세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 늘푸른과

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		13,900,012	13,729,257	170,755
	국	2,366,762	2,464,744	△97,982
	시	1,671,225	1,969,434	△298,209
	구	9,862,025	9,295,079	566,946
녹지 · 공원 관리		6,330,056	6,423,869	△93,813
	국	0	100,000	△100,000
	시	1,200,000	1,500,000	△300,000
	구	5,130,056	4,823,869	306,187
도시공원 관리		2,254,251	2,148,845	105,406
	시	100,000	0	100,000
	구	2,154,251	2,148,845	5,406
공원 유지관리		2,154,251	2,148,845	5,406
101 인건비		882,657	882,619	38
04 기간제근로자등보수		882,657	882,619	38
○공원 시설물 및 화장실 관리원		669,610	669,581	29
-노인장기요양보험부담금 경정 20,513,000원*12.95%		2,657	2,628	29
○APEC나루공원 관리원		213,047	213,038	9
-노인장기요양보험부담금 경정 6,593,470원*12.95%		854	845	9
201 일반운영비		273,819	268,451	5,368
01 사무관리비		42,761	42,341	420
○임차료		27,246	26,826	420
-차량(공원 현장작업) 임차료 경정 785,000원*12개월		9,420	9,000	420
02 공공운영비		231,058	226,110	4,948
○차량 유지비 경정 200,000원*13회*4대		10,400	7,800	2,600
○차량유류비(경유) 경정 1,630원*6대*120L*12개월		14,084	11,736	2,348
APEC 나루공원 관리(전환사업)		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
101 인건비		69,793	0	69,793
	시	69,793	0	69,793
04 기간제근로자등보수		69,793	0	69,793
○공원시설물 및 화장실 관리원		69,793	0	69,793
-보수 90,640원*3명*224일		60,911	0	60,911
	시	60,911	0	60,911
-국민연금보험부담금 60,910,080원*4.5%		2,741	0	2,741
	시	2,741	0	2,741
-국민건강보험부담금 60,910,080원*3.545%		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
-고용보험부담금 60,910,080원*1.75%		1,066	0	1,066

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,066	0	1,066
－산재보험부담금 60,910,080원*1%		610	0	610
	시	610	0	610
－노인장기요양보험부담금 2,740,950원*12.95%		355	0	355
	시	355	0	355
－복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
－상여금(명절휴가비) 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
401 시설비및부대비		30,207	0	30,207
	시	30,207	0	30,207
01 시설비		30,207	0	30,207
○공원시설물 교체 및 정비		30,207	0	30,207
	시	30,207	0	30,207
공원시설물 확충		1,042,160	792,160	250,000
	시	100,000	100,000	0
	구	942,160	692,160	250,000
관내 공원시설물 정비(전환사업)		242,160	192,160	50,000
401 시설비및부대비		242,160	192,160	50,000
01 시설비		240,000	190,000	50,000
○동래해운대근린공원 급경사지 정비사업		50,000	0	50,000
도시공원 재정비사업(전환사업)		600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
○바람공원 재정비사업 경정 600,000,000원		600,000	400,000	200,000
쾌적한 가로환경 관리		3,033,645	3,482,864	△449,219
	국	0	100,000	△100,000
	시	1,000,000	1,400,000	△400,000
	구	2,033,645	1,982,864	50,781
가로수 및 화단 녹지 관리		1,746,645	1,741,325	5,320
201 일반운영비		183,615	178,295	5,320
01 사무관리비		75,761	70,441	5,320
○특별안전교육비		5,320	0	5,320
－차량계 하역운반자 교육 1,330,000원*2회		2,660	0	2,660
－유해 · 위험물질 취급자 교육 1,330,000원*2회		2,660	0	2,660
가로수 및 녹지 조성		487,000	432,000	55,000
	시	200,000	200,000	0
	구	287,000	232,000	55,000
401 시설비및부대비		487,000	432,000	55,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,000	200,000	0
	구	287,000	232,000	55,000
01 시설비		482,000	427,000	55,000
○길상사 일원 녹지대 정비사업		55,000	0	55,000
그린레일웨이 관리(전환사업)		800,000	1,109,539	△309,539
	시	800,000	1,100,000	△300,000
	구	0	9,539	△9,539
101 인건비		223,300	401,939	△178,639
	시	223,300	392,400	△169,100
	구	0	9,539	△9,539
04 기간제근로자등보수		223,300	401,939	△178,639
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리		223,300	401,939	△178,639
-그린레일웨이관리자보수				
경정 90,640원*215일*10명		194,876	350,777	△155,901
	시	194,876	342,201	△147,325
	구	0	8,576	△8,576
-국민연금보험부담금				
경정 194,876,000원*4.5%		8,770	15,785	△7,015
	시	8,770	15,400	△6,630
	구	0	385	△385
-국민건강보험부담금				
경정 194,876,000원*3.545%		6,909	12,436	△5,527
	시	6,909	12,132	△5,223
	구	0	304	△304
-고용보험부담금				
경정 194,876,000원*1.75%		3,411	6,139	△2,728
	시	3,411	5,989	△2,578
	구	0	150	△150
-산재보험부담금				
경정 194,876,000원*1%		1,949	3,508	△1,559
	시	1,949	3,423	△1,474
	구	0	85	△85
-노인장기요양보험부담금				
경정 6,908,354원*12.81%		885	1,594	△709
	시	885	1,555	△670
	구	0	39	△39
-명절휴가비 경정 300,000원*10명		3,000	5,400	△2,400
	시	3,000	5,400	△2,400
-복지포인트 경정 350,000원*10명		3,500	6,300	△2,800
	시	3,500	6,300	△2,800
401 시설비및부대비		543,340	674,240	△130,900
	시	543,340	674,240	△130,900
01 시설비		543,340	674,240	△130,900
○그린레일웨이 유지관리				
경정 543,340,000원		543,340	674,240	△130,900

