세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		10,991,936	9,074,919	1,917,017
	국	1,146,593	1,557,233	△410,640
	균	400,000	0	400,000
	시	3,304,486	3,217,738	86,748
	특	800,000	0	800,000
	구	5,340,857	4,299,948	1,040,909
공원 · 녹지 조성관리		8,105,877	6,640,477	1,465,400
	국	183,460	583,460	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	2,801,494	2,741,494	60,000
	특	800,000	0	800,000
	구	3,920,923	3,315,523	605,400
공원조성 및 관리		4,270,276	3,107,876	1,162,400
	시	1,447,817	1,417,817	30,000
	특	800,000	0	800,000
	구	2,022,459	1,690,059	332,400
공원녹지관리		681,605	549,205	132,400
201 일반운영비		245,739	163,339	82,400
01 사무관리비		23,766	21,366	2,400
○일반수용비		20,697	18,297	2,400
-설계프로그램 업데이트 600,000원*4개		2,400	0	2,400
02 공공운영비		221,973	141,973	80,000
○공공요금 및 제세		148,056	98,056	50,000
-도시공원 전기, 상하수도 요금 등 144,000,000원		144,000	94,000	50,000
○시설장비유지비		69,000	39,000	30,000
-공원녹지관리 37,000,000원		37,000	7,000	30,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○공원관리 자재 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		182,000	152,000	30,000
01 시설비		182,000	152,000	30,000
○도시공원 정비사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
공원 물놀이시설 설치사업		1,400,000	400,000	1,000,000
	특	800,000	0	800,000
	구	600,000	400,000	200,000
201 일반운영비		230,000	200,000	30,000
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○물놀이시설 전기, 상하수도 요금 등(사전사용분) 30,000,000원		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,170,000	200,000	970,000
	특	800,000	0	800,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	370,000	200,000	170,000
01 시설비		1,166,000	196,000	970,000
○공원 물놀이시설 설치(사전사용분 포함)				
1,166,000,000원		1,166,000	196,000	970,000
	특	800,000	0	800,000
	구	366,000	196,000	170,000
치안정책 공모사업(사정2어린이공원 시설개선)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○사정2어린이공원 시설개선사업				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
아름다운 꽃도시 조성		1,084,157	1,088,157	△4,000
	시	130,000	100,000	30,000
	구	954,157	988,157	△34,000
양묘장 관리		604,157	668,157	△64,000
405 자산취득비		0	64,000	△64,000
01 자산및물품취득비		0	64,000	△64,000
○정수물품(신규취득)		0	64,000	△64,000
-중형화물차(양묘장꽃묘운반용)				
0원		0	64,000	△64,000
꽃도시 조성(보조)		110,000	50,000	60,000
	시	55,000	25,000	30,000
	구	55,000	25,000	30,000
206 재료비		70,000	10,000	60,000
	시	35,000	5,000	30,000
	구	35,000	5,000	30,000
01 재료비		70,000	10,000	60,000
○0시축제 꽃도시 조성 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
푸른숲 조성		1,537,446	1,537,446	0
	국	183,460	583,460	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	723,847	723,847	0
	구	230,139	230,139	0
도시바람길숲 조성(보조)		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	시	280,000	280,000	0
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		782,734	782,734	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
782,734,000원		782,734	782,734	0
	국	0	391,367	△391,367
	균	391,367	0	391,367
	시	273,957	273,957	0
