세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		31,307,162	32,277,030	△969,868
	국	6,021,951	6,049,265	△27,314
	균	900,000	900,000	0
	기	4,977,400	5,558,400	△581,000
	특	50,000	50,000	0
	시	6,411,823	6,716,323	△304,500
	금	692,000	500,000	192,000
	구	12,253,988	12,503,042	△249,054
쾌적한 공원녹지 환경 조성		18,600,197	19,789,477	△1,189,280
	국	277,000	290,000	△13,000
	균	900,000	900,000	0
	기	4,369,000	4,950,000	△581,000
	시	4,470,710	4,767,710	△297,000
	금	500,000	500,000	0
	구	8,083,487	8,381,767	△298,280
수변공원 조성 · 관리		2,340,389	2,341,169	△780
	시	746,500	746,500	0
	구	1,593,889	1,594,669	△780
수변공원 관리		207,532	208,312	△780
201 일반운영비		40,897	41,677	△780
03 행사운영비		4,220	5,000	△780
◎지관서가 개관식 행사				
경정 4,220,000원		4,220	5,000	△780
녹지 조성 · 관리		10,393,795	11,582,295	△1,188,500
	국	87,000	100,000	△13,000
	기	4,369,000	4,950,000	△581,000
	시	2,860,910	3,157,910	△297,000
	구	3,076,885	3,374,385	△297,500
자녀안심 그린숲 조성사업		174,000	200,000	△26,000
	국	87,000	100,000	△13,000
	시	43,500	50,000	△6,500
	구	43,500	50,000	△6,500
401 시설비및부대비		174,000	200,000	△26,000
	국	87,000	100,000	△13,000
	시	43,500	50,000	△6,500
	구	43,500	50,000	△6,500
01 시설비		174,000	200,000	△26,000
◎자녀안심 그린숲 조성사업				
경정 174,000,000원		174,000	200,000	△26,000
	국	87,000	100,000	△13,000
	시	43,500	50,000	△6,500
	구	43,500	50,000	△6,500
녹지관리		522,770	523,270	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	160,000	160,000	0
	구	362,770	363,270	△500
401 시설비및부대비		500,000	500,500	△500
	시	160,000	160,000	0
	구	340,000	340,500	△500
03 시설부대비		0	500	△500
◎시설부대비 경정 0원		0	500	△500
기후대응 도시숲 조성		8,773,100	9,935,100	△1,162,000
	기	4,369,000	4,950,000	△581,000
	시	2,184,500	2,475,000	△290,500
	구	2,219,600	2,510,100	△290,500
401 시설비및부대비		8,748,000	9,910,000	△1,162,000
	기	4,369,000	4,950,000	△581,000
	시	2,184,500	2,475,000	△290,500
	구	2,194,500	2,485,000	△290,500
01 시설비		8,738,000	9,900,000	△1,162,000
◎미세먼지 차단숲 조성 경정 8,738,000,000원		8,738,000	9,900,000	△1,162,000
	기	4,369,000	4,950,000	△581,000
	시	2,184,500	2,475,000	△290,500
	구	2,184,500	2,475,000	△290,500
산림자원의 조성 · 보호 · 관리		11,765,401	11,764,715	686
	국	5,714,951	5,714,265	686
	기	608,400	608,400	0
	특	50,000	50,000	0
	시	1,870,279	1,870,279	0
	구	3,521,771	3,521,771	0
산림자원 조성		4,042,410	4,041,724	686
	국	1,722,681	1,721,995	686
	기	608,400	608,400	0
	시	751,950	751,950	0
	구	959,379	959,379	0
임업 · 산림 공익직접지불금 사업[경상보조]		1,167	481	686
	국	1,167	481	686
301 일반보전금		1,167	481	686
	국	1,167	481	686
14 기타보상금		1,167	481	686
◎직접지불금지급 경정 1,167,000원		1,167	481	686
	국	1,167	481	686
정원도시 조성		626,391	464,391	162,000
	국	30,000	45,000	△15,000
	시	70,834	78,334	△7,500
	금	192,000	0	192,000

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	333,557	341,057	△7,500
정원 조성 · 관리		626,391	464,391	162,000
	국	30,000	45,000	△15,000
	시	70,834	78,334	△7,500
	금	192,000	0	192,000
	구	333,557	341,057	△7,500
스마트가든 설치사업		60,000	90,000	△30,000
	국	30,000	45,000	△15,000
	시	15,000	22,500	△7,500
	구	15,000	22,500	△7,500
401 시설비및부대비		60,000	90,000	△30,000
	국	30,000	45,000	△15,000
	시	15,000	22,500	△7,500
	구	15,000	22,500	△7,500
01 시설비		60,000	90,000	△30,000
◎스마트가든 설치사업				
경정 30,000,000원*2개소		60,000	90,000	△30,000
	국	30,000	45,000	△15,000
	시	15,000	22,500	△7,500
	구	15,000	22,500	△7,500
연암정원 유지관리		279,922	87,922	192,000
	금	192,000	0	192,000
	구	87,922	87,922	0
401 시설비및부대비		212,000	20,000	192,000
	금	192,000	0	192,000
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		212,000	20,000	192,000
◎연암정원 생태관찰로 조성사업				
192,000,000원		192,000	0	192,000
	금	192,000	0	192,000
행정운영경비(공원녹지과)		230,690	246,533	△15,843
인력운영비		157,300	157,143	157
인력운영비		157,300	157,143	157
204 직무수행경비		1,890	1,733	157
02 직급보조비		1,890	1,733	157
◎정원분야 시간선택제 라급(8급 상당)				
경정 180,000원*35/40*1명*12월		1,890	1,733	157
기본경비		73,390	89,390	△16,000
기본경비		73,390	89,390	△16,000
202 여비		39,200	55,200	△16,000
01 국내여비		39,200	55,200	△16,000
◎관내출장여비 경정 32,000,000원		32,000	48,000	△16,000
재무활동(공원녹지과)		84,483	11,914	72,569

