# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 5,527,595 | 7,080,671 | △1,553,076 |
| | 국 423,738 | | |
| | 시 171,052 | | |
| | 구 4,932,805 | | |
| 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌) | 2,928,520 | 3,001,863 | △73,343 |
| | 국 423,738 | | |
| | 시 171,052 | | |
| | 구 2,333,730 | | |
| 푸른남구 조성 | 1,492,219 | 1,553,601 | △61,382 |
| | 국 56,923 | | |
| | 시 21,782 | | |
| | 구 1,413,514 | | |
| 꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리 | 258,277 | 294,389 | △36,112 |
| 101 인건비 | 82,117 | 79,629 | 2,488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,117 | 79,629 | 2,488 |
| ○양묘장관리 기간제근로자 보수(3명) 94,880원*3명*250일 | 71,160 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 보험료(3명) | 8,230 | | |
| - 고용보험료 71,160,000원*1.75% | 1,246 | | |
| - 산재보험료 71,160,000원*1% | 712 | | |
| - 국민연금보험료 71,160,000원*4.75% | 3,381 | | |
| - 국민건강보험료 71,160,000원*3.595% | 2,559 | | |
| - 노인장기요양보험료 2,559,000원*12.95% | 332 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 안전보호구 및 피복비(3명) 280,000원*3명 | 840 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 급・간식비(3명) 9,000원*3명 | 27 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 부상치료비 15,000원*4건 | 60 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 복지포인트(3명) 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○양묘장관리 기간제근로자 명절상여금(3명) 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 14,060 | 14,660 | △600 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 4,960 | △600 |
| ○양묘장 관리 물품(조경삽 등) 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| ○양묘장 정수기 임차료 30,000원*12개월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| ○초화 및 양묘장 관리 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○초화 및 양묘장 관리 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양묘장 분뇨수거 수수료 50,000원*2개소 | 100 | | |
| 206 재료비 | 62,100 | 40,100 | 22,000 |
| 01 재료비 | 62,100 | 40,100 | 22,000 |
| ○양묘장 등 관리자재 | 62,100 | | |
| - 계절초화 및 수목구입 1,500원*40,000본 | 60,000 | | |
| - 마사, 모래 등 30,000원*35㎡*2회 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| ○주요간선로변 꽃장식물 조성 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○주요간선로변 꽃장식물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시녹화 조성 및 사후관리 | 1,117,126 | 1,192,648 | △75,522 |
| 101 인건비 | 660,510 | 640,609 | 19,901 |
| 04 기간제근로자등보수 | 660,510 | 640,609 | 19,901 |
| ○녹지대관리 기간제근로자 보수(24명) 94,880원*24명*250일 | 569,280 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 보험료(24명) | 65,814 | | |
| - 고용보험료 569,280,000원*1.75% | 9,963 | | |
| - 산재보험료 569,280,000원*1% | 5,693 | | |
| - 국민연금부담금 569,280,000원*4.75% | 27,041 | | |
| - 국민건강보험료 569,280,000원*3.595% | 20,466 | | |
| - 노인장기요양부담금 20,466,000원*12.95% | 2,651 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 안전보호구 및 피복비(24명) 280,000원*24명 | 6,720 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 급・간식비(24명) 9,000원*24명 | 216 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 부상치료비 15,000원*32건 | 480 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 복지포인트(24명) 300,000원*24명*1회 | 7,200 | | |
| ○녹지대관리 기간제근로자 명절상여금(24명) 300,000원*24명*1회 | 7,200 | | |
| ○기간제근로자 특수건강진단(24명) 150,000원*24명 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 99,526 | 88,969 | 10,557 |
| 01 사무관리비 | 49,251 | 38,694 | 10,557 |
| ○녹지대 소규모 시설물 정비 200,000원*40점 | 8,000 | | |
| ○녹지대 등 관리 자재 | 17,500 | | |
| - 녹지작업도구(전정가위 등) 25,000원*20개 | 500 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보식용 수목 등 구입 3,000원*2,000그루 | 6,000 | | |
| - 수목 비료 등 구입 20,000원*250포 | 5,000 | | |
| - 지주목 등 정비 자재 10,000원*200조 | 2,000 | | |
| - 녹화마대 등 기타 재료 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| ○실내조경(벽면녹화) 관리자재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○건설표준품셈자료집 45,000원*10권 | 450 | | |
