

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 지속가능한 공원녹지관리

단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		17,399,072	19,181,833	△1,782,761
	국	1,516,992		
	도	1,035,480		
	시	14,846,600		
지속가능한 공원녹지관리		7,995,080	7,368,648	626,432
	국	416,992		
	도	260,361		
	시	7,317,727		
미래지향적인 도시공원조성		7,995,080	7,368,648	626,432
	국	416,992		
	도	260,361		
	시	7,317,727		
도시공원 및 녹지대 시설물 정비		2,973,280	3,518,749	△545,469
101 인건비		908,042	1,769,607	△861,565
04 기간제근로자등보수		908,042	1,769,607	△861,565
○공원녹지관리 작업단 운영		908,042		
－일반 인부		727,331		
· 기본급				
10,030원*8시간*50명*21일*6월		505,512		
· 주휴수당				
10,030원*8시간*50명*24주		96,288		
· 공휴일수당				
10,030원*8시간*50명*7일		28,084		
· 시간외근무수당				
10,030원*8시간*20명*15일		24,072		
· 국민연금				
653,956,000원*4.5%		29,429		
· 건강보험				
653,956,000원*3.545%		23,183		
· 장기요양				
23,183,000원*12.94%		3,000		
· 고용보험				
653,956,000원*1.75%		11,445		
· 산재보험				
653,956,000원*0.966%		6,318		
－특수 인부		180,711		
· 기본급				
12,460원*8시간*10명*21일*6월		125,597		
· 주휴수당				
12,460원*8시간*10명*24주		23,924		
· 유급휴일수당				
12,460원*8시간*10명*7일		6,978		
· 시간외근무수당				
12,460원*8시간*10명*6일		5,981		
· 국민연금				
162,480,000원*4.5%		7,312		
· 건강보험				
162,480,000원*3.545%		5,760		
· 장기요양				
5,760,000원*12.93%		745		
· 고용보험				
162,480,000원*1.75%		2,844		
· 산재보험				
162,480,000원*0.966%		1,570		
201 일반운영비		486,332	580,560	△94,228

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		204,465	271,386	△66,921
○장대공원 및 웰빙로 임차료	30,000,000원*1회	30,000		
○조례호수공원 저수지 임차료	117,000,000원*1회	117,000		
○조례호수공원 무인경비용역	110,000원*12월	1,320		
○조례호수공원 전기안전관리 대행수수료	263,400원*12월	3,161		
○도시공원 화장실 비상벨 임차료	1,000,000원*12월	12,000		
○도시공원 및 녹지대 화장지 구입	33,650원*14박스*12월	5,654		
○환경정비 각종 소모품 구입	500,000원*12월	6,000		
○입간판 및 현수막 설치	1,000,000원*4회	4,000		
○화장실 및 공원시설물 관리용품		12,530		
－청소 관리 용품(청소세제, 방향제)	1,119,000원*9월	10,071		
－부산물수거 공매대 구입	30원*11,940장	359		
－화장실 전기 용품 구입	150,000원*8회	1,200		
－음수대 및 분수대 관리 용품 구입	225,000원*4회	900		
○작업단 차량 임차비	65,000원*14대*12월	10,920		
○공원 및 녹지대 정비 백호우 임차	732,000원*2대	1,464		
○기계톱 장비 수선비	208,000원*2대	416		
02 공공운영비		281,867	309,174	△27,307
○도시공원 시설물 전기요금	11,388,250원*12월	136,659		
○도시공원 시설물 상하수도 요금	9,000,000원*12월	108,000		
○강침수변공원 상하수도 요금	660,000원*12월	7,920		
○도시공원 CCTV 통신요금	815,660원*12월	9,788		
○공원관리 차량 유류대		4,900		
－자동차세	50,000원*2대	100		
－차량 유류대	400,000원*12월	4,800		
○공원관리 장비 운영 유류대		14,600		
－예초기 등 장비 운영 유류대	800,000원*12월	9,600		
－작업단 및 임차 차량 유류대	500,000원*10대	5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○도시공원 및 녹지대시설물 정비 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	37,906	47,382	△9,476
	01 재료비	37,906	47,382	△9,476
	○시설물 보수 자재 등 구입	20,406		
	－작업도구 300,000원*15회	4,500		
	－잔디 400원*19,665매	7,866		
	－지주목 8,080원*500조	4,040		
	－마사토 2,000,000원*2회	4,000		
	○조경수 병해충 방제용 약제 및 비료 구입	17,500		
	－병해충 방제 10,000원*900포	9,000		
	－유기질비료 10,000원*850포	8,500		
	305 배상금등	10,000	3,000	7,000
	01 배상금등	10,000	3,000	7,000
	○작업 중 사고발생에 따른 배상금 1,000,000원*10회	10,000		
	401 시설비및부대비	1,450,000	1,100,000	350,000
