

세출예산사업명세서

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색도시조성과		18,482,219	20,414,707	△1,932,488
	국	133,953	133,953	0
	기	2,814,000	3,047,000	△233,000
	도	1,208,319	1,208,319	0
	조	600,000	400,000	200,000
	시	13,725,947	15,625,435	△1,899,488
녹색환경도시조성		18,424,821	20,371,058	△1,946,237
	국	133,953	133,953	0
	기	2,814,000	3,047,000	△233,000
	도	1,208,319	1,208,319	0
	조	600,000	400,000	200,000
	시	13,668,549	15,581,786	△1,913,237
도시림등 조성		13,611,326	14,049,485	△438,159
	국	133,953	133,953	0
	기	2,814,000	3,047,000	△233,000
	도	1,148,319	1,148,319	0
	조	300,000	100,000	200,000
	시	9,215,054	9,620,213	△405,159
도시숲 유지관리		1,855,053	1,857,853	△2,800
202 여비		25,760	28,560	△2,800
01 국내여비		25,760	28,560	△2,800
○녹색도시조성과 업무추진 여비		25,760	28,560	△2,800
기후대응 도시숲 조성사업		3,432,000	3,800,000	△368,000
	기	1,716,000	1,900,000	△184,000
	시	1,716,000	1,900,000	△184,000
401 시설비및부대비		3,432,000	3,800,000	△368,000
	기	1,716,000	1,900,000	△184,000
	시	1,716,000	1,900,000	△184,000
01 시설비		3,432,000	3,800,000	△368,000
○송학동 기후대응 도시숲 조성		2,432,000	2,800,000	△368,000
	기	1,216,000	1,400,000	△184,000
	시	1,216,000	1,400,000	△184,000
꽃양묘장 관리 및 꽃 조성		689,890	690,890	△1,000
	조	100,000	100,000	0
	시	589,890	590,890	△1,000
201 일반운영비		32,030	33,030	△1,000
02 공공운영비		25,130	26,130	△1,000
○겨울철 양묘장 온풍기 연료(등유) 구입		9,442	10,000	△558
○경유(관리인부 차량) 구입		6,156	6,480	△324
○경유(굴삭기 연료) 구입		1,296	1,350	△54
○윤활유(굴삭기,지게차) 구입		576	600	△24
○기간제근로자 휴게실 난방유(등유)구입		1,360	1,400	△40
생활밀착형숲 조성		452,000	500,000	△48,000

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 226,000	250,000	△24,000
		시 226,000	250,000	△24,000
401 시설비및부대비		452,000	500,000	△48,000
	기	226,000	250,000	△24,000
	시	226,000	250,000	△24,000
	01 시설비	452,000	500,000	△48,000
	○생활밀착형 숲(실내정원) 조성	452,000	500,000	△48,000
	기	226,000	250,000	△24,000
정원조성 및 유지관리	시	226,000	250,000	△24,000
		993,787	808,142	185,645
	조	200,000	0	200,000
301 일반보전금	시	793,787	808,142	△14,355
		6,525	20,880	△14,355
	14 기타보상금	6,525	20,880	△14,355
401 시설비및부대비	○정원가드너 활동비	6,525	20,880	△14,355
		554,000	354,000	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비	시	354,000	354,000	0
		554,000	354,000	200,000
	○신흥공원 맨발걷기 조성 공사	200,000	0	200,000
가로화단 조성 및 관리	조	200,000	0	200,000
		462,957	526,037	△63,080
101 인건비		64,357	109,357	△45,000
	04 기간제근로자등보수	64,357	109,357	△45,000
	○가로화단 물주기 차량운영 인부임	5,031	10,061	△5,030
	○가로화단 물주기 및 교통통제 인부임	11,760	18,816	△7,056
	○가로화단 풀매기 인부임	23,520	39,200	△15,680
	○하나로 관목식재지 풀매기 작업 인부임	7,840	11,760	△3,920
	○대간선수로 가로화단 풀매기 인부임	1,960	11,760	△9,800
	○기간제근로자 4대보험료	2,486	6,000	△3,514
	201 일반운영비	16,000	34,080	△18,080
	01 사무관리비	0	11,080	△11,080
	○가로화단 초화류 식재인부 안전조끼구입	0	500	△500
	○가로화단관리인부 안전용품 구입	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	○민원처리용 장비임차료(고소작업차 등)	0	3,080	△3,080
	○작업 안전물품 구입(칼라콘 외 4종)	0	2,500	△2,500
	○가로화단 예초기 유류비 등	6,000	13,000	△7,000
중앙분리대 수목관리		130,284	158,208	△27,924
101 인건비		30,128	54,128	△24,000
	04 기간제근로자등보수	30,128	54,128	△24,000
	○중앙분리대 예초 인부임	0	16,768	△16,768