| ○녹지관리소 토지임차료(122㎡) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○녹지관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원 | 340 | | |
| ○녹지관리 생수 대금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○태풍 및 가뭄 피해복구 등 장비임차 | 13,761 | | |
| - 굴삭기 임차 759,000원*4일 | 3,036 | | |
| - 하절기 물차 임차 715,000원*15일 | 10,725 | | |
| 02 공공운영비 | 50,275 | 50,275 | 0 |
| ○녹지관리원 관리감독자 수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○녹지대 관리 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○녹지대 관리 상하수도 요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○녹지대관리 통신요금(CCTV) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○녹지장비 유지관리 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○녹지장비 연료비(휘발유 등) 1,673원*250리터*12회 | 5,019 | | |
| ○녹지관리 차량 유류비 1,673원*200리터*12회 | 4,016 | | |
| ○녹지대 등 급수, 전기시설 안전점검 65,000원*20개소*2회 | 2,600 | | |
| ○녹지대 등 급수 및 전기시설 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도시녹화 조성 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농약 및 병해충 방제 용품 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 445,000 | △135,000 |
| 01 시설비 | 310,000 | 445,000 | △135,000 |
| ○가로수 정비사업 | 100,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 테마 가로수길 조성 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| - 동절기 가로수 가지치기 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| - 가로수 등 수목보식 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○녹지대 수목 및 시설물 정비 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○은행나무 수종갱신 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○주요도로변 녹지대 유지관리 공사 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○조형소나무 수형 조절 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청사 수목 및 시설관리 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○재해위험목(대경목) 정비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수목 잔재물 등 폐기물 처리비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 36,090 | 7,070 | 29,020 |
| 01 자산및물품취득비 | | 36,090 | 7,070 | 29,020 |
| ○고지전정기 | 880,000원*3대 | 2,640 | | |
| ○경량형 전정기 | 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| ○이동식 냉방기 | 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| ○녹지관리 작업 차량 | 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 정책숲 가꾸기 | | 16,450 | 17,356 | △906 |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 시 2,468 | | |
| | | 구 5,757 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 16,450 | 17,356 | △906 |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 시 2,468 | | |
| | | 구 5,757 | | |
| 01 시설비 | | 16,450 | 17,356 | △906 |
| ○조림지가꾸기(10ha) | 16,450,000원 | 16,450 | | |
| | | 국 8,225 | | |
| | | 시 2,468 | | |
| | | 구 5,757 | | |
| 조림 | | 12,370 | 6,026 | 6,344 |
| | | 국 6,185 | | |
| | | 시 1,855 | | |
| | | 구 4,330 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 12,370 | 6,026 | 6,344 |
| | | 국 6,185 | | |
| | | 시 1,855 | | |
| | | 구 4,330 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 12,370 | 6,026 | 6,344 |
| ○큰나무 공익조림(1ha) | 12,370,000원 | 12,370 | | |
| | | 국 6,185 | | |
| | | 시 1,855 | | |
| | | 구 4,330 | | |
| 조림지 관리 | | 2,970 | 29,622 | △26,652 |
| 201 일반운영비 | | 2,970 | 4,622 | △1,652 |
| 01 사무관리비 | | 2,970 | 4,622 | △1,652 |
| ○식목일 행사 급식비 | 9,000원*50명 | 450 | | |
| ○식목일 행사 홍보현수막 | 70,000원*1매 | 70 | | |
| ○무단경작지 계고용 현수막 | 70,000원*35매 | 2,450 | | |
| 산불예방숲가꾸기 | | 37,970 | 0 | 37,970 |
| | | 국 18,985 | | |
| | | 시 5,695 | | |
| | | 구 13,290 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 37,970 | 0 | 37,970 |
| | | 국 18,985 | | |
| | | 시 5,695 | | |
| | | 구 13,290 | | |
| 01 시설비 | | 37,970 | 0 | 37,970 |
| ○산불예방 숲가꾸기 | 37,970,000원 | 37,970 | | |
| | | 국 18,985 | | |
