세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	5,329,541	6,246,513	△916,972
	국 446,129	446,129	0
	시 374,477	411,597	△37,120
	구 4,508,935	5,388,787	△879,852
도시 녹지공간 확충	3,199,448	4,087,967	△888,519
	국 20,831	20,831	0
	시 106,249	106,249	0
	구 3,072,368	3,960,887	△888,519
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	1,716,061	1,894,370	△178,309
	국 20,831	20,831	0
	시 106,249	106,249	0
	구 1,588,981	1,767,290	△178,309
가로수 관리	280,728	304,422	△23,694
101 인건비	128,325	123,172	5,153
04 기간제근로자등보수	128,325	123,172	5,153
○가로수 유지관리	128,325	123,172	5,153
- 유급휴일수당 78,023원*6명*11일	5,150	0	5,150
- 국민연금 경정 116,240,000원*4.5%	5,231	4,894	337
- 고용보험 경정 116,240,000원*1.65%	1,918	1,632	286
- 산재보험 경정 116,240,000원*1.033%	1,201	2,284	△1,083
- 건강보험 경정 116,240,000원*3.335%	3,877	3,513	364
- 노인장기요양보험 경정 3,877,000원*10.25%	398	299	99
201 일반운영비	21,175	30,250	△9,075
01 사무관리비	21,175	30,250	△9,075
○가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 경정 14,175,000원	14,175	20,250	△6,075
○중장비 임차(굴삭기,크레인 등) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
206 재료비	7,700	11,000	△3,300
01 재료비	7,700	11,000	△3,300
○가로수관리 자재	7,700	11,000	△3,300
- 고형 복합비료 등 경정 1,540,000원	1,540	2,200	△660
- 약제(수간주사 등) 경정 2,520,000원	2,520	3,600	△1,080
- 지주목정비 자재(녹화테이프,철선 등) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
- 기타 잡자재(망치,톱 등) 경정 2,240,000원	2,240	3,200	△960
401 시설비및부대비	123,528	140,000	△16,472
01 시설비	123,528	140,000	△16,472
○결식지 보식 및 돌출뿌리 정비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○전정작업 경정 83,528,000원	83,528	90,000	△6,472

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가로변 초화관리	248,873	253,383	△4,510
101 인건비	213,873	203,383	10,490
04 기간제근로자등보수	213,873	203,383	10,490
○초화 식재 및 꽃길 조성	213,873	203,383	10,490
- 유급휴일수당 78,023원*10명*11일	8,583	0	8,583
- 국민연금 경정 193,733,000원*4.5%	8,718	8,157	561
- 고용보험 경정 193,733,000원*1.65%	3,197	2,719	478
- 산재보험 경정 193,733,000원*1.033%	2,002	1,904	98
- 건강보험 경정 193,733,000원*3.335%	6,461	5,855	606
- 노인장기요양보험 경정 6,461,000원*10.25%	663	499	164
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
○가로변 초화장식 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
양묘장 관리	65,358	71,073	△5,715
101 인건비	42,779	40,679	2,100
04 기간제근로자등보수	42,779	40,679	2,100
○초화생산 등 양묘장 관리	42,779	40,679	2,100
- 유급휴일수당 78,023원*2명*11일	1,717	0	1,717
- 국민연금 경정 38,748,000원*4.5%	1,744	1,632	112
- 고용보험 경정 38,748,000원*1.65%	640	544	96
- 산재보험 경정 38,748,000원*1.033%	401	381	20
- 건강보험 경정 38,748,000원*3.335%	1,293	1,171	122
- 노인장기요양보험 경정 1,293,000원*10.25%	133	100	33
206 재료비	18,235	26,050	△7,815
01 재료비	18,235	26,050	△7,815
○양묘장 종자 및 자재	18,235	26,050	△7,815
- 종자 및 모종 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
- 상토 경정 1,848,000원	1,848	2,640	△792
- 마사토 경정 462,000원	462	660	△198
- 비료 및 퇴비 경정 1,925,000원	1,925	2,750	△825
- 기타 약제 및 자재 등 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
녹지 업무 추진	3,500	4,200	△700
203 업무추진비	3,500	4,200	△700
03 시책추진업무추진비	3,500	4,200	△700
○푸른사상가꾸기 추진 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○녹지업무 추진 경정 980,000원	980	1,400	△420
화단 녹지대 관리	725,940	819,630	△93,690
101 인건비	213,873	203,383	10,490

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	213,873	203,383	10,490
○화단녹지대 유지관리	213,873	203,383	10,490
- 유급휴일수당 78,023원*10명*11일	8,583	0	8,583
- 국민연금 경정 193,733,000원*4.5%	8,718	8,157	561
- 고용보험 경정 193,733,000원*1.65%	3,197	2,719	478
- 산재보험 경정 193,733,000원*1.033%	2,002	1,904	98
- 건강보험 경정 193,733,000원*3.335%	6,461	5,855	606
- 노인장기요양보험 경정 6,461,000원*10.25%	663	499	164
