세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리사업소	6,879,894	5,902,809	977,085
	국 200,000	200,000	0
	도 828,370	918,607	△90,237
	군 5,851,524	4,784,202	1,067,322
공원 관리	2,060,942	1,458,921	602,021
	국 50,000	50,000	0
	도 160,000	80,000	80,000
	군 1,850,942	1,328,921	522,021
공원 관리	2,060,942	1,458,921	602,021
	국 50,000	50,000	0
	도 160,000	80,000	80,000
	군 1,850,942	1,328,921	522,021
도시숲 등 공원 유지관리	1,241,302	835,738	405,564
101 인건비	748,599	649,735	98,864
04 기간제근로자등보수	748,599	649,735	98,864
○공원관리팀 인건비	693,159	649,735	43,424
-기본급 경정 80,240원*23명*270일	498,291	471,812	26,479
-주휴수당 경정 80,240원*23명*52주	95,968	87,623	8,345
-보험료 경정 250,000원*23명*12월	69,000	63,000	6,000
-상여금 경정 500,000원*23명*2회	23,000	21,000	2,000
-안전장구류 구입 경정 300,000원*23명*2회*50%	6,900	6,300	600
○소공원 풀베기 인건비 165,000원*24명*14일	55,440	0	55,440
201 일반운영비	27,503	11,503	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○운림공원 안내간판 교체설치 및 시설물 유지관리 2,000,000원*8회	16,000	0	16,000
206 재료비	35,300	15,300	20,000
01 재료비	35,300	15,300	20,000
○공원 유지관리를 위한 소모품 구입	35,300	15,300	20,000
-병해충 방제용 약품구입 경정 25,000원*1,000병	25,000	5,000	20,000
401 시설비및부대비	429,900	159,200	270,700
01 시설비	429,900	159,200	270,700
○소공원 유지관리 경정 270원*370,000㎡*1회	99,900	59,200	40,700
○송가인공원 리모델링 조성공사 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
○군내 신동 습지보호지역 데크 시설 보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
한옥펜션 유지관리	244,500	213,043	31,457
101 인건비	144,056	125,159	18,897
04 기간제근로자등보수	144,056	125,159	18,897

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한옥펜션 관리 기간제근로자(야간) 인건비	82,776	63,879	18,897
-기본급 경정 50,150원*3명*120일	18,054	14,042	4,012
-야간수당 경정 120,360원*3명*120일	43,330	33,701	9,629
-주휴수당 경정 60,200원*3명*52주	9,392	8,136	1,256
-보험료 경정 250,000원*3명*12월	9,000	6,000	3,000
-상여금 경정 500,000원*3명*2회	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	85,444	72,884	12,560
01 사무관리비	25,160	25,560	△400
○한옥펜션 관리물품 구입	8,000	4,200	3,800
-청소용품 구입 경정 800,000원*4분기	3,200	1,600	1,600
-숙박용품 구입 경정 800,000원*4분기	3,200	1,600	1,600
-취사용 식기세트 구입 경정 400,000원*4분기	1,600	1,000	600
○한옥펜션 정화조 유지관리비용 경정 270,000원*12월	3,240	3,240	0
○한옥펜션 숙직비 경정 0원	0	4,200	△4,200
02 공공운영비	60,284	47,324	12,960
○한옥펜션 유류대 450,000원*6개소*6월*80%	12,960	0	12,960
나무은행 운영 및 관리(전환사업)	125,000	100,000	25,000
도	100,000	80,000	20,000
군	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
도	100,000	80,000	20,000
군	25,000	20,000	5,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
○나무은행 운영 경정 5,000,000원*25회	125,000	100,000	25,000
도	100,000	80,000	20,000
군	25,000	20,000	5,000
마을쉼터 관리	142,000	92,000	50,000
401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
01 시설비	140,000	90,000	50,000
