세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		8,112,008	7,405,026	706,982
	국	677,615	661,175	16,440
	기	13,560	0	13,560
	시	1,472,812	1,685,844	△213,032
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	4,948,021	5,058,007	△109,986
공원 관리		1,667,723	1,780,686	△112,963
	시	234,400	250,000	△15,600
	구	1,433,323	1,530,686	△97,363
공원관리		913,086	966,536	△53,450
	시	88,000	100,000	△12,000
	구	825,086	866,536	△41,450
근린공원 관리		481,890	487,340	△5,450
	시	88,000	100,000	△12,000
	구	393,890	387,340	6,550
201 일반운영비		121,890	120,340	1,550
01 사무관리비		10,830	9,280	1,550
○명덕호수공원 자판기 임차료 100,000원*5월		500	0	500
○명덕호수공원 자판기 카드단말기 이용료 10,000원*5월		50	0	50
○명덕호수공원 자판기 물품구입 200,000원*5월		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		343,000	350,000	△7,000
	시	88,000	100,000	△12,000
	구	255,000	250,000	5,000
01 시설비		338,000	350,000	△12,000
○도시공원 및 녹지정비사업		238,000	250,000	△12,000
o공원, 녹지 예초사업 38,000,000원		38,000	50,000	△12,000
	시	8,000	20,000	△12,000
	구	30,000	30,000	0
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○꽃나루공원 정비사업 준공식 5,000,000원		5,000	0	5,000
어린이공원 관리		431,196	479,196	△48,000
201 일반운영비		221,936	214,936	7,000
01 사무관리비		23,920	16,920	7,000
○공원관리 자재구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		200,000	255,000	△55,000
01 시설비		200,000	255,000	△55,000
○어린이공원 유지 관리 및 시설 확충		160,000	215,000	△55,000
o어린이물놀이장 시설물 정비		50,000	105,000	△55,000
・저수조 정화장치 등 설치 25,000,000원*2개소		50,000	90,000	△40,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 펌프 및 전기시설 교체	0원	0	15,000	△15,000
공원관리 인력운영		754,637	814,150	△59,513
	시	146,400	150,000	△3,600
	구	608,237	664,150	△55,913
도시공원 및 녹지관리		754,637	814,150	△59,513
	시	146,400	150,000	△3,600
	구	608,237	664,150	△55,913
101 인건비		754,637	814,150	△59,513
	시	146,400	150,000	△3,600
	구	608,237	664,150	△55,913
04 기간제근로자등보수		754,637	814,150	△59,513
○근린공원 작업단(12명) 인부임				
	366,300,000원	366,300	375,000	△8,700
	시	146,400	150,000	△3,600
	구	219,900	225,000	△5,100
○어린이공원 및 소공원 작업단(8명) 인부임		254,059	304,872	△50,813
o기본급	83,050원*8명*22일*10월	146,168	175,402	△29,234
o휴일수당	83,050원*8명*5일*10월	33,220	39,864	△6,644
o토요휴일수당				
	41,525원*8명*5일*10월	16,610	19,932	△3,322
o연차수당	83,050원*8명*10월	6,644	7,973	△1,329
o가족수당		10,400	12,480	△2,080
· 배우자	40,000원*8명*10월	3,200	3,840	△640
· 부양가족	20,000원*8명*10월	1,600	1,920	△320
· 둘째자녀	70,000원*8명*10월	5,600	6,720	△1,120
o교통비	100,000원*8명*10월	8,000	9,600	△1,600
o급량비	100,000원*8명*10월	8,000	9,600	△1,600
o국민연금	221,042,000원*4.5%	9,947	11,937	△1,990
o건강보험	221,042,000원*3.545%	7,836	9,404	△1,568
o장기요양보험	7,836,000원*12.95%	1,015	1,218	△203
o고용보험	221,042,000원*1.75%	3,869	4,642	△773
o산재보험	221,042,000원*1.063%	2,350	2,820	△470
공원시설		3,749,844	2,760,939	988,905
	시	957,805	957,805	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,792,039	1,803,134	△11,095
대왕암공원 조성 및 관리		3,749,844	2,760,939	988,905
	시	957,805	957,805	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,792,039	1,803,134	△11,095
대왕암공원 관리		797,241	808,336	△11,095
	시	150,000	150,000	0
	구	647,241	658,336	△11,095

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 대왕암공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		84,522	85,192	△670
01 사무관리비		30,622	31,292	△670
○일반수용비		12,390	12,760	△370
o공원안내 리플릿 제작 500원*3,600매		1,800	2,000	△200
o공원관리 작업도구 구입(장갑 등) 450,000원		450	500	△50
o대왕암공원 관리동 운영비 90,000원*12월		1,080	1,200	△120
○숲체험원 운영 체험키트 구입 2,700,000원		2,700	3,000	△300
