세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	3,540,237	3,246,562	293,675
	국 218,878	215,858	3,020
	시 215,974	215,068	906
	교 250,000	250,000	0
	구 2,855,385	2,565,636	289,749
아름다운 녹색도시 조성	1,684,132	1,400,209	283,923
	교 250,000	250,000	0
	구 1,434,132	1,150,209	283,923
도시녹화	1,021,053	937,130	83,923
가로수,화단 및 녹지대 관리	1,021,053	937,130	83,923
101 인건비	460,410	446,620	13,790
04 기간제근로자등보수	460,410	446,620	13,790
○녹지관리 기간제 유급휴일 수당 78,800원*25명*7일	13,790	0	13,790
203 업무추진비	765	850	△85
03 시책추진업무추진비	765	850	△85
○도시녹화 추진 및 현장근로자 격려 경정 765,000원	765	850	△85
206 재료비	89,563	57,900	31,663
01 재료비	89,563	57,900	31,663
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 경정 12,563,000원	12,563	20,900	△8,337
○동래읍성역사축제 대비 초화 구입 등 경정 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
401 시설비및부대비	355,955	313,300	42,655
01 시설비	355,955	313,300	42,655
○원인자부담금 활용 가로수 등 정비 42,654,600원	42,655	0	42,655
405 자산취득비	3,500	7,600	△4,100
01 자산및물품취득비	3,500	7,600	△4,100
○녹지관리 동력장비 구입	3,500	7,600	△4,100
-예초기 경정 1,080,000원	1,080	1,500	△420
-전정기 경정 1,220,000원	1,220	1,000	220
-브로워 경정 0원	0	1,400	△1,400
-동력분무기 경정 0원	0	2,500	△2,500
공원조성 및 관리	663,079	463,079	200,000
	교 250,000	250,000	0
	구 413,079	213,079	200,000
도시공원조성 및 관리	663,079	463,079	200,000
	교 250,000	250,000	0
	구 413,079	213,079	200,000
401 시설비및부대비	570,000	370,000	200,000
	교 250,000	250,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 320,000	120,000	200,000
01 시설비	570,000	370,000	200,000
○수민어울공원 도시관리계획(변경)용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
○마안산 북장대 앞 전망데크 정비 150,000,000원	150,000	0	150,000
산림자원 관리	880,926	878,871	2,055
	국 218,878	215,858	3,020
	시 146,974	146,068	906
	구 515,074	516,945	△1,871
산림자원의 보호육성	880,926	878,871	2,055
	국 218,878	215,858	3,020
	시 146,974	146,068	906
	구 515,074	516,945	△1,871
산불방지	293,055	295,439	△2,384
201 일반운영비	15,160	15,960	△800
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○시설장비유지비	1,200	2,000	△800
-무선국 운영 경정 200,000원	200	1,000	△800
301 일반보전금	1,584	3,168	△1,584
08 사회복무요원보상금	1,584	3,168	△1,584
○산불감시 사회복무요원 보상금	1,584	3,168	△1,584
-중식비 경정 1,584,000원	1,584	3,168	△1,584
산림보호	41,417	43,017	△1,600
201 일반운영비	840	1,640	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○일반수용비	0	800	△800
-식목일 행사 현수막 등 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○식목일 행사 급식 등 지급 경정 0원	0	800	△800
산림서비스도우미 운영	20,832	14,793	6,039
	국 10,416	7,396	3,020
	시 3,125	2,219	906
	구 7,291	5,178	2,113
101 인건비	20,832	14,793	6,039
	국 10,416	7,396	3,020
	시 3,125	2,219	906
	구 7,291	5,178	2,113
04 기간제근로자등보수	20,832	14,793	6,039
○도시녹지관리	20,832	14,793	6,039
-급여 경정 18,815,580원	18,816	13,360	5,456
	국 9,408	6,680	2,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,822	2,004	818
