# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 환경녹지과

부서: 환경녹지과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경녹지과 | 4,920,796 | 4,501,274 | 419,522 |
| | 국 938,686 | | |
| | 지 180,290 | | |
| | 시 1,293,020 | | |
| | 구 2,508,800 | | |
| 쾌적한 생활환경조성 | 33,107 | 35,711 | △2,604 |
| 쾌적한 환경개선 | 33,107 | 35,711 | △2,604 |
| 환경개선부담금 징수 | 30,087 | 31,561 | △1,474 |
| 201 일반운영비 | 28,970 | 30,444 | △1,474 |
| 01 사무관리비 | 8,970 | 8,144 | 826 |
| ○환경개선부담금 일반수용비 | 8,970 | | |
| -정기분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*20박스 | 2,000 | | |
| -독촉분 고지서(1박스 3,000매) 100,000원*22박스 | 2,200 | | |
| -수시분 고지서(1박스 1,500매) 75,000원*2박스 | 150 | | |
| -창봉투 및 대창봉투 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -토너 및 복사용지 구입 500,000원 | 500 | | |
| -현수막 60,000원*12개 | 720 | | |
| -정기분 및 독촉분 고지서 출력비용 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 22,300 | △2,300 |
| ○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 1,117 | 1,117 | 0 |
| 01 포상금 | 1,117 | 1,117 | 0 |
| ○과년도 환경개선부담금 체납액 징수 포상금 | 1,117 | | |
| -포상금 183,000,000원*0.075*0.01 | 138 | | |
| -포상금 73,000,000원*0.075*0.03 | 165 | | |
| -포상금 217,000,000원*0.075*0.05 | 814 | | |
| 환경보전강화 | 3,020 | 2,950 | 70 |
| 201 일반운영비 | 1,420 | 1,350 | 70 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,050 | 70 |
| ○맑고푸른부산진구21추진협의회 위원 수당 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○지방의제21 전국협의회 회비 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○환경업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 먹는물 관리 | 3,179 | 3,845 | △666 |

부서: 환경녹지과
정책: 먹는물 관리
단위: 먹는물 수질관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 먹는물 수질관리 | 3,179 | 3,845 | △666 |
| 먹는물 및 수질오염원 관리 | 3,179 | 3,845 | △666 |
| 201 일반운영비 | 2,150 | 2,194 | △44 |
| 01 사무관리비 | 2,150 | 2,194 | △44 |
| ○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 50,000원*41개소 | 2,050 | | |
| ○유통중인 먹는샘물 검사수거비 5,000원*5박스*4회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| ○약수터 청결 캠페인 및 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 629 | 1,651 | △1,022 |
| 01 재료비 | 629 | 1,651 | △1,022 |
| ○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입 | 629 | | |
| -무균채수병 구입(1ℓ ) 750원*350개 | 263 | | |
| -무균채수병 구입(2ℓ ) 88,000원*1박스 | 88 | | |
| -경질유리병 구입(2ℓ ) 92,400원*3박스 | 278 | | |
| 대기환경보전 | 917,320 | 755,306 | 162,014 |
| | 국 558,600 | | |
| | 시 334,398 | | |
| | 구 24,322 | | |
| 대기오염원 저감 관리체계 구축 | 616,724 | 639,906 | △23,182 |
| | 국 285,600 | | |
| | 시 320,600 | | |
| | 구 10,524 | | |
| 대기오염 행위규제 및 지도점검 | 10,524 | 10,606 | △82 |
| 201 일반운영비 | 1,954 | 2,036 | △82 |
| 01 사무관리비 | 1,204 | 1,286 | △82 |
| ○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000원*650개소 | 650 | | |
| ○환경오염측정장비 정도검사 수수료 494,000원 | 494 | | |
| ○등기신청 수수료 3,000원*20건 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ○공해측정장비 유지비 750,000원 | 750 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○공해배출업소 단속 여비 20,000원*3명*3회*12월 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 환경녹지과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○토양시료 채취비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 410 | 410 | 0 |
| 11 기타보상금 | 410 | 410 | 0 |
| ○환경오염신고자 보상금 30,000원*3명 | 90 | | |
| ○민간인 환경단속 여비 40,000원*2명*2일*2회 | 320 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 571,200 | 604,800 | △33,600 |
| | 국 285,600 | | |
| | 시 285,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 571,200 | 604,800 | △33,600 |
| | 국 285,600 | | |
