

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	32,277,030	30,390,982	1,886,048
국	6,049,265	5,272,265	777,000
균	900,000	900,000	0
기	5,558,400	5,558,400	0
특	50,000	50,000	0
시	6,716,323	6,510,932	205,391
금	500,000	0	500,000
구	12,503,042	12,099,385	403,657
쾌적한 공원녹지 환경 조성	19,789,477	19,129,116	660,361
국	290,000	290,000	0
균	900,000	900,000	0
기	4,950,000	4,950,000	0
시	4,767,710	4,767,880	△170
금	500,000	0	500,000
구	8,381,767	8,221,236	160,531
도시공원 조성·관리	5,866,013	5,209,873	656,140
국	190,000	190,000	0
균	900,000	900,000	0
시	863,300	863,300	0
금	500,000	0	500,000
구	3,412,713	3,256,573	156,140
도시공원 관리	2,426,013	1,789,873	636,140
시	268,300	268,300	0
금	500,000	0	500,000
구	1,657,713	1,521,573	136,140
201 일반운영비	514,513	498,373	16,140
02 공공운영비	391,483	375,343	16,140
◎공공요금 및 제세	218,416	202,276	16,140
○전기요금	97,920	82,740	15,180
-공원화장실			
경정 8,000원*11개소*12월	1,056	672	384
-공원등			
경정 8,000원*1,009개*12월	96,864	82,068	14,796
○상하수도 요금			
경정 40,000원*34개*12월	16,320	15,360	960
401 시설비및부대비	1,208,700	588,700	620,000
금	500,000	0	500,000
구	708,700	588,700	120,000
01 시설비	1,208,700	588,700	620,000
◎공원 시설물 보수	290,000	200,000	90,000
경정 290,000,000원			
◎대리근린공원 정자 설치	30,000	0	30,000
30,000,000원			
◎대동근린공원 물놀이장 조성(2단계)	500,000	0	500,000
500,000,000원			
금	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
 단위: 도시공원 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	오치골공원 물놀이장(생태수로) 조성 사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎오치골공원 물놀이장(생태수로)조성 사업 실시설계 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	수변공원 조성·관리	2,341,169	2,341,652	△483
	시	746,500	746,670	△170
	구	1,594,669	1,594,982	△313
	송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성(전환사업)	2,132,857	2,133,340	△483
	시	746,500	746,670	△170
	구	1,386,357	1,386,670	△313
	401 시설비및부대비	2,132,857	2,133,340	△483
	시	746,500	746,670	△170
	구	1,386,357	1,386,670	△313
	01 시설비	2,132,857	2,133,340	△483
	◎송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조 성 경정 2,132,857,000원	2,132,857	2,133,340	△483
	시	746,500	746,670	△170
	구	1,386,357	1,386,670	△313
	녹지 조성·관리	11,582,295	11,577,591	4,704
	국	100,000	100,000	0
	기	4,950,000	4,950,000	0
	시	3,157,910	3,157,910	0
	구	3,374,385	3,369,681	4,704
	녹지관리	523,270	518,566	4,704
	시	160,000	160,000	0
	구	363,270	358,566	4,704
	201 일반운영비	14,550	9,846	4,704
	02 공공운영비	12,300	7,596	4,704
	◎공공요금 및 제세	12,300	7,596	4,704
	○보안등 유지관리 경정 8,700,000원	8,700	3,996	4,704
	산림자원의 조성·보호·관리	11,764,715	10,549,054	1,215,661
	국	5,714,265	4,937,265	777,000
	기	608,400	608,400	0
	특	50,000	50,000	0
	시	1,870,279	1,664,718	205,561
	구	3,521,771	3,288,671	233,100
	산림자원 보호	7,291,390	6,075,729	1,215,661
	국	3,963,604	3,186,604	777,000
	특	50,000	50,000	0
	시	1,005,437	799,876	205,561
	구	2,272,349	2,039,249	233,100
	소나무재선충병 방제[보조]	4,004,476	3,004,476	1,000,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원의 조성·보호·관리
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,836,083	2,136,083	700,000
		시 350,519	260,519	90,000
		구 817,874	607,874	210,000
401 시설비및부대비		4,004,476	3,004,476	1,000,000
		국 2,836,083	2,136,083	700,000
		시 350,519	260,519	90,000
		구 817,874	607,874	210,000
01 시설비		3,813,676	2,813,676	1,000,000
◎소나무재선충병 방제사업				
경정 3,055,229,000원		3,055,229	2,055,229	1,000,000
		국 1,944,076	1,244,076	700,000
		시 333,347	243,347	90,000
		구 777,806	567,806	210,000
산 연접지역 인화물질 제거 관리		255,600	149,939	105,661
		시 255,600	149,939	105,661
101 인건비		248,406	142,745	105,661
		시 248,406	142,745	105,661
04 기간제근로자등보수		248,406	142,745	105,661
◎산 연접지역 인화물질 제거 관리 작업단				
경정 248,406,000원		248,406	142,745	105,661
		시 248,406	142,745	105,661
산림병해충 방제[자본보조]		110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
405 자산취득비		110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
◎이동식 파쇄기 구입				
110,000,000원*1대		110,000	0	110,000
		국 77,000	0	77,000
		시 9,900	0	9,900
		구 23,100	0	23,100
재우활동(공원녹지과)		11,914	1,888	10,026
보전지출		11,914	1,888	10,026
국시비보조금 반환		11,914	1,888	10,026
802 반환금기타		11,914	1,888	10,026
01 국고보조금반환금		1,926	1,200	726
◎미세먼지 차단숲 조성 집행잔액				
121,000원		121	0	121
◎미세먼지 차단숲 조성 이자				
592,610원		593	0	593

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎스마트가든 설치사업 집행잔액 550원	1	0	1
◎스마트가든 설치사업 이자 10,250원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	9,988	688	9,300
◎달천 도시생태휴식공간 조성사업 집행잔액 63,010원	64	0	64
◎달천 도시생태휴식공간 조성사업 이자 6,181,800원	6,182	0	6,182
◎매곡공원 도시생태휴식공간 조성사업 이자 2,683,150원	2,684	0	2,684
◎미세먼지 차단숲 조성 집행잔액 60,500원	61	0	61
◎미세먼지 차단숲 조성 이자 296,310원	297	0	297
◎스마트가든 설치사업 집행잔액 280원	1	0	1
◎스마트가든 설치사업 이자 10,250원	11	0	11