

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과

정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공원과		10,857,102	11,525,065	△ 667,963
	국	922,465	1,217,418	△ 294,953
	지	741,831	741,000	831
	시	1,509,477	2,028,106	△ 518,629
	구	7,683,329	7,538,541	144,788
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		6,805,168	7,043,422	△ 238,254
	지	650,000	650,000	0
	시	1,128,800	1,650,000	△ 521,200
	구	5,026,368	4,743,422	282,946
도시녹화사업		3,863,896	3,635,692	228,204
	지	650,000	650,000	0
	시	678,800	700,000	△ 21,200
	구	2,535,096	2,285,692	249,404
화단녹지 유지관리		1,880,723	1,624,806	255,917
101 인건비		1,149,311	913,649	235,662
04 기간제근로자등보수		1,149,311	913,649	235,662
○낙동제방 녹지대, 인도변 관리 기간제근로자 인부임		888,265	652,603	235,662
- 기본급 경정 64,150원*50명*245일		785,838	577,350	208,488
- 국민연금보험 경정 785,838,000원*4.5%		35,363	25,981	9,382
- 국민건강보험 경정 785,838,000원*3.035%		23,851	17,523	6,328
- 고용보험 경정 785,838,000원*1.5%		11,788	8,661	3,127
- 산재보험 경정 785,838,000원*3.8%		29,862	21,940	7,922
- 노인장기요양보험 경정 23,851,000원*6.55%		1,563	1,148	415
201 일반운영비		134,937	123,457	11,480
01 사무관리비		51,777	40,277	11,500
○화단녹지관리 차량 임차		40,000	28,500	11,500
- 급수차량 임차 경정 400,000원*1대*45일		18,000	12,000	6,000
- 중장비 등 임차 경정 550,000원*2대*20일		22,000	16,500	5,500
03 행사운영비		380	400	△ 20
○녹지관리원 노조체육대회 절감				
경정 20,000원*8명*95%		152	160	△ 8
○녹지관리원 위로행사비 절감				
경정 30,000원*8명*95%		228	240	△ 12
203 업무추진비		1,425	1,500	△ 75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△ 75
○녹지관리 업무추진 절감				
경정 1,500,000원*95%		1,425	1,500	△ 75
206 재료비		211,850	223,000	△ 11,150
01 재료비		211,850	223,000	△ 11,150
○재료비 5% 절감				
경정 211,850,000원 - 기정 223,000,000원		△ 11,150	0	△ 11,150

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		383,200	363,200	20,000
		01 시설비		383,200	363,200	20,000
		○쌔지쉼터 조성		113,000	93,000	20,000
		- 편의시설 설치		113,000	93,000	20,000
		· 파고라	경정 20,000,000원*4개	80,000	60,000	20,000
		가로수 조성관리		299,798	305,023	△5,225
		206 재료비		99,275	104,500	△5,225
		01 재료비		99,275	104,500	△5,225
		○재료비 5% 절감	경정 99,275,000원 - 기정 104,500,000원	△5,225	0	△5,225
		초화식재관리		254,985	256,273	△1,288
		206 재료비		24,462	25,750	△1,288
		01 재료비		24,462	25,750	△1,288
		○재료비 5% 절감	경정 24,462,000원 - 기정 25,750,000원	△1,288	0	△1,288
		서부산유통단지 유지관리(보조)		28,800	50,000	△21,200
			시	28,800	50,000	△21,200
		401 시설비및부대비		28,800	50,000	△21,200
			시	28,800	50,000	△21,200
		01 시설비		28,800	50,000	△21,200
		○서부산유통단지 관리	경정 28,800,000원	28,800	50,000	△21,200
			시	28,800	50,000	△21,200
		공원녹지 조성관리		2,941,272	3,407,730	△466,458
			시	450,000	950,000	△500,000
			구	2,491,272	2,457,730	33,542
		녹산·신호산단 공원녹지대 관리(보조)		540,000	1,000,000	△460,000
			시	270,000	500,000	△230,000
			구	270,000	500,000	△230,000
		401 시설비및부대비		540,000	1,000,000	△460,000
			시	270,000	500,000	△230,000
			구	270,000	500,000	△230,000
		01 시설비		540,000	1,000,000	△460,000
		○녹산·신호산단 공원녹지대 유지관리	경정 540,000,000원	540,000	1,000,000	△460,000
			시	270,000	500,000	△230,000
			구	270,000	500,000	△230,000
		미음산단 공원녹지대 관리(보조)		135,000	300,000	△165,000
			시	135,000	300,000	△165,000
		401 시설비및부대비		135,000	300,000	△165,000
			시	135,000	300,000	△165,000
		01 시설비		135,000	300,000	△165,000
		○미음산단 공원녹지대 관리	경정 135,000,000원	135,000	300,000	△165,000

