세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		9,938,076	7,819,122	2,118,954
	국	735,023	668,543	66,480
	시	595,485	486,506	108,979
	교	610,000	0	610,000
	구	7,997,568	6,664,073	1,333,495
산림 관리		3,315,428	2,447,686	867,742
	국	671,023	668,543	2,480
	시	522,149	486,506	35,643
	교	400,000	0	400,000
	구	1,722,256	1,292,637	429,619
임도 및 산지 관리		3,315,428	2,447,686	867,742
	국	671,023	668,543	2,480
	시	522,149	486,506	35,643
	교	400,000	0	400,000
	구	1,722,256	1,292,637	429,619
산불감시원 관리		429,870	429,851	19
101 인건비		429,045	429,026	19
04 기간제근로자등보수		429,045	429,026	19
○산불감시		429,045	429,026	19
-노인장기요양보험 경정 13,414,000원*12.95%		1,738	1,719	19
계류보전시설		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490
	시	40,690	40,242	448
	구	17,437	17,246	191
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490
	시	40,690	40,242	448
	구	17,437	17,246	191
01 시설비		193,757	191,628	2,129
○계류보전사업 경정 193,757,000원		193,757	191,628	2,129
	국	135,630	134,140	1,490
	시	40,690	40,242	448
	구	17,437	17,246	191
위원회 운영		1,300	1,300	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 경정 100,000원*5명		500	700	△200
○산사태취약지역지 등 안전점검 자문수당 100,000원*2명		200	0	200
숲길조성관리(전환사업)		148,000	20,000	128,000
	시	118,800	10,000	108,800

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	29,200	10,000	19,200
401 시설비및부대비		148,000	20,000	128,000
	시	118,800	10,000	108,800
	구	29,200	10,000	19,200
01 시설비		148,000	20,000	128,000
○숲길(등산로) 조성관리(성립전)		128,000	0	128,000
	시	108,800	0	108,800
	구	19,200	0	19,200
임도관리		25,305	10,895	14,410
201 일반운영비		20,460	6,050	14,410
01 사무관리비		20,460	6,050	14,410
○임도노면정비 등 장비(굴삭기) 임차				
경정 682,000원*30회		20,460	6,050	14,410
임도구조개량(전환사업)		198,000	264,000	△66,000
	시	150,480	200,640	△50,160
	구	47,520	63,360	△15,840
401 시설비및부대비		198,000	264,000	△66,000
	시	150,480	200,640	△50,160
	구	47,520	63,360	△15,840
01 시설비		198,000	264,000	△66,000
○임도구조개량사업				
경정 198,000,000원		198,000	264,000	△66,000
	시	150,480	200,640	△50,160
	구	47,520	63,360	△15,840
임도보수(전환사업)		13,500	45,000	△31,500
	시	10,260	34,200	△23,940
	구	3,240	10,800	△7,560
401 시설비및부대비		13,500	45,000	△31,500
	시	10,260	34,200	△23,940
	구	3,240	10,800	△7,560
01 시설비		13,500	45,000	△31,500
○임도보수사업 경정 13,500,000원		13,500	45,000	△31,500
	시	10,260	34,200	△23,940
	구	3,240	10,800	△7,560
등산로 관리(전환사업)		113,682	107,978	5,704
101 인건비		92,982	92,978	4
04 기간제근로자등보수		92,982	92,978	4
○등산로 및 편의시설관리원		92,982	92,978	4
-노인장기요양보험				
경정 2,912,000원*12.95%		378	374	4
206 재료비		5,700	0	5,700
01 재료비		5,700	0	5,700
○등산로 정비 자재		5,700	0	5,700

부서: 녹지공원과
정책: 산림 관리
단위: 임도 및 산지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ막삽, 각삽 등	15,000원*100개	1,500	0	1,500
ㅡ곡괭이 등	20,000원*60개	1,200	0	1,200
ㅡ장갑, 마대 등	4,000원*750개	3,000	0	3,000
산지내 편의시설 관리		22,020	19,020	3,000
201 일반운영비		21,520	18,520	3,000
02 공공운영비		21,520	18,520	3,000
○손해배상(영조물) 공제회비				
	경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
산지내 편의시설 관리(전환사업)		530,000	120,000	410,000
401 시설비및부대비		530,000	120,000	410,000
01 시설비		530,000	120,000	410,000
○산림 내 먼지털이기 설치(2개소)		60,000	0	60,000
○승학산 전망대 정자 정비		150,000	0	150,000
○백양산 일원 편의시설 정비		200,000	0	200,000
승학산 등산로 정비사업		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○승학산 등산로 정비사업(성립전)		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
승학산 치유숲길 일원 사방사업		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○승학산 치유숲길 일원 사방사업(성립전)		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
목재제품품질단속		1,980	0	1,980
	국	990	0	990
	시	495	0	495
	구	495	0	495
202 여비		1,980	0	1,980
	국	990	0	990
	시	495	0	495
	구	495	0	495
01 국내여비		1,980	0	1,980
○단속업무 수행 국내여비				
	20,000원*99회	1,980	0	1,980
	국	990	0	990
	시	495	0	495
	구	495	0	495
도시 녹지공간 확충		5,980,006	4,749,400	1,230,606

