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 | | 23,661,308 | 21,776,783 | 1,884,525 |
| | 국 | 2,497,362 | 2,471,192 | 26,170 |
| | 지 | 390,921 | 390,921 | 0 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 3,190,443 | 3,069,844 | 120,599 |
| | 특금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 16,782,582 | 15,844,826 | 937,756 |
| 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현 | | 22,746,426 | 21,280,100 | 1,466,326 |
| | 국 | 2,497,362 | 2,471,192 | 26,170 |
| | 지 | 390,921 | 390,921 | 0 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 3,190,443 | 3,069,844 | 120,599 |
| | 특금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 15,867,700 | 15,348,143 | 519,557 |
| 도시공원,어린이 공원관리 | | 3,313,627 | 3,043,627 | 270,000 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| | 구 | 2,957,627 | 2,887,627 | 70,000 |
| 공원 시설물관리 | | 1,193,743 | 1,123,743 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 415,000 | 345,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 415,000 | 345,000 | 70,000 |
| ◎공원 · 유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등) 경정 175,000,000원 | | 175,000 | 120,000 | 55,000 |
| ◎수경시설 보수공사 경정 45,000,000원 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 신암동 1863, 1874번지 쿨링포그 설치 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎쿨링포그 설치 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 도시숲 조성 및 관리 | | 5,617,239 | 5,214,913 | 402,326 |
| | 국 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 | 918,362 | 868,362 | 50,000 |
| | 구 | 4,198,877 | 3,846,551 | 352,326 |
| 조경지 및 가로수 관리 | | 2,414,730 | 2,071,551 | 343,179 |
| 101 인건비 | | 1,035,557 | 962,378 | 73,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,035,557 | 962,378 | 73,179 |
| ◎조경지 및 시설물 관리 인부임 | | 496,205 | 461,140 | 35,065 |
| ㅇ기본급 경정 80,240원*23명*215일 | | 396,787 | 365,413 | 31,374 |
| ㅇ주휴수당 경정 80,240원*23명*42일 | | 77,512 | 73,821 | 3,691 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가로수 및 녹지 관리 인부임 | 539,352 | 501,238 | 38,114 |
| ㅇ기본급 경정 80,240원*25명*215일 | 431,290 | 397,188 | 34,102 |
| ㅇ주휴수당 경정 80,240원*25명*42일 | 84,252 | 80,240 | 4,012 |
| 206 재료비 | 56,500 | 46,500 | 10,000 |
| 01 재료비 | 56,500 | 46,500 | 10,000 |
| ◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,070,000 | 810,000 | 260,000 |
| 01 시설비 | 1,070,000 | 810,000 | 260,000 |
| ◎가로수 전정 및 뿌리 정비 등 경정 500,000,000원 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| ◎은행나무 열매채취 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎완충녹지 계단 정비 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 팔공산 조경지 및 가로수 관리 | 420,359 | 411,212 | 9,147 |
| 101 인건비 | 129,446 | 120,299 | 9,147 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,446 | 120,299 | 9,147 |
| ◎팔공산 가로수 및 조경지 관리인부임 | 129,446 | 120,299 | 9,147 |
| ㅇ기본급 경정 80,240원*6명*215일 | 103,510 | 95,326 | 8,184 |
| ㅇ주휴수당 경정 80,240원*6명*42일 | 20,221 | 19,258 | 963 |
| 긴급 가로수 안전진단 점검 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎가로수 안전진단 용역(추경성립전) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 산림재해예방 | 3,755,568 | 3,534,068 | 221,500 |
| | 국 956,653 | 930,483 | 26,170 |
| | 시 883,428 | 812,829 | 70,599 |
| | 구 1,915,487 | 1,790,756 | 124,731 |
| 호우피해 산지복구사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎호우피해 산지복구사업 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 진화장비확충(경상) | 75,800 | 30,000 | 45,800 |
| | 국 30,320 | 12,000 | 18,320 |
| | 시 13,644 | 5,400 | 8,244 |
| | 구 31,836 | 12,600 | 19,236 |
| 201 일반운영비 | 75,800 | 30,000 | 45,800 |
| | 국 30,320 | 12,000 | 18,320 |
| | 시 13,644 | 5,400 | 8,244 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 31,836 | 12,600 | 19,236 |
| 01 사무관리비 | | 75,800 | 30,000 | 45,800 |
| ◎개인진화장비 구입 | | | | |
| 경정 75,800,000원 | | 75,800 | 30,000 | 45,800 |
| | 국 | 30,320 | 12,000 | 18,320 |
| | 시 | 13,644 | 5,400 | 8,244 |
| | 구 | 31,836 | 12,600 | 19,236 |
| 산림재해대책비(응원헬기 비용 지원) | | 15,700 | 0 | 15,700 |
| | 국 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| | 시 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| | 구 | 5,495 | 0 | 5,495 |
| 201 일반운영비 | | 15,700 | 0 | 15,700 |
| | 국 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| | 시 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| | 구 | 5,495 | 0 | 5,495 |
| 01 사무관리비 | | 15,700 | 0 | 15,700 |
| ◎산불방지헬기 임차 15,700,000원 | | 15,700 | 0 | 15,700 |
| | 국 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| | 시 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| | 구 | 5,495 | 0 | 5,495 |
