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	6,650,979	5,009,265	1,641,714
	국 376,758		
	시 203,604		
	구 6,070,617		
아름다운 녹색도시 조성	1,866,173	1,794,929	71,244
도시녹화	1,189,577	1,210,903	△21,326
가로수,화단 및 녹지대 관리	826,995	877,529	△50,534
101 인건비	411,544	412,911	△1,367
04 기간제근로자등보수	411,544	412,911	△1,367
○가로수 유지 관리	141,797		
-급여 88,344원*7명*200일	123,682		
-국민연금부담금 88,344원*7명*200일*4.5%	5,566		
-국민건강보험료 88,344원*7명*200일*3.545%	4,385		
-고용보험료 88,344원*7명*200일*1.75%	2,165		
-산재보험료 88,344원*7명*200일*1%	1,237		
-노인장기요양보험료 88,344원*7명*200일*3.545%*12.81%	562		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○화단녹지대 관리	60,773		
-급여 88,344원*3명*200일	53,007		
-국민연금부담금 88,344원*3명*200일*4.5%	2,386		
-국민건강보험료 88,344원*3명*200일*3.545%	1,880		
-고용보험료 88,344원*3명*200일*1.75%	928		
-산재보험료 88,344원*3명*200일*1%	531		
-노인장기요양보험료 88,344원*3명*200일*3.545%*12.81%	241		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	121,542		
-급여 88,344원*6명*200일	106,013		
-국민연금부담금 88,344원*6명*200일*4.5%	4,771		
-국민건강보험료 88,344원*6명*200일*3.545%	3,759		
-고용보험료 88,344원*6명*200일*1.75%	1,856		
-산재보험료 88,344원*6명*200일*1%	1,061		
-노인장기요양보험료 88,344원*6명*200일*3.545%*12.81%	482		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 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
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	40,516		
-급여 88,344원*2명*200일	35,338		
-국민연금부담금 88,344원*2명*200일*4.5%	1,591		
-국민건강보험료 88,344원*2명*200일*3.545%	1,253		
-고용보험료 88,344원*2명*200일*1.75%	619		
-산재보험료 88,344원*2명*200일*1%	354		
-노인장기요양보험료 88,344원*2명*200일*3.545%*12.81%	161		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○타 부서 수목관리 협조지원	40,516		
-급여 88,344원*2명*200일	35,338		
-국민연금부담금 88,344원*2명*200일*4.5%	1,591		
-국민건강보험료 88,344원*2명*200일*3.545%	1,253		
-고용보험료 88,344원*2명*200일*1.75%	619		
-산재보험료 88,344원*2명*200일*1%	354		
-노인장기요양보험료 88,344원*2명*200일*3.545%*12.81%	161		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○피복비	6,200		
-작업복 250,000원*20명	5,000		
-작업화 60,000원*20명	1,200		
○기간제근로자 안전보건교육 교육비	200		
-안전보건교육비 10,000원*20명	200		
201 일반운영비	130,901	130,168	733
01 사무관리비	80,316	82,096	△1,780
○현수막, 안내판 등 1,000,000원	1,000		
○설계관련 도서구입	255		
-건설표준품셈 55,000원	55		
-물가자료 200,000원	200		
○임차료	73,920		
-차량, 장비 임차	73,920		
· 급수차량 550,000원*1대*60일	33,000		
· 굴삭기 등 550,000원*1대*60일	33,000		
· 녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 660,000원*12월	7,920		
○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	50,585	48,072	2,513
○공공요금 및 제세	28,848		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-가로수목 및 양묘장 관리	26,928		
・상・하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
・전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
・조명등 관제시스템 이용금액 44,000원*12월	528		
-녹지차량보험료(화물차) 600,000원*3대	1,800		
○시설장비유지비	5,840		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,600원*200ℓ*12월	3,840		
○차량・선박비	15,897		
-녹지차량유지 400,000원*3대*12월	14,400		
-임차차량 유류비 1,386원*90ℓ*12월	1,497		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	74,700	67,900	6,800
01 재료비	74,700	67,900	6,800
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 24,700,000원	24,700		
○계절별초화식재(튤립 등 5종) 15,000,000원	15,000		
