세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	3,127,562	4,903,335	△1,775,773
	국 215,858		
	시 331,668		
	구 2,580,036		
아름다운 녹색도시 조성	1,150,209	759,431	390,778
도시녹화	937,130	644,151	292,979
가로수,화단 및 녹지대 관리	937,130	644,151	292,979
101 인건비	446,620	238,711	207,909
04 기간제근로자등보수	446,620	238,711	207,909
○가로수 유지 관리	126,333		
-급여 78,800원*7명*200일	110,320		
-국민연금부담금 78,800원*7명*200일*4.5%	4,965		
-국민건강보험료 78,800원*7명*200일*3.23%	3,564		
-고용보험료 78,800원*7명*200일*1.65%	1,821		
-산재보험료 78,800원*7명*200일*1.05%	1,159		
-노인장기요양보험료 78,800원*7명*200일*3.23%*8.51%	304		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○양묘장 관리	108,285		
-급여 78,800원*6명*200일	94,560		
-국민연금부담금 78,800원*6명*200일*4.5%	4,256		
-국민건강보험료 78,800원*6명*200일*3.23%	3,055		
-고용보험료 78,800원*6명*200일*1.65%	1,561		
-산재보험료 78,800원*6명*200일*1.05%	993		
-노인장기요양보험료 78,800원*6명*200일*3.23%*8.51%	260		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○화단녹지대 관리	54,144		
-급여 78,800원*3명*200일	47,280		
-국민연금부담금 78,800원*3명*200일*4.5%	2,128		
-국민건강보험료 78,800원*3명*200일*3.23%	1,528		
-고용보험료 78,800원*3명*200일*1.65%	781		
-산재보험료 78,800원*3명*200일*1.05%	497		
-노인장기요양보험료 78,800원*3명*200일*3.23%*8.51%	130		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	108,285		
-급여 78,800원*6명*200일	94,560		
-국민연금부담금 78,800원*6명*200일*4.5%	4,256		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험료 78,800원*6명*200일*3.23%	3,055		
-고용보험료 78,800원*6명*200일*1.65%	1,561		
-산재보험료 78,800원*6명*200일*1.05%	993		
-노인장기요양보험료 78,800원*6명*200일*3.23%*8.51%	260		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	36,097		
-급여 78,800원*2명*200일	31,520		
-국민연금부담금 78,800원*2명*200일*4.5%	1,419		
-국민건강보험료 78,800원*2명*200일*3.23%	1,019		
-고용보험료 78,800원*2명*200일*1.65%	521		
-산재보험료 78,800원*2명*200일*1.05%	331		
-노인장기요양보험료 78,800원*2명*200일*3.23%*8.51%	87		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○타 부서 수목관리 협조지원	8,726		
-급여 78,800원*1명*100일	7,880		
-국민연금부담금 78,800원*1명*100일*4.5%	355		
-국민건강보험료 78,800원*1명*100일*3.23%	255		
-고용보험료 78,800원*1명*100일*1.65%	131		
-산재보험료 78,800원*1명*100일*1.05%	83		
-노인장기요양보험료 78,800원*1명*100일*3.23%*8.51%	22		
○피복비	4,750		
-기간제근로자	4,750		
· 작업복 110,000원*25명	2,750		
· 작업화 50,000원*25명	1,250		
· 우의, 장화 30,000원*25명	750		
201 일반운영비	110,860	92,690	18,170
01 사무관리비	69,296	49,696	19,600
○현수막, 안내판 등 50,000원*20개소	1,000		
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 25,000원*2권*6월	300		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
○임차료	63,420		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 3,600,000원	3,600		
-차량, 장비 임차	59,400		
· 급수차량 440,000원*60대	26,400		
· 장비 550,000원*60대	33,000		
-양묘장 정수기 사용료 35,000원*12월	420		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지사업 설계도면 및 사진 인쇄	4,521		
-칼라토너(칼라프린터용) 374,000원*9개	3,366		
-흑색토너(칼라프린터용) 385,000원*3개	1,155		
02 공공운영비	41,564	42,994	△1,430
○공공요금 및 제세	21,624		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-가로수목 및 양묘장 관리	19,704		
· 상 · 하수도 요금(30개소) 70,000원*30개소*6월	12,600		
· 전기요금(32개소) 18,500원*32개소*12월	7,104		
-녹지차량 보험료	1,800		
· 화물차(3대) 600,000원*3대	1,800		
○시설장비유지비	5,540		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,475원*200ℓ *12월	3,540		
○차량 · 선박비	14,400		
-녹지차량유지 400,000원*12월*3대	14,400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	57,900	47,100	10,800
01 재료비	57,900	47,100	10,800
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 20,900,000원	20,900		
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		
