세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	4,043,372	4,800,241	△756,869
	국 174,812		
	기 13,560		
	시 74,864		
	구 3,780,136		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)	1,407,236	1,921,087	△513,851
도시녹화 및 관리	1,407,236	1,921,087	△513,851
가로수 및 화단 녹지대 관리	506,254	640,644	△134,390
101 인건비	331,344	323,284	8,060
04 기간제근로자등보수	331,344	323,284	8,060
○가로수 및 화단 관리근로자 보수	328,259		
· 기본급 93,944원*16명*170일	255,528		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*16명*42일	63,131		
· 명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
· 복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
○기간제근로자 특수건강진단 105,000원*5명	525		
○피복비	2,560		
· 작업복 등 100,000원*16명	1,600		
· 안전화 60,000원*16명	960		
201 일반운영비	94,910	89,360	5,550
01 사무관리비	51,110	51,110	0
○초화, 수목 등 관리장비 임차료 660,000원*40대	26,400		
○전기재해 점검 수수료 80,000원*8개소	640		
○현수막 제작 등 35,000원*20개소	700		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*19명*3회	2,850		
○물가정보지 및 도서구입	680		
○차량 임차료(민원 등 현장대응)	19,840		
· 녹지대 순찰차량 820,000원*1대*12월	9,840		
· 근로자 수송차량 1,000,000원*1대*10월	10,000		
02 공공운영비	43,800	38,250	5,550
○그린등굣길 등 집중관리대상 급수 120,000원*5개소*5월	3,000		
○공공요금 및 제세	20,000		
· 전기요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
· 수도요금 30,000원*29개소*6월	5,220		
· 차량보험료(녹지관리차량등 3대) 700,000원*3대	2,100		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세(녹지관리차량등 3대) 50,000원*3대	150		
· 환경개선부담금(녹지관리차량등 2대) 110,000원*3대	330		
· 그린라인파크(참그린길) 수도요금	5,000		
○시설장비 유지비	2,200		
· 잔디깎이(모어), 예취기	2,200		
○차량유지비	18,600		
· 유류비 200,000원*4대*12월	9,600		
· 수리비 3,000,000원*3대	9,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수 관리 등 관리자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	223,000	△148,000
01 시설비	75,000	220,000	△145,000
○쌈지쉼터 조성 및 유지관리	20,000		
○수목부산물 처리	25,000		
○생활주변 위험수목 처리지원	30,000		
도시녹화 조성 및 관리	470,000	690,000	△220,000
401 시설비및부대비	470,000	690,000	△220,000
01 시설비	470,000	690,000	△220,000
○은행(암)나무 관리사업	50,000		
○주요교차로 조형소나무 정비사업	20,000		
○한뼘정원 조성사업	20,000		
○가로수 수형정비사업	60,000		
○고사목 및 수형불량목 정비	40,000		
○중앙분리화단 유지관리	100,000		
○가로화단 및 교통섬 유지관리	150,000		
○바람길숲 유지관리	30,000		
초화생산 및 구입	358,825	357,293	1,532
101 인건비	124,057	121,036	3,021
04 기간제근로자등보수	124,057	121,036	3,021
○초화관리 근로자 보수	123,097		
· 기본급 93,944원*6명*170일	95,823		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*6명*42일	23,674		
· 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
· 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
○피복비	960		
· 작업복 등 100,000원*6명	600		
· 안전화 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	12,768	11,257	1,511
01 사무관리비	8,268	7,957	311

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*6명*3회	900		
○양묘장 정수기 대여료 28,900원*12월*2대	694		
○현수막 제작 등 35,000원*10개소	350		
○심사위원 수당 등 100,000원*5명*3회	1,500		
○양묘장 및 근로자대기실 무인경비 용역비 242,000원*12월	2,904		
○양묘장 소방안전관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	4,500	3,300	1,200
○양묘장 관리 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○양묘장 관리 수도요금 150,000원*6월	900		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○계절초화 및 야생화 구입	75,000		
· 화단 1,000원*13,000본*4회	52,000		
· 화분 1,000원*2,000본*4회	8,000		
· 난간걸이꽃장식물(그루백)	15,000		
○양묘장 관리자재 구입	35,000		
· 초화 묘종 300원*40,000본	12,000		
· 상토,영양제 등	23,000		
○꽃의도시 조성용 구근 구입 400원*25,000본	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	105,000	△10,000
01 시설비	95,000	105,000	△10,000
○가로등걸이화분 설치 및 관리	60,000		
○한뼘정원 유지관리	30,000		
○양묘장 시설 유지관리비	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○근로자대기실 냉난방기 구입(정수책정 물품)	7,000		