| | | 시 5,695 | | |
| | | 구 13,290 | | |
| 목재제품 품질관리 | | 424 | 0 | 424 |
| | | 국 212 | | |
| | | 시 106 | | |
| | | 구 106 | | |
| 201 일반운영비 | | 424 | 0 | 424 |
| | | 국 212 | | |
| | | 시 106 | | |
| | | 구 106 | | |
| 01 사무관리비 | | 424 | 0 | 424 |
| ○목재제품 품질관리 | 424,000원 | 424 | | |
| | | 국 212 | | |
| | | 시 106 | | |
| | | 구 106 | | |
| 도시숲등 관리지표측정평가 | | 46,632 | 0 | 46,632 |
| | | 국 23,316 | | |
| | | 시 11,658 | | |
| | | 구 11,658 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 46,632 | 0 | 46,632 |
| | 국 | 23,316 | | |
| | 시 | 11,658 | | |
| | 구 | 11,658 | | |
| 01 시설비 | | 46,632 | 0 | 46,632 |
| ○도시숲등 관리지표측정평가 | | | | |
| | 46,632,000원 | 46,632 | | |
| | 국 | 23,316 | | |
| | 시 | 11,658 | | |
| | 구 | 11,658 | | |
| 산림재해방지 | | 1,436,301 | 1,448,262 | △11,961 |
| | 국 | 366,815 | | |
| | 시 | 149,270 | | |
| | 구 | 920,216 | | |
| 산불방지 지원 | | 400,850 | 390,505 | 10,345 |
| 101 인건비 | | 263,130 | 255,135 | 7,995 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 263,130 | 255,135 | 7,995 |
| ○산불감시원 보수(10명) | | | | |
| | 94,880원*10명*240일 | 227,712 | | |
| ○산불감시원 인부 보험료(10명) | | 26,328 | | |
| - 고용보험료 | 227,712,000원*1.75% | 3,985 | | |
| - 산재보험료 | 227,712,000원*1% | 2,278 | | |
| - 국민연금보험료 | 227,712,000원*4.75% | 10,817 | | |
| - 국민건강보험료 | | | | |
| | 227,712,000원*3.595% | 8,187 | | |
| - 노인장기요양보험료 | | | | |
| | 8,187,000원*12.95% | 1,061 | | |
| ○복지포인트(10명) | 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○명절휴가비(10명) | 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○산불유급감시원 피복비 및 간식비(10명) | | | | |
| | 309,000원*10명 | 3,090 | | |
| 201 일반운영비 | | 54,540 | 52,190 | 2,350 |
| 01 사무관리비 | | 39,800 | 37,700 | 2,100 |
| ○산불감시원 수첩 등 관리물품 | | | | |
| | 25,000원*20권 | 500 | | |
| ○산불방지 홍보 현수막 | | | | |
| | 100,000원*20매 | 2,000 | | |
| ○산불예방 입간판 교체 설치 | | | | |
| | 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○산불감시초소 보수 및 교체 | | | | |
| | 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 | | | | |
| | 10,000원*300매 | 3,000 | | |
| ○안전용품 구매 | 10,000원*100점 | 1,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불진화인력 급식비 9,000원*200명 | 1,800 | | |
| ○공휴일 산불대책상황실 근무수당 60,000원*4명*60일 | 14,400 | | |
| ○산불대책근무반(평일) 급식비 9,000원*4명*225일 | 8,100 | | |
| ○산불진화자재 구매 25,000원*200점 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,740 | 14,490 | 250 |
| ○산불진화 기계화 장비 연료비 2,000원*5대*3시간*60일 | 1,800 | | |
| ○무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대 | 500 | | |
| ○기동산불감시조 이륜차 연료비 60,000원*15대*8월 | 7,200 | | |
| ○기동산불감시조 이륜차 수리비 200,000원*15대 | 3,000 | | |
| ○산불진화 동력장비 유지관리비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○산불감시용 드론 보험(기체) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○산불위험도 알리미 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산불 및 산림재해방지 대책 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 57,180 | 57,180 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 57,180 | 57,180 | 0 |
| ○산불진화용 헬기 임차 57,180,000원 | 57,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○임도 및 도로변 등 방화선 구축사업 200,000원*12.5ha*10일 | 25,000 | | |
| 재난상황 관리(경상) | 1,300 | 3,316 | △2,016 |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 3,316 | △2,016 |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 3,316 | △2,016 |
| ○산불진화 출동여비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 252 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불진화 급식비 700,000원 | 700 | | |
| | 국 280 | | |
| | 시 126 | | |
| | 구 294 | | |
| 재난상황 관리(자본) | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 통신요금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 진화장비 확충(경상) | 4,000 | 12,907 | △8,907 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 12,907 | △8,907 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 12,907 | △8,907 |
