세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		7,886,536	5,553,231	2,333,305
	국	860,319	311,758	548,561
	시	629,027	203,604	425,423
	교	1,190,000	0	1,190,000
	구	5,207,190	5,037,869	169,321
아름다운 녹색도시 조성		3,233,497	2,198,521	1,034,976
	국	50,000	0	50,000
	시	212,000	0	212,000
	교	760,000	0	760,000
	구	2,211,497	2,198,521	12,976
도시녹화		2,033,355	1,548,600	484,755
	시	122,000	0	122,000
	교	360,000	0	360,000
	구	1,551,355	1,548,600	2,755
가로수,화단 및 녹지대 관리		954,046	954,496	△450
101 인건비		496,691	488,027	8,664
04 기간제근로자등보수		496,691	488,027	8,664
○가로수 유지 관리		162,199	159,313	2,886
-급여	경정 141,827,840원	141,828	139,463	2,365
-국민연금부담금	경정 6,382,260원	6,383	6,276	107
-국민건강보험료	경정 5,027,800원	5,028	4,944	84
-고용보험료	경정 2,481,990원	2,482	2,441	41
-산재보험료	경정 1,625,350원	1,626	1,348	278
-노인장기요양보험료	경정 651,100원	652	641	11
○화단녹지대 관리		69,516	68,278	1,238
-급여	경정 60,783,360원	60,784	59,770	1,014
-국민연금부담금	경정 2,735,260원	2,736	2,690	46
-국민건강보험료	경정 2,154,770원	2,155	2,119	36
-고용보험료	경정 1,063,710원	1,064	1,046	18
-산재보험료	경정 696,580원	697	578	119
-노인장기요양보험료	경정 279,050원	280	275	5
○그린라인파크 관리		139,029	136,554	2,475
-급여	경정 121,566,720원	121,567	119,540	2,027
-국민연금부담금	경정 5,470,510원	5,471	5,380	91
-국민건강보험료	경정 4,309,540원	4,310	4,238	72
-고용보험료	경정 2,127,420원	2,128	2,092	36
-산재보험료	경정 1,393,160원	1,394	1,155	239
-노인장기요양보험료	경정 558,090원	559	549	10
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리		46,346	45,520	826
-급여	경정 40,522,240원	40,523	39,847	676

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금부담금 경정 1,823,500원	1,824	1,794	30
-국민건강보험료 경정 1,436,520원	1,437	1,413	24
-고용보험료 경정 709,130원	710	698	12
-산재보험료 경정 464,390원	465	385	80
-노인장기요양보험료 경정 186,030원	187	183	4
○청사 관리	23,175	22,762	413
-급여 경정 20,261,120원	20,262	19,924	338
-국민연금부담금 경정 911,750원	912	897	15
-국민건강보험료 경정 718,260원	719	707	12
-고용보험료 경정 354,570원	355	349	6
-산재보험료 경정 232,200원	233	193	40
-노인장기요양보험료 경정 93,020원	94	92	2
○타 부서 수목관리 협조지원	46,346	45,520	826
-급여 경정 40,522,240원	40,523	39,847	676
-국민연금부담금 경정 1,823,500원	1,824	1,794	30
-국민건강보험료 경정 1,436,520원	1,437	1,413	24
-고용보험료 경정 709,130원	710	698	12
-산재보험료 경정 464,390원	465	385	80
-노인장기요양보험료 경정 186,030원	187	183	4
201 일반운영비	137,759	143,219	△5,460
01 사무관리비	74,231	91,791	△17,560
○임차료	67,960	83,720	△15,760
-차량, 장비 임차	67,960	83,720	△15,760
· 급수차량 경정 29,150,000원	29,150	39,600	△10,450
· 굴삭기 등 경정 30,890,000원	30,890	36,200	△5,310
○캐드프로그램 구입	0	1,800	△1,800
-그래픽소프트웨어(캐디안) 경정 0원	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	63,528	51,428	12,100
○공공요금 및 제세	38,308	29,208	9,100
-동래역사문화탐방길 야관경관조명 전기요금 1,300,000원*7월	9,100	0	9,100
○시설장비유지비	8,840	5,840	3,000
-동래역사문화탐방길 시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	765	850	△85
03 시책추진업무추진비	765	850	△85
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 경정 765,000원	765	850	△85
206 재료비	79,431	83,000	△3,569
01 재료비	79,431	83,000	△3,569