○계절별초화식재(튤립등 5종) 2,000원*6,000본	12,000		
○동래읍성역사축제 대비 초화 구입 등 10,000,000원	10,000		
○가로수 미술관 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	313,300	174,700	138,600
01 시설비	313,300	174,700	138,600
○가로환경 조경시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○초화장식(4개소) 35,000,000원	35,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 80,000,000원	80,000		
○도시경관개선 은행나무 가로수 정비사업 50,000,000원	50,000		
○관내 녹지대 소나무 생육개선 전정공사 150,000원*206주	30,900		
○가로수 등 수목 보식 20,000,000원	20,000		
○쌈지공원 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 187,000원*200톤	37,400		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	7,600	90,100	△82,500
01 자산및물품취득비	7,600	90,100	△82,500
○녹지관리 동력장비 구입	7,600		
-예초기 500,000원*3대	1,500		
-전정기 500,000원*2대	1,000		
-브로워 700,000원*2대	1,400		
-엔진톱 600,000원*2대	1,200		
-동력분무기 2,500,000원*1대	2,500		
공원조성 및 관리	213,079	115,280	97,799
도시공원조성 및 관리	213,079	115,280	97,799
101 인건비	72,831	50,914	21,917
04 기간제근로자등보수	72,831	50,914	21,917
○도시공원 유지관리	72,191		
-급여 78,800원*4명*200일	63,040		
-국민연금부담금 63,040,000원*4.5%	2,837		
-국민건강보험료 63,040,000원*3.23%	2,037		
-고용보험료 63,040,000원*1.65%	1,041		
-산재보험료 63,040,000원*1.05%	662		
-노인장기요양보험료 2,036,200원*8.51%	174		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○피복비	640		
-작업복 110,000원*4명	440		
-작업화 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	17,248	11,366	5,882
01 사무관리비	3,522	3,286	236
○동래사적공원내 산책로 토지사용 임대료(2필지) 3,521,720원	3,522		
02 공공운영비	13,726	8,080	5,646
○공공요금 및 제세	8,926		
-환경개선부담금 140,000원*2대*1회	280		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
-공원 전기요금(18개소) 310,000원*12월	3,720		
-공원 상하수도요금(9개소) 330,000원*6월	1,980		
-어린이놀이시설 안전검사비 300,000원*6개소	1,800		
-낙민공원 화장실 안심벨통신서비스 요금 5,500원*12월	66		
○차량·선박비	4,800		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원,산림 차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○공원시설물 유지관리 자재 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○도시공원 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○명장한마음공원 바닥교체사업(주민제안사업) 70,000,000원	70,000		
산림자원 관리	1,078,871	3,197,979	△2,119,108
	국 215,858		
	시 331,668		
	구 531,345		
산림자원의 보호육성	1,078,871	3,197,979	△2,119,108
	국 215,858		
	시 331,668		
	구 531,345		
산불방지	295,439	289,912	5,527
101 인건비	271,461	265,250	6,211
04 기간제근로자등보수	271,461	265,250	6,211
○산불감시원	244,538		
-급여 78,800원*15명*180일	212,760		
-국민연금부담금 212,760,000원*4.5%	9,575		
-국민건강보험료 212,760,000원*3.23%	6,873		
-고용보험료 212,760,000원*1.65%	3,511		
-산재보험료 212,760,000원*1.05%	2,234		
-노인장기요양보험료 6,872,148원*8.51%	585		
-명절상여금 300,000원*15명	4,500		
-복지포인트 300,000원*15명	4,500		
○산불방지 방화선 설치	26,173		
-급여 78,800원*15명*20일	23,640		
-국민연금부담금 23,640,000원*4.5%	1,064		
-국민건강보험료 23,640,000원*3.23%	764		
-고용보험료 23,640,000원*1.65%	391		
-산재보험료 23,640,000원*1.05%	249		
-노인장기요양보험료 763,572원*8.51%	65		
○피복비	750		
-작업화 50,000원*15명	750		
201 일반운영비	15,960	15,660	300
01 사무관리비	13,960	13,960	0
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,360		
-산불방지대책본부 근무 급량비 8,000원*2명*160일	2,560		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
02 공공운영비	2,000	1,700	300
○시설장비유지비	2,000		
-산불진화용 동력펌프 수리 700,000원	700		
-산불진화장비 유류비 300,000원	300		
-무선국 운영 및 이설 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산불방지 시책 추진 850,000원	850		
206 재료비	4,000	3,400	600
01 재료비	4,000	3,400	600
○산불방지 자재구입 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,168	4,752	△1,584
08 사회복무요원보상금	3,168	4,752	△1,584