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 64,000	0	64,000
	시 73,336	0	73,336
	교 210,000	0	210,000
	구 5,632,670	4,749,400	883,270
가로수 및 화단녹지대 · 초화 관리	2,543,908	2,238,622	305,286
	국 64,000	0	64,000
	시 33,336	0	33,336
	구 2,446,572	2,238,622	207,950
명품가로공원 및 쌈지공원 유지관리(전환사업)	170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○쌈지공원 관리 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
주요 간선도로 녹지대 유지관리(전환사업)	330,000	290,000	40,000
401 시설비및부대비	330,000	290,000	40,000
01 시설비	330,000	290,000	40,000
○낙동제방 및 강변대로,철로변 녹지대 유지 관리 경정 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
도시녹지관리원(전환사업)	51,286	0	51,286
	시 33,336	0	33,336
	구 17,950	0	17,950
401 시설비및부대비	51,286	0	51,286
	시 33,336	0	33,336
	구 17,950	0	17,950
01 시설비	51,286	0	51,286
○도시녹지관리원(성립전)	51,286	0	51,286
	시 33,336	0	33,336
	구 17,950	0	17,950
녹색자금 지원사업	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○녹색자금 지원사업(성립전)	64,000	0	64,000
	국 64,000	0	64,000
부산정원박람회 지원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부산정원박람회 지원	100,000	0	100,000
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	2,627,898	2,356,578	271,320
	시 40,000	0	40,000
	교 210,000	0	210,000
	구 2,377,898	2,356,578	21,320
도시공원 · 시설녹지 사후관리(전환사업)	432,605	431,933	672

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	53,599	52,927	672
02 공공운영비	40,646	39,974	672
○상하수도요금			
경정 45,500원*16개소*12월	8,736	8,064	672
사상근린공원 관리(전환사업)	174,741	174,093	648
201 일반운영비	39,263	38,615	648
02 공공운영비	28,848	28,200	648
○상하수도요금			
경정 243,000원*3개소*12월	8,748	8,100	648
사상근린공원 관리(보조)(전환사업)	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○사상공원 관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
서당골공원 노후화장실 교체	150,000	0	150,000
	교 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	교 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서당골공원 노후화장실 교체	150,000	0	150,000
	교 150,000	0	150,000
덕포공원 게이트볼장 정비사업	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○덕포공원 게이트볼장 정비	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
모라어울림공원 토양오염 정밀조사(용역)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○모라어울림공원 토양오염도 정밀조사 (용역)	20,000	0	20,000
경관생태축 조성	808,200	154,200	654,000
하강선대 정비사업	584,000	50,000	534,000
401 시설비및부대비	584,000	50,000	534,000
01 시설비	584,000	50,000	534,000
○사업 예정지 부지매입	534,000	0	534,000
국립자연휴양림 조성사업	173,200	53,200	120,000
401 시설비및부대비	170,000	50,000	120,000
01 시설비	170,000	50,000	120,000

부서: 녹지공원과
정책: 도시 녹지공간 확충
단위: 경관생태축 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시관리계획(도로) 실시설계용역	120,000	0	120,000
행정운영경비(녹지공원과)	634,060	622,036	12,024
인력운영비	570,654	558,630	12,024
인력운영비	570,654	558,630	12,024
101 인건비	512,820	502,038	10,782
03 공무직(무기계약)근로자보수	512,820	502,038	10,782
○산림관리원	73,040	70,826	2,214
-기본급 경정 4,136,120원*1명*12월	49,634	49,159	475
-명절휴가비 경정 4,136,120원*1명*80%	3,309	3,278	31
-시간외근무수당 경정 22,630원*1명*150%*4시간*25일	3,395	3,352	43
-휴일근무수당 경정 22,630원*1명*150%*4시간*52일	7,061	6,971	90
-연차유급휴가수당 경정 22,630원*1명*8시간*25일	4,526	4,469	57
-장기근속수당 경정 40,000원*12월	480	360	120
-성과상여금 경정 4,136,120원*1명*40%	1,655	1,557	98
-임금인상분	1,300	0	1,300
○녹지관리원	323,381	317,293	6,088
-장기근속수당	1,080	720	360
・15호봉~19호봉 경정 20,000원*1명*12월	240	120	120
・20호봉~24호봉 경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
・25호봉 이상 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
-성과상여금 경정 3,665,470원*5명*40%	7,331	6,965	366
-임금인상분(5명)	5,362	0	5,362
○공원관리원	116,399	113,919	2,480
-기본급 경정 3,341,560원*2명*12월	80,198	79,860	338
-명절휴가비 경정 3,341,560원*2명*80%	5,347	5,324	23
-시간외근무수당 경정 18,257원*2명*150%*4시간*25일	5,478	5,447	31
-휴일근무수당 경정 18,257원*2명*150%*4시간*52일	11,393	11,330	63
-연차유급휴가수당 경정 18,257원*2명*8시간*18일	5,259	5,229	30
-성과상여금 경정 3,341,560원*2명*40%	2,674	2,529	145
-임금상승분(2명)	1,850	0	1,850
304 연금부담금등	57,834	56,592	1,242
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,834	56,592	1,242

