세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		7,937,996	6,399,881	1,538,115
	국	729,506	743,640	△14,134
	시	1,290,411	572,096	718,315
	구	5,918,079	5,084,145	833,934
산림 관리		2,881,700	2,745,704	135,996
	국	729,506	743,640	△14,134
	시	636,359	540,171	96,188
	구	1,515,835	1,461,893	53,942
임도 및 산지 관리		2,881,700	2,745,704	135,996
	국	729,506	743,640	△14,134
	시	636,359	540,171	96,188
	구	1,515,835	1,461,893	53,942
산불예방숲 가꾸기		49,360	75,940	△26,580
	국	24,680	37,970	△13,290
	시	7,404	11,391	△3,987
	구	17,276	26,579	△9,303
401 시설비및부대비		49,360	75,940	△26,580
	국	24,680	37,970	△13,290
	시	7,404	11,391	△3,987
	구	17,276	26,579	△9,303
01 시설비		49,360	75,940	△26,580
○산불예방숲 가꾸기(20ha)				
경정 49,360,000원		49,360	75,940	△26,580
	국	24,680	37,970	△13,290
	시	7,404	11,391	△3,987
	구	17,276	26,579	△9,303
계류보전시설		193,757	193,757	0
	국	135,630	135,630	0
	시	40,695	40,690	5
	구	17,432	17,437	△5
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630	135,630	0
	시	40,695	40,690	5
	구	17,432	17,437	△5
01 시설비		193,757	193,757	0
○계류보전사업		193,757	193,757	0
	국	135,630	135,630	0
	시	40,695	40,690	5
	구	17,432	17,437	△5
사방댐 시설		249,856	250,000	△144
	국	174,856	175,000	△144
	시	52,500	52,500	0
	구	22,500	22,500	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		249,856	250,000	△144
	국	174,856	175,000	△144
	시	52,500	52,500	0
	구	22,500	22,500	0
01 시설비		249,856	250,000	△144
○사방댐사업 경정 249,856,000원		249,856	250,000	△144
	국	174,856	175,000	△144
	시	52,500	52,500	0
	구	22,500	22,500	0
산사태발생 우려지역 실태조사		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
401 시설비및부대비		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
01 시설비		2,100	3,500	△1,400
○산사태발생 우려지역 실태조사(3건) 경정 2,100,000원		2,100	3,500	△1,400
	국	1,050	1,750	△700
	시	315	525	△210
	구	735	1,225	△490
숲길조성관리(전환사업)		132,000	148,000	△16,000
	시	105,200	118,800	△13,600
	구	26,800	29,200	△2,400
401 시설비및부대비		132,000	148,000	△16,000
	시	105,200	118,800	△13,600
	구	26,800	29,200	△2,400
01 시설비		132,000	0	132,000
○숲길(등산로) 조성관리		112,000	0	112,000
	시	95,200	0	95,200
	구	16,800	0	16,800
○등산로 스마트폴 설치사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
03 시설부대비		0	148,000	△148,000
○숲길(등산로) 조성관리 경정 0원		0	128,000	△128,000
	시	0	108,800	△108,800
	구	0	19,200	△19,200
○등산로 스마트폴 설치사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
	시	0	10,000	△10,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 0	10,000	△10,000
임도구조개량(전환사업)	204,000	198,000	6,000
	시 155,040	150,480	4,560
	구 48,960	47,520	1,440
401 시설비및부대비	204,000	198,000	6,000
	시 155,040	150,480	4,560
	구 48,960	47,520	1,440
01 시설비	204,000	198,000	6,000
○임도구조개량사업			
경정 204,000,000원	204,000	198,000	6,000
	시 155,040	150,480	4,560
	구 48,960	47,520	1,440
임도보수(전환사업)	18,000	13,500	4,500
	시 13,680	10,260	3,420
	구 4,320	3,240	1,080
401 시설비및부대비	18,000	13,500	4,500
	시 13,680	10,260	3,420
	구 4,320	3,240	1,080
01 시설비	18,000	13,500	4,500
○임도보수사업 경정 18,000,000원	18,000	13,500	4,500
	시 13,680	10,260	3,420
	구 4,320	3,240	1,080
등산로 관리(전환사업)	169,822	112,822	57,000
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
01 시설비	65,000	15,000	50,000
○승학산 BMC아파트 앞 등산로 정비	30,000	0	30,000
○산지 내 등산로 야자매트 교체 및 설치	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○산지관리 작업 장비 구입	7,000	0	7,000
산지내 편의시설 관리	29,840	23,220	6,620
201 일반운영비	29,340	22,720	6,620
02 공공운영비	29,340	22,720	6,620
○손해배상(영조물) 공제회비			
경정 18,619,200원	18,620	12,000	6,620
백양산 어싱로드 조성	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백양산 어싱로드 조성(성립전)	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
