세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리사업소		6,993,353	6,879,894	113,459
	국	50,000	200,000	△150,000
	지	150,000	0	150,000
	도	858,370	828,370	30,000
	군	5,934,983	5,851,524	83,459
공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,169,108	2,060,942	108,166
	국	50,000	50,000	0
	도	190,000	160,000	30,000
	군	1,929,108	1,850,942	78,166
공원 관리		2,169,108	2,060,942	108,166
	국	50,000	50,000	0
	도	190,000	160,000	30,000
	군	1,929,108	1,850,942	78,166
도시숲 등 공원 유지관리		1,211,623	1,241,302	△29,679
101 인건비		688,324	748,599	△60,275
04 기간제근로자등보수		688,324	748,599	△60,275
○공원관리팀 인건비		632,884	693,159	△60,275
-기본급	경정 80,240원*21명*270일	454,961	498,291	△43,330
-주휴수당	경정 80,240원*21명*52주	87,623	95,968	△8,345
-보험료	경정 250,000원*21명*12월	63,000	69,000	△6,000
-상여금	경정 500,000원*21명*2회	21,000	23,000	△2,000
-안전장구류 구입	경정 300,000원*21명*2회*50%	6,300	6,900	△600
201 일반운영비		30,503	27,503	3,000
02 공공운영비		14,503	11,503	3,000
○차량 및 장비 유지관리비(수리, 정비 등)	250,000원*12대*1회	3,000	0	3,000
206 재료비		41,296	35,300	5,996
01 재료비		41,296	35,300	5,996
○공원 유지관리를 위한 소모품 구입		41,296	35,300	5,996
-퇴비 구입	경정 4,400원*2,340포	10,296	8,800	1,496
-병해충 방제용 약품구입	경정 25,000원*1,120병	28,000	25,000	3,000
-예초기 날 등 소모품 구입	경정 250,000원*12월*100%	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비		451,500	429,900	21,600
01 시설비		451,500	429,900	21,600
○소공원 유지관리	경정 450원*270,000㎡*1회	121,500	99,900	21,600
한옥펜션 유지관리		259,500	244,500	15,000
401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
01 시설비		30,000	15,000	15,000
○한옥펜션 시설 보수	경정 5,000,000원*6회	30,000	15,000	15,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진도풍경 오토캠핑장 관리	22,200	25,200	△3,000
201 일반운영비	7,200	10,200	△3,000
02 공공운영비	7,200	10,200	△3,000
○오토캠핑장 유지관리	7,200	10,200	△3,000
-유류대(샤워장) 경정 0원	0	3,000	△3,000
분재하우스 유지관리	87,065	30,000	57,065
101 인건비	57,065	0	57,065
04 기간제근로자등보수	57,065	0	57,065
○분재관리 기간제근로자 인건비	57,065	0	57,065
-기본급 80,240원*2명*250일	40,120	0	40,120
-주휴수당 80,240원*2명*52주	8,345	0	8,345
-보험료 250,000원*2명*12월	6,000	0	6,000
-상여금 500,000원*2명*2회	2,000	0	2,000
-안전장구류 구입 300,000원*2명*2회*50%	600	0	600
나무은행 운영 및 관리(자체)	13,500	18,500	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○기증수목 굴취 및 이식비 경정 0원	0	5,000	△5,000
무궁화 선양사업(자체)	71,920	71,440	480
201 일반운영비	1,920	1,440	480
02 공공운영비	1,920	1,440	480
○무궁화동산 전기요금 경정 80,000원*2개소*12월	1,920	1,440	480
마을쉼터 설치(자체)	163,000	142,000	21,000
401 시설비및부대비	161,000	140,000	21,000
01 시설비	161,000	140,000	21,000
○마을쉼터 신규 및 교체 설치 경정 23,000,000원*7개소	161,000	140,000	21,000
마을쉼터 설치(보조)	90,000	60,000	30,000
	도 90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
