세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		24,660,762	22,091,746	2,569,016
	국	1,590,983	1,566,883	24,100
	시	2,127,667	666,819	1,460,848
	구	20,942,112	19,858,044	1,084,068
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		19,231,324	16,836,924	2,394,400
	국	549,066	549,666	△600
	시	1,700,066	270,066	1,430,000
	구	16,982,192	16,017,192	965,000
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		7,472,848	7,272,448	200,400
	국	549,066	549,666	△600
	시	270,066	270,066	0
	구	6,653,716	6,452,716	201,000
화단녹지 유지관리		4,176,893	3,975,893	201,000
401 시설비및부대비		2,559,722	2,358,722	201,000
01 시설비		2,559,722	2,358,722	201,000
○주요 녹지대 유지관리		1,380,000	1,200,000	180,000
-국제물류산업단지 녹지대 유지관리 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
○현업 근로자 휴게소 설치(컨테이너 구입) 7,000,000원*3개소		21,000	0	21,000
공원 · 녹지 순찰차량 구입		164,400	165,000	△600
	국	20,400	21,000	△600
	구	144,000	144,000	0
405 자산취득비		164,400	165,000	△600
	국	20,400	21,000	△600
	구	144,000	144,000	0
01 자산및물품취득비		164,400	165,000	△600
○녹지사후관리 및 그루백관리 순찰차량 구입 경정 54,800,000원*2대		109,600	110,000	△400
	국	13,600	14,000	△400
	구	96,000	96,000	0
○공원관리 순찰차량 구입 경정 54,800,000원*1대		54,800	55,000	△200
	국	6,800	7,000	△200
	구	48,000	48,000	0
공원 · 녹지 조성관리		11,758,476	9,564,476	2,194,000
	시	1,430,000	0	1,430,000
	구	10,328,476	9,564,476	764,000
산업단지 공원 · 녹지 유지관리		5,669,055	5,769,055	△100,000
401 시설비및부대비		3,759,002	3,859,002	△100,000
01 시설비		3,759,002	3,859,002	△100,000
○산업단지 옹벽시설물 정비 경정 50,000,000원*1식		50,000	150,000	△100,000
도시숲 조성(전환사업)		530,000	0	530,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
	시 530,000	0	530,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○녹산, 신호, 명지 주거단지 공원 · 녹지관리	180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
○미음산단 공원 · 녹지관리	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
○서부산유통단지 공원 · 녹지관리	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○화전산단 공원 · 녹지관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○부산과학,강서보고산단 공원 · 녹지관리	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○생곡산단 공원 · 녹지관리	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○명지국제신도시 공원 · 녹지관리	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
○국제물류산단 공원 · 녹지관리	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
가을꽃 전시	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○가을꽃 전시 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
지사동 완충녹지 산책로 조성사업	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○지사동 완충녹지 산책로 조성사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
울림공원 야외공연장 조성 사업(보조)	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○울림공원 야외공연장 조성 사업(보조)	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
명지동 해안방재림 가로수벽 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○명지동 해안방재림 가로수벽 조성사업	100,000	0	100,000
너울공원 주차장 주차관리시스템 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	70,000	0	70,000
○너울공원 주차장 주차관리시스템 조성	70,000	0	70,000
울림공원 빛조형물 설치사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○울림공원 빛조형물 설치사업	500,000	0	500,000
화전체육공원 결정 및 기본계획 용역	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○화전체육공원 결정 및 기본계획 용역	44,000	0	44,000
신호공원 및 신호해안방재림 경관조명 사업(보조)	300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
	구 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
	구 100,000	0	100,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신호공원 및 신호해안방재림 경관조명 사업(보조)	300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
	구 100,000	0	100,000
명지근린공원 야간경관조명 설치사업(보조)	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
○명지근린공원 야간경관조명 설치사업(보조)	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
신호산업단지 완충녹지 개선사업(보조)	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
○신호산업단지 완충녹지 개선사업(보조)	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
명지해안방재림 야간 경관조명 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○명지해안방재림 야간 경관조명 설치사업	100,000	0	100,000
산림관리	4,863,485	4,729,750	133,735
	국 1,041,917	1,017,217	24,700
	시 427,601	396,753	30,848

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,393,967	3,315,780	78,187
산림자원관리		4,863,485	4,729,750	133,735
	국	1,041,917	1,017,217	24,700
	시	427,601	396,753	30,848
	구	3,393,967	3,315,780	78,187
소나무재선충병 방제		127,400	91,100	36,300
	국	98,369	72,969	25,400
	시	7,337	4,070	3,267
	구	21,694	14,061	7,633
401 시설비및부대비		127,400	91,100	36,300
	국	98,369	72,969	25,400
	시	7,337	4,070	3,267
	구	21,694	14,061	7,633
01 시설비		127,400	91,100	36,300
○소나무재선충병 방제				
경정127,400,000원		127,400	91,100	36,300
	국	98,369	72,969	25,400
	시	7,337	4,070	3,267
	구	21,694	14,061	7,633
조림(자체)		109,797	103,480	6,317
206 재료비		15,200	8,883	6,317
01 재료비		15,200	8,883	6,317
○조림지 사후관리 자재비		15,200	8,883	6,317
-수목보호용 지지대				
경정 4,000원*700조*95%		2,660	1,520	1,140
-퇴비 및 비료 경정 11,500원*800포*95%		8,740	5,463	3,277
-각종자재(장갑, 낫, 삽 등)				
경정 20,000원*200개*95%		3,800	1,900	1,900
숲길조성관리(전환사업)		84,000	50,000	34,000
	시	64,400	42,500	21,900
	구	19,600	7,500	12,100
401 시설비및부대비		84,000	50,000	34,000
	시	64,400	42,500	21,900
	구	19,600	7,500	12,100
01 시설비		84,000	50,000	34,000
○등산로 정비(1.5㎞) 경정 64,000,000원		64,000	50,000	14,000
	시	54,400	42,500	11,900
	구	9,600	7,500	2,100
○등산로변 스마트 폴 설치		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
산불방지대책(산불예방 및 홍보)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산불예방 홍보	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불진화 장비구입	10,000	0	10,000
-드론 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
산불예방	2,046,103	2,034,103	12,000
206 재료비	18,888	6,888	12,000
01 재료비	18,888	6,888	12,000
○산불예방활동 자재 구입	18,888	6,888	12,000
-발전기 구입	4,000	0	4,000
-조명 구입	4,000	0	4,000
-헤드랜턴, 마스크 등 구입	4,000	0	4,000
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	109,370	153,120	△43,750
308 자치단체등이전	109,370	153,120	△43,750
07 자치단체간부담금	109,370	153,120	△43,750
○산불진화용 헬기 임차비 부담금 경정 109,370,000원	109,370	153,120	△43,750
산림재해 예방 및 유지관리	404,745	321,745	83,000
401 시설비및부대비	208,000	125,000	83,000
01 시설비	208,000	125,000	83,000
○산림기간제휴게실 환경개선(전기배선공사) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○산림재해발생지 긴급복구 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○연대봉 등산로 정비사업	60,000	0	60,000
산림서비스도우미 운영(전환사업)	23,935	46,667	△22,732
	시 15,558	39,667	△24,109
	구 8,377	7,000	1,377
101 인건비	23,935	46,667	△22,732
	시 15,558	39,667	△24,109
	구 8,377	7,000	1,377
04 기간제근로자등보수	23,935	46,667	△22,732
○도시녹지관리원 인건비 등	23,935	46,667	△22,732
-기본급 경정 88,592원*235일*1명	20,820	29,399	△8,579
	시 13,533	24,989	△11,456
	구 7,287	4,410	2,877
-연차수당 경정 88,592원*8일*1명	709	4,618	△3,909

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	461	3,925	△3,464
	구	248	693	△445
-명절휴가비, 복지포인트				
경정 600,000원*1명		600	1,200	△600
	시	390	1,020	△630
	구	210	180	30
-5대보험료 경정 1,806,000원		1,806	11,450	△9,644
	시	1,174	9,733	△8,559
	구	632	1,717	△1,085
산사태발생 우려지역 실태조사		2,800	4,200	△1,400
	국	1,400	2,100	△700
	시	420	630	△210
	구	980	1,470	△490
401 시설비및부대비		2,800	4,200	△1,400
	국	1,400	2,100	△700
	시	420	630	△210
	구	980	1,470	△490
01 시설비		2,800	4,200	△1,400
○산사태 발생 우려지역 4개소				
경정2,800,000원		2,800	4,200	△1,400
	국	1,400	2,100	△700
	시	420	630	△210
	구	980	1,470	△490
행정운영경비(녹지공원과)		539,738	525,072	14,666
인력운영비(녹지공원과)		477,070	463,163	13,907
인력운영비(녹지공원과)		477,070	463,163	13,907
101 인건비		434,772	421,679	13,093
02 기타직보수		123,964	118,783	5,181
○시간선택제 임기제(마급)		123,964	118,783	5,181
-성과연봉 143,910원*3명*12월		5,181	0	5,181
03 공무직(무기계약)근로자보수		310,808	302,896	7,912
○녹지관리원		310,808	302,896	7,912
-기본급(17년 이상)				
경정 3,665,470원*5명*12월		219,929	216,893	3,036
-정액수당		4,080	3,600	480
· 가족수당		4,080	3,600	480
직계존속 경정 20,000원*1명*12월		240	720	△480
첫째자녀 경정 30,000원*2명*12월		720	1,440	△720
둘째자녀 70,000원*2명*12월		1,680	0	1,680
-복리후생비		23,062	22,616	446
· 명절휴가비				
경정 3,665,470원*5명*80%		14,662	14,216	446
-초과근무수당		46,154	42,480	3,674

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 시간외근무수당 경정 29,970원*5명*4시간*25일	14,985	11,800	3,185
· 휴일근무수당 경정 119,880원*5명*52일	31,169	30,680	489
-연차유급휴가수당 경정 159,840원*5명*22일	17,583	17,307	276
303 포상금	6,897	6,869	28
02 성과상여금	6,897	6,869	28
○공무직 성과상여금	6,897	6,869	28
-녹지관리원 경정 3,630,000원*5명*38%	6,897	6,869	28
304 연금부담금등	35,401	34,615	786
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,401	34,615	786
○공무직 고용보험 부담금	5,507	5,421	86
-녹지관리원 경정 314,669,000원*1.75%	5,507	5,421	86
○공무직 산재보험 부담금	3,147	3,098	49
-녹지관리원 경정 314,669,000원*1%	3,147	3,098	49
○공무직 국민연금보험 부담금	14,161	13,940	221
-녹지관리원 경정 314,669,000원*4.5%	14,161	13,940	221
○공무직 국민건강보험 부담금	11,156	10,827	329
-녹지관리원 경정 314,669,000원*3.545%	11,156	10,827	329
○공무직 노인장기요양보험 부담금	1,430	1,329	101
-녹지관리원 경정 11,156,000원*12.81%	1,430	1,329	101
기본경비(녹지공원과)	62,668	61,909	759
기본경비(녹지공원과)	62,668	61,909	759
201 일반운영비	17,852	17,093	759
01 사무관리비	17,852	17,093	759
○일반수용비	6,254	6,080	174
-부서기본 수용비 경정 6,583,000원*95%	6,254	6,080	174
○급량비	11,598	11,013	585
-부서기본 급량비 경정 12,208,000원*95%	11,598	11,013	585
재무활동(녹지공원과)	26,215	0	26,215
보전지출(녹지공원과)	26,215	0	26,215
국고보조금 반환금(녹지공원과)	14,791	0	14,791
802 반환금기타	14,791	0	14,791
01 국고보조금반환금	14,791	0	14,791
○유아숲교육 운영	1,233	0	1,233
○유아숲교육 운영 이자	74	0	74
○소나무재선충병 방제 이자	121	0	121
○일반병해충 방제	242	0	242
○일반병해충 방제 이자	376	0	376
○감염목무단이동단속 초소 운영	2,811	0	2,811

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	223	0	223
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	3,627	0	3,627
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단) 이자	250	0	250
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단) 이자	3	0	3
○정책숲가꾸기	874	0	874
○정책숲가꾸기 이자	19	0	19
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	18	0	18
○미세먼지 저감 조림 이자	6	0	6
○산지사방 이자	120	0	120
○사방댐사업 이자	447	0	447
○사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1	0	1
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	36	0	36
○산사태발생 우려지역 실태조사	175	0	175
○산사태발생 우려지역 실태조사 이자	5	0	5
○미세먼지 차단숲 조성	345	0	345
○미세먼지 차단숲 조성 이자	3,785	0	3,785
시비보조금 반환금(녹지공원과)	11,424	0	11,424
802 반환금기타	11,424	0	11,424
02 시・도비보조금반환금	11,424	0	11,424
○유아숲교육 운영	872	0	872
○유아숲교육 운영 이자	15	0	15
○산림서비스도우미 운영 이자	41	0	41
○소나무재선충병 방제 이자	31	0	31
○일반병해충 방제	88	0	88
○일반병해충 방제 이자	94	0	94
○감염목무단이동단속 초소 운영	844	0	844
○감염목무단이동단속 초소 운영 이자	56	0	56
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단)	1,122	0	1,122
○산림재해일자리 장기경상(산림병해충예찰방제단) 이자	63	0	63
○산림재해일자리 장기자본(산림병해충예찰방제단) 이자	1	0	1
○정책숲가꾸기	263	0	263
○정책숲가꾸기 이자	6	0	6
○미세먼지저감 공익숲가꾸기 이자	6	0	6
○미세먼지 저감 조림 이자	2	0	2
○산지사방 이자	49	0	49
○사방댐 사업 이자	162	0	162
○사방시설 외관의 이상유무 점검 이자	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 이자	29	0	29
○산사태발생 우려지역 실태조사	53	0	53
○산사태발생 우려지역 실태조사 이자	3	0	3
○도시숲 조성(전환)	846	0	846
○도시숲 조성(전환) 이자	4,192	0	4,192
○숲길조성관리(전환사업)	4	0	4
○숲길소성관리(전환사업)	109	0	109
○미세먼지 차단숲 조성	173	0	173
○미세먼지 차단숲 조성 이자	2,299	0	2,299