○각종 행사용 초화 구입 등 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	209,000	265,700	△56,700
01 시설비	209,000	265,700	△56,700
○가로환경 조경시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○꽃장식물 설치(4개소) 56,000,000원	56,000		
○관내 녹지대 소나무 생육개선 전정사업 33,000,000원	33,000		
○관내 수목 병해충 방제사업 40,000,000원	40,000		
○쌈지공원 시설물 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 임목폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	210,700	180,000	30,700
401 시설비및부대비	206,000	177,000	29,000
01 시설비	206,000	177,000	29,000
○가로수 및 가로화단 전정 160,000,000원	160,000		
○가로수 및 가로화단 보식 20,000,000원	20,000		
○번영로고가하부 숲도서관 상하수도 인입공사 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	4,700	3,000	1,700
01 자산및물품취득비	4,700	3,000	1,700
○녹지관리 장비 등 구입	4,700		
-전정기 550,000원*4대	2,200		
-예초기 500,000원*4대	2,000		
-냉장고 500,000원*1대	500		
양묘장관리	151,882	146,374	5,508
101 인건비	123,462	121,454	2,008
04 기간제근로자등보수	123,462	121,454	2,008
○기간제근로자 보수	121,542		
-급여 88,344원*6명*200일	106,013		
-국민연금부담금 88,344원*6명*200일*4.5%	4,771		
-국민건강보험료 88,344원*6명*200일*3.545%	3,759		
-고용보험료 88,344원*6명*200일*1.75%	1,856		
-산재보험료 88,344원*6명*200일*1%	1,061		
-노인장기요양보험료 88,344원*6명*200일*3.545%*12.81%	482		
-명절포인트 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○피복비	1,860		
-작업복 250,000원*6명	1,500		
-작업화 60,000원*6명	360		
○기간제근로자 안전보건교육 교육비	60		
-안전보건 교육비 10,000원*6명	60		
201 일반운영비	5,420	4,920	500
01 사무관리비	5,420	4,920	500
○임차료	5,420		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양묘장 정수기 사용료 420,000원	420		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
○양묘장 정비 13,000,000원	13,000		
공원조성 및 관리	676,596	584,026	92,570
도시공원조성 및 관리	468,596	364,026	104,570
101 인건비	290,459	249,159	41,300
04 기간제근로자등보수	290,459	249,159	41,300
○도시공원 유지관리	285,979		
-급여 88,344원*14명*200일	247,364		
-국민연금부담금 247,364,000원*4.5%	11,132		
-국민건강보험료 247,364,000원*3.545%	8,770		
-고용보험료 247,364,000원*1.75%	4,329		
-산재보험료 247,364,000원*1%	2,474		
-노인장기요양보험료 247,364,000원*3.545%*12.81%	1,124		
-명절상여금 300,000원*14명	4,200		
-복지포인트 300,000원*14명	4,200		
-수민어울공원 바닥분수 근무 수당 88,344원*150%*18일	2,386		
○피복비	4,340		
-작업복 250,000원*14명	3,500		
-작업화 60,000원*14명	840		
○기간제근로자 채용시 안전보건교육 10,000원*14명	140		
201 일반운영비	51,937	34,017	17,920
01 사무관리비	16,090	9,950	6,140
○수민어울공원 바닥 분수 근무 수당(휴일) 60,000원*1명*18일	1,080		
○청소용품, 현수막 등 구입 7,500,000원	7,500		
○어린이놀이시설 정기 안전검사 1,800,000원	1,800		
○공원관리 차량임차 450,000원*12월	5,400		
○공원관리 공무직 피복비	310		
-작업복 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	35,847	24,067	11,780
○공공요금 및 제세	18,247		
-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(29개소) 950,000원*12월	11,400		
-공원 상하수도요금(18개소) 6,000,000원	6,000		
-화장실 안심벨통신서비스 요금(2개소) 5,500원*12월*2개소	132		
○차량 · 선박비	6,600		
-임차 차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
-화물 차량 유지비 450,000원*1대*12월	5,400		
○시설장비유지비	11,000		
-공원관리 장비(예초기, 전정기) 유류비 1,000,000원	1,000		
-공원 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	850	350
03 시책추진업무추진비	1,200	850	350
○도시공원 업무추진 및 현장근로자 격려 1,200,000원	1,200		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○공원시설물 유지관리 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○도시공원 시설물 및 수목 정비 110,000,000원	110,000		
○공원녹지 수목부산물 처리 10,000,000원	10,000		