부서: 녹지공원과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	135,000	300,000	△ 165,000
화전산단 공원녹지대 관리(보조)		45,000	150,000	△ 105,000
	시	45,000	150,000	△ 105,000
401 시설비및부대비		45,000	150,000	△ 105,000
	시	45,000	150,000	△ 105,000
01 시설비		45,000	150,000	△ 105,000
○화전산단 공원녹지대 관리				
경정 45,000,000원		45,000	150,000	△ 105,000
	시	45,000	150,000	△ 105,000
산업단지 공원녹지대 유지관리		1,432,241	1,271,963	160,278
101 인건비		444,134	326,303	117,831
04 기간제근로자등보수		444,134	326,303	117,831
○부산과학·생곡산업단지 녹지관리 기간제근로자 인부임		444,134	326,303	117,831
- 기본급 경정 64,150원*25명*245일		392,919	288,675	104,244
- 국민연금보험 경정 392,919,000원*4.5%		17,682	12,991	4,691
- 국민건강보험 경정 392,919,000원*3.035%		11,926	8,762	3,164
- 고용보험 경정 392,919,000원*1.5%		5,894	4,331	1,563
- 산재보험 경정 392,919,000원*3.8%		14,931	10,970	3,961
- 노인장기요양보험 경정 11,926,000원*6.55%		782	574	208
201 일반운영비		200,357	195,860	4,497
01 사무관리비		50,200	37,800	12,400
○어린이공원 놀이시설물 정기검사				
경정 300,000원*10개소*1회		3,000	2,100	900
○공원녹지대 유지관리 차량 임차료		47,200	35,700	11,500
- 수목 급수차 경정 400,000원*1대*45일		18,000	12,000	6,000
- 굴삭기 등 중장비 임차료				
경정 550,000원*1대*40일		22,000	16,500	5,500
02 공공운영비		150,157	158,060	△ 7,903
○공공운영비 5% 절감				
경정 150,157,000원 - 기정 158,060,000원		△ 7,903	0	△ 7,903
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
○공원녹지관리 등 업무추진 절감				
경정 1,000,000원*95%		950	1,000	△ 50
206 재료비		38,500	22,500	16,000
01 재료비		38,500	22,500	16,000
○산업단지 공원녹지대 관리 자재비		38,500	22,500	16,000
- 해충구제약제 경정 15,000원*400병*3회		18,000	9,000	9,000
- 비료 경정 10,000원*300포		3,000	2,000	1,000
- 월동피복재료 경정 25,000원*200개		5,000	2,500	2,500
- 예취기줄 등 경정 15,000원*300개		4,500	3,000	1,500

