

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	19,734,532	18,374,151	1,360,381
국	1,157,475	1,107,243	50,232
균	563,818	563,818	0
기	600,000	600,000	0
시	5,659,419	5,659,419	0
구	8,003,820	7,373,671	630,149
대	1,600,000	1,600,000	0
특	2,150,000	1,470,000	680,000
푸른 도시 가꾸기	7,018,647	6,889,018	129,629
국	1,128,809	1,078,577	50,232
균	563,818	563,818	0
시	2,910,046	2,910,046	0
구	2,415,974	2,336,577	79,397
도시 녹지 공간 조성	4,214,314	4,185,745	28,569
국	398,460	398,460	0
균	400,000	400,000	0
시	2,042,458	2,042,458	0
구	1,373,396	1,344,827	28,569
녹지관리일반	660,622	633,483	27,139
101 인건비	286,620	263,114	23,506
04 기간제근로자등보수	286,620	263,114	23,506
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 284,150,000원	284,150	263,114	21,036
○특수건강검진비 130,000원*19명	2,470	0	2,470
201 일반운영비	91,939	88,306	3,633
01 사무관리비	50,069	46,436	3,633
○상용소프트웨어(AutoCAD)구입 519,000원*7조	3,633	0	3,633
녹지대녹지시설관리(시비)	597,230	595,930	1,300
시	417,151	417,151	0
구	180,079	178,779	1,300
101 인건비	220,438	219,138	1,300
시	153,397	153,397	0
구	67,041	65,741	1,300
04 기간제근로자등보수	220,438	219,138	1,300
○특수건강검진비 130,000원*10명	1,300	0	1,300
산림서비스도우미운영지원(2단계/전환사업)	22,357	22,227	130
시	16,670	16,670	0
구	5,687	5,557	130
101 인건비	22,357	22,227	130
시	16,670	16,670	0
구	5,687	5,557	130
04 기간제근로자등보수	22,357	22,227	130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○특수건강검진비 130,000원*1명	130	0	130
푸른 산림 조성		2,797,580	2,696,520	101,060
	국	730,349	680,117	50,232
	균	163,818	163,818	0
	시	867,588	867,588	0
	구	1,035,825	984,997	50,828
산림병해충예찰방제단(경상/국비)		34,404	24,404	10,000
	국	12,202	12,202	0
	시	3,661	3,661	0
	구	18,541	8,541	10,000
101 인건비		34,404	24,404	10,000
	국	12,202	12,202	0
	시	3,661	3,661	0
	구	18,541	8,541	10,000
04 기간제근로자등보수		34,404	24,404	10,000
○산림병해충예찰방제단인부임(5대보험료등 포함) 34,404,000원		34,404	24,404	10,000
	국	12,202	12,202	0
	시	3,661	3,661	0
	구	18,541	8,541	10,000
입업직불제사업관리(국비)		200	0	200
	국	200	0	200
201 일반운영비		200	0	200
	국	200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
○입업직불제사업관리 200,000원		200	0	200
	국	200	0	200
산불예방사업		125,290	104,462	20,828
101 인건비		88,700	67,872	20,828
04 기간제근로자등보수		88,700	67,872	20,828
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 88,700,000원		88,700	67,872	20,828
목재이용증진사업(어린이 이용시설 목조화)		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○어린이이용시설목조화사업 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	구	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임업산림 공익직접지불금	32	0	32
		국 32	0	32
	301 일반보전금	32	0	32
		국 32	0	32
	14 기타보상금	32	0	32
	○임업산림공익직접지불금 32,000원	32	0	32
		국 32	0	32
쾌적한 도시공원 조성		10,063,194	9,677,911	385,283
		기 600,000	600,000	0
		시 2,735,040	2,735,040	0
		구 3,568,154	3,392,871	175,283
		대 1,600,000	1,600,000	0
		특 1,560,000	1,350,000	210,000
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		5,206,194	4,820,911	385,283
		시 1,070,040	1,070,040	0
		구 2,946,154	2,770,871	175,283
		특 1,190,000	980,000	210,000
공원시설유지관리		790,746	670,746	120,000
	201 일반운영비	269,568	249,568	20,000
	02 공공운영비	239,568	219,568	20,000
	○시설장비유지비	239,568	219,568	20,000
	-어린이놀이시설유지관리 30,500,000원	30,500	24,000	6,500
	-공원시설물유지관리 46,500,000원	46,500	40,000	6,500
	-공원수경시설유지관리 42,200,000원	42,200	35,200	7,000
	401 시설비및부대비	487,178	387,178	100,000
	01 시설비	482,000	382,000	100,000
	○도시공원야간경관조명설치용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
공원관리운영		789,003	767,720	21,283
	101 인건비	384,353	363,070	21,283
	04 기간제근로자등보수	384,353	363,070	21,283
	○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 258,941,000원	258,941	244,603	14,338
	○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 125,412,000원	125,412	118,467	6,945
만남어린이공원 경관조명 사업		60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○만남어린이공원경관조명조성사업 (사전사용) 60,000,000원	60,000	0	60,000