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 경정 31,431,000원	31,431	35,000	△3,569
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	336,980	336,250	730
405 자산취득비	6,280	5,550	730
01 자산및물품취득비	6,280	5,550	730
○예초기 경정 1,230,000원	1,230	1,500	△270
○냉난방기 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
양묘장관리	210,329	207,854	2,475
101 인건비	141,909	139,434	2,475
04 기간제근로자등보수	141,909	139,434	2,475
○기간제근로자 보수	139,029	136,554	2,475
-급여 경정 121,566,720원	121,567	119,540	2,027
-국민연금부담금 경정 5,470,510원	5,471	5,380	91
-국민건강보험료 경정 4,309,540원	4,310	4,238	72
-고용보험료 경정 2,127,420원	2,128	2,092	36
-산재보험료 경정 1,393,160원	1,394	1,155	239
-노인장기요양보험료 경정 558,090원	559	549	10
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
종합운동장교차로 그린숲 조성사업	360,000	0	360,000
	교 360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	교 360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○종합운동장교차로 그린숲 조성사업(성립전) 360,000,000원	360,000	0	360,000
	교 360,000	0	360,000
갈맷길 가드닝 디자인 사업(시비)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○갈맷길 가드닝 디자인 사업(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
공원조성 및 관리	1,200,142	649,921	550,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 50,000	0	50,000
	시 90,000	0	90,000
	교 400,000	0	400,000
	구 660,142	649,921	10,221
도시공원조성 및 관리	408,203	395,921	12,282
101 인건비	332,900	327,084	5,816
04 기간제근로자등보수	332,900	327,084	5,816
○도시공원 유지관리	327,020	321,204	5,816
-급여 경정 283,656,000원	283,656	278,925	4,731
-국민연금부담금 경정 12,765,000원	12,765	12,552	213
-국민건강보험료 경정 10,056,000원	10,056	9,888	168
-고용보험료 경정 4,964,000원	4,964	4,882	82
-산재보험료 경정 3,251,000원	3,251	2,695	556
-노인장기요양보험료 경정 1,303,000원	1,303	1,281	22
-수민어울공원 바닥분수 근무 수당 경정 2,625,000원	2,625	2,581	44
201 일반운영비	60,437	55,687	4,750
01 사무관리비	18,470	13,720	4,750
○공원관리 인력수송 및 작업차량 임차 950,000원*5월	4,750	0	4,750
405 자산취득비	3,666	1,950	1,716
01 자산및물품취득비	3,666	1,950	1,716
○기간제근로자 휴게실 냉난방기 구입	1,716	0	1,716
-냉난방기 1,716,000원*1대	1,716	0	1,716
지자체 도시숲 조성(근린공원 관리)(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
○근린공원 관리(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
동래사적공원 맨발길 조성	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○맨발길 2단계 조성(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
사직한밭공원 운동기구 설치(구 주민참여예산)	8,939	11,000	△2,061
401 시설비및부대비	8,939	11,000	△2,061

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	8,939	11,000	△2,061
○사직한밭공원 운동기구 설치(구 주민참여 예산) 경정 8,938,440원	8,939	11,000	△2,061
무궁화 동산 조성	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화 동산 조성(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
산림자원 관리	1,672,944	1,432,710	240,234
	국 390,071	311,758	78,313
	시 248,577	203,604	44,973
	구 1,034,296	917,348	116,948
산림자원의 보호육성	1,672,944	1,432,710	240,234
	국 390,071	311,758	78,313
	시 248,577	203,604	44,973
	구 1,034,296	917,348	116,948
산불방지	627,952	566,930	61,022
101 인건비	602,352	541,450	60,902
04 기간제근로자등보수	602,352	541,450	60,902
○산불감시원 인건비	515,153	455,657	59,496
-급여 경정 448,968,000원	448,968	396,200	52,768
-국민연금부담금 경정 20,203,560원	20,204	17,829	2,375
-국민건강보험료 경정 15,915,920원	15,916	14,046	1,870
-노인장기요양보험료 경정 2,061,120원	2,062	1,820	242
-고용보험료 경정 7,856,940원	7,857	6,934	923
-산재보험료 경정 5,145,180원	5,146	3,828	1,318
○방화선 구축 작업 근로자 인건비	76,949	75,543	1,406
-급여 경정 69,072,000원	69,072	67,920	1,152
-국민연금부담금 경정 3,108,240원	3,109	3,057	52
-국민건강보험료 경정 2,448,160원	2,449	2,408	41
-노인장기요양보험료 경정 317,100원	318	312	6
-고용보험료 경정 1,208,760원	1,209	1,189	20
-산재보험료 경정 791,570원	792	657	135
201 일반운영비	25,600	25,480	120
02 공공운영비	6,240	6,120	120

