세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,634,176	5,972,670	△1,338,494
	국 273,827		
	시 158,754		
	구 4,201,595		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)	1,592,474	1,886,491	△294,017
도시녹화 및 관리	1,592,474	1,886,491	△294,017
가로수 및 화단 녹지대 관리	522,918	531,222	△8,304
101 인건비	317,508	329,372	△11,864
04 기간제근로자등보수	317,508	329,372	△11,864
○가로수 및 화단 관리근로자 보수	294,769		
· 기본급 89,864원*15명*170일	229,154		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*15명*42일	56,615		
· 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
· 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
○기간제근로자 특수건강진단 105,370원*5명	527		
○참그린길 및 쌈지공원 유지관리 근로자 보수	19,652		
· 기본급 89,864원*1명*170일	15,277		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*1명*42일	3,775		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○피복비	2,560		
· 작업복 등 100,000원*16명	1,600		
· 안전화 60,000원*16명	960		
201 일반운영비	80,410	76,850	3,560
01 사무관리비	46,720	44,120	2,600
○초화, 수목 등 관리장비 임차료 637,500원*40대	25,500		
○전기재해 점검 수수료 80,000원*8개소	640		
○현수막 제작 등 35,000원*20개소	700		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*16명*3회	2,400		
○물가정보지 및 도서구입	680		
○차량 임차료(재난 등 현장대응)	16,800		
· 녹지대 순찰차량 800,000원*1대*12월	9,600		
· 근로자 수송차량 1,200,000원*1대*6월	7,200		
02 공공운영비	33,690	32,730	960
○연산교차로 등 분수시설 가동 200,000원*3개소*5월	3,000		

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
○공공요금 및 제세	16,790		
· 전기요금 50,000원*9개소*12월	5,400		
· 수도요금 30,000원*22개소*6월	3,960		
· 차량보험료(녹지관리차량등 3대) 650,000원*3대	1,950		
· 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	11,700		
· 유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
· 수리비 1,500,000원*3대	4,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수 관리자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○노후 쌈지쉼터 재정비사업	50,000		
○쌈지쉼터 등 유지관리	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○생활주변 위험수목 처리지원	30,000		
도시녹화 조성 및 관리	540,000	625,000	△85,000
401 시설비및부대비	540,000	615,000	△75,000
01 시설비	540,000	610,000	△70,000
○가로수 수형정비사업	60,000		
○팝업 공원화 사업	30,000		
○교통섬 재정비사업	30,000		
○고사목 및 수형불량목 정비	40,000		
○중앙분리화단 유지관리	130,000		
○가로화단 및 교통섬 유지관리	200,000		
○물만골 쌈지쉼터 조성(주민참여예산)	50,000		
바람길숲 시설물 유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○바람길숲 유지관리	80,000		
초화생산 및 구입	328,244	325,921	2,323
101 인건비	99,057	96,734	2,323
04 기간제근로자등보수	99,057	96,734	2,323
○초화관리 근로자 보수	98,257		
· 기본급 89,864원*5명*170일	76,385		

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
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*5명*42일	18,872		
· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
○피복비	800		
· 작업복 등 100,000원*5명	500		
· 안전화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	9,187	9,187	0
01 사무관리비	5,887	5,887	0
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*5명*3회	750		
○양묘장 정수기 대여료 31,900원*12월*1대	383		
○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		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○양묘장 관리 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○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		
· 꽃장식물(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	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로등걸이 화분 설치 및 관리	80,000		
○한뼘정원 유지관리	20,000		
청사 조경수 관리 및 정비	109,812	59,348	50,464
101 인건비	19,812	19,348	464
04 기간제근로자등보수	19,812	19,348	464
○청사 조경수 유지관리 근로자 보수	19,652		
· 기본급 89,864원*1명*170일	15,277		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*1명*42일	3,775		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