부서: 녹지공원과
 정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 경정 20,000원*400점	8,000	6,000	2,000
			401 시설비및부대비	748,300	726,300	22,000
			01 시설비	748,300	726,300	22,000
			○의창수협 앞 인도변 차폐식재	22,000	0	22,000
			명지오션시티 공원녹지 유지관리	523,808	420,544	103,264
			101 인건비	355,308	261,044	94,264
			04 기간제근로자등보수	355,308	261,044	94,264
			○명지오션시티 공원녹지대관리 기간제근로자 인부임	355,308	261,044	94,264
			- 기본급 경정 64,150원*20명*245일	314,335	230,940	83,395
			- 국민연금보험 경정 314,335,000원*4.5%	14,146	10,393	3,753
			- 국민건강보험 경정 314,335,000원*3.035%	9,541	7,010	2,531
			- 고용보험 경정 314,335,000원*1.5%	4,716	3,465	1,251
			- 산재보험 경정 314,335,000원*3.8%	11,945	8,776	3,169
			- 노인요양보험 경정 9,541,000원*6.55%	625	460	165
			206 재료비	30,500	21,500	9,000
			01 재료비	30,500	21,500	9,000
			○명지오션시티 공원녹지대 관리 자재비	30,500	21,500	9,000
			- 해충구제약제 등 경정 15,000원*300병*3회	13,500	9,000	4,500
			- 예취기날 경정 15,000원*300개	4,500	3,000	1,500
			- 각종자재(양손가위, 호미, 낫등) 경정 20,000원*350점	7,000	4,000	3,000
			산림관리	3,583,148	4,030,762	△ 447,614
			국	922,465	1,217,418	△ 294,953
			지	91,831	91,000	831
			시	380,677	378,106	2,571
			구	2,188,175	2,344,238	△ 156,063
			산림자원관리	3,583,148	4,030,762	△ 447,614
			국	922,465	1,217,418	△ 294,953
			지	91,831	91,000	831
			시	380,677	378,106	2,571
			구	2,188,175	2,344,238	△ 156,063
			산림병해충 방제	362,659	709,777	△ 347,118
			국	199,381	440,038	△ 240,657
			시	49,119	85,173	△ 36,054
			구	114,159	184,566	△ 70,407
			401 시설비및부대비	357,509	708,127	△ 350,618
			국	196,806	439,015	△ 242,209
			시	48,346	84,975	△ 36,629
			구	112,357	184,137	△ 71,780
			01 시설비	357,509	708,127	△ 350,618
			○산림병해충방제 사업 경정 357,509,000원	357,509	708,127	△ 350,618
			국	196,806	439,015	△ 242,209

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	48,346		84,975		△ 36,629
				구	112,357		184,137		△ 71,780
		405 자산취득비			5,150		1,650		3,500
				국	2,575		1,023		1,552
				시	773		198		575
				구	1,802		429		1,373
		01 자산및물품취득비			5,150		1,650		3,500
				○수피제거기	경정 0원	0	1,650		△ 1,650
				국	0		1,023		△ 1,023
				시	0		198		△ 198
				구	0		429		△ 429
				○동력천공기	750,000원 *2대	1,500	0		1,500
				국	750		0		750
				시	225		0		225
				구	525		0		525
				○목편시료채취기	2,150,000원 *1대	2,150	0		2,150
				국	1,075		0		1,075
				시	323		0		323
				구	752		0		752
				○기계톱	750,000원 *2대	1,500	0		1,500
				국	750		0		750
				시	225		0		225
				구	525		0		525
				사방사업		539,601	592,616		△ 53,015
				국	377,721		414,832		△ 37,111
				시	113,318		124,451		△ 11,133
				구	48,562		53,333		△ 4,771
				401 시설비및부대비		539,601	592,616		△ 53,015
				국	377,721		414,832		△ 37,111
				시	113,318		124,451		△ 11,133
				구	48,562		53,333		△ 4,771
				01 시설비		539,601	592,616		△ 53,015
				○사방사업	경정 539,601,000원	539,601	592,616		△ 53,015
				국	377,721		414,832		△ 37,111
				시	113,318		124,451		△ 11,133
				구	48,562		53,333		△ 4,771
		방근뒷산 등산로 정비			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
				○방근뒷산 등산로 정비		50,000	0		50,000
				시	50,000		0		50,000
				산불방지대책		111,210	195,668		△ 84,458
				국	44,484		78,268		△ 33,784
				시	20,017		35,220		△ 15,203
				구	46,709		82,180		△ 35,471

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	85,330	103,953	△ 18,623
			국	34,132	41,582	△ 7,450
			시	15,359	18,711	△ 3,352
			구	35,839	43,660	△ 7,821
			04 기간제근로자등보수	85,330	103,953	△ 18,623
			○산불전문예방진화대 경정 85,330,000원	85,330	103,953	△ 18,623
			국	34,132	41,582	△ 7,450
			시	15,359	18,711	△ 3,352
			구	35,839	43,660	△ 7,821
			201 일반운영비	15,600	14,715	885
			국	6,240	5,886	354
			시	2,808	2,649	159
			구	6,552	6,180	372
			01 사무관리비	12,200	14,000	△ 1,800
			○산불진화대 근무복 경정 4,000,000원	4,000	5,200	△ 1,200
			국	1,600	2,080	△ 480
			시	720	936	△ 216
			구	1,680	2,184	△ 504
			○산불진화 급식비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△ 600
			국	1,680	1,920	△ 240
			시	756	864	△ 108
			구	1,764	2,016	△ 252
			02 공공운영비	3,400	715	2,685
			○산불출동 차량 유류비 경정 800,000원	800	715	85
			국	320	286	34
			시	144	129	15
			구	336	300	36
			○산불상황관제시스템 통신료	2,600	0	2,600
			국	1,040	0	1,040
			시	468	0	468
			구	1,092	0	1,092
			202 여비	4,000	2,000	2,000
			국	1,600	800	800
			시	720	360	360
			구	1,680	840	840
			01 국내여비	4,000	2,000	2,000
			○산불진화 출동비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
			국	1,600	800	800
			시	720	360	360
			구	1,680	840	840
			206 재료비	4,680	7,500	△ 2,820
			국	1,872	3,000	△ 1,128
			시	842	1,350	△ 508
			구	1,966	3,150	△ 1,184
			01 재료비	4,680	7,500	△ 2,820
			○개인진화장비세트 경정 4,680,000원	4,680	7,500	△ 2,820
			국	1,872	3,000	△ 1,128
			시	842	1,350	△ 508

