

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		8,819,224	7,689,631	1,129,593
	국	1,182,677	732,677	450,000
	시	1,457,169	1,202,672	254,497
	구	6,179,378	5,754,282	425,096
친환경적 도시환경 조성		3,921,832	3,683,335	238,497
	시	1,014,962	822,465	192,497
	구	2,906,870	2,860,870	46,000
공원조성 및 유지 관리		2,146,441	1,905,321	241,120
	시	468,960	247,840	221,120
	구	1,677,481	1,657,481	20,000
공원조성 및 시설물 유지관리		1,006,352	756,352	250,000
	시	230,000	0	230,000
	구	776,352	756,352	20,000
206 재료비		48,120	28,120	20,000
01 재료비		48,120	28,120	20,000
○수목관리 약제 및 공원정비 재료비		48,120	28,120	20,000
◎수목 비료 20,000원*180포		3,600	2,400	1,200
◎목재지주 10,000원*100조		1,000	700	300
◎보식용 수목 및 초화 구입 30,000,000원*1식		30,000	13,000	17,000
◎목재 도색용 오일스테인 150,000원*40말		6,000	4,500	1,500
401 시설비및부대비		465,000	235,000	230,000
	시	230,000	0	230,000
	구	235,000	235,000	0
01 시설비		465,000	235,000	230,000
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 230,000,000원*1개소		230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
근린공원 정비		610,721	619,601	△8,880
	시	238,960	247,840	△8,880
	구	371,761	371,761	0
101 인건비		390,721	399,601	△8,880
	시	150,960	159,840	△8,880
	구	239,761	239,761	0
04 기간제근로자등보수		390,721	399,601	△8,880
○도시공원(근린공원) 관리원		390,721	399,601	△8,880
◎제수당(유급,가족수당) 93,190,400원		93,191	98,519	△5,328
	시	34,079	39,407	△5,328
	구	59,112	59,112	0
◎4대사회보험기관부담금 등 44,433,600원		44,434	47,986	△3,552
	시	15,643	19,195	△3,552

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				구	28,791		28,791		0	
	녹지공간 조성 및 유지 관리				1,125,476		1,228,099		△ 102,623	
			시		472,002		574,625		△ 102,623	
			구		653,474		653,474		0	
	가로녹지 유지관리				364,616		377,319		△ 12,703	
			시		59,070		71,773		△ 12,703	
			구		305,546		305,546		0	
	101 인건비				226,538		239,241		△ 12,703	
			시		59,070		71,773		△ 12,703	
			구		167,468		167,468		0	
	04 기간제근로자등보수 ○가로녹지 관리원 ◎제수당(유급, 가족수당) 58,670,000원 ◎4대사회보험기관부담금 등 18,988,000원				226,538		239,241		△ 12,703	
					226,538		239,241		△ 12,703	
					58,670		64,590		△ 5,920	
			시		13,457		19,377		△ 5,920	
			구		45,213		45,213		0	
					18,988		25,771		△ 6,783	
			시		949		7,732		△ 6,783	
			구		18,039		18,039		0	
		녹지조성 유지관리				396,873		402,793		△ 5,920
				시		100,640		106,560		△ 5,920
	구			296,233		296,233		0		
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○녹지관리원 ◎제수당(유급, 가족수당) 58,670,000원				230,480		236,400		△ 5,920		
		시		88,640		94,560		△ 5,920		
		구		141,840		141,840		0		
				230,480		236,400		△ 5,920		
				230,480		236,400		△ 5,920		
				58,670		64,590		△ 5,920		
		시		19,916		25,836		△ 5,920		
		구		38,754		38,754		0		
	공공공지 및 광장 유지관리				200,000		284,000		△ 84,000	
			시		200,000		284,000		△ 84,000	
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○공공공지 및 광장 관리원 ◎기본급 83,050원*4명*160일 ◎제수당(유급, 가족수당) 23,181,000원				92,082		138,122		△ 46,040		
		시		92,082		138,122		△ 46,040		
				92,082		138,122		△ 46,040		
				92,082		138,122		△ 46,040		
				53,152		79,728		△ 26,576		
		시		53,152		79,728		△ 26,576		
				23,181		34,771		△ 11,590		
		시		23,181		34,771		△ 11,590		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			◎부대비(교통비, 급식비)							
			10,000원*4명*160일	6,400	9,600	△3,200				
			◎4대사회보험기관부담금 등	시	6,400	9,600	△3,200			
				9,349,000원	9,349	14,023	△4,674			
				시	9,349	14,023	△4,674			
				206 재료비	47,358	55,318	△7,960			
				시	47,358	55,318	△7,960			
				01 재료비	47,358	55,318	△7,960			
			○공공공지 및 광장 관리 재료비	47,358	55,318	△7,960				
				◎소모품(장갑, 마대 등)구입	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000		
				시	2,000	3,000	△1,000			
				◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)	3,958,000원	3,958	10,918	△6,960		
				시	3,958	10,918	△6,960			
				401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000			
				시	60,000	90,000	△30,000			
				01 시설비	60,000	90,000	△30,000			
			○공공공지 및 광장 유지관리 공사	60,000,000원	60,000	90,000	△30,000			
				시	60,000	90,000	△30,000			
			정원도시 조성				649,915	549,915	100,000	
							시	74,000	0	74,000
							구	575,915	549,915	26,000
						정원문화 확산	409,054	309,054	100,000	
시	74,000	0				74,000				
	구	335,054				309,054	26,000			
	201 일반운영비	14,852				4,852	10,000			
	시	5,000				0	5,000			
	구	9,852				4,852	5,000			
03 행사운영비	10,000	0				10,000				
	○정원식물 키우기 과정 운영	10,000,000원				10,000	0	10,000		
	시	5,000				0	5,000			
	구	5,000				0	5,000			
206 재료비	56,000	36,000				20,000				
	시	20,000				0	20,000			
	구	36,000				36,000	0			
	01 재료비	56,000				36,000	20,000			
○정원마을 조성 재료비	20,000,000원	20,000				0	20,000			
	시	20,000				0	20,000			
401 시설비및부대비	80,000	10,000				70,000				
	시	49,000				0	49,000			