| | 시 285,600 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 571,200 | 604,800 | △33,600 |
| ○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000원*170가구 | 571,200 | | |
| | 국 285,600 | | |
| | 시 285,600 | | |
| 슬레이트 지붕개량 지원 | 35,000 | 24,500 | 10,500 |
| | 시 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,000 | 24,500 | 10,500 |
| | 시 35,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 35,000 | 24,500 | 10,500 |
| ○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 3,500,000원*10가구 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 석면피해구제 | 300,596 | 115,400 | 185,196 |
| | 국 273,000 | | |
| | 시 13,798 | | |
| | 구 13,798 | | |
| 석면피해구제사업 | 300,596 | 115,400 | 185,196 |
| | 국 273,000 | | |
| | 시 13,798 | | |
| | 구 13,798 | | |
| 301 일반보상금 | 300,596 | 115,400 | 185,196 |
| | 국 273,000 | | |
| | 시 13,798 | | |
| | 구 13,798 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 300,596 | 115,400 | 185,196 |
| ○석면피해 구제급여 300,596,000원 | 300,596 | | |
| | 국 273,000 | | |
| | 시 13,798 | | |
| | 구 13,798 | | |
| 동천환경개선사업 | 535,956 | 538,985 | △3,029 |
| | 시 535,956 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동천옛모습 되살리기 | 535,956 | 538,985 | △3,029 |
| | 시 535,956 | | |
| 동천자연생태 하천 복원 | 535,956 | 538,985 | △3,029 |
| | 시 535,956 | | |
| 101 인건비 | 142,037 | 112,136 | 29,901 |
| | 시 142,037 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 142,037 | 112,136 | 29,901 |
| ○동천수질 환경개선시설관리 인부임 | 132,567 | | |
| -하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비 78,610원*5명*230일 | 90,402 | | |
| | 시 90,402 | | |
| -휴일 근무수당 78,610원*1.5*5명*45일 | 26,531 | | |
| | 시 26,531 | | |
| -5대보험 기관부담금 116,933,000원*0.1337 | 15,634 | | |
| | 시 15,634 | | |
| ○인부작업복 등 구입 3,720,000원 | 3,720 | | |
| | 시 3,720 | | |
| ○작업인부 위생비 5,000원*5명*230일 | 5,750 | | |
| | 시 5,750 | | |
| 201 일반운영비 | 252,188 | 250,988 | 1,200 |
| | 시 252,188 | | |
| 01 사무관리비 | 14,808 | 13,800 | 1,008 |
| ○동천관리 시설운영 일반수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| ○동천관리 급량비 7,000원*6명*12일*12월 | 6,048 | | |
| | 시 6,048 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ○정수기 사용 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 02 공공운영비 | 237,380 | 237,188 | 192 |
| ○상·하수요금,인터넷요금 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| ○자동차세, 환경개선부담금 180,000원 | 180 | | |
| | 시 180 | | |
| ○지방공제회비(청소선, 펌프장 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○자동차 보험료 및 검사수수료 960,000원 | 960 | | |
| | 시 960 | | |
| ○동천 유류비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ○동천관리 차량비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동천관리 선박관리비(수리비 등) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| ○해수도수시설 전기료 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| ○해수도수시설 유지보수비 1,530,000,000원*6% | 91,800 | | |
| | 시 91,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○동천환경개선사업 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 206 재료비 | 33,531 | 60,740 | △27,209 |
| | 시 33,531 | | |
| 01 재료비 | 33,531 | 60,740 | △27,209 |
| ○동천정화용 소모품 구입비 | 33,531 | | |
| -동천 수질관리용 소모품 구입비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| -오일휀스, 방재장비 구입비 11,531,000원 | 11,531 | | |
| | 시 11,531 | | |
| 307 민간이전 | 58,800 | 72,300 | △13,500 |
| | 시 58,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 58,800 | 72,300 | △13,500 |
| ○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 210,000원*1톤*280 | 58,800 | | |
