세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	5,972,670	6,094,162	△121,492
	국 332,951		
	시 573,001		
	구 5,066,718		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)	1,886,491	1,765,384	121,107
도시녹화 및 관리	1,886,491	1,765,384	121,107
가로수 및 화단 녹지대 관리	531,222	565,508	△34,286
101 인건비	329,372	296,638	32,734
04 기간제근로자등보수	329,372	296,638	32,734
○가로수 및 화단 관리근로자 보수	287,798		
· 기본급 87,672원*15명*170일	223,564		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*15명*42일	55,234		
· 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
· 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
○참그린길 및 쌈지공원 유지관리 근로자 보수	38,374		
· 기본급 87,672원*2명*170일	29,809		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*2명*42일	7,365		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
○피복비	3,200		
· 작업복 등 100,000원*20명	2,000		
· 안전화 60,000원*20명	1,200		
201 일반운영비	76,850	68,870	7,980
01 사무관리비	44,120	36,970	7,150
○초화, 수목 등 관리장비 임차료 587,500원*40대	23,500		
○전기재해 점검 수수료 80,000원*8개소	640		
○현수막 제작 등 35,000원*20개소	700		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*20명*3회	3,000		
○물가정보지 및 도서구입	680		
○차량 임차료(재난 등 현장대응)	15,600		
· 녹지대 순찰차량 800,000원*1대*12월	9,600		
· 근로자 수송차량 1,000,000원*1대*6월	6,000		
02 공공운영비	32,730	31,900	830
○연산교차로 등 분수시설 가동 200,000원*3개소*5월	3,000		
○공공요금 및 제세	15,830		
· 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수도요금 30,000원*20개소*6월	3,600		
· 차량보험료(녹지관리차량등 3대)	1,950		
· 자동차세(녹지관리차량등 3대)	150		
· 환경개선부담금(녹지관리차량등 2대)	330		
· 그린라인파크(참그린길) 수도요금	5,000		
○시설장비 유지비	2,200		
· 잔디깍기(모어), 예취기	2,200		
○차량유지비	11,700		
· 유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
· 수리비 1,500,000원*3대	4,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수 및 화단녹지대 관리자재 구입	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○수목부산물 처리	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○노후 쌈지쉼터 재정비사업	20,000		
○화단녹지대 유지관리	10,000		
○쌈지쉼터 유지관리	20,000		
○생활주변 위험수목 처리지원사업	50,000		
도시녹화 조성 및 관리	625,000	775,000	△150,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○시민정원사 정원조성 등	10,000		
401 시설비및부대비	615,000	775,000	△160,000
01 시설비	610,000	770,000	△160,000
○관내 가로화단 고사목, 수형불량목 정비	10,000		
○관내 가로수 고사목, 수형불량목 정비	20,000		
○지장수목 이식	10,000		
○중앙분리화단 유지관리	130,000		
○가로화단 주요교차로 교통섬 유지관리	200,000		
○가로수 수형정비사업	60,000		
○팝업 공원화 사업	30,000		
○거제2동 쌈지쉼터 조성(주민참여예산)	150,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○조경 관련 시설부대비	5,000		
바람길숲 시설물 유지관리	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○바람길숲 유지관리	80,000		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초화생산 및 구입	325,921	319,977	5,944
101 인건비	96,734	87,247	9,487
04 기간제근로자등보수	96,734	87,247	9,487
○초화관리 근로자 보수	95,934		
· 기본급 87,672원*5명*170일	74,522		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*5명*42일	18,412		
· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
○피복비	800		
· 작업복 등 100,000원*5명	500		
· 안전화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	9,187	9,750	△563
01 사무관리비	2,983	1,950	1,033
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*5명*3회	750		
○양묘장 정수기 대여료 31,900원*12월*1대	383		
○현수막 제작 등 35,000원*10개소	350		
○심사위원 수당 등 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	6,204	7,800	△1,596
○양묘장 관리 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○양묘장 관리 수도요금 150,000원*6월	900		
○양묘장 및 근로자대기실 무인경비 용역비 242,000원*12월	2,904		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○계절초화 및 야생화 구입	75,000		
· 화단 1,000원*13,000본*4회	52,000		
· 화분 1,000원*2,000본*4회	8,000		
· 꽃장식물(그루백)	15,000		
○양묘장 관리자재 구입	35,000		
· 초화 묘종 300원*40,000본	12,000		
