

2025년도 추경 3 회 일반회계 수목원.정원사업소

부서: 수목원.정원사업소
정책: 산림휴양및녹지공간조성
단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수목원.정원사업소		4,843,707	5,231,234	△387,527
	국	10,900	10,900	0
	시	4,832,807	5,220,334	△387,527
산림휴양및녹지공간조성		1,875,402	2,012,618	△137,216
	국	10,900	10,900	0
	시	1,864,502	2,001,718	△137,216
수목원관리조성및운영		1,466,772	1,540,168	△73,396
	국	10,900	10,900	0
	시	1,455,872	1,529,268	△73,396
시립수목원조성(전환사업)		199,890	200,000	△110
401 시설비및부대비		199,890	200,000	△110
01 시설비		199,890	200,000	△110
○토지매입비		199,890	200,000	△110
· 국유지매입		199,890	200,000	△110
시립수목원관리		1,222,621	1,277,828	△55,207
	국	10,900	10,900	0
	시	1,211,721	1,266,928	△55,207
101 인건비		366,351	371,351	△5,000
04 기간제근로자등보수		366,351	371,351	△5,000
○전시온실및증식온실유지관리		57,064	62,064	△5,000
· 기본급		43,600	48,600	△5,000
201 일반운영비		333,577	375,577	△42,000
01 사무관리비		145,638	157,638	△12,000
○임차료		6,480	18,480	△12,000
· 수목원관리장비(굴삭기등)		6,480	18,480	△12,000
02 공공운영비		187,939	217,939	△30,000
○공공요금및제세		133,485	163,485	△30,000
· 상하수도요금		19,800	28,800	△9,000
· CCTV등통신요금		5,400	26,400	△21,000
202 여비		1,843	3,000	△1,157
01 국내여비		1,843	3,000	△1,157
○수목원운영		1,843	3,000	△1,157
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○시립수목원관리조성추진		1,620	1,800	△180
206 재료비		74,630	81,500	△6,870
01 재료비		74,630	81,500	△6,870
○수목원내지피식물및멸칭재료구입		8,130	15,000	△6,870
시립수목원교육연구		44,261	62,340	△18,079
201 일반운영비		19,960	29,960	△10,000
01 사무관리비		19,960	29,960	△10,000
○일반수용비		16,000	26,000	△10,000

부서: 수목원.정원사업소
 정책: 산림휴양및녹지공간조성
 단위: 수목원관리조성및운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	· 수목유전자원표찰제작	10,000	20,000	△10,000
	202 여비	1,421	3,000	△1,579
	01 국내여비	1,421	3,000	△1,579
	○수목유전자원조사및국내수목원교류	1,421	3,000	△1,579
	207 연구개발비	13,500	20,000	△6,500
	03 시험연구비	13,500	20,000	△6,500
	○수목원연구소모품구입	13,500	20,000	△6,500
	조경자원관리운영	408,630	472,450	△63,820
	양묘장운영	408,630	472,450	△63,820
	101 인건비	88,096	93,096	△5,000
	04 기간제근로자등보수	88,096	93,096	△5,000
	○수목원정비용꽃모생산	26,032	31,032	△5,000
	· 기본급	19,300	24,300	△5,000
	201 일반운영비	64,154	94,154	△30,000
	01 사무관리비	12,654	30,654	△18,000
	○임차료	4,330	22,330	△18,000
	· 양묘수목생육기반조성등(굴삭기등)	1,250	19,250	△18,000
	02 공공운영비	51,500	63,500	△12,000
	○공공요금및제세	28,000	38,000	△10,000
	· 양묘장수목잔재물등폐기물처리(2회)	20,000	30,000	△10,000
	○시설장비유지비	15,500	17,500	△2,000
	· 증식온실·비닐하우스유지관리	8,000	10,000	△2,000
	401 시설비및부대비	142,080	170,900	△28,820
	01 시설비	142,000	170,000	△28,000
	○시설비	142,000	170,000	△28,000
	· 양묘장제초등유지관리	42,000	70,000	△28,000
	03 시설부대비	80	900	△820
	○유덕양묘장(A구역)이전	80	900	△820
	녹지조성관리(환경보호/자연)	318,865	328,632	△9,767
	녹화관리	318,865	328,632	△9,767
	도시정원조성및녹화관리	318,865	328,632	△9,767
	101 인건비	103,612	108,612	△5,000
	04 기간제근로자등보수	103,612	108,612	△5,000
	○도시정원수목전지등유지관리	15,688	20,688	△5,000
	· 기본급	11,200	16,200	△5,000
	201 일반운영비	22,306	24,980	△2,674
	01 사무관리비	22,101	24,668	△2,567
	○일반수용비	4,433	7,000	△2,567
	· 도시정원표찰제작(수목,초화류등)	433	3,000	△2,567
	02 공공운영비	205	312	△107
	○공공요금및제세	205	312	△107
	· 도시정원관수등전기요금	205	312	△107

