세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	5,255,610 국 327,727 시 183,472 구 4,744,411	3,127,562	2,128,048
아름다운 녹색도시 조성	3,069,402	1,150,209	1,919,193
도시녹화	1,922,780	937,130	985,650
가로수,화단 및 녹지대 관리	966,780	937,130	29,650
101 인건비	465,059	446,620	18,439
04 기간제근로자등보수	465,059	446,620	18,439
○가로수 유지 관리	128,883		
-급여 80,464원*7명*200일	112,650		
-국민연금부담금 80,464원*7명*200일*4.5%	5,070		
-국민건강보험료 80,464원*7명*200일*3.335%	3,757		
-고용보험료 80,464원*7명*200일*1.65%	1,859		
-산재보험료 80,464원*7명*200일*0.853%	961		
-노인장기요양보험료 80,464원*7명*200일*3.335%*10.25%	386		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○양묘장 관리	110,473		
-급여 80,464원*6명*200일	96,557		
-국민연금부담금 80,464원*6명*200일*4.5%	4,346		
-국민건강보험료 80,464원*6명*200일*3.335%	3,221		
-고용보험료 80,464원*6명*200일*1.65%	1,594		
-산재보험료 80,464원*6명*200일*0.853%	824		
-노인장기요양보험료 80,464원*6명*200일*3.335%*10.25%	331		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○화단녹지대 관리	55,238		
-급여 80,464원*3명*200일	48,279		
-국민연금부담금 80,464원*3명*200일*4.5%	2,173		
-국민건강보험료 80,464원*3명*200일*3.335%	1,611		
-고용보험료 80,464원*3명*200일*1.65%	797		
-산재보험료 80,464원*3명*200일*0.853%	412		
-노인장기요양보험료 80,464원*3명*200일*3.335%*10.25%	166		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	110,473		
-급여 80,464원*6명*200일	96,557		
-국민연금부담금 80,464원*6명*200일*4.5%	4,346		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 녹지공원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험료 80,464원*6명*200일*3.335%	3,221		
-고용보험료 80,464원*6명*200일*1.65%	1,594		
-산재보험료 80,464원*6명*200일*0.853%	824		
-노인장기요양보험료 80,464원*6명*200일*3.335%*10.25%	331		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	36,827		
-급여 80,464원*2명*200일	32,186		
-국민연금부담금 80,464원*2명*200일*4.5%	1,449		
-국민건강보험료 80,464원*2명*200일*3.335%	1,074		
-고용보험료 80,464원*2명*200일*1.65%	532		
-산재보험료 80,464원*2명*200일*0.853%	275		
-노인장기요양보험료 80,464원*2명*200일*3.335%*10.25%	111		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○타 부서 수목관리 협조지원	18,415		
-급여 80,464원*1명*200일	16,093		
-국민연금부담금 80,464원*1명*200일*4.5%	725		
-국민건강보험료 80,464원*1명*200일*3.335%	537		
-고용보험료 80,464원*1명*200일*1.65%	266		
-산재보험료 80,464원*1명*200일*0.853%	138		
-노인장기요양보험료 80,464원*1명*200일*3.335%*10.25%	56		
-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	117,041	110,860	6,181
01 사무관리비	73,896	69,296	4,600
○현수막, 안내판 등 50,000원*20개소	1,000		
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 25,000원*2권*6월	300		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
○임차료	68,020		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 4,000,000원	4,000		
-차량, 장비 임차	63,600		
· 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 순찰 및 작업현장 점검차량 350,000원*12월	4,200		
-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		
02 공공운영비	43,145	41,564	1,581
○공공요금 및 제세	22,008		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-가로수목 및 양묘장 관리	20,088		
· 상·하수도 요금(30개소) 70,000원*30개소*6월	12,600		
· 전기요금(29개소) 20,000원*29개소*12월	6,960		
· 보안등 관제시스템 이용금액 44,000원*12월	528		
-녹지차량 보험료	1,800		
· 화물차(3대) 600,000원*3대	1,800		
○시설장비유지비	6,737		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,361원*200ℓ *12월	3,267		
-임차차량 유류비 1,361원*90ℓ *12월	1,470		
○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	57,900	△5,000
01 재료비	52,900	57,900	△5,000
○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	328,100	313,300	14,800
01 시설비	328,100	313,300	14,800
○가로환경 조경시설물 정비 30,000,000원	30,000		
○꽃장식물 설치(2개소) 40,000,000원	40,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 80,000,000원	80,000		
○도시경관개선 은행나무 가로수 정비사업 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 187,000원*200톤	37,400		
○양묘장 정비 10,000,000원	10,000		
