세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		20,518,711	16,761,181	3,757,530
	국	2,326,061	2,326,061	0
	특세	1,270,000	0	1,270,000
	시	2,423,359	2,423,359	0
	특금	800,000	0	800,000
	구	13,699,291	12,011,761	1,687,530
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		19,998,604	16,289,116	3,709,488
	국	2,326,061	2,326,061	0
	특세	1,270,000	0	1,270,000
	시	2,423,359	2,423,359	0
	특금	800,000	0	800,000
	구	13,179,184	11,539,696	1,639,488
도시공원,어린이 공원관리		2,854,696	1,260,208	1,594,488
	특세	1,270,000	0	1,270,000
	시	40,000	40,000	0
	구	1,544,696	1,220,208	324,488
공원 시설물관리		869,084	814,596	54,488
201 일반운영비		260,179	255,691	4,488
01 사무관리비		59,884	55,396	4,488
◎일반수용비		42,304	37,816	4,488
ㅇ지적측량 수수료 4,488,000원		4,488	0	4,488
401 시설비및부대비		195,000	145,000	50,000
01 시설비		195,000	145,000	50,000
◎공원 · 유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등) 경정 165,000,000원		165,000	115,000	50,000
망우당공원 재조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	특세	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특세	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎망우당공원 재조성 공사 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	특세	1,000,000	0	1,000,000
동촌유원지 보행자우선도로 조성		540,000	0	540,000
	특세	270,000	0	270,000
	구	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
	특세	270,000	0	270,000
	구	270,000	0	270,000
01 시설비		540,000	0	540,000
◎보행자우선도로 조성(해맞이동산, 효동로2길, 6길)(추경성립전 270,000천원 포함) 540,000,000원		540,000	0	540,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특세 270,000	0	270,000
	구 270,000	0	270,000
도시숲 조성 및 관리	2,959,015	2,669,015	290,000
	시 498,462	498,462	0
	구 2,460,553	2,170,553	290,000
조경지 및 가로수 관리	1,890,265	1,600,265	290,000
206 재료비	86,500	46,500	40,000
01 재료비	86,500	46,500	40,000
◎조경지 및 가로수 관리 자재 구입	32,500	12,500	20,000
ㅇ기타자재(장갑, 마대, 낫 등) 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	510,000	260,000	250,000
01 시설비	510,000	260,000	250,000
◎이시아폴리스 가로수 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
◎은행나무 열매채취 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎이팝나무 가로수 전정 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎신천동 철도변 완충녹지 수목 식재 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림재해예방	4,953,774	4,438,774	515,000
	국 1,852,000	1,852,000	0
	시 985,318	985,318	0
	구 2,116,456	1,601,456	515,000
호우피해 산지복구사업	515,000	0	515,000
401 시설비및부대비	515,000	0	515,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎긴급복구비 500,000,000원	500,000	0	500,000
02 감리비	15,000	0	15,000
◎감리비 15,000,000원	15,000	0	15,000
산림자원육성	2,117,709	1,707,709	410,000
	국 474,061	474,061	0
	시 481,579	481,579	0
	구 1,162,069	752,069	410,000
산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
호우피해 임도시설 긴급보수사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	388,000	0	388,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎임도 긴급보수비 388,000,000원	388,000	0	388,000
02 감리비	12,000	0	12,000
◎감리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
봉무공원지역공원관리	2,560,008	1,750,008	810,000
	시 15,000	15,000	0
	특금 800,000	0	800,000
	구 1,745,008	1,735,008	10,000
봉무공원지역 시설물관리	654,134	644,134	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
◎긴급보수비 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
대구선동촌공원 시설물 정비사업	800,000	0	800,000
	특금 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특금 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
◎대구선동촌공원 시설물 정비(추경성립전) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	특금 800,000	0	800,000
안심공원지역공원관리	1,410,961	1,370,961	40,000
	시 28,000	28,000	0
	구 1,382,961	1,342,961	40,000
안심공원지역 시설물관리	995,049	955,049	40,000
401 시설비및부대비	206,300	166,300	40,000
01 시설비	206,300	166,300	40,000
◎대구선반야월공원 계단 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
◎대구선반야월공원 야외운동기구 설치(주민편익사업) 20,000,000원	20,000	0	20,000
혁신도시 공원관리	1,631,016	1,581,016	50,000
	시 375,000	375,000	0
	구 1,256,016	1,206,016	50,000
혁신도시공원 시설물관리	1,173,695	1,123,695	50,000
	시 273,738	273,738	0
	구 899,957	849,957	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	시 40,000	40,000	0
	구 110,000	60,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
◎공원 내 퍼걸러 긴급 수리 5,000,000원*10개	50,000	0	50,000
재무활동(공원녹지과)	45,738	0	45,738
보전지출	45,738	0	45,738

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	45,738	0	45,738
802 반환금기타	45,738	0	45,738
01 국고보조금반환금	45,738	0	45,738
◎2018~2019년도 지자체 도시숲 조성사업 집행잔액 및 이자 15,476,500원	15,477	0	15,477
◎2022년도 산림욕장 보완사업 집행잔액 및 이자 12,966,420원	12,967	0	12,967
◎2022년도 금호강 누리길 조성사업 집행잔액 및 이자 17,293,620원	17,294	0	17,294
행정운영경비(공원녹지과)	474,369	472,065	2,304
인력운영비	309,441	307,137	2,304
인력운영비	309,441	307,137	2,304
101 인건비	309,441	307,137	2,304
02 기타직보수	107,221	104,917	2,304
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	71,024	68,720	2,304
ㅇ기본급 경정 53,236,000원	53,236	51,947	1,289
ㅇ성과연봉 경정 4,735,000원	4,735	3,720	1,015