세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지공원과		6,308,430	5,972,670	335,760
	국	333,651	332,951	700
	시	1,255,611	573,001	682,610
	구	4,719,168	5,066,718	△347,550
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)		2,626,491	1,886,491	740,000
	시	740,000	0	740,000
	구	1,886,491	1,886,491	0
도시녹화 및 관리		2,626,491	1,886,491	740,000
	시	740,000	0	740,000
	구	1,886,491	1,886,491	0
가로수 및 화단 녹지대 관리		551,222	531,222	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	531,222	531,222	0
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	100,000	100,000	0
01 시설비		120,000	100,000	20,000
○은행나무 열매 악취 예방 사업(부산시 주민 참여예산)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
거울바위쉼터 문화생활공원 조성		955,000	265,000	690,000
	시	690,000	0	690,000
	구	265,000	265,000	0
401 시설비및부대비		955,000	265,000	690,000
	시	690,000	0	690,000
	구	265,000	265,000	0
01 시설비		955,000	265,000	690,000
○거울바위쉼터 문화생활공원 조성 경정 920,000,000원		920,000	230,000	690,000
	시	690,000	0	690,000
	구	230,000	230,000	0
동해남부선(그린레일웨이 등) 유지관리		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○참그린길 유지관리		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)		2,606,188	3,040,548	△434,360
	국	333,651	332,951	700
	시	289,611	573,001	△283,390
	구	1,982,926	2,134,596	△151,670

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원 조성 및 관리	907,035	1,483,735	△576,700
	시 20,000	400,000	△380,000
	구 887,035	1,083,735	△196,700
공원내 환경 정비	387,035	383,735	3,300
201 일반운영비	22,703	19,903	2,800
02 공공운영비	21,228	18,428	2,800
○공공요금 및 제세	15,336	11,068	4,268
・연화공원 외 수도요금 경정 3,020,000원	3,020	2,520	500
・연화공원 외 분수시설 등 수도요금 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
・연화공원 외 분수시설 등 전기요금 경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
・차량보험료(공원관리차량 등 3대) 경정 460,000원	460	1,380	△920
・자동차세(공원관리차량 등 3개) 경정 46,000원	46	138	△92
・환경개선부담금(공원관리차량 등 3대) 경정 110,000원	110	330	△220
○차량 유지비	2,820	5,460	△2,640
・유류비 경정 1,820,000원	1,820	3,960	△2,140
・수리비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○시설장비 유지비	672	500	172
・잔디깍기, 예취기 등 경정 672,000원	672	500	172
○놀이시설 정기시설 검사 경정 2,400,000원	2,400	1,400	1,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공원 운영 활성화	500	0	500
거제체육공원 재정비사업	500,000	1,100,000	△600,000
	시 0	400,000	△400,000
	구 500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	1,100,000	△600,000
	시 0	400,000	△400,000
	구 500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	1,100,000	△600,000
○거제체육공원 재정비사업 경정 500,000,000원	500,000	1,100,000	△600,000
	시 0	400,000	△400,000
	구 500,000	700,000	△200,000
거제공원 및 녹지관리(전환사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○거제공원 및 녹지관리	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
산림자원 보존 및 확충	1,699,153	1,556,813	142,340
	국 333,651	332,951	700
	시 269,611	173,001	96,610
	구 1,095,891	1,050,861	45,030
