세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		5,450,550	3,764,411	1,686,139
	국	525,213	356,831	168,382
	균	33,400	0	33,400
	특	200,000	0	200,000
	시	1,054,784	230,041	824,743
	구	3,637,153	3,177,539	459,614
아름다운 녹색도시 조성		2,696,033	1,950,057	745,976
	국	25,573	25,573	0
	특	200,000	0	200,000
	시	347,787	12,787	335,000
	구	2,122,673	1,911,697	210,976
도시녹화		1,767,643	1,211,811	555,832
	국	25,573	25,573	0
	특	200,000	0	200,000
	시	237,787	12,787	225,000
	구	1,304,283	1,173,451	130,832
가로수,화단 및 녹지대 관리		1,097,603	1,036,665	60,938
101 인건비		610,304	592,406	17,898
04 기간제근로자등보수		610,304	592,406	17,898
○가로수 유지 관리		167,313	162,298	5,015
-급여	경정 145,943,000원	145,943	141,828	4,115
-국민연금부담금	경정 6,933,000원	6,933	6,737	196
-국민건강보험료	경정 5,247,000원	5,247	5,028	219
-고용보험료	경정 2,627,000원	2,627	2,482	145
-산재보험료	경정 1,673,000원	1,673	1,371	302
-노인장기요양보험료	경정 690,000원	690	652	38
○화단녹지대 관리		71,706	69,559	2,147
-급여	경정 62,547,000원	62,547	60,784	1,763
-국민연금부담금	경정 2,971,000원	2,971	2,888	83
-국민건강보험료	경정 2,249,000원	2,249	2,155	94
-고용보험료	경정 1,126,000원	1,126	1,064	62
-산재보험료	경정 717,000원	717	588	129
-노인장기요양보험료	경정 296,000원	296	280	16
○그린라인파크 관리		143,411	139,114	4,297
-급여	경정 125,094,000원	125,094	121,567	3,527
-국민연금부담금	경정 5,942,000원	5,942	5,775	167
-국민건강보험료	경정 4,498,000원	4,498	4,310	188
-고용보험료	경정 2,252,000원	2,252	2,128	124
-산재보험료	경정 1,434,000원	1,434	1,175	259
-노인장기요양보험료	경정 591,000원	591	559	32

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	47,805	46,374	1,431
-급여 경정 41,698,000원	41,698	40,523	1,175
-국민연금부담금 경정 1,981,000원	1,981	1,925	56
-국민건강보험료 경정 1,500,000원	1,500	1,437	63
-고용보험료 경정 751,000원	751	710	41
-산재보험료 경정 478,000원	478	392	86
-노인장기요양보험료 경정 197,000원	197	187	10
○청사 관리	23,904	23,189	715
-급여 경정 20,849,000원	20,849	20,262	587
-국민연금부담금 경정 991,000원	991	963	28
-국민건강보험료 경정 750,000원	750	719	31
-고용보험료 경정 376,000원	376	355	21
-산재보험료 경정 239,000원	239	196	43
-노인장기요양보험료 경정 99,000원	99	94	5
○타 부서 수목관리 협조지원	23,904	23,189	715
-급여 경정 20,849,000원	20,849	20,262	587
-국민연금부담금 경정 991,000원	991	963	28
-국민건강보험료 경정 750,000원	750	719	31
-고용보험료 경정 376,000원	376	355	21
-산재보험료 경정 239,000원	239	196	43
-노인장기요양보험료 경정 99,000원	99	94	5
○파쇄장 관리	47,805	46,374	1,431
-급여 경정 41,698,000원	41,698	40,523	1,175
-국민연금부담금 경정 1,981,000원	1,981	1,925	56
-국민건강보험료 경정 1,500,000원	1,500	1,437	63
-고용보험료 경정 751,000원	751	710	41
-산재보험료 경정 478,000원	478	392	86
-노인장기요양보험료 경정 197,000원	197	187	10
○초화식재지 관리	71,706	69,559	2,147
-급여 경정 62,547,000원	62,547	60,784	1,763
-국민연금부담금 경정 2,971,000원	2,971	2,888	83
-국민건강보험료 경정 2,249,000원	2,249	2,155	94
-고용보험료 경정 1,126,000원	1,126	1,064	62
-산재보험료 경정 717,000원	717	588	129
-노인장기요양보험료 경정 296,000원	296	280	16
201 일반운영비	146,034	146,994	△960
01 사무관리비	87,782	88,742	△960
○임차료	75,600	76,560	△960