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	84,483	11,914	72,569
국시비보조금 반환	84,483	11,914	72,569
802 반환금기타	84,483	11,914	72,569
01 국고보조금반환금	42,266	1,926	40,340
◎스마트가든 설치사업 이자 경정 20,510원	21	11	10
◎조림 집행잔액 119,500원	120	0	120
◎조림 이자 29,180원	30	0	30
◎숲가꾸기 집행잔액 298,070원	299	0	299
◎숲가꾸기 이자 71,170원	72	0	72
◎산림재해일자리(산사태현장예방단) 이자 17,000원	17	0	17
◎미세먼지저감조림 집행잔액 이자 11,420원	12	0	12
◎산지사방사업 집행잔액 6,599,600원	6,600	0	6,600
◎산지사방사업 이자 64,000원	64	0	64
◎계류보전시설 집행잔액 8,071,140원	8,072	0	8,072
◎계류보전시설 이자 906,000원	906	0	906
◎사방댐의 시설 집행잔액 1,752,550원	1,753	0	1,753
◎사방댐의 시설 이자 192,000원	192	0	192
◎미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 집행잔액 6,012,300원	6,013	0	6,013
◎미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 이자 25,600원	26	0	26
◎임업 · 산림공익직접지불금 집행잔액 695,190원	696	0	696
◎임업 · 산림공익직접지불금 이자 130원	1	0	1
◎소나무재선충병방제 집행잔액 9,788,880원	9,789	0	9,789
◎소나무재선충병방제 이자 198,140원	199	0	199
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 125,000원	125	0	125
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 이자 38,130원	39	0	39
◎일반병해충방제 집행잔액 50원	1	0	1
◎일반병해충방제 이자 15,240원	16	0	16
◎감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎감염목무단이동단속 초소 운영 이자 23,330원	24	0	24
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대) 집행잔액 1,360원	2	0	2
◎산불예방체계 구축 및 운영[경상보조] 집행잔액 200,000원	200	0	200

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎산불진화체계 구축 및 운영[경상보조] 2,020,900원	2,021	0	2,021
◎산불진화체계 구축 및 운영[자본보조] 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎자녀안심그린숲 집행잔액 538,460원	539	0	539
◎자녀안심그린숲 이자 60,660원	61	0	61
◎산림서비스도우미사업 이자 40,480원	41	0	41
02 시・도비보조금반환금	42,217	9,988	32,229
◎자녀안심그린숲 집행잔액 269,230원	270	0	270
◎도시공원 및 녹지관리 인부임 이자 331,200원	332	0	332
◎도시공원 및 녹지정비사업 이자 480,920원	481	0	481
◎2021년도 대동근린공원 개선사업 이자 287,460원	288	0	288
◎2021년도 강동중앙공원 개선사업 이자 3,864,360원	3,865	0	3,865
◎2021년도 무장애 통합 놀이터 조성사업 이자 1,356,720원	1,357	0	1,357
◎2021년도 신천공원 국민체육센터 진출로 개설 이자 224,270원	225	0	225
◎2021년도 달천도시생태휴식공간 조성사업 이자 6,181,800원	6,182	0	6,182
◎2021년도 달천도시생태휴식공간 조성사업 집행잔액 63,010원	64	0	64
◎매곡도시생태휴식공간 조성사업 이자 2,683,150원	2,684	0	2,684
◎조림 집행잔액 35,750원	36	0	36
◎숲가꾸기 집행잔액 89,980원	90	0	90
◎산지사방사업 집행잔액 1,979,880원	1,980	0	1,980
◎계류보전시설 집행잔액 2,421,640원	2,422	0	2,422
◎사방댐의시설 집행잔액 525,770원	526	0	526
◎미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 집행잔액 1,803,690원	1,804	0	1,804
◎소나무재선충병방제 집행잔액 1,214,110원	1,215	0	1,215
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액 37,500원	38	0	38
◎일반병해충방제 집행잔액 10원	1	0	1
◎감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액 360,000원	360	0	360
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대) 집행잔액 1,110원	2	0	2
◎산불예방체계 구축 및 운영[경상보조] 집행잔액 90,000원	90	0	90
◎산불진화체계 구축 및 운영[경상보조] 집행잔액 909,410원	910	0	910

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎산불진화체계 구축 및 운영[자본보조] 집행잔액 540,000원	540	0	540
◎가로변 수목관리 집행잔액 274,410원	275	0	275
◎가로변 수목관리 이자 163,240원	164	0	164
◎산림서비스 도우미 운영 이자 28,490원	29	0	29
◎지자체 도시숲 조성사업 집행잔액 469,500원	470	0	470
◎지자체 도시숲 조성사업 이자 1,300,500원	1,301	0	1,301
◎민유임도사업 이자 200,160원	201	0	201
◎숲길조성관리 집행잔액 213,750원	214	0	214
◎숲길조성관리 이자 470,410원	471	0	471
◎보호수 및 노거수 생육환경 개선사업 이자 66,960원	67	0	67
◎산불위험요인 제거 사업 이자 34,930원	35	0	35
◎산 연접지역인화물질 제거 관리 이자 52,570원	53	0	53
◎산 연접지역인화물질 제거 관리 집행잔액 3,186,590원	3,187	0	3,187