

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,937,484	14,690,155	1,247,329
균	78,456	78,561	△105
도	744,407	744,407	0
시	15,114,621	13,867,187	1,247,434
녹색도시 조성	13,421,237	12,182,555	1,238,682
도	744,407	744,407	0
시	12,676,830	11,438,148	1,238,682
공원녹지 조성관리	8,000,563	7,549,062	451,501
도	644,000	644,000	0
시	7,356,563	6,905,062	451,501
공원녹지 관리	2,002,063	1,704,222	297,841
201 일반운영비	694,690	396,369	298,321
01 사무관리비	487,000	251,000	236,000
○공원 물놀이장 화장실 임차료 5,500,000원*2개소	11,000	0	11,000
○공원 물놀이장 운영관리용역 35,000,000원*3개소	105,000	0	105,000
○이동식 물놀이장 운영관리용역 60,000,000원*2개소	120,000	0	120,000
02 공공운영비	207,690	145,369	62,321
○공원 전기요금 경정 149,317,000원	149,317	86,996	62,321
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○공원관리 업무추진여비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
공원녹지 관리(기업도시)	690,836	656,888	33,948
201 일반운영비	131,565	96,565	35,000
01 사무관리비	73,100	38,100	35,000
○공원 물놀이장 운영관리용역 35,000,000원*1개소	35,000	0	35,000
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○기업도시 공원관리 업무추진여비 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
401 시설비및부대비	420,271	421,035	△764
01 시설비	419,062	419,826	△764
○공원 위험시설물 보수 경정 19,236,000원	19,236	20,000	△764
반국근린공원 조성	1,200,000	1,100,000	100,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○반국근린공원 조성 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,100,000	100,000
근린공원 및 녹지공간 조성	3,992	4,280	△288

