

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 도시공원 조성과 친환경 녹지공간 확충으로 사람과 자연이 공존하는 건강한 도시환경 조성	18,419,197,000	14,743,935,835	공원시설물 정비율	(정비건수/정비계획건수)*100	%, 건	100(6/6)	100(6/6)	100%
			그린인프라(도시숲) 관리율	(관리면적/관리계획면적)*100	%, m ²	100(58,558/58,588)	100(53,588/53,588)	100%
창조적 산림사업 추진과 산림재해에 대한 선제적 대응으로 지속가능한 산림 생태 환경 조성	10,335,939,000	10,186,041,074	사방댐	조성실적/조성계획*100	%, 개소	100(3/3)	100(4/3)	133%
			계류보전	조성실적/조성계획*100	%, km	100(4/4)	100(4/4)	100%
			산지사방	조성실적/조성계획*100	%, ha	100(4/4)	100(2/2)	100%
생활권 녹색 정원도시 조성 및 정원문화 확산	626,391,000	428,151,543	정원 신규 조성 실적	(신규조성개소수/목표개소수)*100	%, 개소수	100(4/4)	100(4/4)	100%
			꽃단지 관리 실적	(관리개소수/전체개소수)*100	%, 개소수	100(8/8)	100(9/8)	112%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공원녹지과	31,307,162,000	608,778,340			31,915,940,340	27,834,995,332	3,640,692,100	3,640,692,100			275,686,436	164,566,472	110,081,169				
쾌적한 공원녹지 환경 조성	18,600,197,000	608,778,340			19,208,975,340	15,525,884,015	3,448,692,100	3,448,692,100			159,100,996	75,238,229	64,232,559				
도시공원 조성·관리	5,866,013,000	608,778,340			6,474,791,340	5,063,093,635	1,376,708,100	1,376,708,100			1,436,640	13,552,965	7,778,045				
도시공원 관리	2,426,013,000				2,426,013,000	1,936,480,505	481,920,000	481,920,000				7,612,495	7,612,495				
청사녹지관리	40,000,000				40,000,000	39,659,000						341,000					
강동중앙공원 인도교 설치 사업		358,778,340			358,778,340	356,982,760						1,795,580					
신천생태 정원 조성	1,480,000,000				1,480,000,000	1,392,291,260	87,708,000	87,708,000				740					
가재골 소공원(테마어린이놀이터) 조성사업	20,000,000				20,000,000	18,280,400						1,719,600					
도시 소규모공원 활성화 사업	500,000,000	250,000,000			750,000,000	749,060,000					940,000						
화봉들녘 사계정원 누리길 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	192,919,900	807,080,100	807,080,100									

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
오치골공원 물놀이장(생태수로) 조성 사업	20,000,000				20,000,000	18,082,000						1,918,000			1,918,000	
기후변화 취약계층·지역 지원사업	380,000,000				380,000,000	379,337,810				496,640		165,550				
수변공원 조성·관리	2,340,389,000				2,340,389,000	272,437,910	2,067,484,000	2,067,484,000			176	466,914	184		466,730	
수변공원 관리	207,532,000				207,532,000	207,065,270						466,730			466,730	
송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성(전환사업)	2,132,857,000				2,132,857,000	65,372,640	2,067,484,000	2,067,484,000			176	184	184			
녹지 조성·관리	10,393,795,000				10,393,795,000	10,170,352,470	4,500,000	4,500,000			157,664,180	61,278,350	56,454,330		4,624,020	
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	155,000,000				155,000,000	152,008,490						2,991,510			2,991,510	
자녀안심 그린숲 조성사업	174,000,000				174,000,000	172,266,440				1,300,170		433,390	433,390			
녹지관리	522,770,000				522,770,000	520,073,720						2,696,280	2,696,280			
가로변 수목관리	214,230,000				214,230,000	214,028,880				60,340		140,780	140,780			
국화조형물 설치	90,000,000				90,000,000	89,885,050						114,950			114,950	
천마산 편백림 관리	13,695,000				13,695,000	12,759,960						935,040			935,040	
보호수 및 노거수 정비	60,000,000				60,000,000	59,826,000				52,200		121,800	121,800			
기후대응 도시숲 조성	8,773,100,000				8,773,100,000	8,560,900,910	4,500,000	4,500,000			154,637,010	53,062,080	53,062,080			
한 집, 한 그루 나무심기	176,000,000				176,000,000	174,385,540					1,614,460					
주택가 나무관리 전담반 운영	215,000,000				215,000,000	214,217,480						782,520			782,520	
산림자원의 조성·보호·관리	11,765,401,000				11,765,401,000	11,588,591,864					116,585,440	60,223,696	45,848,610		14,375,086	
산림자원 조성	4,042,410,000				4,042,410,000	3,954,303,410					57,886,730	30,219,860	24,507,080		5,712,780	
조림	255,434,000				255,434,000	247,878,320					4,987,500	2,568,180	2,568,180			
정책숲가꾸기사업[보조]	508,820,000				508,820,000	491,937,860					10,972,390	5,909,750	5,909,750			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정책숲가꾸기사업[자체]	33,900,000				33,900,000	28,217,300						5,682,700			5,682,700	
공익림가꾸기	1,084,800,000				1,084,800,000	1,044,669,670					26,084,720	14,045,610	14,045,610			
임업·산림 공익직접지불금 사업[경상보조]	1,167,000				1,167,000	961,620					205,380					
임업·산림 공익직접지불금 사업[자본보조]	695,000				695,000						695,000					
임도시설[보조](전환사업)	57,909,000				57,909,000	57,848,650					45,630	14,720	14,720			
산지사방시설	324,000,000				324,000,000	317,301,610					6,095,540	602,850	602,850			
계류보전시설	775,027,000				775,027,000	771,680,000					3,045,770	301,230	301,230			
사방댐의 시설	750,000,000				750,000,000	745,172,370					4,393,140	434,490	434,490			
사방시설물 외관점검	6,600,000				6,600,000	6,342,630					234,210	23,160	23,160			
사방댐의 준설관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
산림 재해 예방·복구	14,200,000				14,200,000	14,169,920						30,080		30,080		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	71,858,000				71,858,000	71,858,000										
미세먼지저감조림	132,000,000				132,000,000	130,358,480					1,066,990	574,530	574,530			
임업기능인양성 장비구입	12,000,000				12,000,000	11,906,980					60,460	32,560	32,560			
산림자원 보호	7,291,390,000				7,291,390,000	7,205,389,600					58,009,570	27,990,830	21,086,300		6,904,530	
소나무재선충병 방제[보조]	4,004,476,000				4,004,476,000	3,963,072,330					32,949,050	8,454,620	8,454,620			
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[경상보조]	292,850,000				292,850,000	292,039,410					526,380	284,210	284,210			
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)[자본보조]	7,920,000				7,920,000	7,875,360					29,020	15,620	15,620			
일반병해충 방제	127,691,000				127,691,000	121,866,050					4,381,630	1,443,320	1,443,320			
산림병해충 방제[자체]	7,138,000				7,138,000	7,138,000										

