세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	5,764,536	5,255,610	508,926
	국 357,727	327,727	30,000
	시 516,072	183,472	332,600
	구 4,890,737	4,744,411	146,326
아름다운 녹색도시 조성	3,165,394	3,069,402	95,992
도시녹화	1,946,040	1,922,780	23,260
가로수,화단 및 녹지대 관리	982,689	966,780	15,909
201 일반운영비	112,095	117,041	△4,946
01 사무관리비	68,660	73,896	△5,236
○임차료	62,784	68,020	△5,236
-차량, 장비 임차	58,364	63,600	△5,236
· 장비 경정 27,764,000원	27,764	33,000	△5,236
02 공공운영비	43,435	43,145	290
○공공요금 및 제세	22,298	22,008	290
-온천동 족구장 전기요금 290,000원	290	0	290
203 업무추진비	790	850	△60
03 시책추진업무추진비	790	850	△60
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 경정 790,000원	790	850	△60
206 재료비	52,330	52,900	△570
01 재료비	52,330	52,900	△570
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 경정 20,330,000원	20,330	20,900	△570
401 시설비및부대비	349,720	328,100	21,620
01 시설비	349,720	328,100	21,620
○원인자부담금 활용 가로수 및 가로화단 보식 사업 21,620,000원	21,620	0	21,620
405 자산취득비	2,695	2,830	△135
01 자산및물품취득비	2,695	2,830	△135
○녹지관리 동력장비 구입	2,695	2,830	△135
-엔진톱 경정 865,000원	865	1,000	△135
도시생활 주민 휴게공간 개선(전환)	963,351	956,000	7,351
401 시설비및부대비	963,351	956,000	7,351
01 시설비	963,351	956,000	7,351
○휴게공간 개선 경정 963,351,000원	963,351	956,000	7,351
공원조성 및 관리	1,219,354	1,146,622	72,732
도시공원조성 및 관리	256,003	190,622	65,381
201 일반운영비	19,202	17,386	1,816
01 사무관리비	4,480	3,660	820

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명장배수지 체육공원 화장실 휴지, 물비누 등 구입 820,000원	820	0	820
02 공공운영비	14,722	13,726	996
○공공요금 및 제세	9,922	8,926	996
-명장배수지 체육공원 공공요금 570,000원	570	0	570
-동래사적공원 음수대 펌프 공공요금 390,000원	390	0	390
-명장배수지 비상안심벨 통신요금 36,000원	36	0	36
206 재료비	2,837	3,000	△163
01 재료비	2,837	3,000	△163
○공원시설물 유지관리 자재 구입 경정 2,837,000원	2,837	3,000	△163
305 배상금등	256	0	256
01 배상금등	256	0	256
○토지임료 지급(명륜동 게이트볼장) 42,600원*6월	256	0	256
401 시설비및부대비	158,972	95,500	63,472
01 시설비	158,972	95,500	63,472
○공원 내 체육시설 유지보수 및 교체 9,000,000원	9,000	0	9,000
○도시공원 내 주민편의시설 설치(특교금) 54,471,780원	54,472	0	54,472
도시생태휴식공간 조성(전환)	963,351	956,000	7,351
401 시설비및부대비	963,351	956,000	7,351
01 시설비	963,351	956,000	7,351
○도시생태휴식공간 조성 경정 963,351,000원	963,351	956,000	7,351
산림자원 관리	1,366,065	1,240,303	125,762
	국 327,727	327,727	0
	시 267,072	183,472	83,600
	구 771,266	729,104	42,162
산림자원의 보호육성	1,366,065	1,240,303	125,762
	국 327,727	327,727	0
	시 267,072	183,472	83,600
	구 771,266	729,104	42,162
산불방지	496,428	497,566	△1,138
201 일반운영비	15,162	15,960	△798
01 사무관리비	13,162	13,960	△798
○운영수당	8,802	9,600	△798
-산불방지대책본부 근무수당 경정 8,802,000원	8,802	9,600	△798
203 업무추진비	790	850	△60
03 시책추진업무추진비	790	850	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지 시책 추진 경정 790,000원	790	850	△60
206 재료비	3,720	4,000	△280
01 재료비	3,720	4,000	△280
○산불방지 자재구입 등 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