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 단가계약 100,000원*98개소	9,800		
405 자산취득비	2,830	7,600	△4,770
01 자산및물품취득비	2,830	7,600	△4,770
○녹지관리 동력장비 구입	2,830		
-용접기 330,000원*1대	330		
-전정기 500,000원*2대	1,000		
-브로워 500,000원*1대	500		
-엔진톱 500,000원*2대	1,000		
도시생활 주민 휴게공간 개선(전환)	956,000	0	956,000
401 시설비및부대비	956,000	0	956,000
01 시설비	956,000	0	956,000
○휴게공간 개선 956,000,000원	956,000		
공원조성 및 관리	1,146,622	213,079	933,543
도시공원조성 및 관리	190,622	213,079	△22,457
101 인건비	74,736	72,831	1,905
04 기간제근로자등보수	74,736	72,831	1,905
○도시공원 유지관리	73,776		
-급여 80,464원*4명*200일	64,372		
-국민연금부담금 64,371,200원*4.5%	2,897		
-국민건강보험료 64,371,200원*3.335%	2,147		
-고용보험료 64,371,200원*1.65%	1,063		
-산재보험료 64,371,200원*1.05%	676		
-노인장기요양보험료 2,146,780원*10.25%	221		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
○피복비	960		
-작업복 110,000원*6명	660		
-작업화 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	17,386	17,248	138
01 사무관리비	3,660	3,522	138
○동래사적공원내 산책로 토지사용 임대료(2필지) 3,659,900원	3,660		
02 공공운영비	13,726	13,726	0
○공공요금 및 제세	8,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 140,000원*2대*1회	280		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
-공원 전기요금(20개소) 310,000원*12월	3,720		
-공원 상하수도요금(11개소) 330,000원*6월	1,980		
-어린이놀이시설 안전검사비 300,000원*6개소	1,800		
-낙민공원 화장실 안심벨통신서비스 요금 5,500원*12월	66		
○차량·선박비	4,800		
-공원,산림 차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○공원시설물 유지관리 자재 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	95,500	120,000	△24,500
01 시설비	95,500	120,000	△24,500
○도시공원 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○낙민공원 화장실 교체 45,500,000원	45,500		
도시생태휴식공간 조성(전환)	956,000	0	956,000
401 시설비및부대비	956,000	0	956,000
01 시설비	956,000	0	956,000
○도시생태휴식공간 조성 956,000,000원	956,000		
산림자원 관리	1,240,303	1,078,871	161,432
	국 327,727		
	시 183,472		
	구 729,104		
산림자원의 보호육성	1,240,303	1,078,871	161,432
	국 327,727		
	시 183,472		
	구 729,104		
산불방지	497,566	295,439	202,127
101 인건비	476,756	271,461	205,295
04 기간제근로자등보수	476,756	271,461	205,295
○산불감시원	416,473		
-급여 80,464원*25명*180일	362,088		
-국민연금부담금 362,088,000원*4.5%	16,294		
-국민건강보험료 362,088,000원*3.335%	12,076		
-고용보험료 362,088,000원*1.65%	5,975		
-산재보험료 362,088,000원*1.05%	3,802		
-노인장기요양보험료 12,075,634원*10.25%	1,238		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 방화선 설치	53,533		
-급여 80,464원*30명*20일	48,279		
-국민연금부담금 48,278,400원*4.5%	2,173		
-국민건강보험료 48,278,400원*3.335%	1,611		
-고용보험료 48,278,400원*1.65%	797		
-산재보험료 48,278,400원*1.05%	507		
-노인장기요양보험료 1,610,085원*10.25%	166		
○피복비	6,750		
-방화복 220,000원*25명	5,500		
-작업화 50,000원*25명	1,250		
201 일반운영비	15,960	15,960	0
01 사무관리비	13,960	13,960	0
○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	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-산불진화용 동력펌프 수리 700,000원	700		
-산불진화장비 유류비 300,000원	300		
-무전기 유지 보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산불방지 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	74,213	1,022
	국 30,095		
	시 13,541		
	구 31,599		
101 인건비	68,270	67,248	1,022
	국 27,309		
	시 12,287		
	구 28,674		
04 기간제근로자등보수	68,270	67,248	1,022
○산불전문예방진화대인건비등	64,685		
-급여(5명) 80,464원*5명*145일	58,337		
	국 23,336		
	시 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,501		
-국민연금부담금 58,336,400원*4.5%		2,626		
	국	1,050		
	시	473		
	구	1,103		
-국민건강보험료 58,336,400원*3.335%		1,946		
	국	778		
	시	350		
	구	818		
-고용보험료 58,336,400원*1.65%		963		
	국	385		
	시	173		
	구	405		
-산재보험료 58,336,400원*1.05%		613		
	국	245		
	시	110		
	구	258		
-노인장기요양보험료 1,945,518원*10.25%		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
○산불전문예방진화대 근무복 3,585,000원		3,585		
	국	1,435		
	시	645		
	구	1,505		
