세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대
단위: 도시녹화 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	3,706,800	2,820,595	886,205
	국 174,339		
	시 87,037		
	구 3,445,424		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대	985,628	1,393,418	△407,790
도시녹화 및 관리	985,628	1,393,418	△407,790
가로수 및 화단 녹지대 관리	422,062	305,037	117,025
101 인건비	285,102	194,457	90,645
04 기간제근로자등보수	285,102	194,457	90,645
○가로수 및 화단 관리근로자 보수	249,310		
· 기본급 80,103원*15명*160일	192,248		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*15명*40일	48,062		
· 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
· 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
○참그린길 및 쌈지공원 유지관리 근로자 보수	33,242		
· 기본급 80,103원*2명*160일	25,633		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*2명*40일	6,409		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
○피복비	2,550		
· 작업복 등 100,000원*17명	1,700		
· 안전화 50,000원*17명	850		
201 일반운영비	61,960	61,960	0
01 사무관리비	35,340	19,890	15,450
○초화, 수목 등 관리장비 임차료 470,000원*45대	21,150		
○전기재해 점검 수수료 80,000원*7개소	560		
○현수막 제작 등 25,000원*20개소	500		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*19명*3회	2,850		
○물가정보지 및 도서구입	680		
○차량 임차료(재난 등 현장대응) 800,000원*12월*1대	9,600		
02 공공운영비	26,620	42,070	△15,450
○연산교차로 등 분수시설 가동 200,000원*3개소*5월	3,000		
○공공요금 및 제세	13,620		
· 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
· 수도요금 30,000원*16개소*6월	2,880		
· 차량보험료(녹지관리차량등 2대)	1,200		
· 자동차세(녹지관리차량등 2대)	120		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대
단위: 도시녹화 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금(녹지관리차량등 2대)	220		
· 그린라인파크(참그린길) 수도요금	5,000		
○시설장비 유지비	2,200		
· 잔디깍기(모어), 예취기	2,200		
○차량유지비	7,800		
· 유류비 200,000원*2대*12월	4,800		
· 수리비 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○가로수 및 화단녹지대 관리자재 구입	5,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○수목부산물 처리	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,620	19,380
01 시설비	50,000	30,620	19,380
○화단녹지대 유지관리	10,000		
○쌈지쉼터 유지관리	40,000		
도시녹화 조성 및 관리	260,000	478,000	△218,000
401 시설비및부대비	260,000	478,000	△218,000
01 시설비	260,000	478,000	△218,000
○조형소나무 수형관리	20,000		
○가로화단 유지관리	130,000		
○관내 가로화단 고사목, 수형불량목 정비	10,000		
○관내 가로수 고사목, 수형불량목 정비	20,000		
○추기 가로수 수형정비	20,000		
○지장수목 이식	10,000		
○가로수 뿌리들림 정비	20,000		
○월드컵대로 일원 가로수 가지치기(주민참여예산)	30,000		
상징가로 시설물 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○상징가로 유지관리	50,000		
초화생산 및 구입	200,024	197,194	2,830
101 인건비	83,854	81,024	2,830
04 기간제근로자등보수	83,854	81,024	2,830
○초화관리 근로자 보수	83,104		
· 기본급 80,103원*5명*160일	64,083		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*5명*40일	16,021		

부서: 녹지공원과
정책: 녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대
단위: 도시녹화 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
○피복비	750		
· 작업복 등 100,000원*5명	500		
· 안전화 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	1,070	1,070	0
01 사무관리비	750	750	0
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*5명*3회	750		
02 공공운영비	320	320	0
○양묘장 내 화장실 분뇨처리 80,000원*4회	320		
206 재료비	115,100	110,100	5,000
01 재료비	115,100	110,100	5,000
○초화구입	92,000		
· 화단 1,000원*18,000본*4회	72,000		
· 화분 1,000원*5,000본*4회	20,000		
○양묘장 관리자재	13,100		
· 종자구입 25,000원*200봉	5,000		
· 퇴비 및 농약 12,000원*300포	3,600		
· 자재구입	4,500		
○꽃의도시 조성용 구근 구입 400원*25,000본	10,000		
청사 조경수 관리 및 정비	53,542	0	53,542
101 인건비	33,542	0	33,542
04 기간제근로자등보수	33,542	0	33,542
○청사 조경수 유지관리 근로자 보수	33,242		
· 기본급 80,103원*2명*160일	25,633		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*2명*40일	6,409		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
○피복비	300		
· 작업복 등 100,000원*2명	200		
