

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 2023-03-31 17:41:27

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,374,151	16,716,668	1,657,483
국	1,107,243	1,120,894	△13,651
균	563,818	563,818	0
기	600,000	600,000	0
시	5,659,419	5,631,448	27,971
구	7,373,671	7,200,508	173,163
대	1,600,000	1,600,000	0
특	1,470,000	0	1,470,000
푸른 도시 가꾸기	6,889,018	6,804,097	84,921
국	1,078,577	1,092,228	△13,651
균	563,818	563,818	0
시	2,910,046	2,882,075	27,971
구	2,336,577	2,265,976	70,601
도시 녹지 공간 조성	4,185,745	4,179,745	6,000
국	398,460	398,460	0
균	400,000	400,000	0
시	2,042,458	2,042,458	0
구	1,344,827	1,338,827	6,000
녹지관리일반	633,483	627,483	6,000
206 재료비	54,584	48,584	6,000
01 재료비	54,584	48,584	6,000
○양묘장시설개선재료구입	6,000,000원	0	6,000
푸른 산림 조성	2,696,520	2,617,599	78,921
국	680,117	693,768	△13,651
균	163,818	163,818	0
시	867,588	839,617	27,971
구	984,997	920,396	64,601
미세먼지저감조림사업(국비)	220,000	220,000	0
국	110,000	110,000	0
시	33,000	33,000	0
구	77,000	77,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
국	110,000	110,000	0
시	33,000	33,000	0
구	77,000	77,000	0
01 시설비	215,138	209,000	6,138
○탄소저감조림사업	215,138,000원*1식	209,000	6,138
국	107,569	104,500	3,069
시	32,271	31,350	921
구	75,298	73,150	2,148
03 시설부대비	682	6,820	△6,138
○탄소저감조림사업	682,000원	6,820	△6,138

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 341	3,410	△3,069
		시 102	1,023	△921
		구 239	2,387	△2,148
미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)		94,776	121,632	△26,856
		국 47,388	60,816	△13,428
		시 14,216	18,245	△4,029
		구 33,172	42,571	△9,399
401 시설비및부대비		94,776	121,632	△26,856
		국 47,388	60,816	△13,428
		시 14,216	18,245	△4,029
		구 33,172	42,571	△9,399
01 시설비		92,101	118,204	△26,103
○공익숲가꾸기사업 92,101,000원		92,101	118,204	△26,103
		국 46,050	59,102	△13,052
		시 13,815	17,731	△3,916
		구 32,236	41,371	△9,135
02 감리비		2,420	3,108	△688
○공익숲가꾸기사업 2,420,000원		2,420	3,108	△688
		국 1,210	1,554	△344
		시 363	466	△103
		구 847	1,088	△241
03 시설부대비		255	320	△65
○공익숲가꾸기사업 255,000원		255	320	△65
		국 128	160	△32
		시 38	48	△10
		구 89	112	△23
산불진화체계구축및운영(자본/국비)		101,040	49,040	52,000
		국 19,616	19,616	0
		시 8,827	8,827	0
		구 72,597	20,597	52,000
405 자산취득비		100,000	48,000	52,000
		국 19,200	19,200	0
		시 8,640	8,640	0
		구 72,160	20,160	52,000
01 자산및물품취득비		100,000	48,000	52,000
○산불진화차구입 100,000,000원*1대		100,000	48,000	52,000
		국 19,200	19,200	0
		시 8,640	8,640	0
		구 72,160	20,160	52,000
임업산림 공익직접지불금사업(국비)		0	223	△223
		국 0	223	△223
201 일반운영비		0	223	△223
		국 0	223	△223