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
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○피복비	160		
· 작업복 등 100,000원*1명	100		
· 안전화 60,000원*1명	60		
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○청사 조경수목 및 시설물 정비	20,000		
○청사 광장 정비(주민참여예산)	50,000		
○청사 수목 경관조명 설치	20,000		
정원문화 확산 지원 및 진흥	11,500	0	11,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○정원문화센터 수도광열비 등	1,500		
· 전기요금 50,000원*12월	600		
· 수도요금 75,000원*12월	900		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○마을정원사 공공정원 조성 등	10,000		
안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,528,429	1,556,813	△28,384
	국 273,827		
	시 158,754		
	구 1,095,848		
산림자원 보존 및 확충	1,528,429	1,556,813	△28,384
	국 273,827		
	시 158,754		
	구 1,095,848		
산림 및 보호수 관리	306,338	230,954	75,384
101 인건비	59,961	58,040	1,921
04 기간제근로자등보수	59,961	58,040	1,921
○산림관리 근로자 보수	58,954		
· 기본급 89,864원*3명*170일	45,831		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*3명*42일	11,323		
· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○피복비	480		
· 작업복 등 100,000원*3명	300		
· 안전화 60,000원*3명	180		
○기간제근로자 특수건강진단 105,370원*5명	527		
201 일반운영비	13,377	6,914	6,463
01 사무관리비	3,750	3,750	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
○산림관리 현수막 제작 등 35,000원*80개소	2,800		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*3명*1회	150		
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
○숲가꾸기 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	9,627	3,164	6,463
○물만골 녹지차고지 전기요금	1,260		
○물만골 녹지차고지 수도요금	180		
○물만골 녹지차고지 TV수신료	132		
○물만골 녹지차고지 통신료	119		
○물만골 녹지차고지 정수기 렌탈료	396		
○흙먼지털이기 전기요금	2,280		
○차량유지비 및 제세	4,932		
・유류비	2,700		
・수리비	1,000		
・차량보험료(산림관리차량 등 2대)	920		
・자동차세(산림관리차량 등 2대)	92		
・환경개선부담금(산림관리차량 등 2대)	220		
○시설장비 유지비	328		
・엔진톱, 예취기 등	328		
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		
401 시설비및부대비	214,000	122,000	92,000
01 시설비	214,000	122,000	92,000
○보호수 관리	2,000		
○산림내 시설물 관리	20,000		
○산림재해 예방 및 복구	100,000		
○흙먼지털이기 설치(1개소)	22,000		
○산림 내 체육시설 관리	70,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	99,736	97,618	2,118
	국 49,868		
	시 14,960		
	구 34,908		
101 인건비	88,536	86,418	2,118
	국 44,268		
	시 13,280		
	구 30,988		

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
04 기간제근로자등보수		88,536	86,418	2,118
○산림병해충예찰방제단 인건비 등		88,536		
	국	44,268		
	시	13,280		
	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		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)		2,852	2,852	0
	국	1,426		
	시	428		
	구	998		
405 자산취득비		2,852	2,852	0
	국	1,426		
	시	428		
	구	998		
01 자산및물품취득비		2,852	2,852	0
○기계장비 구입(동력기계톱 등)		2,852		
	국	1,426		
	시	428		
	구	998		
소나무재선충병 방제		16,470	32,411	△15,941
	국	13,344		
	시	666		
	구	2,460		
401 시설비및부대비		16,470	32,411	△15,941
	국	13,344		
	시	666		
	구	2,460		
01 시설비		16,470	32,411	△15,941
○소나무재선충병 방제		16,470		
	국	13,344		