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-차량, 장비 임차	75,600	76,560	△960
·녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 경정 9,600,000원	9,600	10,560	△960
202 여비	2,360	3,360	△1,000
01 국내여비	2,360	3,360	△1,000
○녹지관리 시간선택제임기제공무원 기본업무 수행 여비 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
206 재료비	105,000	95,000	10,000
01 재료비	105,000	95,000	10,000
○계절별초화 구입식재(튤립 등 5종) 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	232,700	197,700	35,000
01 시설비	232,700	197,700	35,000
○녹지대 시설물 정비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○달빛안심길 앉음벽 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	183,894	114,000	69,894
401 시설비및부대비	180,000	110,000	70,000
01 시설비	180,000	110,000	70,000
○가로수 및 가로화단 수목 전정 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
405 자산취득비	3,894	4,000	△106
01 자산및물품취득비	3,894	4,000	△106
○전정기 경정 1,147,000원	1,147	1,200	△53
○엔진톱 경정 1,247,000원	1,247	1,300	△53
동해남부선(그린레일웨이 등) 유지관리(전환사업)	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
○동해남부선(그린레일웨이 등) 유지관리(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
갈맷길 가드닝 디자인 사업	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○갈맷길 가드닝 디자인 사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
그린라인파크 황톳길 조성사업	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○그린라인파크 황톳길 조성사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
중앙대로(동래역~온천장역) 가로정원 조성	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중앙대로(동래역~온천장역) 가로정원 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
공원조성 및 관리	928,390	738,246	190,144
	시 110,000	0	110,000
	구 818,390	738,246	80,144
도시공원조성 및 관리	457,213	435,246	21,967
101 인건비	356,326	334,359	21,967
04 기간제근로자등보수	356,326	334,359	21,967
○도시공원 유지관리	349,186	327,219	21,967
-급여 경정 302,500,000원	302,500	283,656	18,844
-국민연금부담금 경정 14,369,000원	14,369	13,474	895
-국민건강보험료 경정 10,875,000원	10,875	10,056	819
-고용보험료 경정 5,445,000원	5,445	4,964	481
-산재보험료 경정 3,467,000원	3,467	2,741	726
-노인장기요양보험료 경정 1,429,000원	1,429	1,303	126
-수민어울공원 바닥분수 근무 수당 경정 2,701,000원	2,701	2,625	76
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	205,000	155,000	50,000
401 시설비및부대비	205,000	155,000	50,000
01 시설비	205,000	155,000	50,000
○도시공원 시설물 및 수목 정비 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
지자체 도시숲 조성(근린공원 관리)(전환사업)	110,000	0	110,000
	시 110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○근린공원 관리(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연안수민공원 만개의 정원 조성사업(성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
수민어울공원 조성사업 준공식		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○수민어울공원 조성사업 준공식 개최 용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
석사빛공원 운동기구 설치(구 주민참여예산)		11,261	12,000	△739
401 시설비및부대비		11,261	12,000	△739
01 시설비		11,261	12,000	△739
○석사빛공원 운동기구 설치(구 주민참여예산) 경정 11,260,480원		11,261	12,000	△739
세실공원 바닥재 교체(구 주민참여예산)		43,916	45,000	△1,084
401 시설비및부대비		43,916	45,000	△1,084
01 시설비		43,916	45,000	△1,084
○세실공원 바닥재 교체(구 주민참여예산) 경정 43,915,510원		43,916	45,000	△1,084
산림자원 관리		2,422,666	1,477,583	945,083
	국	499,640	331,258	168,382
	균	33,400	0	33,400
	시	706,997	217,254	489,743
	구	1,182,629	929,071	253,558
산림자원의 보호육성		2,422,666	1,477,583	945,083
	국	499,640	331,258	168,382
	균	33,400	0	33,400
	시	706,997	217,254	489,743
	구	1,182,629	929,071	253,558
산불방지		644,530	578,315	66,215
101 인건비		619,850	553,635	66,215
04 기간제근로자등보수		619,850	553,635	66,215
○산불감시원 인건비(25명)		531,312	464,138	67,174
-급여 경정 461,994,000원		461,994	402,920	59,074
-국민연금부담금 경정 21,945,000원		21,945	19,139	2,806
-국민건강보험료 경정 16,609,000원		16,609	14,284	2,325
-노인장기요양보험료 경정 2,153,000원		2,153	1,850	303
-고용보험료 경정 8,316,000원		8,316	7,052	1,264
-산재보험료 경정 5,295,000원		5,295	3,893	1,402
○방화선 구축 작업 근로자 인건비		76,038	76,997	△959
-국민연금부담금 경정 2,814,000원		2,814	3,281	△467
-국민건강보험료 경정 2,130,000원		2,130	2,449	△319
-노인장기요양보험료 경정 276,000원		276	318	△42

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험료	경정 1,067,000원	1,067	1,209	△142
-산재보험료	경정 679,000원	679	668	11
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		0	75,235	△75,235
	국	0	30,095	△30,095
	시	0	13,541	△13,541
	구	0	31,599	△31,599
101 인건비		0	67,350	△67,350
	국	0	26,941	△26,941
	시	0	12,122	△12,122
	구	0	28,287	△28,287
04 기간제근로자등보수		0	67,350	△67,350
○산불전문예방진화대 인건비(5명)		0	64,850	△64,850
-급여	경정 0원	0	58,174	△58,174
	국	0	23,270	△23,270
	시	0	10,471	△10,471
	구	0	24,433	△24,433
-국민연금부담금	경정 0원	0	2,764	△2,764
	국	0	1,106	△1,106
	시	0	497	△497
	구	0	1,161	△1,161
-국민건강보험료	경정 0원	0	2,063	△2,063
	국	0	825	△825
	시	0	371	△371
	구	0	867	△867
-노인장기요양보험료	경정 0원	0	268	△268
	국	0	107	△107
	시	0	49	△49
	구	0	112	△112
-고용보험료	경정 0원	0	1,019	△1,019
	국	0	408	△408
	시	0	183	△183
	구	0	428	△428
-산재보험료	경정 0원	0	562	△562
	국	0	225	△225
	시	0	101	△101
	구	0	236	△236
○산불전문예방진화대 피복비		0	1,550	△1,550
-방화복	경정 0원	0	1,250	△1,250
	국	0	500	△500
	시	0	225	△225
	구	0	525	△525
-안전화	경정 0원	0	300	△300
	국	0	120	△120

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	54	△54
	구 0	126	△126
○산불전문예방진화대 안전보건관리비	0	950	△950
-배치 전 건강검진 경정 0원	0	400	△400
	국 0	160	△160
	시 0	72	△72
	구 0	168	△168
-배치 후 건강검진 경정 0원	0	400	△400
	국 0	160	△160
	시 0	72	△72
	구 0	168	△168
-산업안전 예방 물품 경정 0원	0	150	△150
	국 0	60	△60
	시 0	27	△27
	구 0	63	△63
201 일반운영비	0	7,885	△7,885
	국 0	3,154	△3,154
	시 0	1,419	△1,419
	구 0	3,312	△3,312
01 사무관리비	0	7,165	△7,165
○산불조심깃발 등 구입비 경정 0원	0	805	△805
	국 0	322	△322
	시 0	145	△145
	구 0	338	△338
○산림재난 예방 등 업무용 차량 임차료 경정 0원	0	6,360	△6,360
	국 0	2,544	△2,544
	시 0	1,144	△1,144
	구 0	2,672	△2,672
02 공공운영비	0	720	△720
○산림재난 예방 등 업무용 차량 유지관리비 경정 0원	0	720	△720
	국 0	288	△288
	시 0	130	△130
	구 0	302	△302
재난상황관리(경상)	1,300	1,188	112
	국 520	476	44
	시 234	213	21
	구 546	499	47
202 여비	671	559	112
	국 268	224	44
	시 121	100	21
	구 282	235	47

