세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 공원관리사업소 2025-05-09 09:21:07

부서: 공원관리사업소
정책: 공원녹지조성
단위: 괘적한도시녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리사업소		14,066,026	13,714,588	351,438
	국	520,000	487,000	33,000
	지	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	조	50,000	0	50,000
	시	13,171,026	12,902,588	268,438
공원녹지조성		8,573,295	8,390,295	183,000
	지	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	8,248,295	8,065,295	183,000
괘적한도시녹지조성		8,573,295	8,390,295	183,000
	지	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	8,248,295	8,065,295	183,000
가로수식재및관리		1,751,036	1,661,036	90,000
201 일반운영비		377,700	347,700	30,000
01 사무관리비		362,800	332,800	30,000
○임차료		339,300	309,300	30,000
¤주요도로가로수주변잡목제거중장비임차료 경정1,000,000원*2대*45일		90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비		1,158,500	1,098,500	60,000
01 시설비		1,155,000	1,095,000	60,000
○가로수유지관리사업		675,000	615,000	60,000
¤가로수식재사업(도동구역길) 60,000,000원		60,000	0	60,000
국토공원화사업		1,785,375	1,692,375	93,000
401 시설비및부대비		288,000	195,000	93,000
01 시설비		288,000	195,000	93,000
○생활숲등녹지대조성및관리(유정숲외) 경정30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
○임포마을실외정원조성사업(경관조명) 100,000,000원		100,000	0	100,000
○녹지조경기간제근로자대기실냉난방기설치공사 13,000,000원		13,000	0	13,000
하천정비		4,453,890	4,320,890	133,000
	국	520,000	487,000	33,000
	조	50,000	0	50,000
	시	3,883,890	3,833,890	50,000
하천관리		2,406,882	2,373,882	33,000
	국	520,000	487,000	33,000
	시	1,886,882	1,886,882	0
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)		520,000	487,000	33,000
	국	520,000	487,000	33,000
101 인건비		270,000	140,000	130,000

부서: 공원관리사업소
정책: 하천정비
단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 270,000	140,000	130,000
04 기간제근로자등보수	270,000	140,000	130,000
○생태하천유지관리인부임			
경정270,000,000원	270,000	140,000	130,000
	국 270,000	140,000	130,000
201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
	국 31,000	36,000	△5,000
02 공공운영비	31,000	36,000	△5,000
○생태하천전기료및수도료			
경정31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
	국 31,000	36,000	△5,000
401 시설비및부대비	214,000	306,000	△92,000
	국 214,000	306,000	△92,000
01 시설비	214,000	306,000	△92,000
○국가하천유지보수비			
경정214,000,000원	214,000	306,000	△92,000
	국 214,000	306,000	△92,000
꽃밭조성및관리	2,047,008	1,947,008	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 1,997,008	1,947,008	50,000
금호강둔치꽃밭조성관리	1,804,476	1,704,476	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 1,754,476	1,704,476	50,000
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 130,000	80,000	50,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○금호강생태하천 산책로 정비사업(특별조정교부금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
행정운영경비(공원관리사업소)	464,347	461,651	2,696
인력운영비	267,687	264,991	2,696
인력운영비	267,687	264,991	2,696
101 인건비	238,862	236,166	2,696
03 공무직(무기계약)근로자보수	238,862	236,166	2,696
○소공원관리('나'군)	50,173	49,515	658
¤격려상여금 2,192,860원*30%*1회	658	0	658
○소공원가로수가로화단관리('다'군)	53,067	52,409	658
¤격려상여금 2,192,860원*30%*1회	658	0	658
○소나무및조경수목관리('바'군)	80,847	80,136	711
¤격려상여금 2,368,130원*30%*1회	711	0	711
○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	54,775	54,106	669

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤격려상여금 2,229,320원*30%*1회	669	0	669
재무활동(공원관리사업소)	32,742	0	32,742
보전지출	32,742	0	32,742
보전지출	32,742	0	32,742
802 반환금기타	32,742	0	32,742
01 국고보조금반환금	29,211	0	29,211
○2017지자체도시숲조성(집행잔액) 18,773,760원	18,774	0	18,774
○2018지자체도시숲조성(집행잔액,이자) 8,416,920원	8,417	0	8,417
○2019지자체도시숲조성사업(집행잔액,이자) 2,019,480원	2,020	0	2,020
02 시・도비보조금반환금	3,531	0	3,531
○2018지자체도시숲조성(집행잔액,이자) 2,540,500원	2,541	0	2,541
○2019지자체도시숲조성사업(집행잔액,이자) 605,310원	606	0	606
○2023국가하천유지보수사업(집행잔액,이자) 383,358원	384	0	384