· 상토,영양제 등	23,000		
○꽃의도시 조성용 구근 구입 400원*25,000본	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로등걸이 화분 설치 및 사후관리	80,000		
○한뼘정원 유지관리	20,000		
청사 조경수 관리 및 정비	59,348	54,899	4,449
101 인건비	19,348	34,899	△15,551

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,348	34,899	△15,551
○청사 조경수 유지관리 근로자 보수	19,188		
· 기본급 87,672원*1명*170일	14,905		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*1명*42일	3,683		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○피복비	160		
· 작업복 등 100,000원*1명	100		
· 안전화 60,000원*1명	60		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○청사 조경수 관리 및 정비	40,000		
거울바위쉼터 문화생활공원 조성	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○거울바위쉼터 문화생활공원 조성	230,000		
○거울바위쉼터 문화생활공원 조성 보상금	35,000		
안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	3,040,548	2,756,785	283,763
	국 332,951		
	시 573,001		
	구 2,134,596		
공원 조성 및 관리	1,483,735	665,885	817,850
	시 400,000		
	구 1,083,735		
공원내 환경 정비	383,735	335,885	47,850
101 인건비	212,812	191,942	20,870
04 기간제근로자등보수	212,812	191,942	20,870
○공원관리 근로자 보수	211,052		
· 기본급 87,672원*11명*170일	163,947		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*11명*42일	40,505		
· 명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
· 복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
○피복비	1,760		
· 작업복 등 100,000원*11명	1,100		
· 안전화 60,000원*11명	660		
201 일반운영비	19,903	17,923	1,980
01 사무관리비	1,475	1,475	0
○현수막 제작 등 35,000원*25개소	875		
○기간제 의약품구입 등 50,000원*12명*1회	600		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,428	16,448	1,980
○공공요금 및 제세	11,068		
・연화공원 외 수도요금 30,000원*14개소*6월	2,520		
・연화공원 분수시설 가동 수도요금 1,000,000원*1개소*4월	4,000		
・연화공원 분수시설 등 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
・차량보험료(공원관리차량 등 3대)	1,380		
・자동차세(공원관리차량 등 3개)	138		
・환경개선부담금(공원관리차량 등 3대)	330		
・전기시설부담금(파고라 내 폭염대비 선풍기 설치) 300,000원*5개소	1,500		
・파고라 내 선풍기 전기요금 30,000원*5개소*4월	600		
○차량 유지비	5,460		
・유류비 110,000원*3대*12월	3,960		
・수리비 500,000원*3대	1,500		
○시설장비 유지비	500		
・잔디깍기, 예취기 등	500		
○놀이시설 정기시설 검사 200,000원*7개소	1,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원 시설물 유지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	145,000	120,000	25,000
01 시설비	145,000	120,000	25,000
○공원 시설물 및 수목 정비	120,000		
○파고라 내 폭염대비 선풍기 설치 2,500,000원*2식*5개소	25,000		
405 자산취득비	1,020	1,020	0
01 자산및물품취득비	1,020	1,020	0
○전정기 660,000원*1대	660		
○예취기 360,000원*1대	360		
거제체육공원 재정비사업	1,100,000	80,000	1,020,000
	시 400,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	80,000	1,020,000
	시 400,000		
	구 700,000		
01 시설비	1,100,000	80,000	1,020,000
○거제체육공원 재정비사업	1,100,000		
	시 400,000		
	구 700,000		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보존 및 확충	1,556,813	2,090,900	△534,087
	국 332,951		
	시 173,001		
	구 1,050,861		
산림 및 보호수 관리	230,954	201,079	29,875
101 인건비	58,040	57,177	863
04 기간제근로자등보수	58,040	57,177	863
○산림관리 근로자 보수	57,560		
・기본급 87,672원*3명*170일	44,713		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*3명*42일	11,047		
・명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
・복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○피복비	480		
・작업복 등 100,000원*3명	300		
・안전화 60,000원*3명	180		
201 일반운영비	6,914	4,902	2,012
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○산림관리 현수막 제작 등 35,000원*80개소	2,800		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*3명*1회	150		
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
○숲가꾸기 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	3,164	1,152	2,012
○물만골 녹지차고지 전기요금	840		
○물만골 녹지차고지 수도요금	200		
○물만골 녹지차고지 TV수신료	132		