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		671	559	112
○산불진화 출동인원 여비(25회)				
경정 671,000원		671	559	112
	국	268	224	44
	시	121	100	21
	구	282	235	47
진화장비확충(경상)		4,000	5,072	△1,072
	국	1,600	2,029	△429
	시	720	913	△193
	구	1,680	2,130	△450
201 일반운영비		4,000	5,072	△1,072
	국	1,600	2,029	△429
	시	720	913	△193
	구	1,680	2,130	△450
01 사무관리비		4,000	5,072	△1,072
○개인진화장비 등 구입비				
경정 4,000,000원		4,000	5,072	△1,072
	국	1,600	2,029	△429
	시	720	913	△193
	구	1,680	2,130	△450
산림보호		107,547	83,962	23,585
101 인건비		24,703	23,972	731
04 기간제근로자등보수		24,703	23,972	731
○조림지 · 등산로 관리 근로자 인건비(3명)		23,833	23,102	731
-급여 경정 21,322,800원		21,323	20,722	601
-국민연금부담금 경정 1,012,840원		1,013	985	28
-국민건강보험료 경정 766,560원		767	735	32
-노인장기요양보험료				
경정 100,730원		101	96	5
-고용보험료 경정 383,810원		384	363	21
-산재보험료 경정 244,360원		245	201	44
201 일반운영비		12,264	8,960	3,304
01 사무관리비		1,584	1,760	△176
○일반수용비		624	800	△176
-식목일 행사 현수막 등				
경정 624,000원		624	800	△176
02 공공운영비		10,680	7,200	3,480
○공공요금 및 제세		10,680	7,200	3,480
-에어건 · 산불정보알리미 전기요금				
경정 960,000원		960	648	312
-스마트폴 · 비상벨 전기요금				
경정 1,080,000원		1,080	672	408
-스마트폴 · 비상벨 통신요금				
경정 8,640,000원		8,640	5,880	2,760

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		900	1,350	△450
11 행사실비지원금		900	1,350	△450
○식목일 행사 참여자 간식 등 경정 900,000원		900	1,350	△450
401 시설비및부대비		63,000	43,000	20,000
01 시설비		63,000	43,000	20,000
○산림 및 산림연접지 재해위험 수목 제거 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
산림서비스도우미 운영(전환사업)		26,195	21,126	5,069
	시	17,027	13,731	3,296
	구	9,168	7,395	1,773
101 인건비		26,195	21,126	5,069
	시	17,027	13,731	3,296
	구	9,168	7,395	1,773
04 기간제근로자등보수		26,195	21,126	5,069
○산림복지일자리 근로자 인건비(2명)		25,423	20,575	4,848
-급여 경정 22,744,320원		22,745	18,456	4,289
	시	14,785	11,996	2,789
	구	7,960	6,460	1,500
-국민연금부담금 경정 1,080,360원		1,081	877	204
	시	703	570	133
	구	378	307	71
-국민건강보험료 경정 817,660원		818	655	163
	시	532	426	106
	구	286	229	57
-노인장기요양보험료 경정 107,440원		108	85	23
	시	70	55	15
	구	38	30	8
-고용보험료 경정 409,400원		410	323	87
	시	266	210	56
	구	144	113	31
-산재보험료 경정 260,650원		261	179	82
	시	169	116	53
	구	92	63	29
○산림복지일자리 근로자 피복비 등 경정 392,000원		392	171	221
	시	255	111	144
	구	137	60	77
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		0	89,544	△89,544
	국	0	44,772	△44,772
	시	0	13,432	△13,432
	구	0	31,340	△31,340
201 일반운영비		0	10,560	△10,560