| 산불방지 인프라 구축 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎산불감시카메라 설치 60,000,000원 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 산림자원육성 | | 4,514,714 | 4,194,214 | 320,500 |
| | 국 | 1,040,709 | 1,040,709 | 0 |
| | 지 | 390,921 | 390,921 | 0 |
| | 시 | 781,653 | 781,653 | 0 |
| | 특금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 1,701,431 | 1,980,931 | △279,500 |
| 소나무재선충병 예방사업 | | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| | 특금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 0 | 450,000 | △450,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| | 특금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 구 | 0 | 450,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | | 555,000 | 420,000 | 135,000 |
| ◎소나무재선충병방제 등 | | | | |
| 경정 555,000,000원 | | 555,000 | 420,000 | 135,000 |
| | 특금 | 555,000 | 0 | 555,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 0 | 420,000 | △420,000 |
| 02 감리비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ◎감리비 경정 45,000,000원 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 특금 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 구 0 | 30,000 | △30,000 |
| 숲길 유지 · 관리(자체) | 224,964 | 204,464 | 20,500 |
| 201 일반운영비 | 77,627 | 67,127 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 41,720 | 31,220 | 10,500 |
| ◎임차료 | 30,600 | 20,100 | 10,500 |
| ㅇ장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차료 경정 700,000원*30회 | 21,000 | 10,500 | 10,500 |
| 206 재료비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◎시설물 보수 자재 구입 등 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 호우피해 임도시설 보수사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ◎긴급복구비 145,000,000원 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 02 감리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎감리비 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 봉무공원지역공원관리 | 1,209,516 | 1,189,516 | 20,000 |
| | 시 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 구 1,190,516 | 1,170,516 | 20,000 |
| 봉무공원지역 녹지관리 | 421,370 | 401,370 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ◎연경지구 시설녹지 정비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 안심공원지역공원관리 | 1,641,009 | 1,459,009 | 182,000 |
| | 시 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 구 1,603,009 | 1,421,009 | 182,000 |
| 안심공원지역 시설물관리 | 1,188,353 | 1,006,353 | 182,000 |
| 201 일반운영비 | 446,589 | 386,589 | 60,000 |
| 02 공공운영비 | 323,153 | 263,153 | 60,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 231,827 | 171,827 | 60,000 |
| ㅇ상수도 요금 | 65,219 | 35,219 | 30,000 |
| ·사용료 경정 60,960,000원 | 60,960 | 30,960 | 30,000 |
| ㅇ하수도 요금 경정 78,720,000원 | 78,720 | 48,720 | 30,000 |
| 206 재료비 | 40,500 | 20,500 | 20,000 |
| 01 재료비 | 40,500 | 20,500 | 20,000 |
| ◎보행매트 구입 경정 27,000,000원 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| ◎황토 구입 경정 7,000,000원 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎마사토 구입 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 158,000 | 102,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 158,000 | 102,000 |
| ◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수 경정 142,000,000원 | 142,000 | 60,000 | 82,000 |
| ◎강동어린이공원 및 신서근린공원 파고라( 정자) 보수 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 혁신도시 공원관리 | 1,762,450 | 1,712,450 | 50,000 |
| | 시 394,000 | 394,000 | 0 |
| | 구 1,368,450 | 1,318,450 | 50,000 |
| 혁신도시공원 녹지관리 | 560,790 | 510,790 | 50,000 |
| | 시 105,277 | 105,277 | 0 |
| | 구 455,513 | 405,513 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 120,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 120,000 | 50,000 |
| ◎신서중앙근린공원 내 산책로 정비 경정 100,000,000원 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 재무활동(공원녹지과) | 417,237 | 0 | 417,237 |
| 보전지출 | 417,237 | 0 | 417,237 |
| 보전지출 | 417,237 | 0 | 417,237 |
| 802 반환금기타 | 417,237 | 0 | 417,237 |
| 01 국고보조금반환금 | 212,828 | 0 | 212,828 |
| ◎2021~2022년도 미세먼지 차단숲 조성공사 반 환금 212,827,710원 | 212,828 | 0 | 212,828 |
| 03 기타반환금등 | 204,409 | 0 | 204,409 |
| ◎경부고속도로변(불로고분군 주변) 완충녹 지 결정 실효에 따른 농지보전부담금 반환금 188,523,480원 | 188,524 | 0 | 188,524 |
| ◎경부고속도로변(불로고분군 주변) 완충녹 지 결정 실효에 따른 생태계보전부담금 반환금 15,884,400원 | 15,885 | 0 | 15,885 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 497,645 | 496,683 | 962 |
| 인력운영비 | 323,633 | 322,671 | 962 |
| 인력운영비 | 323,633 | 322,671 | 962 |
| 101 인건비 | 323,633 | 322,671 | 962 |
| 02 기타직보수 | 38,586 | 37,624 | 962 |
| ◎지방시간선택제임기제 마급 | 38,586 | 37,624 | 962 |
| ㅇ기본급 경정 24,709,960원 | 24,710 | 23,748 | 962 |