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 60,000	0	60,000
	응봉근린공원 산책로 신설사업	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
	○응봉근린공원산책로신설사업 (사전사용) 150,000,000원	150,000	0	150,000
		특 150,000	0	150,000
	송촌체육공원배드민턴장시설개선사업(자체)	34,000	0	34,000
	401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	01 시설비	34,000	0	34,000
	○송촌체육공원배드민턴장시설개선 34,000,000원	34,000	0	34,000
	문화예술조성	58,911	57,576	1,335
	문화예술지원	58,911	57,576	1,335
	대청문화전시관 운영	26,325	26,325	0
	201 일반운영비	19,245	19,245	0
	01 사무관리비	13,680	13,680	0
	○운영수당	4,500	4,500	0
	－체험활동강사수당 100,000원*1시간*20회	2,000	4,500	△2,500
	－체험활동소모성물품구입 500,000원*5회	2,500	0	2,500
	대청목재문화체험장 운영	32,586	31,251	1,335
	101 인건비	24,106	22,771	1,335
	04 기간제근로자등보수	24,106	22,771	1,335
	○대청목재문화체험운영인부임(5대보험료등 포함) 24,106,000원	24,106	22,771	1,335
	자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	1,450,830	937,914	512,916
		국 28,666	28,666	0
		시 14,333	14,333	0
		구 817,831	774,915	42,916
		특 590,000	120,000	470,000
	시민휴식공원 관리	1,450,830	937,914	512,916
		국 28,666	28,666	0
		시 14,333	14,333	0
		구 817,831	774,915	42,916
		특 590,000	120,000	470,000
	효율적 공원 유지관리	477,287	446,211	31,076
		구 357,287	326,211	31,076
		특 120,000	120,000	0
	201 일반운영비	143,162	112,086	31,076
	01 사무관리비	18,009	16,769	1,240

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성
 단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	18,009	16,769	1,240
-전기안전관리대행수수료(150kW)			
151,000원*2월	302	1,812	△1,510
-전기안전관리대행수수료(400kW)			
2,750,000원	2,750	0	2,750
02 공공운영비	125,153	95,317	29,836
○시설장비유지비	59,255	29,419	29,836
-공원시설물유지비	16,672,000원	16,672	10,336
-공원등수리정비	10,000,000원	10,000	6,000
-상수도관유지관리	19,500,000원	19,500	13,500
생태공원 유지관리	236,881	225,041	11,840
101 인건비	213,841	202,001	11,840
04 기간제근로자등보수	213,841	202,001	11,840
○생태공원관리인부임(5대보험료등포함)			
174,960,000원	174,960	165,273	9,687
○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함)			
9,332,000원	9,332	8,815	517
○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함)			
29,549,000원	29,549	27,913	1,636
갈전동 생태습지 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
○갈전동생태습지공중화장실설치사업(사전사용)			
170,000,000원	170,000	0	170,000
특	170,000	0	170,000
대청공원 조도개선 사업	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대청공원조도개선사업(사전사용)			
300,000,000원	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
행정운영경비(공원녹지과)	820,552	811,732	8,820
인력운영비	794,889	786,069	8,820
인력운영비	794,889	786,069	8,820
101 인건비	794,889	786,069	8,820
03 공무직(무기계약)근로자보수	705,112	696,292	8,820
○공원녹지관리(11명)	705,112	696,292	8,820
-위험수당	40,000원*1명*24개월	960	960
-운전자수당	40,000원*7명*24개월	6,720	6,720

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－특수건강검진비(녹지팀,공원관리팀) 130,000원*8명	1,040	0	1,040
	－특수건강검진비(대청휴양팀) 50,000원*2명	100	0	100
재무활동(공원녹지과)		322,398	0	322,398
보전지출		322,398	0	322,398
보조금집행잔액반환		322,398	0	322,398
802 반환금기타		322,398	0	322,398
01 국고보조금반환금		59,572	0	59,572
	○미세먼지차단숲조성사업(이자포함) 14,512,630원	14,513	0	14,513
	○자녀안심그린숲사업(이자포함) 5,957,400원	5,958	0	5,958
	○미세먼지저감등공익숲가꾸기사업 (이자포함) 5,223,340원	5,224	0	5,224
	○통합형도시숲가꾸기사업(이자포함) 7,718,520원	7,719	0	7,719
	○미세먼지저감조림사업(이자포함) 8,190,510원	8,191	0	8,191
	○숲가꾸기사업(이자포함) 1,380,230원	1,381	0	1,381
	○스마트가든설치사업(이자포함) 645,290원	646	0	646
	○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 388,420원	389	0	389
	○일반병해충방제사업(이자포함) 2,258,720원	2,259	0	2,259
	○소나무재선충방제사업(이자포함) 637,930원	638	0	638
	○감염목무단이동단속사업(이자포함) 138,400원	139	0	139
	○유아숲교육운영사업(이자포함) 5,619,900원	5,620	0	5,620
	○도심생활권내노거수안전진단사업 (이자포함) 13,000원	13	0	13
	○산림병해충예찰방제단사업(경상/이자포함) 8,900원	9	0	9
	○산림병해충예찰방제단사업(자본/이자포함) 10,790원	11	0	11
	○산사태현장예방단사업(이자포함) 48,520원	49	0	49
	○산불전문예방진화대사업(이자포함) 27,460원	28	0	28
	○산불전문예방진화대운영사업(이자포함) 34,970원	35	0	35
	○목재이용증진사업(어린이이용시설목조화) (이자포함) 8,620원	9	0	9
	○목재제품품질단속사업(이자포함) 251,080원	252	0	252

