세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		22,866,406	21,180,757	1,685,649
	국	1,003,014	1,001,524	1,490
	시	1,129,246	406,566	722,680
	교	300,000	0	300,000
	구	20,434,146	19,772,667	661,479
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		17,551,872	15,993,676	1,558,196
	시	710,000	0	710,000
	교	300,000	0	300,000
	구	16,541,872	15,993,676	548,196
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		6,504,681	6,234,881	269,800
	시	50,000	0	50,000
	구	6,454,681	6,234,881	219,800
화단녹지 유지관리		3,837,012	3,767,212	69,800
206 재료비		158,760	138,960	19,800
01 재료비		158,760	138,960	19,800
○화단녹지 관리 자재비		124,110	104,310	19,800
-각종 장비(전정가위, 삽, 호스 등) 경정 22,000원*2,000점*90%		39,600	19,800	19,800
401 시설비및부대비		2,461,140	2,411,140	50,000
01 시설비		2,461,140	2,411,140	50,000
○화전산업단지 중앙분리화단 보식공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
가로수 조성관리		1,877,068	1,727,068	150,000
401 시설비및부대비		1,381,600	1,231,600	150,000
01 시설비		1,381,600	1,231,600	150,000
○은행나무(암나무) 가로수 교체 사업		150,000	0	150,000
신호지구 회전교차로 교통섬 정비		100,000	50,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○신호지구 회전교차로 교통섬 정비 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	50,000	0
공원 · 녹지 조성관리		11,047,191	9,758,795	1,288,396
	시	660,000	0	660,000
	교	300,000	0	300,000
	구	10,087,191	9,758,795	328,396
산업단지 공원 · 녹지 유지관리		6,014,721	5,962,561	52,160
201 일반운영비		478,820	476,660	2,160

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	124,494	122,334	2,160
○기간제근로자 생수 구입 6,000원*3팀*20개*6월	2,160	0	2,160
401 시설비및부대비	4,226,845	4,176,845	50,000
01 시설비	4,226,845	4,176,845	50,000
○산업단지 내 유휴녹지대 정비 사업	50,000	0	50,000
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리(전환사업)	1,225,058	1,175,058	50,000
401 시설비및부대비	901,501	851,501	50,000
01 시설비	901,501	851,501	50,000
○명지근린공원 주차장 내 공원등 설치공사	50,000	0	50,000
명지국제신도시 공원 · 녹지 관리	1,824,277	1,784,277	40,000
401 시설비및부대비	1,225,399	1,185,399	40,000
01 시설비	1,225,399	1,185,399	40,000
○공원 명칭 사인물 설치 20,000,000원*2개	40,000	0	40,000
도시숲 조성(전환사업)	510,000	0	510,000
	시 510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	시 510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○국제물류산단 공원 · 녹지관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○명지국제신도시 공원 · 녹지관리	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
○생곡산단 공원 · 녹지관리	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○부산과학 · 강서보고산단 공원 · 녹지관리	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○화전산단 공원 · 녹지관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○서부산유통단지 공원 · 녹지관리	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○녹산,신호,명지 주거단지 공원 · 녹지관리	170,000	0	170,000
	시 170,000	0	170,000
○미음산단 공원 · 녹지관리	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
어린이공원 정기검사용역	21,756	35,520	△13,764
401 시설비및부대비	21,756	35,520	△13,764
01 시설비	21,756	35,520	△13,764
○어린이공원 정기검사용역 경정 49,000원*37개소*12회	21,756	35,520	△13,764
신호해안방재림 내 맨발산책로 조성	200,000	50,000	150,000
	시 150,000	0	150,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원 · 녹지 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		200,000	50,000	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		200,000	50,000	150,000
○신호해안방재림 내 맨발산책로 조성				
