세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	8,262,496	7,559,589	702,907
	국 1,211,241	1,178,899	32,342
	시 1,177,835	817,954	359,881
	구 5,873,420	5,562,736	310,684
쾌적한 공원조성 및 관리	2,719,076	2,397,833	321,243
	시 10,000	10,000	0
	구 2,709,076	2,387,833	321,243
공원조성	655,000	565,000	90,000
앞산자락길 2구간 우회도로(수덕사 앞) 설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
◎앞산자락길 2구간 우회도로(수덕사 앞) 설치('24년 특교금 집행잔액 포함) 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
공원유지보수	490,000	340,000	150,000
	시 10,000	10,000	0
	구 480,000	330,000	150,000
공원유지 및 보수(전환사업)	480,000	330,000	150,000
401 시설비및부대비	480,000	330,000	150,000
01 시설비	480,000	330,000	150,000
◎스마트쉼터 설치 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
숲속 책 쉼터 관리	728,106	646,863	81,243
숲속 책 쉼터 관리 및 운영	728,106	646,863	81,243
101 인건비	92,852	81,609	11,243
04 기간제근로자등보수	92,852	81,609	11,243
◎기간제근로자보수	92,852	81,609	11,243
○기본급 경정 82,560원*6명*129일	63,902	58,123	5,779
○주휴·연차수당 경정 82,560원*6명*30일	14,861	13,540	1,321
○시간외수당 경정 10,320원*150%*8시간*6명*6월	4,459	1,487	2,972
○4대보험 등 사용자부담금	9,630	8,459	1,171
· 건강보험 경정 83,222,000원*3.595%	2,992	2,630	362
· 노인장기요양보험 경정 2,992,000원*13.14%	394	341	53
· 국민연금 경정 83,222,000원*4.75%	3,954	3,475	479
· 고용보험 경정 83,222,000원*1.75%	1,457	1,281	176
· 산재보험 경정 83,222,000원*1%	833	732	101
201 일반운영비	215,814	145,814	70,000
01 사무관리비	143,196	73,196	70,000
◎숲속 책 쉼터 청소용역 수수료 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
녹색 도시환경 조성	4,545,901	4,211,950	333,951
	국 1,211,241	1,178,899	32,342

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,167,835	807,954	359,881
	구	2,166,825	2,225,097	△58,272
도시녹화 및 사후관리		1,520,865	1,686,181	△165,316
	국	32,342	0	32,342
	시	116,342	256,500	△140,158
	구	1,372,181	1,429,681	△57,500
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)		0	30,000	△30,000
	시	0	22,500	△22,500
	구	0	7,500	△7,500
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
	시	0	22,500	△22,500
	구	0	7,500	△7,500
01 시설비		0	30,000	△30,000
◎가로수 조성(보식) 경정 0원		0	30,000	△30,000
	시	0	22,500	△22,500
	구	0	7,500	△7,500
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)		0	200,000	△200,000
	시	0	150,000	△150,000
	구	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	시	0	150,000	△150,000
	구	0	50,000	△50,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
◎명품 가로숲길 조성 경정 0원		0	200,000	△200,000
	시	0	150,000	△150,000
	구	0	50,000	△50,000
도시숲 등 관리지표 측정평가		64,684	0	64,684
	국	32,342	0	32,342
	시	32,342	0	32,342
401 시설비및부대비		64,684	0	64,684
	국	32,342	0	32,342
	시	32,342	0	32,342
01 시설비		64,684	0	64,684
◎도시숲 등 관리지표 측정평가 64,684,000원*1식		64,684	0	64,684
	국	32,342	0	32,342
	시	32,342	0	32,342
산림재해 방지		2,525,830	2,025,830	500,000
	국	1,173,205	1,173,205	0
	시	927,768	427,768	500,000
	구	424,857	424,857	0
앞산 등산로 도심형 산불진화방어시설 설치		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎앞산 등산로 도심형 산불진화방어시설 설치 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
산림자원 육성 및 관리	499,206	499,939	△733
	국 5,694	5,694	0
	시 123,725	123,686	39
	구 369,787	370,559	△772
산림서비스 및 조림사업(전환사업)	69,990	70,723	△733
	시 50,017	49,978	39
	구 19,973	20,745	△772
101 인건비	66,690	67,423	△733
	시 50,017	49,978	39
	구 16,673	17,445	△772
04 기간제근로자등보수	66,690	67,423	△733
◎도시녹지관리	66,690	67,423	△733
○초과근무수당 경정 5,212,000원*1년	5,212	5,945	△733
○4대보험 등 사용자부담금 경정 6,987,000원*1년	6,987	6,987	0
	시 6,728	6,689	39
	구 259	298	△39
행정운영경비(공원녹지과)	284,662	236,949	47,713
인력운영비	191,662	143,949	47,713
인건비	191,662	143,949	47,713
101 인건비	191,662	143,949	47,713
01 보수	108,847	104,008	4,839
◎시간외근무수당	108,847	104,008	4,839
○6급 경정 13,692원*35시간*7명*12월	40,255	33,338	6,917
○7급 경정 12,368원*35시간*7명*12월	36,362	45,171	△8,809
○8급 경정 12,113원*35시간*3명*12월	15,263	18,025	△2,762
○9급 경정 10,949원*35시간*3명*12월	13,796	4,444	9,352
○처우개선비 경정 105,676,000원*3%	3,171	3,030	141
02 기타직보수	82,815	39,941	42,874
◎시간선택제임기제공무원(마급)	41,407	39,941	1,466
○연봉액 경정 28,706,000원*1명*1년	28,706	27,736	970
○시간외근무수당 경정 10,949원*35시간*1명*12월	4,599	4,444	155
○정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연가보상비 경정 2,392,167원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,153	1,114	39
○특수직무수당 경정 2,392,167원*84%*40/35*5%*12월	1,378	1,332	46
○고용보험 경정 41,404,000원*0.9%	373	357	16
◎시간선택제임기제공무원(마급)	41,408	0	41,408
○연봉액 2,392,167원*2명*6월	28,707	0	28,707
○시간외근무수당 10,949원*35시간*2명*6월	4,599	0	4,599
○정액급식비 160,000원*2명*6월	1,920	0	1,920
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*6월	1,838	0	1,838
○연가보상비 2,392,167원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,153	0	1,153
○가족수당 120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
○특수직무수당 2,392,167원*84%*40/35*5%*6월*2명	1,378	0	1,378
○고용보험 41,404,000원*0.9%	373	0	373