○마을쉼터 신규(교체) 설치 경정 20,000,000원*7개소	140,000	90,000	50,000
분재하우스 유지관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○분재하우스 유지관리 소모품 구입	14,500	0	14,500
-도자기 화분 구입 300,000원*15개	4,500	0	4,500
-화분 및 소모품 구입 1,000,000원*10개월	10,000	0	10,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○분재 및 방제약품 구입	15,500	0	15,500
-소분재(적송 및 향나무 등)구입 300,000원*15그루	4,500	0	4,500
-비료 및 방제약품 구입 1,000,000원*11개월	11,000	0	11,000
마을쉼터 신규설치(소규모 지역개발)	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○마을쉼터 신규(교체) 설치 20,000,000원*3개소	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
공원 조성	4,735,786	4,397,960	337,826
	국 150,000	150,000	0
	도 668,370	838,607	△170,237
	군 3,917,416	3,409,353	508,063
공원 조성	4,735,786	4,397,960	337,826
	국 150,000	150,000	0
	도 668,370	838,607	△170,237
	군 3,917,416	3,409,353	508,063
365 꽃피는 진도만들기	713,600	593,600	120,000
401 시설비및부대비	570,000	450,000	120,000
01 시설비	570,000	450,000	120,000
○365 꽃피는 진도만들기 조성사업	570,000	450,000	120,000
-꽃길,꽃동산,꽃섬 등 조성사업 경정 300,000,000원	300,000	240,000	60,000
-꽃길,꽃섬,꽃동네 등 만들기(읍면 재배정) 경정 270,000,000원	270,000	210,000	60,000
가로경관 및 공원 조성	540,130	435,630	104,500
206 재료비	142,230	122,230	20,000
01 재료비	142,230	122,230	20,000
○가로수 유지관리 등을 위한 소모품 구입	142,230	122,230	20,000
-가로수 방제약품 구입 경정 25,000원*500병	12,500	2,500	10,000
-동외호수공원 어싱길 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	257,000	177,000	80,000
01 시설비	257,000	177,000	80,000
○동외호수공원 어싱길 조성사업 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
○군청사 소공원 조성사업 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
405 자산취득비	86,500	82,000	4,500
01 자산및물품취득비	86,500	82,000	4,500

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관내일원 가로경관 유지관리 장비 구입	86,500	82,000	4,500
-고소작업차량 경정 70,000,000원*1대	70,000	60,000	10,000
-은행나무열매 진동수확기 경정 0원	0	22,000	△22,000
-관리기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
-예초기 350,000원*20대	7,000	0	7,000
-기계톱 1,100,000원*5대	5,500	0	5,500
양묘장 유지관리	105,840	83,840	22,000
201 일반운영비	98,200	76,200	22,000
01 사무관리비	97,000	75,000	22,000
○양묘장 운영물품 구입	97,000	75,000	22,000
-초화류 종자 구입 경정 50,000원*700㎏	35,000	25,000	10,000
-초화류 플러그묘 구입 경정 300원*140,000본	42,000	30,000	12,000
도시숲 조성사업(전환사업)	1,010,000	1,350,000	△340,000
	도 505,000	675,000	△170,000
	군 505,000	675,000	△170,000
401 시설비및부대비	1,010,000	1,350,000	△340,000
	도 505,000	675,000	△170,000
	군 505,000	675,000	△170,000
01 시설비	983,130	1,313,416	△330,286
○진도 천년가로수길 조성사업(진도읍 남동~의신면 돈지) 경정 140,000,000원*1개소*97.74%	136,836	389,560	△252,724
	도 68,418	194,780	△126,362
	군 68,418	194,780	△126,362
○진도 명품가로수길 조성사업(진도읍 동외~포산) 경정 250,000,000원*1개소*97.22%	243,050	146,610	96,440
	도 121,525	73,305	48,220
	군 121,525	73,305	48,220
