세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	5,009,265	4,236,085	773,180
	국 413,248		
	시 204,051		
	구 4,380,326		
	추 11,640		
아름다운 녹색도시 조성	1,794,929	1,709,385	85,544
도시녹화	1,210,903	1,148,186	62,717
가로수,화단 및 녹지대 관리	877,529	998,186	△120,657
101 인건비	412,911	484,928	△72,017
04 기간제근로자등보수	412,911	484,928	△72,017
○가로수 유지 관리	141,694		
-급여 88,344원*7명*200일	123,682		
-국민연금부담금 88,344원*7명*200일*4.5%	5,566		
-국민건강보험료 88,344원*7명*200일*3.495%	4,323		
-고용보험료 88,344원*7명*200일*1.75%	2,165		
-산재보험료 88,344원*7명*200일*1%	1,237		
-노인장기요양보험료 88,344원*7명*200일*3.43%*12.27%	521		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○화단녹지대 관리	60,729		
-급여 88,344원*3명*200일	53,007		
-국민연금부담금 88,344원*3명*200일*4.5%	2,386		
-국민건강보험료 88,344원*3명*200일*3.495%	1,853		
-고용보험료 88,344원*3명*200일*1.75%	928		
-산재보험료 88,344원*3명*200일*1%	531		
-노인장기요양보험료 88,344원*3명*200일*3.43%*12.27%	224		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	121,454		
-급여 88,344원*6명*200일	106,013		
-국민연금부담금 88,344원*6명*200일*4.5%	4,771		
-국민건강보험료 88,344원*6명*200일*3.495%	3,706		
-고용보험료 88,344원*6명*200일*1.75%	1,856		
-산재보험료 88,344원*6명*200일*1%	1,061		
-노인장기요양보험료 88,344원*6명*200일*3.43%*12.27%	447		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	40,487		
-급여 88,344원*2명*200일	35,338		
-국민연금부담금 88,344원*2명*200일*4.5%	1,591		
-국민건강보험료 88,344원*2명*200일*3.495%	1,236		
-고용보험료 88,344원*2명*200일*1.75%	619		
-산재보험료 88,344원*2명*200일*1%	354		
-노인장기요양보험료 88,344원*2명*200일*3.43%*12.27%	149		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○타 부서 수목관리 협조지원	40,487		
-급여 88,344원*2명*200일	35,338		
-국민연금부담금 88,344원*2명*200일*4.5%	1,591		
-국민건강보험료 88,344원*2명*200일*3.495%	1,236		
-고용보험료 88,344원*2명*200일*1.75%	619		
-산재보험료 88,344원*2명*200일*1%	354		
-노인장기요양보험료 88,344원*2명*200일*3.43%*12.27%	149		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○피복비	8,060		
-기간제근로자	8,060		
· 작업복 250,000원*26명	6,500		
· 작업화 60,000원*26명	1,560		
201 일반운영비	130,168	127,808	2,360
01 사무관리비	82,096	81,536	560
○현수막, 안내판 등 1,000,000원	1,000		
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 300,000원	300		
-건설표준품셈 55,000원	55		
○임차료	75,600		
-차량, 장비 임차	75,600		
· 급수차량 550,000원*60대	33,000		
· 장비 550,000원*60대	33,000		
· 녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 800,000원*12월	9,600		
○녹지사업 설계도면 및 사진 인쇄	4,521		
-칼라토너(칼라프린터용) 374,000원*9개	3,366		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑색토너(칼라프린터용) 385,000원*3개	1,155		
○녹지관리 공무직근로자(2명) 피복비	620		
-작업복(4계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
02 공공운영비	48,072	46,272	1,800
○공공요금 및 제세	25,848		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-가로수목 및 양묘장 관리	23,928		
· 상 · 하수도 요금(30개소) 16,200,000원	16,200		
· 전기요금(30개소) 20,000원*30개소*12월	7,200		
· 조명등 관제시스템 이용금액 44,000원*12월	528		
-녹지차량 보험료	1,800		
· 화물차(3대) 600,000원*3대	1,800		
○시설장비유지비	7,824		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,673.2원*200ℓ*12월	4,016		
-임차차량 유류비 1,673.2원*90ℓ*12월	1,808		
○차량 · 선박비	14,400		
-녹지차량유지 400,000원*3대*12월	14,400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	67,900	52,900	15,000
01 재료비	67,900	52,900	15,000
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 20,900,000원	20,900		
○계절별초화식재(튤립 등 5종) 12,000,000원	12,000		