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세		2,360	2,240	120
-산불감시용 CCTV, 산불정보알리미 통신요금 경정 1,260,000원		1,260	1,140	120
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		83,120	75,235	7,885
	국	33,248	30,095	3,153
	시	14,962	13,541	1,421
	구	34,910	31,599	3,311
101 인건비		73,870	67,851	6,019
	국	29,548	27,141	2,407
	시	13,297	12,212	1,085
	구	31,025	28,498	2,527
04 기간제근로자등보수		73,870	67,851	6,019
○산불전문예방진화대 인건비		71,820	65,801	6,019
-급여(5명) 경정 64,467,200원		64,468	59,160	5,308
	국	25,788	23,664	2,124
	시	11,605	10,649	956
	구	27,075	24,847	2,228
-국민연금부담금 경정 2,901,030원		2,902	2,663	239
	국	1,161	1,066	95
	시	522	479	43
	구	1,219	1,118	101
-국민건강보험료 경정 2,285,370원		2,286	2,098	188
	국	914	839	75
	시	412	378	34
	구	960	881	79
-노인장기요양보험료 경정 295,960원		296	272	24
	국	118	109	9
	시	53	49	4
	구	125	114	11
-고용보험료 경정 1,128,180원		1,129	1,036	93
	국	451	414	37
	시	203	186	17
	구	475	436	39
-산재보험료 경정 738,800원		739	572	167
	국	296	229	67
	시	133	102	31
	구	310	241	69
201 일반운영비		9,250	7,384	1,866
	국	3,700	2,954	746
	시	1,665	1,329	336
	구	3,885	3,101	784
01 사무관리비		8,530	6,664	1,866

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비		2,170	304	1,866
-산불조심깃발 등	경정 2,170,000원	2,170	304	1,866
	국	868	122	746
	시	391	55	336
	구	911	127	784
재난상황관리(경상)		1,428	1,188	240
	국	571	476	95
	시	257	213	44
	구	600	499	101
202 여비		745	559	186
	국	298	224	74
	시	134	100	34
	구	313	235	78
01 국내여비		745	559	186
○산불진화 출동인원 여비				
	경정 745,000원	745	559	186
	국	298	224	74
	시	134	100	34
	구	313	235	78
302 이주및재해보상금		683	629	54
	국	273	252	21
	시	123	113	10
	구	287	264	23
02 민간인재해및복구활동보상금		683	629	54
○산불진화 지원인원 급식비				
	경정 683,000원	683	629	54
	국	273	252	21
	시	123	113	10
	구	287	264	23
진화장비확충(경상)		7,376	5,072	2,304
	국	2,950	2,029	921
	시	1,328	913	415
	구	3,098	2,130	968
201 일반운영비		7,376	5,072	2,304
	국	2,950	2,029	921
	시	1,328	913	415
	구	3,098	2,130	968
01 사무관리비		7,376	5,072	2,304
○개인진화장비 등	경정 7,376,000원	7,376	5,072	2,304
	국	2,950	2,029	921
	시	1,328	913	415
	구	3,098	2,130	968
산림보호		122,538	118,874	3,664