| | 시 58,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○동천일원 부유물 부상제거판 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 시 27,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○동천 차량 교체(1톤 더블캡) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 산림 보호 및 육성 | 1,767,226 | 1,609,764 | 157,462 |
| | 국 380,086 | | |
| | 지 180,290 | | |
| | 시 283,622 | | |
| | 구 923,228 | | |
| 산불방지대책 | 781,332 | 703,049 | 78,283 |
| | 국 87,820 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 56,847 | | |
| | 구 636,665 | | |
| 산불예방 및 진화태세 확립 | 537,293 | 510,530 | 26,763 |
| 101 인건비 | 477,463 | 450,750 | 26,713 |
| 04 기간제근로자등보수 | 477,463 | 450,750 | 26,713 |
| ○산불감시원 인건비(40명*155일) 65,674원 * 40명 * 155일 | 407,179 | | |
| ○국민연금보험부담금 407,178,800원 * 4.5% | 18,324 | | |
| ○국민건강보험부담금 407,178,800원 * 3.06% | 12,460 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 12,459,680원 * 6.55% | 817 | | |
| ○고용보험부담금 407,178,800원 * 1.5% | 6,108 | | |
| ○산재보험부담금 407,178,800원 * 8% | 32,575 | | |
| 201 일반운영비 | 25,280 | 25,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,280 | 25,280 | 0 |
| ○산불방지 홍보전단 유인물 100원*4,000매 | 400 | | |
| ○산불조심 현수막 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○산불조심 홍보 입간판 100,000원*8개 | 800 | | |
| ○산불감시원 지급품 수첩호각모자조끼 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○월동 피복비 60,000원*40벌 | 2,400 | | |
| ○산불방지 대책본부 급량비 7,000원*120일*3명 | 2,520 | | |
| ○무전기 수리비 960,000원 | 960 | | |
| ○산불방지 상황근무 수당 50,000원*3명*80일 | 12,000 | | |
| ○무단경작지 폐기물 처리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○자료 정리용 물품구매(프린터토너 등) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○산화경방 업무추진비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 206 재료비 | 3,750 | 3,700 | 50 |
| 01 재료비 | 3,750 | 3,700 | 50 |
| ○산불방지 자재구입 깃발 깃대 등 25,000원*150개 | 3,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 142,803 | 138,385 | 4,418 |
| | 국 57,121 | | |
| | 시 25,705 | | |
| | 구 59,977 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 131,883 | 127,745 | 4,138 |
| | 국 52,753 | | |
| | 시 23,739 | | |
| | 구 55,391 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,883 | 127,745 | 4,138 |
| ○산불전문예방진화대 보험료(15명) | | | |
| 8,133,000원 | 8,133 | | |
| | 국 3,253 | | |
| | 시 1,464 | | |
| | 구 3,416 | | |
| ○산불전문예방진화대 인건비(15명) | | | |
| 123,750,000원 | 123,750 | | |
| | 국 49,500 | | |
| | 시 22,275 | | |
| | 구 51,975 | | |
| 201 일반운영비 | 10,920 | 10,640 | 280 |
| | 국 4,368 | | |
| | 시 1,966 | | |
| | 구 4,586 | | |
| 01 사무관리비 | 10,920 | 10,640 | 280 |
| ○산불전문예방진화대 근무복(15명) | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| ○산불현장출동차량 임차비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| ○산불현장출동차량 유류비 920,000원 | 920 | | |
| | 국 368 | | |
| | 시 166 | | |
| | 구 386 | | |
| 산불개인진화장비(지원) | 3,510 | 5,460 | △1,950 |
| | 국 1,404 | | |
| | 시 632 | | |
| | 구 1,474 | | |
| 206 재료비 | 3,510 | 5,460 | △1,950 |
| | 국 1,404 | | |
| | 시 632 | | |
| | 구 1,474 | | |
| 01 재료비 | 3,510 | 5,460 | △1,950 |
| ○개인진화장비세트(9세트) 3,510,000원 | 3,510 | | |
| | 국 1,404 | | |
| | 시 632 | | |
| | 구 1,474 | | |
| 산불진화자 급식비(지원) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 720 | | |
| | 시 324 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 756 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 720 | | |
| | 시 324 | | |
| | 구 756 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산불진화 급식비(300명) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 324 | | |
| | 구 756 | | |
| 산불진화공무원 출동여비(지원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불진화 출동비(100회) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 통합산불상황관제시스템(지원) | 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(산불신고단말기) 130,000원*10대 | 1,300 | | |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(지원) | 48,000 | 800 | 47,200 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 405 자산취득비 | 48,000 | 800 | 47,200 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 48,000 | 800 | 47,200 |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진화지휘차 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 8,100 | | |
| | 구 18,900 | | |
| ○무선국통신장비 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 산림서비스도우미 운영(지원) | 16,110 | 14,258 | 1,852 |
| | 국 8,055 | | |
| | 시 2,417 | | |
| | 구 5,638 | | |
| 101 인건비 | 16,110 | 14,258 | 1,852 |
| | 국 8,055 | | |
| | 시 2,417 | | |
| | 구 5,638 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,110 | 14,258 | 1,852 |
| ○도시녹지관리원(1명) 16,110,000원 | 16,110 | | |
| | 국 8,055 | | |
| | 시 2,417 | | |
| | 구 5,638 | | |
| 숲해설가 운영 | 28,516 | 28,516 | 0 |
| | 시 18,535 | | |
| | 구 9,981 | | |
| 101 인건비 | 28,516 | 28,516 | 0 |
| | 시 18,535 | | |
| | 구 9,981 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,516 | 28,516 | 0 |
| ○숲해설가(2명) 28,516,000원 | 28,516 | | |
| | 시 18,535 | | |
| | 구 9,981 | | |
| 산림병해충 방제 | 129,275 | 87,175 | 42,100 |
| | 국 67,620 | | |
| | 시 18,495 | | |
| | 구 43,160 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 운영 | 109,745 | 82,175 | 27,570 |
| | 국 54,873 | | |
| | 시 16,461 | | |
| | 구 38,411 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,236 | | |
| | 구 4,764 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| ○소나무재선충병 방제차량 임차 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,236 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,764 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,745<br>국 47,873<br>시 14,225<br>구 33,647 | 75,175 | 20,570 |
| 01 시설비 | 95,745 | 75,175 | 20,570 |
| ○산림병해충 예찰방제단 운영 95,745,000원 | 95,745<br>국 47,873<br>시 14,225<br>구 33,647 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 장비구입 | 4,620<br>국 2,310<br>시 693<br>구 1,617 | 0 | 4,620 |
| 405 자산취득비 | 4,620<br>국 2,310<br>시 693<br>구 1,617 | 0 | 4,620 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ○산림병해충 예찰방제단 장비구입 4,620,000원 | 4,620<br>국 2,310<br>시 693<br>구 1,617 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 14,910<br>국 10,437<br>시 1,341<br>구 3,132 | 5,000 | 9,910 |
| 401 시설비및부대비 | 14,910<br>국 10,437<br>시 1,341<br>구 3,132 | 5,000 | 9,910 |
| 01 시설비 | 14,910 | 5,000 | 9,910 |
| ○피해목 제거 및 훈증목(더미)처리 14,910,000원 | 14,910<br>국 10,437<br>시 1,341<br>구 3,132 | | |
| 도시숲 관리 | 856,619<br>국 224,646<br>지 180,290<br>시 208,280<br>구 243,403 | 819,540 | 37,079 |
| 정책숲가꾸기 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림작업장비(파쇄기, 엔진톱) 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○산림작업장비 유류비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 정책숲가꾸기(지원) | 130,680 | 67,655 | 63,025 |
| | 국 65,340 | | |
| | 시 19,602 | | |
| | 구 45,738 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,680 | 67,655 | 63,025 |
| | 국 65,340 | | |
| | 시 19,602 | | |
| | 구 45,738 | | |
| 01 시설비 | 130,680 | 67,655 | 63,025 |
| ○큰나무 가꾸기(50ha) 92,318,000원 | 92,318 | | |
| | 국 46,159 | | |
| | 시 13,848 | | |
| | 구 32,311 | | |
| ○조림지가꾸기(30ha) 38,362,000원 | 38,362 | | |
| | 국 19,181 | | |
| | 시 5,754 | | |
| | 구 13,427 | | |
| 조림 | 30,917 | 29,494 | 1,423 |
| 101 인건비 | 25,417 | 23,994 | 1,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,417 | 23,994 | 1,423 |
| ○조림지관리 및 추비작업 인부임 65,674원*1명*50일 | 3,284 | | |
| ○백양산 애진봉 철쭉 조림지작업 인부임 65,674원*4명*70일 | 18,389 | | |
| ○국민연금보험부담금 21,672,420원*4.5% | 976 | | |
| ○국민건강보험부담금 21,672,420원*3.06% | 664 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 663,180원*6.55% | 44 | | |
| ○고용보험부담금 21,672,420원*1.5% | 326 | | |
| ○산재보험부담금 21,672,420원*8% | 1,734 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○무단경작지 홍보입간판 제작 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○조림지 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○백양산 애진봉 철쭉군락지 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 조림(지원) | 11,668 | 23,334 | △11,666 |
| | 국 5,834 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 4,084 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 11,668 | 23,334 | △11,666 |
| | 국 5,834 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 4,084 | | |
| 01 시설비 | 11,668 | 23,334 | △11,666 |
| ○큰나무 공익조림(1㏊) 11,668,000원 | 11,668 | | |
| | 국 5,834 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 4,084 | | |
| 식목일 행사 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○식목일행사 현수막 등 제작 100,000원 | 100 | | |
| ○식목일행사 급량비 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○식목일 수목식재 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 육림의 날 행사 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| ○육림의 날 행사 급량비 7,000원*50명 | 350 | | |
| 206 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○조림지 추비용 복합비료 구입 20,000원*40포 | 800 | | |
| 임도시설(생활계정)(지자체자본) | 41,842 | 0 | 41,842 |
| | 지 29,290 | | |
| | 시 2,510 | | |
| | 구 10,042 | | |
| 401 시설비및부대비 | 41,842 | 0 | 41,842 |
| | 지 29,290 | | |
| | 시 2,510 | | |
| | 구 10,042 | | |
| 01 시설비 | 41,842 | 0 | 41,842 |
| ○임도구조개량 0.5㎞ (관리원 포함) 41,842,000원 | 41,842 | | |
| | 지 29,290 | | |
| | 시 2,510 | | |
| | 구 10,042 | | |
| 숲길조성관리 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 지 51,000 | | |
| | 시 35,700 | | |
| | 구 15,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 102,000 | 0 | 102,000 |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 51,000 | | |
| | 시 35,700 | | |
| | 구 15,300 | | |
| 01 시설비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○등산로 정비 3㎞ 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 지 51,000 | | |
| | 시 35,700 | | |
| | 구 15,300 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 44,605 | 27,886 | 16,719 |
| | 국 17,842 | | |
| | 시 8,029 | | |
| | 구 18,734 | | |
| 101 인건비 | 30,905 | 21,036 | 9,869 |
| | 국 12,362 | | |
| | 시 5,563 | | |
| | 구 12,980 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,905 | 21,036 | 9,869 |
| ○산사태현장 예방단 30,905,000원 | 30,905 | | |
| | 국 12,362 | | |
| | 시 5,563 | | |
| | 구 12,980 | | |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 3,850 | 3,850 |
| | 국 3,080 | | |
| | 시 1,386 | | |
| | 구 3,234 | | |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 3,850 | 3,850 |
| ○산사태현장예방 차량임차 및 유류비 7,700,000원 | 7,700 | | |
| | 국 3,080 | | |
| | 시 1,386 | | |
| | 구 3,234 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○수방자재 등 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 산림재해 예방 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○무단경작지 및 재해위험지 수목식재 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 계류보전 시설(지원) | 193,757 | 540,021 | △346,264 |