청사 조경수 관리 및 정비	56,353	165,346	△108,993
101 인건비	41,353	40,346	1,007
04 기간제근로자등보수	41,353	40,346	1,007
○청사 조경수 유지관리 근로자 보수	41,033		
· 기본급 93,944원*2명*170일	31,941		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*2명*42일	7,892		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	320		
· 작업복 등 100,000원*2명	200		
· 안전화 60,000원*2명	120		
401 시설비및부대비	15,000	125,000	△110,000
01 시설비	15,000	125,000	△110,000
○청사 조경수목 및 시설물 정비	15,000		
정원문화 확산 지원 및 진흥	15,804	17,804	△2,000
201 일반운영비	5,804	7,804	△2,000
01 사무관리비	924	924	0
○거울바위문화센터 무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○수도요금 70,000원*6월	420		
○안심벨 회선료 4,950원*1대*12월	60		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○마을정원사 수료식 행사 등	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공공정원 및 작은정원 조성 등	10,000		
안전하고 괘적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,273,291	1,366,548	△93,257
	국 174,812		
	기 13,560		
	시 74,864		
	구 1,010,055		
산림자원 보존 및 확충	1,273,291	1,366,548	△93,257
	국 174,812		
	기 13,560		
	시 74,864		
	구 1,010,055		
산림 및 보호수 관리	261,356	278,462	△17,106
101 인건비	62,279	60,623	1,656
04 기간제근로자등보수	62,279	60,623	1,656
○산림관리 근로자 보수	61,549		
· 기본급 93,944원*3명*170일	47,912		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*3명*42일	11,837		
· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○피복비	600		
· 작업복 등 120,000원*3명	360		
· 안전화 80,000원*3명	240		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 특수건강진단 130,000원*1명	130		
201 일반운영비	14,177	13,939	238
01 사무관리비	3,976	3,450	526
○물만골 녹지차고지 정수기 대여료	396		
○산림관리 현수막 제작 등 35,000원*80개소	2,800		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*3명*1회	150		
○산림 임기제근로자 특수건강검진 130,000원*1명*1회	130		
○민간위탁심의위원회 위원 수당 지급 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	10,201	10,489	△288
○물만골 녹지차고지 전기요금	1,300		
○물만골 녹지차고지 수도요금	250		
○물만골 녹지차고지 통신료 9,900원*12회	119		
○흙먼지털이기 전기요금	3,200		
○차량유지비 및 제세	4,732		
・유류비	2,500		
・수리비	1,000		
・차량보험료(산림관리차량 등 2대)	920		
・자동차세(산림관리차량 등 2대)	92		
・환경개선부담금(산림관리차량 등 2대)	220		
○시설장비 유지비	600		
・엔진톱, 예취기 등	600		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○식목일 행사, 무단경작지 복구 조림 자재 등	12,000		
○산림 관리 자재구입 등	7,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○식목일 행사 급식 등 지급 9,000원*50명	450		
○숲가꾸기 행사 급식 등 지급 9,000원*50명	450		
401 시설비및부대비	165,000	184,000	△19,000
01 시설비	165,000	184,000	△19,000
○보호수 관리	5,000		
○산림내 수목 및 시설물 관리	20,000		
○산림재해 예방 및 복구	100,000		
○산림 내 체육시설 관리	40,000		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	100,825	100,825	0
	국 50,739		
	시 15,178		
	구 34,908		
101 인건비	89,625	89,625	0
	국 45,139		
	시 13,498		
	구 30,988		
04 기간제근로자등보수	89,625	89,625	0
○산림병해충예찰방제단 인건비 등	89,625		
	국 45,139		
	시 13,498		
	구 30,988		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	국 5,600		
	시 1,680		
	구 3,920		
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○산림병해충 방제차량 임차료			
850,000원*12회	10,200		
	국 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○산림병해충 차량 유지보수비	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	2,237	2,237	0
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		
405 자산취득비	2,237	2,237	0
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		
01 자산및물품취득비	2,237	2,237	0
○기계장비 구입(동력기계톱 등)	2,237		
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		
소나무재선충병 방제	16,930	16,930	0
	국 13,664		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 706		
	구 2,560		
401 시설비및부대비	16,930	16,930	0
	국 13,664		
	시 706		
	구 2,560		
01 시설비	16,930	16,930	0
