

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 공원녹지과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	26,786,526	26,401,626	384,900
공원녹지과	26,786,526	26,401,626	384,900
400 조정교부금등	635,000	176,000	459,000
420 시·군조정교부금등	635,000	176,000	459,000
421 시·군조정교부금등	635,000	176,000	459,000
421-02 시·군특별조정교부금	635,000	176,000	459,000
○활천꽃무릇 숲길 음향시설 설치사업	120,000	0	120,000
○삼정동 소방공원 화장실 리모델링 사업	20,000	0	20,000
○삼정동 산정공원 정자 설치사업	25,000	0	25,000
○삼계근린공원 노후시설 재정비 사업	130,000	0	130,000
○진례면 고모마을쉼터 정비사업	14,000	0	14,000
○공주공원 맨발걷기 조성 사업	150,000	0	150,000
500 보조금	5,951,306	6,025,406	△74,100
510 국고보조금등	4,598,200	4,655,200	△57,000
511 국고보조금등	4,598,200	4,655,200	△57,000
511-01 국고보조금	795,020	852,020	△57,000
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	471,000	500,000	△29,000
○자녀안심 그린숲 조성사업	272,000	300,000	△28,000
520 시·도비보조금등	1,353,106	1,370,206	△17,100
521 시·도비보조금등	1,353,106	1,370,206	△17,100
521-01 시·도비보조금등	1,353,106	1,370,206	△17,100
○미세먼지 저감 도시숲조성관리	141,300	150,000	△8,700
○자녀안심 그린숲 조성사업	81,600	90,000	△8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	46,717,007	46,498,940	218,067
국	795,020	852,020	△57,000
균	3,603,180	3,603,180	0
기	200,000	200,000	0
도	1,353,106	1,370,206	△17,100
시	20,765,701	20,473,534	292,167
채	20,000,000	20,000,000	0
공원, 녹지의 확충 및 관리	45,151,510	45,026,220	125,290
국	795,020	852,020	△57,000
균	3,000,000	3,000,000	0
기	200,000	200,000	0
도	1,353,106	1,370,206	△17,100
시	19,803,384	19,603,994	199,390
채	20,000,000	20,000,000	0
공원시설 확충 및 관리	8,898,403	8,618,403	280,000
기	200,000	200,000	0
시	8,698,403	8,418,403	280,000
공원시설확충	6,578,800	6,448,800	130,000
기	200,000	200,000	0
시	6,378,800	6,248,800	130,000
401 시설비및부대비	6,577,000	6,447,000	130,000
기	200,000	200,000	0
시	6,377,000	6,247,000	130,000
01 시설비	6,575,000	6,445,000	130,000
○삼계근린공원 노후시설 재정비 사업(특별 조정교부금 130백만원)	130,000	0	130,000
공원유지관리	1,903,603	1,753,603	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공주공원 맨발걷기 조성 사업(특별조정교 부금 150백만원)	150,000	0	150,000
도시공원 확충 및 관리	20,527,653	20,541,520	△13,867
시	527,653	541,520	△13,867
채	20,000,000	20,000,000	0
도시공원 조성 및 개량	20,026,520	20,029,520	△3,000
시	26,520	29,520	△3,000
채	20,000,000	20,000,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○장기미집행 도시공원 관리 및 정비(임차료 500,000원*2일)	0	1,000	△1,000
202 여비	520	2,520	△2,000
01 국내여비	520	2,520	△2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 도시공원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공원조성 업무 추진여비	130,000원*4명	520	2,520	△2,000
반려동물 테마공원 조성사업		501,133	512,000	△10,867
401 시설비및부대비		501,133	512,000	△10,867
03 시설부대비		1,133	12,000	△10,867
○반려동물 테마공원 조성사업 추진 부대비		0	2,000	△2,000
○반려동물 테마공원 BF인증 수수료		1,133	10,000	△8,867
녹지 확충 및 관리		11,991,663	12,196,656	△204,993
	국	795,020	852,020	△57,000
	군	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,353,106	1,370,206	△17,100
	시	6,843,537	6,974,430	△130,893
녹지관리		2,294,500	2,385,493	△90,993
101 인건비		839,925	942,918	△102,993
04 기간제근로자등보수		839,925	942,918	△102,993
○녹지 관리원(제초, 청소)		240,318	343,311	△102,993
- 기본급	76,960원*14명*170일	183,165	261,664	△78,499
- 유급휴일수당	76,960원*14명*34일	36,633	52,333	△15,700
- 연차수당	76,960원*14명*8일	8,620	12,314	△3,694
- 급식비	5,000원*14명*170일	11,900	17,000	△5,100
401 시설비및부대비		1,256,000	1,244,000	12,000
01 시설비		1,256,000	1,242,000	14,000
○진례면 고모마을쉼터 정비사업(특별조정교 부금 14백만원)		14,000	0	14,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○녹지대 정비사업 추진 부대비		0	2,000	△2,000
미세먼지 저감 도시숲조성관리		1,486,000	1,600,000	△114,000
	국	743,000	800,000	△57,000
	도	222,900	240,000	△17,100
	시	520,100	560,000	△39,900
401 시설비및부대비		1,486,000	1,600,000	△114,000
	국	743,000	800,000	△57,000
	도	222,900	240,000	△17,100
	시	520,100	560,000	△39,900
01 시설비		1,486,000	1,600,000	△114,000
○미세먼지 차단숲 조성사업	942,000,000원*1개소	942,000	1,000,000	△58,000
	국	471,000	500,000	△29,000
	도	141,300	150,000	△8,700
	시	329,700	350,000	△20,300
○자녀안심그린숲 조성사업(3개소)		544,000	600,000	△56,000
	국	272,000	300,000	△28,000
	도	81,600	90,000	△8,400