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 666		
	구 2,460		
일반병해충 방제	10,964	11,776	△812
	국 7,550		
	시 987		
	구 2,427		
401 시설비및부대비	10,964	11,776	△812
	국 7,550		
	시 987		
	구 2,427		
01 시설비	10,964	11,776	△812
○일반병해충 방제	10,964		
	국 7,550		
	시 987		
	구 2,427		
배산 치유숲길 조성	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○배산 치유숲길 조성	50,000		
유아숲 교육	88,002	85,998	2,004
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
307 민간이전	88,002	85,998	2,004
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
05 민간위탁금	88,002	85,998	2,004
○유아숲 교육운영(민간위탁)	88,002		
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
등산로 정비사업(전환)(전환사업)	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	구 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	구 9,600		
01 시설비	64,000	64,000	0
○등산로 정비	64,000		
	시 54,400		
	구 9,600		
사방사업	81,000	89,100	△8,100

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 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	89,100	△8,100
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	89,100	△8,100
○산사태취약지역 등 사방사업	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방시설 외관점검	1,100	0	1,100
	국 770		
	시 231		
	구 99		
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
	국 770		
	시 231		
	구 99		
01 시설비	1,100	0	1,100
○사방시설 이상유무 점검	1,100		
	국 770		
	시 231		
	구 99		
사방댐 정밀점검	2,715	0	2,715
	국 1,901		
	시 570		
	구 244		
401 시설비및부대비	2,715	0	2,715
	국 1,901		
	시 570		
	구 244		
01 시설비	2,715	0	2,715
○사방댐 정밀점검	2,715		
	국 1,901		
	시 570		
	구 244		
산사태 재난 방지	3,500	1,400	2,100
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
401 시설비및부대비	3,500	1,400	2,100

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 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
01 시설비	3,500	1,400	2,100
○산사태 발생 우려지역 실태조사 용역	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,762	108,861	1,901
	국 32,727		
	시 14,727		
	구 63,308		
101 인건비	102,842	100,941	1,901
	국 29,559		
	시 13,301		
	구 59,982		
04 기간제근로자등보수	102,842	100,941	1,901
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)	73,898		
	국 29,559		
	시 13,301		
	구 31,038		
○산불전문예방진화대 근로자 보수(구비추가)	28,944		
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)	61,140	59,883	1,257
	국 24,456		
	시 11,005		
	구 25,679		
101 인건비	61,140	59,883	1,257

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	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
04 기간제근로자등보수		61,140	59,883	1,257
○산사태현장예방단		61,140		
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
재난상황관리(경상)		1,251	1,251	0
	국	500		
	시	225		
	구	526		
201 일반운영비		851	851	0
	국	340		
	시	153		
	구	358		
01 사무관리비		851	851	0
○산불진화 급식비		851		
	국	340		
	시	153		
	구	358		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
○산불진화출동 여비		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
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		

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
무선통신운용(경상)	12,500	800	11,700
	국 320		
	시 144		
	구 12,036		
405 자산취득비	12,500	800	11,700
	국 320		
	시 144		
	구 12,036		
01 자산및물품취득비	12,500	800	11,700
○무선통신장비 구입	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
○무선통신장비 구입(구비추가)	11,700		
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
308 자치단체등이전	35,900	35,900	0
07 자치단체간부담금	35,900	35,900	0
○산불진화용 임차헬기	35,900		
산불방지 대책지원	500,235	488,219	12,016
101 인건비	484,047	472,703	11,344
04 기간제근로자등보수	484,047	472,703	11,344
○산불감시원 근로자 보수	484,047		
・기본급 89,864원*25명*160일	359,456		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*25명*47일	105,591		
・명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
・복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
・피복비(근무조끼 등) 160,000원*25명	4,000		
201 일반운영비	16,188	15,516	672
01 사무관리비	16,188	15,516	672

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
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산불방지대책본부 급량비 8,000원*2명*133일	2,128		
○산불방지대책본부 피복비 160,000원*18명	2,880		
○산불방지자재(깃발 등)	3,000		
○산불진화보조자재(손전등,건전지 등)	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) 1,500,000원*80%	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		
	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	81,360	△54,240
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
401 시설비및부대비	27,120	81,360	△54,240
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
01 시설비	27,120	81,360	△54,240
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120		
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
정책숲가꾸기	30,918	64,004	△33,086
	국 15,459		
	시 4,638		
	구 10,821		
401 시설비및부대비	30,918	64,004	△33,086