○각종 행사용 초화 구입 등 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	265,700	328,700	△63,000
01 시설비	265,700	328,700	△63,000
○꽃장식물 설치(4개소) 46,000,000원	46,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 129,000,000원	129,000		
○가로수 및 가로화단 보식 20,000,000원	20,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 38,000,000원	38,000		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 12,700,000원	12,700		
○그린라인파크 운동기구 설치 20,000,000원	20,000		
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
01 시설비	177,000	0	177,000
○도시생활 가로녹지 정비 177,000,000원	177,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○녹지관리 동력장비 구입	3,000		
-전정기 500,000원*2개	1,000		
-브로워 500,000원*2개	1,000		
-예초기 500,000원*2개	1,000		
가로수 미술관 조성	7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○가로수 미술관 액자 구입 및 심사 수당	2,000		
-액자 및 안내판 등 구입 1,900,000원	1,900		
-미술작품 심사수당 100,000원	100		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○온천천 카페거리 가로수 미술관 조성 5,000,000원	5,000		
양묘장관리	146,374	0	146,374
101 인건비	121,454	0	121,454
04 기간제근로자등보수	121,454	0	121,454
○기간제근로자 보수	121,454		
-급여 88,344원*6명*200일	106,013		
-국민연금부담금 88,344원*6명*200일*4.5%	4,771		
-국민건강보험료 88,344원*6명*200일*3.495%	3,706		
-고용보험료 88,344원*6명*200일*1.75%	1,856		
-산재보험료 88,344원*6명*200일*1%	1,061		
-노인장기요양보험료 88,344원*6명*200일*3.43%*12.27%	447		
-명절포인트 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	4,920	0	4,920
01 사무관리비	4,920	0	4,920
○임차료	4,920		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 4,500,000원	4,500		
-양묘장 정수기 사용료 420,000원	420		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○양묘장 정비 10,000,000원	10,000		
공원조성 및 관리	584,026	561,199	22,827
도시공원조성 및 관리	364,026	411,199	△47,173
101 인건비	249,159	195,931	53,228
04 기간제근로자등보수	249,159	195,931	53,228
○도시공원 유지관리	245,439		
-급여 88,344원*12명*200일	212,026		
-국민연금부담금 212,025,600원*4.5%	9,542		
-국민건강보험료 212,025,600원*3.495%	7,411		
-고용보험료 212,025,600원*1.75%	3,711		
-산재보험료 212,025,600원*1%	2,121		
-노인장기요양보험료 7,411,000원*12.27%	910		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
-복지포인트 300,000원*12명	3,600		
-수민어울공원 바닥분수 운영근무에 따른 수당 88,344원*150%*19일	2,518		
○피복비	3,720		
-작업복 250,000원*12명	3,000		
-작업화 60,000원*12명	720		
201 일반운영비	34,017	25,162	8,855
01 사무관리비	9,950	6,062	3,888
○수민어울공원 바닥 분수 휴일근무 수당 60,000원*19일*1명	1,140		
○화장실 소모품, 현수막 등 구입 2,500,000원	2,500		
○어린이놀이시설 정기 안전검사 1,800,000원	1,800		
○공원관리 차량임차 350,000원*12월	4,200		
○공원관리 공무직 피복비	310		
-작업복 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	24,067	19,100	4,967
○공공요금 및 제세	17,847		
-환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 45,000원*1대	45		
-자동차 보험료 520,000원*1대	520		
-공원 전기요금(30개소) 850,000원*12월	10,200		
-공원 상하수도요금(17개소) 6,800,000원	6,800		
-화장실 안심벨통신서비스 요금(2개소) 5,500원*12월*2개소	132		
○차량·선박비	5,520		
-공원 차량 유지비 230,000원*2대*12월	5,520		
○시설장비유지비	700		
-공원관리 장비(예초기, 전정기) 유류비 700,000원	700		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시공원 업무추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○공원시설물 유지관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	155,000	△85,000
01 시설비	70,000	155,000	△85,000
○도시공원 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○공원등 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공원녹지 수목부산물 처리 10,000,000원	10,000		
