세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 도시공원과 2025-09-12 10:32:59

부서: 도시공원과
정책: 황성공원 내 시민 휴식공간 조성
단위: 황성공원 관리 및 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시공원과		30,308,087	29,331,016	977,071
	국	100,000	100,000	0
	기	5,050,000	5,050,000	0
	도	3,076,600	2,876,600	200,000
	시	22,081,487	21,304,416	777,071
황성공원 내 시민 휴식공간 조성		4,088,327	3,635,327	453,000
	도	200,000	0	200,000
	시	3,888,327	3,635,327	253,000
황성공원 관리 및 녹지 조성		4,088,327	3,635,327	453,000
	도	200,000	0	200,000
	시	3,888,327	3,635,327	253,000
공원 내 시설물 운영 및 유지관리		841,142	818,142	23,000
201 일반운영비		320,471	300,471	20,000
02 공공운영비		275,050	255,050	20,000
○ 공공요금 및 제세		135,550	115,550	20,000
· 상하수도 사용료		60,000	40,000	20,000
206 재료비		19,200	16,200	3,000
01 재료비		19,200	16,200	3,000
○ 황토 및 마사토 구입		8,000	5,000	3,000
황성공원 숲 관리		2,556,216	2,526,216	30,000
401 시설비및부대비		2,420,000	2,390,000	30,000
01 시설비		2,419,280	2,389,280	30,000
○ 도시바람길숲(황성공원) 조성사업(2단계) 농지보전부담금 납부		30,000	0	30,000
황성문화공원 둘레길 조성사업		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○ 황성문화공원 둘레길 조성사업		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
공원녹지확충 및 유지관리		25,999,897	25,479,701	520,196
	국	100,000	100,000	0
	기	5,050,000	5,050,000	0
	도	2,876,600	2,876,600	0
	시	17,973,297	17,453,101	520,196
공원녹지조성		25,999,897	25,479,701	520,196
	국	100,000	100,000	0
	기	5,050,000	5,050,000	0
	도	2,876,600	2,876,600	0

부서: 도시공원과
정책: 공원녹지확충 및 유지관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 17,973,297	17,453,101	520,196
가로수 및 녹지관리	3,140,546	3,141,717	△1,171
101 인건비	426,451	347,622	78,829
04 기간제근로자등보수	426,451	347,622	78,829
○ 가로수 관리인부 80,240원*8명*240일	154,061	128,384	25,677
○ 녹지 및 화초 관리인부 80,240원*6명*240일	115,546	96,288	19,258
○ 가로수 및 화초 관수작업 인부 80,240원*4명*240일	77,031	48,144	28,887
○ 보험료 346,638,000원*12%	41,597	36,590	5,007
401 시설비및부대비	2,165,450	2,245,450	△80,000
01 시설비	2,148,433	2,227,569	△79,136
○ 왕벚나무 가로수 전정사업(전액감)	0	29,676	△29,676
○ 배롱나무 전정사업(전액감)	0	49,460	△49,460
03 시설부대비	17,017	17,881	△864
○ 왕벚나무 가로수 전정사업(전액감)	0	324	△324
○ 배롱나무 전정사업(전액감)	0	540	△540
도시공원 및 도시숲 관리	1,487,321	1,401,454	85,867
101 인건비	309,064	283,197	25,867
04 기간제근로자등보수	309,064	283,197	25,867
○ 도시공원 수목관리	181,343	160,480	20,863
○ 4대 보험료 268,002,000원*12%	32,161	29,657	2,504
○ 도시공원 및도시숲관리 부상자 치료비 100,000원*25회	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	850,000	790,000	60,000
01 시설비	842,656	783,304	59,352
○ 감포 오류공원 배수로 및 진입로 정비 공사	39,568	0	39,568
○ 신경주역세권 공원 및 녹지 관리 실시설계 용역	19,784	0	19,784
03 시설부대비	7,344	6,696	648
○ 감포 오류공원 배수로 및 진입로 정비 공사 40,000,000원*1.08%	432	0	432
○ 신경주역세권 공원 및 녹지 관리 실시설계 용역 20,000,000원*1.08%	216	0	216
도시공원 녹지조성 계획관리	985,500	550,000	435,500
401 시설비및부대비	985,500	550,000	435,500
01 시설비	985,500	550,000	435,500
○ APEC 국가상징숲 조성사업 매장유산 정밀발굴조사 용역	280,000	0	280,000
○ 천북 물천 기후대응도시숲 조성사업 농지보전부담금 납부	80,000	0	80,000
○ APEC 국가상징숲 조성사업 농지보전부담금 납부	75,500	0	75,500
행정운영경비(도시공원과)	218,813	215,988	2,825

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	134,352	131,527	2,825
인력운영비	134,352	131,527	2,825
101 인건비	134,352	131,527	2,825
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,905	50,080	2,825
○ 공무직 근로자(시설・장비 유지관리)	52,905	50,080	2,825
・ 기본급 2,325,980원*1명*12월	27,912	26,795	1,117
・ 정근수당 2,325,980원*1명*200%	4,652	4,466	186
・ 명절휴가비 2,325,980원*1회*120%	2,792	2,680	112
・ 시간외근무수당 22,880원*1명*22시간*12월	6,041	5,256	785
・ 휴일근무수당 183,020원*1명*26일	4,759	4,207	552
・ 연가보상비 122,010원*1명*14일	1,709	1,636	73
재무활동(도시공원과)	1,050	0	1,050
보전지출(도시공원과)	1,050	0	1,050
반환금기타	1,050	0	1,050
802 반환금기타	1,050	0	1,050
01 국고보조금반환금	1,050	0	1,050
○ 2023년 사회복지시설 나눔숲 조성 집행잔액 및 이자	1,050	0	1,050