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림・녹지・공원관리원	57,834	56,592	1,242
-국민연금 경정 512,820,000원*4.5%	23,077	22,592	485
-고용보험 경정 512,820,000원*1.75%	8,975	8,786	189
-산재보험 경정 512,820,000원*1.023%	5,247	5,136	111
-건강보험 경정 512,820,000원*3.545%	18,180	17,798	382
-노인장기요양보험 경정 18,180,000원*12.95%	2,355	2,280	75
재무활동(녹지공원과)	8,582	0	8,582
보전지출	8,582	0	8,582
국시비보조금 반환관리	8,582	0	8,582
802 반환금기타	8,582	0	8,582
01 국고보조금반환금	3,783	0	3,783
○미세먼지 저감 조림(이자발생분)	16	0	16
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(이자발생분)	320	0	320
○정책숲가꾸기(이자발생분)	101	0	101
○산사태현장예방단(이자발생분)	42	0	42
○사방시설 외관점검(이자발생분)	2	0	2
○사방댐 시설(이자발생분)	380	0	380
○계류보전(이자발생분)	284	0	284
○사방댐 준설관리(이자발생분)	7	0	7
○산사태 발생 우려지역 실태조사	18	0	18
○산사태 발생 우려지역 실태조사 (이자발생분)	5	0	5
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	121	0	121
○일반병해충 방제(이자발생분)	78	0	78
○목재제품품질단속(이자발생분)	3	0	3
○산림병해충예찰방제단 경상보조 (이자발생분)	138	0	138
○산림병해충예찰방제단 자본보조 (이자발생분)	4	0	4
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	994	0	994
○산불방지대책 진화장비확충(경상) (이자발생분)	18	0	18
○산불방지대책 감시기반확충(자본) (이자발생분)	22	0	22
○산불방지대책 무선통신 운영(자본)	48	0	48
○산불전문예방진화대	1,079	0	1,079
○산불전문예방진화대(이자발생분)	32	0	32
○유아숲교육 운영(이자발생분)	71	0	71
02 시・도비보조금반환금	4,799	0	4,799
○미세먼지 저감 조림(이자발생분)	7	0	7
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(이자발생분)	96	0	96
○정책숲가꾸기(이자발생분)	42	0	42
○숲길조성관리(등산로 정비)(이자발생분)	412	0	412

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○숲길조성관리(스마트폴 설치)	145	0	145
○숲길조성관리(스마트폴 설치)(이자발생분)	58	0	58
○산사태현장예방단(이자발생분)	27	0	27
○사방시설 외관점검(이자발생분)	1	0	1
○사방댐 시설(이자발생분)	114	0	114
○계류보전(이자발생분)	85	0	85
○사방댐 준설관리(이자발생분)	2	0	2
○산사태 발생 우려지역 실태조사	6	0	6
○산사태 발생 우려지역 실태조사 (이자발생분)	2	0	2
○소나무재선충병 방제(이자발생분)	31	0	31
○일반병해충 방제(이자발생분)	20	0	20
○목재제품품질단속(이자발생분)	2	0	2
○산림병해충예찰방제단 경상보조 (이자발생분)	35	0	35
○산림병해충예찰방제단 자본보조 (이자발생분)	1	0	1
○산불방지대책 재난상황관리(경상)	447	0	447
○산불방지대책 감시기반확충(자본) (이자발생분)	19	0	19
○산불방지대책 무선통신 운영(자본)	22	0	22
○산불전문예방진화대	486	0	486
○산불전문예방진화대(이자발생분)	24	0	24
○산불예방 홍보시설 설치(이자발생분)	19	0	19
○유아숲교육 운영(이자발생분)	50	0	50
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영	2,001	0	2,001
○유아숲 산림복지전문업 위탁 운영 (이자발생분)	193	0	193
○사상근린공원 관리(보조)(이자발생분)	188	0	188
○명상숲 코디네이터	179	0	179
○명상숲 코디네이터(이자발생분)	85	0	85