세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,800,241	4,634,176	166,065
	국 244,078		
	기 13,560		
	시 94,887		
	구 4,447,716		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대(국토및지역개발/지역및도시)	1,921,087	1,592,474	328,613
도시녹화 및 관리	1,921,087	1,592,474	328,613
가로수 및 화단 녹지대 관리	640,644	522,918	117,726
101 인건비	323,284	317,508	5,776
04 기간제근로자등보수	323,284	317,508	5,776
○가로수 및 화단 관리근로자 보수	320,199		
· 기본급 91,568원*16명*170일	249,065		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*16명*42일	61,534		
· 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	89,360	80,410	8,950
01 사무관리비	51,110	46,720	4,390
○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(재난 등 현장대응)	19,840		
· 녹지대 순찰차량 820,000원*1대*12월	9,840		
· 근로자 수송차량 1,000,000원*1대*10월	10,000		
02 공공운영비	38,250	33,690	4,560
○연산교차로 등 분수시설 가동 200,000원*3개소*5월	3,000		
○공공요금 및 제세	18,350		
· 전기요금 50,000원*11개소*12월	6,600		
· 수도요금 30,000원*24개소*6월	4,320		
· 차량보험료(녹지관리차량등 3대) 650,000원*3대	1,950		

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	14,700		
· 유류비 200,000원*3대*12월	7,200		
· 수리비 2,500,000원*3대	7,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가로수 관리 등 관리자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	223,000	120,000	103,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
○쌈지쉼터 등 유지관리	20,000		
○수목부산물 처리	20,000		
○생활주변 위험수목 처리지원	30,000		
○월드컵대로 가로화단 재정비사업	150,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○조경 관련 시설부대비	3,000		
도시녹화 조성 및 관리	690,000	540,000	150,000
401 시설비및부대비	690,000	540,000	150,000
01 시설비	690,000	540,000	150,000
○가로수 수형정비사업	60,000		
○고사목 및 수형불량목 정비	40,000		
○중앙분리화단 유지관리	130,000		
○가로화단 및 교통섬 유지관리	200,000		
○거제대로 가로정원 조성사업	180,000		
○가로수 돌출뿌리 정비사업	50,000		
○가로수 및 화단 등 방제사업	30,000		
바람길숲 시설물 유지관리	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○바람길숲 유지관리	50,000		
초화생산 및 구입	357,293	328,244	29,049
101 인건비	121,036	99,057	21,979
04 기간제근로자등보수	121,036	99,057	21,979
○초화관리 근로자 보수	120,076		
· 기본급 91,568원*6명*170일	93,400		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*6명*42일	23,076		
· 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		

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*6명*1회	1,800		
○피복비	960		
· 작업복 등 100,000원*6명	600		
· 안전화 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	11,257	9,187	2,070
01 사무관리비	7,957	5,887	2,070
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*6명*3회	900		
○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		
○양묘장 소방안전관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
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	105,000	100,000	5,000
01 시설비	105,000	100,000	5,000
○가로등걸이화분 설치 및 관리	80,000		
○한뼘정원 유지관리	20,000		
○양묘장 시설 유지관리비	5,000		
청사 조경수 관리 및 정비	165,346	109,812	55,534
101 인건비	40,346	19,812	20,534
04 기간제근로자등보수	40,346	19,812	20,534
○청사 조경수 유지관리 근로자 보수	40,026		
· 기본급 91,568원*2명*170일	31,134		

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 91,568원*2명*42일	7,692		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
○피복비	320		
· 작업복 등 100,000원*2명	200		
· 안전화 60,000원*2명	120		
401 시설비및부대비	125,000	90,000	35,000
01 시설비	125,000	90,000	35,000
○청사 조경수목 및 시설물 정비	100,000		
○개청 30주년 기념식수	25,000		
정원문화 확산 지원 및 진흥	17,804	11,500	6,304
201 일반운영비	7,804	1,500	6,304
01 사무관리비	924	0	924
○거울바위문화센터 무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	2,880	1,500	1,380
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○수도요금 70,000원*6월	420		
○안심벨 회선료 4,950원*1대*12월	60		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○마을정원사 교육 프로그램 운영	4,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○마을정원사 공공정원 조성 등	10,000		
안전하고 쾌적한 산림 환경 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,366,548	1,528,429	△161,881
	국 244,078		
	기 13,560		
	시 94,887		
	구 1,014,023		
산림자원 보존 및 확충	1,366,548	1,528,429	△161,881
	국 244,078		
	기 13,560		
	시 94,887		
	구 1,014,023		
산림 및 보호수 관리	278,462	306,338	△27,876
101 인건비	60,623	59,961	662
04 기간제근로자등보수	60,623	59,961	662
○산림관리 근로자 보수	60,038		
· 기본급 91,568원*3명*170일	46,700		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*3명*42일	11,538		
· 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		

