

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹지정책과 ~ 녹지정책과

부서: 녹지정책과

정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지정책과	33,672,749	36,433,901	△2,761,152
국	175,000		
시	33,497,749		
친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) 성과목표 : 시민과 함께하는 녹색공간 확충관리	24,546,180	27,665,080	△3,118,900
국	175,000		
시	24,371,180		
녹지 조성 및 관리 성과지표 1 : 시가화구역 녹지율 당해년도 목표치 : 10.00 %	7,114,780	12,569,180	△5,454,400
녹지정책	356,700	406,100	△49,400
201 일반운영비	46,000	32,000	14,000
01 사무관리비	46,000	32,000	14,000
도시녹화관련 홍보물 제작 등	3,000		
부산의 공원유원지 현황 제작	9,000		
도시녹화 업무지침 인쇄 등	5,000		
시민과 함께하는 나무심기 추진	19,000		
공원유원지 시민이용프로그램 운영 등	10,000		
202 여비	7,500	0	7,500
03 국외업무여비	7,500	0	7,500
몬트리올 모자이크 컬쳐 세계박람회 참가	7,500		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
녹지정책 및 조경관련 업무추진	3,000		
206 재료비	18,000	16,000	2,000
01 재료비	18,000	16,000	2,000
시민과 함께하는 나무심기 추진 등	18,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
공공녹화 우수기관 시상	2,200		
· 최우수	1,000		
· 우수	700		
· 장려	500		
401 시설비및부대비	280,000	350,000	△70,000
01 시설비	280,000	350,000	△70,000
시민과 함께하는 화전산업단지내 녹지대 조성	200,000		
2013 순천만 국제정원 박람회 부산오륙도 공원 조성 등	80,000		
도시녹화	6,511,080	11,216,080	△4,705,000
201 일반운영비	10,080	10,080	0

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,080	10,080	0
도시녹화기술자문회의 수당 등 70,000원*8명*15회	8,400		
가로수 탐사단 기술자문 수당 등 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
도시녹화 사업추진	1,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
도시녹화사업장 사후관리용 비료구입	50,000		
401 시설비및부대비	6,450,000	10,390,000	△3,940,000
01 시설비	6,450,000	10,390,000	△3,940,000
도시녹화사업	3,700,000		
· 가로수 특화 및 정비	200,000		
· 중앙분리화단 조성	550,000		
· 고가도로 하부녹화	450,000		
· 화단녹지 녹화	1,750,000		
· 학교공원화 사업	300,000		
· 입체벽면녹화	200,000		
· 사유지 등 도심내 자투리땅 녹화	250,000		
도시녹화사업장 사후관리	1,500,000		
꽃도시 조성	300,000		
봄꽃나들이 추진	150,000		
발생목 나무은행 운영 및 그린부산사업	800,000		
녹지특화조성	247,000	947,000	△700,000
307 민간이전	147,000	147,000	0
02 민간경상보조	147,000	147,000	0
공원녹지 협치단체 보조	147,000		
401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
01 시설비	100,000	800,000	△700,000
몬트리올 모자이크컬처 세계박람회참가	100,000		
공원 · 유원지 조성 및 관리	17,431,400	15,095,900	2,335,500
성과지표 1 : 공원이용 만족도			
당해년도 목표치 : 77.20 %			
	국	175,000	
	시	17,256,400	
공원 · 유원지 조성	9,187,700	11,032,700	△1,845,000
	국	75,000	
	시	9,112,700	
201 일반운영비	7,700	6,700	1,000

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원·유원지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,700	6,700	1,000
도시공원위원회 상정안 인쇄 등	2,000		
공원결정 관련도면 제작 등	1,500		
도시공원위원회 참석수당 등 70,000원*15명*4회	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
공원조성분야 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	7,929,000	11,025,000	△3,096,000
국	75,000		
시	7,854,000		
01 시설비	7,929,000	11,025,000	△3,096,000
동백근린공원 군부대 토지보상	2,579,000		
명장저류공원 조성	150,000		
국	75,000		
시	75,000		
사상공원 조성	2,000,000		
화명근린공원 조성	200,000		
미조성공원조성계획 수립	1,000,000		
꿈나래어린이공원 조성	1,000,000		
동래~해운대근린공원 조성	700,000		
연지근린공원 조성	300,000		
403 자치단체등자본이전	1,250,000	0	1,250,000
01 자치단체자본보조	1,250,000	0	1,250,000
대연1동 어린이놀이터 환경개선	100,000		
문현동 통일동산 어린이공원 환경개선	100,000		
화명대교 진입램프 일원 생태공원 조성	400,000		
백양근린공원 화장실 등 편의시설 설치	500,000		
도시공원내 주민 편의시설 확충	150,000		
공원·유원지 관리	4,006,400	4,063,200	△56,800
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
공원·유원지 현황책자 인쇄 등	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
공원·유원지 관련 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
계약직 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
308 자치단체등이전	865,000	735,000	130,000
01 자치단체경상보조금	865,000	735,000	130,000

