

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	23,701,467	21,841,508	1,859,959
국	1,890,472	1,890,472	0
기	200,000	200,000	0
도	458,500	545,500	△87,000
시	21,152,495	19,205,536	1,946,959
지속가능한 공원녹지관리	13,580,335	11,773,247	1,807,088
국	275,472	275,472	0
도	50,000	50,000	0
시	13,254,863	11,447,775	1,807,088
미래지향적인 도시공원조성	13,580,335	11,773,247	1,807,088
국	275,472	275,472	0
도	50,000	50,000	0
시	13,254,863	11,447,775	1,807,088
도시공원 및 녹지대 시설물 정비	4,250,471	3,373,083	877,388
101 인건비	1,833,208	1,035,820	797,388
04 기간제근로자등보수	1,833,208	1,035,820	797,388
○공원녹지관리 작업단 운영	1,833,208	1,035,820	797,388
-일반 인부	1,503,550	818,054	685,496
· 기본급 경정 1,060,724,120원	1,060,725	582,544	478,181
· 주휴수당 경정 218,949,120원	218,950	117,896	101,054
· 유급휴일수당 경정 67,368,960원	67,369	34,676	32,693
· 국민연금 경정 64,000,520원	64,001	33,081	30,920
· 건강보험 경정 48,438,290원	48,439	26,060	22,379
· 장기요양 경정 6,364,800원	6,365	3,375	2,990
· 고용보험 경정 23,579,140원	23,580	12,865	10,715
· 산재보험 경정 14,120,540원	14,121	7,557	6,564
-특수 인부	329,658	217,766	111,892
· 기본급 경정 232,606,080원	232,607	155,071	77,536
· 주휴수당 경정 47,998,080원	47,999	31,384	16,615
· 유급휴일수당 경정 14,768,640원	14,769	9,231	5,538
· 국민연금 경정 14,030,210원	14,031	8,806	5,225
· 건강보험 경정 10,618,660원	10,619	6,938	3,681
· 장기요양 경정 1,375,120원	1,376	899	477
· 고용보험 경정 5,169,130원	5,170	3,425	1,745
· 산재보험 경정 3,086,500원	3,087	2,012	1,075
401 시설비및부대비	1,700,000	1,620,000	80,000
01 시설비	1,700,000	1,620,000	80,000
○조곡동 봉화산 등산로 정비('25.특별조정교부금)	30,000	0	30,000
○호수공원, 봉화산 일원 시민안전보강시설 설치('25.특별조정교부금)	25,000,000원*2개소	50,000	0
50,000	50,000	0	50,000
수경시설 유지관리	37,700	30,000	7,700