○흙먼지털이기 전기요금	1,992		
206 재료비	19,000	17,000	2,000
01 재료비	19,000	17,000	2,000
○식목일 행사, 무단경작지 복구 조림 자재 등	12,000		
○산림 관리 자재구입 등	7,000		
401 시설비및부대비	122,000	122,000	0
01 시설비	122,000	122,000	0
○보호수 관리	2,000		
○산림내 시설물 관리	20,000		
○산림재해 예방 및 복구	100,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○산림관리 공용차량 대체구입	25,000		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길정비사업	20,000	520,000	△500,000
401 시설비및부대비	20,000	520,000	△500,000
01 시설비	20,000	520,000	△500,000
○황령산둘레길 및 입구 정비(주민참여예산)	20,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	97,618	91,442	6,176
	국 48,808		
	시 14,644		
	구 34,166		
101 인건비	86,418	80,882	5,536
	국 43,208		
	시 12,964		
	구 30,246		
04 기간제근로자등보수	86,418	80,882	5,536
○산림병해충예찰방제단 인건비 등	86,418		
	국 43,208		
	시 12,964		
	구 30,246		
201 일반운영비	11,200	10,560	640
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 사무관리비	10,200	9,600	600
○산림병해충 방제차량 임차료	10,200		
	국 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
02 공공운영비	1,000	960	40
○산림병해충 차량 유지보수비	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	2,852	2,852	0
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
405 자산취득비	2,852	2,852	0
	국 1,426		
	시 428		
	구 998		
01 자산및물품취득비	2,852	2,852	0
○기계장비 구입(동력기계톱 등)	2,852		
	국 1,426		
	시 428		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 998		
산림병해충 방제	44,187	29,002	15,185
	국 34,331		
	시 2,272		
	구 7,584		
401 시설비및부대비	44,187	29,002	15,185
	국 34,331		
	시 2,272		
	구 7,584		
01 시설비	44,187	29,002	15,185
○소나무재선충 방제	32,411		
	국 26,111		
	시 1,205		
	구 5,095		
○일반병해충 방제	11,776		
	국 8,220		
	시 1,067		
	구 2,489		
배산 치유숲길 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○배산 치유숲길 조성	50,000		
유아숲 교육	85,998	52,952	33,046
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
307 민간이전	85,998	52,952	33,046
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
05 민간위탁금	85,998	52,952	33,046
○유아숲 교육운영(민간위탁)	85,998		
	국 42,999		
	시 30,099		
	구 12,900		
등산로 정비사업(전환)(전환사업)	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	구 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	구 9,600		
01 시설비	64,000	64,000	0
○등산로 정비	64,000		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,400		
	구	9,600		
사방사업		89,100	88,880	220
	국	62,370		
	시	18,711		
	구	8,019		
401 시설비및부대비		89,100	88,880	220
	국	62,370		
	시	18,711		
	구	8,019		
01 시설비		89,100	88,880	220
○산사태취약지역 등 사방사업		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
○사방시설 이상유무 점검		1,100		
	국	770		
	시	231		
	구	99		
○사방댐 준설		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
산사태 재난 방지		1,400	12,600	△11,200
	국	700		
	시	210		
	구	490		
401 시설비및부대비		1,400	12,600	△11,200
	국	700		
	시	210		
	구	490		
01 시설비		1,400	12,600	△11,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		108,861	119,053	△10,192
	국	31,967		
	시	14,385		
	구	62,509		
101 인건비		100,941	112,653	△11,712
	국	28,799		
	시	12,959		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 59,183		
04 기간제근로자등보수	100,941	112,653	△11,712
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)	71,997		
	국 28,799		
	시 12,959		
	구 30,239		
○산불전문예방진화대 근로자 보수(구비추가)	28,944		
201 일반운영비	7,920	6,400	1,520
	국 3,168		
	시 1,426		
	구 3,326		
01 사무관리비	7,200	6,400	800
○산불현장 출동차량 임차비	7,200		
	국 2,880		
	시 1,296		
	구 3,024		
02 공공운영비	720	0	720
○산불현장 출동차량 유지보수비	720		
	국 288		
	시 130		
	구 302		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	59,883	56,500	3,383
	국 23,953		
	시 10,779		
	구 25,151		
101 인건비	59,883	56,500	3,383
	국 23,953		
	시 10,779		
	구 25,151		
04 기간제근로자등보수	59,883	56,500	3,383
○산사태현장예방단	59,883		