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원·유원지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹산공단 및 명지주거단지, 올림픽동산,APEC 기념공원, 용호만 친수공간 관리	865,000		
· 녹산공단 및 명지주거단지 관리	300,000		
· 올림픽동산 관리	75,000		
· 용호만 친수공간 관리	50,000		
· APEC기념공원 관리	440,000		
- 동백공원관리	210,000		
- 나루공원관리	110,000		
- 평화공원관리	120,000		
403 자치단체등자본이전	3,132,000	3,270,000	△138,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,132,000	3,120,000	12,000
중앙공원 시설정비	500,000		
· 대신공원 산림배수로 정비	200,000		
· 충훈탑 분수·연못 정비	100,000		
· 중앙공원 방송통신시설 설치	50,000		
· 중앙공원 등산로 정비	100,000		
· 대신공원 토사 정비	50,000		
용두산 공원 재정비(2단계)	700,000		
어린이대공원 시설정비	1,150,000		
· 노후화장실 정비 등 3건	1,150,000		
금강공원 시설정비	52,000		
· 노후화장실 정비	52,000		
태종대유원지 시설정비	730,000		
· 호우사면 유실부 복구	100,000		
· 순환도로 배수시설 등 재해위험지 정비	500,000		
· 산림내 철조망 철거	100,000		
· 태종대 홍보용 노래비 건립 1식	30,000		
공원·유원지 재정비	3,937,300	0	3,937,300
201 일반운영비	13,300	0	13,300
01 사무관리비	10,900	0	10,900
공원유원지 재정비 업무용차량 임차비 등 700,000원*12월	8,400		
공원유원지 재정비 도면 및 책자 인쇄 등	2,500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
공원유원지 재정비 업무용차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
공원 유원지 재정비 업무추진	4,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000

부서: 녹지정책과
 정책: 친환경 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원·유원지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	용두산공원 부산타워 재정비 타당성 조사 및 기본계획 수립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		3,850,000	0	3,850,000
01 시설비	금강공원 재정비사업(드림랜드 조성)	3,850,000	0	3,850,000
	어린이대공원 자연친화형 놀이동산 조성계획 용역	250,000		
	어린이대공원 주차공간 확충계획 및 타당성 검토 용역	100,000		
	다대체육공원내 예술도시공원 조성	300,000	0	300,000
		국 100,000		
		시 200,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		국 100,000		
		시 200,000		
01 시설비	다대체육공원내 예술도시공원 조성	300,000	0	300,000
		국 100,000		
		시 200,000		
행정운영경비(녹지정책과)(기타/기타)		324,569	270,884	53,685
인력운영비		224,337	201,864	22,473
인력운영비		224,337	201,864	22,473
101 인건비		211,617	189,144	22,473
02 기타직보수		211,617	189,144	22,473
	계약직(가급) 보수	136,362		
	· 연봉			
	(56,340,000원*2명)+(56,340,000원*2명*84%)*2.8%	115,331		
	· 시간외수당			
	(11,002원*48시간*12월)*2명*1.028	13,030		
	· 가족수당	1,920		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 연가보상비 115,331,000원*84%*11/360	2,961		
	계약직(다급) 보수	45,105		
	· 연봉			
	35,783,000원+(35,783,000원*84%)*2.8%	36,625		
	· 시간외수당 8,476원*48시간*12월*1.028	5,019		
	· 가족수당	960		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 36,625,000원*84%*11/360	941		
계약직(마급)보수	30,150		
· 연봉 22,440,000원+(22,440,000원*84%)*2.8%	22,968		
· 시간외수당 6,876원*48시간*12월*1.028	4,072		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 22,968,000원*84%*11/360	590		
204 직무수행경비	12,720	12,720	0
02 직급보조비	12,720	12,720	0
계약직(가급) 400,000원*2명*12월	9,600		
계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
계약직(마급) 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	100,232	69,020	31,212
기본경비	100,232	69,020	31,212
201 일반운영비	36,988	21,236	15,752
01 사무관리비	36,988	21,236	15,752
부서운영기본 수용비	19,600		
기본업무수행 급량비	17,388		
202 여비	58,544	43,584	14,960
01 국내여비	58,544	43,584	14,960
관내 출장여비	43,440		
관외 출장여비	15,104		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
카메라 구입	500		
재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	8,802,000	8,497,937	304,063
내부거래지출	8,266,000	7,959,000	307,000
부산시설공단 전출	8,266,000	7,959,000	307,000
309 전출금	8,266,000	7,959,000	307,000
02 공사·공단경상전출금	8,266,000	7,959,000	307,000
부산시설공단 전출금(5개 공원·유원지 위탁관리비)	8,266,000		

부서: 녹지정책과
 정책: 재무활동(녹지정책과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	536,000	538,937	△2,937
보전지출	536,000	538,937	△2,937
311 차입금이자상환	536,000	538,937	△2,937
04 중앙정부차입금이자상환	536,000	538,937	△2,937
도시녹화사업	536,000		