206 재료비		51,425	61,850	△10,425
01 재료비		51,425	61,850	△10,425
○청소용 마대구입 450원*4,500장		2,025	2,250	△225
○산림관리 약제구입 20,600,000원		20,600	30,600	△10,000
○수목관리 작업도구 구입 45,000원*8종*5개		1,800	2,000	△200
소공원 조성 및 관리		1,336,993	336,993	1,000,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	336,993	336,993	0
401 시설비및부대비		1,245,000	245,000	1,000,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	245,000	245,000	0
01 시설비		1,245,000	245,000	1,000,000
○감나무골 체육소공원 정비사업(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
녹지조성 및 관리		517,900	615,700	△97,800
	시	48,000	139,800	△91,800
	구	469,900	475,900	△6,000
가로녹지 조성		384,200	478,000	△93,800
	시	48,000	139,800	△91,800
	구	336,200	338,200	△2,000
가로변 수목정비		384,200	478,000	△93,800
	시	48,000	139,800	△91,800
	구	336,200	338,200	△2,000
101 인건비		374,200	466,000	△91,800
	시	48,000	139,800	△91,800
	구	326,200	326,200	0
04 기간제근로자등보수		374,200	466,000	△91,800
○가로변 수목관리(13명) 인부임 374,200,000원		374,200	466,000	△91,800
	시	48,000	139,800	△91,800
	구	326,200	326,200	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 가로녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○일반수용비		0	1,000	△1,000
o가로변 수목관리 작업도구 구입 0원		0	1,000	△1,000
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
01 재료비		9,000	10,000	△1,000
○가로변 수목정비 재료 구입(수목, 지주목 등) 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
가로녹지 관리		133,700	137,700	△4,000
가로녹지 관리사업		133,700	137,700	△4,000
201 일반운영비		3,000	6,700	△3,700
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○일반수용비		0	1,000	△1,000
o가로녹지 관리 작업도구 구입 0원		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		3,000	5,700	△2,700
○시설장비유지비(가로녹지 관리용 예취기 및 동력톱) 3,000,000원		3,000	5,700	△2,700
206 재료비		8,700	9,000	△300
01 재료비		8,700	9,000	△300
○가로녹지 관리 재료구입		8,700	9,000	△300
o약제 및 퇴비구입 8,700,000원		8,700	9,000	△300
산림조성 및 관리		1,968,744	2,061,204	△92,460
	국	677,615	661,175	16,440
	기	13,560	0	13,560
	시	232,607	338,239	△105,632
	구	1,044,962	1,061,790	△16,828
산림자원 조성		193,114	193,114	0
	국	82,997	96,557	△13,560
	기	13,560	0	13,560
	시	28,968	28,967	1
	구	67,589	67,590	△1
정책숲가꾸기		141,894	141,894	0
	국	70,947	70,947	0
	시	21,285	21,284	1
	구	49,662	49,663	△1
401 시설비및부대비		141,894	141,894	0
	국	70,947	70,947	0
	시	21,285	21,284	1
	구	49,662	49,663	△1
01 시설비		135,894	135,894	0
○숲가꾸기 사업 <73ha> 135,894,000원		135,894	135,894	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	67,947	67,947	0
	시	20,385	20,384	1
	구	47,562	47,563	△1
미세먼지저감 공익 숲가꾸기		27,120	27,120	0
	국	0	13,560	△13,560
	기	13,560	0	13,560
	시	4,068	4,068	0
	구	9,492	9,492	0
401 시설비및부대비		27,120	27,120	0
	국	0	13,560	△13,560
	기	13,560	0	13,560
	시	4,068	4,068	0
	구	9,492	9,492	0
01 시설비		27,120	27,120	0
○미세먼지 저감 공익 숲가꾸기사업<10ha> 27,120,000원		27,120	27,120	0
	국	0	13,560	△13,560
	기	13,560	0	13,560
	시	4,068	4,068	0
	구	9,492	9,492	0
산림자원 관리		1,537,055	1,507,540	29,515
	국	551,658	521,658	30,000
	시	136,753	139,753	△3,000
	구	848,644	846,129	2,515
산불방지활동		258,889	302,689	△43,800
	시	0	12,000	△12,000
	구	258,889	290,689	△31,800
201 일반운영비		14,370	18,170	△3,800
01 사무관리비		9,120	12,920	△3,800
○일반수용비		1,000	2,000	△1,000
o산불예방 종합대책 책자 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○임차료		3,800	6,600	△2,800
o긴급보수용 장비임차 3,800,000원		3,800	6,600	△2,800
401 시설비및부대비		0	40,000	△40,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	0	28,000	△28,000
01 시설비		0	40,000	△40,000