○산불감시 사회복무요원 보상금	3,168		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
사회복무요원 운영	18,144	10,777	7,367
	국 18,144		
301 일반보전금	18,144	10,777	7,367
	국 18,144		
08 사회복무요원보상금	18,144	10,777	7,367
○산불감시 사회복무요원 보상금 18,144,000원	18,144		
	국 18,144		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	74,213	60,314	13,899
	국 29,684		
	시 13,358		
	구 31,171		
101 인건비	67,248	55,394	11,854
	국 26,898		
	시 12,104		
	구 28,246		
04 기간제근로자등보수	67,248	55,394	11,854
○산불전문예방진화대인건비등	63,248		
-급여(5명) 78,800원*5명*145일	57,130		
	국 22,852		
	시 10,284		
	구 23,994		
-국민연금부담금 57,130,000원*4.5%	2,571		
	국 1,028		
	시 462		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,081		
-국민건강보험료 57,130,000원*3.23%		1,846		
	국	738		
	시	332		
	구	776		
-고용보험료 57,130,000원*1.65%		943		
	국	377		
	시	170		
	구	396		
-산재보험료 57,130,000원*1.05%		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
-노인장기요양보험료 1,845,299원*8.51%		158		
	국	63		
	시	28		
	구	67		
○산불전문예방진화대 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		6,965	4,920	2,045
	국	2,786		
	시	1,254		
	구	2,925		
01 사무관리비		6,165	4,000	2,165
○일반수용비		1,965		
-산불조심 깃발 제작 등 1,965,000원		1,965		
	국	786		
	시	354		
	구	825		
○임차료		4,200		
-순찰 및 산불 출동 차량 임차 4,200,000원		4,200		
	국	1,680		
	시	756		
	구	1,764		
02 공공운영비		800	920	△120
○차량·선박비(유류비)		800		
-순찰 및 산불현장 출동차량 800,000원		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불진화체계구축및운영(경상)		6,769	10,269	△3,500
	국	2,708		
	시	1,218		
	구	2,843		
202 여비		500	0	500
	국	200		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90		
	구 210		
01 국내여비	500	0	500
○산불진화출동여비 20,000원*25명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○산불진화급량비	1,200		
-산불예방 및 진화지원 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
405 자산취득비	5,069	9,069	△4,000
	국 2,028		
	시 912		
	구 2,129		
01 자산및물품취득비	5,069	9,069	△4,000
○개인진화장비 5,069,000원	5,069		
	국 2,028		
	시 912		
	구 2,129		
산불진화체계구축및운영(자본)	9,800	4,300	5,500
	국 3,920		
	시 1,764		
	구 4,116		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템(산불신고단말기) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
405 자산취득비	8,500	3,000	5,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	3,000	5,500
○기계화산불진화시스템 8,500,000원	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,570		
산림보호	43,017	42,990	27
101 인건비	15,577	15,390	187
04 기간제근로자등보수	15,577	15,390	187
○조림지 및 등산로 관리	15,577		
-급여 78,800원*3명*60일	14,184		
-국민연금부담금 12,989,000원*4.5%	585		
-국민건강보험료 12,989,000원*3.23%	420		
-고용보험료 12,989,000원*1.65%	215		
-산재보험료 12,989,000원*1.05%	137		
-노인장기요양보험료 419,544원*8.51%	36		
201 일반운영비	1,640	2,600	△960
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
02 공공운영비	840	1,800	△960
○등산로 입구 흙먼지털이기 전기요금 10,000원*2개소*12월	240		
○등산로 입구 흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*2개소	600		
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 20,000,000원	20,000		
지자체 도시숲 조성(전환)	200,000	2,200,000	△2,000,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	2,200,000	△2,000,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	2,198,560	△1,998,560
○사직 종합운동장 녹음광장 리모델링 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
산림서비스도우미 운영	14,793	13,577	1,216
	국 7,396		
	시 2,219		
	구 5,178		
101 인건비	14,793	13,577	1,216
	국 7,396		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,219		
	구	5,178		
04 기간제근로자등보수		14,793	13,577	1,216
○도시녹지관리		14,793		
-급여	66,800원*1명*200일	13,360		
	국	6,680		
	시	2,004		
	구	4,676		