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	6,769	△5,581
	국	476		
	시	213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 499		
202 여비	559	500	59
	국 224		
	시 100		
	구 235		
01 국내여비	559	500	59
○산불진화출동 559,000원	559		
	국 224		
	시 100		
	구 235		
301 일반보전금	629	1,200	△571
	국 252		
	시 113		
	구 264		
12 기타보상금	629	1,200	△571
○산불진화급식비	629		
-산불예방 및 진화지원 629,000원	629		
	국 252		
	시 113		
	구 264		
재난상황관리(자본)	1,300	9,800	△8,500
	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		
산림보호	43,502	43,017	485
101 인건비	16,062	15,577	485
04 기간제근로자등보수	16,062	15,577	485
○조림지 및 등산로 관리	16,062		
-급여 80,464원*3명*60일	14,484		
-국민연금부담금 14,484,000원*4.5%	652		
-국민건강보험료 14,484,000원*3.335%	484		
-고용보험료 14,484,000원*1.65%	239		
-산재보험료 14,484,000원*1.05%	153		
-노인장기요양보험료 484,000원*10.25%	50		
201 일반운영비	1,640	1,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
02 공공운영비	840	840	0
○등산로 입구 흙먼지털이기 전기요금 10,000원*2개소*12월	240		
○등산로 입구 흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*2개소	600		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○식목일 행사 급식 등 지급 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영	21,126	14,793	6,333
	국 10,563		
	시 3,168		
	구 7,395		
101 인건비	21,126	14,793	6,333
	국 10,563		
	시 3,168		
	구 7,395		
04 기간제근로자등보수	21,126	14,793	6,333
○도시녹지관리원	21,041		
-급여 69,760원*2명*136일	18,975		
	국 9,488		
	시 2,846		
	구 6,641		
-국민연금부담금 18,974,720원*4.5%	854		
	국 427		
	시 128		
	구 299		
-국민건강보험료 18,974,720원*3.335%	633		
	국 316		
	시 95		
	구 222		
-고용보험료 18,974,720원*1.65%	314		
	국 157		
	시 47		
	구 110		
-산재보험료 18,974,720원*1.05%	200		
	국 100		
	시 30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70		
-노인장기요양보험료 632,806원*10.25%		65		
	국	33		
	시	9		
	구	23		
○피복비 85,000원		85		
	국	42		
	시	13		
	구	30		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		54,240	81,360	△27,120
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	81,360	△27,120
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		54,240	81,360	△27,120
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 54,240,000원		54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
정책숲가꾸기		7,660	0	7,660
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
401 시설비및부대비		7,660	0	7,660
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
01 시설비		7,660	0	7,660
○정책숲가꾸기 7,660,000원		7,660		
	국	3,830		
	시	1,149		
	구	2,681		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		89,544	88,628	916
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,152		
	구 2,688		
401 시설비및부대비	81,864	80,948	916
	국 40,932		
	시 12,280		
	구 28,652		
01 시설비	81,864	80,948	916
○예찰방제 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	25,776	△629
	국 17,602		
	시 2,270		
	구 5,275		
401 시설비및부대비	25,147	25,776	△629
	국 17,602		
	시 2,270		
	구 5,275		
01 시설비	25,147	25,776	△629
○일반병해충방제사업 25,147,000원	25,147		
	국 17,602		
	시 2,270		
	구 5,275		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
숲길조성관리(전환)	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		
계류보전시설	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전시설 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
사방시설외관의 이상유무점검	880	880	0
	국 616		
	시 184		
	구 80		
401 시설비및부대비	880	880	0
	국 616		
	시 184		
	구 80		
01 시설비	880	880	0
○사방시설 이상유무 점검 220,000원*4개소	880		
	국 616		
	시 184		
	구 80		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	54,386	53,652	734
	국 21,754		
	시 9,789		
	구 22,843		
401 시설비및부대비	54,386	53,652	734
	국 21,754		
	시 9,789		
	구 22,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	54,386	53,652	734
○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		
진화장비확충(경상)	5,072	0	5,072
	국 2,029		
	시 913		
	구 2,130		