	01 시설비	1,450,000	1,100,000	350,000
	○신대천 저류지 시민참여형 수변공원 조성 사업 103,000원*2,427. 18㎡	250,000		
	○도시공원 시설물 정비사업 10,000,000원*15개소	150,000		
	○도시공원 운동기구 설치 및 정비사업 2,000,000원*20개소	40,000		
	○도시공원 녹지대 수목유지관리 사업 20,000,000원*15개소	300,000		
	○도시공원 공원등 유지보수 사업 5,500,000원*12개월	66,000		
	○도시공원 공원등 신규 설치 4,000,000원*31개소	124,000		
	○도시공원 안전관리 CCTV 유지보수 사업 100,000원*300개소	30,000		
	○도시공원 안전관리 CCTV 신규설치 사업 8,000,000원*5개소	40,000		
	○도시공원 안전관리 CCTV 노후 카메라 교체사 업 1,000,000원*30개소	30,000		
	○도시공원 녹지대 편의시설 유지관리 사업 10,000,000원*20개소	200,000		
	○조례호수공원 산책길 정비 사업 30,000,000원*1개소	30,000		
	○도시공원 화장실 등 시설물 소규모 정비 100,000원*100건	10,000		
	○연향 웰빙로 정비사업 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉화산 둘레길 안전 헨스 설치작업 10,000,000원*2개소	20,000		
	○오천지구 공원, 녹지대 시설물 정비사업 20,000,000원*3회	60,000		
	○왕지2지구 공원, 녹지대 시설물 정비사업 20,000,000원*2회	40,000		
	○도시공원 및 녹지대 배수로 정비 2,000,000원*5개소	10,000		
	405 자산취득비	80,000	15,000	65,000
	01 자산및물품취득비	80,000	15,000	65,000
	○예초기, 기계톱 구입 1,000,000원*10대	10,000		
	○2.5톤 트럭 구입 70,000,000원*1대	70,000		
	기적의 놀이터 시설물 정비 등 유지관리	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○기적의 놀이터 시설물 등 유지관리 정비 사업 6,000,000원*5개소	30,000		
	오천 가곡 택지 관리	22,713	27,241	△4,528
	201 일반운영비	16,977	20,071	△3,094
	01 사무관리비	6,091	7,975	△1,884
	○화장실 변기 등 수리 50,000원*3대*10회	1,500		
	○화장실 청소 및 관리용품 구입 1,775,000원*1회	1,775		
	○작업 안전용품 구입 200,000원*5조	1,000		
	○휴게 및 운동시설 고장수리 227,000원*8개소	1,816		
	02 공공운영비	10,886	12,096	△1,210
	○화장실 및 공원 산책로 가로등 공공요금 납부 116,380원*3개소*12회	4,190		
	○화장실 및 음수대 상시 수도요금 86,000원*3개소*12월	3,096		
	○제조작업 장비 유류대 300,000원*12월	3,600		
	206 재료비	5,736	7,170	△1,434
	01 재료비	5,736	7,170	△1,434
	○녹지대 및 시설물관리 자재 구입 573,600원*10월	5,736		
	신대지구 시설물 정비	230,394	136,231	94,163
	201 일반운영비	27,511	32,627	△5,116
	01 사무관리비	8,180	11,148	△2,968
	○화장실 및 공원 시설물 관리용품 구입	1,368		
	－화장지 구입 228,000원*6회	1,368		
	○공원 내 입간판 및 현수막 설치 500,000원*1회	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장비 수선비 200,000원*2회	400		
	○공원 및 녹지대 정비 장비 임차	2,980		
	－살수차 495,000원*4회	1,980		
	－백호우 500,000원*2회	1,000		
	○관리 장비 수리 및 자재 구입	2,932		
	－관리 장비 수리비 100,000원*5대*3회	1,500		
	－사후관리 소모품 구입 14,320원*10종*2개*5회	1,432		
02 공공운영비		19,331	21,479	△2,148
	○도시공원 시설물 전기요금 2,250,000원*4월	9,000		
	○도시공원 시설물 상하수도 요금 860,910원*12월	10,331		
206 재료비		2,883	3,604	△721
01 재료비		2,883	3,604	△721
	○시설물 보수 자재 및 작업도구 등 구입 1,077,000원*1회	1,077		
	○조경수 병해충 방제 약제 및 비료구입 25,800원*35포*2회	1,806		
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
	○신대지구 시설물 및 수목 유지 관리사업 1,000,000원*50개소	50,000		
	○옥녀봉 등산로 정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
	○생태회랑 휠체어 통행로 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
도시공원 및 녹지대 조성		11,800	13,680	△1,880
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비		10,000	12,000	△2,000
	○보상업무 추진 소송 수행료(변호사 선임 등) 8,000,000원*1회	8,000		
	○도시공원위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
202 여비		1,800	1,680	120
01 국내여비		1,800	1,680	120
	○도시공원 등 조성에 따른 벤치마킹 60,000원*6명*5회	1,800		
