세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	4,236,085 국 323,811 시 183,288 구 3,728,986	5,255,610	△1,019,525
아름다운 녹색도시 조성	1,709,385	3,069,402	△1,360,017
도시녹화	1,148,186	1,922,780	△774,594
가로수,화단 및 녹지대 관리	998,186	966,780	31,406
101 인건비	484,928	465,059	19,869
04 기간제근로자등보수	484,928	465,059	19,869
○가로수 유지 관리	134,448		
-급여 83,832원*7명*200일	117,365		
-국민연금부담금 83,832원*7명*200일*4.5%	5,282		
-국민건강보험료 83,832원*7명*200일*3.43%	4,026		
-고용보험료 83,832원*7명*200일*1.65%	1,937		
-산재보험료 83,832원*7명*200일*1%	1,174		
-노인장기요양보험료 83,832원*7명*200일*3.43%*11.52%	464		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○양묘장 관리	115,241		
-급여 83,832원*6명*200일	100,599		
-국민연금부담금 83,832원*6명*200일*4.5%	4,527		
-국민건강보험료 83,832원*6명*200일*3.43%	3,451		
-고용보험료 83,832원*6명*200일*1.65%	1,660		
-산재보험료 83,832원*6명*200일*1%	1,006		
-노인장기요양보험료 83,832원*6명*200일*3.43%*11.52%	398		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○화단녹지대 관리	57,622		
-급여 83,832원*3명*200일	50,300		
-국민연금부담금 83,832원*3명*200일*4.5%	2,264		
-국민건강보험료 83,832원*3명*200일*3.43%	1,726		
-고용보험료 83,832원*3명*200일*1.65%	830		
-산재보험료 83,832원*3명*200일*1%	503		
-노인장기요양보험료 83,832원*3명*200일*3.43%*11.52%	199		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	115,241		
-급여 83,832원*6명*200일	100,599		
-국민연금부담금 83,832원*6명*200일*4.5%	4,527		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험료 83,832원*6명*200일*3.43%	3,451		
-고용보험료 83,832원*6명*200일*1.65%	1,660		
-산재보험료 83,832원*6명*200일*1%	1,006		
-노인장기요양보험료 83,832원*6명*200일*3.43%*11.52%	398		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	38,416		
-급여 83,832원*2명*200일	33,533		
-국민연금부담금 83,832원*2명*200일*4.5%	1,509		
-국민건강보험료 83,832원*2명*200일*3.43%	1,151		
-고용보험료 83,832원*2명*200일*1.65%	554		
-산재보험료 83,832원*2명*200일*1%	336		
-노인장기요양보험료 83,832원*2명*200일*3.43%*11.52%	133		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○타 부서 수목관리 협조지원	19,210		
-급여 83,832원*1명*200일	16,767		
-국민연금부담금 83,832원*1명*200일*4.5%	755		
-국민건강보험료 83,832원*1명*200일*3.43%	576		
-고용보험료 83,832원*1명*200일*1.65%	277		
-산재보험료 83,832원*1명*200일*1%	168		
-노인장기요양보험료 83,832원*1명*200일*3.43%*11.52%	67		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○피복비	4,750		
-기간제근로자	4,750		
· 작업복 110,000원*25명	2,750		
· 작업화 50,000원*25명	1,250		
· 우의, 장화 30,000원*25명	750		
201 일반운영비	127,808	117,041	10,767
01 사무관리비	81,536	73,896	7,640
○현수막, 안내판 등 50,000원*20개소	1,000		
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 25,000원*2권*6월	300		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
○임차료	75,220		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 4,000,000원	4,000		
-차량, 장비 임차	70,800		
· 급수차량 440,000원*60대	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장비 550,000원*60대	33,000		
· 녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 950,000원*12월	11,400		
-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		
○녹지관리 공무직근로자(2명) 피복비	440		
-작업복(동복) 80,000원*2명	160		
-작업복(하복) 70,000원*2명	140		
-안전화 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	46,272	43,145	3,127
○공공요금 및 제세	24,048		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-가로수목 및 양묘장 관리	22,128		
· 상 · 하수도 요금(30개소) 80,000원*30개소*6월	14,400		
· 전기요금(30개소) 20,000원*30개소*12월	7,200		
· 보안등 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*12월*3대	14,400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	52,900	52,900	0
01 재료비	52,900	52,900	0
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 20,900,000원	20,900		
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		
○계절별초화식재(튤립등 5종) 2,000원*6,000본	12,000		
○각종 행사용 초화 구입 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	328,700	328,100	600