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	200,000	120,000	80,000
401 시설비및부대비	200,000	119,000	81,000
01 시설비	200,000	119,000	81,000
○맨발로 걷기 좋은 길 조성 200,000,000원	200,000		
화현공원 운동기구 교체(구 주민참여예산)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○화현공원 운동기구 교체 8,000,000원	8,000		
산림자원 관리	1,405,245	1,350,640	54,605
	국 311,758		
	시 203,604		
	구 889,883		
산림자원의 보호육성	1,405,245	1,350,640	54,605
	국 311,758		
	시 203,604		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 889,883		
산불방지	549,155	551,713	△2,558
101 인건비	523,995	523,655	340
04 기간제근로자등보수	523,995	523,655	340
○산불감시원 인건비	457,272		
-급여 88,344원*25명*180일	397,548		
-국민연금부담금 (88,344원*25명*180일)*4.5%	17,890		
-국민건강보험료 (88,344원*25명*180일)*3.545%	14,094		
-고용보험료 (88,344원*25명*180일)*1.75%	6,958		
-산재보험료 (88,344원*25명*180일)*1%	3,976		
-노인장기요양보험료 (88,344원*25명*180일*3.545%)*12.81%	1,806		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
○방화선 구축 작업 근로자 인건비	58,973		
-급여 88,344원*30명*20일	53,007		
-국민연금부담금 (88,344원*30명*20일)*4.5%	2,386		
-국민건강보험료 (88,344원*30명*20일)*3.545%	1,880		
-고용보험료 (88,344원*30명*20일)*1.75%	928		
-산재보험료 (88,344원*30명*20일)*1%	531		
-노인장기요양보험료 (88,344원*30명*20일*3.545%)*12.81%	241		
○산불감시원 피복비	7,750		
-방화복 250,000원*25명	6,250		
-작업화 60,000원*25명	1,500		
201 일반운영비	25,160	24,058	1,102
01 사무관리비	19,040	18,450	590
○산불상황관제시스템(GPS) 연간 사용료 130,000원*20대	2,600		
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급량비 및 피복비	4,840		
-산불방지대책본부 근무자 급량비 8,000원*2명*160일	2,560		
-산불방지대책본부 근무자 안전화 60,000원*8명	480		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
○산불방지 자재구입 등 2,000,000원	2,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,120	5,608	512
○공공요금 및 제세	2,240		
-산불감시용 CCTV 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
-산불감시용 CCTV, 산불정보알리미 통신요금 95,000원*12월	1,140		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-환경개선부담금 160,000원*2대	320		
-차량보험료 300,000원*2대	600		
○시설장비유지비	1,000		
-무전장비 및 동력장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	2,880		
-산불진화차량 유지비 120,000원*2대*12월	2,880		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	75,235	75,235	0
	국 30,095		
	시 13,541		
	구 31,599		
101 인건비	68,419	68,270	149
	국 27,368		
	시 12,315		
	구 28,736		
04 기간제근로자등보수	68,419	68,270	149
○산불전문예방진화대 인건비	67,619		
-급여(5명) 83,832원*5명*145일	60,779		
	국 24,312		
	시 10,940		
	구 25,527		
-국민연금부담금 (83,832원*5명*145일)*4.5%	2,736		
	국 1,094		
	시 492		
	구 1,150		
-국민건강보험료 (83,832원*5명*145일)*3.545%	2,155		
	국 862		
	시 388		
	구 905		
-고용보험료 (83,832원*5명*145일)*1.75%	1,064		
	국 426		
	시 192		
	구 446		
-산재보험료 (83,832원*5명*145일)*1.0%	608		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 243		
	시 109		
	구 256		
-노인장기요양보험료 (83,832원*5명*145일*3.545%)*12.81%	277		
	국 111		
	시 50		
	구 116		
○산불전문예방진화대 근무복 160,000원*5명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	6,816	6,965	△149
	국 2,727		
	시 1,226		
	구 2,863		
01 사무관리비	5,616	6,165	△549
○일반수용비	216		
-산불조심 깃발 제작 등 216,000원	216		
	국 87		
	시 38		
	구 91		
○임차료	5,400		
-순찰 및 산불현장 출동차량 임차료 450,000원*1대*12월	5,400		
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,268		
02 공공운영비	1,200	800	400
○차량선박비	1,200		
-순찰 및 산불현장 출동차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