○소나무재선충병 방제	16,930		
	국 13,664		
	시 706		
	구 2,560		
유아숲 교육	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○유아숲 교육운영(민간위탁)	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
사방시설 외관점검	1,434	1,434	0
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
401 시설비및부대비	1,434	1,434	0
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
01 시설비	1,434	1,434	0
○사방시설 이상유무 점검	1,434		
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	120,820	112,864	7,956
	국 33,248		
	시 14,962		
	구 72,610		
101 인건비	112,900	104,944	7,956
	국 30,080		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,536		
	구	69,284		
04 기간제근로자등보수		112,900	104,944	7,956
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)		75,200		
	국	30,080		
	시	13,536		
	구	31,584		
○산불전문예방진화대 근로자 보수(구비추가)		37,700		
201 일반운영비		7,920	7,920	0
	국	3,168		
	시	1,426		
	구	3,326		
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○산불현장 출동차량 임차비		7,200		
	국	2,880		
	시	1,296		
	구	3,024		
02 공공운영비		720	720	0
○산불현장 출동차량 유지보수비		720		
	국	288		
	시	130		
	구	302		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		61,950	61,950	0
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	61,950	0
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	61,950	0
○산사태현장예방단		61,950		
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
재난상황관리(경상)		1,251	1,251	0
	국	500		
	시	225		
	구	526		
201 일반운영비		683	683	0
	국	273		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 123		
	구 287		
01 사무관리비	683	683	0
○산불진화 급식비	683		
	국 273		
	시 123		
	구 287		
202 여비	568	568	0
	국 227		
	시 102		
	구 239		
01 국내여비	568	568	0
○산불진화출동 여비	568		
	국 227		
	시 102		
	구 239		
진화장비확충(경상)	7,376	7,376	0
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
201 일반운영비	7,376	7,376	0
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
01 사무관리비	7,376	7,376	0
○개인진화장비 및 자재	7,376		
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
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		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관제시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불재난대응	35,900	35,900	0

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	35,900	35,900	0
07 자치단체간부담금	35,900	35,900	0
○산불진화용 임차헬기	35,900		
산불방지 대책지원	539,356	509,779	29,577
101 인건비	512,706	492,865	19,841
04 기간제근로자등보수	512,706	492,865	19,841
○산불감시원 근로자 보수	512,706		
・기본급 93,944원*25명*160일	375,776		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*25명*50일	117,430		
・명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
・복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
・피복비(근무조끼 등) 180,000원*25명	4,500		
201 일반운영비	21,350	16,914	4,436
01 사무관리비	21,350	16,914	4,436
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○산불방지대책본부 급식비 9,000원*2명*185일	3,330		
○산불방지대책본부 피복비 180,000원*19명	3,420		
○산불방지자재(깃발 등)	3,200		
○산불진화보조자재(손전등,건전지 등)	700		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 150,000원*2명	300		
○산불방지 관제시스템 S/W 구입 등	2,000		
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
○산불방지 관제시스템 구축 등	1,800		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○산불방지 관제시스템 모니터 및 본체 등 구입	3,500		
산림감시 시책추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산림재해 관련 협의 등(유관기관)	1,200		
조림사업	12,050	12,050	0
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	12,050	0
	국 6,025		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,050	0
○큰나무 공익 조림		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		27,120	27,120	0
	기	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	27,120	0