| | 국 135,630 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 40,689 | | |
| | 구 17,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,757 | 540,021 | △346,264 |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,689 | | |
| | 구 17,438 | | |
| 01 시설비 | 193,757 | 540,021 | △346,264 |
| ○계류보전사업 1㎞ 193,757,000원 | 193,757 | | |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,689 | | |
| | 구 17,438 | | |
| 산림내 편의시설 설치 | 55,800 | 85,800 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○산림 내 편의시설(흙먼지털이기) 전기요금 80,000원*5대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○타시도(치유의숲 등) 우수 사례별 선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○산지내 편의시설 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○엄광체육공원 등산로 정비(주민제안사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지자체 도시숲 조성(지원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○중앙대로 가로화단 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 지 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ○동평로 가로화단 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 지 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 초록도시 만들기 사업 | 1,126,892 | 899,747 | 227,145 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 1,051,892 | | |
| 녹지시설 관리 및 확충 | 1,126,892 | 899,747 | 227,145 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 1,051,892 | | |
| 초록도시 조성 및 관리 | 472,318 | 409,144 | 63,174 |

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 425,422 | 361,877 | 63,545 |
| 04 기간제근로자등보수 | 425,422 | 361,877 | 63,545 |
| ○양묘장, 가로수, 녹지대관리(초화생산,전정, 관리 등) 65,674원*24명*180일 | 283,712 | | |
| ○개금건강 쌈지공원관리 외 132개소 65,674원*8명*180일 | 94,571 | | |
| ○기관부담보험료 | 47,139 | | |
| -국민연금 378,283,000원*4.5% | 17,023 | | |
| -건강보험 378,283,000원*3.06% | 11,576 | | |
| -고용보험 378,283,000원*1.5% | 5,675 | | |
| -산재보험 378,283,200원*3.2% | 12,106 | | |
| -노인장기요양보험 11,576,000원*6.55% | 759 | | |
| 201 일반운영비 | 45,416 | 45,787 | △371 |
| 01 사무관리비 | 19,716 | 18,616 | 1,100 |
| ○설계관련 도서구입 | 316 | | |
| -물가자료지 18,000원*12월 | 216 | | |
| -건설표준품셈집 등 50,000원*2권 | 100 | | |
| ○임차료 | 17,600 | | |
| -굴삭기(06) 660,000원*10일 | 6,600 | | |
| -카고크레인(5톤) 440,000원*5일 | 2,200 | | |
| -녹지관리 및 녹지급수용 차량 440,000원*20일 | 8,800 | | |
| ○녹지관리 장비 등 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○프린터 토너 구입 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,700 | 27,171 | △1,471 |
| ○녹화조경지 상하수도요금(가야로중앙분리화단 외54개소) 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○녹화조경지 전기요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○녹지관리 장비 등 유류비 | 4,380 | | |
| -휘발유 1,500원*150ℓ *12월 | 2,700 | | |
| -경유 1,400원*100ℓ *12월 | 1,680 | | |
| ○녹지관리원 휴대폰 가입 해지비용 680,000원 | 680 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 480 | 480 | 0 |
| ○녹지관리원 비교견학 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○녹지관리원 체육대회 30,000원*6명 | 180 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비 | 362,500 | 292,500 | 70,000 |
| 206 재료비 | 128,400 | 87,500 | 40,900 |

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 128,400 | 87,500 | 40,900 |
| ○초화구입비 | 26,500 | | |
| -메리골드 종자 등 7종 30,000원*150봉 | 4,500 | | |
| -튤립 등 5종 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○양묘장 관리자재 구입 | 20,000 | | |
| -원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가로수, 화단, 쌈지공원 관리자재 구입 | 30,000 | | |
| -지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○꽃난간 초화구입 | 11,900 | | |
| -초화장식물 (그루백, 영양제 등) 17,000원*700개 | 11,900 | | |