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		23,688	23,264	424
04 기간제근로자등보수		23,688	23,264	424
○조림지 및 등산로 관리 근로자 인건비		23,088	22,664	424
-급여	경정 20,722,600원	20,723	20,376	347
-국민연금부담금	경정 932,480원	933	917	16
-국민건강보험료	경정 734,590원	735	723	12
-노인장기요양보험료	경정 95,130원	96	94	2
-고용보험료	경정 362,630원	363	357	6
-산재보험료	경정 237,470원	238	197	41
201 일반운영비		12,200	8,960	3,240
02 공공운영비		10,440	7,200	3,240
○공공요금 및 제세		10,440	7,200	3,240
-스마트폴 · 비상벨 전기요금	경정 1,080,000원	1,080	720	360
-스마트폴 · 비상벨 통신요금	경정 8,640,000원	8,640	5,760	2,880
산림서비스도우미 운영(전환사업)		52,388	21,126	31,262
		시 34,052	13,731	20,321
		구 18,336	7,395	10,941
101 인건비		52,388	21,126	31,262
		시 34,052	13,731	20,321
		구 18,336	7,395	10,941
04 기간제근로자등보수		52,388	21,126	31,262
○산림복지일자리 근로자 인건비		51,302	20,182	31,120
-급여	경정 46,048,000원	46,048	18,143	27,905
		시 29,931	11,793	18,138
		구 16,117	6,350	9,767
-국민연금부담금	경정 2,073,160원	2,074	817	1,257
		시 1,348	531	817
		구 726	286	440
-국민건강보험료	경정 1,633,410원	1,634	644	990
		시 1,062	419	643
		구 572	225	347
-노인장기요양보험료	경정 211,400원	212	84	128
		시 138	54	84
		구 74	30	44
-고용보험료	경정 805,840원	806	318	488
		시 524	207	317
		구 282	111	171
-산재보험료	경정 527,720원	528	176	352
		시 343	114	229
		구 185	62	123

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산림복지일자리 근로자 피복비 등				
경정 885,470원		886	744	142
	시	576	483	93
	구	310	261	49
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		100,825	89,544	11,281
	국	50,739	44,772	5,967
	시	15,178	13,432	1,746
	구	34,908	31,340	3,568
201 일반운영비		6,120	7,680	△1,560
	국	3,080	3,840	△760
	시	921	1,152	△231
	구	2,119	2,688	△569
01 사무관리비		6,120	7,680	△1,560
○임차료		6,120	7,680	△1,560
-산림병해충예찰방제용 차량 임차				
경정 6,120,000원		6,120	7,680	△1,560
	국	3,080	3,840	△760
	시	921	1,152	△231
	구	2,119	2,688	△569
401 시설비및부대비		94,705	81,864	12,841
	국	47,659	40,932	6,727
	시	14,257	12,280	1,977
	구	32,789	28,652	4,137
01 시설비		94,705	81,864	12,841
○산림병해충예찰방제				
경정 94,705,000원		94,705	81,864	12,841
	국	47,659	40,932	6,727
	시	14,257	12,280	1,977
	구	32,789	28,652	4,137
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)		2,237	0	2,237
	국	1,119	0	1,119
	시	335	0	335
	구	783	0	783
401 시설비및부대비		2,237	0	2,237
	국	1,119	0	1,119
	시	335	0	335
	구	783	0	783
01 시설비		2,237	0	2,237
○산림병해충예찰방제 2,237,000원		2,237	0	2,237
	국	1,119	0	1,119
	시	335	0	335
	구	783	0	783
소나무재선충병방제		17,524	5,600	11,924
	국	14,080	3,920	10,160

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	760	504	256
	구	2,684	1,176	1,508
401 시설비및부대비		17,524	5,600	11,924
	국	14,080	3,920	10,160
	시	760	504	256
	구	2,684	1,176	1,508
01 시설비		17,524	5,600	11,924
○소나무재선충병방제				
경정 17,524,000원		17,524	5,600	11,924
	국	14,080	3,920	10,160
	시	760	504	256
	구	2,684	1,176	1,508
일반병해충방제(지원)		49,233	25,147	24,086
	국	33,951	17,602	16,349
	시	4,492	2,270	2,222
	구	10,790	5,275	5,515
401 시설비및부대비		49,233	25,147	24,086
	국	33,951	17,602	16,349
	시	4,492	2,270	2,222
	구	10,790	5,275	5,515
01 시설비		49,233	25,147	24,086
○일반병해충방제 경정 49,233,000원		49,233	25,147	24,086
	국	33,951	17,602	16,349
	시	4,492	2,270	2,222
	구	10,790	5,275	5,515
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		27,120	54,240	△27,120
	국	13,560	27,120	△13,560
	시	4,068	8,136	△4,068
	구	9,492	18,984	△9,492
401 시설비및부대비		27,120	54,240	△27,120

