세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹색도시조성과		23,632,153	21,412,289	2,219,864
	국	64,610	64,610	0
	균	600,000	600,000	0
	기	2,550,000	2,300,000	250,000
	특	40,000	0	40,000
	도	2,826,389	2,441,389	385,000
	조	200,000	0	200,000
	시	13,353,154	13,506,290	△153,136
	채	3,998,000	2,500,000	1,498,000
녹색환경도시조성		23,595,723	21,373,757	2,221,966
	국	64,610	64,610	0
	균	600,000	600,000	0
	기	2,550,000	2,300,000	250,000
	특	40,000	0	40,000
	도	2,826,389	2,441,389	385,000
	조	200,000	0	200,000
	시	13,316,724	13,467,758	△151,034
	채	3,998,000	2,500,000	1,498,000
도시림등 조성		17,937,093	16,137,757	1,799,336
	국	64,610	64,610	0
	균	600,000	600,000	0
	기	2,550,000	2,300,000	250,000
	특	40,000	0	40,000
	도	2,826,389	2,441,389	385,000
	조	200,000	0	200,000
	시	10,158,094	10,731,758	△573,664
	채	1,498,000	0	1,498,000
도시숲 유지관리		1,125,179	933,313	191,866
	조	200,000	0	200,000
	시	925,179	933,313	△8,134
201 일반운영비		44,775	45,550	△775
01 사무관리비		6,975	7,750	△775
○도시숲 및 교통섬 수목관리 임차료(크레인)		1,925	2,700	△775
202 여비		27,216	30,240	△3,024
01 국내여비		27,216	30,240	△3,024
○녹색도시조성과 업무추진 여비		27,216	30,240	△3,024
206 재료비		31,005	34,450	△3,445
01 재료비		31,005	34,450	△3,445
○녹색정원도시 시민참여사업 (나무나눠주기 등)		23,555	27,000	△3,445
401 시설비및부대비		775,400	575,400	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	575,400	575,400	0

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		775,400	575,400	200,000
○송학동 기후대응 도시숲 안전조명 설치		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
○오산면 기후대응 도시숲 안전조명 설치		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
405 자산취득비		8,010	8,900	△890
01 자산및물품취득비		8,010	8,900	△890
○도시숲 관리용 예초기 구입		720	800	△80
○도시숲 유지관리용 전동차 구입		6,690	7,500	△810
기후대응 도시숲 조성사업		4,000,000	3,500,000	500,000
	기	2,250,000	2,000,000	250,000
	시	1,750,000	1,500,000	250,000
401 시설비및부대비		4,000,000	3,500,000	500,000
	기	2,250,000	2,000,000	250,000
	시	1,750,000	1,500,000	250,000
01 시설비		3,996,000	3,496,000	500,000
○수도산 근린공원 기후대응 도시숲		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
주민참여예산		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○주민참여예산(기후위기 도시숲 정비)		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
도시숲 조성사업(도시숲 조성)(전환사업)		1,214,855	1,100,000	114,855
	도	550,000	550,000	0
	시	664,855	550,000	114,855
401 시설비및부대비		1,214,855	1,100,000	114,855
	도	550,000	550,000	0
	시	664,855	550,000	114,855
01 시설비		1,211,855	1,097,000	114,855
○나룻가 도시숲 조성사업(3차) ('24년 도비 보조사업 재편성)		114,855	0	114,855
꽃양묘장 관리 및 꽃 조성		1,090,765	853,599	237,166
	특	40,000	0	40,000
	시	1,050,765	853,599	197,166
101 인건비		463,810	438,874	24,936
04 기간제근로자등보수		463,810	438,874	24,936
○덕기동 양묘장 관리원 인부임 등 83,120원*2명*25일*6개월		24,936	0	24,936
201 일반운영비		59,205	36,975	22,230

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	7,830	8,700	△870
○관수차량 임차비	5,130	6,000	△870
02 공공운영비	51,375	28,275	23,100
○겨울철 양묘장 온풍기 연료(등유) 구입 1,300원*3,000L*3개월*3대	35,100	12,000	23,100
206 재료비	237,750	197,750	40,000
01 재료비	237,750	197,750	40,000
○계절별 꽃씨, 꽃묘 구입	140,000	120,000	20,000
○꽃 식재용 화분 구입 등	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	330,000	180,000	150,000
	특 40,000	0	40,000
	시 290,000	180,000	110,000
01 시설비	330,000	180,000	150,000
○양묘장 노후시설 긴급보수(2025년 1분기 재정집행 인센티브)	150,000	0	150,000
	특 40,000	0	40,000
	시 110,000	0	110,000
꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	1,111,567	953,917	157,650
101 인건비	656,141	643,673	12,468
04 기간제근로자등보수	656,141	643,673	12,468
○여름철 급수 인부임 83,120원*5명*25일*3개월	31,170	18,702	12,468
201 일반운영비	45,666	27,444	18,222
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○초화류 표지판 구입	1,350	1,800	△450
02 공공운영비	41,616	22,944	18,672
○휘발유(꽃 관수용) 구입 1,700원*400L*3대*8개월	16,320	8,160	8,160
○경유(꽃 식재 및 관리차량용) 구입 1,550원*340L*6대*8개월	25,296	14,784	10,512
206 재료비	109,400	82,400	27,000
01 재료비	109,400	82,400	27,000
○꽃묘 및 초화류 구입	28,500	15,000	13,500
○꽃 식재용 화분 구입 등	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○주요 도로변 꽃거리 조성 사업	220,000	120,000	100,000
405 자산취득비	360	400	△40
01 자산및물품취득비	360	400	△40
○예초기 구입	360	400	△40
꽃바람정원 조성 및 유지관리	89,815	95,350	△5,535
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○꽃바람정원 용품(팻말,현수막 등) 구입		900	1,000	△100
206 재료비		48,915	54,350	△5,435
01 재료비		48,915	54,350	△5,435
○꽃바람정원 꽃씨, 꽃묘 구입		6,065	10,000	△3,935
○꽃바람정원 경계바 구입		1,500	3,000	△1,500
용안생태습지 초화류 식재 및 유지관리		805,304	817,974	△12,670
201 일반운영비		45,342	46,472	△1,130
01 사무관리비		10,170	11,300	△1,130
○용안생태습지 정비 장비 임차 (굴삭기,살수차,트랙터 등)		7,370	8,500	△1,130
206 재료비		103,500	115,000	△11,500
01 재료비		103,500	115,000	△11,500
○용안생태습지 관리용 영양제 등 약품구입		800	4,000	△3,200
○용안생태습지 관리용 보식 가우라 구입		850	5,000	△4,150
○용안생태습지 관리용 보식 아스타 구입		850	5,000	△4,150
405 자산취득비		360	400	△40
01 자산및물품취득비		360	400	△40
○예초기 구입		360	400	△40
지방정원 조성사업(전환사업)		3,250,000	3,000,000	250,000
	도	1,750,000	1,500,000	250,000
	시	2,000	1,500,000	△1,498,000
	채	1,498,000	0	1,498,000
401 시설비및부대비		3,250,000	3,000,000	250,000
	도	1,750,000	1,500,000	250,000
	시	2,000	1,500,000	△1,498,000
	채	1,498,000	0	1,498,000
01 시설비		3,246,000	2,996,000	250,000
○지방정원 조성사업		3,246,000	2,996,000	250,000
	도	1,748,000	1,498,000	250,000
	시	0	1,498,000	△1,498,000
	채	1,498,000	0	1,498,000
용안생태습지 생태관광지 조성		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○생태관광지 조성		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
정원조성 및 유지관리		859,535	790,065	69,470

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 도시림등 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,720	21,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○우리동네 어울림정원 만들기 업무 추진	720	1,800	△1,080
206 재료비	40,050	44,500	△4,450
01 재료비	40,050	44,500	△4,450
○실내정원 유지관리 식물 구입	35,550	40,000	△4,450
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
○아가페정원 주차장 조성사업	75,000	0	75,000
가로화단 조성 및 관리	671,147	602,917	68,230
201 일반운영비	19,270	20,040	△770
01 사무관리비	2,270	3,040	△770
○민원처리용 장비임차료(고소작업차 등)	770	1,540	△770
206 재료비	9,350	10,350	△1,000
01 재료비	9,350	10,350	△1,000
○가로화단 풀매기 관리용 종량제봉투 구입	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	525,000	455,000	70,000
01 시설비	525,000	455,000	70,000
○가로경관 조성사업	170,000	100,000	70,000
중앙분리대 수목관리	201,263	202,033	△770
201 일반운영비	2,040	2,810	△770
01 사무관리비	2,040	2,810	△770
○민원처리 및 피해복구장비 임차료 (고소작업차,크레인,굴착기 등)	1,540	2,310	△770
가로수 유지관리	553,104	556,954	△3,850
201 일반운영비	34,928	38,778	△3,850
01 사무관리비	20,710	24,560	△3,850
○가로수 민원처리 장비(크레인,굴삭기) 임차	3,850	7,700	△3,850
도로변 병해충	234,436	236,512	△2,076
206 재료비	24,024	26,100	△2,076
01 재료비	24,024	26,100	△2,076
○가로수 병해충 나무주사 약제 구입	4,270	6,300	△2,030
○가로수 및 가로화단 병해충 알집제거 등 자재구입(고지톱 등)	1,754	1,800	△46
공원계획 및 조성	4,737,000	3,806,000	931,000
	시 2,237,000	1,306,000	931,000
	채 2,500,000	2,500,000	0
전라선 폐선부지 공원조성사업	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○인화공원~춘포역 산책로 조성사업	20,000	0	20,000

부서: 녹색도시조성과
정책: 녹색환경도시조성
단위: 공원계획 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성계획결정		3,411,000	2,500,000	911,000
	시	911,000	0	911,000
	채	2,500,000	2,500,000	0
401 시설비및부대비		3,411,000	2,500,000	911,000
	시	911,000	0	911,000
	채	2,500,000	2,500,000	0
01 시설비		3,411,000	2,500,000	911,000
○신흥공원 보행교 설치사업		3,411,000	2,500,000	911,000
	시	911,000	0	911,000
	채	2,500,000	2,500,000	0
장기미집행 도시공원 조성		921,630	1,430,000	△508,370
공원조성계획		921,630	1,430,000	△508,370
201 일반운영비		289,630	300,000	△10,370
01 사무관리비		289,630	300,000	△10,370
○배산공원 부지사용료 등		289,630	300,000	△10,370
401 시설비및부대비		632,000	1,130,000	△498,000
01 시설비		632,000	1,130,000	△498,000
○신흥근린공원 조성사업 토지매입비 등		632,000	1,130,000	△498,000
행정운영경비(녹색도시조성과)		36,430	38,532	△2,102
기본경비		36,430	38,532	△2,102
기본경비		36,430	38,532	△2,102
201 일반운영비		27,910	30,012	△2,102
01 사무관리비		17,707	19,674	△1,967
○기타 사무관리비		7,747	9,714	△1,967
02 공공운영비		10,203	10,338	△135
○관용차량 유류비		5,865	6,000	△135