	기	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
01 시설비		27,120	27,120	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기		27,120		
	기	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
정책숲가꾸기		13,886	13,886	0
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
401 시설비및부대비		13,886	13,886	0
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
01 시설비		13,886	13,886	0
○조림지 가꾸기		13,886		
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
소화시설및운영(자본)		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
401 시설비및부대비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
01 시설비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수 점검용역		8,300		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
일상의 휴식이 되는 생활권 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	503,373	469,258	34,115
공원 조성 및 관리	503,373	469,258	34,115
공원내 환경 정비	503,373	469,258	34,115
101 인건비	310,353	302,797	7,556
04 기간제근로자등보수	310,353	302,797	7,556
○공원관리 근로자 보수	307,743		
・기본급 93,944원*15명*170일	239,558		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*15명*42일	59,185		
・명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
・복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
○피복비	2,400		
・작업복 등 100,000원*15명	1,500		
・안전화 60,000원*15명	900		
○기간제근로자 특수건강진단 105,000원*2명	210		
201 일반운영비	31,600	33,441	△1,841
01 사무관리비	12,220	12,115	105
○현수막 제작 등 35,000원*32개소	1,120		
○기간제 의약품구입 등 50,000원*15명*1회	750		
○기간제 안전보호구 구입 50,000원*15명	750		
○공원순찰차량 임차료 800,000원*12개월*1대	9,600		
02 공공운영비	19,380	21,326	△1,946
○공공요금 및 제세	15,000		
・연화공원 외 수도요금 50,000원*16개소*6월	4,800		
・연화공원 분수시설 등 가동 수도요금 450,000원*3개소*4월	5,400		
・연화공원 분수시설 등 전기요금 30,000원*21개소*6월	3,780		
・차량보험료(공원관리차량 1대) 990,000원*1대	990		
・자동차세(공원관리차량 1개) 30,000원*1대	30		
○차량 유지비	3,000		
・유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
・수리비 600,000원*1대	600		
○시설장비 유지비	500		

부서: 녹지공원과
정책: 일상의 휴식이 되는 생활권 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・잔디깎이, 예취기 등	500		
○놀이시설 정기시설 검사 220,000원*4개소	880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○공원 운영 활성화	400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원 시설물 유지관리 자재 구입 등	5,000		
401 시설비및부대비	155,000	126,600	28,400
01 시설비	155,000	126,600	28,400
○공원 시설물 및 수목 정비	125,000		
○공원 수도시설 등 정비	5,000		
○어린이놀이시설 정비	25,000		
405 자산취득비	1,020	1,020	0
01 자산및물품취득비	1,020	1,020	0
○전정기 660,000원*1대	660		
○예취기 360,000원*1대	360		
자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)	634,172	837,742	△203,570
온천천시민공원 관리	634,172	837,742	△203,570
온천천시민공원 시설물 관리	239,170	327,661	△88,491
101 인건비	82,066	74,557	7,509
04 기간제근로자등보수	82,066	74,557	7,509
○화장실청소 및 쓰레기 수거 근로자 보수	82,066		
・기본급 93,944원*4명*150일	56,367		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*4명*32일	12,025		
・휴일근무수당 93,944원*4명*20일*150%	11,274		
・명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	62,104	53,104	9,000
01 사무관리비	15,600	16,104	△504
○공중화장실 화장지 구입 800,000원*12월	9,600		
○온천천시민공원 운영 소모품구입비 등	5,000		
○자전거대여소 운영 소모품구입비	1,000		
02 공공운영비	46,504	37,000	9,504
○공공요금 및 제세	39,704		
・전기요금 700,000원*12월	8,400		
・수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
・차량보험료 및 제세	800		
・안심벨 회선료 6,000원*7개소*12월	504		

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(1톤화물) 400,000원*12월	4,800		
○자전거대여소 자전거 관리자재	2,000		
401 시설비및부대비	95,000	200,000	△105,000
01 시설비	95,000	200,000	△105,000
○온천천시민공원 시설물 유지관리	70,000		
○노후 정자 정비	25,000		
온천천시민공원 녹지 관리	385,970	498,457	△112,487
101 인건비	256,480	250,207	6,273