	도 90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○마을쉼터 신규 및 교체 설치 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
	도 90,000	60,000	30,000
운림공원 유지관리(도비)	22,300	0	22,300
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○운림공원 유지관리 물품 구입(`23년 특별조정교부금 집행잔액) 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	12,300	0	12,300
01 시설비	12,300	0	12,300
○운림공원 시설 정비(`23년 특별조정교부금 집행잔액) 12,300,000원	12,300	0	12,300
공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,715,861	4,735,786	△19,925
	국 0	150,000	△150,000
	지 150,000	0	150,000
	도 668,370	668,370	0
	군 3,897,491	3,917,416	△19,925
공원 조성	4,715,861	4,735,786	△19,925
	국 0	150,000	△150,000
	지 150,000	0	150,000
	도 668,370	668,370	0
	군 3,897,491	3,917,416	△19,925
365 꽃피는 진도만들기	747,100	713,600	33,500
201 일반운영비	122,600	108,600	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○명량축제 연계 군내농공단지 코스모스 체험장 운영	14,000	0	14,000
-장비 임차(음향, 깡통열차) 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
-부대비품 구입(가랜드, 야자매트 등) 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
-보물찾기 등 프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○365 꽃피는 진도만들기 평가 우수읍면 시상금	7,500	0	7,500
-우수읍면 시상금	7,500	0	7,500
・대상 2,500,000원*1개소	2,500	0	2,500
・최우수상 1,500,000원*1개소	1,500	0	1,500
・우수상 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
・장려상 500,000원*3개소	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	582,000	570,000	12,000
01 시설비	582,000	570,000	12,000
○365 꽃피는 진도만들기 평가 우수마을 상사업비	12,000	0	12,000
-우수마을 상사업비	12,000	0	12,000
・대상 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
・최우수상 2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
・우수상 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
・장려상 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
양묘장 유지관리	114,640	105,840	8,800

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	107,000	98,200	8,800
01 사무관리비	107,000	97,000	10,000
○양묘장 운영물품 구입	107,000	97,000	10,000
-상토 구입 경정 10,000원*1,500포	15,000	10,000	5,000
-퇴비 구입 경정 10,000원*1,500포	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○양묘관리팀 장비 유류비 및 유지관리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
가로경관 및 공원 조성	578,616	540,130	38,486
201 일반운영비	75,306	54,400	20,906
01 사무관리비	36,300	36,400	△100
○장비임차 및 차량유지비	36,300	36,400	△100
-가로수 관리 장비임차료 경정 660,000원*55회	36,300	26,400	9,900
-공원녹지 관리 차량 유지비 경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	39,006	18,000	21,006
○가로경관 조성 차량, 장비 유류비 및 유지관리비	21,006	0	21,006
-관용차(1톤트럭) 유류대 1,530원*5대*8시간*270일	16,524	0	16,524
-기계톱 등 장비 유류대 1,660원*10대*270일	4,482	0	4,482
206 재료비	169,230	142,230	27,000