01 시설비	328,700	328,100	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경 조경시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○꽃장식물 설치(3개소) 40,000,000원	40,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 80,000,000원	80,000		
○도시경관개선 은행나무 가로수 정비사업 50,000,000원	50,000		
○관내 녹지대 소나무 생육개선 전정공사 150,000원*206주	30,900		
○가로수 등 수목 보식 20,000,000원	20,000		
○쌈지공원 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 190,000원*200톤	38,000		
○양묘장 정비 10,000,000원	10,000		
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 단가계약 100,000원*98개소	9,800		
405 자산취득비	3,000	2,830	170
01 자산및물품취득비	3,000	2,830	170
○녹지관리 동력장비 구입	3,000		
-전정기 500,000원*2대	1,000		
-브로워 500,000원*2대	1,000		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도시생활 가로녹지 정비 150,000,000원	150,000		
공원조성 및 관리	561,199	1,146,622	△585,423
도시공원조성 및 관리	411,199	190,622	220,577
101 인건비	195,931	74,736	121,195
04 기간제근로자등보수	195,931	74,736	121,195
○도시공원 유지관리	194,331		
-급여 83,832원*10명*200일	167,664		
-국민연금부담금 167,664,000원*4.5%	7,545		
-국민건강보험료 167,664,000원*3.43%	5,751		
-고용보험료 167,664,000원*1.65%	2,767		
-산재보험료 167,664,000원*1%	1,677		
-노인장기요양보험료 5,750,880원*11.52%	663		
-명절상여금 300,000원*10명	3,000		
-복지포인트 300,000원*10명	3,000		
-수민어울공원 바닥분수 운영근무에 따른 수당 83,832원*150%*18일	2,264		
○피복비	1,600		
-작업복 110,000원*10명	1,100		
-작업화 50,000원*10명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,162	17,386	7,776
01 사무관리비	6,062	3,660	2,402
○동래사적공원내 산책로 토지사용 임대료(2필지) 2,321,070원	2,322		
○수민어울공원 바닥 분수 휴일근무 수당 60,000원*18일*1명	1,080		
○화장실 소모품, 현수막 등 구입 2,440,000원	2,440		
○공원관리 공무직근로자(1명) 피복비	220		
-작업복(동복) 80,000원*1명	80		
-작업복(하복) 70,000원*1명	70		
-안전화 70,000원*1명	70		
02 공공운영비	19,100	13,726	5,374
○공공요금 및 제세	16,700		
-환경개선부담금 140,000원*1대*1회	140		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-공원 전기요금(29개소) 700,000원*12월	8,400		
-공원 상하수도요금(16개소) 948,000원*6월	5,688		
-어린이놀이시설 안전검사비 300,000원*6개소	1,800		
-화장실 안심벨통신서비스 요금(2개소) 5,500원*12월*2개소	132		
○차량·선박비	2,400		
-공원 차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
○도시공원 업무추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
01 재료비	7,000	3,000	4,000
○공원시설물 유지관리 자재 구입 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	256	0	256
01 배상금등	256	0	256
○패소 토지임료 지급(명륜동 게이트볼장) 42,600원*6월	256		
401 시설비및부대비	155,000	95,500	59,500
01 시설비	155,000	95,500	59,500
○도시공원 노후 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
○공원등 유지보수 단가계약 10,000,000원	10,000		
○소공원 수목 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○수민어울공원 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 결정 용역 45,000,000원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○공원관리 차량 구입 27,000,000원	27,000		
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도시생태 휴식공간 정비 150,000,000원	150,000		
산림자원 관리	1,288,414	1,240,303	48,111
	국 323,811		
	시 183,288		
	구 781,315		
산림자원의 보호육성	1,288,414	1,240,303	48,111
	국 323,811		
	시 183,288		
	구 781,315		
산불방지	522,711	497,566	25,145
101 인건비	496,221	476,756	19,465
04 기간제근로자등보수	496,221	476,756	19,465
○산불감시원	433,649		
-급여 83,832원*25명*180일	377,244		
-국민연금부담금 377,244,000원*4.5%	16,976		
-국민건강보험료 377,244,000원*3.43%	12,940		
-고용보험료 377,244,000원*1.65%	6,225		
-산재보험료 377,244,000원*1.0%	3,773		
-노인장기요양보험료 12,939,470원*11.52%	1,491		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
○산불방지 방화선 설치	55,822		
-급여 83,832원*30명*20일	50,300		
-국민연금부담금 50,299,200원*4.5%	2,264		
-국민건강보험료 50,299,200원*3.43%	1,726		
-고용보험료 50,299,200원*1.65%	830		
-산재보험료 50,299,200원*1.0%	503		
-노인장기요양보험료 1,725,263원*11.52%	199		
○피복비	6,750		
-방화복 220,000원*25명	5,500		
-작업화 50,000원*25명	1,250		
201 일반운영비	21,640	15,960	5,680
01 사무관리비	16,560	13,960	2,600