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	190,400	210,000	△19,600
조경시설 확충 및 관리		3,590,581	3,526,431	64,150
조경시설 조성 및 관리		3,590,581	3,526,431	64,150
101 인건비		257,449	258,299	△850
04 기간제근로자등보수		257,449	258,299	△850
○전문 조경시설관리원		177,250	178,100	△850
-기본급 80,000원*10명*169일		135,200	136,000	△800
-급식비 5,000원*10명*169일		8,450	8,500	△50
201 일반운영비		1,337,182	1,437,182	△100,000
02 공공운영비		1,294,612	1,394,612	△100,000
○시설장비유지비		157,000	257,000	△100,000
-공원 내 휴게시설 수리·수선 400,000원*200개소		80,000	96,000	△16,000
-공원 내 산책로 수리·수선 120,000원*100㎡		12,000	24,000	△12,000
-공원 내 포장재 수리·수선 60,000원*100㎡		6,000	27,000	△21,000
-공원 내 수도시설 수리·수선 2,500,000원*2개소		5,000	10,000	△5,000
-공원 내 수경시설 수리·수선 2,000,000원*5개소		10,000	30,000	△20,000
-광장 내 편익시설 수리·수선 1,000,000원*4개소		4,000	10,000	△6,000
-공원녹지 전기시설 수리·수선 200,000원*50개소		10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비		1,935,500	1,770,500	165,000
01 시설비		1,933,500	1,768,500	165,000
○활천 꽃무릇 숲길 음향시설 설치 사업(특별조정교부금 120백만원)		120,000	0	120,000
○삼정동 소방공원 화장실 리모델링 사업(특별조정교부금 20백만원)		20,000	0	20,000
○삼정동 산정공원 정자 설치사업(특별조정교부금 25백만원)		25,000	0	25,000
재무활동(공원녹지과)		1,459,584	1,366,807	92,777
균		603,180	603,180	0
시		856,404	763,627	92,777
보전지출		1,459,584	1,366,807	92,777
균		603,180	603,180	0
시		856,404	763,627	92,777
국고보조금반환금		73,426	2,060	71,366
802 반환금기타		73,426	2,060	71,366
01 국고보조금반환금		70,373	2,060	68,313
○2022년 탄소중립 도시숲 국고보조금 반환금		68,313	0	68,313
03 기타반환금등		3,053	0	3,053

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 탄소중립도시숲(도시바람길숲) 국비 이자 반환금	3,053	0	3,053
도비 반환금	24,472	3,061	21,411
802 반환금기타	24,472	3,061	21,411
02 시·도비보조금반환금	23,556	3,061	20,495
○2022년 탄소중립 도시숲 도비 반환금	20,495	0	20,495
03 기타반환금등	916	0	916
○2022년 탄소중립도시숲(도시바람길숲) 도비 이자 반환금	916	0	916