| ○구청사내 전시용 초화 등 구입 | 40,000 | | |
| -봄꽃 전시 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -국화 전시 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 227,000 | 199,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 227,000 | 199,000 | 28,000 |
| ○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○동절기 가로수 전정작업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○보도내 돌출뿌리 가로수 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○쌈지공원 수목 및 시설물 정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○당감4동 자투리땅 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○개금원동쌈지공원 진입부 재정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○화신쌈지공원 재정비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주택가 재해위험목 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,100 | 6,000 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,100 | 6,000 | 1,100 |
| ○녹지대관리 장비구입 | 7,100 | | |
| -잔디깍기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| -발전기(양묘장 전력공급용) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 공원조성 및 관리 | 217,074 | 168,103 | 48,971 |
| 101 인건비 | 92,414 | 102,443 | △10,029 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,414 | 102,443 | △10,029 |
| ○공원관리 65,674원*6명*200일 | 78,809 | | |
| ○국민연금보험부담금 78,808,800원*4.5% | 3,547 | | |
| ○국민건강보험부담금 78,808,800원*3.06% | 2,412 | | |

부서: 환경녹지과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인장기요양보험부담금 2,411,550원*6.55% | 158 | | |
| ○고용보험부담금 78,808,800원*1.5% | 1,183 | | |
| ○산재보험부담금 78,808,800원*8% | 6,305 | | |
| 201 일반운영비 | 15,660 | 15,660 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,660 | 15,660 | 0 |
| ○공원관리 전기요금 및 수도료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,500원*70ℓ *12월 | 1,260 | | |
| ○양정근린공원 전기요금 및 수도료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○공원관리 자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,000 | 42,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 72,000 | 42,000 | 30,000 |
| ○공원 내 시설물 정비 및 교체(18개소) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○백양가족공원 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○돌산공원 노후시설물 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원 내 수목 보식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공원 내 보안등 설치 및 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○공원관리 차량 구입 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 공원조성 및 관리(지원) | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| | 시 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| | 시 75,000 | | |
| 01 시설비 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| ○연지근린공원 관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ○양정근린공원 관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 행정운영경비(환경녹지과) | 537,116 | 657,916 | △120,800 |
| | 시 64,044 | | |
| | 구 473,072 | | |
| 인력운영비(환경녹지과) | 427,764 | 583,113 | △155,349 |
| | 시 64,044 | | |
| | 구 363,720 | | |
| 인력운영비(녹지관리) | 363,720 | 522,098 | △158,378 |
| 101 인건비 | 363,720 | 522,098 | △158,378 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 363,720 | 522,098 | △158,378 |
| ○녹지관리원인부임 | 323,537 | | |
| -기본급 1,765,160원*6명*12월 | 127,092 | | |
| -정액수당 | 18,360 | | |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| · 가족수당(자녀) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 작업장려금 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| · 특수업무수당 125,000원*6명*12월 | 9,000 | | |
| -상여금 | 72,683 | | |
| · 기말수당 2,090,160원*6명*4회*50% | 25,082 | | |
| · 정근수당 2,090,160원*6명*2회*50% | 12,541 | | |