	구	117,410	117,410	0
02 감리비		12,547	12,547	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
12,547,000원		12,547	12,547	0
	국	0	6,273	△6,273
	균	6,273	0	6,273
	시	4,392	4,392	0
	구	1,882	1,882	0
03 시설부대비		4,719	4,719	0
○도시바람길숲 조성(보조)				
4,719,000원		4,719	4,719	0
	국	0	2,360	△2,360
	균	2,360	0	2,360
	시	1,651	1,651	0
	구	708	708	0
심은나무 유지관리		1,213,998	906,998	307,000
	시	499,830	499,830	0
	구	714,168	407,168	307,000
심은나무 유지관리		501,542	194,542	307,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○가로녹지 유지관리사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
405 자산취득비		207,000	0	207,000
01 자산및물품취득비		207,000	0	207,000
○정수물품(대체취득)		207,000	0	207,000
-고소작업차(가로수 녹지관리용)				
207,000,000원*1대		207,000	0	207,000
도시 생태숲 조성		2,107,742	2,099,222	8,520
	국	963,133	973,773	△10,640
	시	502,992	476,244	26,748
	구	641,617	649,205	△7,588
도시림조성관리		1,630,332	1,651,812	△21,480

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	850,396	861,036	△10,640
	시	387,983	391,235	△3,252
	구	391,953	399,541	△7,588
탄소중립 도시숲 조성관리		186,000	207,680	△21,680
	국	93,000	103,840	△10,840
	시	27,900	31,152	△3,252
	구	65,100	72,688	△7,588
401 시설비및부대비		186,000	207,680	△21,680
	국	93,000	103,840	△10,840
	시	27,900	31,152	△3,252
	구	65,100	72,688	△7,588
01 시설비		176,300	197,980	△21,680
○탄소저감 공익림가꾸기(20ha)				
49,100,000원		49,100	70,780	△21,680
	국	24,550	35,390	△10,840
	시	7,365	10,617	△3,252
	구	17,185	24,773	△7,588
임업산림 공익직접지불금사업		200	0	200
	국	200	0	200
201 일반운영비		200	0	200
	국	200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
○임업직불금 심사위원회 운영비				
200,000원		200	0	200
	국	200	0	200
산림보호사업		477,410	447,410	30,000
	국	112,737	112,737	0
	시	115,009	85,009	30,000
	구	249,664	249,664	0
2023년 산불방지대책		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000	0	5,000
-산불진화 예방 물품 등 구입(사전사용분)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○정수물품		22,000	0	22,000
-무인비행기(사전사용분)				
11,000,000원*2대		22,000	0	22,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,000	0	22,000
○비정수물품	3,000	0	3,000
-발전기(사전사용분) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
행정운영경비(공원녹지과)	338,700	335,220	3,480
인력운영비	300,144	296,664	3,480
기준인건비	300,144	296,664	3,480
101 인건비	300,144	296,664	3,480
03 공무직(무기계약)근로자보수	223,581	220,101	3,480
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	223,581	220,101	3,480
-위험근무수당(을종/소급분 포함) 40,000원*1인*24월	960	0	960
-운전자수당(소급분 포함) 2,520,000원	2,520	0	2,520
재무활동(공원녹지과)	439,617	0	439,617
보전지출	439,617	0	439,617
보전지출	439,617	0	439,617
802 반환금기타	439,617	0	439,617
01 국고보조금반환금	55,080	0	55,080
○국고보조금 사용잔액 반환금	53,928	0	53,928
-숲가꾸기 4,036,040원	4,037	0	4,037
-사방사업 40,950,600원	40,951	0	40,951
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 7,410,500원	7,411	0	7,411
-산림병해충방제 446,260원	447	0	447
-산불방지 835,880원	836	0	836
-목재생산기반조성 7,850원	8	0	8
-산림재해일자리 237,220원	238	0	238
○국고보조금 이자 반납금	1,152	0	1,152
-숲가꾸기 145,360원	146	0	146
-사방사업 652,210원	653	0	653
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 206,330원	207	0	207
-산림병해충방제 65,840원	66	0	66
-산불방지 10,790원	11	0	11
-목재생산기반조성 630원	1	0	1
-산림재해일자리 54,680원	55	0	55
-산사태발생 우려지역 실태조사 7,320원	8	0	8
-노거수 안전진단 4,040원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	384,537	0	384,537
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	16,240	0	16,240
-숲가꾸기 1,210,890원	1,211	0	1,211

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-사방사업 12,285,170원	12,286	0	12,286
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 2,223,150원	2,224	0	2,224
-산림병해충방제 106,050원	107	0	107
-산불방지 376,210원	377	0	377
-목재생산기반조성 3,920원	4	0	4
-산림재해일자리 30,420원	31	0	31
○순시비보조금 사용잔액 반환금	355,477	0	355,477
-공원(시설)녹지관리 13,808,740원	13,809	0	13,809
-서대전 광장 야외공연장 운영 1,273,350원	1,274	0	1,274
-공원가꿈이 840,000원	840	0	840
-서대전광장 운영 3,911,930원	3,912	0	3,912
-어린이공원 정비사업 1,764,400원	1,765	0	1,765
-새로운 어린이공원 조성사업 16,452,030원	16,453	0	16,453
-근린공원 정비사업 1,468,050원	1,469	0	1,469
-공원운영(대전형공공일자리) 72,926,790원	72,927	0	72,927
-뿌리공원 관리 3,942,350원	3,943	0	3,943
-꽃도시조성(보조) 5,833,750원	5,834	0	5,834
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성) 99,750,650원	99,751	0	99,751
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(2021년) 99,489,300원	99,490	0	99,490
-명상숲코디네이터 403,070원	404	0	404
-녹지 심은나무 유지관리(보조) 9,504,090원	9,505	0	9,505
-가로녹지 경관개선(보조) 6,376,350원	6,377	0	6,377
-대전형공공일자리 3,085,370원	3,086	0	3,086
-임도사업(전환) 2,445,450원	2,446	0	2,446
-임도사업(2021년) 5,217,970원	5,218	0	5,218
-등산문화증진(전환) 4,372,320원	4,373	0	4,373
-덩굴류 관리 1,350,000원	1,350	0	1,350
-보호수 관리 875,000원	875	0	875
-병해충 예찰방제 375,230원	376	0	376
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	357	0	357
-숲가꾸기 45,640원	46	0	46
-사방사업 195,660원	196	0	196
-미세먼지 저감 도시숲 조성관리 61,890원	62	0	62
-산림병해충방제 16,140원	17	0	17
-산불방지 4,860원	5	0	5
-목재생산기반조성 310원	1	0	1

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산림재해일자리 22,890원	23	0	23
-산사태발생 우려지역 실태조사 3,660원	4	0	4
-노거수 안전진단 2,830원	3	0	3
○순시비보조금 이자 반납금	12,463	0	12,463
-공원(시설)녹지관리 677,440원	678	0	678
-서대전 광장 야외공연장 운영 40,650원	41	0	41
-공원가꿈이 31,500원	32	0	32
-서대전광장 운영 171,770원	172	0	172
-어린이공원 정비사업 79,280원	80	0	80
-새로운 어린이공원 조성사업 1,136,090원	1,137	0	1,137
-근린공원 정비사업 89,430원	90	0	90
-공원운영(대전형공공일자리) 1,351,090원	1,352	0	1,352
-뿌리공원 관리 350,060원	351	0	351
-꽃도시조성(보조) 116,560원	117	0	117
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성) 880,760원	881	0	881
-푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(2021년) 5,237,810원	5,238	0	5,238
-명상숲코디네이터 28,800원	29	0	29
-녹지 심은나무 유지관리(보조) 368,670원	369	0	369
-가로녹지 경관개선(보조) 183,640원	184	0	184
-도시녹지관리원 27,010원	28	0	28
-대전형공공일자리 754,030원	755	0	755
-임도사업(전환) 118,240원	119	0	119
-임도사업(2021년) 200,520원	201	0	201
-등산문화증진(전환) 489,990원	490	0	490
-덩굴류 관리 30,830원	31	0	31
-보호수 관리 61,740원	62	0	62
-병해충 예찰방제 25,400원	26	0	26