세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		8,222,232	7,915,636	306,596
	국	438,711	438,711	0
	시	932,731	617,731	315,000
	구	6,850,790	6,859,194	△8,404
아름다운 녹색도시 조성		2,905,642	2,672,422	233,220
	시	340,000	140,000	200,000
	구	2,565,642	2,532,422	33,220
도시녹화		1,613,405	1,585,185	28,220
	시	100,000	100,000	0
	구	1,513,405	1,485,185	28,220
가로수,화단 및 녹지대 관리		848,994	820,774	28,220
101 인건비		449,743	421,523	28,220
04 기간제근로자등보수		449,743	421,523	28,220
○가로수 유지 관리		173,511	145,291	28,220
-급여	경정 152,141,000원	152,141	126,784	25,357
-국민연금부담금	경정 6,847,280원	6,848	5,706	1,142
-국민건강보험료	경정 5,393,500원	5,394	4,495	899
-고용보험료	경정 2,662,720원	2,663	2,219	444
-산재보험료	경정 1,564,340원	1,565	1,304	261
-노인장기요양보험료	경정 699,040원	700	583	117
공원조성 및 관리		1,292,237	1,087,237	205,000
	시	240,000	40,000	200,000
	구	1,052,237	1,047,237	5,000
도시공원조성 및 관리		524,441	519,441	5,000
201 일반운영비		55,737	50,737	5,000
02 공공운영비		40,847	35,847	5,000
○공공요금 및 제세		23,247	18,247	5,000
-공원 전기요금(29개소)	경정 14,400,000원	14,400	11,400	3,000
-공원 상하수도요금(18개소)	경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
옥봉산 당산제당 정비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○옥봉산 당산제당 정비(성립전)		200,000	0	200,000
-실시설계용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
-당산제당 정비 공사	180,000,000원	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
산림자원 관리		1,658,104	1,530,265	127,839

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	373,711	373,711	0
	시	320,731	220,731	100,000
	구	963,662	935,823	27,839
산림자원의 보호육성		1,658,104	1,530,265	127,839
	국	373,711	373,711	0
	시	320,731	220,731	100,000
	구	963,662	935,823	27,839
산불방지		575,894	548,055	27,839
101 인건비		551,834	523,995	27,839
04 기간제근로자등보수		551,834	523,995	27,839
○산불감시원 인건비		468,499	457,272	11,227
-급여 경정 407,520,000원		407,520	397,548	9,972
-국민연금부담금 경정 18,338,400원		18,339	17,890	449
-국민건강보험료 경정 14,446,590원		14,447	14,094	353
-노인장기요양보험료 경정 1,870,840원		1,871	1,806	65
-고용보험료 경정 7,131,600원		7,132	6,958	174
-산재보험료 경정 4,189,310원		4,190	3,976	214
○방화선 구축 작업 근로자 인건비		75,585	58,973	16,612
-급여 경정 67,920,000원		67,920	53,007	14,913
-국민연금부담금 경정 3,056,400원		3,057	2,386	671
-국민건강보험료 경정 2,407,770원		2,408	1,880	528
-노인장기요양보험료 경정 311,810원		312	241	71
-고용보험료 경정 1,188,600원		1,189	928	261
-산재보험료 경정 698,220원		699	531	168
유아숲체험원 대피(안전)시설 설치		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○유아숲체험원 대피(안전)시설 설치(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
친환경 온천천 관리		3,246,417	3,301,417	△55,000
	국	65,000	65,000	0
	시	272,000	257,000	15,000
	구	2,909,417	2,979,417	△70,000
온천천 시민공원 운영		3,246,417	3,301,417	△55,000
	국	65,000	65,000	0
	시	272,000	257,000	15,000
	구	2,909,417	2,979,417	△70,000
온천천 운영		594,958	644,958	△50,000

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	103,000	153,000	△50,000
01 재료비	103,000	153,000	△50,000
○온천천관리 소모자재 및 초화 구입 경정 103,000,000원	103,000	153,000	△50,000
온천천 어르신놀이터 조성사업	328,000	348,000	△20,000
401 시설비및부대비	328,000	348,000	△20,000
01 시설비	328,000	348,000	△20,000
○온천천 어르신놀이터 조성 경정 328,000,000원	328,000	348,000	△20,000
호우 피해 응급 복구	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○온천교 우안 옹벽 타일 정비(철거) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
재무활동(녹지공원과)	8,278	7,741	537
보전지출	8,278	7,741	537
보조사업 집행잔액 반환	8,278	7,741	537
802 반환금기타	8,278	7,741	537
02 시・도비보조금반환금	6,524	5,987	537
○동래사적공원 체육시설 정비 집행잔액 1,420원	2	0	2
○동래사적공원 체육시설 정비 이자 330,980원	331	0	331
○2023년 동해남부선(그린레일웨이) 유지관리 이자 203,550원	204	0	204