세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 도시공원과

부서: 도시공원과
정책: 도시환경 조성
단위: 조경지 및 녹지대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시공원과	19,377,547	17,672,451	1,705,096
	특 1,200,000	0	1,200,000
	시 1,535,000	1,535,000	0
	군 16,642,547	16,137,451	505,096
도시환경 조성	19,051,638	17,485,755	1,565,883
	특 1,200,000	0	1,200,000
	시 1,535,000	1,535,000	0
	군 16,316,638	15,950,755	365,883
조경지 및 녹지대 조성	3,823,932	3,553,129	270,803
	시 460,000	460,000	0
	군 3,363,932	3,093,129	270,803
다사 금호강변 대나무숲 정비	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	99,100	49,550	49,550
○죽곡댓잎소리길 정비사업 경정 99,100,000원	99,100	49,550	49,550
03 시설부대비	900	450	450
○죽곡댓잎소리길 정비사업 경정 900,000원	900	450	450
녹지공간조성	103,240	102,597	643
203 업무추진비	3,240	2,597	643
03 시책추진업무추진비	3,240	2,597	643
○공원녹지 관리 업무추진비 경정 4,243,000원	4,243	3,600	643
녹지시설 유지관리	1,068,782	1,048,622	20,160
201 일반운영비	116,602	96,442	20,160
02 공공운영비	77,870	57,710	20,160
○조경지 전기료 경정 300,000원*12개소*12월*100%	43,200	30,240	12,960
○조경지 상수도료 경정 500,000원*4개소*12월*100%	24,000	16,800	7,200
현풍읍 군영아파트 앞 주민휴식공간 설치(군 주민참여형)	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
○현풍읍 군영아파트 앞 주민휴식공간 설치 경정 0	0	40,000	△40,000
가창면 우록리 가로수 식재	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○가창면 우록리 가로수 식재 240,000,000원	240,000	0	240,000
정원도시 조성	2,487,908	2,417,908	70,000
읍면별 정원화 사업	20,000	0	20,000

부서: 도시공원과
정책: 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○읍면별 정원화 사업 기본구상 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
논공 꽃단지 명소화 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○논공 꽃단지 명소화 사업 실시설계용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
공원,유원지 조성	7,768,848	6,595,768	1,173,080
	특 1,200,000	0	1,200,000
	군 6,568,848	6,595,768	△26,920
도시공원, 유원지 관리	763,896	722,816	41,080
201 일반운영비	80,986	79,906	1,080
01 사무관리비	50,480	49,400	1,080
○용역 보고회 자문위원 참석 수당 지출 90,000원*4명*3회	1,080	0	1,080
401 시설비및부대비	342,160	302,160	40,000
01 시설비	340,000	300,000	40,000
○도시공원 수목 및 시설물 사후관리(연간단가계약) 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
창의놀이터특화사업	2,522,000	1,500,000	1,022,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	군 1,322,000	1,500,000	△178,000
401 시설비및부대비	2,522,000	1,500,000	1,022,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	군 1,322,000	1,500,000	△178,000
01 시설비	2,519,000	1,497,000	1,022,000
○고래들공원 창의놀이터 특화사업 기본구상 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○구지 창리근린공원 창의놀이터 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
○구지 창리근린공원 창의놀이터 놀이시설 제작 및 설치 600,000,000원	600,000	0	600,000
○본리미리내어린이공원 창의놀이터 조성 1,497,000,000원	1,497,000	1,497,000	0
	특 1,200,000	0	1,200,000
	군 297,000	1,497,000	△1,200,000
노후어린이공원 재조성사업	2,530,000	2,500,000	30,000
401 시설비및부대비	2,530,000	2,500,000	30,000
01 시설비	2,526,000	2,496,000	30,000
○죽곡4어린이공원 재조성사업 경정 829,000,000원	829,000	799,000	30,000
기세1・2소공원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 도시공원과
정책: 도시환경 조성
단위: 공원,유원지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○기세1・2소공원 조성공사 실시설계 용역(보완) 20,000,000원	20,000	0	20,000
화원명곡체육공원 운동장 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○화원명곡체육공원 운동장 정비 60,000,000원	60,000	0	60,000
남부권 공원녹지 관리	2,316,649	2,286,649	30,000
	시 375,000	375,000	0
	군 1,941,649	1,911,649	30,000
공원관리	495,471	480,471	15,000
201 일반운영비	150,271	135,271	15,000
02 공공운영비	99,291	84,291	15,000
○공원관리 공공요금	82,041	67,041	15,000
-전기요금 경정 38,576,000원	38,576	30,576	8,000
-수도요금 경정 43,465,000원	43,465	36,465	7,000
구지권 맨발산책로 조성	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○구지권 맨발산책로 조성 실시설계 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
시설관리공단 운영지원	2,654,301	2,632,301	22,000
	시 700,000	700,000	0
	군 1,954,301	1,932,301	22,000
시설관리공단 운영 지원	2,654,301	2,632,301	22,000
	시 700,000	700,000	0
	군 1,954,301	1,932,301	22,000
309 전출금	2,553,246	2,531,246	22,000
	시 700,000	700,000	0
	군 1,853,246	1,831,246	22,000
01 공사・공단경상전출금	2,553,246	2,531,246	22,000
○시설관리공단(화원동산) 경상 전출금 경정 1,053,173,000원	1,053,173	1,031,173	22,000
	시 700,000	700,000	0
	군 353,173	331,173	22,000
행정운영경비(도시공원과)	192,259	186,696	5,563
기본경비	107,790	102,227	5,563
기본경비	107,790	102,227	5,563
201 일반운영비	28,038	25,347	2,691
01 사무관리비	28,038	25,347	2,691
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 24,121,000원	24,121	17,820	6,301