	국 23,953		
	시 10,779		
	구 25,151		
재난상황관리(경상)	1,251	1,251	0
	국 500		
	시 225		
	구 526		
201 일반운영비	851	851	0
	국 340		
	시 153		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 358		
01 사무관리비	851	851	0
○산불진화 급식비	851		
	국 340		
	시 153		
	구 358		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
○산불진화출동 여비	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
진화장비확충(경상)	7,376	7,374	2
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
201 일반운영비	7,376	7,374	2
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
01 사무관리비	7,376	7,374	2
○개인진화장비 및 자재	7,376		
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
무선통신운용(경상)	800	1,600	△800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
405 자산취득비	800	1,600	△800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○무선통신장비 구입 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
재난상황관리(자본)	1,300	1,300	0
	국 520		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관제시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
진화장비확충(자본)	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산불재난대응	35,900	0	35,900
308 자치단체등이전	35,900	0	35,900
07 자치단체간부담금	35,900	0	35,900
○산불진화용 임차헬기	35,900		
산불방지 대책지원	488,219	441,119	47,100
101 인건비	472,703	425,543	47,160
04 기간제근로자등보수	472,703	425,543	47,160
○산불감시원 근로자 보수	472,703		
・기본급 87,672원*25명*160일	350,688		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*25명*47일	103,015		
・명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
・복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
・피복비(근무조끼 등) 160,000원*25명	4,000		
201 일반운영비	15,516	15,576	△60
01 사무관리비	15,516	15,576	△60
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*62일	7,440		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 급량비 8,000원*2명*136일	2,176		
○산불방지자재(깃발 등)	3,000		
○산불방지대책본부 피복비 160,000원*15명	2,400		
○산불진화보조자재(손전등,건전지 등)	500		
산림감시 시책추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산림재해 관련 협의 등(유관기관) 1,500,000원*80%	1,200		
조림사업	12,050	24,100	△12,050
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	24,100	△12,050
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
01 시설비	12,050	24,100	△12,050
○큰나무 공익 조림	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	81,360	54,240	27,120
	국 40,680		
	시 12,204		
	구 28,476		
401 시설비및부대비	81,360	54,240	27,120
	국 40,680		
	시 12,204		
	구 28,476		
01 시설비	81,360	54,240	27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	81,360		
	국 40,680		
	시 12,204		
	구 28,476		
정책숲가꾸기	64,004	17,356	46,648
	국 32,002		
	시 9,601		
	구 22,401		
401 시설비및부대비	64,004	17,356	46,648
	국 32,002		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,601		
	구 22,401		
01 시설비	64,004	17,356	46,648
○어린나무 가꾸기	8,680		
	국 4,340		
	시 1,302		
	구 3,038		
○조림지 가꾸기	17,356		
	국 8,678		
	시 2,604		
	구 6,074		
○산불예방 숲가꾸기	37,968		
	국 18,984		
	시 5,695		
	구 13,289		
자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)	826,138	1,347,256	△521,118
온천천시민공원 관리	826,138	1,347,256	△521,118
온천천시민공원 시설물 관리	435,775	838,186	△402,411
101 인건비	88,671	84,562	4,109
04 기간제근로자등보수	88,671	84,562	4,109
○화장실청소 및 쓰레기 수거 근로자 보수	88,671		
・기본급 87,672원*4명*124일	43,486		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*4명*32일	11,223		
・휴일근무수당 87,672원*4명*60일*150%	31,562		
・명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	47,104	45,624	1,480
01 사무관리비	16,104	15,104	1,000
○공중화장실 화장지 구입 800,000원*12월	9,600		
○온천천시민공원 운영 소모품구입비 등	5,000		
○자전거대여소 운영 소모품구입비	1,000		
○안심벨 회선료 6,000원*7개소*12월	504		
02 공공운영비	31,000	30,520	480
○공공요금 및 제세	24,800		
・전기요금 500,000원*12월	6,000		