도시공원 리모델링 사업		1,630,000	600,000	1,030,000
401 시설비및부대비		1,630,000	600,000	1,030,000
01 시설비		1,630,000	600,000	1,030,000
	○맨발걷기길 조성사업 100,000,000원*2개소	200,000		
	○도시공원 리모델링 사업 103,000원*1,456.31㎡*2개소	300,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○버드내공원 등 리모델링사업 103,000원*9,708.73㎡	1,000,000		
	○해룡면 신대 생태회랑 어싱길 등 조성공사 100,000,000원*1개소	100,000		
	○삼산동 2개 공원 음수대 및 세족장 설치사업(24년 특별조정교부금 사업) 15,000,000원*2개소	30,000		
	유아숲 교육운영	29,604	28,866	738
	국	14,802		
	도	10,361		
	시	4,441		
	307 민간이전	29,604	28,866	738
	국	14,802		
	도	10,361		
	시	4,441		
	05 민간위탁금	29,604	28,866	738
	○유아숲 교육 위탁운영 3,700,500원*8월	29,604		
	국	14,802		
	도	10,361		
	시	4,441		
	장기미집행 도시계획시설 공원 녹지 토지 매입 사업	574,556	576,131	△1,575
	국	402,190		
	시	172,366		
	311 차입금이자상환	574,556	576,131	△1,575
	국	402,190		
	시	172,366		
	04 지방채증권이자상환	574,556	576,131	△1,575
	○장기미집행 도시계획시설(공원,녹지)토지 매입 지방채 이자 287,278,000원*2회	574,556		
	국	402,190		
	시	172,366		
	도시숲 유지관리 사업	1,500,000	1,500,000	0
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
	○공원 및 녹지대 유지관리 33,400,000원*4개소*6회	801,600		
	○도시숲 유지관리 16,370,000원*1개소*6회	98,220		
	○가로화단 유지관리 14,290,000원*7개소*6회	600,180		
	도시공원 데크시설물 일제정비	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○도시공원 및 녹지대 데크시설물 일제정비	200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－의자	50,000원*2,000개	100,000		
	－정자	500,000원*100개	50,000		
	－데크시설물	299,400원*167㎡	50,000		
	도시공원, 녹지대 시설물정비 및 병해충 방제사업		300,000	100,000	200,000
	401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
	01 시설비		300,000	100,000	200,000
	○도시공원·녹지대 시설물정비 및 병해충 방제	750,000원*200개소*2회	300,000		
	수경시설 유지관리		60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	01 시설비		60,000	60,000	0
	○도시공원 수경시설 유지보수 및 청소용역 등		60,000		
	－도시공원 수경시설 유지보수 단가계약	300,000원*12개소*6월	21,600		
	－도시공원 수경시설 수질관리 청소용역	200,000원*12개소*6월	14,400		
	－도시공원 수경시설 사전 및 사후 점검	1,000,000원*12개소*2회	24,000		
	소규모 지역개발사업		250,000	274,000	△24,000
		도	250,000		
	401 시설비및부대비		250,000	274,000	△24,000
		도	250,000		
	01 시설비		250,000	274,000	△24,000
	○해룡면 신대 제2수변공원 쉼터 조성사업	30,000,000원*1식	30,000		
		도	30,000		
	○조곡동 공원 어린이놀이터 정비사업	40,000,000원*1식	40,000		
		도	40,000		
	○연향동 남부공원 정비사업	30,000,000원*1식	30,000		
		도	30,000		
	○신대지구 생태회랑 경관조명 설치공사	50,000,000원*1식	50,000		
		도	50,000		
	○신대지구 옥녀봉 전망대 시설개보수 공사	100,000,000원*1식	100,000		
		도	100,000		
	동천테라스 운영		82,733	90,000	△7,267
	201 일반운영비		32,733	40,000	△7,267
	01 사무관리비		10,413	15,200	△4,787
	○동천테라스 운영		10,413		
	－무인 경비 대행 용역	166,600원*12월	2,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－승강기 유지 대행 용역 84,410원*12월	1,013		
			－통신장비 유지 대행 용역 116,660원*12월	1,400		
			－시설물 방역 소독 200,000원*6월	1,200		
			－냉난방기 청소 100,000원*2대*12월	2,400		
			－시설물 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
		02 공공운영비		22,320	24,800	△2,480
		○동천테라스 운영 전기요금 납부 1,060,000원*12월		12,720		
		○동천테라스 운영 수도요금 납부 800,000원*12월		9,600		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		○동천테라스 시설 유지보수		50,000		
		－시설물 도색 100,000원*200㎡		20,000		