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,560	27,120	△13,560
	시	4,068	8,136	△4,068
	구	9,492	18,984	△9,492
01 시설비		27,120	54,240	△27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
경정 27,120,000원		27,120	54,240	△27,120
	국	13,560	27,120	△13,560
	시	4,068	8,136	△4,068
	구	9,492	18,984	△9,492
정책숲가꾸기		53,590	7,660	45,930
	국	26,795	3,830	22,965
	시	8,034	1,149	6,885
	구	18,761	2,681	16,080
401 시설비및부대비		53,590	7,660	45,930
	국	26,795	3,830	22,965
	시	8,034	1,149	6,885
	구	18,761	2,681	16,080
01 시설비		53,590	7,660	45,930
○정책숲가꾸기 경정 53,590,000원		53,590	7,660	45,930
	국	26,795	3,830	22,965
	시	8,034	1,149	6,885
	구	18,761	2,681	16,080
조림		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	시	1,807	0	1,807
	구	4,218	0	4,218
401 시설비및부대비		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	시	1,807	0	1,807
	구	4,218	0	4,218
01 시설비		12,050	0	12,050
○조림 12,050,000원		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	시	1,807	0	1,807
	구	4,218	0	4,218
숲해설산림복지전문업위탁운영		60,000	51,000	9,000
	국	30,000	25,500	4,500
	시	21,000	17,850	3,150
	구	9,000	7,650	1,350
307 민간이전		60,000	51,000	9,000
	국	30,000	25,500	4,500
	시	21,000	17,850	3,150
	구	9,000	7,650	1,350

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		60,000	51,000	9,000
○숲해설 위탁운영	경정 60,000,000원	60,000	51,000	9,000
	국	30,000	25,500	4,500
	시	21,000	17,850	3,150
	구	9,000	7,650	1,350
유아숲 교육 운영		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	10,500	0	10,500
	구	4,500	0	4,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	10,500	0	10,500
	구	4,500	0	4,500
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○유아숲 교육 운영(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	10,500	0	10,500
	구	4,500	0	4,500
계류보전시설		193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,688	40,242	446
	구	17,439	17,246	193
401 시설비및부대비		193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,688	40,242	446
	구	17,439	17,246	193
01 시설비		193,756	191,628	2,128
○계류보전시설(성립전)	경정 193,756,000원	193,756	191,628	2,128
	국	135,629	134,140	1,489
	시	40,688	40,242	446
	구	17,439	17,246	193
사방시설외관의 이상유무점검		1,077	0	1,077
	국	754	0	754
	시	226	0	226
	구	97	0	97
401 시설비및부대비		1,077	0	1,077
	국	754	0	754
	시	226	0	226
	구	97	0	97
01 시설비		1,077	0	1,077
○사방시설 외관의 이상유무 점검(성립전)	1,077,000원	1,077	0	1,077