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	119,000	150,000	△31,000
01 시설비	119,000	150,000	△31,000
○도시생태 휴식공간 정비 119,000,000원	119,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○공원관리 동력장비 구입	1,000		
-전정기 500,000원*1개	500		
-브로워 500,000원*1개	500		
수민어울공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수민어울공원 조성사업(2단계) 실시설계용역 100,000,000원	100,000		
산림자원 관리	1,350,640	1,288,414	62,226
	국 313,248		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 204,051		
	구 833,341		
산림자원의 보호육성	1,350,640	1,288,414	62,226
	국 313,248		
	시 204,051		
	구 833,341		
산불방지	551,713	522,711	29,002
101 인건비	523,655	496,221	27,434
04 기간제근로자등보수	523,655	496,221	27,434
○산불감시원	456,972		
-급여 88,344원*25명*180일	397,548		
-국민연금부담금 397,548,000원*4.5%	17,890		
-국민건강보험료 397,548,000원*3.495%	13,895		
-고용보험료 397,548,000원*1.75%	6,958		
-산재보험료 397,548,000원*1%	3,976		
-노인장기요양보험료 13,894,302원*12.27%	1,705		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
○산불방지 방화선 설치	58,933		
-급여 88,344원*30명*20일	53,007		
-국민연금부담금 53,006,400원*4.5%	2,386		
-국민건강보험료 53,006,400원*3.495%	1,853		
-고용보험료 53,006,400원*1.75%	928		
-산재보험료 53,006,400원*1%	531		
-노인장기요양보험료 1,852,573원*12.27%	228		
○피복비	7,750		
-방화복 250,000원*25명	6,250		
-작업화 60,000원*25명	1,500		
201 일반운영비	24,058	21,640	2,418
01 사무관리비	18,450	16,560	1,890
○산불상황관제시스템(GPS) 운영 130,000원*20대	2,600		
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급량비 및 피복비	6,250		
-산불방지대책본부 근무 급량비 8,000원*2명*160일	2,560		
-산불방지대책본부 근무 피복비 270,000원*7명	1,890		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,608	5,080	528
○시설장비유지비	2,000		
-산불진화용 동력펌프 수리 700,000원	700		
-산불진화장비 유류비 300,000원	300		
-무전기 유지 보수 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세	1,208		
-환경개선부담금 140,000원*1대	140		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
-산불감시용 CCTV 전기요금 및 통신료 44,000원*12월	528		
○차량선박비	2,400		
-산불진화차량 유지 200,000원*12월*1대	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○산불방지 자재구입 등 4,000,000원	4,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	75,235	75,235	0
	국 30,095		
	시 13,541		
	구 31,599		
101 인건비	68,270	68,270	0
	국 27,309		
	시 12,287		
	구 28,674		
04 기간제근로자등보수	68,270	68,270	0
○산불전문예방진화대인건비등	67,573		
-급여(5명) 83,832원*5명*145일	60,779		
	국 24,312		
	시 10,940		
	구 25,527		
-국민연금부담금 60,778,200원*4.5%	2,736		
	국 1,094		
	시 492		
	구 1,150		
-국민건강보험료 60,778,200원*3.495%	2,125		
	국 850		
	시 383		
	구 892		
-고용보험료 60,778,200원*1.75%	1,064		
	국 426		
	시 192		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	446		
-산재보험료 60,778,200원*1.0%		608		
	국	243		
	시	109		
	구	256		
-노인장기요양보험료 2,124,198원*12.27%		261		
	국	104		
	시	47		
	구	110		
○산불전문예방진화대 근무복 697,000원		697		
	국	280		
	시	124		
	구	293		
201 일반운영비		6,965	6,965	0
	국	2,786		
	시	1,254		
	구	2,925		
01 사무관리비		6,165	6,165	0
○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	800	0
○차량 · 선박비(유류비)		800		
-순찰 및 산불현장 출동차량 800,000원		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
재난상황관리(경상)		1,188	1,188	0
	국	476		
	시	213		
	구	499		
202 여비		559	559	0
	국	224		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
	구 235		
01 국내여비	559	559	0
○산불진화출동 559,000원	559		
	국 224		
	시 100		
	구 235		
301 일반보전금	629	629	0
	국 252		
	시 113		
	구 264		