		－화장실 위생기구 등 기계설비 수리 3,200,000원*6월		19,200		
		－전기 및 통신시설(CCTV 포함) 정비 2,160,000원*5개소		10,800		
		맨발걷기길 유지관리		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○맨발걷기길 보완공사 1,200,000원*20개소*2회		48,000		
		○웰빙로 맨발걷기길 보수공사 33,766원*1,540m		52,000		
		살아있는 푸른 도시조성		4,339,031	6,449,344	△2,110,313
		국		1,000,000		
		도		275,119		
		시		3,063,912		
		늘푸른도시환경창출		4,339,031	6,449,344	△2,110,313
		국		1,000,000		
		도		275,119		
		시		3,063,912		
		나무은행 설치운영 및 관리(전환사업)		250,000	279,100	△29,100
		도		200,000		
		시		50,000		
		101 인건비		67,111	0	67,111
		도		53,687		
		시		13,424		
		04 기간제근로자등보수		67,111	0	67,111
		○나무은행 작업단 인건비		67,111		
		－기본급(보통) 1,684,910원*4명*7월		47,178		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 37,742		
		시 9,436			
－주휴수당(보통)	80,240원*4명*31일		9,950		
		도 7,960			
		시 1,990			
－공휴일수당(보통)	80,240원*4명*10일		3,210		
		도 2,568			
		시 642			
－국민연금	60,340,480원*4.5%		2,716		
		도 2,173			
		시 543			
－건강보험	60,340,480원*3.545%		2,140		
		도 1,712			
		시 428			
－장기요양	2,139,070원*12.95%		278		
		도 222			
		시 56			
－고용보험	60,340,480원*1.75%		1,056		
		도 844			
		시 212			
－산재보험	60,340,480원*0.966%		583		
		도 466			
		시 117			
201 일반운영비			5,600	5,600	0
01 사무관리비			5,600	5,600	0
○나무은행 부지정비 및 파쇄용 장비임차	500,000원*2대*4회		4,000		
○나무은행 운영 물품 구입	200,000원*8월		1,600		
206 재료비			5,500	5,500	0
01 재료비			5,500	5,500	0
○수목이식자재 구입	500,000원*3회		1,500		
○고형비료 구입	25,000원*100포		2,500		
○병해충 약제구입	300,000원*5박스		1,500		
401 시설비및부대비			171,789	268,000	△96,211
		도 146,313			
		시 25,476			
01 시설비			171,789	268,000	△96,211
○나무은행 설치 운영(기증수목 이식 등)	17,178,900원*10회		171,789		
		도 146,313			
		시 25,476			
학교숲 코디네이터 운영(전환사업)			24,000	25,616	△1,616

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,000 시 12,000		
	101 인건비	24,000	25,616	△1,616
		도 12,000 시 12,000		
	04 기간제근로자등보수	24,000	25,616	△1,616
	○학교숲 코디네이터 운영	24,000		
	－기본급(보통) 1,684,180원*1명*11월	18,526		
		도 9,263 시 9,263		
	－주휴수당(보통) 80,240원*1명*26일	2,087		
		도 1,043 시 1,044		
	－공휴일수당(보통) 80,240원*1명*12일	963		
		도 481 시 482		
	－국민연금 21,578,070원*4.5%	972		
		도 486 시 486		
	－건강보험 21,578,070원*3.545%	765		
		도 383 시 382		
	－고용보험 21,578,070원*1.75%	378		
		도 189 시 189		
	－산재보험 21,578,070원*0.966%	209		
		도 105 시 104		
	－장기요양 764,940원*12.95%	100		
		도 50 시 50		
	가로화단(쌈지공원) 조성 및 유지관리	1,119,936	898,696	221,240
	101 인건비	770,672	841,742	△71,070
	04 기간제근로자등보수	770,672	841,742	△71,070
	○도시숲 정비 작업단 운영	770,672		
	－일반 인부	391,960		
	· 기본급 80,240원*18명*21일*9월	272,977		
	· 주휴수당 80,240원*18명*36일	51,996		
	· 월차수당 80,240원*18명*9월	12,999		
	· 공휴일수당 80,240원*18명*10일	14,444		
	· 국민연금 352,416,000원*4.5%	15,859		
	· 건강보험 352,416,000원*3.545%	12,494		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고용보험	352,416,000원*1.75%	6,168		
	· 산재보험	352,416,000원*0.966%	3,405		
	· 장기요양	12,494,000원*12.95%	1,618		
	－특수 인부		378,712		
	· 기본급	2,093,253원*14명*9월	263,750		
	· 주휴수당	99,680원*14명*36일	50,239		
	· 월차수당	99,680원*14명*9월	12,560		
	· 공휴일수당	99,680원*14명*10일	13,956		
	· 국민연금	340,506,880원*4.5%	15,323		