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	754	0	754
	시	226	0	226
	구	97	0	97
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	0	700
	국	350	0	350
	시	105	0	105
	구	245	0	245
401 시설비및부대비		700	0	700
	국	350	0	350
	시	105	0	105
	구	245	0	245
01 시설비		700	0	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원		700	0	700
	국	350	0	350
	시	105	0	105
	구	245	0	245
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	54,386	7,564
	국	24,780	21,754	3,026
	시	11,151	9,789	1,362
	구	26,019	22,843	3,176
401 시설비및부대비		61,950	54,386	7,564
	국	24,780	21,754	3,026
	시	11,151	9,789	1,362
	구	26,019	22,843	3,176
01 시설비		61,950	54,386	7,564
○산사태현장예방단				
경정 61,950,000원		61,950	54,386	7,564
	국	24,780	21,754	3,026
	시	11,151	9,789	1,362
	구	26,019	22,843	3,176
산불예방체계 구축		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○산불예방 홍보물 제작(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○개인진화장비 구입(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불예방정보알리미 설치(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
친환경 온천천 관리		2,560,082	1,493,756	1,066,326
	국	420,248	0	420,248
	시	168,450	0	168,450
	교	430,000	0	430,000
	구	1,541,384	1,493,756	47,628
온천천 시민공원 운영		2,560,082	1,493,756	1,066,326
	국	420,248	0	420,248
	시	168,450	0	168,450
	교	430,000	0	430,000
	구	1,541,384	1,493,756	47,628
온천천 관리		475,032	468,022	7,010
101 인건비		401,169	394,159	7,010
04 기간제근로자등보수		401,169	394,159	7,010
○온천천관리		399,179	392,169	7,010
-급여	경정 344,439,040원	344,440	338,695	5,745
-국민연금부담금	경정 15,499,750원	15,500	15,242	258
-국민건강보험금	경정 12,210,360원	12,211	12,007	204
-노인장기요양보험료	경정 1,581,240원	1,582	1,555	27
-고용보험료	경정 6,027,680원	6,028	5,928	100
-산재보험료	경정 3,947,270원	3,948	3,272	676
온천천 운영		523,397	532,234	△8,837
201 일반운영비		87,362	82,434	4,928
01 사무관리비		27,488	27,560	△72
○일반수용비		27,488	27,560	△72
-관리사무소 정수기 사용료	경정 1,379,400원	1,380	1,452	△72
02 공공운영비		59,874	54,874	5,000
○공공요금 및 제세		50,338	45,338	5,000
-전기사용료	경정 38,000,000원	38,000	33,000	5,000
203 업무추진비		765	850	△85
03 시책추진업무추진비		765	850	△85
○유관기관 간담회 및 현장근로자격려	경정 765,000원	765	850	△85
206 재료비		86,320	100,000	△13,680
01 재료비		86,320	100,000	△13,680
○온천천관리 소모자재 구입 및 보행로 정비	경정 86,320,000원	86,320	100,000	△13,680
온천천 경관조명시설 유지관리		14,450	0	14,450
	시	14,450	0	14,450

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	14,450	0	14,450
	시 14,450	0	14,450
02 공공운영비	14,450	0	14,450
○경관조명 유지관리비 14,450,000원	14,450	0	14,450
	시 14,450	0	14,450
하천유지관리(온천천 유지관리)(전환사업)	154,000	0	154,000
	시 154,000	0	154,000
201 일반운영비	64,000	0	64,000
	시 64,000	0	64,000
02 공공운영비	64,000	0	64,000
○온천천 시설물 공공요금(성립전) 64,000,000원	64,000	0	64,000
	시 64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○온천천 시설물 유지관리(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
온천천 경관조명LED교체사업	51,500	31,500	20,000
401 시설비및부대비	51,500	31,500	20,000
01 시설비	51,500	31,500	20,000
○경관조명등 LED 교체 사업(특교세 잔액활용 포함) 경정 51,500,000원	51,500	31,500	20,000
국가하천 유지보수	420,248	0	420,248
	국 420,248	0	420,248
101 인건비	40,248	0	40,248
	국 40,248	0	40,248
04 기간제근로자등보수	40,248	0	40,248
○국가하천 환경정비(성립전) 40,248,000원	40,248	0	40,248
	국 40,248	0	40,248
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	국 380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○국가하천 시설물 정비(성립전) 380,000,000원	380,000	0	380,000
	국 380,000	0	380,000
온천천 편의시설물 설치 및 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○농구장 등 체육시설물 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
온천천 진입 경사로 개선 사업	450,000	20,000	430,000