○진도 녹색쌈지숲 조성사업(군내호 소공원) 경정 156,874,000원	156,874	194,040	△37,166
	도 78,437	97,020	△18,583
	군 78,437	97,020	△18,583
○군내 복합산림경관숲 조성사업(군내 정거름재 소공원 일원) 경정 0원	0	136,836	△136,836
	도 0	68,418	△68,418
	군 0	68,418	△68,418
02 감리비	22,190	29,384	△7,194
○진도 천년가로수길 조성사업 감리용역비(진도읍 남동~의신면 돈지) 경정 140,000,000원*1개소*2.26%	3,164	7,560	△4,396
	도 1,582	3,780	△2,198
	군 1,582	3,780	△2,198

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○진도 명품가로수길 조성사업 감리용역비(진도읍 동외~포산)				
경정 250,000,000원*1개소*2.06%		5,150	3,390	1,760
	도	2,575	1,695	880
	군	2,575	1,695	880
○진도 녹색쌈지숲 조성사업 감리용역비(군내호 소공원) 경정 3,126,000원		3,126	4,520	△1,394
	도	1,563	2,260	△697
	군	1,563	2,260	△697
○군내 복합산림경관숲 조성사업 감리용역비 (군내 정거름재 소공원 일원)				
경정 0원		0	3,164	△3,164
	도	0	1,582	△1,582
	군	0	1,582	△1,582
03 시설부대비		4,680	7,200	△2,520
○진도 천년가로수길 조성사업 시설부대비(진도읍 남동~의신면 돈지)				
경정 0원		0	2,880	△2,880
	도	0	1,440	△1,440
	군	0	1,440	△1,440
○진도 명품가로수길 조성사업 시설부대비(진도읍 동외~포산)				
250,000,000원*1개소*0.72%		1,800	0	1,800
	도	900	0	900
	군	900	0	900
○진도 녹색쌈지숲 조성사업 시설부대비(군내호 소공원) 경정 0원		0	1,440	△1,440
	도	0	720	△720
	군	0	720	△720
숲속의 전남 만들기 주민 공모사업		100,000	100,000	0
	도	24,500	24,498	2
	군	75,500	75,502	△2
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	도	24,500	24,498	2
	군	75,500	75,502	△2
01 시설비		97,020	97,020	0
○`25년 주민단체 참여숲 조성(거제 아리까끔숲) 시설비 경정 100,000,000원*97.02%		97,020	97,020	0
	도	23,770	23,769	1
	군	73,250	73,251	△1
02 감리비		2,260	2,260	0
○`25년 주민단체 참여숲 조성(거제 아리까끔숲) 감리용역비				
경정 100,000,000원*2.26%		2,260	2,260	0
	도	554	553	1
	군	1,706	1,707	△1

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활밀착형 숲(실내정원)		300,000	300,000	0
	국	150,000	150,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	135,000	135,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	150,000	150,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	135,000	135,000	0
01 시설비		297,840	291,060	6,780
○진도군가족센터 실내정원 조성사업				
경정 297,840,000원		297,840	291,060	6,780
	국	148,920	145,530	3,390
	도	14,892	14,553	339
	군	134,028	130,977	3,051
02 감리비		0	6,780	△6,780
○진도군가족센터 실내정원 조성사업 감리비				
경정 0원		0	6,780	△6,780
	국	0	3,390	△3,390
	도	0	339	△339
	군	0	3,051	△3,051
정원산업육성		7,500	7,500	0
	도	1,870	1,875	△5
	군	5,630	5,625	5
307 민간이전		7,500	7,500	0
	도	1,870	1,875	△5
	군	5,630	5,625	5
12 민간인위탁교육비		7,500	7,500	0
○정원전문가 양성교육 위탁교육비				
경정 750,000원*10명		7,500	7,500	0
	도	1,870	1,875	△5
	군	5,630	5,625	5
가로경관 및 공원 조성(인건비)		1,734,716	1,302,923	431,793
101 인건비		1,734,716	1,302,923	431,793
04 기간제근로자등보수		1,734,716	1,302,923	431,793
○공원조성원 인건비		1,697,228	992,312	704,916
-기본급	경정 80,240원*49명*270일	1,061,576	629,082	432,494
-주휴수당	경정 80,240원*49명*52주	204,452	116,830	87,622
-주유비	경정 200,000원*49명*12개월	117,600	67,200	50,400
