세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	4,080,161	3,540,237	539,924
	국 498,471	218,878	279,593
	시 353,728	215,974	137,754
	교 250,000	250,000	0
	구 2,977,962	2,855,385	122,577
아름다운 녹색도시 조성	1,654,132	1,684,132	△30,000
	교 250,000	250,000	0
	구 1,404,132	1,434,132	△30,000
도시녹화	991,053	1,021,053	△30,000
가로수,화단 및 녹지대 관리	991,053	1,021,053	△30,000
206 재료비	59,563	89,563	△30,000
01 재료비	59,563	89,563	△30,000
○동래읍성역사축제 대비 초화 구입 등 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
산림자원 관리	1,440,112	880,926	559,186
	국 498,471	218,878	279,593
	시 284,728	146,974	137,754
	구 656,913	515,074	141,839
산림자원의 보호육성	1,440,112	880,926	559,186
	국 498,471	218,878	279,593
	시 284,728	146,974	137,754
	구 656,913	515,074	141,839
숲해설산림복지전문업위탁운영	71,400	51,000	20,400
	국 35,700	25,500	10,200
	시 10,710	7,650	3,060
	구 24,990	17,850	7,140
307 민간이전	71,400	51,000	20,400
	국 35,700	25,500	10,200
	시 10,710	7,650	3,060
	구 24,990	17,850	7,140
05 민간위탁금	71,400	51,000	20,400
○숲해설 위탁운영 경정 71,400,000원	71,400	51,000	20,400
	국 35,700	25,500	10,200
	시 10,710	7,650	3,060
	구 24,990	17,850	7,140
산림재해 긴급복구	538,786	0	538,786
	국 269,393	0	269,393
	시 134,694	0	134,694
	구 134,699	0	134,699
401 시설비및부대비	538,786	0	538,786
	국 269,393	0	269,393
	시 134,694	0	134,694
	구 134,699	0	134,699
01 시설비	538,786	0	538,786
○집중호우 산림피해 복구 538,786,000원	538,786	0	538,786
	국 269,393	0	269,393

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 134,694	0	134,694
	구 134,699	0	134,699
친환경 온천천 관리	621,970	625,032	△3,062
	시 69,000	69,000	0
	구 552,970	556,032	△3,062
온천천 시민공원 운영	621,970	625,032	△3,062
	시 69,000	69,000	0
	구 552,970	556,032	△3,062
온천천 운영	148,644	151,706	△3,062
201 일반운영비	71,594	74,656	△3,062
01 사무관리비	20,933	21,833	△900
○물놀이장 안전관리본부 근무수당 경정 0원	0	900	△900
03 행사운영비	1,338	3,500	△2,162
○온천천 행사운영비	1,338	3,500	△2,162
-온천천 환경문화축제 및 환경운동지원 경정 1,338,000원	1,338	3,500	△2,162
행정운영경비(녹지공원과)	354,322	340,522	13,800
인력운영비(녹지공원과)	291,598	274,798	16,800
인력운영비(녹지공원과)	291,598	274,798	16,800
101 인건비	291,598	274,798	16,800
03 무기계약근로자보수	291,598	274,798	16,800
○공원, 산림관리	140,948	126,807	14,141
-기본급 경정 99,207,000원	99,207	86,433	12,774
-명절휴가비 경정 7,040,410원	7,041	5,763	1,278
-시간외수당 경정 8,017,460원	8,018	6,660	1,358
-휴일근무수당 경정 8,043,460원	8,044	6,686	1,358
-연차유급휴가수당 경정 6,670,910원	6,671	5,545	1,126
-자녀학비보조수당 경정 0원	0	3,753	△3,753
○온천천관리	42,478	39,819	2,659
-기본급 경정 30,000,000원	30,000	27,846	2,154
-연차유급휴가수당 경정 2,129,000원	2,129	1,624	505
기본경비(녹지공원과)	62,724	65,724	△3,000
기본경비(녹지공원과)	62,724	65,724	△3,000
202 여비	47,760	50,760	△3,000
01 국내여비	47,760	50,760	△3,000
○기본업무 수행 여비 경정 47,760,000원	47,760	50,760	△3,000