세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		7,410,849	6,427,613	983,236
	국	402,001	404,451	△2,450
	시	1,214,541	670,636	543,905
	교	200,000	0	200,000
	구	5,594,307	5,352,526	241,781
쾌적한 공원환경 조성		1,655,772	1,065,282	590,490
	시	720,000	170,000	550,000
	구	935,772	895,282	40,490
공원시설 관리 및 확충		1,655,772	1,065,282	590,490
	시	720,000	170,000	550,000
	구	935,772	895,282	40,490
공원조성 및 관리(전환사업)		935,772	895,282	40,490
301 일반보전금		490	0	490
11 행사실비지원금		490	0	490
○녹지관리원 비교견학 70,000원*7명		490	0	490
401 시설비및부대비		500,000	460,000	40,000
01 시설비		500,000	460,000	40,000
○개나리어린이공원 쿨링포그 설치 40,000,000원		40,000	0	40,000
공원조성 및 관리(지원)(전환사업)		610,000	170,000	440,000
	시	610,000	170,000	440,000
401 시설비및부대비		610,000	170,000	440,000
	시	610,000	170,000	440,000
01 시설비		610,000	170,000	440,000
○가야산책공원 관리(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○돌산공원 관리(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○개금숲길공원 노후시설물 정비사업(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
○화지공원 수목정비사업(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
아이들의 꿈이 자라는 도시공원 조성(市주민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○민간협치회 운영비(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
01 시설비		49,000	0	49,000
○아이들의 꿈이 자라는 도시공원 조성(성립전) 49,000,000원		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
가야감고개공원 황톳길 조성사업		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○가야감고개공원 황톳길 조성사업(성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
초록도시 만들기 사업		2,013,880	1,953,880	60,000
	시	90,000	70,000	20,000
	구	1,923,880	1,883,880	40,000
녹지시설 관리 및 확충		2,013,880	1,953,880	60,000
	시	90,000	70,000	20,000
	구	1,923,880	1,883,880	40,000
초록도시 조성 및 관리(전환사업)		838,834	818,834	20,000
305 배상금등		22,000	2,000	20,000
01 배상금등		22,000	2,000	20,000
○부당이득금 반환 및 토지임료 지급 20,000,000원		20,000	0	20,000
쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)		1,085,046	1,065,046	20,000
401 시설비및부대비		862,000	842,000	20,000
01 시설비		862,000	842,000	20,000
○개금동 소규모 화단 정비 20,000,000원		20,000	0	20,000
동해남부선(하마정쉼터 등) 유지관리		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동해남부선(하마정쉼터 등) 유지 및 관리(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
산림 보호 및 육성		3,169,365	2,877,275	292,090
	국	402,001	404,451	△2,450
	시	404,541	430,636	△26,095
	교	200,000	0	200,000
	구	2,162,823	2,042,188	120,635
산불방지대책		1,024,900	957,910	66,990