-국민연금부담금	13,360,000원*4.5%	602		
	국	301		
	시	90		
	구	211		
-국민건강보험료	13,360,000원*3.23%	432		
	국	216		
	시	65		
	구	151		
-고용보험료	13,360,000원*1.65%	221		
	국	110		
	시	33		
	구	78		
-산재보험료	13,360,000원*1.05%	141		
	국	71		
	시	21		
	구	49		
-노인장기요양보험료	431,530원*8.51%	37		
	국	18		
	시	6		
	구	13		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		81,360	52,070	29,290
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
401 시설비및부대비		81,360	52,070	29,290
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
01 시설비		81,360	52,070	29,290
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	81,360,000원	81,360		
	국	40,680		
	시	12,204		
	구	28,476		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		88,628	87,136	1,492
	국	44,314		
	시	13,294		
	구	31,020		
201 일반운영비		7,680	7,200	480
	국	3,840		
	시	1,152		
	구	2,688		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,680	7,200	480
○임차료	7,680		
-산림병해충예찰방제용 차량 임차 640,000원*12월	7,680		
	국 3,840		
	시 1,152		
	구 2,688		
401 시설비및부대비	80,948	79,936	1,012
	국 40,474		
	시 12,142		
	구 28,332		
01 시설비	80,948	79,936	1,012
○예찰방제 80,948,000원	80,948		
	국 40,474		
	시 12,142		
	구 28,332		
소나무재선충병방제	5,600	6,006	△406
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
401 시설비및부대비	5,600	6,006	△406
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
01 시설비	5,600	6,006	△406
○소나무재선충 방제사업 5,600,000원	5,600		
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
일반병해충방제(지원)	25,776	24,683	1,093
	국 17,515		
	시 2,416		
	구 5,845		
401 시설비및부대비	25,776	24,683	1,093
	국 17,515		
	시 2,416		
	구 5,845		
01 시설비	25,776	24,683	1,093
○일반병해충방제사업 25,776,000원	25,776		
	국 17,515		
	시 2,416		
	구 5,845		
숲해설산림복지전문업위탁운영	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
307 민간이전	51,000	50,000	1,000

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
05 민간위탁금	51,000	50,000	1,000
○숲해설 위탁운영 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
숲길조성관리(전환)	96,000	96,000	0
	시 67,200		
	구 28,800		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	시 67,200		
	구 28,800		
01 시설비	96,000	96,000	0
○숲길조성관리 96,000,000원	96,000		
	시 67,200		
	구 28,800		
사방시설외관의 이상유무점검	880	0	880
	국 616		
	시 184		
	구 80		
401 시설비및부대비	880	0	880
	국 616		
	시 184		
	구 80		
01 시설비	880	0	880
○사방시설 이상유무 점검 220,000원*4개소	880		
	국 616		
	시 184		
	구 80		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
401 시설비및부대비	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
01 시설비	53,652	52,588	1,064
○산사태현장예방 53,652,000원	53,652		
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
기간제근로자처우개선	13,800	3,600	10,200
101 인건비	13,800	3,600	10,200

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,800	3,600	10,200
○기간제근로자처우개선(산림서비스도우미)	600		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○기간제근로자처우개선(산불전문예방진화대)	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
○기간제근로자처우개선(숲길조성관리단)	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○기간제근로자처우개선(산림병해충예찰방제단)	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○기간제근로자처우개선(산사태현장예방단)	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
친환경 온천천 관리	556,232	633,046	△76,814
온천천 시민공원 운영	556,232	633,046	△76,814
온천천 관리	372,826	348,904	23,922
101 인건비	342,897	320,348	22,549
04 기간제근로자등보수	342,897	320,348	22,549
○온천천관리	342,897		
-급여 78,800원*19명*200일	299,440		
-국민연금부담금 299,440,000원*4.5%	13,475		
-국민건강보험금 299,440,000원*3.23%	9,672		
-노인장기요양보험료 9,672,000원*8.51%	824		