14 기타보상금	629	629	0
○산불진화급식비	629		
-산불예방 및 진화지원 629,000원	629		
	국 252		
	시 113		
	구 264		
재난상황관리(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		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템(산불신고단말기) 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
진화장비확충(경상)	5,072	5,072	0
	국 2,029		
	시 913		
	구 2,130		
405 자산취득비	5,072	5,072	0
	국 2,029		
	시 913		
	구 2,130		
01 자산및물품취득비	5,072	5,072	0
○개인진화장비 158,500원*32세트	5,072		
	국 2,029		
	시 913		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,130		
산림보호	103,872	70,648	33,224
101 인건비	17,682	16,748	934
04 기간제근로자등보수	17,682	16,748	934
○조림지 및 등산로 관리	17,682		
-급여 88,344원*3명*60일	15,902		
-국민연금부담금 15,902,000원*4.5%	716		
-국민건강보험료 15,902,000원*3.495%	556		
-고용보험료 15,902,000원*1.75%	279		
-산재보험료 15,902,000원*1%	160		
-노인장기요양보험료 556,000원*12.27%	69		
201 일반운영비	4,540	2,500	2,040
01 사무관리비	1,420	1,240	180
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
○산림관리 공무직근로자(2명) 피복비	620		
-작업복(사계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
02 공공운영비	3,120	1,260	1,860
○등산로 입구 흙먼지털이기 전기요금 12,000원*5개소*12월	720		
○등산로 입구 흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*4개소	1,200		
○스마트폴 통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
○산림행정 유관기관 및 근로자 간담회 170,000원*5회	850		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	80,000	50,600	29,400
01 시설비	80,000	50,600	29,400
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 35,000,000원	35,000		
○산림내 체육·편의시설 설치 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
산림서비스도우미 운영(전환사업)	21,126	21,126	0
	시 13,731		
	구 7,395		
101 인건비	21,126	21,126	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,731		
	구	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	21,126	0
○산림복지일자리		21,098		
-급여	69,760원*2명*136일	18,975		
	시	12,334		
	구	6,641		
-국민연금부담금	18,974,720원*4.5%	854		
	시	555		
	구	299		
-국민건강보험료	18,974,720원*3.495%	664		
	시	432		
	구	232		
-고용보험료	18,974,720원*1.75%	333		
	시	216		
	구	117		
-산재보험료	18,974,720원*1.0%	190		
	시	123		
	구	67		
-노인장기요양보험료	663,166원*12.27%	82		
	시	53		
	구	29		
○피복비	28,000원	28		
	시	18		
	구	10		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		89,544	89,544	0
	국	44,772		
	시	13,432		
	구	31,340		
201 일반운영비		7,680	7,680	0
	국	3,840		
	시	1,152		
	구	2,688		
01 사무관리비		7,680	7,680	0
○임차료		7,680		
-산림병해충예찰방제용 차량 임차	7,680,000원	7,680		
	국	3,840		
	시	1,152		
	구	2,688		
401 시설비및부대비		81,864	81,864	0
	국	40,932		
	시	12,280		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	28,652		
01 시설비		81,864	81,864	0
○예찰방제 81,864,000원		81,864		
	국	40,932		
	시	12,280		
	구	28,652		
소나무재선충병방제		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
401 시설비및부대비		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
01 시설비		5,600	5,600	0
○소나무재선충병방제 5,600,000원		5,600		
	국	3,920		
	시	504		
	구	1,176		
일반병해충방제(지원)		25,147	25,147	0
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
401 시설비및부대비		25,147	25,147	0
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
01 시설비		25,147	25,147	0
○일반병해충방제사업 25,147,000원		25,147		
	국	17,602		
	시	2,270		
	구	5,275		
숲길조성관리(전환사업)		96,000	96,000	0
	시	81,600		
	구	14,400		
401 시설비및부대비		96,000	96,000	0
	시	81,600		
	구	14,400		
01 시설비		96,000	96,000	0