	구	6,586	4,676	1,910
-국민연금부담금 경정 846,700원		847	602	245
	국	424	301	123
	시	127	90	37
	구	296	211	85
-국민건강보험료 경정 607,740원		608	432	176
	국	304	216	88
	시	92	65	27
	구	212	151	61
-고용보험료 경정 310,450원		311	221	90
	국	155	110	45
	시	47	33	14
	구	109	78	31
-산재보험료 경정 197,560원		198	141	57
	국	99	71	28
	시	30	21	9
	구	69	49	20
-노인장기요양보험료 경정 51,710원		52	37	15
	국	26	18	8
	시	7	6	1
	구	19	13	6
친환경 온천천 관리		625,032	625,232	△200
	시	69,000	69,000	0
	구	556,032	556,232	△200
온천천 시민공원 운영		625,032	625,232	△200
	시	69,000	69,000	0
	구	556,032	556,232	△200
온천천 운영		151,706	151,906	△200
201 일반운영비		74,656	74,856	△200
01 사무관리비		21,833	21,533	300
○급량비		3,300	3,000	300
-온천천 관리 경정 3,300,000원		3,300	3,000	300
03 행사운영비		3,500	4,000	△500
○온천천 행사운영비		3,500	4,000	△500
-온천천 환경문화축제 및 환경운동지원 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
행정운영경비(녹지공원과)		340,522	342,250	△1,728
기본경비(녹지공원과)		65,724	67,452	△1,728
기본경비(녹지공원과)		65,724	67,452	△1,728
201 일반운영비		10,292	8,992	1,300
01 사무관리비		10,292	8,992	1,300
○급량비		6,292	4,992	1,300
-기본업무 수행 경정 6,292,000원		6,292	4,992	1,300
202 여비		50,760	53,760	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	50,760	53,760	△3,000
○기본업무 수행 여비 경정 50,760,000원	50,760	53,760	△3,000
405 자산취득비	472	500	△28
01 자산및물품취득비	472	500	△28
○냉장고 구입 경정 471,530원	472	500	△28
재무활동(녹지공원과)	9,625	0	9,625
보전지출	9,625	0	9,625
보조사업 집행잔액 반환	9,625	0	9,625
802 반환금기타	9,625	0	9,625
01 국고보조금반환금	2,386	0	2,386
○사회서비스분야 인력경비(산불방지 사회복무요원) 302,030원	303	0	303
○사회서비스분야 인력경비(산불방지 사회복무요원) 이자 27,740원	28	0	28
○산불방지대책(경상보조) 377,920원	378	0	378
○산불방지대책(경상보조) 이자 16,460원	17	0	17
○산불방지대책(자본보조) 이자 5,490원	6	0	6
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 240,000원	240	0	240
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 94,590원	95	0	95
○정책숲 가꾸기 이자 93,890원	94	0	94
○숲해설산림복지전문업위탁운영 461,920원	462	0	462
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 91,910원	92	0	92
○계류보전 이자 542,640원	543	0	543
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 43,140원	44	0	44
○산림서비스도우미 운영 49,140원	50	0	50
○산림서비스도우미 운영 이자 34,000원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	7,239	0	7,239
○산불방지대책(경상보조) 170,060원	171	0	171
○산불방지대책(경상보조) 이자 9,860원	10	0	10
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 108,400원	109	0	109
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 이자 42,530원	43	0	43
○정책숲 가꾸기 이자 28,040원	29	0	29
○숲해설산림복지전문업위탁운영 138,570원	139	0	139
○숲해설산림복지전문업위탁운영 이자 27,550원	28	0	28
○계류보전 이자 162,810원	163	0	163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자 19,430원	20	0	20
○숲길조성관리(전환) 이자 80,890원	81	0	81
○산림서비스도우미 운영 15,340원	16	0	16
○산림서비스도우미 운영 이자 15,630원	16	0	16
○온천천 유지관리(경상보조) 180,000원	180	0	180
○온천천 유지관리(경상보조) 이자 194,900원	195	0	195
○도시녹화사업 이자 6,038,580원	6,039	0	6,039