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
강염목무단이동단속 초소 운영[경상보조]	179,847,000				179,847,000	179,311,100					348,250	187,650	187,650			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	314,315,000				314,315,000	314,315,000										
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	26,000,000				26,000,000	25,440,500					324,510	234,990	234,990			
산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]	61,100,000				61,100,000	59,224,210					1,087,960	787,830	787,830			
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]	87,500,000				87,500,000	87,204,950					171,130	123,920	123,920			
산불위험요인 제거사업	10,500,000				10,500,000	9,660,000					252,000	588,000	588,000			
산불방지대책	601,593,000				601,593,000	596,593,000						5,000,000			5,000,000	
재해대책비(소나무재선충병 방제)	1,000,000,000				1,000,000,000	977,812,430					14,421,930	7,765,640	7,765,640			
산 연접지역 인화물질 제거 관리	255,600,000				255,600,000	253,774,230					1,825,710					
산불예방체계 구축 및 운영[자본보조]	154,860,000				154,860,000	151,967,500					1,692,000	1,200,500	1,200,500			
산불무인감시카메라 시스템 연동	50,000,000				50,000,000	48,095,470						1,904,530			1,904,530	
산림병해충 방제[자본보조]	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
산림자원 관리	431,601,000				431,601,000	428,898,854					689,140	2,013,006	255,230		1,757,776	
숲길 조성관리[자본보조](전환사업)	120,000,000				120,000,000	119,247,030					564,730	188,240	188,240			
숲길 조성관리[자체]	232,282,000				232,282,000	230,524,224						1,757,776			1,757,776	
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,987,000				21,987,000	21,795,600					124,410	66,990	66,990			
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	57,332,000				57,332,000	57,332,000										
정원도시 조성	626,391,000				626,391,000	428,151,543	192,000,000	192,000,000				6,239,457			6,239,457	
정원 조성·관리	626,391,000				626,391,000	428,151,543	192,000,000	192,000,000				6,239,457			6,239,457	
정원 관리 및 진흥	185,849,000				185,849,000	181,730,853						4,118,147			4,118,147	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
찾아가는 정원만들기 교육	18,000,000				18,000,000	17,992,500						7,500			7,500	
아낌없이 주는 반려식물 키우기	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
우리동네 정원가꾸기	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
스마트가든 설치사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
도심 속 테마정원 조성사업	47,620,000				47,620,000	47,620,000										
연암정원 유지관리	279,922,000				279,922,000	85,808,190	192,000,000	192,000,000				2,113,810			2,113,810	
행정운영경비(공원녹지과)	230,690,000				230,690,000	220,372,980						10,317,020			10,317,020	
인력운영비	157,300,000				157,300,000	148,754,420						8,545,580			8,545,580	
인력운영비	157,300,000				157,300,000	148,754,420						8,545,580			8,545,580	
기본경비	73,390,000				73,390,000	71,618,560						1,771,440			1,771,440	
기본경비	73,390,000				73,390,000	71,618,560						1,771,440			1,771,440	
재무활동(공원녹지과)	84,483,000				84,483,000	71,994,930						12,488,070			12,488,070	
보전지출	84,483,000				84,483,000	71,994,930						12,488,070			12,488,070	
국시비보조금 반환	84,483,000				84,483,000	71,994,930						12,488,070			12,488,070	