재난상황관리(경상)(시비)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산불조심 홍보 안내판 제작(성립전) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
산림보호	72,402	43,502	28,900
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○식목일 행사 급식 등 지급 경정 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	54,700	25,000	29,700
01 시설비	54,700	25,000	29,700
○산림내 체육시설 설치 및 유지보수 12,000,000원	12,000	0	12,000
○쇠미산 흙먼지털이기(에어건) 설치 13,500,000원*1개소	13,500	0	13,500
○쇠미산 전망대 망원경 교체 4,200,000원*1대	4,200	0	4,200
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	89,544	89,544	0
	국 44,772	44,772	0
	시 13,432	13,432	0
	구 31,340	31,340	0
201 일반운영비	6,120	7,680	△1,560
	국 3,060	3,840	△780
	시 918	1,152	△234
	구 2,142	2,688	△546
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 3,060	3,840	△780
	시 918	1,152	△234
	구 2,142	2,688	△546
401 시설비및부대비	83,424	81,864	1,560
	국 41,712	40,932	780
	시 12,514	12,280	234
	구 29,198	28,652	546
01 시설비	83,424	81,864	1,560
○예찰방제 경정 83,424,000원	83,424	81,864	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 41,712	40,932	780
	시 12,514	12,280	234
	구 29,198	28,652	546
숲길조성관리(전환)	192,000	96,000	96,000
	시 163,200	81,600	81,600
	구 28,800	14,400	14,400
401 시설비및부대비	192,000	96,000	96,000
	시 163,200	81,600	81,600
	구 28,800	14,400	14,400
01 시설비	192,000	96,000	96,000
○숲길조성관리(성립전) 경정 192,000,000원	192,000	96,000	96,000
	시 163,200	81,600	81,600
	구 28,800	14,400	14,400
친환경 온천천 관리	831,660	563,994	267,666
	국 30,000	0	30,000
	시 249,000	0	249,000
	구 552,660	563,994	△11,334
온천천 시민공원 운영	831,660	563,994	267,666
	국 30,000	0	30,000
	시 249,000	0	249,000
	구 552,660	563,994	△11,334
온천천 운영	166,579	177,913	△11,334
201 일반운영비	66,472	70,763	△4,291
01 사무관리비	17,149	21,440	△4,291
○일반수용비	16,249	17,540	△1,291
-태극기,구기 교체 및 관리 경정 6,725,000원	6,725	8,016	△1,291
○급량비	0	3,000	△3,000
-온천천 관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	790	850	△60
03 시책추진업무추진비	790	850	△60
○온천천관리 업무추진 경정 790,000원	790	850	△60
206 재료비	29,109	31,300	△2,191
01 재료비	29,109	31,300	△2,191
○온천천관리 소모자재 구입 경정 29,109,000원	29,109	31,300	△2,191
405 자산취득비	25,208	30,000	△4,792
01 자산및물품취득비	25,208	30,000	△4,792
○온천천관리 장비 구입	1,668	3,000	△1,332
-예초기 구입 경정 862,630원	863	1,500	△637
-양수기 구입 경정 804,200원	805	1,500	△695
○온천천관리 차량 구입 경정 23,539,870원	23,540	27,000	△3,460
온천천 경관조명시설 유지관리	15,000	0	15,000

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○온천천 내 경관조명시설 유지관리 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
온천천 시설관리	234,000	0	234,000
	시 234,000	0	234,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000
02 공공운영비	38,000	0	38,000
○온천천 내 경관조명 및 시설물 공공요금(성립전) 38,000,000원	38,000	0	38,000
	시 38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	196,000	0	196,000
	시 196,000	0	196,000
01 시설비	196,000	0	196,000
○온천천 내 시설물 유지관리등(성립전) 196,000,000원	196,000	0	196,000
	시 196,000	0	196,000
국가하천 유지보수	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○수영강 녹지관리 및 환경정비(성립전)	30,000	0	30,000
