세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원과		11,640,791	9,820,948	1,819,843
	시	2,627,935	2,240,500	387,435
	구	9,012,856	7,580,448	1,432,408
공원 조성 및 관리		11,082,817	9,379,801	1,703,016
	시	2,627,935	2,240,500	387,435
	구	8,454,882	7,139,301	1,315,581
도시공원 관리		10,381,827	8,603,726	1,778,101
	시	2,312,935	1,925,500	387,435
	구	8,068,892	6,678,226	1,390,666
녹지대 생태환경개선(시비)		150,000	100,000	50,000
	시	105,000	70,000	35,000
	구	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
	시	105,000	70,000	35,000
	구	45,000	30,000	15,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○녹지대생태환경개선 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
	시	105,000	70,000	35,000
	구	45,000	30,000	15,000
음성인식 안심벨 설치사업(시비)		20,000	41,000	△21,000
	시	14,000	35,000	△21,000
	구	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비		20,000	41,000	△21,000
	시	14,000	35,000	△21,000
	구	6,000	6,000	0
01 시설비		20,000	41,000	△21,000
○음성인식안심벨설치 20,000,000원		20,000	41,000	△21,000
	시	14,000	35,000	△21,000
	구	6,000	6,000	0
도시공원 활력증진(시비_전환사업)		4,089,601	2,940,500	1,149,101
	시	873,435	500,000	373,435
	구	3,216,166	2,440,500	775,666
401 시설비및부대비		4,089,601	2,940,500	1,149,101
	시	873,435	500,000	373,435
	구	3,216,166	2,440,500	775,666
01 시설비		4,081,601	2,932,500	1,149,101
○도시공원및녹지공간정비(성과평가 인센티브_595,861천원포함) 3,681,601,000원		3,681,601	2,532,500	1,149,101
	시	871,435	498,000	373,435
	구	2,810,166	2,034,500	775,666
유성썰매장 운영		600,000	0	600,000
201 일반운영비		600,000	0	600,000

부서: 공원과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	2,840	0	2,840
-유성눈썰매장운영 2,840,000원	2,840	0	2,840
○운영수당	2,160	0	2,160
-제안서평가위원회수당 270,000원*8인*1회	2,160	0	2,160
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금및제세	10,000	0	10,000
-유성눈썰매장운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	585,000	0	585,000
○유성눈썰매장운영 585,000,000원	585,000	0	585,000
방동 윤슬거리 운영	200,990	276,075	△75,085
방동 윤슬거리 운영	200,990	276,075	△75,085
201 일반운영비	186,640	261,725	△75,085
02 공공운영비	170,791	245,876	△75,085
○공공요금및제세	33,362	39,876	△6,514
-전기요금 32,570,000원	32,570	39,084	△6,514
○시설장비유지비	137,429	206,000	△68,571
-방동윤슬거리관리운영대행 91,429,000원	91,429	160,000	△68,571
행정운영경비(공원과)	450,919	441,147	9,772
인력운영비	393,791	384,019	9,772
인력운영비	393,791	384,019	9,772
101 인건비	393,791	384,019	9,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	338,557	328,785	9,772
○임금협상에따른보수인상분등	8,332	0	8,332
-공원정비인부(5인) 8,332,000원	8,332	0	8,332
○위험수당(병종) 30,000원*4인*12월	1,440	0	1,440
재무활동(공원과)	107,055	0	107,055
보전지출	107,055	0	107,055
보전지출	107,055	0	107,055
802 반환금기타	107,055	0	107,055
02 시・도비보조금반환금	107,055	0	107,055
○시비보조금집행잔액반환	102,344	0	102,344
-어린이공원정비사업 669,140원	670	0	670
-공원・시설녹지관리 60,656,770원	60,657	0	60,657
-광장리모델링 7,657,550원	7,658	0	7,658
-근린공원정비사업 6,148,820원	6,149	0	6,149
-무장애공원환경개선 2,535,060원	2,536	0	2,536
-유림공원관리 5,355,850원	5,356	0	5,356
-공원가꿈이사업 173,690원	174	0	174
-새로운어린이공원조성 6,172,900원	6,173	0	6,173

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-녹지대생태환경개선 10,927,370원	10,928	0	10,928
-대덕밸리만남의광장운영 1,332,630원	1,333	0	1,333
-도시공원활력증진 710,000원	710	0	710
○시도비보조금이자반환	4,711	0	4,711
-어린이공원정비사업 147,310원	148	0	148
-공원 · 시설녹지관리 1,421,120원	1,422	0	1,422
-공원 · 시설녹지관리(사고이월) 9,550원	10	0	10
-광장리모델링 229,400원	230	0	230
-근린공원정비사업 148,890원	149	0	149
-무장애공원환경개선 165,230원	166	0	166
-유림공원관리 78,060원	79	0	79
-공원가꿈이사업 12,270원	13	0	13
-새로운어린이공원조성 785,930원	786	0	786
-새로운어린이공원조성(사고이월) 11,650원	12	0	12
-녹지대생태환경개선 679,460원	680	0	680
-대덕밸리만남의광장운영 34,040원	35	0	35
-도시공원활력증진 980,700원	981	0	981