| · 체력단련 2,090,160원*6명*5회*50% | 31,353 | | |
| · 성과상여금 617,800원*6명 | 3,707 | | |
| -복리후생비 | 26,529 | | |
| · 정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| · 명절휴가비 2,090,160원*6명*2회*60% | 15,050 | | |
| · 가계지원비 1,765,160원*6명*1회*20% | 2,119 | | |
| -초과근무수당 | 60,390 | | |
| · 연차유급 3,488,649원/226시간*8시간*20일*6명 | 14,820 | | |
| · 휴일근무수당 3,488,649원/226시간*4시간*150%*52일*6명 | 28,898 | | |
| · 시간외수당 3,488,649원/226시간*10시간*150%*12월*6명 | 16,672 | | |
| -자녀학비보조수당 | 3,723 | | |
| · 고등학생 465,330원*2명*4회 | 3,723 | | |
| -대학생자녀 학자금 300,000원*1명 | 300 | | |
| -위생비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| -대민봉사비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| -위험근무수당 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| -피복비 | 1,500 | | |
| · 우의 30,000원*1회*6명 | 180 | | |
| · 모자(하,동절기) 10,000원*2회*6명 | 120 | | |
| · 작업복 60,000원*1회*6명 | 360 | | |
| · 방한복 70,000원*1회*6명 | 420 | | |
| · 안전화 40,000원*1회*6명 | 240 | | |
| · 조끼 30,000원*1회*6명 | 180 | | |
| ○녹지관리원 독감예방접종 백신 8,700원*6개 | 53 | | |
| ○5대보험 부담금 | 40,130 | | |
| -국민연금 322,037,000원*4.5% | 14,492 | | |
| -건강보험 322,037,000원*3.06% | 9,855 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -고용보험 322,037,000원*1.5% | 4,831 | | |
| -노인장기요양보험 9,855,000원*6.55% | 646 | | |
| -산재보험 322,037,000원*3.2% | 10,306 | | |
| 인력운영비(동천관리) | 64,044 | 61,015 | 3,029 |
| | 시 64,044 | | |
| 101 인건비 | 64,044 | 61,015 | 3,029 |
| | 시 64,044 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 64,044 | 61,015 | 3,029 |
| ○동천관리 공무직근로자 등 보수 | 64,044 | | |
| -기본급 1,710,350원*1명*12월 | 20,525 | | |
| | 시 20,525 | | |
| -기말수당 2,035,350원*1명*0.5*4회 | 4,071 | | |
| | 시 4,071 | | |
| -정근수당 2,035,350원*1명*0.4*2회 | 1,629 | | |
| | 시 1,629 | | |
| -체력단련비 2,035,350원*1명*0.5*5회 | 5,089 | | |
| | 시 5,089 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| · 기타 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| -특수업무수당 125,000원*1명*12월 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| -직업장려수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| | 시 840 | | |
| -자녀학비보조수당 450,000원*1명*4회 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| -명절휴가비 2,035,350원*1명*0.6*2회 | 2,443 | | |
| | 시 2,443 | | |
| -성과상여금 1,710,350원*1명*0.3*1회 | 514 | | |
| | 시 514 | | |
| -초과근무수당 | 11,945 | | |
| · 시간외근무수당 3,259,860원/226시간*1.5*30시간*12월 | 7,790 | | |
| | 시 7,790 | | |
| · 휴일근무수당 3,259,860원/226시간*1.5*4시간*4일*12월 | 4,155 | | |
| | 시 4,155 | | |
| -연차유급휴가수당 3,259,860원/226시간*8시간*18일 | 2,078 | | |
| | 시 2,078 | | |
| -위생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대민봉사비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| -4대보험 기관부담금 56,319,000원*0.1337 | 7,530 | | |
| | 시 7,530 | | |
| 기본경비(환경녹지과) | 109,352 | 74,803 | 34,549 |
| 기본경비(환경녹지과) | 109,352 | 74,803 | 34,549 |
| 201 일반운영비 | 18,632 | 14,886 | 3,746 |
| 01 사무관리비 | 17,132 | 12,155 | 4,977 |
| ○부서운영 기본수용비 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ○부서기본업무추진 급량비 7,000원*28명*4식*12월 | 9,408 | | |
| ○복사기 임차료 77,000원*12월 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,731 | △1,231 |
| ○우편요금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 87,360 | 57,600 | 29,760 |
| 01 국내여비 | 87,360 | 57,600 | 29,760 |
| ○기본업무추진여비 20,000원*28명*13일*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 2,317 | 1,043 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 2,317 | 1,043 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80% | 3,360 | | |