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				구	31,000		10,000		21,000			
			01 시설비		80,000		10,000		70,000			
			○도심 속 테마정원 조성사업									
			70,000,000원		70,000		0		70,000			
				시	49,000		0		49,000			
			구	21,000		0		21,000				
		지속가능한 산림자원 조성		4,658,079		3,826,200		831,879				
			국	1,182,677		732,677		450,000				
			시	442,207		380,207		62,000				
			구	3,033,195		2,713,316		319,879				
		산림자원조성 및 산불방지			2,787,561		1,853,661		933,900			
				국	1,122,677		672,677		450,000			
				시	341,623		159,623		182,000			
				구	1,323,261		1,021,361		301,900			
		산불방지 종합대책			406,210		425,310		△19,100			
				시	0		6,000		△6,000			
				구	406,210		419,310		△13,100			
		201 일반운영비			22,803		21,903		900			
			01 사무관리비			11,450		10,550		900		
				○급식비			3,150		2,250		900	
				◎산림재난 비상근무자 급식비								
		401 시설비및부대비			9,000원*350명		3,150		2,250		900	
		01 시설비					0		20,000		△20,000	
			○산불위험요인제거			0원		0		20,000		△20,000
					시			0		6,000		△6,000
					구			0		14,000		△14,000
		산림재해 긴급대책비					900,000		0		900,000	
				국			450,000		0		450,000	
				시			135,000		0		135,000	
				구			315,000		0		315,000	
			401 시설비및부대비					900,000		0		900,000
					국			450,000		0		450,000
					시			135,000		0		135,000
					구			315,000		0		315,000
		01 시설비					880,000		0		880,000	
			○소나무재선충병방제(산림재해대책)(성립전)			430,000,000원		430,000		0		430,000
					국			430,000		0		430,000
				○소나무재선충병방제(산림재해대책)			450,000,000원		450,000		0	
	시			135,000		0		135,000				

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
					구	315,000		0	315,000				
						20,000		0	20,000				
						20,000		0	20,000				
					국	20,000		0	20,000				
					산불대책비					53,000		0	53,000
					시	53,000		0	53,000				
					201 일반운영비					53,000		0	53,000
					시	53,000		0	53,000				
					01 사무관리비					53,000		0	53,000
					○산불 진화물품 보관함 구입(성립전)								
						2,000,000원*20개	40,000		0	40,000			
					시	40,000		0	40,000				
					○공무원 진화대 개인진화장비 구입 등(성립전)								
						260,000원*50개	13,000		0	13,000			
					시	13,000		0	13,000				
					산림문화증진					1,870,518		1,972,539	△ 102,021
					국	60,000		60,000	0				
					시	100,584		220,584	△ 120,000				
					구	1,709,934		1,691,955	17,979				
					숲길조성관리(전환사업)					60,000		200,000	△ 140,000
					시	30,000		150,000	△ 120,000				
					구	30,000		50,000	△ 20,000				
					401 시설비및부대비					60,000		200,000	△ 140,000
					시	30,000		150,000	△ 120,000				
					구	30,000		50,000	△ 20,000				
					01 시설비					60,000		200,000	△ 140,000
					○숲길정비(0.8km)(전환)								
						20,000,000원*3개소	60,000		200,000	△ 140,000			
					시	30,000		150,000	△ 120,000				
					구	30,000		50,000	△ 20,000				
					산림문화 · 휴양 공간 조성 및 유지관리					276,303		238,324	37,979
					101 인건비					84,019		46,040	37,979
					04 기간제근로자등보수					84,019		46,040	37,979
					○아이놀이뜰 모험놀이시설 운영관리원					37,979		0	37,979
					◎기본급 83,050원*3명*90일					22,424		0	22,424
					◎제수당(유급, 가족수당) 8,914,500원					8,915		0	8,915
◎부대비(교통비, 급식비) 2,700,000원					2,700		0	2,700					
◎4대 사회보험 기관부담금 등 3,940,000원					3,940		0	3,940					
행정운영경비(공원녹지과)					182,945		180,096	2,849					
인력운영비(공원녹지과)					110,386		107,172	3,214					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	110,386	107,172	3,214
	101 인건비	110,386	107,172	3,214
	01 보수	110,386	107,172	3,214
	○초과근무수당	110,386	107,172	3,214
	◎시간외근무수당			
	13,229원*35시간*17명*12월	94,456	91,707	2,749
	◎시간외근무수당(일반임기제 6급)			
	13,229원*35시간*1명*12월	5,557	5,395	162
	◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
	13,229원*2시간*2명*175일	9,261	8,991	270
	◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제 6급)			
	13,229원*2시간*1명*42일	1,112	1,079	33
	기본경비(공원녹지과)	72,559	72,924	△365
	기본경비	72,559	72,924	△365
	201 일반운영비	23,719	24,084	△365
	01 사무관리비	23,719	24,084	△365
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	보전지출(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	국시비보조금 반환(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	802 반환금기타	56,368	0	56,368
	01 국고보조금반환금	30,589	0	30,589
	○산림사업 국고보조금 집행잔액			
	28,315,130원	28,316	0	28,316
	○산림사업 국고보조금 이자			
	2,272,330원	2,273	0	2,273
	02 시·도비보조금반환금	25,779	0	25,779
	○산림사업 시비보조금 집행잔액			
	13,626,410원	13,627	0	13,627
	○산림사업 시비보조금 이자			
	654,100원	655	0	655
	○2024년 녹지정원국 소관 시비보조사업			
	◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 집행잔액			
	5,099,860원	5,100	0	5,100
	◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 이자			
	2,275,070원	2,276	0	2,276
	◎정원 시비보조사업 집행잔액			
	312,910원	313	0	313
	◎정원 시비보조사업 이자			
	236,450원	237	0	237
	○2023년 시비보조 이월사업 집행잔액			
	◎함월공원 산책로 정비 사업 시비보조금 집행잔액			
	9,860원	10	0	10
	◎함월공원 산책로 정비 사업 시비보조금 이자			
	558,830원	559	0	559

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎다운태화 어린이공원환경개선 사업 시비 보조금 집행잔액 35,370원	36	0	36
			◎다운태화 어린이공원환경개선 사업 시비 보조금 이자 1,564,640원	1,565	0	1,565
			◎도심지 내 어린이 공원 정비 사업 시비보 조금 이자 878,150원	879	0	879
			○소방안전교부세 시비보조금 집행잔액 247,930원	248	0	248
			○소방안전교부세 시비보조금 이자 217,830원	218	0	218
			○2024년 산불예방사업(재난관리기금) 이자 55,010원	56	0	56