	· 건강보험	340,506,880원*3.545%	12,071		
	· 고용보험	340,506,880원*1.75%	5,959		
	· 산재보험	340,506,880원*0.966%	3,290		
	· 장기요양	12,071,000원*12.95%	1,564		
	201 일반운영비		25,564	30,274	△4,710
	01 사무관리비		10,746	13,810	△3,064
	○장비수선비	100,000원*10대*2회	2,000		
	○정비 작업용 장비 임차	500,000원*1대*9일	4,500		
	○가로화단 사후관리 소모품	21,230원*10종*5개*4회	4,246		
	02 공공운영비		14,818	16,464	△1,646
	○예초기 등 장비 유류대	89,130원*12대*6월	6,418		
	○특수차량 유류대	275,000원*2대*12월	6,600		
	○쌔지공원 보안등 전기요금	150,000원*12월	1,800		
	202 여비		1,200	1,680	△480
	01 국내여비		1,200	1,680	△480
	○타지역 선진지 등 벤치마킹	60,000원*4명*5회	1,200		
	206 재료비		16,000	20,000	△4,000
	01 재료비		16,000	20,000	△4,000
	○병해충 방제 등 생육관리용 약재구입	17,500원*100병*4회	7,000		
	○쌔지공원 등 수목생육개선에용 비료구입	15,000원*300포*2회	9,000		
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	01 시설비		300,000	0	300,000
	○가로화단(쌔지공원) 조성 및 유지관리 사업		300,000		
	－전정	30,000,000원*5회	150,000		
	－병해충 방제	10,000,000원*5회	50,000		
	－시비, 관수 등	10,000,000원*5회	50,000		
	－이식 및 보식	10,000,000원*5회	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○가로수 및 가로화단 관리용 장비 구입	6,500		
	－전정기 구입 500,000원*3대	1,500		
	－예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
	－잔디깎기 1,000,000원*2대	2,000		
	－냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
	관문 가로변 조성 및 관리	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관문 철쭉동산 유지관리 사업	100,000		
	－철쭉동산 보식작업 25,000,000원*2개소	50,000		
	－철쭉동산 제초작업 등 유지관리 25,000,000원*2개소	50,000		
	도시녹지관리원 운영(전환사업)	26,238	24,000	2,238
	도	13,119		
	시	13,119		
	101 인건비	26,238	24,000	2,238
	도	13,119		
	시	13,119		
	04 기간제근로자등보수	26,238	24,000	2,238
	○도시녹지관리원 운영	26,238		
	－기본급 1,595,454원*11월	17,550		
	도	8,775		
	시	8,775		
	－주휴수당 80,240원*1명*48일	3,852		
	도	1,926		
	시	1,926		
	－월차수당 80,240원*1명*11일	883		
	도	441		
	시	442		
	－공휴일수당 80,240원*1명*15일	1,204		
	도	602		
	시	602		
	－국민연금 24,473,200원*4.5%	1,102		
	도	551		
	시	551		
	－건강보험 24,473,200원*3.545%	868		
	도	434		
	시	434		
	－고용보험 24,473,200원*1.75%	429		
	도	215		

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산재보험 24,473,200원*0.966% -장기요양 868,000원*12.95%	시 214 237 도 119 시 118 113 도 56 시 57		
	가로수 식재 및 유지관리	568,857	471,932	96,925
	201 일반운영비	6,332	6,526	△194
	01 사무관리비	4,590	4,590	0
	○가로수 관리용 소모성 자재 등 구입 184,000원*5종*2회	1,840		
	○가로수 은행열매 제거 및 전정용 장비임차 550,000원*1대*5회	2,750		
	02 공공운영비	1,742	1,936	△194
	○도시숲 및 가로수 관리 유류비 174,200원*10회	1,742		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○가로수관리 업무추진비(과장) 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	11,525	14,406	△2,881
	01 재료비	11,525	14,406	△2,881
	○가로수 생육개선용 고품비료 및 영양제 구 입 19,730원*100포*3회	5,919		
	○가로수 등 수목 월동용 자재 구입 560,600원*10개소	5,606		
	401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
	01 시설비	550,000	450,000	100,000
	○가로수 수형조절 사업 100,000원*2,000주	200,000		
	○주요 도로면 은행나무 열매제거 사업 100,000원*1,500주	150,000		
	○가로수 주변 예초 및 제초 10,000,000원*10회	100,000		
	○가로수 병충해 방제사업 100,000원*1,000주*1회	100,000		
	명품 가로수 숲길 조성 및 관리(전환사업)	100,000	150,000	△50,000
		도 50,000 시 50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
		도 50,000 시 50,000		
	01 시설비	100,000	150,000	△50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명품 가로수숲길 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
			도	50,000		
			시	50,000		
		기후대응 도시숲 조성		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
			국	1,000,000		
			시	1,000,000		
		401 시설비및부대비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
			국	1,000,000		
			시	1,000,000		
		01 시설비 ○기후대응 도시숲 조성 －신대천 일원 1,000,000,000원*2ha		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
				2,000,000		
				2,000,000		
			국	1,000,000		
			시	1,000,000		
		가로수 보행환경 정비사업		50,000	100,000	△50,000
		401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
		01 시설비 ○가로수 보행환경 정비사업 25,000,000원*2개소		50,000	100,000	△50,000
				50,000		
		울촌해룡산단 가로화단 유지관리		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비 ○울촌해룡산단 가로화단, 도시숲 등 풀베기 500원*50,000㎡*4회		100,000	0	100,000
				100,000		
		도시숲 조성		1,379,253	1,371,586	7,667
			국	100,000		
			도	500,000		
			시	779,253		
		공원녹지조성		1,379,253	1,371,586	7,667
			국	100,000		
			도	500,000		
			시	779,253		
		산림공원조성 및 관리(전환사업)		400,000	400,000	0
			도	200,000		
			시	200,000		
		401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
			도	200,000		
			시	200,000		
		01 시설비 ○산림공원 조성 및 관리(삼산공원) －실시설계비 400,000,000원*6.16%		400,000	400,000	0
				400,000		
				24,640		
			도	12,320		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—산림공원 조성 375,360,000원*1개소	시 12,320 375,360 도 187,680 시 187,680		
	천만그루 나무심기	149,253	71,586	77,667
	201 일반운영비	29,276	32,700	△3,424
	01 사무관리비	26,036	29,100	△3,064
	○나무심기 시민운동본부 회의 참석수당 100,000원*22명*3회	6,600		
	○나무심기 행정용품구입 500,000원*3종*2회	3,000		
	○나무심기 운동 홍보물 제작 3,000원*1,000부*1회	3,000		
	○나무심기 운동 현수막 제작 50,000원*30매	1,500		
	○나무심기 운동 전문가 자문 300,000원*2명*2회	1,200		
	○나무심기 시민운동본부 역량강화 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
	○조경수 관련단체 역량강화 워크숍 1,600,000원*1회	1,600		
	○나무심기 관련 천막, 테이블 등 임차료 3,436,000원*1회	3,436		
	○나무심기 시민운동 추진 물품 구입 등 400,000원*8회	3,200		
	02 공공운영비	3,240	3,600	△360
	○도시숲 시설물 공공요금 270,000원*12월	3,240		
	202 여비	1,200	1,800	△600
	01 국내여비	1,200	1,800	△600
	○나무심기 우수시군 선진지 견학 60,000원*4명*5회	1,200		
	206 재료비	114,777	14,777	100,000
	01 재료비	114,777	14,777	100,000
	○시민참여 나무심기 묘목 구입(관목) 2,500원*2,000주	5,000		
	○시민참여 나무심기 묘목 구입(교목) 25,000원*200주	5,000		
	○반려나무 숲 정원 및 각종 기념 묘목 구입 20,000원*200주	4,000		
	○시민참여 나무심기 비료 구입 15,540원*50포	777		
	○내나무(반려나무) 나누어주기 행사 묘목 구 입 4,000원*25,000주	100,000		
	303 포상금	4,000	2,309	1,691
	01 포상금	4,000	2,309	1,691

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○나무심기 우수 읍면동 시상 500,000원*8개소	4,000		
	자녀안심 그린숲 조성	200,000	200,000	0
		국 100,000 시 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
		국 100,000 시 100,000		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○자녀안심 그린숲 200,000,000원*1개소	200,000		
		국 100,000 시 100,000		
	생활환경숲 조성 및 관리(전환사업)	100,000	0	100,000
		도 50,000 시 50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 50,000 시 50,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○생활환경숲 조성(강청수변공원)	100,000		
	－실시설계비 100,000,000원*6.16%	6,160		
		도 3,080 시 3,080		
	－생활환경숲 조성 93,840,000원*1개소	93,840		
		도 46,920 시 46,920		
	산림조경숲 조성 및 관리(전환사업)	200,000	0	200,000
		도 100,000 시 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 100,000 시 100,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○산림조경숲 조성 및 관리(신대 옥녀봉)	200,000		
	－실시설계비 200,000,000원*6.16%	12,320		
		도 6,160 시 6,160		
	－산림조경숲 조성 187,680,000원*1개소	187,680		
		도 93,840 시 93,840		

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북합산림경관숲 조성(관문 철쭉동산 조성사업)(전환사업)	300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○관문 철쭉동산 조성(동순천IC)			
	10,000원*30,000주	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
	황전 건천마을 산책로 조성공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○황전 건천마을 산책로 조성공사(2024년 특별 조정교부금 사업)			
	30,000,000원*1개소	30,000		
오천그린광장 유지관리		3,528,533	3,600,411	△71,878
오천그린광장 유지관리		3,528,533	3,600,411	△71,878
오천그린광장 관리		3,528,533	3,600,411	△71,878
101 인건비		1,004,619	1,141,511	△136,892
04 기간제근로자등보수		1,004,619	1,141,511	△136,892
○오천그린광장 조경관리단(일반) 운영		345,546		
－기본급 80,240원*16명*21일*9월		242,646		
－주휴수당 80,240원*16명*36일		46,219		
－공휴일수당 80,240원*16명*8일		10,271		
－월차수당 80,240원*16명*9일		11,555		
－보험료 기관부담금		34,855		
· 국민연금 310,689,280원*4.5%		13,982		
· 건강보험 310,689,280원*3.545%		11,014		
· 고용보험 310,280,289원*1.75%		5,430		
· 산재보험 310,689,280원*0.966%		3,002		
· 장기요양 11,013,935원*12.95%		1,427		
○오천그린광장 조경관리단(특수) 운영		214,638		
－기본급 99,680원*8명*21일*9월		150,717		
－주휴수당 99,680원*8명*36일		28,708		
－공휴일수당 99,680원*8명*8일		6,380		
－월차수당 99,680원*8명*9일		7,177		
－보험료 기관부담금		21,656		
· 국민연금 192,980,480원*4.5%		8,685		
· 건강보험 192,980,480원*3.545%		6,842		
· 고용보험 192,980,480원*1.75%		3,378		

부서: 공원녹지과
정책: 오천그린광장 유지관리
단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험 192,980,480원*0.966%	1,865		
	· 장기요양 6,841,158원*12.95%	886		
	○오천그린광장 안내요원 운영	444,435		
	－기본급 60,180원*20명*21일*12월	303,308		
	－주휴수당 60,180원*20명*52일	62,588		
	－공휴일수당 60,180원*20명*16일	19,258		
	－월차수당 60,180원*20명*12일	14,444		
	－보험료 기관부담금	44,837		
	· 국민연금 399,595,200원*4.5%	17,982		
	· 건강보험 399,595,200원*3.545%	14,166		
	· 고용보험 399,595,200원*1.75%	6,993		
	· 산재보험 399,595,200원*0.966%	3,861		
	· 장기요양 14,165,650원*12.95%	1,835		
	201 일반운영비	331,100	486,100	△155,000
	01 사무관리비	75,000	15,000	60,000
	○오천그린광장 운영 관리	75,000		
	－호수 및 관정 수질검사 2,100,000원*2개소*2회	8,400		
	－토질 및 수질 잔류농약검사 2,100,000원*2개소*2회	8,400		
	－오천그린광장 유지관리용 장비 임차 2,100,000원*10회	21,000		
	－관수시설 등 소모성 부품 구입 장비 수선 2,941,000원*12월	35,292		
	－오천그린광장 사무실 정수기 임차료 53,000원*3대*12월	1,908		
	02 공공운영비	256,100	471,100	△215,000
	○오천그린광장 공공요금 납부	85,200		
	－전기요금 150,000원*12월	1,800		
	－통신요금 250,000원*12월	3,000		
	－상하수도요금 6,700,000원*12월	80,400		
	○오천그린광장 유지관리	170,900		
	－잔디관리용 기계 등 장비 유류비 50,000원*15대*2회*12월	18,000		
	－배수시설 정비 1,423,610원*3회*12월	51,250		
	－관수시설 정비 1,423,610원*3회*12월	51,250		
	－수목 유지관리 2,100,000원*12월	25,200		