01 재료비	169,230	142,230	27,000
○가로수 유지관리 등을 위한 소모품 구입	169,230	142,230	27,000
-가로수 유기질 비료 구입 경정 8,000원*9,000포	72,000	45,000	27,000
401 시설비및부대비	257,000	257,000	0
01 시설비	257,000	257,000	0
○동외호수공원 어싱길 조성사업 경정 0원	0	40,000	△40,000
○군청사 소공원 조성사업 경정 0원	0	40,000	△40,000
○동외호수공원, 군강공원 어싱길 조성사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○공원 녹지 및 가로경관 조성 등 정비사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	77,080	86,500	△9,420
01 자산및물품취득비	77,080	86,500	△9,420
○관내일원 가로경관 유지관리 장비 구입	77,080	86,500	△9,420
-고소작업차량 경정 61,133,000원*1대	61,133	70,000	△8,867
-관리기 경정 3,410,000원*1대	3,410	4,000	△590
-예초기 경정 594,000원*7대	4,158	7,000	△2,842

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기계톱	경정 1,075,800원*5대	5,379	5,500	△121
-동력분무기	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
도시숲 조성사업(전환사업)		1,010,000	1,010,000	0
	도	505,000	505,000	0
	군	505,000	505,000	0
401 시설비및부대비		1,010,000	1,010,000	0
	도	505,000	505,000	0
	군	505,000	505,000	0
01 시설비		983,130	983,130	0
○의신 산림공원 조성사업(쏠비치 해안도로변 소공원 일원)	경정 0원	0	194,040	△194,040
	도	0	97,020	△97,020
	군	0	97,020	△97,020
○임회 산림공원(송가인공원) 조성사업 시설비	200,000,000원*1개소*97.02%	194,040	0	194,040
	도	97,020	0	97,020
	군	97,020	0	97,020
02 감리비		22,190	22,190	0
○의신 산림공원 조성사업 감리용역비(쏠비치 해안도로변 소공원 일원)	경정 0원	0	4,520	△4,520
	도	0	2,260	△2,260
	군	0	2,260	△2,260
○임회 산림공원(송가인공원) 조성사업 감리용역비	200,000,000원*1개소*2.26%	4,520	0	4,520
	도	2,260	0	2,260
	군	2,260	0	2,260
03 시설부대비		4,680	4,680	0
○의신 산림공원 조성사업 시설부대비(쏠비치 해안도로변 소공원 일원)	경정 0원	0	1,440	△1,440
	도	0	720	△720
	군	0	720	△720
○임회 산림공원(송가인공원) 조성사업 시설부대비	200,000,000원*1개소*0.72%	1,440	0	1,440
	도	720	0	720
	군	720	0	720
생활밀착형 숲(실내정원)		300,000	300,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	지	150,000	0	150,000
	도	15,000	15,000	0
	군	135,000	135,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	지	150,000	0	150,000

부서: 공원관리사업소
정책: 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	15,000	0
	군	135,000	135,000	0
01 시설비		297,840	297,840	0
○진도군가족센터 실내정원 조성사업 시설비 경정 297,840,000원		297,840	297,840	0
	국	0	148,920	△148,920
	지	148,920	0	148,920
	도	14,892	14,892	0
	군	134,028	134,028	0
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○진도군가족센터 실내정원 조성사업 시설부대비 경정 2,160,000원		2,160	2,160	0
	국	0	1,080	△1,080
	지	1,080	0	1,080
	도	108	108	0
	군	972	972	0
가로경관 및 공원 조성(인건비)		1,634,005	1,734,716	△100,711
101 인건비		1,634,005	1,734,716	△100,711
04 기간제근로자등보수		1,634,005	1,734,716	△100,711
○공원조성원 인건비		1,627,953	1,697,228	△69,275
-기본급 경정 80,240원*47명*270일		1,018,246	1,061,576	△43,330
-주휴수당 경정 80,240원*47명*52주		196,107	204,452	△8,345
-주유비 경정 200,000원*47명*12개월		112,800	117,600	△4,800