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	5,280	△5,280
	시	0	1,584	△1,584
	구	0	3,696	△3,696
01 사무관리비		0	10,560	△10,560
○산림병해충예찰방제 업무용 차량 임차료				
경정 0원		0	10,560	△10,560
	국	0	5,280	△5,280
	시	0	1,584	△1,584
	구	0	3,696	△3,696
401 시설비및부대비		0	78,984	△78,984
	국	0	39,492	△39,492
	시	0	11,848	△11,848
	구	0	27,644	△27,644
01 시설비		0	78,984	△78,984
○산림병해충예찰방제단(4명)				
경정 0원		0	78,984	△78,984
	국	0	39,492	△39,492
	시	0	11,848	△11,848
	구	0	27,644	△27,644
소나무재선충병방제		14,800	5,600	9,200
	국	11,802	3,920	7,882
	시	546	504	42
	구	2,452	1,176	1,276
401 시설비및부대비		14,800	5,600	9,200
	국	11,802	3,920	7,882
	시	546	504	42
	구	2,452	1,176	1,276
01 시설비		14,800	5,600	9,200
○소나무재선충병방제(성립전)				
경정 14,800,000원		14,800	5,600	9,200
	국	11,802	3,920	7,882
	시	546	504	42
	구	2,452	1,176	1,276
일반병해충방제(지원)		47,539	25,147	22,392
	국	32,985	17,602	15,383
	시	4,278	2,270	2,008
	구	10,276	5,275	5,001
401 시설비및부대비		47,539	25,147	22,392
	국	32,985	17,602	15,383
	시	4,278	2,270	2,008
	구	10,276	5,275	5,001
01 시설비		47,539	25,147	22,392
○일반병해충방제(15ha)(성립전)				
경정 47,539,000원		47,539	25,147	22,392

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	32,985	17,602	15,383
	시	4,278	2,270	2,008
	구	10,276	5,275	5,001
숲길조성관리(전환사업)		84,000	96,000	△12,000
	시	64,400	81,600	△17,200
	구	19,600	14,400	5,200
401 시설비및부대비		84,000	96,000	△12,000
	시	64,400	81,600	△17,200
	구	19,600	14,400	5,200
01 시설비		84,000	96,000	△12,000
○숲길조성관리 경정 64,000,000원		64,000	96,000	△32,000
	시	54,400	81,600	△27,200
	구	9,600	14,400	△4,800
○등산로 스마트폴 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		0	54,240	△54,240
	국	0	27,120	△27,120
	시	0	8,136	△8,136
	구	0	18,984	△18,984
401 시설비및부대비		0	54,240	△54,240
	국	0	27,120	△27,120
	시	0	8,136	△8,136
	구	0	18,984	△18,984
01 시설비		0	54,240	△54,240
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 0원		0	54,240	△54,240
	국	0	27,120	△27,120
	시	0	8,136	△8,136
	구	0	18,984	△18,984
정책숲가꾸기		54,430	7,660	46,770
	국	0	3,830	△3,830
	균	27,215	0	27,215
	시	8,165	1,149	7,016
	구	19,050	2,681	16,369
401 시설비및부대비		54,430	7,660	46,770
	국	0	3,830	△3,830
	균	27,215	0	27,215
	시	8,165	1,149	7,016
	구	19,050	2,681	16,369
01 시설비		54,430	7,660	46,770
○정책숲가꾸기(성립전) 경정 54,430,000원		54,430	7,660	46,770

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	3,830	△3,830
	균	27,215	0	27,215
	시	8,165	1,149	7,016
	구	19,050	2,681	16,369
조림		12,370	0	12,370
	균	6,185	0	6,185
	시	1,855	0	1,855
	구	4,330	0	4,330
401 시설비및부대비		12,370	0	12,370
	균	6,185	0	6,185
	시	1,855	0	1,855
	구	4,330	0	4,330
01 시설비		12,370	0	12,370
○조림(성립전) 12,370,000원		12,370	0	12,370
	균	6,185	0	6,185
	시	1,855	0	1,855
	구	4,330	0	4,330
산지사방시설		243,000	191,628	51,372
	국	170,100	134,140	35,960
	시	51,030	40,242	10,788
	구	21,870	17,246	4,624
401 시설비및부대비		243,000	191,628	51,372
	국	170,100	134,140	35,960
	시	51,030	40,242	10,788
	구	21,870	17,246	4,624
01 시설비		243,000	191,628	51,372
○산지사방시설(2개소)(성립전) 경정 243,000,000원		243,000	191,628	51,372
	국	170,100	134,140	35,960
	시	51,030	40,242	10,788
	구	21,870	17,246	4,624
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		0	54,386	△54,386
	국	0	21,754	△21,754
	시	0	9,789	△9,789
	구	0	22,843	△22,843
401 시설비및부대비		0	54,386	△54,386
	국	0	21,754	△21,754
	시	0	9,789	△9,789
	구	0	22,843	△22,843
01 시설비		0	54,386	△54,386
○산사태현장예방단(4명) 경정 0원		0	54,386	△54,386
	국	0	21,754	△21,754
	시	0	9,789	△9,789