| ○개인 진화장비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 소화시설 및 운영 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 01 시설비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○산불소화시설 유지 및 보수 8,300,000원 | 8,300 | | |
| 생태교란생물 퇴치 사업 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 101 인건비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○생태교란식물제거 사업단 운영(6명) 36,000,000원 | | 36,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| 사방댐 준설관리 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 시 | 1,470 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 시 | 1,470 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 01 시설비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 시 | 1,470 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 사방시설외관의 이상유무 점검 | | 1,434 | 1,255 | 179 |
| | 국 | 1,004 | | |
| | 시 | 301 | | |
| | 구 | 129 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,434 | 1,255 | 179 |
| | 국 | 1,004 | | |
| | 시 | 301 | | |
| | 구 | 129 | | |
| 01 시설비 | | 1,434 | 1,255 | 179 |
| ○사방시설 외관의 이상유무 점검(7개소) 1,434,000원 | | 1,434 | | |
| | 국 | 1,004 | | |
| | 시 | 301 | | |
| | 구 | 129 | | |
| 산사태취약지역 관리 | | 700 | 4,200 | △3,500 |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 245 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 700 | 4,200 | △3,500 |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 105 | | |
| | 구 | 245 | | |
| 01 시설비 | | 700 | 4,200 | △3,500 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역(1개소) 700,000원 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 105 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 245 | | |
| 재선충병 방제 | | 15,300 | 23,361 | △8,061 |
| | 국 | 12,142 | | |
| | 시 | 594 | | |
| | 구 | 2,564 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,300 | 23,361 | △8,061 |
| | 국 | 12,142 | | |
| | 시 | 594 | | |
| | 구 | 2,564 | | |
| 01 시설비 | | 15,300 | 23,361 | △8,061 |
| ○예방나무 주사 15,300,000원 | | 15,300 | | |
| | 국 | 12,142 | | |
| | 시 | 594 | | |
| | 구 | 2,564 | | |
| 일반병해충 방제 | | 47,539 | 47,539 | 0 |
| | 국 | 32,985 | | |
| | 시 | 4,278 | | |
| | 구 | 10,276 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 47,539 | 47,539 | 0 |
| | 국 | 32,985 | | |
| | 시 | 4,278 | | |
| | 구 | 10,276 | | |
| 01 시설비 | | 47,539 | 47,539 | 0 |
| ○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha) 47,539,000원 | | 47,539 | | |
| | 국 | 32,985 | | |
| | 시 | 4,278 | | |
| | 구 | 10,276 | | |
| 산림 및 등산로 정비 | | 244,044 | 232,366 | 11,678 |
| 101 인건비 | | 170,434 | 166,836 | 3,598 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 170,434 | 166,836 | 3,598 |
| ○산림관리 기간제근로자 보수(6명) 94,880원*6명*180일 | | 102,471 | | |
| ○산림관리 기간제근로자 4대보험료(6명) | | 11,849 | | |
| - 고용보험료 102,471,000원*1.75% | | 1,794 | | |
| - 산재보험료 102,471,000원*1% | | 1,025 | | |
| - 국민연금보험료 102,471,000원*4.75% | | 4,868 | | |
| - 국민건강보험료 102,471,000원*3.595% | | 3,684 | | |
| - 노인장기요양보험료 3,684,000원*12.95% | | 478 | | |
| ○산림관리 기간제근로자 피복비 및 간식비(6명) 309,000원*6명 | | 1,854 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산림관리 기간제근로자 명절상여금(6명) 300,000원*6명 | | 1,800 | | |
| ○산림관리 기간제근로자 복지포인트(6명) 300,000원*6명 | | 1,800 | | |
| ○산림관리 기간제근로자 특수건강검진비(6명) 110,000원*6명 | | 660 | | |
| ○생태교란식물제거 사업단 운영(6명 120일) 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,610 | 23,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 14,280 | 14,280 | 0 |
| ○녹지관리소 생수 대금 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| ○장비 임차 550,000원*4회 | | 2,200 | | |
| ○산림관리원 피복비(동절기, 하절기 근무복 등) 340,000원*1명 | | 340 | | |
| ○산림 내 편의시설 정비자재구입 10,300,000원 | | 10,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,330 | 9,330 | 0 |