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	교 430,000	0	430,000
	구 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	450,000	20,000	430,000
	교 430,000	0	430,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	450,000	20,000	430,000
○온천천 진입 경사로 개선 공사 430,000,000원	430,000	0	430,000
	교 430,000	0	430,000
수영강 바둑장기 쉼터 조성사업	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○설계비 경정 0원	0	20,000	△20,000
온천천 큰나무쉼터 객석 안전 난간 설치(구 주민참여예산)	4,455	5,000	△545
401 시설비및부대비	4,455	5,000	△545
01 시설비	4,455	5,000	△545
○온천천 큰나무쉼터 객석 안전 난간 설치(구 주민참여예산) 경정 4,455,000원	4,455	5,000	△545
행정운영경비(녹지공원과)	402,517	428,244	△25,727
인력운영비(녹지공원과)	353,083	350,330	2,753
인력운영비(녹지공원과)	353,083	350,330	2,753
101 인건비	353,083	350,330	2,753
03 공무직(무기계약)근로자보수	353,083	350,330	2,753
○산림관리	107,651	104,898	2,753
-기본급 경정 77,667,840원	77,668	75,657	2,011
-명절휴가비 경정 5,177,860원	5,178	5,044	134
-시간외수당 경정 6,444,000원	6,444	6,257	187
-휴일근무수당 경정 6,444,000원	6,444	6,257	187
-연차유급휴가수당 경정 5,728,000원	5,728	5,561	167
-성과상여금 경정 2,588,930원	2,589	2,522	67
기본경비(녹지공원과)	49,434	77,914	△28,480
기본경비(녹지공원과)	49,434	77,914	△28,480
202 여비	32,000	60,480	△28,480
01 국내여비	32,000	60,480	△28,480
○기본업무 수행 여비 경정 32,000,000원	32,000	60,480	△28,480
재무활동(녹지공원과)	17,496	0	17,496
보전지출	17,496	0	17,496
보조사업 집행잔액 반환	17,496	0	17,496
802 반환금기타	17,496	0	17,496
01 국고보조금반환금	3,058	0	3,058

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 32,540원	33	0	33
○재난상황관리(경상) 집행잔액 571,000원	571	0	571
○재난상황관리(경상) 이자 2,700원	3	0	3
○진화장비확충(경상) 이자 13,980원	14	0	14
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 이자 132,700원	133	0	133
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 이자 8,500원	9	0	9
○소나무재선충병방제 이자 117,080원	118	0	118
○일반병해충방제(지원) 이자 22,890원	23	0	23
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 이자 19,270원	20	0	20
○정책숲가꾸기 이자 126,670원	127	0	127
○숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영 이자 48,570원	49	0	49
○유아숲 교육 운영 이자 17,490원	18	0	18
○사방사업(계류보전) 이자 314,380원	315	0	315
○사방시설 외관점검 이자 3,220원	4	0	4
○산사태 우려지역 실태조사 이자 3,440원	4	0	4
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 29,950원	30	0	30
○2023년 국가하천 유지보수 이자 404,530원	405	0	405
○2023년 국가하천 유지보수 집행잔액 1,181,600원	1,182	0	1,182
02 시・도비보조금반환금	14,438	0	14,438
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치지원 집행잔액 1,049,500원	1,050	0	1,050
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치지원 이자 80,340원	81	0	81
○동해남부선(그린레일웨이 등) 유지관리 이자 337,640원	338	0	338
○근린공원 관리(수민어울공원 등) 이자 340,820원	341	0	341
○옥봉산 당산제당 정비 이자 720,100원	721	0	721
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 20,110원	21	0	21
○재난상황관리(경상) 집행잔액 257,000원	257	0	257
○재난상황관리(경상) 이자 1,310원	2	0	2
○진화장비확충(경상) 이자 6,790원	7	0	7

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림서비스도우미 운영 집행잔액 2,475,140원	2,476	0	2,476
○산림서비스도우미 운영 이자 53,710원	54	0	54
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) 이자 33,200원	34	0	34
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) 이자 2,130원	3	0	3
○소나무재선충병 방제 이자 29,290원	30	0	30
○일반병해충 방제 이자 5,750원	6	0	6
○숲길조성관리 이자 175,950원	176	0	176
○등산로 스마트폴 설치 이자 106,070원	107	0	107
○미세먼지 저감 숲가꾸기 이자 10,080원	11	0	11
○정책숲가꾸기 이자 45,690원	46	0	46
○숲해설 산림복지 전문업 위탁운영 이자 34,000원	34	0	34
○유아숲 교육 운영 이자 12,250원	13	0	13
○사방사업(계류보전) 이자 94,300원	95	0	95
○사방시설 외관점검 이자 960원	1	0	1
○산사태 우려지역 실태조사 이자 1,120원	2	0	2
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 13,420원	14	0	14
○지역협치형 주민참여예산 집행잔액 3,910,590원	3,911	0	3,911
○지역협치형 주민참여예산 이자 479,150원	480	0	480
○경관조명 유지관리 이자 72,950원	73	0	73
○하천유지관리비 집행잔액 17,090원	18	0	18
○하천유지관리비 이자 340,510원	341	0	341
○2023년~2024년 온천천 공중화장실 개선사업 이자 3,694,860원	3,695	0	3,695