○산불상황관제시스템(GPS) 운영 130,000원*20대	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급량비	4,360		
-산불방지대책본부 근무 급량비 8,000원*2명*160일	2,560		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
02 공공운영비	5,080	2,000	3,080
○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	680		
-환경개선부담금 140,000원*1대	140		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
○차량선박비	2,400		
-산불진화차량 유지 200,000원*12월*1대	2,400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산림행정 업무 시책 추진 850,000원	850		
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	67,452		
-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*3.43%	2,085		
	국 834		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375		
	구	876		
-고용보험료 60,778,200원*1.65%		1,003		
	국	401		
	시	181		
	구	421		
-산재보험료 60,778,200원*1.0%		608		
	국	243		
	시	109		
	구	256		
-노인장기요양보험료 2,084,693원*11.52%		241		
	국	96		
	시	43		
	구	102		
○산불전문예방진화대 근무복 818,000원		818		
	국	329		
	시	147		
	구	342		
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		
	시	100		
	구	235		
01 국내여비		559	559	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화출동 559,000원	559		
	국 224		
	시 100		
	구 235		
301 일반보전금	629	629	0
	국 252		
	시 113		
	구 264		
12 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		
	구 2,130		
산림보호	70,648	43,502	27,146
101 인건비	16,748	16,062	686
04 기간제근로자등보수	16,748	16,062	686
○조림지 및 등산로 관리	16,748		
-급여 83,832원*3명*60일	15,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 15,090,000원*4.5%	680		
-국민건강보험료 15,090,000원*3.43%	518		
-고용보험료 15,090,000원*1.65%	249		
-산재보험료 15,090,000원*1%	151		
-노인장기요양보험료 518,000원*11.52%	60		
201 일반운영비	2,500	1,640	860
01 사무관리비	1,240	800	440
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
○산림관리 공무직근로자(2명) 피복비	440		
-작업복(동복) 80,000원*2명	160		
-작업복(하복) 70,000원*2명	140		
-안전화 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	1,260	840	420
○등산로 입구 흙먼지털이기 전기요금 10,000원*3개소*12월	360		
○등산로 입구 흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*3개소	900		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	50,600	25,000	25,600
01 시설비	50,600	25,000	25,600
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 25,000,000원	25,000		
○산사태 발생 우려지역 실태조사 5,600,000원	5,600		
○산림내 체육시설 설치 및 유지보수 15,000,000원	15,000		
산림서비스도우미 운영	21,126	21,126	0
	국 10,563		
	시 3,168		
	구 7,395		
101 인건비	21,126	21,126	0
	국 10,563		
	시 3,168		
	구 7,395		
04 기간제근로자등보수	21,126	21,126	0
○도시녹지관리원	21,059		
-급여 69,760원*2명*136일	18,975		
	국 9,488		
	시 2,846		
	구 6,641		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 18,974,720원*4.5%	854		
	국 427		
	시 128		
	구 299		
-국민건강보험료 18,974,720원*3.43%	651		
	국 318		
	시 95		
	구 238		
-고용보험료 18,974,720원*1.65%	314		
	국 157		
	시 47		
	구 110		
-산재보험료 18,974,720원*1.0%	190		
	국 95		
	시 28		
	구 67		
-노인장기요양보험료 650,833원*11.52%	75		
	국 36		
	시 11		
	구 28		
○피복비 67,000원	67		
	국 42		
	시 13		
	구 12		
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 640,000원*12월	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
○예찰방제 81,864,000원	81,864		
	국 40,932		
	시 12,280		
	구 28,652		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 7,650		
	구 17,850		
307 민간이전	51,000	51,000	0
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
05 민간위탁금	51,000	51,000	0
○숲해설 위탁운영 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
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
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	848,350	563,994	284,356
온천천 시민공원 운영	848,350	563,994	284,356
온천천 관리	368,909	351,881	17,028
101 인건비	330,084	316,437	13,647
04 기간제근로자등보수	330,084	316,437	13,647
○온천천관리	330,084		
-급여 83,832원*17명*200일	285,029		