재난상황관리(경상)	1,188	1,188	0
	국 476		
	시 213		
	구 499		
202 여비	559	559	0
	국 224		
	시 100		
	구 235		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		559	559	0
○산불진화 출동요원 여비	559,000원	559		
		국 224		
		시 100		
		구 235		
302 이주및재해보상금		629	0	629
		국 252		
		시 113		
		구 264		
02 민간인재해및복구활동보상금		629	0	629
○산불진화 지원자 급식비	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) 연간 사용료	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		
201 일반운영비		5,072	0	5,072
		국 2,029		
		시 913		
		구 2,130		
01 사무관리비		5,072	0	5,072
○개인진화장비 등	5,072,000원	5,072		
		국 2,029		
		시 913		
		구 2,130		
산림보호		109,184	103,872	5,312
101 인건비		17,994	17,682	312

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,994	17,682	312
○조림지 및 등산로 관리 근로자 인건비	17,694		
-급여 88,344원*3명*60일	15,902		
-국민연금부담금 (88,344원*3명*60일)*4.5%	716		
-국민건강보험료 (88,344원*3명*60일)*3.545%	564		
-고용보험료 (88,344원*3명*60일)*1.75%	279		
-산재보험료 (88,344원*3명*60일)*1%	160		
-노인장기요양보험료 (88,344원*3명*60일*3.545%)*12.81%	73		
○기간제근로자 안전보건교육 경비 10,000원*30명	300		
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 제작 등 800,000원	800		
○산림관리 공무직근로자 피복비	620		
-작업복(사계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○공공요금 및 제세	2,880		
-에어건(흙먼지털이기) 전기요금 12,000원*5개소*12월	720		
-스마트폴 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
-스마트폴, 비상벨 통신요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
○시설장비유지비	240		
-스마트폴, 흙먼지털이기 유지비 80,000원*3개소	240		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산림행정 유관기관 및 근로자 간담회 850,000원	850		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○식목일 행사 참여자 간식 등 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	85,000	80,000	5,000
01 시설비	85,000	80,000	5,000
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 50,000,000원	50,000		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 내 체육·편의시설 설치 및 유지보수 30,000,000원		30,000		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
101 인건비		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	21,126	0
○산림복지일자리 근로자 인건비		21,098		
-급여 69,760원*2명*136일		18,975		
	시	12,334		
	구	6,641		
-국민연금부담금 (69,760원*2명*136일)*4.5%		854		
	시	555		
	구	299		
-국민건강보험료 (69,760원*2명*136일)*3.495%		664		
	시	432		
	구	232		
-고용보험료 (69,760원*2명*136일)*1.75%		333		
	시	216		
	구	117		
-산재보험료 (69,760원*2명*136일)*1.0%		190		
	시	123		
	구	67		
-노인장기요양보험료 (69,760원*2명*136일*3.495%)*12.27%		82		
	시	53		
	구	29		
○산림복지일자리 근로자 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

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
		구 28,652		
01 시설비		81,864	81,864	0
○산림병해충예찰방제	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
○일반병해충방제	25,147,000원	25,147		
		국 17,602		
		시 2,270		
		구 5,275		
숲길조성관리(전환사업)		96,000	96,000	0
		시 81,600		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	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		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		51,000	51,000	0
○숲해설 위탁운영	51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		시 17,850		
		구 7,650		
계류보전시설		191,628	193,757	△2,129
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
401 시설비및부대비		191,628	193,757	△2,129
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