경정 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	50,000	50,000	0
새동내공원 가족친화형 공원 조성사업		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○새동내공원 가족친화형 공원 조성사업		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
너울공원 그네 특화놀이터 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○너울공원 그네 특화놀이터 조성사업		100,000	0	100,000
너울공원 일원 모래놀이터 환경개선사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○너울공원 일원 모래놀이터 환경개선사업		100,000	0	100,000
산림관리		4,697,262	4,641,697	55,565
	국	1,003,014	1,001,524	1,490
	시	419,246	406,566	12,680
	구	3,275,002	3,233,607	41,395
산림자원관리		4,697,262	4,641,697	55,565
	국	1,003,014	1,001,524	1,490
	시	419,246	406,566	12,680
	구	3,275,002	3,233,607	41,395
계류보전사업		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		193,757	191,628	2,129
○계류보전(1㎞) 경정 193,757,000원		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40,689	40,242	447
	구	17,438	17,246	192
숲길조성관리(전환사업)		84,000	64,000	20,000
	시	64,400	54,400	10,000
	구	19,600	9,600	10,000
401 시설비및부대비		84,000	64,000	20,000
	시	64,400	54,400	10,000
	구	19,600	9,600	10,000
01 시설비		84,000	64,000	20,000
○등산로변 스마트폴 설치		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
산불예방		2,106,287	2,076,287	30,000
405 자산취득비		54,200	24,200	30,000
01 자산및물품취득비		54,200	24,200	30,000
○휴대용무전기 800,000원*30대		24,000	0	24,000
○차량용무선국 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○기지국용 무선국 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
산림서비스도우미 운영(전환사업)		51,304	47,868	3,436
	시	33,347	31,114	2,233
	구	17,957	16,754	1,203
101 인건비		51,304	47,868	3,436
	시	33,347	31,114	2,233
	구	17,957	16,754	1,203
04 기간제근로자등보수		51,304	47,868	3,436
○도시녹지관리원 인건비 등		51,304	47,868	3,436
-기본급 경정 20,000,000원*2명		40,000	40,000	0
	시	26,000	24,989	1,011
	구	14,000	15,011	△1,011
-명절휴가비 경정 300,000원*2명*1회		600	600	0
	시	390	510	△120
	구	210	90	120
-복지포인트 경정 300,000원*2명*1회		600	600	0
	시	390	510	△120
	구	210	90	120
-사회보험료 경정 10,104,000원		10,104	6,668	3,436
	시	6,567	5,105	1,462
	구	3,537	1,563	1,974
행정운영경비(녹지공원과)		550,232	545,384	4,848
인력운영비(녹지공원과)		491,355	486,507	4,848
인력운영비(녹지공원과)		491,355	486,507	4,848
101 인건비		454,534	450,191	4,343

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비(녹지공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	327,160	322,817	4,343
○녹지관리원	327,160	322,817	4,343
-기본급 경정 3,741,240원*5명*12월	224,475	223,005	1,470
-복리후생비	23,365	23,267	98
· 명절휴가비 경정 3,741,240원*40%*5명*2회	14,965	14,867	98
-초과근무수당	47,287	46,773	514
· 시간외근무수당 경정 20,470원*150%*5명*4시간*25일	15,353	15,185	168
· 휴일근무수당 경정 20,470원*150%*4시간*52일*5명	31,934	31,588	346
-연차유급휴가수당 경정 20,470원*8시간*25일*5명	20,470	18,630	1,840
-성과상여금 경정 3,741,240원*40%*5명	7,483	7,062	421
304 연금부담금등	36,821	36,316	505
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,821	36,316	505
○공무직 국민연금보험	14,723	14,527	196
-녹지관리원 경정 327,160,000원*4.5%	14,723	14,527	196
○공무직 국민건강보험	11,598	11,444	154
-녹지관리원 경정 327,160,000원*3.545%	11,598	11,444	154
○공무직 고용보험	5,726	5,650	76
-녹지관리원 경정 327,160,000원*1.75%	5,726	5,650	76
○공무직 산재보험	3,272	3,229	43
-녹지관리원 경정 327,160,000원*1%	3,272	3,229	43
○공무직 노인장기요양보험	1,502	1,466	36
-녹지관리원 경정 11,598,000원*12.95%	1,502	1,466	36
재무활동(녹지공원과)	67,040	0	67,040
보전지출(녹지공원과)	67,040	0	67,040
국고보조금 반환금(녹지공원과)	35,718	0	35,718