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	543,340	674,240	△130,900
자녀안심 그린숲 조성		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○`24년 그린시티 자녀안심그린숲 조성				
경정 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,267,727	5,159,387	108,340
	국	1,970,450	1,968,432	2,018
	시	358,520	356,729	1,791
	구	2,938,757	2,834,226	104,531
산림자원 확충 및 관리		3,502,674	3,611,489	△108,815
	국	1,970,450	1,968,432	2,018
	시	256,920	356,729	△99,809
	구	1,275,304	1,286,328	△11,024
계류보전 시설		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
01 시설비		192,757	190,628	2,129
○계류보전시설 1㎞[성립전]				
경정192,757,000원		192,757	190,628	2,129
	국	134,930	133,440	1,490
	시	40,479	40,032	447
	구	17,348	17,156	192
장산 일원 시설물 유지관리		70,737	50,737	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○장산 종합안내판 정비				
4,000,000원*5개소		20,000	0	20,000
임도시설		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520
	구	47,520	79,000	△31,480
401 시설비및부대비		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	47,520	79,000	△31,480
01 시설비		198,000	330,000	△132,000
○임도 구조개량 3㎞ 경정 198,000,000원		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520
	구	47,520	79,000	△31,480
목재제품 품질단속		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
201 일반운영비		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
01 사무관리비		1,056	0	1,056
○목재제품 품질단속		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
산림내 편의시설 관리		1,106,340	893,340	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	1,004,740	893,340	111,400
숲길조성관리(전환사업)		213,000	0	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	111,400	0	111,400
401 시설비및부대비		213,000	0	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	111,400	0	111,400
01 시설비		213,000	0	213,000
○등산로 정비[성립전]		173,000	0	173,000
	시	81,600	0	81,600
	구	91,400	0	91,400
○등산로 스마트 폴 설치		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
산림욕장 관리		658,713	654,558	4,155
산림욕장 관리유지		238,295	234,140	4,155
201 일반운영비		168,495	167,340	1,155
01 사무관리비		63,510	62,355	1,155
○전기안전관리대행수수료 82,500원*2개소*7개월		1,155	0	1,155
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자동심장충격기 및 보관함 3,000,000원*1개소		3,000	0	3,000
산림 재해방지		1,455,473	1,417,027	38,446
	국	396,312	396,312	0
	시	112,705	112,705	0
	구	946,456	908,010	38,446
산불예방활동 수행		1,014,662	996,216	18,446
	국	185,440	185,440	0
	시	64,280	64,280	0
	구	764,942	746,496	18,446
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
101 인건비		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
04 기간제근로자등보수		165,718	147,272	18,446
○산불전문예방진화대 인건비 등 경정 165,717,440원		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
산림 재해예방 및 복구		63,950	43,950	20,000
산림 재해예방 및 복구		63,950	43,950	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
행정운영경비(늘푸른과)		792,786	728,974	63,812
인력운영비		693,282	629,470	63,812
인력운영비		693,282	629,470	63,812
101 인건비		548,985	526,307	22,678
02 기타직보수		36,151	39,511	△3,360
○시간선택제임기제 공무원 인건비		35,558	38,918	△3,360
-국내여비 경정 0원		0	3,360	△3,360
03 공무직(무기계약)근로자보수		512,834	486,796	26,038
○녹지관리 단순노무원(8호봉)		45,063	45,224	△161
-기본급 경정 2,549,920원*1명*12월		30,600	30,732	△132
-명절휴가비 경정 2,549,920원*40%*2회*1명		2,040	2,049	△9
-시간외・휴일수당		5,801	5,816	△15