-고용보험료 299,440,000원*1.65%	4,941		
-산재보험료 299,440,000원*1.05%	3,145		
-명절상여금 300,000원*19명	5,700		
-복지포인트 300,000원*19명	5,700		
301 일반보전금	29,929	28,556	1,373
08 사회복무요원보상금	29,929	28,556	1,373
○온천천관리(사회복무요원)	29,929		
-봉급 442,900원*4명*12월	21,260		
-중식비 6,000원*4명*21일*12월	6,048		
-교통비 2,600원*4명*21일*12월	2,621		
온천천 운영	151,906	148,242	3,664
201 일반운영비	74,856	72,392	2,464
01 사무관리비	21,533	22,669	△1,136
○일반수용비	17,633		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 기본수용비(온천천) 2,000,000원	2,000		
-공중화장실 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
-관리사무소 정수기 사용료 44,000원*12월	528		
-케이블TV 수신료 7,700원*12월	93		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 33,000원*12월	396		
-태극기,구기 교체 및 관리 8,000원*334개*3회	8,016		
○급량비	3,000		
-온천천 관리 8,000원*3명*125일	3,000		
○물놀이장 안전관리본부 근무수당 60,000원*3명*5회	900		
02 공공운영비	49,323	46,723	2,600
○공공요금 및 제세	41,510		
-상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
-전기사용료 2,600,000원*12월	31,200		
-자동차 환경개선부담금 90,000원*2회	180		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 보험료 500,000원	500		
○시설장비 유지비	5,313		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,475원*150ℓ *12월	2,655		
○차량·선박비	2,500		
-온천천 차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○온천천 행사운영비	4,000		
-온천천 환경문화축제 및 환경운동지원 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○온천천관리 업무추진 850,000원	850		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○온천천 시설 관리	75,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○온천천 행사용 천막 구입 300,000원*4개	1,200		
온천천 경관조명LED교체사업	31,500	31,500	0

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
01 시설비	31,500	31,500	0
○경관조명등LED교체사업 630,000원*50개	31,500		
행정운영경비(녹지공원과)	342,250	312,879	29,371
인력운영비(녹지공원과)	274,798	252,179	22,619
인력운영비(녹지공원과)	274,798	252,179	22,619
101 인건비	274,798	252,179	22,619
03 무기계약근로자보수	274,798	252,179	22,619
○녹지관리	108,172		
-기본급 3,165,390원*2명*12월	75,970		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가족수당 48,000원*1명*12월	576		
-명절휴가비 3,165,390원*40%*2명*2회	5,065		
-휴일근무수당 16,080원*150%*6시간*2명*36일	10,420		
-시간외수당 16,080원*150%*10시간*2명*12월	5,789		
-연차유급휴가수당 16,080원*8시간*2명*18일	4,632		
-성과상여금 3,165,390원*36%*2명	2,280		
-피복비	320		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 50,000원*2명	100		
○공원, 산림관리	126,807		
-기본급 2,400,900원*3명*12월	86,433		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,400,900원*40%*3명*2회	5,763		
-시간외수당 18,500원*10시간*3명*12월	6,660		
-휴일근무수당 12,380원*150%*6시간*3명*20일	6,686		
-연차유급휴가수당 12,160원*8시간*3명*19일	5,545		
-성과상여금 3,190,760원*36%*3명	3,447		
-자녀학비보조수당 469,080원*2명*4분기	3,753		
-피복비	480		
· 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
· 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
· 안전화 50,000원*3명	150		
○온천천관리	39,819		
-기본급 2,320,470원*1명*12월	27,846		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,320,470원*40%*1명*2회	1,857		
-휴일근무수당 11,935원*150%*6시간*1명*20일	2,149		
-시간외 수당 17,900원*1명*10시간*12월	2,148		
-연차유급휴가수당 11,935원*8시간*1명*17일	1,624		
-성과상여금 2,872,690원*36%*1명	1,035		
-피복비	160		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 50,000원*1명	50		
기본경비(녹지공원과)	67,452	60,700	6,752
기본경비(녹지공원과)	67,452	60,700	6,752
201 일반운영비	8,992	7,300	1,692
01 사무관리비	8,992	7,300	1,692
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비	4,992		
-기본업무 수행 4,992,000원	4,992		
202 여비	53,760	50,400	3,360
01 국내여비	53,760	50,400	3,360
○기본업무 수행 여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		