○숲길조성관리 96,000,000원		96,000		
	시	81,600		
	구	14,400		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		54,240	54,240	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	54,240	0
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		54,240	54,240	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기				
54,240,000원		54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
정책숲가꾸기		7,660	7,660	0
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
401 시설비및부대비		7,660	7,660	0
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
01 시설비		7,660	7,660	0
○정책숲가꾸기	7,660,000원	7,660		
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
숲해설산림복지전문업위탁운영		51,000	51,000	0
	국	25,500		
	시	17,850		
	구	7,650		
307 민간이전		51,000	51,000	0
	국	25,500		
	시	17,850		
	구	7,650		
05 민간위탁금		51,000	51,000	0
○숲해설 위탁운영	51,000,000원	51,000		
	국	25,500		
	시	17,850		
	구	7,650		
계류보전시설		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,757	193,757	0
○계류보전시설	193,757,000원	193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		54,386	54,386	0
	국	21,754		
	시	9,789		
	구	22,843		
401 시설비및부대비		54,386	54,386	0
	국	21,754		
	시	9,789		
	구	22,843		
01 시설비		54,386	54,386	0
○산사태현장예방단	54,386,000원	54,386		
	국	21,754		
	시	9,789		
	구	22,843		
기간제근로자처우개선		13,800	13,800	0
101 인건비		13,800	13,800	0
04 기간제근로자등보수		13,800	13,800	0
○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		1,465,056	848,350	616,706

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	구 1,353,416		
	추 11,640		
온천천 시민공원 운영	1,465,056	848,350	616,706
	국 100,000		
	구 1,353,416		
	추 11,640		
온천천 관리	391,413	368,909	22,504
101 인건비	337,765	330,084	7,681
04 기간제근로자등보수	337,765	330,084	7,681
○온천천관리	337,765		
-급여 88,344원*15명*220일	291,536		
-국민연금부담금 291,535,200원*4.5%	13,120		
-국민건강보험금 291,535,200원*3.495%	10,190		
-노인장기요양보험료 291,535,200원*3.495%*12.27%	1,251		
-고용보험료 291,535,200원*1.75%	5,102		
-산재보험료 291,535,200원*1%	2,916		
-명절상여금 300,000원*15명	4,500		
-복지포인트 300,000원*15명	4,500		
-작업복(사계절) 250,000원*15명	3,750		
-안전화 60,000원*15명	900		
201 일반운영비	310	220	90
01 사무관리비	310	220	90
○온천천관리 공무직근로자(1명) 피복비	310		
-작업복(사계절) 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
301 일반보전금	53,338	38,605	14,733
10 사회복무요원보상금	53,338	38,605	14,733
○온천천관리(사회복무요원)	53,338		
-봉급 900,000원*4명*12월	43,200		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
온천천 운영	548,103	143,941	404,162
201 일반운영비	74,253	65,091	9,162
01 사무관리비	24,930	15,768	9,162
○일반수용비	24,930		
-사무용품 구입 500,000원	500		
-온천천 이용안내판 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-공중화장실 소모품 구입 36,300원*25박스*12월	10,890		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리사무소 정수기 사용료 44,000원*12월	528		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 33,000원*12월	396		
-태극기,구기 교체 및 관리 11,400원*334개*2회	7,616		
02 공공운영비	49,323	49,323	0
○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		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○유관기관 간담회 및 현장근로자격려 850,000원	850		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○온천천관리 소모자재 및 초화 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	440,000	45,000	395,000
01 시설비	440,000	45,000	395,000
○온천천 시설 관리	440,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 100,000,000원	100,000		
