세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 괘적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리사업소	17,487,196	17,495,868	△8,672
	국 336,274	484,474	△148,200
	균 250,000	250,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 16,525,922	16,386,394	139,528
공원녹지조성	11,490,761	11,386,361	104,400
	균 250,000	250,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 10,865,761	10,761,361	104,400
괘적한도시녹지조성	11,490,761	11,386,361	104,400
	균 250,000	250,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 10,865,761	10,761,361	104,400
영천전투메모리얼파크운영	309,429	304,429	5,000
201 일반운영비	80,460	75,460	5,000
02 공공운영비	28,260	23,260	5,000
○시설장비유지비	27,400	22,400	5,000
¤서바이벌체험장비유지비 경정300,000원*2종*13회	7,800	4,000	3,800
¤전시실프로젝터등부품구입비 경정900,000원*4종	3,600	2,400	1,200
화룡공원(경관특화숲)조성관리	800,340	700,340	100,000
401 시설비및부대비	565,000	465,000	100,000
01 시설비	565,000	465,000	100,000
○화룡공원양수시설설치공사 경정350,000,000원	350,000	250,000	100,000
가로수식재및관리	1,673,128	1,673,728	△600
201 일반운영비	350,100	350,700	△600
01 사무관리비	341,100	341,700	△600
○급량비	4,200	4,800	△600
¤녹지조경분야시간외근무자특근급식비 경정4,200,000원	4,200	4,800	△600
하천정비	4,941,047	5,088,647	△147,600
	국 336,274	484,474	△148,200
	시 4,604,773	4,604,173	600
하천관리	2,833,328	2,980,928	△147,600
	국 336,274	484,474	△148,200
	시 2,497,054	2,496,454	600
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	336,274	484,474	△148,200
	국 336,274	484,474	△148,200
201 일반운영비	51,000	70,200	△19,200

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 51,000	70,200	△19,200
02 공공운영비	51,000	70,200	△19,200
○생태하천전기료및수도료			
경정51,000,000원	51,000	70,200	△19,200
	국 51,000	70,200	△19,200
401 시설비및부대비	205,274	334,274	△129,000
	국 205,274	334,274	△129,000
01 시설비	205,274	334,274	△129,000
○국가하천유지보수비			
경정150,000,000원	150,000	279,000	△129,000
	국 150,000	279,000	△129,000
하천유지보수사업	1,901,938	1,901,338	600
201 일반운영비	216,580	215,980	600
01 사무관리비	76,800	76,200	600
○급량비	6,600	6,000	600
¤수변공원분야시간외근무자특근급식비			
경정6,600,000원	6,600	6,000	600
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○수변공원보수자재구입비(부기변경)			
30,000,000원	30,000	30,000	0
행정운영경비(공원관리사업소)	522,007	493,969	28,038
인력운영비	272,327	244,289	28,038
인력운영비	272,327	244,289	28,038
101 인건비	246,042	218,004	28,038
03 공무직(무기계약)근로자보수	246,042	218,004	28,038
○소공원관리('나'군)	51,992	45,235	6,757
¤기본급 경정2,165,100원*1명*12월	25,982	25,225	757
¤직무수당 경정530,000원*1명*12월	6,360	3,000	3,360
¤정액급식비 경정350,000원*1명*12월	4,200	1,680	2,520
¤명절상여금			
경정2,165,100원*55%*1명*2회	2,382	2,313	69
¤정근수당			
경정2,165,100원*40%*1명*2회	1,733	1,682	51
○소공원가로수가로화단관리('다'군)	55,073	48,316	6,757
¤기본급 경정2,165,100원*1명*12월	25,982	25,225	757
¤직무수당 경정600,000원*1명*12월	7,200	5,160	2,040
¤정액급식비 경정460,000원*1명*12월	5,520	1,680	3,840
¤명절상여금			
경정2,165,100원*55%*1명*2회	2,382	2,313	69
¤정근수당			
경정2,165,100원*40%*1명*2회	1,733	1,682	51
○소나무및조경수목관리('바'군)	82,195	74,575	7,620
¤기본급 경정2,338,500원*1명*12월	28,062	27,245	817

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ직무수당 경정1,405,000원*1명*12월	16,860	14,520	2,340
ㅁ정액급식비 경정500,000원*1명*12월	6,000	1,680	4,320
ㅁ명절상여금 경정2,338,500원*55%*1명*2회	2,573	2,498	75
ㅁ정근수당 경정2,338,500원*50%*1명*2회	2,339	2,271	68
○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	56,782	49,878	6,904
ㅁ기본급 경정2,201,140원*1명*12월	26,414	25,645	769
ㅁ직무수당 경정610,000원*1명*12월	7,320	5,160	2,160
ㅁ정액급식비 경정460,000원*1명*12월	5,520	1,680	3,840
ㅁ명절상여금 경정2,201,140원*55%*1명*2회	2,422	2,351	71
ㅁ정근수당 경정2,201,140원*50%*1명*2회	2,202	2,138	64
재무활동(공원관리사업소)	6,490	0	6,490
보전지출	6,490	0	6,490
보전지출	6,490	0	6,490
802 반환금기타	6,490	0	6,490
01 국고보조금반환금	2,538	0	2,538
○2023탄소중립도시숲조성(집행잔액,이자) 2,537,540원	2,538	0	2,538
02 시・도비보조금반환금	3,952	0	3,952
○2022미세먼지차단숲조성(집행잔액) 3,189,600원	3,190	0	3,190
○2023탄소중립도시숲조성(집행잔액,이자) 761,260원	762	0	762