

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한 공원녹지관리

단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과	18,151,022	17,732,707	418,315
국	1,017,189	1,017,189	0
도	1,039,500	1,039,500	0
조	110,000	110,000	0
시	15,984,333	15,566,018	418,315
지속가능한 공원녹지관리	9,705,232	9,553,376	151,856
국	417,189	417,189	0
도	315,500	315,500	0
조	110,000	110,000	0
시	8,862,543	8,710,687	151,856
미래지향적인 도시공원조성	9,705,232	9,553,376	151,856
국	417,189	417,189	0
도	315,500	315,500	0
조	110,000	110,000	0
시	8,862,543	8,710,687	151,856
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	4,538,036	4,386,180	151,856
도	40,000	40,000	0
시	4,498,036	4,346,180	151,856
101 인건비	1,700,798	1,640,942	59,856
04 기간제근로자등보수	1,700,798	1,640,942	59,856
○공원녹지관리 작업단 운영	1,700,798	1,640,942	59,856
-일반 인부	1,378,546	1,328,450	50,096
· 기본급	경정 976,122,000원	976,122	935,197
· 주휴수당	경정 186,318,000원	186,318	182,225
· 국민연금	경정 55,762,000원	55,762	53,736
· 건강보험	경정 43,927,770원	43,928	42,332
· 장기요양	경정 5,686,480원	5,687	5,480
· 고용보험	경정 21,685,830원	21,686	20,899
· 산재보험	경정 12,333,760원	12,334	11,872
-특수 인부	322,252	312,492	9,760
· 기본급	경정 227,769,000원	227,769	219,795
· 주휴수당	경정 43,560,960원	43,561	42,764
· 국민연금	경정 13,034,740원	13,035	12,640
· 건강보험	경정 10,267,970원	10,268	9,957
· 장기요양	경정 1,328,910원	1,329	1,289
· 고용보험	경정 5,069,860원	5,070	4,917
· 산재보험	경정 2,877,540원	2,878	2,788
201 일반운영비	813,332	716,332	97,000
01 사무관리비	291,465	254,465	37,000
○도시공원 및 녹지대 화장지 구입	경정 27,654,000원	27,654	5,654
○환경정비 각종 소모품 구입	경정 21,000,000원	21,000	6,000
			15,000

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한 공원녹지관리

단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비 ○도시공원 시설물 전기요금 경정 246,659,000원	521,867 246,659	461,867 216,659	60,000 30,000
	○도시공원 시설물 상하수도 요금 경정 188,000,000원	188,000	158,000	30,000
	305 배상금등	5,000	10,000	△5,000
	01 배상금등 ○작업 중 사고발생에 따른 배상금 경정 5,000,000원	5,000 5,000	10,000	△5,000
살아있는 푸른 도시조성		3,390,793 국 500,000 도 274,000 시 2,616,793	3,366,793 500,000 274,000 2,592,793	24,000 0 0 24,000
늘푸른도시환경창출		3,390,793 국 500,000 도 274,000 시 2,616,793	3,366,793 500,000 274,000 2,592,793	24,000 0 0 24,000
가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리		1,135,936	1,126,936	9,000
201 일반운영비		39,564	30,564	9,000
01 사무관리비 ○가로화단 사후관리 소모품 경정 7,246,000원		13,746 7,246	10,746 4,246	3,000 3,000
02 공공운영비 ○쌈지공원 보안등 전기요금 경정 12,800,000원		25,818 12,800	19,818 6,800	6,000 6,000
가로수 식재 및 유지관리		586,857	571,857	15,000
206 재료비		29,525	14,525	15,000
01 재료비 ○가로수 병해충 방제 약제 구입 경정 18,000,000원		29,525 18,000	14,525 3,000	15,000 15,000
오천그린광장 유지관리		3,508,533	3,358,533	150,000
오천그린광장 유지관리		3,508,533	3,358,533	150,000
오천그린광장 관리		3,508,533	3,358,533	150,000
206 재료비		591,614	491,614	100,000
01 재료비 ○오천그린광장 관리용 재료 구입 -잔디관리용 비료 등 구입 경정 135,888,000원 -잔디 관리 등 소모품 구입 10,000,000원*5회 50,000		591,614 591,614 135,888 50,000	491,614 491,614 85,888 0	100,000 100,000 50,000 50,000
401 시설비및부대비		1,350,000	1,300,000	50,000
01 시설비 ○오천그린광장 유지관리 공사 -훼손지 잔디보식 등 공사 경정 360,000,000원		1,350,000 1,350,000	1,300,000 1,300,000	50,000 50,000
		360,000	310,000	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감	
행정운영경비(공원녹지과)	143,675	157,175	△13,500	
인력운영비	67,426	80,926	△13,500	
인력운영비	67,426	80,926	△13,500	
101 인건비	67,426	80,926	△13,500	
01 보수	58,134	73,134	△15,000	
○시간외근무수당	58,134	73,134	△15,000	
02 기타직보수	9,292	7,792	1,500	
○시간외근무수당	9,292	7,792	1,500	
재무활동(공원녹지과)	123,536	17,577	105,959	
보전지출	123,536	17,577	105,959	
보전지출	123,536	17,577	105,959	
802 반환금기타	123,536	17,577	105,959	
01 국고보조금반환금	83,638	11,859	71,779	
○2024년 자녀안심그린숲 조성사업 반환금	174,000원	174	0	174
○2024년 기후대응도시숲 조성사업 반환금	4,228,000원	4,228	0	4,228
○2024년 장기미집행공원지방채 이자지원 보				
조사업 반환금	691,000원	691	0	691
○2018년 산림휴양녹색공간 조성사업(유아숲				
체험원-경상) 반환금	731,000원	731	0	731
○2024년 산림교육(유아숲체험원) 위탁운영사				
업 반환금	1,401,000원	1,401	0	1,401
○2024년 녹색자금지원사업(복지시설나눔숲)				
반환금	41,335,000원	41,335	0	41,335
○재해저감형 저류시설 설치사업(동천 수변				
공원)	23,219,000원	23,219	0	23,219
02 시 · 도비보조금반환금	39,898	5,718	34,180	
○2024년 산림교육(유아숲체험원) 위탁 운영사				
업 반환금	980,000원	980	0	980
○2024년 도시숲 조성사업 반환금				
10,886,000원	10,886	0	10,886	
○2024년 나무은행 운영관리사업 반환금				
444,000원	444	0	444	
○2024년 도시공원 정비사업(왕지동 마을공원				
시설개선) 반환금	11,234,000원	11,234	0	11,234
○2024년 신규 가로수 조성사업 반환금				
201,000원	201	0	201	
○2024년 명품 가로숲길 조성사업 반환금				
276,000원	276	0	276	
○2023년 생태휴식공간 확대사업(왕지조례이				
린이공원)	5,914,000원	5,914	0	5,914
○2024년 도시숲 사업 지원(해룡면, 봉화산 등				
산책길)	4,245,000원	4,245	0	4,245