산림 및 보호수 관리	316,154	230,954	85,200
201 일반운영비	12,114	6,914	5,200
02 공공운영비	8,364	3,164	5,200
○차량유지비 및 제세	4,872	0	4,872
・유류비	2,640	0	2,640
・수리비	1,000	0	1,000
・차량보험료(산림관리차량 등 2대)	920	0	920
・자동차세(산림관리차량 등 2대)	92	0	92
・환경개선부담금(산림관리차량 등 2대)	220	0	220
○시설장비 유지비	328	0	328
・엔진톱, 예취기 등	328	0	328
401 시설비및부대비	202,000	122,000	80,000
01 시설비	202,000	122,000	80,000
○산림내 체육시설 관리(문화체육과 이관사업)	70,000	0	70,000
○황령산둘레길 노후 운동기구 교체(주민참여예산)(문화체육과 이관사업)	10,000	0	10,000
배산 치유숲길 조성	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○배산 치유숲길 조성 경정 0원	0	50,000	△50,000
등산로 정비사업(전환)(전환사업)	150,000	64,000	86,000
	시 130,800	54,400	76,400
	구 19,200	9,600	9,600
401 시설비및부대비	150,000	64,000	86,000
	시 130,800	54,400	76,400
	구 19,200	9,600	9,600
01 시설비	150,000	64,000	86,000
○등산로 정비 경정 128,000,000원	128,000	64,000	64,000
	시 108,800	54,400	54,400
	구 19,200	9,600	9,600
○배산숲길 등산로 및 배수로 정비(부산시 주민참여예산)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
등산로 스마트폴 설치(전환사업)	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 스마트폴 설치 등	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
산사태 재난 방지	2,800	1,400	1,400
	국 1,400	700	700
	시 420	210	210
	구 980	490	490
401 시설비및부대비	2,800	1,400	1,400
	국 1,400	700	700
	시 420	210	210
	구 980	490	490
01 시설비	2,800	1,400	1,400
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역			
경정 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
	국 1,400	700	700
	시 420	210	210
	구 980	490	490
산불재난대응	25,640	35,900	△10,260
308 자치단체등이전	25,640	35,900	△10,260
07 자치단체간부담금	25,640	35,900	△10,260
○산불진화용 임차헬기			
경정 25,640,000원	25,640	35,900	△10,260
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(지원)	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불예방 정보알리미 설치	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)	846,538	826,138	20,400
	시 226,000	0	226,000
	구 620,538	826,138	△205,600
온천천시민공원 관리	846,538	826,138	20,400
	시 226,000	0	226,000
	구 620,538	826,138	△205,600
온천천시민공원 시설물 관리	235,775	435,775	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연안교 일원 교량하부 환경개선 경정 0원	0	200,000	△200,000
온천천시민공원 유지관리	176,000	0	176,000
	시 176,000	0	176,000
101 인건비	65,404	0	65,404
	시 65,404	0	65,404
04 기간제근로자등보수	65,404	0	65,404
○온천천시민공원 유지관리 근로자 보수	65,404	0	65,404
	시 65,404	0	65,404
206 재료비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○초화, 수목, 자재구입 등	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	75,596	0	75,596
	시 75,596	0	75,596
01 시설비	75,596	0	75,596
○온천천시민공원 시설물 및 수목 정비 등	75,596	0	75,596
	시 75,596	0	75,596
온천천 수질개선 활동 지원	0	5,600	△5,600
201 일반운영비	0	2,480	△2,480
01 사무관리비	0	2,480	△2,480
○역량강화 교육 강사료 경정 0원	0	480	△480
○캠페인 홍보물 등 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	3,120	△3,120
14 기타보상금	0	3,120	△3,120
○모니터링 등 활동비 지원 경정 0원	0	3,120	△3,120