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	2,592	2,880	△288
01	국내여비	2,592	2,880	△288
	○근린공원 업무추진여비 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
기업도시 관리사무소 창고 증축		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○기업도시 관리사무소 창고 증축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도시숲 조성관리		1,486,860	704,766	782,094
	도	86,000	86,000	0
	시	1,400,860	618,766	782,094
등산로(공원구역) 정비		144,800	146,140	△1,340
201	일반운영비	12,060	13,400	△1,340
01	사무관리비	9,900	11,000	△1,100
	○등산문화 홍보물 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○등산로(공원구역) 관리자재 구입 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
02	공공운영비	2,160	2,400	△240
	○등산로 시설장비 유지관리 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
도시숲 조성		81,313	83,473	△2,160
201	일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01	사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○나무나누어주기 행사용 장비 임차료 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○도시숲 관리자재 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
202	여비	3,240	3,600	△360
01	국내여비	3,240	3,600	△360
	○도시숲 업무추진여비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
도심지 분수대 관리		43,314	48,920	△5,606
201	일반운영비	12,528	13,920	△1,392
02	공공운영비	12,528	13,920	△1,392
	○도심지 소형분수대 공공요금 경정 12,528,000원	12,528	13,920	△1,392
401	시설비및부대비	30,786	35,000	△4,214
01	시설비	30,786	35,000	△4,214
	○도심지 소형분수대 유지보수 경정 30,786,000원	30,786	35,000	△4,214
미세먼지 차단숲 유지관리		45,000	0	45,000
401	시설비및부대비	45,000	0	45,000
01	시설비	45,000	0	45,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○미세먼지 차단숲 유지관리	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
치악산바람길숲 유지관리		894,433	202,233	692,200
201 일반운영비		70,200	78,000	△7,800
02 공공운영비		70,200	78,000	△7,800
○전기요금	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○통신요금	경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
401 시설비및부대비		780,360	80,360	700,000
01 시설비		780,000	80,000	700,000
○치악산바람길숲 유지관리	경정 780,000,000원	780,000	80,000	700,000
두꺼비캠핑장 수변공원구간 유지관리		54,000	0	54,000
401 시설비및부대비		54,000	0	54,000
01 시설비		54,000	0	54,000
○두꺼비캠핑장 수변공원구간 유지관리	54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
가로수 조성관리		956,557	958,526	△1,969
가로수 식재 및 관리		876,269	878,238	△1,969
401 시설비및부대비		699,795	701,764	△1,969
01 시설비		698,031	700,000	△1,969
○가로수 식재 및 관리	경정 698,031,000원	698,031	700,000	△1,969
아름다운 원주 가꾸기		2,955,092	2,948,036	7,056
가로화단 및 녹지관리		2,044,722	2,047,666	△2,944
201 일반운영비		11,520	12,800	△1,280
01 사무관리비		8,820	9,800	△980
○가로조경사업 홍보물 제작	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○가로화단 관리자재 구입	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○가로조경사무소 공공요금	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비		2,376	2,640	△264
01 국내여비		2,376	2,640	△264
○녹지관리 업무추진여비	경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
206 재료비		12,600	14,000	△1,400
01 재료비		12,600	14,000	△1,400
○복합비료(가로화단, 중앙분리대)	경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
쌘지공원 유지관리		90,288	80,288	10,000
401 시설비및부대비		90,288	80,288	10,000
01 시설비		90,000	80,000	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○쌈지공원 유지관리	경정 90,000,000원	90,000	80,000	10,000
재무활동(공원녹지과)		2,369,351	2,362,230	7,121
		균 78,456	78,561	△105
		시 2,290,895	2,283,669	7,226
보전지출(공원녹지과)		2,369,351	2,362,230	7,121
		균 78,456	78,561	△105
		시 2,290,895	2,283,669	7,226
지방채 상환(공원녹지과)		2,362,081	2,362,230	△149
		균 78,456	78,561	△105
		시 2,283,625	2,283,669	△44
311 차입금이자상환		112,081	112,230	△149
		균 78,456	78,561	△105
		시 33,625	33,669	△44
05 기타차입금이자상환		112,081	112,230	△149
○단구근린공원 조성	경정 112,081,000원	112,081	112,230	△149
		균 78,456	78,561	△105
		시 33,625	33,669	△44
보조금 반환(공원녹지과)		7,270	0	7,270
802 반환금기타		7,270	0	7,270
01 국고보조금반환금		156	0	156
○국고보조금 사용잔액		156	0	156
▷2022년 소외계층 녹색공간 조성	155,010원*1식	156	0	156
02 시·도비보조금반환금		7,114	0	7,114
○시·도비보조금 사용잔액		5,608	0	5,608
▷2023년 805호 어린이공원 사면녹화	185,400원*1식	186	0	186
▷2023년 일산근린공원 시설보완	2,224,300원*1식	2,225	0	2,225
▷2023년 동산어린이공원 리모델링	1,521,940원*1식	1,522	0	1,522
▷2023년 산림서비스도우미(도시녹지관리원)	1,674,870원*1식	1,675	0	1,675
○시·도비보조금 이자반납금		1,506	0	1,506
▷2023년 805호 어린이공원 사면녹화	30,060원*1식	31	0	31
▷2023년 일산근린공원 시설보완	846,820원*1식	847	0	847
▷2023년 동산어린이공원 리모델링	458,360원*1식	459	0	459
▷2023년 단구공원 시민편의시설 설치	138,400원*1식	139	0	139
▷2023년 산림서비스도우미(도시녹지관리원)	29,930원*1식	30	0	30

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	146,896	145,370	1,526
기본경비(공원녹지과)	50,804	49,278	1,526
기본경비(공원녹지과)	50,804	49,278	1,526
201 일반운영비	24,264	24,558	△294
02 공공운영비	2,646	2,940	△294
○부서운영 공공운영비	경정 2,646,000원	2,940	△294
202 여비	17,820	19,800	△1,980
01 국내여비	17,820	19,800	△1,980
○기본업무수행여비	경정 15,120,000원	16,800	△1,680
○공원녹지 업무추진 관외여비	경정 2,700,000원	3,000	△300
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○PC(본체)(교체)	1,000,000원*2대	2,000	2,000
○모니터(교체)	300,000원*6대	1,800	1,800