206 재료비	21,420	30,600	△9,180
01 재료비	21,420	30,600	△9,180
○화단녹지대관리 자재	21,420	30,600	△9,180
- 지주목 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
- 비료 경정 1,120,000원	1,120	1,600	△480
- 고형복합비료 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
- 부숙퇴비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
- 약제(흰불나방유충 방제용 수간주사 등) 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
- 기타 잡자재(농기구 등) 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
401 시설비및부대비	435,000	530,000	△95,000
01 시설비	435,000	530,000	△95,000
○가로 및 중앙분리화단, 교통섬 관리 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○낙동제방, 학장제방 및 철로변 녹지대 관리 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○광장로 및 명품가로공원 관리 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○가로화단 관리 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○고가하부 녹지대 관리 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
○생활권 주변 재해위험목 정비 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○강변대로 녹지대 관리 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
주민 쉼터 및 녹화 조성	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○주민 쉼터 및 녹화 조성 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
○주례동 냉정당산 쌈지공원 정비 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	1,483,387	2,193,597	△710,210
도시공원 · 시설녹지 사후관리	341,770	336,079	5,691
101 인건비	149,711	142,369	7,342
04 기간제근로자등보수	149,711	142,369	7,342

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원시설 녹지관리	149,711	142,369	7,342
- 유급휴일수당 78,023원*7명*11일	6,008	0	6,008
- 국민연금 경정 135,612,000원*4.5%	6,103	5,710	393
- 고용보험 경정 135,612,000원*1.65%	2,238	1,904	334
- 산재보험 경정 135,612,000원*1.033%	1,401	1,333	68
- 건강보험 경정 135,612,000원*3.335%	4,523	4,099	424
- 노인장기요양보험 경정 4,523,000원*10.25%	464	349	115
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
○도시공원관리 업무추진 경정 490,000원	490	700	△210
206 재료비	12,969	14,410	△1,441
01 재료비	12,969	14,410	△1,441
○도시공원관리 자재	12,969	14,410	△1,441
- 비료(퇴비,복합비료,토양개선제 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 청소용구(대빗자루 등) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
- 화장실 편의용품 경정 864,000원	864	960	△96
- 영양제 및 농약 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 도색자재(오일스테인,붓 등) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
- 공원관리 공구함 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
- 기타 잡자재(지주목,낫 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
사상근린공원 관리	220,045	223,497	△3,452
101 인건비	64,165	61,017	3,148
04 기간제근로자등보수	64,165	61,017	3,148
○사상근린공원 관리운영	64,165	61,017	3,148
- 유급휴일수당 78,023원*3명*11일	2,575	0	2,575
- 국민연금 경정 58,121,000원*4.5%	2,616	2,447	169
- 고용보험 경정 58,121,000원*1.65%	959	816	143
- 산재보험 경정 58,121,000원*1.033%	601	571	30
- 건강보험 경정 58,121,000원*3.335%	1,939	1,757	182
- 노인장기요양보험 경정 1,939,000원*10.25%	199	150	49
201 일반운영비	36,780	38,880	△2,100
01 사무관리비	10,630	12,730	△2,100
○공원관리 운영소모품 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
○휴일근무 당직수당 경정 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500
401 시설비및부대비	114,100	118,600	△4,500
01 시설비	114,100	118,600	△4,500
○공원 시설유지 관리 경정 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사상정원 관리	53,679	65,679	△12,000
101 인건비	42,779	40,679	2,100
04 기간제근로자등보수	42,779	40,679	2,100
○사상정원 관리	42,779	40,679	2,100
- 유급휴일수당 78,023원*2명*11일	1,717	0	1,717
- 국민연금 경정 38,748,000원*4.5%	1,744	1,632	112
- 고용보험 경정 38,748,000원*1.65%	640	544	96
- 산재보험 경정 38,748,000원*1.033%	401	381	20
- 건강보험 경정 38,748,000원*3.335%	1,293	1,171	122
- 노인장기요양보험 경정 1,293,000원*10.25%	133	100	33
206 재료비	4,900	5,000	△100