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
・복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
○피복비	480		
・작업복 등 100,000원*3명	300		
・안전화 60,000원*3명	180		
○기간제근로자 특수건강진단 105,000원*1명	105		
201 일반운영비	13,939	13,377	562
01 사무관리비	3,450	3,750	△300
○산림관리 현수막 제작 등 35,000원*80개소	2,800		
○기간제 의약품 구입 등 50,000원*3명*1회	150		
○민간위탁심의위원회 위원 수당 지급 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	10,489	9,627	862
○물만골 녹지차고지 전기요금	1,260		
○물만골 녹지차고지 수도요금	250		
○물만골 녹지차고지 TV수신료	132		
○물만골 녹지차고지 통신료	119		
○물만골 녹지차고지 정수기 렌탈료	396		
○흙먼지털이기 전기요금	3,000		
○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	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○식목일 행사 급식 등 지급 9,000원*50명	450		
○숲가꾸기 행사 급식 등 지급 9,000원*50명	450		
401 시설비및부대비	184,000	214,000	△30,000
01 시설비	184,000	214,000	△30,000
○보호수 관리	2,000		
○산림내 시설물 관리	20,000		

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
○산림재해 예방 및 복구	100,000		
○흙먼지털이기 설치(1개소)	22,000		
○산림 내 체육시설 관리	40,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	100,825	99,736	1,089
	국 50,739		
	시 15,178		
	구 34,908		
101 인건비	89,625	88,536	1,089
	국 45,139		
	시 13,498		
	구 30,988		
04 기간제근로자등보수	89,625	88,536	1,089
○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	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	2,852	△615
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		
405 자산취득비	2,237	2,852	△615
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		
01 자산및물품취득비	2,237	2,852	△615
○기계장비 구입(동력기계톱 등)	2,237		
	국 1,119		
	시 335		
	구 783		

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
소나무재선충병 방제		16,930	16,470	460
	국	13,664		
	시	706		
	구	2,560		
401 시설비및부대비		16,930	16,470	460
	국	13,664		
	시	706		
	구	2,560		
01 시설비		16,930	16,470	460
○소나무재선충병 방제		16,930		
	국	13,664		
	시	706		
	구	2,560		
일반병해충 방제		11,884	10,964	920
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
401 시설비및부대비		11,884	10,964	920
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
01 시설비		11,884	10,964	920
○일반병해충 방제		11,884		
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
유아숲 교육		60,000	88,002	△28,002
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		60,000	88,002	△28,002
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		60,000	88,002	△28,002
○유아숲 교육운영(민간위탁)		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
사방사업		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		

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
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산사태취약지역 등 사방사업	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방시설 외관점검	1,434	1,100	334
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
401 시설비및부대비	1,434	1,100	334
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
01 시설비	1,434	1,100	334
○사방시설 이상유무 점검	1,434		
	국 1,004		
	시 301		
	구 129		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	112,864	110,762	2,102
	국 33,248		
	시 14,962		
	구 64,654		
101 인건비	104,944	102,842	2,102
	국 30,080		
	시 13,536		
	구 61,328		
04 기간제근로자등보수	104,944	102,842	2,102
○산불전문예방진화대 근로자 보수(보험료 포함)	75,200		
	국 30,080		
	시 13,536		
	구 31,584		
○산불전문예방진화대 근로자 보수(구비추가)	29,744		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
	국 3,168		
	시 1,426		
	구 3,326		
01 사무관리비	7,200	7,200	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
○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	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
101 인건비		61,950	61,140	810
	국	24,780		
	시	11,151		
	구	26,019		
04 기간제근로자등보수		61,950	61,140	810
○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	851	△168
	국	273		
	시	123		
	구	287		
01 사무관리비		683	851	△168
○산불진화 급식비		683		
	국	273		
	시	123		
	구	287		
202 여비		568	400	168
	국	227		
	시	102		
	구	239		
01 국내여비		568	400	168
○산불진화출동 여비		568		
	국	227		
	시	102		

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
	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		
무선통신운용(경상)	800	12,500	△11,700
	국 320		
	시 144		
	구 336		
405 자산취득비	800	12,500	△11,700
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	12,500	△11,700
○무선통신장비 구입	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
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

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
○산불진화용 임차헬기	35,900		
산불방지 대책지원	509,779	500,235	9,544
101 인건비	492,865	484,047	8,818
04 기간제근로자등보수	492,865	484,047	8,818
○산불감시원 근로자 보수	492,865		
・기본급 91,568원*25명*160일	366,272		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*25명*47일	107,593		
・명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
・복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
・피복비(근무조끼 등) 160,000원*25명	4,000		
201 일반운영비	16,914	16,188	726
01 사무관리비	16,914	16,188	726
○산불방지대책본부 운영수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○산불방지대책본부 급식비 9,000원*2명*133일	2,394		
○산불방지대책본부 피복비 160,000원*19명	3,040		
○산불방지자재(깃발 등)	3,000		
○산불진화보조자재(손전등,건전지 등)	500		
○산불감시원 채용 심사위원 수당 150,000원*2명	300		
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		
	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		