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 15,459		
	시 4,638		
	구 10,821		
01 시설비	30,918	64,004	△33,086
○산물수집	13,560		
	국 6,780		
	시 2,034		
	구 4,746		
○조림지 가꾸기	17,358		
	국 8,679		
	시 2,604		
	구 6,075		
일상의 휴식이 되는 생활권 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	388,152	1,483,735	△1,095,583
공원 조성 및 관리	388,152	1,483,735	△1,095,583
공원내 환경 정비	388,152	383,735	4,417
101 인건비	218,451	212,812	5,639
04 기간제근로자등보수	218,451	212,812	5,639
○공원관리 근로자 보수	216,164		
・기본급 89,864원*11명*170일	168,046		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*11명*42일	41,518		
・명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
・복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
○피복비	1,760		
・작업복 등 100,000원*11명	1,100		
・안전화 60,000원*11명	660		
○기간제근로자 특수건강진단 105,370원*5명	527		
201 일반운영비	24,681	19,903	4,778
01 사무관리비	12,475	1,475	11,000
○현수막 제작 등 35,000원*25개소	875		
○기간제 의약품구입 등 50,000원*11명*1회	550		
○기간제 안전보호구 구입 50,000원*11명	550		
○공원순찰차량 임차료 875,000원*12개월*1대	10,500		
02 공공운영비	12,206	18,428	△6,222
○공공요금 및 제세	9,186		
・연화공원 외 수도요금 30,000원*14개소*6월	2,520		
・연화공원 분수시설 등 가동 수도요금 800,000원*1개소*5월	4,000		