01 재료비	4,900	5,000	△100
○사상정원 관리자재(비료,농약 등) 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
401 시설비및부대비	6,000	20,000	△14,000
01 시설비	6,000	20,000	△14,000
○사상정원 유지관리 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
숲속모험놀이장 관리	27,893	28,342	△449
101 인건비	21,393	20,342	1,051
04 기간제근로자등보수	21,393	20,342	1,051
○숲속모험놀이장 관리	21,393	20,342	1,051
- 유급휴일수당 78,023원*1명*11일	859	0	859
- 국민연금 경정 19,375,000원*4.5%	872	816	56
- 고용보험 경정 19,375,000원*1.65%	320	272	48
- 산재보험 경정 19,375,000원*1.033%	201	191	10
- 건강보험 경정 19,375,000원*3.335%	647	586	61
- 노인장기요양보험 경정 647,000원*10.25%	67	50	17
401 시설비및부대비	3,500	5,000	△1,500
01 시설비	3,500	5,000	△1,500
○숲속모험놀이장 유지관리 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
부산도서관 문화공원 조성사업	540,000	1,240,000	△700,000
401 시설비및부대비	540,000	1,240,000	△700,000
01 시설비	540,000	1,240,000	△700,000
○부산도서관 문화공원 조성사업 경정 540,000,000원	540,000	1,240,000	△700,000
산림 관리	1,530,943	1,570,670	△39,727
	국 425,298	425,298	0
	시 268,228	305,348	△37,120
	구 837,417	840,024	△2,607

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임도 및 산지 관리	1,530,943	1,570,670	△39,727
	국 425,298	425,298	0
	시 268,228	305,348	△37,120
	구 837,417	840,024	△2,607
산불감시원 관리	339,478	323,060	16,418
101 인건비	339,478	323,060	16,418
04 기간제근로자등보수	339,478	323,060	16,418
○산불감시	329,854	313,436	16,418
- 유급휴일수당 78,023원*20명*9일	14,045	0	14,045
- 국민연금 경정 292,127,000원*4.5%	13,146	12,514	632
- 고용보험 경정 292,127,000원*1.65%	4,821	4,172	649
- 산재보험 경정 292,127,000원*1.033%	3,018	2,920	98
- 건강보험 경정 292,127,000원*3.335%	9,743	8,983	760
- 노인장기요양보험 경정 9,743,000원*10.25%	999	765	234
산불감시사업	16,491	18,481	△1,990
201 일반운영비	16,491	18,481	△1,990
01 사무관리비	16,491	18,481	△1,990
○산불예방관련 물품구입 및 제작	4,635	6,625	△1,990
- 산림보호 현수막 및 입간판 등 경정 1,750,000원	1,750	2,500	△750
- 산불조심 깃발 및 대나무 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
- 산불감시원 근무복 경정 1,135,000원	1,135	1,625	△490
- 피켓,전단 경정 350,000원	350	500	△150
- 산불감시원 수첩 경정 140,000원	140	200	△60
- 기타 물품(모자,완장,호각 등) 경정 210,000원	210	300	△90
산불진화 장비관리	4,935	5,580	△645
206 재료비	1,505	2,150	△645
01 재료비	1,505	2,150	△645
○산불진화장비 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
○방화선(풀베기)설치 장비(낫,톱,갈쿠리 등) 경정 105,000원	105	150	△45
산림관리대책 업무 추진	490	700	△210
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
○산림관리대책 업무추진 경정 490,000원	490	700	△210
보호수 관리	17,100	20,000	△2,900
401 시설비및부대비	17,100	20,000	△2,900
01 시설비	17,100	20,000	△2,900

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보호수 외과수술 등 유지관리(4개소) 경정 17,100,000원	17,100	20,000	△2,900
조림	22,000	27,000	△5,000
	국 11,000	11,000	0
	시 3,300	3,300	0
	구 7,700	12,700	△5,000
401 시설비및부대비	22,000	27,000	△5,000
	국 11,000	11,000	0
	시 3,300	3,300	0
	구 7,700	12,700	△5,000
01 시설비	22,000	27,000	△5,000
○무단경작지 등 조림 경정 0원	0	5,000	△5,000
식목일, 숲가꾸기 행사	4,980	8,100	△3,120
201 일반운영비	1,680	4,800	△3,120
01 사무관리비	1,680	4,800	△3,120
○식목일행사 급량비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○숲가꾸기 급량비 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
재선충 방제 대책 업무 추진	490	700	△210
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
○재선충 방제 대책 업무 추진 경정 490,000원	490	700	△210
임도시설(전환)	13,500	13,000	500
	시 10,260	9,880	380
	구 3,240	3,120	120
401 시설비및부대비	13,500	13,000	500
	시 10,260	9,880	380
	구 3,240	3,120	120
01 시설비	13,500	13,000	500
○임도 보수 경정 13,500,000원	13,500	13,000	500
	시 10,260	9,880	380
	구 3,240	3,120	120
임도관리	5,530	7,900	△2,370
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
206 재료비	2,030	2,900	△870
01 재료비	2,030	2,900	△870
○임도보수 장비	2,030	2,900	△870
- 톱 경정 350,000원	350	500	△150