	－맨발걷기길 정비 2,100,000원*2개소*6월	25,200		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○화훼연출 선진지 등 벤치마킹 60,000원*4명*5회	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 오천그린광장 유지관리
단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	491,614	406,800	84,814
			01 재료비	491,614	406,800	84,814
			○오천그린광장 관리용 재료 구입	491,614		
			－병해충 예방 시약			
			4,675,920원*28회	130,926		
			－잔디관리용 비료 구입			
			3,578,660원*2회*12월	85,888		
			－보식용 잔디구입			
			20,000원*54,000㎡*5%	54,000		
			－배토용 모래구입			
			400원*90,000㎡*3회	108,000		
			－파종용 잔디씨앗 구입			
			400,000원*20포*2회	16,000		
			－잔디토양 및 호수 수질관리 미생물약제 구입	5,000,000원*3종*6회	90,000	
			－맨발걷기길 유지보수용 마사토 구입			
			40,000원*17㎡*10회	6,800		
			401 시설비및부대비	1,600,000	1,366,000	234,000
			01 시설비	1,600,000	1,366,000	234,000
			○오천그린광장 유지관리 공사	1,600,000		
			－물탱크 및 자동관수시설 보완공사	240,000		
			· 관수라인 신설			
			40,000,000원*4개소	160,000		
			· 급수시설 신설			
			40,000,000원*2개소	80,000		
			－잔디 맨암거 배수로 보완공사			
			40,000,000원*3개소	120,000		
			－잔디 맨암거 배수시설 정비공사			
			20,000,000원*5개소	100,000		
			－훼손지 등 잔디보식공사			
			31,000원*10,000㎡	310,000		
			－수목 보식공사			
				33,000		
			· 관목	8,000원*3,000주	24,000	
			· 교목	300,000원*30주	9,000	
			－휴게시설 보수공사			
			500,000원*21개소*2회	21,000		
			－자재창고 시설 보수공사			
			20,000,000원*1개소	20,000		
			－봄꽃 화훼연출 공사			
			2,800원*90,000본	252,000		
			－여름꽃 화훼연출 공사			
			2,800원*60,000본	168,000		
			－가을꽃 화훼연출 공사			
			2,800원*60,000본	168,000		
			－구근식물 식재공사			
			480원*100,000본	48,000		

부서: 공원녹지과
정책: 오천그린광장 유지관리
단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－화훼연출지 보완공사 2,800원*25,000본	70,000		
			－동천변 초화류 파종공사 4,000원*7,000㎡	28,000		
			－2026년 사계절 화훼연출 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
			405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
			○오천그린광장 잔디관리 장비 구입	100,000		
			－잔디관리용 배토기 장비 구입 60,000,000원*1대	60,000		
			－잔디관리용 시약장비 구입 20,000,000원*1대	20,000		
			－잔디관리용 씨앗파종기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	157,175	141,844	15,331
			인력운영비	80,926	64,649	16,277
			인력운영비	80,926	64,649	16,277
			101 인건비	80,926	64,649	16,277
			01 보수	73,134	57,048	16,086
			○시간외근무수당 11,950원*17명*30시간*12월	73,134		
			02 기타직보수	7,792	7,601	191
			○시간외근무수당 10,821원*2명*30시간*12월	7,792		
			기본경비	76,249	77,195	△946
			기본경비	76,249	77,195	△946
			201 일반운영비	41,809	47,795	△5,986
			01 사무관리비	34,809	36,006	△1,197
			○사무실 기본 사무용품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
			○공기청정기 임차료 50,220원*12월	603		
			○냉온수기 임차료 49,900원*12월	599		
			○복사기 임차료 800,000원*12월	9,600		
			○기본업무 수행을 위한 특근 급량비 9,000원*17명*9일*12월	16,524		
			○업무추진 복사용지 구입 22,130원*17박스*10회	3,763		
			○민원인 비치용 신문 구독료 110,000원*12월	1,320		
			02 공공운영비	7,000	11,789	△4,789
			○자동차세 및 환경개선부담금 156,700원*5대*2회	1,567		
			○타이어 교환 등 차량 유지관리비 980,000원*5대	4,900		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지보상 등기우편 요금 2,130원*250통	533		
	202 여비	30,240	25,200	5,040
	01 국내여비 ○기본관내출장여비 140,000원*18명*12월	30,240 30,240	25,200	5,040
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0