-국민연금부담금 285,029,000원*4.5%	12,827		
-국민건강보험금 285,029,000원*3.43%	9,777		
-노인장기요양보험료 9,777,000원*11.52%	1,127		
-고용보험료 285,029,000원*1.65%	4,703		
-산재보험료 285,029,000원*1%	2,851		
-명절상여금 300,000원*17명	5,100		
-복지포인트 300,000원*17명	5,100		
-작업복(동복) 60,000원*17명	1,020		
-작업복(하복) 50,000원*17명	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 50,000원*17명	850		
-우의, 장화 50,000원*17명	850		
201 일반운영비	220	0	220
01 사무관리비	220	0	220
○온천천관리 공무직근로자(1명) 피복비	220		
-작업복(동복) 80,000원*1명	80		
-작업복(하복) 70,000원*1명	70		
-안전화 70,000원*1명	70		
301 일반보전금	38,605	35,444	3,161
08 사회복무요원보상금	38,605	35,444	3,161
○온천천관리(사회복무요원)	38,605		
-봉급 593,050원*4명*12월	28,467		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
온천천 운영	143,941	177,913	△33,972
201 일반운영비	65,091	70,763	△5,672
01 사무관리비	15,768	21,440	△5,672
○일반수용비	14,868		
-부서운영 기본수용비(온천천) 2,000,000원	2,000		
-공중화장실 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
-관리사무소 정수기 사용료 44,000원*12월	528		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 33,000원*12월	396		
-태극기,구기 교체 및 관리 8,000원*334개*2회	5,344		
○물놀이장 안전관리본부 근무수당 60,000원*3명*5회	900		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○온천천관리 업무추진 및 현장근로자격려 850,000원	850		
206 재료비	30,000	31,300	△1,300
01 재료비	30,000	31,300	△1,300
○온천천관리 소모자재 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○온천천 시설 관리	45,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	3,000	30,000	△27,000
01 자산및물품취득비	3,000	30,000	△27,000
○온천천관리 장비 구입	3,000		
-예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
-양수기 구입 500,000원*3대	1,500		
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		
온천천 시설 정비(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○온천천시설 유지관리 300,000,000원	300,000		
온천천 환경문화축제 및 환경운동지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○물고기 잡기 체험행사 2,000,000원	2,000		
○보리수확 체험 1,000,000원	1,000		
○EM 흙공 던지기 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(녹지공원과)	389,936	381,911	8,025
인력운영비(녹지공원과)	326,224	314,959	11,265
인력운영비(녹지공원과)	326,224	314,959	11,265
101 인건비	318,921	314,959	3,962
03 공무직(무기계약)근로자보수	318,921	314,959	3,962
○녹지관리	113,448		
-기본급 3,350,520원*2명*12월	80,413		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 3,350,520원*40%*2명*2회	5,361		
-휴일근무수당 18,277원*150%*4시간*2명*52일	11,405		
-시간외수당 18,277원*150%*10시간*2명*12월	6,580		
-연차유급휴가수당 18,277원*8시간*2명*20일	5,849		
○공원관리	58,905		
-기본급 3,460,690원*1명*12월	41,529		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 260,000원*1명*12월	3,120		
-명절휴가비 3,460,690원*40%*1명*2회	2,769		
-시간외수당 18,856원*150%*10시간*1명*12월	3,395		
-휴일근무수당 18,856원*150%*4시간*1명*30일	3,395		
-연차유급휴가수당 18,856원*8시간*1명*20일	3,017		
○산림관리	94,101		
-기본급 2,904,505원*2명*12월	69,709		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,904,505원*40%*2명*2회	4,648		
-시간외수당 24,000원*10시간*2명*12월	5,760		
-휴일근무수당 16,000원*150%*4시간*2명*30일	5,760		
-연차유급휴가수당 16,000원*8시간*2명*19일	4,864		
○온천천관리	52,467		
-기본급 3,257,512원*1명*12월	39,091		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 3,260,945원*40%*1명*2회	2,609		
-휴일근무수당 17,698원*150%*8시간*1명*12일	2,549		
-시간외 수당 17,698원*150%*8시간*1명*12일	2,549		
-연차유급휴가수당 17,698원*8시간*1명*18일	2,549		
303 포상금	7,303	0	7,303
02 성과상여금	7,303	0	7,303
○녹지관리 3,350,520원*38%*2명	2,547		
○공원관리 3,460,690원*38%*1명	1,316		
○산림관리 2,905,000원*38%*2명	2,208		
○온천천관리 3,240,350원*38%*1명	1,232		
기본경비(녹지공원과)	63,712	66,952	△3,240
기본경비(녹지공원과)	63,712	66,952	△3,240
201 일반운영비	11,992	8,992	3,000
01 사무관리비	11,992	8,992	3,000
○일반수용비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비	7,992		
-기본업무 수행 7,992,000원	7,992		
202 여비	47,520	53,760	△6,240
01 국내여비	47,520	53,760	△6,240
○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		