-사회보험료	경정 400,000원*49명*12개월	235,200	134,400	100,800
-상여금	경정 500,000원*49명*2회	49,000	28,000	21,000
-안전장구류 구입	경정 300,000원*49명*2회	29,400	16,800	12,600

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○양묘관리팀 인건비		0	198,239	△198,239
-기본급	경정 0원	0	134,804	△134,804
-주휴수당	경정 0원	0	25,035	△25,035
-사회보험료	경정 0원	0	28,800	△28,800
-상여금	경정 0원	0	6,000	△6,000
-안전장구류 구입	경정 0원	0	3,600	△3,600
○가로수관리원 인건비		31,436	106,320	△74,884
-기본급	경정 80,240원*1명*260일	20,863	67,402	△46,539
-주휴수당	경정 80,240원*1명*52주	4,173	12,518	△8,345
-주유비	경정 0원	0	7,200	△7,200
-보험료	경정 400,000원*1명*12개월	4,800	14,400	△9,600
-상여금	경정 500,000원*1명*2회	1,000	3,000	△2,000
-안전장구류 구입	경정 300,000원*1명*2회	600	1,800	△1,200
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)		24,000	24,467	△467
	도	12,000	12,234	△234
	군	12,000	12,233	△233
101 인건비		24,000	24,467	△467
	도	12,000	12,234	△234
	군	12,000	12,233	△233
04 기간제근로자등보수		24,000	24,467	△467
○도시녹지관리원 인건비		24,000	24,467	△467
-기본급	경정 80,240원*1명*225일	18,054	18,696	△642
	도	9,027	9,348	△321
	군	9,027	9,348	△321
-주휴수당	경정 80,240원*1명*42주	3,371	3,371	0
	도	1,686	1,685	1
	군	1,685	1,686	△1
-사회보험료	경정 257,500원*1명*10개월	2,575	2,400	175
	도	1,287	1,201	86
	군	1,288	1,199	89
행정운영경비(공원관리사업소)		70,224	45,928	24,296
기본경비		56,211	31,915	24,296
기본경비(공원관리사업소)		53,670	29,374	24,296
201 일반운영비		39,954	15,658	24,296
01 사무관리비		37,974	13,678	24,296
○공원관리사업소 사무실 운영		30,394	10,798	19,596
-업무추진 사무용품 구입	경정 50,000원*12명*12월*80%	5,760	2,160	3,600
-업무추진 전자 복사용지 구입	경정 30,000원*12명*0.6박스*12월*80%	2,074	778	1,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-사무실 정수기 임차료 지급 경정 50,000원*1대*12월*80%	480	180	300
-사무실 복합기 임차료 지급 경정 400,000원*2대*12월*80%	7,680	2,880	4,800
-프린터 토너 구입(흑백) 경정 250,000원*8개*3회*80%	4,800	2,400	2,400
-프린터 토너 구입(컬러) 경정 300,000원*4개*3회*80%	2,880	1,440	1,440
-사무실 사무기기 수리보수비용 경정 200,000원*2대*6회*80%	1,920	960	960
-사무실 복합기 추가사용료 지급 250,000원*2대*12월*80%	4,800	0	4,800
○중대재해예방 기간제근로자 특수건강검진 비용 지급	4,700	0	4,700
-운림공원 야간근로자(매년 1회) 50,000원*1회*3명	150	0	150
-장비, 기계 사용 근로자(반기별 1회) 65,000원*2회*35명	4,550	0	4,550
재무활동(공원관리사업소)	12,942	0	12,942
보전지출	12,942	0	12,942
보전지출	12,942	0	12,942
802 반환금기타	12,942	0	12,942
01 국고보조금반환금	10,640	0	10,640
○`23년 생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 반환금 10,336,350원	10,337	0	10,337
○`23년 생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 이자 반환금 302,390원	303	0	303
02 시·도비보조금반환금	2,302	0	2,302
○`23년 생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 반환금 1,033,640원	1,034	0	1,034
○`23년 생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 이자 반환금 57,470원	58	0	58
○`24년 주민단체 참여숲 조성사업 집행잔액 반환금 1,030,250원	1,031	0	1,031
○`24년 주민단체 참여숲 조성사업 집행잔액 이자 반환금 178,640원	179	0	179