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	1,966	3,150	△1,184
	405 자산취득비			1,600	67,500	△65,900
			국	640	27,000	△26,360
			시	288	12,150	△11,862
			구	672	28,350	△27,678
	01 자산및물품취득비			1,600	67,500	△65,900
	○산불진화차	경정 0원		0	51,000	△51,000
			국	0	20,400	△20,400
			시	0	9,180	△9,180
			구	0	21,420	△21,420
	○기계화산불진화시스템(중)	경정 0원		0	8,500	△8,500
			국	0	3,400	△3,400
			시	0	1,530	△1,530
			구	0	3,570	△3,570
	○휴대용 무전기 대체구입	경정 800,000원*2대		1,600	8,000	△6,400
			국	640	3,200	△2,560
			시	288	1,440	△1,152
			구	672	3,360	△2,688
	산불예방			1,553,813	1,547,442	6,371
	201 일반운영비			41,968	44,177	△2,209
	01 사무관리비			41,265	43,437	△2,172
	○사무관리비 5% 절감	경정 41,265,000원 - 기정 43,437,000원		△2,172	0	△2,172
	02 공공운영비			703	740	△37
	○공공운영비 5% 절감	경정 703,000원 - 기정 740,000원		△37	0	△37
	203 업무추진비			1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비			1,900	2,000	△100
	○공익근무요원 및 감시원 격려 절감	경정 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
	○산불예방 업무추진 절감	경정 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
	206 재료비			15,080	6,400	8,680
	01 재료비			15,080	6,400	8,680
	○산불진화차 탑재노후장비 교체.정비			9,000	0	9,000
	- 호스세트	200,000원*10롤		2,000	0	2,000
	- 호스연결카플링 교체(13mm)	70,000원*50세트		3,500	0	3,500
	- 호스연결카플링 교체(8.5mm)	70,000원*50세트		3,500	0	3,500
	○산불진화용장비			6,080	6,400	△320
	- 등짐펌프 절감	경정 55,000원*100개*95%		5,225	5,500	△275
	- 삼발이 절감	경정 9,000원*100개*95%		855	900	△45
	산림자재			4,750	5,000	△250
	206 재료비			4,750	5,000	△250

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 재료비	4,750	5,000	△250
	○재료비 5% 절감 경정 4,750,000원 - 기정 5,000,000원	△250	0	△250
	숲가꾸기	367,211	540,200	△172,989
	국	183,606	270,100	△86,494
	시	55,081	81,030	△25,949
	구	128,524	189,070	△60,546
	401 시설비및부대비	367,211	540,200	△172,989
	국	183,606	270,100	△86,494
	시	55,081	81,030	△25,949
	구	128,524	189,070	△60,546
	01 시설비	367,211	540,200	△172,989
	○숲가꾸기 경정 367,211,000원	367,211	540,200	△172,989
	국	183,606	270,100	△86,494
	시	55,081	81,030	△25,949
	구	128,524	189,070	△60,546
	조림(보조)	23,334	17,732	5,602
	국	11,667	8,866	2,801
	시	3,500	2,660	840
	구	8,167	6,206	1,961
	401 시설비및부대비	23,334	17,732	5,602
	국	11,667	8,866	2,801
	시	3,500	2,660	840
	구	8,167	6,206	1,961
	01 시설비	23,334	17,732	5,602
	○산림재해방지 조림 경정 23,334,000원	23,334	17,732	5,602
	국	11,667	8,866	2,801
	시	3,500	2,660	840
	구	8,167	6,206	1,961
조림(자체)		74,020	74,332	△312
	206 재료비	5,928	6,240	△312
	01 재료비	5,928	6,240	△312
	○재료비 5% 절감 경정 5,928,000원 - 기정 6,240,000원	△312	0	△312
식목일 행사		20,995	22,100	△1,105
	201 일반운영비	1,995	2,100	△105
	01 사무관리비	1,995	2,100	△105
	○식목일 행사 급식비 절감 경정 7,000원*300명*95%	1,995	2,100	△105
	206 재료비	19,000	20,000	△1,000
	01 재료비	19,000	20,000	△1,000
	○식목일 행사 수목 구입 - 편백나무 절감 경정 20,000원*1,000주*95%	19,000	20,000	△1,000
등산로 유지관리		53,309	45,009	8,300