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	68,096	68,096	0
	시	36,643	30,643	6,000
	구	920,161	859,171	60,990
산불예방 및 진화태세 확립		783,020	781,670	1,350
201 일반운영비		27,750	26,400	1,350
01 사무관리비		27,750	26,400	1,350
○산불방지 대책본부 급식비				
경정 9,000원*170일*3명		4,590	3,240	1,350
산불예방 및 진화태세 확립(산불진화용 임차헬기)		59,640	0	59,640
308 자치단체등이전		59,640	0	59,640
07 자치단체간부담금		59,640	0	59,640
○산불진화용 헬기 임차비 부담금				
59,640,000원		59,640	0	59,640
산불예방 및 진화태세 확립(지원)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○산불대책 홍보비(입간판, 현수막 등)(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
206 재료비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○산불진화장비(개인진화장비 등)(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
도시숲 관리		1,878,653	1,653,553	225,100
	국	176,889	179,339	△2,450
	시	335,436	367,531	△32,095
	교	200,000	0	200,000
	구	1,166,328	1,106,683	59,645
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)		136,000	132,000	4,000
	시	103,360	100,320	3,040
	구	32,640	31,680	960
401 시설비및부대비		136,000	132,000	4,000
	시	103,360	100,320	3,040
	구	32,640	31,680	960
01 시설비		136,000	132,000	4,000
○임도 구조개량 사업(성립전)				
경정 136,000,000원		136,000	132,000	4,000
	시	103,360	100,320	3,040
	구	32,640	31,680	960
숲길조성관리(전환사업)		168,000	192,000	△24,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	128,800	163,200	△34,400
	구	39,200	28,800	10,400
401 시설비및부대비		168,000	192,000	△24,000
	시	128,800	163,200	△34,400
	구	39,200	28,800	10,400
01 시설비		168,000	192,000	△24,000
○등산로 정비사업				
경정 128,000,000원		128,000	192,000	△64,000
	시	108,800	163,200	△54,400
	구	19,200	28,800	△9,600
○등산로 스마트폴 설치사업				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
산사태발생 우려지역 실태조사		4,200	9,100	△4,900
	국	2,100	4,550	△2,450
	시	630	1,365	△735
	구	1,470	3,185	△1,715
401 시설비및부대비		4,200	9,100	△4,900
	국	2,100	4,550	△2,450
	시	630	1,365	△735
	구	1,470	3,185	△1,715
01 시설비		4,200	9,100	△4,900
○산사태발생 우려지역 실태조사				
경정 4,200,000원		4,200	9,100	△4,900
	국	2,100	4,550	△2,450
	시	630	1,365	△735
	구	1,470	3,185	△1,715
산림 내 편의시설 설치(전환사업)		309,172	259,172	50,000
401 시설비및부대비		240,000	190,000	50,000
01 시설비		240,000	190,000	50,000
○산림 내 편의시설 정비				
경정 220,000,000원		220,000	170,000	50,000
맨발숲길 안전난간 및 편의시설 설치		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○맨발숲길 안전휀스 및 편의시설 설치(성립전)				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
행정운영경비(공원녹지과)		551,450	531,176	20,274
인력운영비(녹지관리)		503,874	480,168	23,706
인력운영비(녹지관리)		503,874	480,168	23,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	448,512	424,806	23,706
03 공무직(무기계약)근로자보수	448,512	424,806	23,706
○녹지관리원 인부임	448,512	424,806	23,706
-기본급 경정 3,625,980원*7명*12월	304,583	297,155	7,428
-정액수당	7,440	6,720	720
· 가족수당(첫째 자녀) 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,080	1,320
· 가족수당(둘째 자녀) 경정 80,000원*2명*12월	1,920	2,520	△600
-복리후생비	33,081	31,571	1,510
· 명절휴가비 경정 3,625,980원*7명*84%	21,321	19,811	1,510
-연차유급수당 경정 158,880원*7명*15일	16,683	5,402	11,281
-초과근무수당	75,072	72,912	2,160
· 휴일근무수당 경정 119,160원*7명*60일	50,048	48,607	1,441
· 시간외수당 경정 19,860원*150%*10시간*12월*7명	25,024	24,305	719
-성과상여금 경정 3,625,980원*7명*40%	10,153	9,906	247
-장기근속수당 경정 10,000원*5명*12월	600	240	360
기본경비(공원녹지과)	47,576	51,008	△3,432
기본경비(공원녹지과)	47,576	51,008	△3,432
201 일반운영비	18,096	18,888	△792
01 사무관리비	16,596	17,388	△792
○부서기본업무추진 급식비 경정 6,984,000원	6,984	7,776	△792
202 여비	25,280	27,920	△2,640
01 국내여비	25,280	27,920	△2,640
○기본업무추진여비 경정 23,280,000원	23,280	25,920	△2,640
재무활동(공원녹지과)	20,382	0	20,382
보전지출(공원녹지과)	20,382	0	20,382
보전지출(국시비보조금반환)	20,382	0	20,382
802 반환금기타	20,382	0	20,382
01 국고보조금반환금	13,025	0	13,025
○유아숲교육 운영 이자 39,480원	40	0	40
○산림복원지 유지관리 이자 302,490원	303	0	303
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 잔액 10,364,770원	10,365	0	10,365
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 이자 232,950원	233	0	233

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 이자 2,860원	3	0	3
○소나무재선충병 방제 이자 25,590원	26	0	26
○일반병해충방제 이자 3,250원	4	0	4
○정책숲가꾸기 이자 155,230원	156	0	156
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자 158,900원	159	0	159
○미세먼지 저감조림 이자 10,140원	11	0	11
○목재제품품질단속 이자 480원	1	0	1
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자 53,850원	54	0	54
○산불방지대책 잔액 943,400원	944	0	944
○산불방지대책 이자 21,520원	22	0	22
○사방시설 외관점검 이자 1,060원	2	0	2
○계류보전사업 잔액 1,200원	2	0	2
○계류보전사업 이자 238,500원	239	0	239
○산사태현장예방단 잔액 139,840원	140	0	140
○산사태현장예방단 이자 40,170원	41	0	41
○산사태 발생 우려지역 실태조사 잔액 275,000원	275	0	275
○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 5,000원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	7,357	0	7,357
○공원조성 및 관리(지원) 집행잔액 1,355,540원	1,356	0	1,356
○공원조성 및 관리(지원) 이자 534,960원	535	0	535
○주민 곁에서 숨 쉬는 우리 동네 푸른 숲 조성(市주민참여예산) 이자 174,280원	175	0	175
○등산로 정비사업 이자 698,630원	699	0	699
○등산로 스마트폴 설치사업 이자 45,780원	46	0	46
○유아숲교육 운영 이자 27,630원	28	0	28
○유아숲체험원 운영 잔액 11,670원	12	0	12
○유아숲체험원 운영 이자 148,740원	149	0	149
○산림복원지 유지관리 이자 90,740원	91	0	91
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 잔액 3,108,900원	3,109	0	3,109
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 운영 이자 58,230원	59	0	59
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장비구입 이자 710원	1	0	1
○소나무재선충병 방제 이자 6,390원	7	0	7

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반병해충방제 이자 810원	1	0	1
○정책숲가꾸기 이자 56,750원	57	0	57
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자 82,080원	83	0	83
○미세먼지 저감조림 이자 3,030원	4	0	4
○목재제품품질단속 이자 480원	1	0	1
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 이자 31,350원	32	0	32
○산불방지대책 잔액 424,280원	425	0	425
○산불방지대책 이자 9,290원	10	0	10
○사방시설 외관점검 이자 310원	1	0	1
○계류보전사업 잔액 660원	1	0	1
○계류보전사업 이자 71,530원	72	0	72
○임도구조개량사업 이자 235,850원	236	0	236
○산사태현장예방단 잔액 62,730원	63	0	63
○산사태현장예방단 이자 18,040원	19	0	19
○산사태 발생 우려지역 실태조사 잔액 82,500원	83	0	83
○산사태 발생 우려지역 실태조사 이자 1,870원	2	0	2