,499	253,437	△3,938

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림복지서비스증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	18,000	18,000	0
		시	231,499	235,437	△3,938
	유달산 목재문화체험장 운영 관리		189,499	193,437	△3,938
	201 일반운영비		66,495	69,092	△2,597
	01 사무관리비		23,379	25,976	△2,597
	○세출예산 절감 경정 23,379,000원 - 기정 25,976,000원		△2,597	0	△2,597
	202 여비		750	2,000	△1,250
	01 국내여비		750	2,000	△1,250
	○세출예산 절감 경정 750,000원 - 기정 2,000,000원		△1,250	0	△1,250
	206 재료비		4,909	5,000	△91
	01 재료비		4,909	5,000	△91
	○세출예산 절감 경정 4,909,000원 - 기정 5,000,000원		△91	0	△91
	산림휴양녹색공간 조성		711,099	711,349	△250
		국	59,239	59,239	0
		도	201,467	201,467	0
		조	50,000	50,000	0
		시	400,393	400,643	△250
	유아숲 체험원 운영관리		113,621	113,871	△250
	201 일반운영비		2,250	2,500	△250
	01 사무관리비		2,250	2,500	△250
	○세출예산 절감 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원		△250	0	△250
재무활동(공원녹지과)			391,635	273,879	117,756
보전지출			391,635	273,879	117,756
보조금 집행잔액 반환			165,885	48,129	117,756
802 반환금기타			165,885	48,129	117,756
01 국고보조금반환금			131,749	25,215	106,534
○2021년 산림생태복원사업 국고보조금 집행 잔액 및 이자액 반납 75,792,630원			75,793	0	75,793
○2021년 미세먼지 차단숲 조성사업 국고보조 금 이자액 반납(재이월) 220,450원			221	0	221
○2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 국고보조 금 이자액 반납 895,030원			896	0	896
○2020~2022년 미세먼지차단숲 조성사업 미반납 국고보조금 이자액 반납 20,199,440원			20,200	0	20,200
○2017년 녹색쌍지숲 조성사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 76,280원			77	0	77
○2019년 녹색쌍지숲 조성사업 이자액 반납 1,788,780원			1,789	0	1,789
○2019년 산림공원 조성사업 이자액 반납 1,710,100원			1,711	0	1,711

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2019년 가로수 조성사업 집행잔액 및 이자액 반납 4,641,270원	4,642	0	4,642
			○2018~19(이월) 녹색쌈지숲 조성사업 이자액 반납 1,204,600원	1,205	0	1,205
			02 시 · 도비보조금반환금	34,136	22,914	11,222
			○2022년 숲길조성 관리사업 도비보조금 이자 액 반납 66,740원	67	0	67
			○2022년 목공예기능인 양성지원 사업 도비보 조금 집행잔액 및 이자액 반납 2,671,680원	2,672	0	2,672
			○2021년 산림생태복원사업 도비보조금 집행 잔액 및 이자 반납 8,482,700원	8,483	0	8,483