부서: 녹지공원과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,260	960	300
			02 공공운영비	1,260	960	300
			○공공요금 및 제세	1,260	960	300
			- 등산로 에어컨 전기요금 경정 52,500원*2개소*12월	1,260	960	300
			401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
			01 시설비	18,000	10,000	8,000
			○놀차 해안산책로 정비 용역	8,000	0	8,000
			임도구조화	30,640	29,572	1,068
				지	23,831	831
				시	2,042	70
				구	4,767	167
			401 시설비및부대비	30,640	29,572	1,068
				지	23,831	831
				시	2,042	70
				구	4,767	167
			01 시설비	30,640	29,572	1,068
				○임도구조개량 사업 경정 30,640,000원	29,572	1,068
				지	23,831	831
				시	2,042	70
				구	4,767	167
			사회서비스분야 인력경비	5,606	5,314	292
				국	5,314	292
			301 일반보상금	5,606	5,314	292
				국	5,314	292
			08 사회복무요원보상금	5,606	5,314	292
				○사회복무요원보상금 경정 5,606,000원	5,314	292
				국	5,314	292
			산림바이오매스 확충	140,000	0	140,000
				국	0	100,000
				시	0	40,000
			402 민간자본이전	140,000	0	140,000
				국	0	100,000
				시	0	40,000
			01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
				○산림바이오매스 확충	0	140,000
				국	0	100,000
				시	0	40,000
			행정운영경비(녹지공원과)	450,052	450,881	△829
			기본경비(녹지공원과)	15,741	16,570	△829
			기본경비(녹지공원과)	15,741	16,570	△829
			201 일반운영비	11,010	11,590	△580
			01 사무관리비	11,010	11,590	△580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사무관리비 5% 절감 경정 11,010,000원 - 기정 11,590,000원	△580	0	△580
			203 업무추진비	2,850	3,000	△150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
			○부서운영업무추진비 절감 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
			405 자산취득비	1,881	1,980	△99
			01 자산및물품취득비	1,881	1,980	△99
			○자산및물품취득비 5% 절감 경정 1,881,000원 - 기정 1,980,000원	△99	0	△99
			재무활동(녹지공원과)	18,734	0	18,734
			보전지출(녹지공원과)	18,734	0	18,734
			국고보조금 반환금(녹지공원과)	7,319	0	7,319
			802 반환금기타	7,319	0	7,319
			01 국고보조금반환금	7,319	0	7,319
			○산불방지대책	3,787	0	3,787
			○산림병해충 방제	1,618	0	1,618
			○사방사업	37	0	37
			○산림서비스 증진	1,867	0	1,867
			○숲길조성·관리	10	0	10
			시비보조금 반환금(녹지공원과)	11,415	0	11,415
			802 반환금기타	11,415	0	11,415
			02 시·도비보조금반환금	11,415	0	11,415
			○산불방지대책	1,704	0	1,704
			○산불방지대책 이자	174	0	174
			○도시숲 조성사업	424	0	424
			○산림서비스 증진	563	0	563
			○산림서비스 증진 이자	90	0	90
			○녹산·명지·미음·서부산유통단지 관리 이자	3,472	0	3,472
			○산림병해충 방제	425	0	425
			○산림병해충 방제 이자	870	0	870
			○사방사업	12	0	12
			○사방사업 이자	2,132	0	2,132
			○숲가꾸기 이자	1,146	0	1,146
			○숲길조성·관리	7	0	7
			○숲길조성·관리 이자	363	0	363
			○조림 이자	33	0	33