| ○산림 흙먼지떨이기 등 전기요금 50,000원*10개소*12월 | | 6,000 | | |
| ○홍곡산 쌈지공원 수도요금 55,000원*6월 | | 330 | | |
| ○등산로 입구 흙먼지떨이기 유지관리비 200,000원*9개소 | | 1,800 | | |
| ○산림관리원 관리감독자 수당 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○산림 내 편의시설 설치 및 정비 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| 숲체험장 정비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관내 숲체험장 정비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 옥천암 뒤 사면 정밀안전점검 | | 8,000 | 13,294 | △5,294 |
| 401 시설비및부대비 | | 8,000 | 13,294 | △5,294 |
| 01 시설비 | | 8,000 | 13,294 | △5,294 |
| ○정기안전점검 | 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 계류보전시설 | | 193,756 | 193,756 | 0 |
| | | 국 135,629 | | |
| | | 시 40,689 | | |
| | | 구 17,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 193,756 | 193,756 | 0 |
| | | 국 135,629 | | |
| | | 시 40,689 | | |
| | | 구 17,438 | | |
| 01 시설비 | | 193,756 | 193,756 | 0 |
| ○계류보전(1㎞) | 193,756,000원 | 193,756 | | |
| | | 국 135,629 | | |
| | | 시 40,689 | | |
| | | 구 17,438 | | |
| 산림 재해 위험목 정비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○재해위험목 제거(28주) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 절개암석 정비사업 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 시설비 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○절개암석 정비사업 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단) | | 281,600 | 0 | 281,600 |
| | | 국 112,640 | | |
| | | 시 50,688 | | |
| | | 구 118,272 | | |
| 101 인건비 | | 268,000 | 0 | 268,000 |
| | | 국 107,200 | | |
| | | 시 48,240 | | |
| | | 구 112,560 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 268,000 | 0 | 268,000 |
| ○산림재해일자리(산림재난대응단) | 268,000,000원 | 268,000 | | |
| | | 국 107,200 | | |
| | | 시 48,240 | | |
| | | 구 112,560 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | | 국 5,440 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,448 | | |
| | 구 | 5,712 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○차량임차(1대) | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 국 | 4,320 | | |
| | 시 | 1,944 | | |
| | 구 | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○장비유지비 및 유류비 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 시 | 504 | | |
| | 구 | 1,176 | | |
| 사방댐 정밀안전점검 | | 2,178 | 0 | 2,178 |
| | 국 | 1,525 | | |
| | 시 | 457 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,178 | 0 | 2,178 |
| | 국 | 1,525 | | |
| | 시 | 457 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 01 시설비 | | 2,178 | 0 | 2,178 |
| ○사방댐 정밀안전점검(1개소) | 2,178,000원 | 2,178 | | |
| | 국 | 1,525 | | |
| | 시 | 457 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시) | | 2,100,392 | 3,615,092 | △1,514,700 |
| 공원유지관리 | | 2,100,392 | 3,615,092 | △1,514,700 |
| 쾌적한 공원 환경 유지 | | 1,789,392 | 2,040,092 | △250,700 |
| 101 인건비 | | 947,577 | 1,188,357 | △240,780 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 947,577 | 1,188,357 | △240,780 |
| ○공원환경관리 기간제근로자 보수(21명) | 94,880원*21명*330일 | 657,519 | | |
| ○공원환경관리 기간제근로자 보험료(21명) | | 76,016 | | |
| - 고용보험료 | 657,519,000원*1.75% | 11,507 | | |
| - 산재보험료 | 657,519,000원*1% | 6,576 | | |
| - 국민연금보험료 | 657,519,000원*4.75% | 31,233 | | |
| - 국민건강보험료 | 657,519,000원*3.595% | 23,638 | | |
| - 노인장기요양보험료 | 23,638,000원*12.95% | 3,062 | | |
| ○공원관리 및 단속 기간제근로자 인건비(5명) | 94,880원*5명*330일 | 156,552 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리 및 단속 기간제근로자 보험료(5명) | 18,101 | | |
| - 고용보험료 156,552,000원*1.75% | 2,740 | | |
| - 산재보험료 156,552,000원*1% | 1,566 | | |
| - 국민연금보험료 156,552,000원*4.75% | 7,437 | | |
| - 국민건강보험료 156,552,000원*3.595% | 5,629 | | |
| - 노인장기요양보험료 5,629,000원*12.95% | 729 | | |
| ○기간제근로자 안전보호구 및 피복비 (26명) 300,000원*26명 | 7,800 | | |