○산불위험요인 제거사업 0원		0	40,000	△40,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	0	28,000	△28,000
헬기임차 부담금		56,214	60,399	△4,185
308 자치단체등이전		56,214	60,399	△4,185

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
07 자치단체간부담금		56,214	60,399	△4,185
○산불진화용 헬기임차 부담금		56,214	60,399	△4,185
일반병해충 방제		241,881	222,881	19,000
	국	128,125	128,125	0
	시	34,108	34,108	0
	구	79,648	60,648	19,000
401 시설비및부대비		241,881	222,881	19,000
	국	128,125	128,125	0
	시	34,108	34,108	0
	구	79,648	60,648	19,000
01 시설비		241,881	222,881	19,000
○해안가 종합방제(대왕암공원)				
200,000,000원		200,000	181,000	19,000
	국	100,000	100,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	70,000	51,000	19,000
산림자원 유지관리		43,600	45,100	△1,500
201 일반운영비		5,350	6,850	△1,500
02 공공운영비		1,500	3,000	△1,500
○시설장비 유지비(목재파쇄기 등)				
1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
산림재해 긴급대책비(재선충)		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○재선충 긴급방제(성립전)				
60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	9,000	0	9,000
	구	21,000	0	21,000
산림문화휴양시설 확충		132,881	253,881	△121,000
	시	30,000	132,000	△102,000
	구	102,881	121,881	△19,000
숲길조성관리		55,000	176,000	△121,000
	시	30,000	132,000	△102,000
	구	25,000	44,000	△19,000
401 시설비및부대비		55,000	176,000	△121,000
	시	30,000	132,000	△102,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림문화휴양시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	25,000	44,000	△19,000
01 시설비		55,000	176,000	△121,000
○숲길정비사업(전환사업)				
55,000,000원		55,000	100,000	△45,000
	시	30,000	75,000	△45,000
	구	25,000	25,000	0
○민유임도 사업 0원		0	76,000	△76,000
	시	0	57,000	△57,000
	구	0	19,000	△19,000
사회서비스 일자리사업		105,694	106,669	△975
	국	42,960	42,960	0
	시	36,886	37,519	△633
	구	25,848	26,190	△342
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)		43,974	44,949	△975
	시	28,584	29,217	△633
	구	15,390	15,732	△342
101 인건비		43,974	44,949	△975
	시	28,584	29,217	△633
	구	15,390	15,732	△342
04 기간제근로자등보수		43,974	44,949	△975
○도시녹지관리원(2명) 인부임				
43,974,000원		43,974	44,949	△975
	시	28,584	29,217	△633
	구	15,390	15,732	△342
재무활동(공원녹지과)		21,300	0	21,300
보전지출		21,300	0	21,300
국·시비보조금 반환금		21,300	0	21,300
802 반환금기타		21,300	0	21,300
02 시·도비보조금반환금		21,300	0	21,300
○주택가 나무관리 전담반 운영 집행잔액				
110,130원		111	0	111
○주택가 나무관리 전담반 운영 이자				
619,190원		620	0	620
○가로변 수목관리 이자 127,540원		128	0	128
○산 연접지역 인화물질 제거관리 집행잔액				
54,440원		55	0	55
○산 연접지역 인화물질 제거관리 이자				
241,840원		242	0	242
○산림서비스도우미 운영 지원 집행잔액				
118,910원		119	0	119
○산림서비스도우미 운영 지원 이자				
76,950원		77	0	77
○산불위험요인 제거 집행잔액				
54,600원		55	0	55
○산불위험요인 제거 이자 10,330원		11	0	11

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산불예방사업 집행잔액 1,836,000원	1,836	0	1,836
○산불예방사업 이자 19,510원	20	0	20
○보호수 및 노거수 관리 이자 24,890원	25	0	25
○숲길조성관리 집행잔액 170원	1	0	1
○숲길조성관리 이자 67,640원	68	0	68
○도시공원 및 녹지 정비사업 이자 188,650원	189	0	189
○도시공원 및 녹지관리 인부임 이자 328,710원	329	0	329
○2023년 도시 소규모공원 활성화사업 집행잔액 7,744,690원	7,745	0	7,745
○2023년 도시 소규모공원 활성화사업 이자 582,250원	583	0	583
○도심 속 테마정원 조성사업 이자 239,050원	240	0	240
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비 이자 765,700원	766	0	766
○대왕암공원 생태공원 조성 이자 81,500원	82	0	82
○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영 집행잔액 210,220원	211	0	211
○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 운영 이자 834,880원	835	0	835
○대왕암공원 출렁다리 운영 집행잔액 212,030원	213	0	213
○대왕암공원 출렁다리 운영 이자 323,050원	324	0	324
○2022년 생활권 소공원 정비사업 이자 5,257,530원	5,258	0	5,258
○2022년 도시 소규모공원 활성화사업 이자 1,156,360원	1,157	0	1,157