부서: 수목원.정원사업소
 정책: 녹지조성관리(환경보호/자연)
 단위: 녹화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		401 시설비및부대비		139,347	141,440	△2,093
		01 시설비		139,167	140,000	△833
		○시설비		139,167	140,000	△833
		· 주요도로변교통섬소나무생육환경개선		49,167	50,000	△833
		03 시설부대비		180	1,440	△1,260
		○가로정원조성및리모델링		100	900	△800
		○주요도로변교통섬수목생육환경개선		80	540	△460
		생태문화관리및지질공원관리(환경보호/자연)		934,806	953,806	△19,000
		생태문화관리		934,806	953,806	△19,000
		호수생태원관리		534,424	539,424	△5,000
		101 인건비		251,639	256,639	△5,000
		04 기간제근로자등보수		251,639	256,639	△5,000
		○누리길(1,2구간)산책로주변정비		18,275	18,620	△345
		· 기본급		14,235	14,580	△345
		○호수생태원확장토지매입구간정비		0	4,655	△4,655
		· 기본급		0	3,645	△3,645
		· 생활임금		0	1,010	△1,010
		무등산무돌길조성및관리		50,164	54,164	△4,000
		201 일반운영비		4,164	6,164	△2,000
		01 사무관리비		4,080	6,080	△2,000
		○일반수용비		3,000	5,000	△2,000
		· 무돌길홍보인쇄물		1,000	2,000	△1,000
		· 무돌길안내리본		2,000	3,000	△1,000
		206 재료비		1,000	3,000	△2,000
		01 재료비		1,000	3,000	△2,000
		○무돌길보수용자재		1,000	3,000	△2,000
		무등산권지질공원운영		350,218	360,218	△10,000
		201 일반운영비		113,233	123,233	△10,000
		01 사무관리비		97,152	107,152	△10,000
		○일반수용비		73,378	82,628	△9,250
		· 지질교육프로그램교재등		15,750	20,000	△4,250
		· 지오브랜드활성화를위한지원용품		25,000	30,000	△5,000
		○관리용역비		17,130	17,880	△750
		· 무등산권지질공원홈페이지운영및콘텐츠		14,250	15,000	△750
		행정운영경비(수목원.정원사업소)		1,714,634	1,936,178	△221,544
		인력운영비		1,668,023	1,888,023	△220,000
		기준인건비		1,668,023	1,888,023	△220,000
		101 인건비		1,610,033	1,830,033	△220,000
		01 보수		1,176,207	1,291,207	△115,000
		○기본급		789,705	904,705	△115,000
		· 봉급		741,718	856,718	△115,000
		-7급(14호봉)		98,247	158,247	△60,000

부서: 수목원.정원사업소
정책: 행정운영경비(수목원.정원사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-8급(7호봉)	86,810	141,810	△55,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	433,826	538,826	△105,000
			○공무직	433,826	538,826	△105,000
			· 봉급	194,407	299,407	△105,000
			-시설관리,안내원(1,2직군)	41,302	66,302	△25,000
			-녹지,조경원,양묘관리원(3직군)	153,105	233,105	△80,000
			기본경비	46,611	48,155	△1,544
			행정사무경비	46,611	48,155	△1,544
			202 여비	3,506	4,753	△1,247
			01 국내여비	3,506	4,753	△1,247
			○기본여비	3,506	4,753	△1,247
			203 업무추진비	7,965	8,262	△297
			01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
			○4급사업소장	2,673	2,970	△297