-녹지대 조성 및 관리 340,000,000원	340,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○온천천관리 장비 구입	3,000		
-송풍기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
-고무보트구입 2,000,000원*1대	2,000		
온천천 경관조명LED교체사업	31,500	31,500	0
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
01 시설비	31,500	31,500	0
○경관조명등LED교체사업 630,000원*50개	31,500		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가하천 유지보수		111,640	0	111,640
		국 100,000		
		추 11,640		
101 인건비		51,640	0	51,640
		국 40,000		
		추 11,640		
04 기간제근로자등보수		51,640	0	51,640
○수영강 녹지관리 및 환경정비		51,640		
-급여	88,344원*2명*220일	38,872		
		국 28,800		
		추 10,072		
-휴일근무수당	2,000,000원*2명	4,000		
		국 3,320		
		추 680		
-유급휴가수당	500,000원*2명	1,000		
		국 880		
		추 120		
-보험료 등	3,284,000원*2명	6,568		
		국 5,800		
		추 768		
-명절상여금 및 복지포인트	600,000원*2명	1,200		
		국 1,200		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 60,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○국가하천 시설물 유지관리	60,000,000원	60,000		
		국 60,000		
온천천 환경문화축제 및 환경운동지원		2,400	4,000	△1,600
201 일반운영비		2,400	4,000	△1,600
03 행사운영비		2,400	4,000	△1,600
○보리수확 체험	1,000,000원	1,000		
○EM 흙공 던지기	1,400,000원	1,400		
온천천 편의시설물 설치 및 정비		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○군집체육시설 바닥포장(10개소)	100,000,000원	100,000		
○체육시설 운동기구 정비 사업	100,000,000원	100,000		
온천천, 수영강 마스터플랜 수립		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	0	180,000
○온천천 수영강 마스터플랜 수립 용역 180,000,000원	180,000		
행정운영경비(녹지공원과)	398,640	389,936	8,704
인력운영비(녹지공원과)	334,928	326,224	8,704
인력운영비(녹지공원과)	334,928	326,224	8,704
101 인건비	327,131	318,921	8,210
03 공무직(무기계약)근로자보수	327,131	318,921	8,210
○녹지관리	118,019		
-기본급 3,491,300원*2명*12월	83,792		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,491,300원*40%*2명*2회	5,587		
-휴일근무수당 19,017원*150%*4시간*2명*52일	11,867		
-시간외수당 19,017원*150%*10시간*2명*12월	6,847		
-연차유급휴가수당 19,017원*8시간*2명*20일	6,086		
○공원관리	59,381		
-기본급 3,491,300원*1명*12월	41,896		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 260,000원*1명*12월	3,120		
-명절휴가비 3,491,300원*40%*1명*2회	2,794		
-시간외수당 19,017원*150%*10시간*1명*12월	3,424		
-휴일근무수당 19,017원*150%*4시간*1명*30일	3,424		
-연차유급휴가수당 19,017원*8시간*1명*20일	3,043		
○산림관리	96,866		
-기본급 2,990,170원*2명*12월	71,765		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,990,170원*40%*2명*2회	4,785		
-시간외수당 25,000원*10시간*2명*12월	6,000		
-휴일근무수당 16,500원*150%*4시간*2명*30일	5,940		
-연차유급휴가수당 16,500원*8시간*2명*19일	5,016		
○온천천관리	52,865		
-기본급 3,281,540원*1명*12월	39,379		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 3,281,540원*40%*1명*2회	2,626		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 17,915원*150%*8시간*1명*12일	2,580		
-시간외 수당 17,915원*150%*8시간*1명*12일	2,580		
-연차유급휴가수당 17,915원*8시간*1명*18일	2,580		
303 포상금	7,797	7,303	494
02 성과상여금	7,797	7,303	494
○녹지관리 3,491,300원*38%*2명	2,654		
○공원관리 3,491,300원*38%*1명	1,327		
○산림관리 3,379,420원*38%*2명	2,569		
○온천천관리 3,281,540원*38%*1명	1,247		
기본경비(녹지공원과)	63,712	63,712	0
기본경비(녹지공원과)	63,712	63,712	0
201 일반운영비	11,992	11,992	0
01 사무관리비	11,992	11,992	0
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비	7,992		
-기본업무 수행 7,992,000원	7,992		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*11일*12월	47,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		