세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	3,353,346	2,648,630	704,716
	국 371,026		
	지 198,000		
	시 865,714		
	구 1,918,606		
아름다운 녹색도시 조성	1,111,121	480,111	631,010
	시 500,000		
	구 611,121		
도시녹화	853,203	361,259	491,944
	시 500,000		
	구 353,203		
가로수,화단 및 녹지대 관리	353,203	361,259	△8,056
101 인건비	142,685	132,127	10,558
04 기간제근로자등보수	142,685	132,127	10,558
○가로수 유지 관리	93,522		
-급여 66,630원*6명*200일	79,956		
-고용보험료 79,956,000원*1.5%	1,200		
-산재보험료 79,956,000원*3.2%	2,559		
-국민연금부담금 79,956,000원*4.5%	3,599		
-국민건강보험료 79,956,000원*3.06%	2,447		
-노인장기요양보험료 2,446,654원*6.55%	161		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○양묘장 관리	47,363		
-급여 66,630원*4명*150일	39,978		
-고용보험료 39,978,000원*1.5%	600		
-산재보험료 39,978,000원*3.2%	1,280		
-국민연금부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
-국민건강보험료 39,978,000원*3.06%	1,224		
-노인장기요양보험료 1,223,327원*6.55%	81		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○ 피복비	1,800		
-기간제근로자	1,800		
· 작업복 110,000원*10명	1,100		
· 작업화 40,000원*10명	400		
· 우의, 장화 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	57,668	56,282	1,386
01 사무관리비	26,496	26,076	420
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 25,000원*2권*6월	300		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	21,620		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 3,000,000원	3,000		
-차량, 장비 임차	18,200		
· 급수차량 440,000원*30대	13,200		
· 장비 500,000원*10대	5,000		
-양묘장 정수기 사용료 35,000원*12월	420		
○녹지사업 설계도면 및 사진 인쇄	4,521		
-칼라토너(칼라프린터용) 374,000원*9개	3,366		
-흑색토너(칼라프린터용) 385,000원*3개	1,155		
02 공공운영비	31,172	30,206	966
○공공요금 및 제세	13,034		
-환경개선부담금 186,000원*3대*1회	558		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-가로수목 및 양묘장 관리	10,896		
· 상 · 하수도 요금(23개소) 50,000원*23개소*6월	6,900		
· 전기요금(18개소) 18,500원*18개소*12월	3,996		
- 녹지차량 보험료	1,500		
· 화물차(3대) 500,000원*3대	1,500		
○시설장비유지비	3,738		
-장비유지관리 1,500,000원	1,500		
-장비유류비(휘발유 등) 1,554원*120ℓ *12월	2,238		
○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	47,000	45,000	2,000
01 재료비	47,000	45,000	2,000
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 10,000,000원	10,000		
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		
○계절별초화식재(튤립등 5종) 2,000원*6,000본	12,000		
○동래읍성역사축제 대비 초화 구입 등 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○가로환경 조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
○초화장식(4개소) 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 등 수목 보식 10,000,000원	10,000		
도시녹화사업	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○번영로(원동교주변)하부녹화사업(2단계) 500,000,000원	500,000		
	시 500,000		
공원조성 및 관리	257,918	118,852	139,066
도시공원조성 및 관리	257,918	118,852	139,066
101 인건비	29,527	28,800	727
04 기간제근로자등보수	29,527	28,800	727
○도시공원 유지관리	29,227		
-급여 66,630원*3명*130일	25,986		
-고용보험료 25,985,700원*1.5%	390		
-산재보험료 25,985,700원*3.2%	832		
-국민연금부담금 25,985,700원*4.5%	1,170		
-국민건강보험료 25,985,700원*3.06%	796		
-노인장기요양보험료 795,170원*6.55%	53		
○피복비	300		
-작업복 60,000원*3명	180		
-작업화 40,000원*3명	120		
201 일반운영비	14,391	14,052	339
01 사무관리비	2,851	2,512	339
○동래사적공원내 산책로 토지사용 임대료(2필지) 2,851,000원	2,851		
02 공공운영비	11,540	11,540	0
○공공요금 및 제세	7,940		
-환경개선부담금 140,000원*1대*1회	140		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
-공원 전기요금(7개소) 250,000원*12월	3,000		
-공원 상하수도요금(6개소) 320,000원*6월	1,920		
-어린이놀이시설 안전검사비 300,000원*6개소	1,800		
○차량 · 선박비	3,600		
-공원산림차량 유지비 150,000원*2대*12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○공원시설물 유지관리 자재 구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	211,000	73,000	138,000
01 시설비	211,000	73,000	138,000
○도시공원 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
○동래사적공원 시설관리 10,000,000원	10,000		
○공원 내 전지 작업 3,000,000원	3,000		
○어린이공원(미남공원)바닥교체사업 158,000,000원	158,000		
산림자원 관리	1,337,740	1,239,209	98,531
	국 371,026		
	지 198,000		
	시 294,214		
	구 474,500		
산림자원의 보호육성	1,337,740	1,239,209	98,531
	국 371,026		
	지 198,000		
	시 294,214		
	구 474,500		
산불방지	257,874	254,113	3,761
101 인건비	236,196	232,755	3,441
04 기간제근로자등보수	236,196	232,755	3,441
○산불감시원	212,574		
-급여 66,630원*15명*180일	179,901		
-고용보험료 179,901,000원*1.5%	2,699		
-산재보험료 179,901,000원*8.9%	16,012		
-국민연금부담금 179,901,000원*4.5%	8,096		
-국민건강보험료 179,901,000원*3.06%	5,505		
-노인장기요양보험료 5,504,980원*6.55%	361		
○산불예방 방화선 설치	23,622		
-급여 66,630원*15명*20일	19,989		
-고용보험료 19,989,000원*1.5%	300		
-산재보험료 19,989,000원*8.9%	1,780		
-국민연금부담금 19,989,000원*4.5%	900		
-국민건강보험료 19,989,000원*3.06%	612		
-노인장기요양보험료 611,670원*6.55%	41		
201 일반운영비	15,660	15,340	320
01 사무관리비	13,960	13,640	320
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급양비	4,360		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
-산불방지대책본부 근무 급양비 8,000원*2명*160일	2,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○시설장비유지비	1,700		
-산불진화용 동력펌프 유지 700,000원	700		
-무전기 유지 보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산불방지 시책 추진 850,000원	850		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불감시 자재구입 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,168	3,168	0
08 사회복무요원보상금	3,168	3,168	0
○산림감시 사회복무요원 보상금	3,168		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
산림보호	53,986	25,668	28,318
101 인건비	14,186	13,968	218
04 기간제근로자등보수	14,186	13,968	218
○조림지 및 등산로 관리	14,186		
-급여 66,630원*3명*60일	11,994		
-고용보험료 11,993,400원*1.5%	180		
-산재보험료 11,993,400원*9.0%	1,080		
-국민연금부담금 11,993,400원*4.5%	540		
-국민건강보험료 11,993,400원*3.06%	367		
-노인장기요양보험료 367,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
○급양비	800		
-식목일 행사 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	39,000	11,000	28,000
01 시설비	39,000	11,000	28,000
○식목 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 6,000,000원	6,000		
○흙먼지털이기설치 14,000,000원*2대	28,000		
지자체 도시숲 조성	300,000	300,000	0
	지 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	지 150,000		
	시 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	297,840	297,000	840
○지자체 도시숲 조성 297,840,000원	297,840		
	지 148,920		
	시 148,920		
03 시설부대비	2,160	3,000	△840
○지자체 도시숲 조성 2,160,000원	2,160		
	지 1,080		
	시 1,080		
산림서비스도우미 운영	13,552	14,258	△706
	국 6,776		
	시 2,033		
	구 4,743		
101 인건비	13,552	14,258	△706
	국 6,776		
	시 2,033		
	구 4,743		
04 기간제근로자등보수	13,552	14,258	△706
○도시녹지관리	13,552		
-급여 60,240원*1명*200일	12,048		
	국 6,024		
	시 1,807		
	구 4,217		
-고용보험료 12,048,000원*1.5%	181		
	국 91		
	시 27		
	구 63		
-산재보험료 12,048,000원*3.2%	386		
	국 193		
	시 58		
	구 135		
-국민연금부담금 12,048,000원*4.5%	543		
	국 272		
	시 81		
	구 190		
-국민건강보험료 12,048,000원*3.06%	369		
	국 184		
	시 56		
	구 129		
-노인장기요양보험료 368,669원*6.55%	25		
	국 12		
	시 4		
	구 9		
기간제근로자처우개선	600	0	600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○기간제근로자처우개선	600		
-명절상여금 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원	300		
정책숲 가꾸기	53,042	55,530	△2,488
	국 26,521		
	시 7,956		
	구 18,565		
401 시설비및부대비	53,042	55,530	△2,488
	국 26,521		
	시 7,956		
	구 18,565		
01 시설비	53,042	55,530	△2,488
○정책숲 가꾸기 53,042,000원	53,042		
	국 26,521		
	시 7,956		
	구 18,565		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	82,463	101,356	△18,893
	국 41,231		
	시 12,369		
	구 28,863		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○임차료	7,200		
-산림병해충예찰방제용 차량 임차 600,000원*12개월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
401 시설비및부대비	75,263	94,156	△18,893
	국 37,631		
	시 11,289		
	구 26,343		
01 시설비	75,263	94,156	△18,893
○예찰방제 75,263,000원	75,263		
	국 37,631		
	시 11,289		
	구 26,343		
소나무재선충병방제	11,712	0	11,712
	국 8,950		
	시 997		
	구 1,765		
401 시설비및부대비	11,712	0	11,712
	국 8,950		
	시 997		
	구 1,765		
01 시설비	11,712	0	11,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충 방제사업 11,712,000원	11,712		
	국 8,950		
	시 997		
	구 1,765		
일반병해충방제(지원)	28,441	0	28,441
	국 19,733		
	시 2,560		
	구 6,148		
401 시설비및부대비	28,441	0	28,441
	국 19,733		
	시 2,560		
	구 6,148		
01 시설비	28,441	0	28,441
○일반병해충방제사업 28,441,000원	28,441		
	국 19,733		
	시 2,560		
	구 6,148		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)	1,200	3,850	△2,650
	국 600		
	시 180		
	구 420		
401 시설비및부대비	1,200	3,850	△2,650
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 시설비	1,200	3,850	△2,650
○산림병해충방제 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
사회복무요원 운영	7,856	5,606	2,250
	국 7,856		
301 일반보상금	7,856	5,606	2,250
	국 7,856		
08 사회복무요원보상금	7,856	5,606	2,250
○산림감시사회복무요원보상금 7,856,000원	7,856		
	국 7,856		
숲해설산림복지전문업위탁운영	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
05 민간위탁금	44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설산림복지전문업위탁운영	44,000,000원	44,000		
		국 22,000		
		시 6,600		
		구 15,400		
숲길조성관리		96,000	102,000	△6,000
		지 48,000		
		시 33,600		
		구 14,400		
401 시설비및부대비		96,000	102,000	△6,000
		지 48,000		
		시 33,600		
		구 14,400		
01 시설비		96,000	102,000	△6,000
○숲길조성관리	96,000,000원	96,000		
		지 48,000		
		시 33,600		
		구 14,400		
산림재해일자리 단기(산불예방진화대)		54,357	55,113	△756
		국 21,743		
		시 9,785		
		구 22,829		
101 인건비		47,242	47,998	△756
		국 18,897		
		시 8,504		
		구 19,841		
04 기간제근로자등보수		47,242	47,998	△756
○산불전문예방진화대인건비등		47,242		
-급여	66,630원*5명*120일	39,978		
		국 15,991		
		시 7,196		
		구 16,791		
-고용보험료	39,978,000원*1.5%	600		
		국 240		
		시 108		
		구 252		
-산재보험료	39,978,000원*8.9%	3,559		
		국 1,424		
		시 641		
		구 1,494		
-국민연금부담금	39,978,000원*4.5%	1,800		
		국 720		
		시 324		
		구 756		
-국민건강보험료	39,978,000원*3.06%	1,224		
		국 490		
		시 220		
		구 514		
-노인장기요양보험료	1,223,330원*6.55%	81		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32		
	시 15		
	구 34		
201 일반운영비	7,115	7,115	0
	국 2,846		
	시 1,281		
	구 2,988		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○피복비	2,400		
-산불전문예방진화대 근무복 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○임차료	4,000		
-산불현장 출동차량 임차 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	715	715	0
○차량·선박비(유류비)	715		
-산불현장 출동차량 715,000원	715		
	국 286		
	시 129		
	구 300		
산불진화체계 구축 및 운영	7,600	7,600	0
	국 3,040		
	시 1,368		
	구 3,192		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○급양비	1,800		
-산불진화 급식지원 1,800,000원	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○시설장비유지비	1,300		
-위치관제시스템 1,300,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화출동비 1,000,000원	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○개인진화장비 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
계류보전시설	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	193,757	0
○계류보전(1㎞) 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산지사방시설	81,000	84,922	△3,922
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	84,922	△3,922
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	84,922	△3,922
○산지사방 81,000,000원*1ha	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방시설외관의 이상유무점검	420	0	420
	국 294		
	시 88		
	구 38		
401 시설비및부대비	420	0	420
	국 294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88		
	구 38		
01 시설비	420	0	420
○사방시설외관이상유무점검 2개소 420,000원	420		
	국 294		
	시 88		
	구 38		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,880	0	49,880
	국 19,952		
	시 8,979		
	구 20,949		
401 시설비및부대비	49,880	0	49,880
	국 19,952		
	시 8,979		
	구 20,949		
01 시설비	49,880	0	49,880
○산사태현장예방 49,880,000원	49,880		
	국 19,952		
	시 8,979		
	구 20,949		
친환경 온천천 관리	603,649	647,343	△43,694
	시 71,500		
	구 532,149		
온천천 시민공원 운영	603,649	647,343	△43,694
	시 71,500		
	구 532,149		
온천천 관리	361,137	325,907	35,230
101 인건비	296,145	280,595	15,550
04 기간제근로자등보수	296,145	280,595	15,550
○온천천관리	296,145		
-급여 66,630원*19명*200일	253,194		
-고용보험료 253,194,000원*1.5%	3,798		
-산재보험료 253,194,000원*3.2%	8,103		
-국민연금부담금 253,194,000원*4.5%	11,394		
-국민건강보험금 253,194,000원*3.06%	7,748		
-노인장기요양보험료 7,748,000원*6.55%	508		
-명절상여금 300,000원*19명	5,700		
-복지포인트 300,000원*19명	5,700		
301 일반보상금	64,992	45,312	19,680
08 사회복무요원보상금	64,992	45,312	19,680
○온천천관리(사회복무요원)	64,992		
-봉급 352,400원*10명*12월	42,288		
-중식비 6,000원*10명*22일*12월	15,840		
-교통비 2,600원*10명*22일*12월	6,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천천 운영	139,512	129,186	10,326
201 일반운영비	63,662	53,336	10,326
01 사무관리비	21,103	10,921	10,182
○일반수용비	17,103		
-부서운영 기본수용비(온천천) 2,000,000원	2,000		
-공중화장실 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
-관리사무소 정수기 사용료 44,000원*12월	528		
-케이블TV 수신료 7,700원*12월	93		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 27,500원*12월	330		
-태극기(가로기)교체및관리 7,000원*334개*4회	9,352		
○급양비	4,000		
-온천천 관리 8,000원*4명*125일	4,000		
02 공공운영비	40,559	40,415	144
○공공요금 및 제세	33,350		
-상·하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
-전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비 유지비	4,709		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,424원*120ℓ *12월	2,051		
○차량·선박비	2,500		
-온천천 차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○온천천 행사운영비	2,000		
-온천천 환경문화축제 및 환경운동지원 2,000,000원	2,000		
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		
온천천 경관조명 유지관리	14,000	14,000	0
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	시 14,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
온천천 시설 관리	40,000	40,000	0
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○온천천 시설관리 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
온천천 상류부조명 유지관리	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
온천천 경관조명LED교체사업	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
01 시설비	31,500	0	31,500
○경관조명등LED교체사업 630,000원*50개	31,500		
온천천 공중화장실 안심비상벨 설치	2,500	8,250	△5,750
	시 2,500		
401 시설비및부대비	2,500	8,250	△5,750
	시 2,500		
01 시설비	2,500	8,250	△5,750
○온천천 공중화장실 안심비상벨 설치 2,500,000원*1개소	2,500		
	시 2,500		
행정운영경비(녹지과)	300,836	281,967	18,869
인력운영비(녹지과)	240,016	228,467	11,549
인력운영비(녹지과)	240,016	228,467	11,549
101 인건비	240,016	228,467	11,549
03 무기계약근로자보수	240,016	228,467	11,549
○녹지관리원	98,637		
-기본급 1,699,403원*2명*12월	40,786		
-특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
-작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-자녀학비보조수당 465,330원*1명*4분기	1,862		
-기말수당 2,023,838원*2명*50%*4회	8,096		
-정근수당 2,023,838원*2명*26.50%*2회	2,146		
-체력단련비 2,023,838원*2명*50%*5회	10,120		
-명절휴가비 2,023,838원*2명*60%*2회	4,858		
-위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
-휴일근무수당 3,326,511원/226시간*6시간*150%*72일	9,538		
-시간외수당 15,890원*10시간*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 3,326,311원/226시간*8시간*34일	4,004		
-성과상여금 1,699,403원*50%*2명	1,700		
-피복비	300		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 40,000원*2명	80		
○녹지관리(단순노무)	34,075		
-기본급 1,682,142원*1명*12월	20,186		
-정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-기말수당 1,775,465원*50%*1명*4회	3,551		
-명절휴가비 1,775,465원*60%*1명*2회	2,131		
-시간외수당 16,718원*10시간*1명*12월	2,007		
-연차유급휴가수당 2,547,020원/226시간*8시간*1명*16일	1,443		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당 1,780,450원*8%*1명*2회	285		
-성과상여금 1,682,142원*50%*1명	842		
-피복비	150		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 40,000원*1명	40		
○공원, 산림관리	72,298		
-기본급 1,730,540원*2명*12월	41,533		
-정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
-대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-기말수당 1,821,000원*50%*2명*4회	7,284		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
-명절휴가비 1,820,840원*60%*2명*2회	4,371		
-시간외 수당 17,280원*10시간*2명*12월	4,148		
-연차유급휴가수당 2,603,510원/226시간*8시간*2명*18일	3,318		
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 1,821,000원*15%*2명*2회	1,093		
-가계지원비(성과상여금) 1,730,520원*50%*2명	1,731		
-피복비	300		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 40,000원*2명	80		
○온천천관리원	35,006		
-기본급 1,672,710원*1명*12월	20,073		
-정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-기말수당 1,763,820원*50%*4월	3,528		
-정근수당 1,757,160원*6%*2월	211		
-명절휴가비 1,763,820원*60%*2월	2,117		
-시간외 수당 16,600원*10시간*12월	1,992		
-연차유급휴가수당 2,507,360원/226시간*8시간*16일	1,421		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-가계지원비(성과상여금) 1,667,160원*50%	834		
-피복비	150		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 40,000원*1명	40		
기본경비(녹지과)	60,820	53,500	7,320
기본경비(녹지과)	60,820	53,500	7,320
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급양비	3,300		
-기본업무 수행 3,300,000원	3,300		
202 여비	49,920	43,200	6,720
01 국내여비	49,920	43,200	6,720

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행 여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		