세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		19,044,236	16,888,384	2,155,852
	국	4,726,288	4,726,288	0
	균	900,000	900,000	0
	기	1,039,840	1,039,840	0
	특	1,000,000	200,000	800,000
	시	2,491,586	2,301,586	190,000
	금	880,000	0	880,000
	구	8,006,522	7,720,670	285,852
쾌적한 공원녹지 환경 조성		7,898,772	6,655,552	1,243,220
	균	900,000	900,000	0
	기	600,000	600,000	0
	특	700,000	200,000	500,000
	시	1,045,110	855,110	190,000
	금	280,000	0	280,000
	구	4,373,662	4,100,442	273,220
도시공원 조성 · 관리		4,072,156	3,152,156	920,000
	균	900,000	900,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	485,200	295,200	190,000
	구	2,186,956	1,956,956	230,000
도시공원 관리		2,358,418	2,078,418	280,000
	시	485,200	295,200	190,000
	구	1,873,218	1,783,218	90,000
401 시설비및부대비		1,043,000	763,000	280,000
	시	190,000	0	190,000
	구	853,000	763,000	90,000
01 시설비		1,043,000	763,000	280,000
◎공원 시설물 보수				
경정 380,000,000원		380,000	350,000	30,000
◎도시공원 안전 유지관리				
90,000,000원		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
◎상방근린공원 리모델링 사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
◎신천공원 상설무대 막구조물 설치				
60,000,000원		60,000	0	60,000
청사녹지관리		113,738	73,738	40,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
01 시설비		80,000	40,000	40,000
◎청사 내 녹지 유지관리사업				
경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
가재골 공원 물놀이장 조성		600,000	0	600,000
	특	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 도시공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 500,000	0	500,000
	구 100,000	0	100,000
01 시설비	590,000	0	590,000
◎가재골 공원 물놀이장 조성 590,000,000원	590,000	0	590,000
	특 500,000	0	500,000
	구 90,000	0	90,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎가재골 공원 물놀이장 준공식 10,000,000원	10,000	0	10,000
수변공원 조성 · 관리	241,262	211,262	30,000
수변공원 관리	241,262	211,262	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
◎수변공원 정비사업	50,000	20,000	30,000
○수변공원 장미 식재 30,000,000원	30,000	0	30,000
녹지 조성 · 관리	2,457,155	2,377,155	80,000
	기 600,000	600,000	0
	시 559,910	559,910	0
	금 80,000	0	80,000
	구 1,217,245	1,217,245	0
율동지구 녹지내 보행데크 설치사업	80,000	0	80,000
	금 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	금 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎율동지구 녹지내 보행데크 설치사업【성립전】 80,000,000원	80,000	0	80,000
	금 80,000	0	80,000
함께 가꾸고 누리는 울산숲	1,128,199	914,979	213,220
	특 200,000	200,000	0
	금 200,000	0	200,000
	구 728,199	714,979	13,220
울산숲 활성화(전환사업)	710,199	696,979	13,220
201 일반운영비	76,773	74,853	1,920
02 공공운영비	32,553	30,633	1,920
◎공공요금 및 제세	25,320	23,400	1,920
○울산숲 전기요금 경정 1,295,000원*12월	15,540	14,400	1,140
○울산숲 수도요금 경정 815,000원*12월	9,780	9,000	780
301 일반보전금	13,450	12,150	1,300

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지 환경 조성
단위: 함께 가꾸고 누리는 울산숲

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		13,450	12,150	1,300
◎자원봉사자 실비보상 등 경정 9,600,000원		9,600	9,000	600
◎도시숲 관련 교육 700,000원*1회		700	0	700
401 시설비및부대비		270,000	260,000	10,000
01 시설비		270,000	260,000	10,000
◎울산숲 정비 사업 경정 110,000,000원		110,000	100,000	10,000
울산숲(송정구간) 다목적 CCTV 설치 사업		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎울산숲(송정구간) 다목적 CCTV 설치사업【성립전】 200,000,000원		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
산림자원의 조성 · 보호 · 관리		9,275,267	8,964,697	310,570
	국	4,676,288	4,676,288	0
	기	189,840	189,840	0
	특	300,000	0	300,000
	시	1,283,976	1,283,976	0
	구	2,825,163	2,814,593	10,570
산림자원 보호		7,648,722	7,338,152	310,570
	국	4,333,333	4,333,333	0
	특	300,000	0	300,000
	시	982,924	982,924	0
	구	2,032,465	2,021,895	10,570
산불방지대책		583,416	592,846	△9,430
308 자치단체등이전		126,663	136,093	△9,430
07 자치단체간부담금		126,663	136,093	△9,430
◎산불진화헬기 임차료 경정 126,663,000원		126,663	136,093	△9,430
제전마을 사면 긴급복구공사		320,000	0	320,000
	특	300,000	0	300,000
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	특	300,000	0	300,000
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		320,000	0	320,000
◎제전마을 사면 긴급복구 공사비 320,000,000원		320,000	0	320,000
	특	300,000	0	300,000
	구	20,000	0	20,000
정원도시 조성		1,578,061	978,061	600,000

부서: 공원녹지과
정책: 정원도시 조성
단위: 정원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	50,000	50,000	0
	기	250,000	250,000	0
	시	162,500	162,500	0
	금	600,000	0	600,000
	구	515,561	515,561	0
정원 조성 · 관리		1,578,061	978,061	600,000
	국	50,000	50,000	0
	기	250,000	250,000	0
	시	162,500	162,500	0
	금	600,000	0	600,000
	구	515,561	515,561	0
연암정원 수국단지 및 생태탐방로 조성		600,000	0	600,000
	금	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	금	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
◎연암정원 수국단지 및 생태탐방로 조성【 성립전】 600,000,000원		600,000	0	600,000
	금	600,000	0	600,000
행정운영경비(공원녹지과)		285,116	283,059	2,057
인력운영비		179,312	177,255	2,057
인력운영비		179,312	177,255	2,057
101 인건비		179,312	177,255	2,057
02 기타직보수		53,742	51,685	2,057
◎울산숲 활성화 사업(시간선택제 8급 상당)		53,742	51,685	2,057
○기본급(성과연봉 포함) 경정 3,493,580원*1명*12월		41,923	40,286	1,637
○가족수당 경정 90,000원*1명*12월		1,080	840	240
○시간외근무수당 경정 10,729원*35시간*1명*12월		4,507	4,375	132
○특수근무수당 경정 156,340원*1명*12월		1,877	1,843	34
○연가보상비 경정 3,257,250원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*70시간*1명		785	771	14
재무활동(공원녹지과)		7,020	7,015	5
보전지출		7,020	7,015	5
국시비보조금 반환		7,020	7,015	5
802 반환금기타		7,020	7,015	5
02 시 · 도비보조금반환금		6,561	6,556	5
◎산불대책비 집행잔액 270원		1	0	1
◎산불대책비 반납이자 3,500원		4	0	4