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사방사업(이자포함) 6,260,780원	6,261	0	6,261
○산사태발생우려지역실태조사(이자포함) 1,180원	2	0	2
○임업산림공익직접지불금지급사업(이자포함) 130원	1	0	1
○임업산림공익직접지불금사업(이자포함) 224,190원	225	0	225
02 시·도비보조금반환금 262,826	262,826	0	262,826
○미세먼지차단숲조성사업(이자포함) 10,160,740원	10,161	0	10,161
○자녀안심그린숲사업(이자포함) 4,170,180원	4,171	0	4,171
○미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(이자포함) 1,567,410원	1,568	0	1,568
○통합형도시숲가꾸기사업(이자포함) 5,317,610원	5,318	0	5,318
○미세먼지저감조림사업(이자포함) 280,700원	281	0	281
○숲가꾸기사업(이자포함) 427,310원	428	0	428
○스마트가든설치사업(이자포함) 322,640원	323	0	323
○산불진화체계구축및운영(경상/이자포함) 174,780원	175	0	175
○일반병해충방제사업(이자포함) 709,070원	710	0	710
○소나무재선충방제사업(이자포함) 27,650원	28	0	28
○감염목무단이동단속사업(이자포함) 41,530원	42	0	42
○유아숲교육운영사업(이자포함) 2,809,950원	2,810	0	2,810
○도심생활권내노거수안전진단사업(이자포함) 8,200원	9	0	9
○산림병해충예찰방제단사업(경상/이자포함) 2,670원	3	0	3
○산림병해충예찰방제단사업(자본/이자포함) 3,240원	4	0	4
○산사태현장예방단사업(이자포함) 21,840원	22	0	22
○산불전문예방진화대사업(이자포함) 12,360원	13	0	13
○산불전문예방진화대운영사업(이자포함) 15,750원	16	0	16
○목재이용증진사업(어린이이용시설목조화)(이자포함) 1,730원	2	0	2
○목재제품품질단속사업(이자포함) 125,970원	126	0	126
○사방사업(이자포함) 1,879,190원	1,880	0	1,880

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산사태발생우려지역실태조사사업 (이자포함) 600원	1	0	1
○공중화장실관리지원사업(이자포함) 1,792,330원	1,793	0	1,793
○공중화장실개선사업지원사업(이자포함) 1,493,430원	1,494	0	1,494
○아름다운꽃도시조성사업(이자포함) 2,307,400원	2,308	0	2,308
○녹지대녹지시설관리사업(이자포함) 6,595,890원	6,596	0	6,596
○산림서비스도우미운영지원사업 (2단계/전환/이자포함) 183,010원	184	0	184
○산림내취덩굴류등유해물제거(이자포함) 1,131,200원	1,132	0	1,132
○임도시설(지원)전환사업(이자포함) 151,910원	152	0	152
○숲길조성관리사업(전환/이자포함) 4,761,928원	4,762	0	4,762
○어린이공원정비사업(이자포함) 4,325,090원	4,326	0	4,326
○도시공원녹지안전관리사업(이자포함) 7,948,680원	7,949	0	7,949
○도시숲등조성사업(전환/이자포함) 15,092,910원	15,093	0	15,093
○가로녹지경관개선사업(이자포함) 1,599,460원	1,600	0	1,600
○동촌당유지관리사업(이자포함) 10,532,610원	10,533	0	10,533
○근린공원정비사업(이자포함) 329,880원	330	0	330
○보호수정비사업(이자포함) 1,315,880원	1,316	0	1,316
○생태체험공간조성사업(전환/이자포함) 18,172,550원	18,173	0	18,173
○산림병해충방제사업(이자포함) 1,705,350원	1,706	0	1,706
○송촌생활체육공원조명설치사업(이자포함) 5,722,450원	5,723	0	5,723
○공원운영사업(대전형공공일자리) (이자포함) 149,564,310원	149,565	0	149,565