01 시설비		191,628	193,757	△2,129
○계류보전시설	191,628,000원	191,628		
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
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
○산불전문예방진화대		3,000		
-명절상여금	300,000원*5명	1,500		
-복지포인트	300,000원*5명	1,500		
○산림서비스도우미		600		
-명절상여금	300,000원*1명	300		
-복지포인트	300,000원*1명	300		
○산림병해충예찰방제단		3,600		
-명절상여금	300,000원*6명	1,800		
-복지포인트	300,000원*6명	1,800		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조성관리단	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○산사태현장예방단	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
산불재난 대응(산불진화용 임차헬기)	53,980	0	53,980
308 자치단체등이전	53,980	0	53,980
07 자치단체간부담금	53,980	0	53,980
○산불진화용 헬기 임차료 53,980,000원	53,980		
친환경 온천천 관리	2,975,770	1,465,056	1,510,714
	국 65,000		
	구 2,910,770		
온천천 시민공원 운영	2,975,770	1,465,056	1,510,714
	국 65,000		
	구 2,910,770		
온천천 관리	454,631	391,413	63,218
101 인건비	383,338	337,765	45,573
04 기간제근로자등보수	383,338	337,765	45,573
○온천천관리	383,048		
-급여 88,344원*17명*220일	330,407		
-국민연금부담금 330,406,560원*4.5%	14,869		
-국민건강보험금 330,406,560원*3.545%	11,713		
-노인장기요양보험료 330,406,560원*3.545%*12.81%	1,501		
-고용보험료 330,406,560원*1.75%	5,783		
-산재보험료 330,406,560원*1%	3,305		
-명절상여금 300,000원*17명	5,100		
-복지포인트 300,000원*17명	5,100		
-작업복(사계절) 250,000원*17명	4,250		
-안전화 60,000원*17명	1,020		
○기간제근로자 등 안전보건교육 경비 10,000원*29명	290		
201 일반운영비	310	310	0
01 사무관리비	310	310	0
○온천천관리 공무직근로자(1명) 피복비	310		
-작업복(사계절) 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
301 일반보전금	70,983	53,338	17,645
10 사회복무요원보상금	70,983	53,338	17,645
○온천천관리(사회복무요원)	70,983		
-봉급 1,250,000원*4명*12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
온천천 운영	665,639	548,103	117,536
201 일반운영비	74,989	74,253	736
01 사무관리비	25,441	24,930	511
○일반수용비	25,441		
-사무용품 구입 500,000원	500		
-온천천 이용안내판 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-공중화장실 소모품 구입 38,500원*25박스*12월	11,550		
-관리사무소 정수기 사용료 121,000원*12월	1,452		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 37,400원*12월	449		
-태극기,구기 교체 및 관리 12,980원*500개	6,490		
02 공공운영비	49,548	49,323	225
○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	5,538		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,600원*150ℓ*12월	2,880		
○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	170,000	30,000	140,000
01 재료비	170,000	30,000	140,000
○온천천관리 소모자재 및 초화 구입 170,000,000원	170,000		
401 시설비및부대비	400,000	440,000	△40,000
01 시설비	400,000	440,000	△40,000
○온천천 시설 관리	400,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지대 조성 및 관리 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	19,800	3,000	16,800
01 자산및물품취득비	19,800	3,000	16,800
○온천천관리 장비 구입	19,800		
-온천천관리용 전동카트 구입 17,000,000원*1대	17,000		
-양수기 구입 750,000원*2대	1,500		
-잔디깍기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
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		
국가하천 유지보수	65,000	111,640	△46,640
	국 65,000		
101 인건비	25,000	51,640	△26,640
	국 25,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	51,640	△26,640
○수영강 녹지관리 및 환경정비	25,000		
-급여 88,344원*1명*220일	19,436		
	국 19,436		
-휴일근무수당 2,000,000원*1명	2,000		
	국 2,000		
-유급휴가수당 500,000원*1명	500		
	국 500		
-보험료 등 2,464,000원*1명	2,464		