부서: 녹색도시조성과
 정책: 녹색환경도시조성
 단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○시가지 통행 개선 중점관리지역 정비 인부임	3,920	7,840	△3,920
	○기간제근로자 4대보험료	2,688	6,000	△3,312
	201 일반운영비	0	3,080	△3,080
	01 사무관리비	0	3,080	△3,080
	○인원처리 및 피해복구장비임차료(고소 작업차,크레인,굴착기 등)	0	3,080	△3,080
	206 재료비	4,156	5,000	△844
	01 재료비	4,156	5,000	△844
	○중앙분리대 보식용 관목구입(화살나무 외)	4,156	5,000	△844
	가로수 유지관리	573,892	628,892	△55,000
	101 인건비	193,752	215,752	△22,000
	04 기간제근로자등보수	193,752	215,752	△22,000
	○가로수 관리(맹아, 가지치기) 인부임	90,548	105,639	△15,091
	○가로수 비료주기 인부임	9,408	14,112	△4,704
	○기간제근로자 4대 보험료	8,995	11,200	△2,205
	201 일반운영비	32,500	65,500	△33,000
	01 사무관리비	11,100	44,100	△33,000
	○가로수 인원처리 장비(고소작업차) 임차	1,540	15,400	△13,860
	○가로수 인원처리 장비(크레인, 굴삭기) 임차	1,320	7,700	△6,380
	○은행나무 가로수 열매떨이기 운영 장비 (굴삭기) 임차	6,600	15,400	△8,800
	○가로수 관리인부 안전용품(작업복 등 10종) 구입	1,500	5,000	△3,500
	○가로수 사업안내 및 안전관리 현수막 구입	140	600	△460
	도로변 병해충	205,676	213,676	△8,000
	101 인건비	113,271	120,271	△7,000
	04 기간제근로자등보수	113,271	120,271	△7,000
	○시내지역 가로수 및 가로화단 병해충방제 인부임	37,728	40,244	△2,516
	○시외지역 가로수 및 가로화단 병해충방제 인부임	37,728	40,244	△2,516
	○돌발 병해충 방제 인부임	19,116	20,122	△1,006
	○기간제근로자 4대 보험료	8,638	9,600	△962
	201 일반운영비	13,325	14,325	△1,000
	01 사무관리비	750	1,750	△1,000
	○병해충방제 물품구입(수간주입기 등)	750	1,750	△1,000
	자녀안심그린숲	150,000	200,000	△50,000
	기	75,000	100,000	△25,000
	시	75,000	100,000	△25,000
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	기	75,000	100,000	△25,000
	시	75,000	100,000	△25,000

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	150,000	200,000	△50,000
			○자녀안심 그린숲 조성(2개소)	150,000	200,000	△50,000
		기		75,000	100,000	△25,000
		시		75,000	100,000	△25,000
		공원계획 및 조성		2,603,495	3,011,573	△408,078
		도		60,000	60,000	0
		조		300,000	300,000	0
		시		2,243,495	2,651,573	△408,078
		황등공원 조성사업		13	195,000	△194,987
		401 시설비및부대비		13	195,000	△194,987
			01 시설비	13	195,000	△194,987
			○황등공원 토지매입비 등	13	195,000	△194,987
		전라선 폐선부지 공원조성사업		1,687,296	1,752,000	△64,704
		조		300,000	300,000	0
		시		1,387,296	1,452,000	△64,704
		201 일반운영비		187,296	252,000	△64,704
			01 사무관리비	187,296	252,000	△64,704
			○국유재산 사용료	187,296	252,000	△64,704
		녹지 조성사업		1,613	150,000	△148,387
		401 시설비및부대비		1,613	150,000	△148,387
			01 시설비	1,613	150,000	△148,387
			○2공단 경관녹지 조성사업	1,613	150,000	△148,387
		장기미집행 도시공원 조성		2,210,000	3,310,000	△1,100,000
		공원조성계획		2,210,000	3,310,000	△1,100,000
		401 시설비및부대비		1,980,000	3,080,000	△1,100,000
			01 시설비	1,980,000	3,080,000	△1,100,000
			○도시근린공원(함열·무학) 조성사업 토지매입비	700,000	1,800,000	△1,100,000
	재무활동(녹색도시조성과)			17,749	0	17,749
	보전지출			17,749	0	17,749
	재무활동(보전지출)			17,749	0	17,749
	802 반환금기타			17,749	0	17,749
	01 국고보조금반환금			17,725	0	17,725
	○스마트 가든 조성			103	0	103
	○산림서비스도우미 운영 지원(수목원 코디네이터)			16	0	16
	○생활밀착형 숲 조성			512	0	512
	○생활밀착형 숲 조성			7,668	0	7,668
	○미세먼지 차단숲			1,376	0	1,376
	○자녀안심 그린숲			40	0	40
	○생활환경숲(2018)			4,842	0	4,842
	○생활환경숲(2019)			2,225	0	2,225

부서: 녹색도시조성과
 정책: 재무활동(녹색도시조성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○가로수조성(2018)	268	0	268
			○가로수조성(2018)	125	0	125
			○가로수조성(2019)	460	0	460
			○가로수조성(2019)	15	0	15
			○명상숲조성(2018)	10	0	10
			○명상숲조성(2018)	40	0	40
			○명상숲조성(2019)	25	0	25
			02 시·도비보조금반환금	24	0	24
			○산림서비스도우미 운영 지원(수목원 코디네이터)	5	0	5
			○산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지 관리원)	10	0	10
			○녹색일자리확충	9	0	9
			행정운영경비(녹색도시조성과)	39,649	43,649	△4,000
			기본경비	39,649	43,649	△4,000
			기본경비	39,649	43,649	△4,000
			201 일반운영비	33,079	37,079	△4,000
			02 공공운영비	12,219	16,219	△4,000
			○관용차량 유류비	7,500	10,000	△2,500
			○관용차량 수선비(4대)	2,000	3,000	△1,000
			○자동차 보험료(4대)	2,100	2,500	△400
			○관용차량 자동차세 및 환경개선부담금(4대)	500	600	△100