405 자산취득비	5,072	0	5,072
	국 2,029		
	시 913		
	구 2,130		
01 자산및물품취득비	5,072	0	5,072
○개인진화장비 158,500원*32세트	5,072		
	국 2,029		
	시 913		
	구 2,130		
산지관리(대체산림자원조성 지원)	3,300	0	3,300
	국 3,300		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
03 시설부대비	3,300	0	3,300
○대체산림자원조성 지원 3,300,000원	3,300		
	국 3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 온천천 관리	563,994	556,232	7,762
온천천 시민공원 운영	563,994	556,232	7,762
온천천 관리	351,881	372,826	△20,945
101 인건비	316,437	342,897	△26,460
04 기간제근로자등보수	316,437	342,897	△26,460
○온천천관리	316,437		
-급여 80,464원*17명*200일	273,578		
-국민연금부담금 305,764,000원*4.5%	13,760		
-국민건강보험금 305,764,000원*3.335%	10,198		
-노인장기요양보험료 10,198,000원*10.25%	1,046		
-고용보험료 305,764,000원*1.65%	5,046		
-산재보험료 305,764,000원*0.853%	2,609		
-명절상여금 300,000원*17명	5,100		
-복지포인트 300,000원*17명	5,100		
301 일반보전금	35,444	29,929	5,515
08 사회복무요원보상금	35,444	29,929	5,515
○온천천관리(사회복무요원)	35,444		
-봉급 549,200원*4명*12월	26,362		
-중식비 6,000원*4명*22일*12월	6,336		
-교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
온천천 운영	177,913	151,906	26,007
201 일반운영비	70,763	74,856	△4,093
01 사무관리비	21,440	21,533	△93
○일반수용비	17,540		
-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*3회	8,016		
○급량비	3,000		
-온천천 관리 8,000원*3명*125일	3,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○온천천관리 업무추진 850,000원	850		
206 재료비	31,300	0	31,300
01 재료비	31,300	0	31,300
○온천천관리 소모자재 구입 31,300,000원	31,300		
401 시설비및부대비	45,000	75,000	△30,000
01 시설비	45,000	75,000	△30,000
○온천천 시설 관리	45,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	30,000	1,200	28,800
01 자산및물품취득비	30,000	1,200	28,800
○온천천관리 장비 구입	3,000		
-예초기 구입 500,000원*3대	1,500		
-양수기 구입 500,000원*3대	1,500		
○온천천관리 차량 구입 27,000,000원*1대	27,000		
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		
물고기 잡기 체험 행사	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○물고기 잡기 체험 행사 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(녹지공원과)	381,911	342,250	39,661
인력운영비(녹지공원과)	314,959	274,798	40,161
인력운영비(녹지공원과)	314,959	274,798	40,161
101 인건비	314,959	274,798	40,161
03 무기계약근로자보수	314,959	274,798	40,161
○녹지관리	109,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,207,375원*2명*12월	76,977		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,207,375원*40%*2명*2회	5,132		
-휴일근무수당 16,119원*150%*4시간*2명*52일	10,059		
-시간외수당 16,119원*150%*10시간*2명*12월	5,803		
-연차유급휴가수당 16,119원*8시간*2명*19일	4,901		
-성과상여금 3,207,375원*36%*2명	2,310		
-피복비	320		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 50,000원*2명	100		
○공원, 산림관리	152,869		
-기본급 3,024,500원*3명*12월	108,882		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,024,500원*40%*3명*2회	7,259		
-시간외수당 23,500원*10시간*3명*12월	8,460		
-휴일근무수당 16,000원*150%*4시간*3명*30일	8,640		
-연차유급휴가수당 16,000원*8시간*3명*19일	7,296		
-성과상여금 3,251,800원*36%*3명	3,512		
-대학생 학비 지원금 300,000원*1명	300		
-피복비	480		
· 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
· 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
· 안전화 50,000원*3명	150		
○온천천관리	52,988		
-기본급 3,182,620원*1명*12월	38,192		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 3,182,620원*40%*1명*2회	2,547		
-휴일근무수당 16,019원*150%*6시간*1명*20일	2,884		
-시간외 수당 24,000원*10시간*1명*12월	2,880		
-연차유급휴가수당 16,019원*8시간*1명*17일	2,179		
-성과상여금 3,182,620원*36%*1명	1,146		
-피복비	160		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 50,000원*1명	50		
기본경비(녹지공원과)	66,952	67,452	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(녹지공원과)	66,952	67,452	△500
201 일반운영비	8,992	8,992	0
01 사무관리비	8,992	8,992	0
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비	4,992		
-기본업무 수행 4,992,000원	4,992		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		