| ○기간제근로자 간식비 9,000원*26명 | 234 | | |
| ○기간제근로자 부상 치료비 15,000원*26건 | 390 | | |
| ○기간제근로자 특수건강진단비(26명) 150,000원*26명 | 3,900 | | |
| ○공원녹지관리원 기간제근로자 인건비(1명) 94,880원*1명*250일 | 23,720 | | |
| ○공원녹지관리원 기간제근로자 보험료(1명) | 2,745 | | |
| - 고용보험료 23,720,000원*1.75% | 416 | | |
| - 산재보험료 23,720,000원*1% | 238 | | |
| - 국민연금보험료 23,720,000원*4.75% | 1,127 | | |
| - 국민건강보험료 23,720,000원*3.595% | 853 | | |
| - 노인장기요양보험료 853,000원*12.95% | 111 | | |
| ○공원녹지관리원 기간제근로자 복지포인트(1명) 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○공원녹지관리원 기간제근로자 명절상여금(1명) 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 354,705 | 322,695 | 32,010 |
| 01 사무관리비 | 73,845 | 70,636 | 3,209 |
| ○공원관리 홍보 | 8,000 | | |
| - 안내간판 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| - 현수막 40,000원*150매 | 6,000 | | |
| ○이기대공원 구름다리 정기안전점검 자문수당 359,000원*2명*2회 | 1,436 | | |
| ○바닥분수 및 음수대 수질검사 | 2,130 | | |
| - 바닥분수 수질검사 90,000원*9회 | 810 | | |
| - 음수대 수질검사 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| ○공원유지관리 소모품 | 10,650 | | |
| - 화장실 화장지 35,000원*50박스 | 1,750 | | |
| - 청소도구 및 용품 등 22,000원*200점 | 4,400 | | |
| - 이기대, 평화공원 생수대금 650,000원*6회 | 3,900 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 평화공원 바닥분수 염소 30,000원*20통 | 600 | | |
| ○공원, 녹지 정비 물품 | 30,000 | | |
| - 공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*560개 | 14,000 | | |
| - 기타 공원 내 수목, 시설물 정비 물품 20,000원*800점 | 16,000 | | |
| ○공원관리 장비임차 759,000원*7회 | 5,313 | | |
| ○공원관리차량 임차료 900,000원*12회 | 10,800 | | |
| ○신선대 유원지 임차료(고흥무역 소송) 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○행락철 휴일 공원근무 수당 60,000원*1명*49일 | 2,940 | | |
| ○공원관리원 피복비(동절기,하절기 근무복 등) 340,000원*3명 | 1,020 | | |
| ○이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 280,860 | 252,059 | 28,801 |
| ○소규모 공원시설 정비 500,000원*40점 | 20,000 | | |
| ○예초기, 동력톱 등 장비유지관리 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○어린이놀이시설 정기시설검사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,933원*200L*12월 | 4,640 | | |
| ○공원관리 차량 유류비 1,933원*100L*12월 | 2,320 | | |
| ○공원 및 녹지대 관리 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○공원 및 녹지대 관리 상하수도요금 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ○공원 및 녹지대 관리 통신요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○이기대공원 관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○공원관리원 관리감독자 수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○쾌적한 공원 환경 조성 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 92,900 | 83,900 | 9,000 |
| 01 재료비 | 92,900 | 83,900 | 9,000 |
| ○공원 내 수목관리 자재 구입 | 18,900 | | |
| - 농약, 비료, 거름 등 20,000원*600포 | 12,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지주목 등 수목정비 자재 13,000원*300조 | 3,900 | | |
| - 수목보호 목책 등 30,000원*100조 | 3,000 | | |
| ○공원 내 시설물관리 자재 구입 | 20,000 | | |
| - 판석, 블록 등 포장용 자재 30,000원*150장 | 4,500 | | |
| - 시설물 도색용 페인트, 오일스테인 등 330,000원*40통 | 13,200 | | |
| - 마사, 모래, 자갈 등 32,000원*50㎥ | 1,600 | | |
| - 시멘트, 몰탈 7,000원*100포 | 700 | | |
| ○공원산책로 정비 자재 구입 | 25,000 | | |
| - 데크 120,000원*60㎡ | 7,200 | | |
| - 계단목 40,000원*240개 | 9,600 | | |
| - 난간대 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| - 황토 160,000원*20톤 | 3,200 | | |
| ○공원 경관개선용 초화 등 구입 | 29,000 | | |
| - 국화, 포인세치아 등 10,000원*2,000본 | 20,000 | | |
| - 정원 보식용 초화류(알리움, 수국 등) 3,000원*3,000본 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 364,000 | 434,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 364,000 | 434,000 | △70,000 |
| ○공원 등 편의시설 유지관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○이기대공원 시설물 보강 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○노후 공원등 교체 및 유지관리사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○공원관리 폐기물 처리 150,000원*200톤 | 30,000 | | |