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	22,843	△22,843
사방시설외관의 이상유무점검		1,075	0	1,075
	국	753	0	753
	시	226	0	226
	구	96	0	96
401 시설비및부대비		1,075	0	1,075
	국	753	0	753
	시	226	0	226
	구	96	0	96
01 시설비		1,075	0	1,075
○사방시설 외관의 이상유무 점검(성립전) 1,075,000원		1,075	0	1,075
	국	753	0	753
	시	226	0	226
	구	96	0	96
임도관리(전환사업)		4,500	0	4,500
	시	3,420	0	3,420
	구	1,080	0	1,080
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500
	시	3,420	0	3,420
	구	1,080	0	1,080
01 시설비		4,500	0	4,500
○임도보수(1㎞)(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	시	3,420	0	3,420
	구	1,080	0	1,080
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)		188,950	0	188,950
	국	75,580	0	75,580
	시	34,011	0	34,011
	구	79,359	0	79,359
201 일반운영비		15,660	0	15,660
	국	6,264	0	6,264
	시	2,819	0	2,819
	구	6,577	0	6,577
01 사무관리비		15,660	0	15,660
○산림재난대응 업무용 차량 임차(성립전) 15,660,000원		15,660	0	15,660
	국	6,264	0	6,264
	시	2,819	0	2,819
	구	6,577	0	6,577
401 시설비및부대비		173,290	0	173,290
	국	69,316	0	69,316
	시	31,192	0	31,192
	구	72,782	0	72,782

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		173,290	0	173,290
○산림재난대응단(5명)(성립전) 173,290,000원		173,290	0	173,290
	국	69,316	0	69,316
	시	31,192	0	31,192
	구	72,782	0	72,782
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		1,950	0	1,950
	국	780	0	780
	시	351	0	351
	구	819	0	819
201 일반운영비		1,950	0	1,950
	국	780	0	780
	시	351	0	351
	구	819	0	819
01 사무관리비		1,950	0	1,950
○산림재난 안내 현수막 제작 등(성립전) 1,950,000원		1,950	0	1,950
	국	780	0	780
	시	351	0	351
	구	819	0	819
쇠미산 자연애 맨발길 놀이숲 조성사업		330,000	0	330,000
	시	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
	시	330,000	0	330,000
01 시설비		330,000	0	330,000
○쇠미산 자연애 맨발길 놀이숲 조성사업(성립전) 330,000,000원		330,000	0	330,000
	시	330,000	0	330,000
유아숲체험원 조성관리		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
01 시설비		148,000	0	148,000
○유아숲체험원 조성관리(성립전) 148,000,000원		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
산림재해대책비(소나무재선충병 방제)		320,000	0	320,000
	국	160,000	0	160,000
	시	48,000	0	48,000
	구	112,000	0	112,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 160,000	0	160,000
	시 48,000	0	48,000
	구 112,000	0	112,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○산림재해대책비(소나무재선충병 방제) 320,000,000원	320,000	0	320,000
	국 160,000	0	160,000
	시 48,000	0	48,000
	구 112,000	0	112,000
행정운영경비(녹지공원과)	325,712	336,771	△11,059
인력운영비(녹지공원과)	289,322	278,873	10,449
인력운영비(녹지공원과)	289,322	278,873	10,449
101 인건비	289,322	278,873	10,449
02 기타직보수	41,240	39,613	1,627
○녹지관리 시간선택제임기제공무원(마급)	41,240	39,613	1,627
-기본급 경정 28,706,000원	28,706	27,736	970
-특수직무수당 경정 1,378,000원	1,378	1,224	154
-연가보상비 경정 634,000원	634	613	21
-초과근무수당 경정 4,599,000원	4,599	4,444	155
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
-국민건강보험부담금 경정 1,032,000원	1,032	984	48
-노인장기요양보험부담금 경정 136,000원	136	128	8
-고용보험부담금 경정 517,000원	517	486	31
03 공무직(무기계약)근로자보수	248,082	239,260	8,822
○녹지관리	65,506	65,266	240
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
○공원관리	66,921	66,681	240
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
○산림관리	115,655	107,313	8,342
-기본급 경정 80,736,000원	80,736	76,398	4,338
-정액급식비 경정 3,840,000원	3,840	3,360	480
-명절휴가비 경정 5,625,000원	5,625	5,094	531
-시간외수당 경정 7,560,000원	7,560	6,644	916
-휴일근무수당 경정 7,560,000원	7,560	6,644	916
-연차유급휴가수당 경정 6,720,000원	6,720	5,906	814
-성과상여금 경정 2,894,000원	2,894	2,547	347
기본경비(녹지공원과)	36,390	57,898	△21,508
기본경비(녹지공원과)	36,390	57,898	△21,508
202 여비	21,500	43,008	△21,508
01 국내여비	21,500	43,008	△21,508

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 기본경비(녹지공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무 수행 여비 경정 21,500,000원	21,500	43,008	△21,508
재무활동(녹지공원과)	6,139	0	6,139
보전지출	6,139	0	6,139
보조사업 집행잔액 반환	6,139	0	6,139
802 반환금기타	6,139	0	6,139
01 국고보조금반환금	2,269	0	2,269
○무궁화동산 조성사업 이자 352,050원	353	0	353
○재난상황관리(경상) 집행잔액 571,000원	571	0	571
○재난상황관리(경상) 이자 11,090원	12	0	12
○진화장비확충(경상) 이자 17,560원	18	0	18
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 63,440원	64	0	64
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 62,710원	63	0	63
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 이자 121,830원	122	0	122
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 이자 9,180원	10	0	10
○소나무재선충병방제 이자 75,020원	76	0	76
○일반병해충방제(지원) 이자 227,540원	228	0	228
○조림사업 이자 39,910원	40	0	40
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업 이자 42,500원	43	0	43
○정책숲가꾸기사업 이자 96,860원	97	0	97
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 58,420원	59	0	59
○유아숲교육 운영 이자 16,750원	17	0	17
○사방사업(계류보전) 이자 490,120원	491	0	491
○사방시설 외관점검 이자 1,730원	2	0	2
○산사태 우려지역 실태조사 이자 2,300원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	3,870	0	3,870
○무궁화동산 조성사업 이자 352,050원	353	0	353
○갈맷길 가드닝 사업 이자 93,770원	94	0	94
○재난상황관리(경상) 집행잔액 257,000원	257	0	257
○재난상황관리(경상) 이자 7,700원	8	0	8
○진화장비확충(경상) 이자 12,110원	13	0	13
○산림서비스도우미 운영 집행잔액 1,806,650원	1,807	0	1,807

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림서비스도우미 운영 이자 198,220원	199	0	199
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 36,830원	37	0	37
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 30,270원	31	0	31
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 이자 30,460원	31	0	31
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 이자 2,290원	3	0	3
○소나무재선충병방제 이자 18,770원	19	0	19
○일반병해충방제(지원) 이자 56,880원	57	0	57
○숲길조성관리 이자 221,390원	222	0	222
○등산로 스마트폴 설치 이자 66,220원	67	0	67
○조림사업 이자 11,970원	12	0	12
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업 이자 17,560원	18	0	18
○정책숲가꾸기사업 이자 37,770원	38	0	38
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 46,130원	47	0	47
○유아숲교육 운영 이자 13,230원	14	0	14
○사방사업(계류보전) 이자 146,960원	147	0	147
○사방시설 외관점검 이자 510원	1	0	1
○산사태 우려지역 실태조사 이자 690원	1	0	1
○2025년 동해남부선(그린레일웨이 등) 유지관리 이자 393,770원	394	0	394