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 공원녹지관리
 단위: 미래지향적인 도시공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		37,700	30,000	7,700
01 시설비		37,700	30,000	7,700
	○도시공원 안개분사장치 유지관리용역 308,000원*5개소*5월	7,700	0	7,700
도시숲 유지관리 사업		3,072,000	2,550,000	522,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
	○도시숲 수목 및 꽃 식재 작업용 장비 임차 500,000원*8대*12회	48,000	0	48,000
	○도시숲 유지관리용 부직포 등 자재 구입 200,000원*10회	2,000	0	2,000
206 재료비		92,000	0	92,000
01 재료비		92,000	0	92,000
	○화훼연출용 모종 구입 1,000원*33,500본	33,500	0	33,500
	○파종용 씨앗 구입 200,000원*20포*2회	8,000	0	8,000
	○비료 구입 10,000원*350포	3,500	0	3,500
	○녹화마대 등 재료 구입 500,000원*10회	5,000	0	5,000
	○수목 구입 21,000,000원*2주	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		2,930,000	2,550,000	380,000
01 시설비		2,930,000	2,550,000	380,000
	○도시숲 병해충 방제작업 20,000,000원*4회	80,000	0	80,000
	○도시숲 수목 등 이식 및 보식작업 20,000,000원*4회	80,000	0	80,000
	○도시숲 수목 전정 등 유지관리 20,000,000원*4회	80,000	0	80,000
	○도시숲 수목 식재 등 조경공사 20,000,000원*7회	140,000	0	140,000
도시공원 리모델링 사업		2,172,000	1,922,000	250,000
401 시설비및부대비		2,172,000	1,922,000	250,000
01 시설비		2,172,000	1,922,000	250,000
	○도시공원 리모델링사업 경정 122,000,000원	122,000	22,000	100,000
	○도시공원 신규 화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
신대 생태회랑 등 기반시설 정비		1,200,000	1,050,000	150,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,050,000	150,000
01 시설비		1,200,000	1,050,000	150,000
	○신규 화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
살아있는 푸른 도시조성		2,752,242	2,798,242	△46,000
	국	15,000	15,000	0
	도	207,500	245,500	△38,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,529,742	2,537,742	△8,000
늘푸른도시환경창출	2,752,242	2,798,242	△46,000
	국 15,000	15,000	0
	도 207,500	245,500	△38,000
	시 2,529,742	2,537,742	△8,000
나무은행 설치운영 및 관리(전환사업)	200,000	250,000	△50,000
	도 160,000	200,000	△40,000
	시 40,000	50,000	△10,000
101 인건비	72,465	63,347	9,118
	도 57,972	50,674	7,298
	시 14,493	12,673	1,820
04 기간제근로자등보수	72,465	63,347	9,118
○나무은행 작업단 인건비	72,465	63,347	9,118
-기본급(특수) 경정 51,690,240원	51,691	45,229	6,462
	도 41,353	36,183	5,170
	시 10,338	9,046	1,292
-주휴수당(특수) 경정 10,153,440원	10,154	8,923	1,231
	도 8,123	7,138	985
	시 2,031	1,785	246
-공휴일수당(특수) 경정 3,076,800원	3,077	2,770	307
	도 2,461	2,216	245
	시 616	554	62
-국민연금 경정 3,083,720원	3,084	2,562	522
	도 2,468	2,049	419
	시 616	513	103
-건강보험 경정 2,333,900원	2,334	2,018	316
	도 1,867	1,614	253
	시 467	404	63
-장기요양 경정 306,670원	307	262	45
	도 245	209	36
	시 62	53	9
-고용보험 경정 1,136,100원	1,137	997	140
	도 909	797	112
	시 228	200	28
-산재보험 경정 680,370원	681	586	95
	도 546	468	78
	시 135	118	17
201 일반운영비	35,600	5,600	30,000
	도 28,480	4,480	24,000
	시 7,120	1,120	6,000
01 사무관리비	35,600	5,600	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 살아있는 푸른 도시조성
 단위: 늘푸른도시환경창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○나무은행 부지정비 및 파쇄용 장비임차 경정 34,000,000원	34,000	4,000	30,000
	도	27,200	3,200	24,000
	시	6,800	800	6,000
	401 시설비및부대비	86,435	175,553	△89,118
	도	69,148	140,446	△71,298
	시	17,287	35,107	△17,820
	01 시설비 ○나무은행 설치 운영(기증수목 이식 등) 경정 86,435,000원	86,435	175,553	△89,118
	도	69,148	140,446	△71,298
	시	17,287	35,107	△17,820
	학교숲 코디네이터 운영(전환사업)	26,000	24,000	2,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	13,000	12,000	1,000
	101 인건비	26,000	24,000	2,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	13,000	12,000	1,000
	04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이터 운영 -기본급(보통) 경정 21,000,000원	26,000	24,000	2,000
	도	26,000	24,000	2,000
	시	21,000	19,000	2,000
	도	10,500	9,500	1,000
	시	10,500	9,500	1,000
	도시녹지관리원 운영(전환사업)	26,000	24,000	2,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	13,000	12,000	1,000
	101 인건비	26,000	24,000	2,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	13,000	12,000	1,000
	04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 운영 -기본급 경정 21,072,000원	26,000	24,000	2,000
	도	26,000	24,000	2,000
	시	21,072	19,072	2,000
	도	10,536	9,536	1,000
	시	10,536	9,536	1,000
도시숲 조성		3,802,000	3,900,000	△98,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	201,000	250,000	△49,000
	시	1,801,000	1,850,000	△49,000
공원녹지조성		3,802,000	3,900,000	△98,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	201,000	250,000	△49,000
	시	1,801,000	1,850,000	△49,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시숲 조성
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,801,000	1,850,000	△49,000
명품 가로수 숲길 조성 및 관리(전환사업)	200,000	250,000	△50,000
	도 100,000	125,000	△25,000
	시 100,000	125,000	△25,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
	도 100,000	125,000	△25,000
	시 100,000	125,000	△25,000
01 시설비	197,000	247,000	△50,000
○명품 가로수숲길 조성(녹색로, 무평로) 경정 197,000,000원	197,000	247,000	△50,000
	도 98,500	123,500	△25,000
	시 98,500	123,500	△25,000
신규 가로수 식재(전환사업)	52,000	100,000	△48,000
	도 26,000	50,000	△24,000
	시 26,000	50,000	△24,000
401 시설비및부대비	52,000	100,000	△48,000
	도 26,000	50,000	△24,000
	시 26,000	50,000	△24,000
01 시설비	50,000	97,000	△47,000
○신규 가로수 식재(해룡면 일원) 경정 50,000,000원	50,000	97,000	△47,000
	도 25,000	48,500	△23,500
	시 25,000	48,500	△23,500
02 감리비	2,000	3,000	△1,000
○신규 가로수 식재 감리비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	도 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
오천그린광장 유지관리	3,396,791	3,199,920	196,871
오천그린광장 유지관리	3,396,791	3,199,920	196,871
오천그린광장 등 관리	3,396,791	3,199,920	196,871
101 인건비	1,183,862	986,991	196,871
04 기간제근로자등보수	1,183,862	986,991	196,871
○오천그린광장 조경관리원(특수) 운영	436,700	276,917	159,783
-기본급 경정 301,068,200원	301,069	193,839	107,230
-주휴수당 경정 63,408,400원	63,409	38,973	24,436
-유급휴일수당 경정 21,692,400원	21,693	13,333	8,360
-보험료 기관부담금	46,170	27,772	18,398
·국민연금 경정 18,414,530원	18,415	11,077	7,338
·건강보험 경정 14,505,940원	14,506	8,726	5,780
·고용보험 경정 7,161,310원	7,162	4,308	2,854
·산재보험 경정 4,206,790원	4,207	2,531	1,676
·장기요양 경정 1,879,010원	1,880	1,130	750

부서: 공원녹지과
 정책: 오천그린광장 유지관리
 단위: 오천그린광장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-	안전관리비 경정 4,359,000원	4,359	3,000	1,359
○	오천그린광장 조경관리원(정비) 운영	37,088	0	37,088
-	기본급 132,230원*1명*21일*9월	24,992	0	24,992
-	주휴수당 132,230원*1명*38일	5,025	0	5,025
-	유급휴일수당 132,230원*1명*13일	1,719	0	1,719
-	보험료 기관부담금	5,052	0	5,052
·	국민연금 43,503,670원*4.75%	2,067	0	2,067
·	건강보험 43,503,670원*3.595%	1,564	0	1,564
·	고용보험 43,503,670원*1.75%	762	0	762
·	산재보험 43,503,670원*1.048%	456	0	456
·	장기요양 1,542,205원*13.14%	203	0	203
-	안전관리비 300,000원*1명	300	0	300