시민참여단과 함께 하는 온천천 생활체육시설 개선사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시민참여단과 함께 하는 온천천 생활체육 시설 개선 사업(부산시 주민참여예산)	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	224,865	219,493	5,372
인력운영비	175,147	170,075	5,072
인력운영비	175,147	170,075	5,072
101 인건비	171,180	166,154	5,026
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,180	166,154	5,026
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	52,247	51,696	551
· 기본급 경정 3,215,120원*1명*12월	38,582	38,478	104
· 복리후생비	4,253	4,243	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 경정 3,215,120원*1명*80%	2,573	2,563	10
· 휴일근무수당 경정 17,566원*1명*1.5배*4시간*52일	5,481	5,466	15
· 시간외근무수당 17,566*1.5배*4시간*4일	422	0	422
○산림계 녹지관리원 인건비	64,708	61,749	2,959
· 기본급 경정 3,862,270원*1명*12월	46,348	45,708	640
· 복리후생비	4,770	4,728	42
-명절휴가비 경정 3,862,270원*1명*80%	3,090	3,048	42
· 휴일근무수당 경정 21,062원*1명*1.5배*4시간*52일	6,572	6,455	117
· 연차유급휴가수당 경정 21,062원*8시간*1명*25일	4,213	4,138	75
· 2022년 연차유급휴가수당 미지급분 20,919원*8시간*8일	1,339	0	1,339
· 시간외근무수당 21,062원*1.5배*4시간*4일	506	0	506
· 장기근속수당 20,000원*12월	240	0	240
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	54,055	52,539	1,516
· 기본급 경정 3,348,655원*1명*12월	40,184	39,630	554
· 복리후생비	4,359	4,322	37
-명절휴가비 경정 3,348,655원*1명*80%	2,679	2,642	37
· 시간외근무수당 18,268원*1명*1.5배*4시간*4일	439	0	439
· 휴일근무수당 경정 18,268원*1명*1.5배*4시간*52일	5,700	5,590	110
· 연차유급휴가수당 경정 18,379원*8시간*1명*19일	2,794	2,757	37
· 2022년 연차유급휴가수당 미지급분 338,390원	339	0	339
303 포상금	3,967	3,921	46
02 성과상여금	3,967	3,921	46
○성과상여금	3,967	3,921	46
· 도시녹화계 경정 3,203,420원*1명*38%+46,060원	1,264	1,218	46
기본경비	49,718	49,418	300
기본경비	49,718	49,418	300
201 일반운영비	16,550	16,250	300
01 사무관리비	16,550	16,250	300
○공무직 근로자 체육대회 단체복 100,000원*3명	300	0	300
재무활동(녹지공원과)(농림해양수산/임업·산촌)	4,348	0	4,348
보전지출	4,348	0	4,348

부서: 녹지공원과
정책: 재무활동(녹지공원과)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	4,348	0	4,348
802 반환금기타	4,348	0	4,348
01 국고보조금반환금	2,192	0	2,192
○정책숲가꾸기(이자) 28,280원	29	0	29
○사방사업(이자) 137,000원	137	0	137
○산사태현장예방단(이자) 37,980원	38	0	38
○산림병해충 방제(이자) 90,130원	91	0	91
○산림병해충예찰방제단(경상)(집행잔액 1,138,990원, 이자 51,180원) 1,190,170원	1,191	0	1,191
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자) 2,400원	3	0	3
○유아숲교육(이자) 52,870원	53	0	53
○조림사업(이자) 54,980원	55	0	55
○미세먼지저감 공익숲가꾸기(이자) 27,250원	28	0	28
○산불방지대책(집행잔액 500,000원, 이자 5,670원) 505,670원	506	0	506
○산불전문예방진화대(이자) 60,830원	61	0	61
02 시・도비보조금반환금	2,156	0	2,156
○공원내 환경 정비(이자) 91,310원	92	0	92
○정책숲가꾸기(이자) 8,450원	9	0	9
○사방사업(이자) 51,180원	52	0	52
○산사태현장예방단(이자) 29,740원	30	0	30
○산림병해충 방제(이자) 22,520원	23	0	23
○산림병해충예찰방제단(경상)(집행잔액 351,770원, 이자 12,790원) 364,560원	365	0	365
○산림병해충예찰방제단(자본)(이자) 600원	1	0	1
○유아숲교육(이자) 20,380원	21	0	21
○조림사업(이자) 16,420원	17	0	17
○미세먼지저감 공익숲가꾸기(이자) 8,140원	9	0	9
○산불방지대책(집행잔액 225,000원, 이자 3,260원) 228,260원	229	0	229
○산불전문예방진화대(이자) 34,710원	35	0	35
○온천천시민공원 유지관리(집행잔액 886,530원, 이자 386,110원) 1,272,640원	1,273	0	1,273