04 기간제근로자등보수	256,480	250,207	6,273
○온천천 녹지관리 근로자 보수	254,614		
・기본급 93,944원*11명*180일	186,010		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*11명*45일	46,503		
・휴일근무수당 93,944원*11명*10일*150%	15,501		
・명절상여금 및 복지포인트 600,000원*11명*1회	6,600		
○피복비	1,760		
・안전화 60,000원*11명	660		
・작업복 등 100,000원*11명	1,100		
○기간제근로자 특수건강진단 105,307원*1명	106		
201 일반운영비	3,350	3,250	100
01 사무관리비	550	550	0
○기간제근로자 의약품 구입 50,000원*11명	550		
02 공공운영비	2,800	2,700	100
○시설장비유지비	1,800		
・잔디깎이 300,000원*2대	600		
・예취기 300,000원*2대	600		
・양수기 300,000원*2대	600		
○환경정비 등 폐기물 처리비 100,000원*10톤	1,000		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○초화 및 야생화 구입	40,000		
○녹지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	70,000	200,000	△130,000
01 시설비	70,000	200,000	△130,000
○온천천 정원형 화단 조성	30,000		
○온천천 제방길 벚나무 유지관리	40,000		
405 자산취득비	11,140	0	11,140
01 자산및물품취득비	11,140	0	11,140

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기 660,000원*1대	660		
○예취기 480,000원*1대	480		
○작업용 전동카트 구입	10,000		
온천천시민공원 운영 관리	9,032	11,624	△2,592
201 일반운영비	8,632	11,224	△2,592
01 사무관리비	8,632	11,224	△2,592
○일반수용비	4,000		
・온천천관리사무소 운영	2,000		
・온천천 홍보물 등 제작	2,000		
○온천천관리 업무수행 급식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최	400		
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	225,072	205,606	19,466
인력운영비	161,264	151,662	9,602
인력운영비	160,739	151,662	9,077
101 인건비	160,739	151,662	9,077
02 기타직보수	37,040	37,249	△209
○시간선택제임기제마급(산림 현장관리)	37,040		
・기본급 51,290,000원*35/40시간*60%	26,928		
・가족수당 70,000원*12월	840		
・직급보조비 175,000원*35/40시간*12월	1,838		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・연가보상비 2,311,000원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	613		
・특수직무수당 2,311,000원*84%*5%*40/35시간*12월	1,332		
・시간외근무수당 10,580원*30시간*12월	3,809		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,699	114,413	9,286
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	61,071		
・성과상여금 3,618,160원*1명*43%	1,556		
・기본급 3,618,160원*1명*12월	43,418		
・복리후생비	4,840		
-명절휴가비 3,618,160원*1명*84%	3,040		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 10,000원*1*12월	120		
・가족수당	2,040		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
・휴일근무수당 19,862원*1명*1.5배*4시간*52일	6,197		
・연차유급휴가수당 19,862원*8시간*1명*19일	3,020		
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	62,628		
・성과상여금 3,767,720원*1명*43%	1,621		
・장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
・기본급 3,767,720원*1명*12월	45,213		
・복리후생비	4,845		
-명절휴가비 3,767,720원*1명*84%	3,165		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	1,080		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 50,000원*1명*12월	600		
・휴일근무수당 20,653원*1명*1.5배*4시간*52일	6,444		
・연차유급휴가수당 20,653원*8시간*1명*20일	3,305		
직무수행경비	525	0	525
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제공무원 특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*12월	525		
기본경비	63,808	53,944	9,864
기본경비	63,808	53,944	9,864
201 일반운영비	18,952	17,080	1,872
01 사무관리비	18,952	17,080	1,872
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급식비	9,072		
○공무직근로자(녹지관리원) 관리	1,110		
・피복비(근무복,근무화)	620		
・체육대회 단체복	200		
・예방접종	80		
・특수건강진단	210		
○안전보건교육비	770		
202 여비	40,656	33,264	7,392
01 국내여비	40,656	33,264	7,392
○기본업무추진여비	38,016		
○기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*11회*12월	2,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,200		
재무활동(녹지공원과)(농림해양수산/임업・산촌)	228	0	228
보전지출	228	0	228
보전지출	228	0	228
802 반환금기타	228	0	228
01 국고보조금반환금	228	0	228
○2019년 지자체도시숲조성(집행잔액) 227,270원	228		