· 안전화 50,000원*2명	100		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 조경수 관리 및 정비	20,000		
안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성	2,107,608	1,085,026	1,022,582
	국 174,339		
	시 87,037		
	구 1,846,232		
공원 조성 및 관리	310,026	0	310,026
공원내 환경 정비	310,026	0	310,026

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	184,478	0	184,478
04 기간제근로자등보수	184,478	0	184,478
○공원관리 근로자 보수	182,828		
· 기본급 80,103원*11명*160일	140,982		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*11명*40일	35,246		
· 명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
· 복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
○피복비	1,650		
· 작업복 등 100,000원*11명	1,100		
· 안전화 50,000원*11명	550		
201 일반운영비	19,168	0	19,168
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○현수막 제작 등 20,000원*25개소	500		
○기간제 의약품구입 등 50,000원*12명*1회	600		
02 공공운영비	18,068	0	18,068
○공공요금 및 제세	4,968		
· 수도요금 30,000원*6월*14개소	2,520		
· 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
· 차량보험료(공원관리차량 등 3대)	1,380		
· 자동차세(공원관리차량 등 3개)	138		
· 환경개선부담금(공원관리차량 등 3대)	330		
○차량 유지비	10,200		
· 유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
· 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
○시설장비 유지비	500		
· 잔디깍기, 예취기 등	500		
○놀이시설 정기시설 검사 300,000원*8개소	2,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○공원 시설물 유지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공원 시설물 및 수목 정비	40,000		
○늘푸른공원 재정비사업(주민참여예산)	60,000		
405 자산취득비	1,380	0	1,380
01 자산및물품취득비	1,380	0	1,380
○전정기 660,000원*1대	660		
○예취기 360,000원*2대	720		
산림자원 보존 및 확충	1,797,582	1,085,026	712,556
	국 174,339		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,037 구 1,536,206		
산림 및 보호수 관리	288,002	59,742	228,260
101 인건비	55,820	32,410	23,410
04 기간제근로자등보수	55,820	32,410	23,410
○산림관리 근로자 보수	55,370		
· 기본급 80,103원*2명*160일	25,633		
· 톱사 기본급 107,636원*1명*160일	17,222		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*2명*40일	6,409		
· 톱사 유급휴일, 연차유급휴가수당 107,636원*1명*40일	4,306		
· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○피복비	450		
· 작업복 등 100,000원*3명	300		
· 안전화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	3,382	3,332	50
01 사무관리비	2,650	2,600	50
○산림관리 현수막 제작 등	2,500		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비	732	732	0
○흙먼지털이기 전기요금	600		
○물만골 녹지차고지 TV수신료	132		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○식목일 행사 및 무단경작지 복구 조림 자재 등	12,000		
○산림 관리 자재구입 등	5,000		
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
○숲가꾸기 행사 급식 등 지급 8,000원*50명	400		
401 시설비및부대비	211,000	24,000	187,000
01 시설비	211,000	24,000	187,000
○보호수 관리	1,000		
○산림내 시설물 관리	10,000		
○산림재해 예방 및 복구	200,000		
산지관리(직접)(지원)	3,300 국 3,300	0	3,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○산지관리 자재구입	3,300		
	국 3,300		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	89,544	88,628	916
	국 44,772		
	시 13,432		
	구 31,340		
101 인건비	74,984	72,628	2,356
	국 37,492		
	시 11,248		
	구 26,244		
04 기간제근로자등보수	74,984	72,628	2,356
○산림병해충예찰방제단 인건비 등	74,984		
	국 37,492		
	시 11,248		
	구 26,244		
201 일반운영비	10,560	8,000	2,560
	국 5,280		
	시 1,584		
	구 3,696		
01 사무관리비	9,600	7,200	2,400
○산림병해충 방제차량 임차료	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	960	800	160
○산림병해충 차량 유지보수비	960		
	국 480		
	시 144		
	구 336		
401 시설비및부대비	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 시설비	4,000	8,000	△4,000
○산림병해충 방제	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○기계장비 구입(동력기계톱 등)	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
유아숲 교육	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
○유아숲 교육운영(민간위탁)	51,000		
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