802 반환금기타	35,718	0	35,718
01 국고보조금반환금	35,718	0	35,718
○기후대응 도시숲 조성	4,698	0	4,698
○기후대응 도시숲 조성 이자	1,101	0	1,101
○소나무재선충병 방제 이자	127	0	127
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	182	0	182
○일반병해충 방제 이자	36	0	36
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰 방제단)	3,728	0	3,728
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰 방제단) 이자	393	0	393
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰 방제단) 이자	5	0	5
○산불예방숲가꾸기(정책숲가꾸기)	4,154	0	4,154
○산불예방숲가꾸기(정책숲가꾸기) 이자	108	0	108

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지저감 공익숲가꾸기	17,572	0	17,572
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	1,003	0	1,003
○조림(보조) 이자	1	0	1
○재난상황관리(경상)	1,051	0	1,051
○재난상황관리(경상) 이자	6	0	6
○진화장비확충(경상) 이자	18	0	18
○무선통신운용(경상)	2	0	2
○무선통신운용(경상) 이자	1	0	1
○재난상황관리(자본) 이자	1	0	1
○무선통신운용(자본)	12	0	12
○무선통신운용(자본) 이자	2	0	2
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	320	0	320
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자	136	0	136
○유아숲교육 운영	144	0	144
○유아숲교육 운영 이자	63	0	63
○산지사방 이자	76	0	76
○계류보전사업 이자	201	0	201
○사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1	0	1
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	405	0	405
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	34	0	34
○산사태발생 우려지역 실태조사	70	0	70
○산사태발생 우려지역 실태조사 이자	3	0	3
○임산물생산기반조성 이자	47	0	47
○임산물 생산단지 규모화 이자	11	0	11
○목재제품 품질단속 이자	6	0	6
시비보조금 반환금(녹지공원과)	31,322	0	31,322
802 반환금기타	31,322	0	31,322
02 시・도비보조금반환금	31,322	0	31,322
○생곡산업단지 공원・녹지 관리	15,612	0	15,612
○녹산,신호,명지 주거단지 공원,녹지관리 이자	912	0	912
○미음산단 공원・녹지 관리 이자	429	0	429
○서부산유통단지 공원・녹지 관리 이자	178	0	178
○화전산단 공원・녹지 관리 이자	180	0	180
○부산과학・강서보고단지 공원・녹지 관리 이자	256	0	256
○생곡산업단지 공원・녹지 관리 이자	236	0	236
○명지국제신도시 공원・녹지 관리 이자	282	0	282
○국제물류산업단지 공원・녹지 관리 이자	196	0	196
○기후대응 도시숲 조성	2,349	0	2,349
○기후대응 도시숲 조성 이자	789	0	789

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소나무재선충병 방제 이자	6	0	6
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	55	0	55
○일반병해충 방제 이자	5	0	5
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	1,123	0	1,123
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단) 이자	118	0	118
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단) 이자	2	0	2
○산불예방숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,246	0	1,246
○산불예방숲가꾸기(정책숲가꾸기) 이자	37	0	37
○미세먼지저감 공익숲가꾸기	5,272	0	5,272
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	357	0	357
○조림(보조) 이자	1	0	1
○재난상황관리(경상)	514	0	514
○재난상황관리(경상) 이자	3	0	3
○진화장비확충(경상) 이자	9	0	9
○무선통신운용(경상)	1	0	1
○무선통신운용(경상) 이자	1	0	1
○재난상황관리(자본) 이자	1	0	1
○무선통신운용(자본)	6	0	6
○무선통신운용(자본) 이자	1	0	1
○산불방지대책(산불예방 및 홍보)	80	0	80
○산불방지대책(산불예방 및 홍보) 이자	33	0	33
○숲길조성관리(전환사업) 이자	211	0	211
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144	0	144
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자	71	0	71
○산림서비스도우미 운영	36	0	36
○산림서비스도우미 운영 이자	67	0	67
○유아숲교육 운영	101	0	101
○유아숲교육 운영 이자	44	0	44
○산지사방 이자	23	0	23
○계류보전사업 이자	61	0	61
○사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1	0	1
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	183	0	183
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	22	0	22
○산사태발생 우려지역 실태조사	21	0	21
○산사태발생 우려지역 실태조사 이자	1	0	1
○임산물생산기반조성 이자	35	0	35
○임산물 생산단지 규모화 이자	8	0	8
○목재제품 품질단속 이자	3	0	3