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
・연화공원 분수시설 등 전기요금 20,000원*9개소*12월	2,160		
・차량보험료(공원관리차량 1대)	460		
・자동차세(공원관리차량 1개)	46		
○차량 유지비	1,920		
・유류비 110,000원*1대*12월	1,320		
・수리비 600,000원*1대	600		
○시설장비 유지비	500		
・잔디깎이, 예취기 등	500		
○놀이시설 정기시설 검사 200,000원*3개소	600		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○공원 운영 활성화 500,000원*80%	400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원 시설물 유지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	138,600	145,000	△6,400
01 시설비	138,600	145,000	△6,400
○공원 시설물 및 수목 정비	126,600		
○파고라 내 폭염대비 선풍기 설치 2,000,000원*6대	12,000		
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)	667,745	826,138	△158,393
온천천시민공원 관리	667,745	826,138	△158,393
온천천시민공원 시설물 관리	350,318	435,775	△85,457
101 인건비	73,214	88,671	△15,457
04 기간제근로자등보수	73,214	88,671	△15,457
○화장실청소 및 쓰레기 수거 근로자 보수	73,214		
・기본급 89,864원*4명*150일	53,919		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*4명*32일	11,503		
・휴일근무수당 89,864원*4명*10일*150%	5,392		
・명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	47,104	47,104	0
01 사무관리비	16,104	16,104	0
○공중화장실 화장지 구입 800,000원*12월	9,600		
○온천천시민공원 운영 소모품구입비 등	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거대여소 운영 소모품구입비	1,000		
○안심벨 회선료 6,000원*7개소*12월	504		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○공공요금 및 제세	24,800		
· 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 차량보험료 및 제세	800		
○차량유지비(1톤화물) 350,000원*12월	4,200		
○자전거대여소 자전거 관리자재	2,000		
401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
01 시설비	230,000	300,000	△70,000
○온천천시민공원 시설물 유지관리	60,000		
○연산교 일원 교량하부 환경개선	100,000		
○체육공간 바닥 포장 정비	50,000		
○노후 사각정자 교체	20,000		
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	306,379	373,715	△67,336
101 인건비	246,129	239,815	6,314
04 기간제근로자등보수	246,129	239,815	6,314
○공원정비 및 화단관리 근로자 보수	243,842		
· 기본급 89,864원*11명*180일	177,931		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*11명*45일	44,483		
· 휴일근무수당 89,864원*11명*10일*150%	14,828		
· 명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
· 복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
○피복비	1,760		
· 안전화 60,000원*11명	660		
· 작업복 등 100,000원*11명	1,100		
○기간제근로자 특수건강진단 105,307원*5명	527		
201 일반운영비	3,250	2,700	550
01 사무관리비	550	0	550
○기간제근로자 의약품 구입 50,000원*11명	550		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○시설장비유지비	1,700		
· 잔디깎이 300,000원*2대	600		
· 예취기 250,000원*2대	500		
· 엔진펌프 300,000원*2대	600		
○환경정비 등 폐기물 처리비 100,000원*10톤	1,000		
206 재료비	35,000	30,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	35,000	30,000	5,000
○계절초화 구입	30,000		
○녹지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	100,000	△78,000
01 시설비	22,000	100,000	△78,000
○온천천 제방길 벚나무 외과수술	22,000		
온천천시민공원 운영 관리	11,048	11,048	0
201 일반운영비	10,648	10,648	0
01 사무관리비	10,648	10,648	0
○일반수용비	4,000		
・온천천관리사무소 운영	2,000		
・온천천 홍보물 등 제작	2,000		
○온천천관리 업무수행 급량비 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최 500,000원*80%	400		
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)	457,376	219,493	237,883
인력운영비	403,468	169,955	233,513
인력운영비	403,468	169,955	233,513
101 인건비	171,907	169,955	1,952
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,907	166,034	5,873
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	52,309		
・기본급 3,248,260원*1명*12월	38,980		
・복리후생비	4,279		
-명절휴가비 3,248,260원*1명*80%	2,599		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・휴일근무수당 17,740원*1명*1.5배*4시간*52일	5,535		
・연차유급휴가수당 17,740원*8시간*1명*18일	2,555		
○산림계 녹지관리원 인건비	62,623		
・기본급 3,862,270원*1명*12월	46,348		
・복리후생비	4,770		
-명절휴가비 3,862,270원*1명*80%	3,090		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-모 20,000원*1명*12월	240		
・휴일근무수당 21,062원*1명*1.5배*4시간*52일	6,572		
・연차유급휴가수당 21,062원*8시간*1명*25일	4,213		
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	54,447		
・기본급 3,401,040원*1명*12월	40,813		
・복리후생비	4,401		
-명절휴가비 3,401,040원*1명*80%	2,721		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・휴일근무수당 18,543원*1명*1.5배*4시간*52일	5,786		
・연차유급휴가수당 18,543원*8시간*1명*20일	2,967		
・가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○성과상여금	2,528		
・도시녹화계 3,248,260원*1명*38%	1,235		
・온천천관리계 3,401,040원*1명*38%	1,293		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○공무직근로자(산림계) 정년퇴직 위로금	2,000		
304 연금부담금등	229,561	0	229,561
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	229,561	0	229,561
○공무직근로자(산림계) 퇴직금	229,561		
기본경비	53,908	49,538	4,370
기본경비	53,908	49,538	4,370
201 일반운영비	17,044	16,370	674
01 사무관리비	17,044	16,370	674
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
○공무직근로자(녹지관리원) 관리	1,844		
・피복비(근무복,근무화) 310,000원*3명	930		
・체육대회 단체복 100,000원*3명	300		
・예방접종 40,000원*3명	120		
・특수건강진단 105,370원*3명	317		
・관리감독자 교육 59,000원*3명	177		
202 여비	33,264	29,568	3,696
01 국내여비	33,264	29,568	3,696
○기본업무추진여비 20,000원*18명*11회*12월*70%	33,264		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		