산사태예방사업	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○하이자동차학원 옆 산사태예방사업(주민참여예산)	350,000		
○연미초등학교 주변 산사태예방사업(주민참여예산)	300,000		
○봉수로 일원 토석류예방사업(주민참여예산)	100,000		
등산로 정비사업(전환)(전환사업)	32,000	32,000	0
	시 27,200		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
	시 27,200		
	구 4,800		
01 시설비	32,000	32,000	0
○등산로 정비	32,000		
	시 27,200		
	구 4,800		
사방시설 이상유무 점검	660	220	440
	국 462		
	시 138		
	구 60		
401 시설비및부대비	660	220	440
	국 462		
	시 138		
	구 60		
01 시설비	660	220	440

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방시설 이상유무 점검	660		
	국 462		
	시 138		
	구 60		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	75,235	74,213	1,022
	국 30,095		
	시 13,541		
	구 31,599		
101 인건비	70,315	69,293	1,022
	국 28,127		
	시 12,656		
	구 29,532		
04 기간제근로자등보수	70,315	69,293	1,022
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)	68,315		
	국 27,327		
	시 12,296		
	구 28,692		
○산불전문예방진화대 근무복	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
	국 1,968		
	시 885		
	구 2,067		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산불현장 출동차량 임차비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장 출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
101 인건비	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
04 기간제근로자등보수	54,387	53,652	735
○산사태현장예방단	54,387		
	국 21,755		
	시 9,790		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,842		
재난상황관리(경상)	798	8,709	△7,911
	국 320		
	시 143		
	구 335		
201 일반운영비	419	8,209	△7,790
	국 168		
	시 75		
	구 176		
01 사무관리비	419	8,209	△7,790
○산불진화 급식비	419		
	국 168		
	시 75		
	구 176		
202 여비	379	500	△121
	국 152		
	시 68		
	구 159		
01 국내여비	379	500	△121
○산불진화출동 여비	379		
	국 152		
	시 68		
	구 159		
진화 장비 확충(경상)	7,412	0	7,412
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
201 일반운영비	7,412	0	7,412
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
01 사무관리비	7,412	0	7,412
○개인진화장비 및 자재	7,412		
	국 2,965		
	시 1,334		
	구 3,113		
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		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234		
	구 546		
무선통신운용(자본)	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불방지 대책지원	352,844	335,246	17,598
101 인건비	335,908	315,714	20,194
04 기간제근로자등보수	335,908	315,714	20,194
○산불감시원 근로자 보수	335,908		
· 기본급 69,760원*25명*140일	244,160		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 69,760원*25명*42일	73,248		
· 명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
· 복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
· 피복비(근무조끼 등) 140,000원*25명	3,500		
201 일반운영비	16,936	19,532	△2,596
01 사무관리비	16,936	19,532	△2,596
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*65일	7,800		
○산불방지대책본부 급량비 8,000원*2명*136일	2,176		
○산불방지자재(깃발 등)	4,500		
○산불방지대책본부 피복비 140,000원*14명	1,960		
○산불진화보조자재(손전등,건전지 등)	500		
산림감시 시책추진	1,200	1,500	△300
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○산불예방 관련 협의(유관기관 등)	1,200		
미세먼지 저감 조림	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		

부서: 녹지공원과
정책: 안전하고 쾌적한 산림공원 환경 조성
단위: 산림자원 보존 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,700		
01 시설비	22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
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		
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
정책숲가꾸기	7,660	22,976	△15,316
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
401 시설비및부대비	7,660	22,976	△15,316
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
01 시설비	7,660	22,976	△15,316
○숲가꾸기 사업	7,660		
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
자연친화적 온천천 관리	398,068	293,812	104,256
온천천시민공원 관리	398,068	293,812	104,256
온천천시민공원 시설물 관리	159,704	157,656	2,048
101 인건비	81,224	79,176	2,048