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	223	△223
○임업산림 공익직접지불금사업		0	223	△223
-공익직접지불금사업운영및물품구입등	0원	0	223	△223
	국	0	223	△223
산불방지대책(시비)		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○산불예방홍보용역(드론활용) (사전사용) 21,000,000원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○산불예방장비(기계화시스템등) (사전사용) 11,000,000원		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
숲길 주변 제초		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○숲길주변제초사업 22,000,000원		22,000	0	22,000
쾌적한 도시공원 조성		9,677,911	8,258,911	1,419,000
	기	600,000	600,000	0
	시	2,735,040	2,735,040	0
	구	3,392,871	3,323,871	69,000
	대	1,600,000	1,600,000	0
	특	1,350,000	0	1,350,000
쾌적한 시민 환경 공간 조성		4,857,000	4,470,000	387,000
	기	600,000	600,000	0
	시	1,665,000	1,665,000	0
	구	622,000	605,000	17,000
	대	1,600,000	1,600,000	0
	특	370,000	0	370,000
산호빛체육공원 공중화장실 설치사업		170,000	0	170,000
	특	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	특	170,000	0	170,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○산호빛체육공원공중화장실설치사업 (사전사용) 170,000,000원		170,000	0	170,000
	특	170,000	0	170,000
을미기체육공원 시설정비사업		200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 쾌적한 시민 환경 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○을미기체육공원시설정비사업 (사전사용) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
정려어린이공원 화장실 설치사업 실시설계 용역	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○정려어린이공원화장실설치사업실시설계용 역 17,000,000원	17,000	0	17,000
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리	4,820,911	3,788,911	1,032,000
	시 1,070,040	1,070,040	0
	구 2,770,871	2,718,871	52,000
	특 980,000	0	980,000
공원시설유지관리	670,746	640,746	30,000
401 시설비및부대비	387,178	357,178	30,000
01 시설비	382,000	352,000	30,000
○공원시설물유지관리사업 -만남어린이공원물놀이시설정비 30,000,000원	382,000	352,000	30,000
	30,000	0	30,000
공원관리운영	767,720	745,720	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○문평근린공원토양정밀조사 22,000,000원	22,000	0	22,000
송촌체육공원 탄성포장 교체사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○송촌체육공원탄성포장교체사업 (사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
산호빛체육공원 수경시설 정비사업	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○산호빛체육공원수경시설정비사업 (사전사용) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
효성공원 시설개선사업	730,000	0	730,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 730,000	0	730,000
	401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
		특 730,000	0	730,000
	01 시설비	730,000	0	730,000
	○효성공원시설개선사업 (사전사용) 730,000,000원	730,000	0	730,000
		특 730,000	0	730,000
	자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	937,914	817,914	120,000
		국 28,666	28,666	0
		시 14,333	14,333	0
		구 774,915	774,915	0
		특 120,000	0	120,000
	시민휴식공원 관리	937,914	817,914	120,000
		국 28,666	28,666	0
		시 14,333	14,333	0
		구 774,915	774,915	0
		특 120,000	0	120,000
	효율적 공원 유지관리	446,211	326,211	120,000
		구 326,211	326,211	0
		특 120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	320,200	200,200	120,000
		구 200,200	200,200	0
		특 120,000	0	120,000
	01 시설비	319,000	199,000	120,000
	○금강로하스대청공원환경개선사업 (사전사용) 120,000,000원	120,000	0	120,000
		특 120,000	0	120,000
	행정운영경비(공원녹지과)	811,732	778,170	33,562
	인력운영비	786,069	752,507	33,562
	인력운영비	786,069	752,507	33,562
	101 인건비	786,069	745,907	40,162
	03 공무원(무기계약)근로자보수	696,292	656,130	40,162
	○공원녹지관리(11명)	696,292	656,130	40,162
	-봉급및수당	570,203	563,603	6,600
	·성과상여금 600,000원*11명	6,600	0	6,600
	-정근수당 374,960원*11명*2회	8,250	0	8,250
	-22년임금협약소급분 25,312,000원	25,312	0	25,312
	303 포상금	0	6,600	△6,600
	02 성과상여금	0	6,600	△6,600
	○공무직성과상여금 0원	0	6,600	△6,600