세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		13,862,907	13,342,685	520,222
	국	1,225,676	1,225,527	149
	특	500,000	500,000	0
	시	2,775,445	2,222,315	553,130
	금	2,870,000	2,870,000	0
	구	6,491,786	6,524,843	△33,057
친환경적 도시환경 조성		5,579,224	5,092,327	486,897
	국	130,000	130,000	0
	시	2,281,495	1,781,495	500,000
	금	270,000	270,000	0
	구	2,897,729	2,910,832	△13,103
공원조성 및 유지 관리		3,259,140	2,772,243	486,897
	시	1,333,395	833,395	500,000
	금	270,000	270,000	0
	구	1,655,745	1,668,848	△13,103
공원조성 및 시설물 유지관리		1,279,178	887,048	392,130
	시	505,000	105,000	400,000
	구	774,178	782,048	△7,870
307 민간이전		82,250	90,120	△7,870
05 민간위탁금		52,250	60,120	△7,870
○공원화장실 위탁 관리비 271,150원*14개소*12월		45,554	52,920	△7,366
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 279,000원*2개소*12월		6,696	7,200	△504
401 시설비및부대비		832,000	432,000	400,000
	시	505,000	105,000	400,000
	구	327,000	327,000	0
01 시설비		832,000	432,000	400,000
○도심지 내 어린이공원 및 가로녹지 정비(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
○다운·태화 어린이공원 환경개선(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
도시공원 관리		909,962	915,195	△5,233
	시	148,395	148,395	0
	구	761,567	766,800	△5,233
401 시설비및부대비		29,767	35,000	△5,233
01 시설비		29,767	35,000	△5,233
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 29,767,000원		29,767	35,000	△5,233
근린공원 정비		620,000	520,000	100,000
	시	230,000	130,000	100,000
	금	270,000	270,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		620,000	520,000	100,000
	시	230,000	130,000	100,000
	금	270,000	270,000	0
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		620,000	520,000	100,000
○함월공원 산책로 정비(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
지속가능한 산림자원 조성		8,029,798	7,996,473	33,325
	국	1,095,676	1,095,527	149
	특	500,000	500,000	0
	시	493,950	440,820	53,130
	금	2,600,000	2,600,000	0
	구	3,340,172	3,360,126	△19,954
산림자원조성 및 산불방지		2,546,493	2,493,214	53,279
	국	1,038,344	1,038,195	149
	시	418,166	365,036	53,130
	구	1,089,983	1,089,983	0
산 연접지역 인화물질 제거 관리		53,130	0	53,130
	시	53,130	0	53,130
101 인건비		50,540	0	50,540
	시	50,540	0	50,540
04 기간제근로자등보수		50,540	0	50,540
○산 연접지역 인화물질 제거관리원(성립전)		49,140	0	49,140
◎기본급 79,670원*5명*70일		27,885	0	27,885
	시	27,885	0	27,885
◎제수당 15,220,000원		15,220	0	15,220
	시	15,220	0	15,220
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*5명*70일		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
◎기관부담금 169,000원*5명*3월		2,535	0	2,535
	시	2,535	0	2,535
○산 연접지역 인화물질 제거관리원 피복비(성립전)		1,400	0	1,400
◎작업복 200,000원*5명		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
◎안전화 80,000원*5명		400	0	400
	시	400	0	400
201 일반운영비		690	0	690
	시	690	0	690
02 공공운영비		690	0	690

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산 연접지역 인화물질 제거관리 장비 유류비(성립전)	690	0	690
◎유류비(휘발유) 1,934원*310리터	600	0	600
시	600	0	600
◎엔진오일 18,000원*5통	90	0	90
시	90	0	90
206 재료비	1,900	0	1,900
시	1,900	0	1,900
01 재료비	1,900	0	1,900
○산 연접지역 인화물질 제거관리 재료비(성립전)	1,900	0	1,900
◎체인톱날 30,000원*30개	900	0	900
시	900	0	900
◎안전헬멧 100,000원*5개	500	0	500
시	500	0	500
◎돈피장갑 10,000원*50켤레	500	0	500
시	500	0	500
임업 · 산림 공익직접직불금 지원	149	0	149
국	149	0	149
301 일반보전금	149	0	149
국	149	0	149
14 기타보상금	149	0	149
○임업 · 산림 공익직접직불금 149,000원	149	0	149
국	149	0	149
산림문화증진	5,483,305	5,503,259	△19,954
국	57,332	57,332	0
특	500,000	500,000	0
시	75,784	75,784	0
금	2,600,000	2,600,000	0
구	2,250,189	2,270,143	△19,954
야영 · 휴양시설 유지관리	1,514,840	1,534,794	△19,954
201 일반운영비	326,552	342,592	△16,040
02 공공운영비	220,144	236,184	△16,040
○야영 · 휴양시설 공공요금 및 제세	187,852	195,892	△8,040
◎상수도 요금 1,030,000원*12개월	12,360	14,400	△2,040
◎안전사고대비 보험가입비 4,500,000원*4개소	18,000	24,000	△6,000
○시설장비 유지비	32,292	40,292	△8,000
◎모노레일 유지관리 운영비 0원	0	8,000	△8,000
307 민간이전	68,866	72,780	△3,914
05 민간위탁금	68,866	72,780	△3,914
○화장실 위탁관리비 343,000원*12개소*12개월	49,392	51,322	△1,930

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○오수처리시설 위탁관리비 19,474,000원	19,474	21,458	△1,984