04 기간제근로자등보수	81,224	79,176	2,048
○화장실청소 및 쓰레기 수거 근로자 보수	81,224		
· 기본급 80,103원*4명*124일	39,732		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*4명*32일	10,254		
· 휴일근무수당 80,103원*4명*60일*150%	28,838		
· 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	78,480	78,480	0

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,160	12,160	0
○공중화장실 화장지 구입 650,000원*12월	7,800		
○온천천시민공원 운영 소모품구입비 등	4,000		
○안심벨 회선료 6,000원*5개소*12월	360		
02 공공운영비	66,320	66,320	0
○공공요금 및 제세	21,320		
· 전기요금 450,000원*12월	5,400		
· 수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
· 정화조 청소비 60,000원*6개소*2회	720		
· 차량보험료 및 제세	800		
○온천천시민공원 시설물 유지관리	40,000		
○차량유지비(1톤화물) 250,000원*12월	3,000		
○자전거대여소 자전거 관리자재	2,000		
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	127,316	125,008	2,308
101 인건비	92,516	90,208	2,308
04 기간제근로자등보수	92,516	90,208	2,308
○공원정비 및 화단관리 근로자 보수	92,516		
· 기본급 80,103원*6명*140일	67,287		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 80,103원*6명*30일	14,419		
· 휴일근무수당 80,103원*6명*10일*150%	7,210		
· 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
· 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
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	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○초화,수목 구입 및 법면 화단유지관리	30,000		
405 자산취득비	2,100	2,100	0
01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
○노후장비 대체구입	2,100		
· 동력전정기 600,000원*1대	600		
· 엔진펌프 600,000원*1대	600		
· 잔디깎이 900,000원*1대	900		
온천천시민공원 운영 관리	11,048	11,148	△100

부서: 녹지공원과
정책: 자연친화적 온천천 관리
단위: 온천천시민공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,648	10,648	0
01 사무관리비	8,608	8,608	0
○일반수용비	4,000		
· 온천천관리사무소 운영	2,000		
· 온천천 홍보물 등 제작	2,000		
○온천천관리 업무수행 급량비 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○온천천관리 활성화 및 간담회 개최	400		
온천천시민공원 봄꽃 전시	100,000	0	100,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전시 운영물품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○초화,꽃장식,조경시설물 등 설치(1식)	90,000		
행정운영경비(녹지공원과)	215,496	48,339	167,157
인력운영비	157,836	48,339	109,497
인력운영비	157,836	48,339	109,497
101 인건비	157,836	48,339	109,497
03 무기계약근로자보수	157,836	48,339	109,497
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	49,331		
· 기본급 3,028,720원*1명*12월	36,345		
· 복리후생비	5,074		
-명절휴가비 3,028,720원*1명*80%	2,423		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 3,028,720원*1명*36%	1,091		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 휴일근무수당 15,272원*1명*1.5배*4시간*52일	4,765		
· 연차유급휴가수당 15,272원*8시간*1명*17일	2,077		
· 피복비 350,000원*1명	350		
○산림공원계 녹지관리원 인건비	59,084		
· 기본급 3,604,960원*1명*12월	43,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복리후생비	5,742		
-명절휴가비 3,604,960원*1명*80%	2,884		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 3,604,960원*1명*36%	1,298		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 휴일근무수당 18,068원*1명*1.5배*4시간*52일	5,638		
· 연차유급휴가수당 18,068원*8시간*1명*25일	3,614		
· 피복비 350,000원*1명	350		
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	49,201		
· 기본급 3,075,150원*1명*12월	36,902		
· 복리후생비	5,129		
-명절휴가비 3,075,150원*1명*80%	2,461		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 3,075,150원*1명*36%	1,108		
· 휴일근무수당 15,497원*1명*1.5배*4시간*52일	4,836		
· 연차유급휴가수당 15,497원*8시간*1명*16일	1,984		
· 피복비 350,000원*1명	350		
○녹지관리원 예방접종	220		
· 독감 40,000원*3명	120		
· 파상풍 50,000원*2명	100		
기본경비	57,660	0	57,660
기본경비	57,660	0	57,660
201 일반운영비	15,200	0	15,200
01 사무관리비	15,200	0	15,200
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
202 여비	36,960	0	36,960
01 국내여비	36,960	0	36,960
○기본업무추진여비 20,000원*14명*11일*12월	36,960		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북 구입 1,900,000원*1대	1,900		