산불방지대책 산불재난대응(산불대책비)	6,000	0	6,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○산불예방홍보물 설치 및 장비 구입 등 (성립전)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
도시 녹지공간 확충		4,367,679	3,016,320	1,351,359
	시	654,052	31,925	622,127
	구	3,713,627	2,984,395	729,232
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리		2,163,482	2,116,273	47,209
	시	34,052	31,925	2,127
	구	2,129,430	2,084,348	45,082
가로수 관리(전환사업)		496,891	484,753	12,138
206 재료비		25,738	13,600	12,138
01 재료비		25,738	13,600	12,138
○가로수관리 자재		25,738	13,600	12,138
-은행나무 열매 채취망 경정 19,278,000원		19,278	7,140	12,138
화단 녹지대 관리(전환사업)		740,117	738,317	1,800
201 일반운영비		56,121	54,321	1,800
02 공공운영비		47,116	45,316	1,800
○녹지관리원 관사 공공요금 200,000원*9월		1,800	0	1,800
주민 쉼터 및 녹화 조성(전환사업)		60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비		60,000	50,000	10,000
○동서고가로 하부(롯데캐슬 앞) 화단 조성		10,000	0	10,000
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)		310,000	290,000	20,000
401 시설비및부대비		310,000	290,000	20,000
01 시설비		310,000	290,000	20,000
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지관리 경정 180,000,000원		180,000	160,000	20,000
도시녹지관리원(전환사업)		52,387	49,116	3,271
	시	34,052	31,925	2,127
	구	18,335	17,191	1,144
401 시설비및부대비		52,387	49,116	3,271
	시	34,052	31,925	2,127
	구	18,335	17,191	1,144
01 시설비		52,387	49,116	3,271
○도시녹지관리원 경정 52,387,000원		52,387	49,116	3,271
	시	34,052	31,925	2,127
	구	18,335	17,191	1,144

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,142,197	808,047	334,150
	시 270,000	0	270,000
	구 872,197	808,047	64,150
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	434,769	429,819	4,950
201 일반운영비	53,843	48,893	4,950
02 공공운영비	46,890	41,940	4,950
○공원등,화장실 전기요금			
경정 77,500원*33개소*12월	30,690	25,740	4,950
사상근린공원 관리(전환사업)	332,428	328,228	4,200
201 일반운영비	47,285	43,085	4,200
02 공공운영비	34,500	30,300	4,200
○전기요금			
경정 270,000원*5개소*12월	16,200	12,000	4,200
사상근린공원 관리(보조)(전환사업)	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○사상공원 관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
양지2공원 노후포장 정비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양지2공원 노후포장 정비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
친환경 공원등 설치	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○친환경 공원등 설치(성립전)	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
덕포체육공원 노후 화장실 정비	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○덕포체육공원 노후 화장실 정비	55,000	0	55,000
경관생태축 조성	1,062,000	92,000	970,000
	시 350,000	0	350,000
	구 712,000	92,000	620,000
반려동물 숲속 산책로 조성사업	601,000	1,000	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 경관생태축 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	600,000	0	600,000
○반려동물 산책로 및 놀이터 조성사업	600,000	0	600,000
사상구청 광장 실외정원 조성사업	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○사상구청 광장 실외정원 조성사업(성립전)	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
승학산 계단길 정비사업	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○승학산 계단길 정비사업(성립전)	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
정원도시 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사상형 숲생태정원 조성 용역	20,000	0	20,000
행정운영경비(녹지공원과)	671,349	637,857	33,492
인력운영비	606,923	573,431	33,492
인력운영비	606,923	573,431	33,492
101 인건비	545,693	515,579	30,114
03 공무직(무기계약)근로자보수	545,693	515,579	30,114
○산림관리원	76,484	72,241	4,243
-기본급 경정 4,301,340원*1명*12월	51,617	49,994	1,623
-명절휴가비 경정 4,301,340원*1명*84%	3,614	3,333	281
-시간외근무수당 경정 23,568원*1명*150%*4시간*25일	3,536	3,419	117