-급여 2,200,000원*1명*8개월	17,600	0	17,600
	국 17,600	0	17,600
-휴일근무수당 7,920,000원*1명	7,920	0	7,920
	국 7,920	0	7,920
-유급휴가수당 440,000원*1명	440	0	440
	국 440	0	440
-보험료 등 3,440,000원*1명	3,440	0	3,440
	국 3,440	0	3,440
-명절상여금 300,000원*1명	300	0	300
	국 300	0	300
-복지포인트 300,000원*1명	300	0	300
	국 300	0	300
행정운영경비(녹지공원과)	384,911	381,911	3,000
기본경비(녹지공원과)	69,952	66,952	3,000
기본경비(녹지공원과)	69,952	66,952	3,000
201 일반운영비	11,992	8,992	3,000
01 사무관리비	11,992	8,992	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	7,992	4,992	3,000
-기본업무 수행 경정 7,992,000원	7,992	4,992	3,000
재무활동(녹지공원과)	16,506	0	16,506
보전지출	16,506	0	16,506
보조사업 집행잔액 반환	16,506	0	16,506
802 반환금기타	16,506	0	16,506
01 국고보조금반환금	15,390	0	15,390
○사회서비스분야 인력경비(산불방지 사회복무요원) 13,566,220원	13,567	0	13,567
○사회서비스분야 인력경비(산불방지 사회복무요원) 이자 70,530원	71	0	71
○산불진화체계구축 및 운영(경상) 616,000원	616	0	616
○산불진화체계구축 및 운영(경상) 이자 8,260원	9	0	9
○산불진화체계구축 및 운영(자본) 이자 3,900원	4	0	4
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 10,530원	11	0	11
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 48,190원	49	0	49
○사방시설 이상유무점검 이자 2,350원	3	0	3
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 43,680원	44	0	44
○산림서비스도우미 운영 46,120원	47	0	47
○산림서비스도우미 운영 이자 26,970원	27	0	27
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 이자 102,670원	103	0	103
○산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상) 이자 42,380원	43	0	43
○소나무재선충병방제 이자 15,620원	16	0	16
○일반병해충방제(지원) 이자 109,230원	110	0	110
○숲해설산림복지전문업위탁운영 243,010원	244	0	244
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 125,040원	126	0	126
○2019년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상) 이자 171,230원	172	0	172
○2019년 소나무재선충병방제 이자 26,510원	27	0	27
○2019년 일반병해충방제(지원) 이자 86,510원	87	0	87
○공공체육시설 개보수 지원사업 이자 13,600원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	1,116	0	1,116
○산불진화체계구축 및 운영(경상) 277,200원	278	0	278
○산불진화체계구축 및 운영(경상) 이자 3,710원	4	0	4
○산불진화체계구축 및 운영(자본) 이자 1,760원	2	0	2

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 4,750원	5	0	5
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 53,690원	54	0	54
○사방시설 이상유무점검 이자 700원	1	0	1
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 29,270원	30	0	30
○숲길조성관리(전환) 이자 211,320원	212	0	212
○산림서비스도우미 운영 14,040원	15	0	15
○산림서비스도우미 운영 이자 13,980원	14	0	14
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 이자 30,670원	31	0	31
○산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상) 이자 12,660원	13	0	13
○소나무재선충병방제 이자 1,930원	2	0	2
○일반병해충방제(지원) 이자 13,500원	14	0	14
○숲해설산림복지전문업위탁운영 72,910원	73	0	73
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 27,540원	28	0	28
○2019년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상) 이자 51,440원	52	0	52
○2019년 소나무재선충병방제 이자 3,410원	4	0	4
○2019년 일반병해충방제(지원) 이자 11,570원	12	0	12
○온천천 유지관리(경상보조) 이자 271,520원	272	0	272