- 지주목 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
- 괭이,삽 경정 210,000원	210	300	△90

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 곡괭이 경정 210,000원	210	300	△90
- 장갑 등 경정 210,000원	210	300	△90
숲길조성관리(등산로정비)(전환)	64,000	102,000	△38,000
	시 54,400	86,700	△32,300
	구 9,600	15,300	△5,700
401 시설비및부대비	64,000	102,000	△38,000
	시 54,400	86,700	△32,300
	구 9,600	15,300	△5,700
01 시설비	64,000	102,000	△38,000
○숲길(등산로) 조성관리(3㎞) 경정 64,000,000원	64,000	102,000	△38,000
	시 54,400	86,700	△32,300
	구 9,600	15,300	△5,700
유아숲 산림복지전문업 위탁 운영(전환)	102,000	110,000	△8,000
	시 66,300	71,500	△5,200
	구 35,700	38,500	△2,800
307 민간이전	102,000	110,000	△8,000
	시 66,300	71,500	△5,200
	구 35,700	38,500	△2,800
05 민간위탁금	102,000	110,000	△8,000
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영 경정 102,000,000원	102,000	110,000	△8,000
	시 66,300	71,500	△5,200
	구 35,700	38,500	△2,800
산림관리 기간제근로자 처우개선	10,800	0	10,800
101 인건비	10,800	0	10,800
04 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
○산림관리 전문인력	10,800	0	10,800
- 명절휴가비 300,000원*18명	5,400	0	5,400
- 복지포인트 300,000원*18명	5,400	0	5,400
백양산 등산로 정비	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○백양산 등산로 정비 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
행정운영경비(녹지공원과)	578,657	587,876	△9,219
기본경비	66,029	75,248	△9,219
기본경비	66,029	75,248	△9,219
201 일반운영비	11,149	14,528	△3,379
01 사무관리비	11,149	14,528	△3,379
○부서운영기본수용비 경정 5,600,000원	5,600	8,000	△2,400
○기본업무수행 급량비 경정 5,549,000원	5,549	6,528	△979
202 여비	52,360	57,120	△4,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	52,360	57,120	△4,760
○기본업무수행 국내여비 경정 52,360,000원	52,360	57,120	△4,760
203 업무추진비	2,520	3,600	△1,080
04 부서운영업무추진비	2,520	3,600	△1,080
○부서운영업무추진비 경정 2,520,000원	2,520	3,600	△1,080
재무활동(녹지공원과)	20,493	0	20,493
보전지출	20,493	0	20,493
국시비보조금 반환관리	20,493	0	20,493
802 반환금기타	20,493	0	20,493
01 국고보조금반환금	11,513	0	11,513
○명상숲코디네이터	589	0	589
○명상숲코디네이터(이자발생분)	75	0	75
○미세먼지 차단숲 조성(이자발생분)	3,413	0	3,413
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	575	0	575
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	191	0	191
○산불진화 및 예방체계 구축 및 운영 (경상+자본)(이자발생분)	53	0	53
○산불전문예방진화대 운영	468	0	468
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	193	0	193
○숲가꾸기	717	0	717
○숲가꾸기(이자발생분)	228	0	228
○공공산림가꾸기	1,752	0	1,752
○공공산림가꾸기(이자발생분)	48	0	48
○산림병해충 방제(이자발생분)	94	0	94
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)	150	0	150
○산림병해충예찰방제단 운영(경상) (이자발생분)	389	0	389
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	52	0	52
○산사태현장예방단(이자발생분)	35	0	35
○사방사업	1,752	0	1,752
○사방사업(이자발생분)	739	0	739
02 시·도비보조금반환금	8,980	0	8,980
○명상숲코디네이터	177	0	177
○명상숲코디네이터(이자발생분)	33	0	33
○미세먼지 차단숲 조성(이자발생분)	1,707	0	1,707
○덕포체육공원 정비사업(이자발생분)	3,547	0	3,547
○모라공원 재정비사업(이자발생분)	872	0	872
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	258	0	258
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	86	0	86
○산불진화 및 예방체계 구축(경상+자본) (이자발생분)	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 운영	206	0	206
○산불전문예방진화대 운영(이자발생분)	87	0	87
○숲가꾸기	216	0	216
○숲가꾸기(이자발생분)	69	0	69
○공공산림가꾸기	526	0	526
○공공산림가꾸기(이자발생분)	15	0	15
○숲길조성관리(등산로정비)(이자발생분)	31	0	31
○조림(이자발생분)	28	0	28
○임도시설(이자발생분)	1	0	1
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	145	0	145
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영 (이자발생분)	417	0	417
○산림병해충 방제(이자발생분)	24	0	24
○산림병해충예찰방제단 운영(경상)	45	0	45
○산림병해충예찰방제단 운영(경상) (이자발생분)	98	0	98
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	13	0	13
○산사태현장예방단(이자발생분)	17	0	17
○사방사업	132	0	132
○사방사업(이자발생분)	206	0	206