-사회보험료 경정 400,000원*47명*12개월		225,600	235,200	△9,600
-상여금 경정 500,000원*47명*2회		47,000	49,000	△2,000
-안전장구류 구입 경정 300,000원*47명*2회		28,200	29,400	△1,200
○가로수관리원 인건비		0	31,436	△31,436
-기본급 경정 0원		0	20,863	△20,863
-주휴수당 경정 0원		0	4,173	△4,173
-보험료 경정 0원		0	4,800	△4,800
-상여금 경정 0원		0	1,000	△1,000
-안전장구류 구입 경정 0원		0	600	△600
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		84,048	70,224	13,824
인력운영비		30,588	14,013	16,575
인력운영비		30,588	14,013	16,575
101 인건비		30,588	14,013	16,575
01 보수		30,588	14,013	16,575
○공원관리사업소 시간외 근무수당(일반직)		30,588	14,013	16,575
-일반직		30,588	14,013	16,575
·6급 경정 13,229원*3명*24시간*12월		11,430	4,624	6,806

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・7급 경정 11,950원*2명*24시간*12월	6,884	2,089	4,795
・8급 경정 10,729원*2명*24시간*12월	6,180	3,750	2,430
・9급 경정 10,579원*2명*24시간*12월	6,094	3,550	2,544
기본경비	53,460	56,211	△2,751
기본경비(공원관리사업소)	48,360	53,670	△5,310
201 일반운영비	38,394	39,954	△1,560
01 사무관리비	38,394	37,974	420
○신비의 바닷길 축제 행사 차출 지급경비 경정 1,140,000원	1,140	2,880	△1,740
○명량대첩축제 행사 차출 지급경비 120,000원*9명*2일	2,160	0	2,160
02 공공운영비	0	1,980	△1,980
○사무실 전기 사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
○사무실 수도 사용료 경정 0원	0	180	△180
202 여비	9,966	13,716	△3,750
01 국내여비	9,966	13,716	△3,750
○공원관리사업소 관내출장여비 경정 20,000원*11명*8일*12월*30%	6,336	7,776	△1,440
○공원관리사업소 관외출장여비 경정 110,000원*11명*2일*5회*30%	3,630	5,940	△2,310
기본경비(공원관리팀)	3,060	1,617	1,443
201 일반운영비	3,060	1,617	1,443
01 사무관리비	3,060	1,617	1,443
○공원관리 업무추진 급식비 경정 9,000원*6명*30일*100%	1,620	945	675
○공원관리 업무추진 사무용품 구입 경정 20,000원*6명*12월*100%	1,440	672	768
기본경비(공원조성팀)	2,040	924	1,116
201 일반운영비	2,040	924	1,116
01 사무관리비	2,040	924	1,116
○공원조성 업무추진 급식비 경정 9,000원*4명*30일*100%	1,080	540	540
○공원조성 업무추진 사무용품 구입 경정 20,000원*4명*12월*100%	960	384	576
재무활동(공원관리사업소)(일반공공행정/재정・금융)	24,336	12,942	11,394
보전지출	24,336	12,942	11,394
보전지출	24,336	12,942	11,394
802 반환금기타	24,336	12,942	11,394
02 시・도비보조금반환금	13,696	2,302	11,394
○`24년 도시숲 조성사업(전환) 집행잔액 이자 반환금 122,580원	123	0	123

부서: 공원관리사업소
정책: 재무활동(공원관리사업소)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○`24년 명품가로수길 조성사업 집행잔액 반환금 9,330,000원	9,330	0	9,330
○`24년 명품가로수길 조성사업 집행잔액 이자 반환금 481,790원	482	0	482
○`24년 산림서비스도우미(도시녹지관리원) 집행잔액 이자 반환금 27,390원	28	0	28
○`24년 산림서비스도우미(숲길등산지도사) 집행잔액 반환금 7,640원	8	0	8
○`24년 산림서비스도우미(숲길등산지도사) 집행잔액 이자 반환금 25,360원	26	0	26
○`24년 생활밀착형숲(소읍지역, 실외정원) 조성사업 집행잔액 반환금 803,970원	804	0	804
○`24년 생활밀착형숲(소읍지역, 실외정원) 조성사업 집행잔액 이자 반환금 23,340원	24	0	24
○`24년 생활밀착형숲(실내정원) 조성사업 집행잔액 반환금 501,540원	502	0	502
○`24년 생활밀착형숲(실내정원) 조성사업 집행잔액 이자 반환금 54,410원	55	0	55
○`24년 정원전문가 양성교육 집행잔액 이자 반환금 11,160원	12	0	12