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당 경정 14,217원*1명*150%*4시간*52일	4,436	4,447	△11
·야간연장근무수당 경정 28,430원*1명*48시간	1,365	1,369	△4
-연차유급휴가수당 경정 14,217원*8시간*18일*1명	2,048	2,053	△5
○녹지관리 단순노무원(4호봉)	41,563	36,208	5,355
-성과상여금 경정 3,181,830원*40%*100%*1명	1,273	931	342
-기본급 경정 2,449,060원*1명*12월	29,389	26,725	2,664
-명절휴가비 경정 2,449,060원*40%*2회*1명	1,960	1,782	178
-시간외·휴일수당	5,581	5,090	491
·휴일근무수당 경정 13,677원*1명*150%*4시간*52일	4,268	3,892	376
·야간연장근무수당 경정 27,350원*1명*48시간	1,313	1,198	115
-가족수당	1,680	0	1,680
·배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360	0	360
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840	0	840
○2023년 공무직 처우개선 소급분(공원팀)	3,474	0	3,474
-기본급	2,457	0	2,457
-휴일근무수당	346	0	346
-연가보상비	34	0	34
-성과상여금	352	0	352
-시간외근무수당	119	0	119
-명절휴가비	166	0	166
○공무직 연차유급휴가수당	17,370	0	17,370
-녹지관리원(23호봉) 171,896원*25일	4,298	0	4,298
-녹지관리원(20호봉) 166,776원*24일	4,003	0	4,003
-녹지관리 단순노무원(9호봉) 114,896원*13일	1,494	0	1,494
-녹지관리 단순노무원(6호봉) 111,872원*12일	1,343	0	1,343
-공원관리원(8호봉) 146,056원*18일	2,630	0	2,630
-공원관리 환경공무직(8호봉) 146,056원*13일	1,899	0	1,899
-공원관리 단순노무원(4호봉) 106,412원*16일	1,703	0	1,703
304 연금부담금등	143,772	102,638	41,134
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,042	93,908	41,134
○2023년 공무직 처우개선 소급분(푸른도시팀)	7,278	0	7,278
-기본급	2,787	0	2,787
-휴일근무수당	3,599	0	3,599

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ연가보상비	20	0	20
ㅡ성과상여금	396	0	396
ㅡ장기근속수당	240	0	240
ㅡ시간외근무수당	65	0	65
ㅡ명절휴가비	171	0	171
○공무직 근로자[녹지관리 단순노무원(9호봉)] 퇴직금	33,856	0	33,856
ㅡ퇴직금 실수령액	32,625	0	32,625
ㅡ퇴직공제금	1,231	0	1,231
・퇴직소득세	1,119	0	1,119
・퇴직주민세	112	0	112
재무활동(늘푸른과)	53,970	0	53,970
보전지출	53,970	0	53,970
반환금	53,970	0	53,970
802 반환금기타	53,970	0	53,970
01 국고보조금반환금	29,006	0	29,006
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자	110	0	110
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자	16,166	0	16,166
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자	309	0	309
○미세먼지 저감 조림 정산이자	27	0	27
○2022년 사회서비스분야인력경비지원 국비 정산이자	206	0	206
○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자	656	0	656
○산사태발생 우려지역 실태조사 정산이자	1	0	1
○사방사업 반환금 및 정산이자	6,914	0	6,914
○산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	755	0	755
○산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	3,861	0	3,861
○2023년 목재생산업 등록관리 정산이자	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	24,964	0	24,964
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자	77	0	77
○송정옛길(2단계) 복원사업 정산이자	2,427	0	2,427
○2023년도 화장실 시비보조사업 반환금 및 정산이자	1,557	0	1,557
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자	4,911	0	4,911
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자	119	0	119
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(명품숲길조성)	16	0	16
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(등산로정비)	559	0	559
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(스마트폴설치)	122	0	122

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지 저감 조림 정산이자	8	0	8
○2022년도 APEC나루공원 관리 반환금 및 정산 이자액	1,310	0	1,310
○2023년도 APEC나루공원 관리 반환금 및 정산 이자액	178	0	178
○관광특구 근린공원 내 공원등 정비 반환금 및 정산이자	10,519	0	10,519
○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자	301	0	301
○산사태발생 우려지역 실태조사 정산이자	1	0	1
○사방사업 반환금 및 정산이자	2,097	0	2,097
○산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	206	0	206
○2023년 목재생산업 등록관리 정산이자	1	0	1
○산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	555	0	555