	국 2,464		
-명절상여금 및 복지포인트 600,000원*1명	600		
	국 600		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	국 40,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○국가하천 예초 공사 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
온천천 환경문화축제 및 환경운동지원	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	2,000	2,400	△400
○온천천 문화행사 등 2,000,000원*1회	2,000		
온천천 편의시설물 설치 및 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군집체육시설 바닥포장(5개소) 100,000,000원	100,000		
○체육시설 운동기구 정비 사업 100,000,000원	100,000		
온천천 빛축제 개최	270,000	0	270,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
○온천천 빛축제 개최 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○온천천 빛축제 전기설비공사 20,000,000원	20,000		
자전거대여소 하부 호우 피해복구사업	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○자전거대여소 하부 호우 피해복구 공사 380,000,000원	380,000		
온천천 가로이미지 개선사업	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○온천천 가로이미지 개선사업 77,000,000원	77,000		
온천천 어린이놀이터 조성사업	372,000	0	372,000
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
01 시설비	372,000	0	372,000
○온천천 어린이놀이터 조성 372,000,000원	372,000		
온천천 어르신놀이터 조성사업	348,000	0	348,000
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○온천천 어르신놀이터 조성 348,000,000원	348,000		
온천천 석재 스탠드 조성사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○대리석 벤치 설치 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(녹지공원과)	403,791	398,640	5,151
인력운영비(녹지공원과)	350,675	334,928	15,747
인력운영비(녹지공원과)	350,675	334,928	15,747
101 인건비	350,675	334,928	15,747
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,675	327,131	23,544
○녹지관리	123,405		
-기본급 3,571,680원*2명*12월	85,721		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,571,680원*40%*2명*2회	5,715		
-휴일근무수당 19,488원*150%*4시간*2명*52일	12,161		
-시간외수당 19,488원*150%*10시간*2명*12월	7,016		
-연차유급휴가수당 19,488원*8시간*2명*20일	6,237		
-성과상여금 녹지(2명) 3,571,680원*38%*2명	2,715		
○공원관리	62,024		
-기본급 3,632,400원*1명*12월	43,589		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 180,000원*1명*12월	2,160		
-명절휴가비 3,632,400원*40%*1명*2회	2,906		
-시간외수당 19,819원*150%*10시간*1명*12월	3,568		
-휴일근무수당 19,819원*150%*4시간*1명*30일	3,568		
-연차유급휴가수당 19,819원*8시간*1명*20일	3,172		
-성과상여금 3,632,400원*38%원*1명	1,381		
○산림관리	109,383		
-기본급 3,309,350원*2명*12월	79,425		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*12월	240		
-명절휴가비 3,309,350원*40%*2명*2회	5,295		
-시간외수당 17,833원*150%*10시간*2명*12월	6,420		
-휴일근무수당 17,833원*150%*4시간*2명*30일	6,420		
-연차유급휴가수당 17,833원*2명*8시간*20일	5,707		
-성과상여금 3,309,350원*38%*2명	2,516		
○온천천관리	55,863		
-기본급 3,369,830원*1명*12월	40,438		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,369,830원*40%*1명*2회	2,696		
-시간외수당 18,379원*150%*8시간*1명*12월	2,647		
-휴일근무수당 18,379원*150%*8시간*1명*12일	2,647		
-연차유급휴가수당 18,379원*8시간*1명*19일	2,794		
-성과상여금 3,369,830원*38%*1명	1,281		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(녹지공원과)	53,116	63,712	△10,596
기본경비(녹지공원과)	53,116	63,712	△10,596
201 일반운영비	12,436	11,992	444
01 사무관리비	12,436	11,992	444
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비	8,436		
-기본업무 수행 8,436,000원	8,436		
202 여비	36,480	47,520	△11,040
01 국내여비	36,480	47,520	△11,040
○기본업무 수행 여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		