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서 공통업무수행 급량비 경정 (8,000원*20명*12식)*90%	1,728	2,938	△1,210
○다기능복사기 임차 경정 400,000원*3대*6월+400,000원*2대*6월	12,000	14,400	△2,400
202 여비	75,540	73,380	2,160
01 국내여비	14,040	11,880	2,160
○부서업무추진 여비 경정 19,440,000원	19,440	17,280	2,160
203 업무추진비	4,212	3,500	712
04 부서운영업무추진비	4,212	3,500	712
○부서운영 업무추진비 경정 5,356,000원	5,356	4,644	712
재무활동(도시공원과)	133,650	0	133,650
보전지출	133,650	0	133,650
국・시비 보조금 반환	133,650	0	133,650
802 반환금기타	133,650	0	133,650
01 국고보조금반환금	10,338	0	10,338
○2017년 지자체도시숲 조성(균특) 국고보조금 집행잔액 반납 7,584,280원	7,585	0	7,585
○2023년 무궁화동산 조성사업 국고보조금 집행잔액 반납 2,535,690원	2,536	0	2,536
○2023년 무궁화동산 조성사업 국고보조금 이자 반납 216,330원	217	0	217
02 시・도비보조금반환금	123,312	0	123,312
○2023년 도시녹화분야 시비보조금 집행잔액 반납 31,470,600원	31,471	0	31,471
○2023년 도시녹화분야 시비보조금 이자 반납 2,282,460원	2,283	0	2,283
○2023년 폭염저감시설 설치사업 시비보조금 집행잔액 반납 24,954,330원	24,955	0	24,955
○2023년 폭염저감시설 설치사업 시비보조금 이자 반납 1,627,720원	1,628	0	1,628
○2023년 공원분야 시비보조사업(화원유원지 정비 및 관리) 시비보조금 이자 반납 3,497,820원	3,498	0	3,498
○2023년 공원분야 시비보조금(주민참여예산) 집행잔액 반납 410,000원	410	0	410
○2023년 공원분야 시비보조금(주민참여예산) 이자 반납 115,460원	116	0	116
○2023년 시소유 도시공원 유지관리 집행잔액 반납 55,991,830원	55,992	0	55,992
○2023년 시소유 도시공원 유지관리 이자 반납 2,958,020원	2,959	0	2,959