세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	19,070,535	18,550,538	519,997
	국 336,390	330,650	5,740
	균 250,000	250,000	0
	기 54,240	54,240	0
	시 991,808	954,570	37,238
	구 17,438,097	16,961,078	477,019
품위있고 아름다운 도시환경 조성	14,855,330	14,427,797	427,533
	시 443,000	408,000	35,000
	구 14,412,330	14,019,797	392,533
쾌적한 공원 유지관리	10,577,748	10,473,215	104,533
	시 210,000	210,000	0
	구 10,367,748	10,263,215	104,533
공원 운영	5,204,710	5,107,177	97,533
101 인건비	4,218,190	4,119,049	99,141
04 기간제근로자등보수	4,218,190	4,119,049	99,141
○어린이공원 관리 인부임(각 동)	1,586,227	1,487,086	99,141
· 기본급 경정 80,240원*48명*276일	1,063,020	996,581	66,439
· 주휴수당 경정 80,240원*48명*60일	231,092	216,648	14,444
· 연차유급수당 경정 85,599원*48명*12일	49,306	46,224	3,082
· 급식보조비 경정 70,000원*48명*12월	40,320	37,800	2,520
· 교통보조비 경정 70,000원*48명*12월	40,320	37,800	2,520
· 연금보험부담금 등	154,969	145,283	9,686
-연금보험부담금 경정 1,383,738,000원*4.5%	62,269	58,377	3,892
-건강보험부담금 경정 1,383,738,000원*3.545%	49,054	45,988	3,066
-장기요양부담금 경정 49,054,000원*12.95%	6,353	5,956	397
-고용보험부담금 경정 1,383,738,000원*1.75%	24,216	22,702	1,514
-산재보험부담금 경정 1,383,738,000원*0.945%	13,077	12,260	817
· 피복비 경정 150,000원*48명	7,200	6,750	450
405 자산취득비	14,342	15,950	△1,608
01 자산및물품취득비	14,342	15,950	△1,608
○송풍기 구입 경정 1,620,000원	1,620	1,750	△130
○예초기 구입 경정 1,766,000원	1,766	2,000	△234
○동력톱 구입 경정 714,000원	714	800	△86
○고지 트리머 구입 경정 1,595,000원	1,595	1,800	△205
○고지 동력톱 구입 경정 1,576,000원	1,576	1,600	△24
○공원관리실 냉난방기 구입 경정 7,070,410원	7,071	8,000	△929

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원시설물 보수 및 보완		1,643,700	1,636,700	7,000
	시	210,000	210,000	0
	구	1,433,700	1,426,700	7,000
401 시설비및부대비		1,528,500	1,521,500	7,000
	시	210,000	210,000	0
	구	1,318,500	1,311,500	7,000
01 시설비		1,528,500	1,521,500	7,000
○도원근린공원 배드민턴장 바닥 정비 7,000,000원		7,000	0	7,000
도심속 테마공원 조성 및 정비		60,000	0	60,000
윗한실1어린이공원 조성		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○윗한실1어린이공원 조성 60,000,000원		60,000	0	60,000
생활속의 녹지공간 조성		4,022,582	3,794,582	228,000
	시	118,000	118,000	0
	구	3,904,582	3,676,582	228,000
가로수 및 조경지 정비		2,576,582	2,368,582	208,000
206 재료비		211,950	203,950	8,000
01 재료비		211,950	203,950	8,000
○꽃거리 조성 8,000,000원		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		850,000	650,000	200,000
01 시설비		850,000	650,000	200,000
○연말연시 경관조명 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
○은행나무 열매 제거 및 개체 100,000,000원		100,000	0	100,000
시설녹지 및 조경지 관리		946,000	926,000	20,000
	시	118,000	118,000	0
	구	828,000	808,000	20,000
401 시설비및부대비		946,000	926,000	20,000
	시	118,000	118,000	0
	구	828,000	808,000	20,000
01 시설비		946,000	926,000	20,000
○중부내륙고속지선 도시계획시설(완충녹지) 결정(실효) 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
아름다운 가로수 조성		195,000	160,000	35,000
	시	115,000	80,000	35,000
	구	80,000	80,000	0
가로수 사후관리		195,000	160,000	35,000
	시	115,000	80,000	35,000
	구	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		195,000	160,000	35,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로수 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	115,000	80,000	35,000
	구	80,000	80,000	0
01 시설비		195,000	160,000	35,000
○긴급 가로수 안전 진단 사업(추경성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
산림 자원화		3,771,022	3,706,046	64,976
	국	336,390	330,650	5,740
	균	250,000	250,000	0
	기	54,240	54,240	0
	시	548,808	546,570	2,238
	구	2,581,584	2,524,586	56,998
산림자원의 보호		938,842	880,466	58,376
	국	273,846	268,106	5,740
	시	146,420	144,182	2,238
	구	518,576	468,178	50,398
진화장비확충		12,600	4,000	8,600
	국	5,040	1,600	3,440
	시	2,268	720	1,548
	구	5,292	1,680	3,612
201 일반운영비		12,600	4,000	8,600
	국	5,040	1,600	3,440
	시	2,268	720	1,548
	구	5,292	1,680	3,612
01 사무관리비		12,600	4,000	8,600
○개인진화장비 경정 12,600,000원		12,600	4,000	8,600
	국	5,040	1,600	3,440
	시	2,268	720	1,548
	구	5,292	1,680	3,612
산불예방관리		315,694	270,518	45,176
101 인건비		247,516	207,340	40,176
04 기간제근로자등보수		247,516	207,340	40,176
○산불감시 진화대원		247,516	207,340	40,176
· 기본급 경정 80,240원*11명*190일		167,702	141,223	26,479
· 주휴수당 경정 80,240원*11명*38일		33,541	26,480	7,061
· 연차유급수당 경정 85,590원*11명*8일		7,532	6,591	941
· 급식보조비 경정 70,000원*11명*8월		6,160	5,390	770
· 교통보조비 경정 70,000원*11명*8월		6,160	5,390	770
· 반장수당 경정 5,000원*2명*190일		1,900	1,600	300
· 국민연금부담금 등		24,521	20,666	3,855

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금부담금				
경정 219,444,000원*4.5%		9,875	8,310	1,565
-국민건강보험부담금				
경정 219,444,000원*3.545%		7,780	6,547	1,233
-장기요양보험료				
경정 7,489,000원*12.81%		960	839	121
-고용보험부담금				
경정 219,444,000원*1.75%		3,841	3,232	609
-산업재해보험료				
경정 219,444,000원*0.941%		2,065	1,738	327
201 일반운영비		61,178	56,178	5,000
02 공공운영비		35,000	30,000	5,000
○산불감시카메라 보수				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
산림재해대책(응원헬기 비용지원)		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	690	0	690
	구	1,610	0	1,610
308 자치단체등이전		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	690	0	690
	구	1,610	0	1,610
14 기타부담금		4,600	0	4,600
○응원헬기 비용지원 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	690	0	690
	구	1,610	0	1,610
산림자원의 육성		2,832,180	2,825,580	6,600
	국	62,544	62,544	0
	균	250,000	250,000	0
	기	54,240	54,240	0
	시	402,388	402,388	0
	구	2,063,008	2,056,408	6,600
산림휴양시설 설치 및 정비		605,702	599,102	6,600
	시	30,000	30,000	0
	구	575,702	569,102	6,600
308 자치단체등이전		6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,600	0	6,600
○분묘개장공고 일간지 게재 수수료				
3,300,000원*2회		6,600	0	6,600
행정운영경비(공원녹지과)		424,213	416,695	7,518
인력운영비(공원녹지과)		326,715	319,197	7,518
인력운영비(공원녹지과)		326,715	319,197	7,518
101 인건비		307,951	301,191	6,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	174,829	168,069	6,760
○공원 관리 근로자보수	88,784	85,370	3,414
· 기본급 경정 24,736,800원*2명	49,474	47,904	1,570
· 상여금 경정 24,736,800원/12월*240%*2명	9,895	9,581	314
· 연차유급수당 경정 117,506원*18일*2명	4,231	3,838	393
· 시간외근무수당 경정 22,033원*20시간*12월*2명	10,576	9,596	980
· 명절휴가비 경정 24,736,800원/12월*120%*2명	4,948	4,791	157
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자보수	86,045	82,699	3,346
· 기본급 경정 24,124,800원*2명	48,250	46,680	1,570
· 상여금 경정 24,124,800원/12월*240%*2명	9,650	9,336	314
· 연차유급수당 경정 109,992원*2명*16일	3,520	3,178	342
· 시간외근무수당 경정 20,624원*20시간*2명*12월	9,900	8,937	963
· 명절휴가비 경정 24,124,800원/12월*120%*2명	4,825	4,668	157
304 연금부담금등	18,764	18,006	758
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,764	18,006	758
○공원관리 공무직 연금보험부담금 등	9,535	9,153	382
· 연금보험부담금 경정 85,124,000원*4.5%	3,831	3,677	154
· 건강보험부담금 경정 85,124,000원*3.545%	3,018	2,897	121
· 장기요양부담금 경정 3,018,000원*12.95%	391	376	15
· 고용보험부담금 경정 85,124,000원*1.75%	1,490	1,430	60
· 산재보험부담금 경정 85,124,000원*0.945%	805	773	32
○목재문화관 운영 공무직(무기계약직) 근로자 보험부담금 등	9,229	8,853	376
· 국민연금 경정 82,385,000원*4.5%	3,708	3,557	151
· 국민건강보험부담금 경정 82,385,000원*3.545%	2,921	2,802	119
· 장기요양보험료 경정 2,921,000원*12.95%	379	363	16
· 고용보험부담금 경정 82,385,000원*1.75%	1,442	1,384	58
· 산재보험 경정 82,385,000원*0.945%	779	747	32
재무활동(공원녹지과)	19,970	0	19,970
보전지출(공원녹지과)	19,970	0	19,970

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국・시비보조금 반환 등(공원녹지과)	19,970	0	19,970
802 반환금기타	19,970	0	19,970
01 국고보조금반환금	13,313	0	13,313
○숲길조성 국고보조금사업 잔액반납(2017~2019년) 13,313,000원	13,313	0	13,313
02 시・도비보조금반환금	6,657	0	6,657
○숲길조성 시비보조금사업 잔액반납(2017~2019년) 6,657,000원	6,657	0	6,657