・수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
・차량보험료 및 제세	800		
○차량유지비(1톤화물) 350,000원*12월	4,200		
○자전거대여소 자전거 관리자재	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	708,000	△408,000
01 시설비	300,000	708,000	△408,000

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천천시민공원 시설물 유지관리	40,000		
○연안교 일원 교량하부 환경개선	200,000		
○다목적 체육공간 조성	40,000		
○노후 사각정자 교체	20,000		
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	373,715	310,122	63,593
101 인건비	239,815	224,422	15,393
04 기간제근로자등보수	239,815	224,422	15,393
○공원정비 및 화단관리 근로자 보수	238,055		
· 기본급 87,672원*11명*180일	173,591		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*11명*45일	43,398		
· 휴일근무수당 87,672원*11명*10일*150%	14,466		
· 명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
· 복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
○피복비	1,760		
· 작업복 등 100,000원*11명	1,100		
· 안전화 60,000원*11명	660		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○시설장비유지비	1,700		
· 잔디깎이 300,000원*2대	600		
· 예취기 250,000원*2대	500		
· 엔진펌프 300,000원*2대	600		
○환경정비 등 폐기물 처리비 100,000원*10톤	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○초화,수목 구입 및 법면화단 유지관리	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○제방 사면부 온천천 명품 꽃길 조성	100,000		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
○전정기 600,000원*2대	1,200		
온천천시민공원 운영 관리	11,048	11,048	0
201 일반운영비	10,648	10,648	0
01 사무관리비	8,608	8,608	0
○일반수용비	4,000		
· 온천천관리사무소 운영	2,000		
· 온천천 홍보물 등 제작	2,000		
○온천천관리 업무수행 급량비 8,000원*4명*12일*12월	4,608		

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최 500,000원*80%	400		
온천천 수질개선 활동 지원	5,600	5,000	600
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○역량강화 교육 강사료 160,000원*3회	480		
○캠페인 홍보물 등 제작	2,000		
301 일반보전금	3,120	2,520	600
14 기타보상금	3,120	2,520	600
○모니터링 등 활동비 지원 20,000원*26명*6회	3,120		
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	219,493	224,737	△5,244
인력운영비	170,075	167,927	2,148
인력운영비	170,075	167,927	2,148
101 인건비	166,154	164,052	2,102
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,154	164,052	2,102
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	51,696		
· 기본급 3,206,498원*1명*12월	38,478		
· 복리후생비	4,243		
-명절휴가비 3,203,420원*1명*80%	2,563		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 휴일근무수당 17,519원*1명*1.5배*4시간*52일	5,466		
· 연차유급휴가수당 17,698원*8시간*1명*18일	2,549		
○산림공원계 녹지관리원 인건비	61,749		
· 기본급 3,808,950원*1명*12월	45,708		
· 복리후생비	4,728		
-명절휴가비 3,808,950원*1명*80%	3,048		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-모 20,000원*1명*12월	240		
· 휴일근무수당 20,687원*1명*1.5배*4시간*52일	6,455		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 20,687원*8시간*1명*25일	4,138		
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	52,539		
・기본급 3,302,425원*1명*12월	39,630		
・복리후생비	4,322		
-명절휴가비 3,302,425원*1명*80%	2,642		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・휴일근무수당 17,915원*1명*1.5배*4시간*52일	5,590		
・연차유급휴가수당 18,134원*8시간*1명*19일	2,757		
・가족수당(모) 20,000원*1명*12월	240		
○녹지관리원 예방접종	170		
・독감 40,000원*3명	120		
・파상풍 50,000원*1명	50		
303 포상금	3,921	3,875	46
02 성과상여금	3,921	3,875	46
○성과상여금	3,921		
・도시녹화계 3,203,420원*1명*38%	1,218		
・산림공원계 3,808,950원*1명*38%	1,448		
・온천천관리계 3,302,425원*1명*38%	1,255		
기본경비	49,418	56,810	△7,392
기본경비	49,418	56,810	△7,392
201 일반운영비	16,250	16,250	0
01 사무관리비	16,250	16,250	0
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
○공무직 근로자 피복비 350,000원*3명	1,050		
202 여비	29,568	36,960	△7,392
01 국내여비	29,568	36,960	△7,392
○기본업무추진여비 20,000원*16명*11일*12월*70%	29,568		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		