| ○이기대공원 자연마당 초화보식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원 내 생태교란종 제거사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○이기대공원 유해식물(칡덩굴)제거사업 2,200,000원*10ha*2회 | 44,000 | | |
| ○황톳길 유지관리사업 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○시설녹지 유지관리사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,210 | 9,840 | 19,370 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,210 | 9,840 | 19,370 |
| ○예초기 450,000원*2대 | 900 | | |
| ○전정기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○송풍기 940,000원*1대 | 940 | | |
| ○분무기 450,000원*1대 | 450 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양수기 420,000원*1대 | 420 | | |
| ○공원관리 작업차량 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 공원 · 유원지 등 정비 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| ○소공원, 어린이공원 보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공원, 유원지 등 조경 및 노후시설 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 평화공원 국화전시회 | 161,000 | 155,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○국화전시회 운영 용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 135,000 | 5,000 |
| 04 행사관련시설비 | 140,000 | 135,000 | 5,000 |
| ○평화공원 꽃장식물(국화) 설치 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타) | 498,683 | 463,671 | 35,012 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 441,547 | 413,871 | 27,676 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 441,547 | 413,871 | 27,676 |
| 101 인건비 | 408,318 | 385,000 | 23,318 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 408,318 | 385,000 | 23,318 |
| ○공무직(산림 · 공원 · 녹지) | 399,463 | | |
| - 기본급 3,978,770원*5명*12월 | 238,727 | | |
| - 정액수당 | 3,120 | | |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| · 가족수당(비속-둘째) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 가족수당(존속-부모) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 복리후생비 | 26,431 | | |
| · 정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| · 장기근속수당 22,000원*5명*12월 | 1,320 | | |
| · 명절휴가비 3,978,770원*84%*5명 | 16,711 | | |
| - 초과근무수당 | 131,185 | | |
| · 휴일근무수당 349,220원*5명*52일 | 90,798 | | |
| · 연차유급휴가수당 180,370원*5명*23일 | 20,743 | | |
| · 시간외수당 32,740원*5명*10시간*12월 | 19,644 | | |
| ○성과상여금 3,978,770원*43%*5명 | 8,555 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자녀 대학생 학자금 지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 450 | 1,150 |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 450 | 1,150 |
| ○근로자 부상 치료비 15,000원*30회 | 450 | | |
| ○예방접종비 | 1,150 | | |
| - 파상풍 30,000원*5명 | 150 | | |
| - 유행성출혈열 20,000원*5명 | 100 | | |
| - 폐렴구균 150,000원*5명 | 750 | | |
| - 독감 30,000원*5명 | 150 | | |
| 304 연금부담금등 | 31,629 | 28,421 | 3,208 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 31,629 | 28,421 | 3,208 |
| ○고용보험료 273,713,000원*1.75% | 4,790 | | |
| ○산재보험료 273,713,000원*1% | 2,738 | | |
| ○연금보험료 273,713,000원*4.75% | 13,002 | | |
| ○건강보험료 273,713,000원*3.595% | 9,840 | | |
| ○노인장기요양보험료 9,717,000원*12.95% | 1,259 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 57,136 | 49,800 | 7,336 |
| 기본경비(공원녹지과) | 57,136 | 49,800 | 7,336 |
| 201 일반운영비 | 18,880 | 16,720 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 15,120 | 2,160 |
| ○부서운영 기본수용비 40,000원*16명*12월*90% | 6,912 | | |
| ○부서기본 업무수행 급식비 9,000원*16명*6식*12월 | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○부서 내 차량 정비 및 유지관리비 100,000원*4회 | 400 | | |
| 202 여비 | 32,256 | 23,520 | 8,736 |
| 01 국내여비 | 32,256 | 23,520 | 8,736 |
| ○기본업무 수행 출장여비 20,000원*16명*14회*12월*60% | 32,256 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 5,960 | △3,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 5,960 | △3,560 |
| ○사무실 노트북 컴퓨터 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ○사무실 문서세단기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |