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		11,316,323	10,991,936	324,387
	국	1,145,593	1,146,593	△1,000
	균	400,000	400,000	0
	시	3,458,786	3,304,486	154,300
	특	900,000	800,000	100,000
	구	5,411,944	5,340,857	71,087
공원 · 녹지 조성관리		8,167,877	8,105,877	62,000
	국	182,460	183,460	△1,000
	균	400,000	400,000	0
	시	2,800,794	2,801,494	△700
	특	900,000	800,000	100,000
	구	3,884,623	3,920,923	△36,300
공원조성 및 관리		4,234,276	4,270,276	△36,000
	시	1,447,817	1,447,817	0
	특	800,000	800,000	0
	구	1,986,459	2,022,459	△36,000
공원 물놀이시설 설치사업		1,364,000	1,400,000	△36,000
	특	800,000	800,000	0
	구	564,000	600,000	△36,000
201 일반운영비		194,000	230,000	△36,000
02 공공운영비		12,000	30,000	△18,000
○물놀이시설 전기, 상하수도 요금 등(사전사용분) 12,000,000원		12,000	30,000	△18,000
03 행사운영비		182,000	200,000	△18,000
○공원 물놀이시설 임차 182,000,000원		182,000	200,000	△18,000
아름다운 꽃도시 조성		1,184,157	1,084,157	100,000
	시	130,000	130,000	0
	특	100,000	0	100,000
	구	954,157	954,157	0
양묘장 관리		704,157	604,157	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	604,157	604,157	0
401 시설비및부대비		480,000	380,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	380,000	380,000	0
01 시설비		480,000	380,000	100,000
○양묘장 현대화 사업 180,000,000원		180,000	180,000	0
○양묘장 꽃묘생산 시설개선사업(사전사용분) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
푸른숲 조성		1,535,446	1,537,446	△2,000
	국	182,460	183,460	△1,000
	균	400,000	400,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	723,147	723,847	△700
	구	229,839	230,139	△300
자녀안심그린숲 조성(보조)		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
401 시설비및부대비		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
01 시설비		98,000	100,000	△2,000
○자녀안심그린숲 조성(보조)				
98,000,000원		98,000	100,000	△2,000
	국	49,000	50,000	△1,000
	시	34,300	35,000	△700
	구	14,700	15,000	△300
도시 생태숲 조성		2,262,742	2,107,742	155,000
	국	963,133	963,133	0
	시	657,992	502,992	155,000
	구	641,617	641,617	0
산림보호사업		632,410	477,410	155,000
	국	112,737	112,737	0
	시	270,009	115,009	155,000
	구	249,664	249,664	0
2023년 산불방지대책		185,000	30,000	155,000
	시	185,000	30,000	155,000
401 시설비및부대비		155,000	0	155,000
	시	155,000	0	155,000
01 시설비		153,000	0	153,000
○산불진화시스템 구축(사전사용분)				
153,000,000원		153,000	0	153,000
	시	153,000	0	153,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○산불진화시스템 구축(사전사용분)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
행정운영경비(공원녹지과)		328,138	338,700	△10,562
인력운영비		289,582	300,144	△10,562
기준인건비		289,582	300,144	△10,562
101 인건비		289,582	300,144	△10,562
01 보수		73,099	68,661	4,438
○시간외근무수당		73,099	68,661	4,438
-일반직(7급기준) 73,099,000원		73,099	68,661	4,438

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,581	223,581	△15,000
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	208,581	223,581	△15,000
-기본급 113,355,000원	113,355	128,355	△15,000
재무활동(공원녹지과)	557,566	439,617	117,949
보전지출	557,566	439,617	117,949
보전지출	557,566	439,617	117,949
802 반환금기타	557,566	439,617	117,949
01 국고보조금반환금	167,884	55,080	112,804
○균특보조금 사용잔액 반환금	161,622	53,928	107,694
-가로수 조성(2018년) 8,528,830원	8,529	0	8,529
-가로수 생육환경 개선(2018년) 6,120,810원	6,121	0	6,121
-은행나무 바꿔심기(2018년) 15,695,500원	15,696	0	15,696
-마을마당조성(2018년) 1,802,330원	1,803	0	1,803
-명상숲 조성사업(2018년) 3,390,380원	3,391	0	3,391
-쌈지공원 조성(2019년) 9,440,020원	9,441	0	9,441
-가로수 조성(2019년) 21,364,540원	21,365	0	21,365
-가로수 생육환경개선(2019년) 11,071,420원	11,072	0	11,072
-은행나무 바꿔심기(2019년) 19,784,000원	19,784	0	19,784
-도로변 경관개선(2019년) 2,444,030원	2,445	0	2,445
-명상숲 조성(2019년) 8,046,060원	8,047	0	8,047
○균특보조금 이자 반납금	6,262	1,152	5,110
-가로수 조성(2018년) 1,510,900원	1,511	0	1,511
-가로수 생육환경 개선(2018년) 267,050원	268	0	268
-은행나무 바꿔심기(2018년) 807,350원	808	0	808
-마을마당조성(2018년) 128,760원	129	0	129
-명상숲 조성사업(2018년) 153,980원	154	0	154
-쌈지공원 조성(2019년) 230,630원	231	0	231
-가로수 조성(2019년) 689,920원	690	0	690
-가로수 생육환경개선(2019년) 272,680원	273	0	273
-은행나무바꿔심기(2019년) 798,220원	799	0	799
-도로변 경관개선(2019년) 49,350원	50	0	50
-명상숲 조성(2019년) 196,270원	197	0	197
02 시・도비보조금반환금	389,682	384,537	5,145
○순시비보조금 사용잔액 반환금	4,576	0	4,576

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－아름다운 공원환경조성(시민제안공모사업/마을계획형,구정참여형) 4,152,140원	4,153	0	4,153
－아름다운 가로수길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 422,020원	423	0	423
○순시비보조금 이자 반납금	569	0	569
－아름다운 공원환경조성(시민제안공모사업/마을계획형,구정참여형) 541,800원	542	0	542
－아름다운 가로수길 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 26,080원	27	0	27