-휴일근무수당 경정 23,568원*1명*150%*4시간*52일	7,354	7,110	244
-연차유급휴가수당 경정 23,568원*1명*8시간*25일	4,714	4,558	156
-성과상여금 경정 4,301,340원*1명*40%	1,721	1,667	54
-임금인상분	1,768	0	1,768
○녹지관리원	345,208	326,123	19,085
-명절휴가비 경정 3,901,830원*5명*84%	16,388	15,608	780
-시간외근무수당 경정 20,917원*5명*150%*4시간*25일	15,688	13,223	2,465

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-휴일근무수당 경정 20,917원*5명*150%*4시간*52일	32,631	27,503	5,128
-연차유급휴가수당 경정 20,917원*5명*8시간*22일	18,407	15,515	2,892
-임금인상분	7,820	0	7,820
○공원관리원	124,001	117,215	6,786
-기본급 경정 3,512,780원*2명*12월	84,307	82,251	2,056
-명절휴가비 경정 3,512,780원*2명*84%	5,902	5,484	418
-시간외근무수당 경정 19,262원*2명*150%*4시간*25일	5,779	5,613	166
-휴일근무수당 경정 19,262원*2명*150%*4시간*52일	12,020	11,674	346
-연차유급휴가수당 경정 19,262원*2명*8시간*18일	5,548	5,388	160
-성과상여금 경정 3,512,780원*2명*40%	2,811	2,605	206
-임금인상분	3,434	0	3,434
304 연금부담금등	61,230	57,852	3,378
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,230	57,852	3,378
○산림・녹지・공원관리원	61,230	57,852	3,378
-국민연금 경정 545,693,000원*4.5%	24,557	23,202	1,355
-고용보험 경정 545,693,000원*1.75%	9,550	9,023	527
-산재보험 경정 545,693,000원*0.966%	5,272	4,981	291
-건강보험 경정 545,693,000원*3.545%	19,345	18,278	1,067
-노인장기요양보험 경정 19,345,000원*12.951%	2,506	2,368	138
재무활동(녹지공원과)	17,268	0	17,268
보전지출	17,268	0	17,268
국시비보조금 반환관리	17,268	0	17,268
802 반환금기타	17,268	0	17,268
01 국고보조금반환금	5,752	0	5,752
○산림생태체험문화단지(백양산 복지숲) (2017년)	982	0	982
○산림생태체험문화단지(백양산 복지숲) (2017년,이자발생분)	22	0	22
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,734	0	1,734
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 (이자발생분)	73	0	73
○목재제품품질단속(이자발생분)	2	0	2
○계류보전시설(이자발생분)	403	0	403
○사방댐 관리(준설)(이자발생분)	5	0	5
○사방댐 시설(이자발생분)	504	0	504
○사방시설 외관점검(이자발생분)	1	0	1
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	63	0	63

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반병해충방제(이자발생분)	41	0	41
○산불전문예방진화대	527	0	527
○산불전문예방진화대(이자발생분)	40	0	40
○산사태현장예방단 운영(이자발생분)	50	0	50
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)(이자발생분)	178	0	178
○산림병해충예찰방제단 운영(자본)(이자발생분)	6	0	6
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	994	0	994
○산불방지대책 재난상황관리(경상)(이자발생분)	1	0	1
○산불방지대책 진화장비확충(경상)(이자발생분)	22	0	22
○산사태발생 우려지역 실태조사(이자발생분)	3	0	3
○유아숲교육 운영(이자발생분)	22	0	22
○산불예방숲가꾸기(이자발생분)	77	0	77
○큰나무 공익조림(이자발생분)	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	11,516	0	11,516
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	521	0	521
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(이자발생분)	60	0	60
○목재제품품질단속(이자발생분)	2	0	2
○계류보전시설(이자발생분)	120	0	120
○사방댐 관리(준설)(이자발생분)	2	0	2
○사방댐 시설(이자발생분)	151	0	151
○사방시설 외관점검(이자발생분)	1	0	1
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	16	0	16
○일반병해충방제(이자발생분)	11	0	11
○산불전문예방진화대	251	0	251
○산불전문예방진화대(이자발생분)	35	0	35
○산사태현장예방단운영(이자발생분)	23	0	23
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)(이자발생분)	45	0	45
○산림병해충예찰방제단 운영(자본)(이자발생분)	2	0	2
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	447	0	447
○산불방지대책 진화장비확충(경상)(이자발생분)	12	0	12
○산사태발생 우려지역 실태조사(이자발생분)	1	0	1
○유아숲교육 운영(이자발생분)	16	0	16
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	4,866	0	4,866
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(이자발생분)	163	0	163

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산불예방숲가꾸기(이자발생분)	37	0	37
○큰나무 공익조림(이자발생분)	1	0	1
○임도 구조개량(이자발생분)	544	0	544
○임도 보수(이자발생분)	10	0	10
○등산로 스마트폴 설치(이자발생분)	25	0	25
○숲길조성관리(전환사업)(이자발생분)	331	0	331
○사상근린공원 관리(보조)(전환사업)	1,404	0	1,404
○사상근린공원 관리(보조)(전환사업)(이자발생분)	240	0	240
○도시녹지관리원(전환사업)	2,062	0	2,062
○도시녹지관리원(전환사업)(이자발생분)	117	0	117