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
	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	30,918	△17,032
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
401 시설비및부대비		13,886	30,918	△17,032
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
01 시설비		13,886	30,918	△17,032
○조림지 가꾸기		13,886		
	국	6,943		
	시	2,075		
	구	4,868		
산림내 체육시설 소송 토지사용료		10,000	0	10,000
305 배상금등		10,000	0	10,000
01 배상금등		10,000	0	10,000
○산림내 체육시설 소송 토지사용료		10,000		
소화시설및운영(자본)		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
01 시설비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지보수 점검용역		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	구	3,486		
감시기반확충(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		

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
	구 4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설 설치	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
일상의 휴식이 되는 생활권 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	469,258	388,152	81,106
공원 조성 및 관리	469,258	388,152	81,106
공원내 환경 정비	469,258	388,152	81,106
101 인건비	302,797	218,451	84,346
04 기간제근로자등보수	302,797	218,451	84,346
○공원관리 근로자 보수	300,187		
・기본급 91,568원*15명*170일	233,499		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*15명*42일	57,688		
・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	33,441	24,681	8,760
01 사무관리비	12,115	12,475	△360
○현수막 제작 등 35,000원*29개소	1,015		
○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	21,326	12,206	9,120
○공공요금 및 제세	15,558		
・연화공원 외 수도요금 60,000원*13개소*6월	4,680		
・연화공원 분수시설 등 가동 수도요금 580,000원*2개소*5월	5,800		
・연화공원 분수시설 등 전기요금 20,000원*17개소*12월	4,080		

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
・차량보험료(공원관리차량 1대) 968,000원*1대	968		
・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		
・잔디깎이, 예취기 등	500		
○놀이시설 정기시설 검사 252,000원*9개소	2,268		
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	5,000		
401 시설비및부대비	126,600	138,600	△12,000
01 시설비	126,600	138,600	△12,000
○공원 시설물 및 수목 정비	126,600		
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)	837,742	667,745	169,997
온천천시민공원 관리	837,742	667,745	169,997
온천천시민공원 시설물 관리	327,661	350,318	△22,657
101 인건비	74,557	73,214	1,343
04 기간제근로자등보수	74,557	73,214	1,343
○화장실청소 및 쓰레기 수거 근로자 보수	74,557		
・기본급 91,568원*4명*150일	54,941		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*4명*32일	11,721		
・휴일근무수당 91,568원*4명*10일*150%	5,495		
・명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	53,104	47,104	6,000
01 사무관리비	16,104	16,104	0
○공중화장실 화장지 구입 800,000원*12월	9,600		
○온천천시민공원 운영 소모품구입비 등	5,000		
○자전거대여소 운영 소모품구입비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안심벨 회선료 6,000원*7개소*12월	504		
02 공공운영비	37,000	31,000	6,000
○공공요금 및 제세	30,800		
· 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 차량보험료 및 제세	800		
○차량유지비(1톤화물) 350,000원*12월	4,200		
○자전거대여소 자전거 관리자재	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○온천천시민공원 시설물 유지관리	70,000		
○연산교 일원 진출입로 정비	50,000		
○온천천시민공원 농구장 바닥 포장 정비	60,000		
○노후 사각정자 교체	20,000		
온천천시민공원 초화 및 수목 관리	498,457	306,379	192,078
101 인건비	250,207	246,129	4,078
04 기간제근로자등보수	250,207	246,129	4,078
○공원정비 및 화단관리 근로자 보수	248,341		
· 기본급 91,568원*11명*180일	181,305		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*11명*45일	45,327		
· 휴일근무수당 91,568원*11명*10일*150%	15,109		
· 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*1명	106		
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	550	550	0
○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	45,000	35,000	10,000
01 재료비	45,000	35,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절초화 구입	40,000		
○녹지관리 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	22,000	178,000
01 시설비	200,000	22,000	178,000
○화신아파트일원 화단 정비	50,000		
○온천천 제방길 벚나무 전정 공사	150,000		
온천천시민공원 운영 관리	11,624	11,048	576
201 일반운영비	11,224	10,648	576
01 사무관리비	11,224	10,648	576
○일반수용비	4,000		
・온천천관리사무소 운영	2,000		
・온천천 홍보물 등 제작	2,000		
○온천천관리 업무수행 급식비 9,000원*4명*12일*12월	5,184		
○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)	205,606	457,376	△251,770
인력운영비	151,662	403,468	△251,806
인력운영비	151,662	403,468	△251,806
101 인건비	151,662	171,907	△20,245
02 기타직보수	37,249	0	37,249
○시간선택제임기제마급(산림 현장관리)	37,249		
・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		
・대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
・연가보상비 2,243,940원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	595		
・특수직무수당 2,243,940원*84%*5%*40/35시간*12월	1,293		
・시간외근무수당 9,860원*30시간*12월	3,550		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,413	171,907	△57,494
○도시녹화계 녹지관리원 인건비	56,459		
・성과상여금 3,384,040원*1명*40%	1,354		
・기본급 3,384,040원*1명*12월	40,609		
・복리후생비	4,388		
-명절휴가비 3,384,040원*1명*80%	2,708		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 휴일근무수당 18,480원*1명*1.5배*4시간*52일	5,766		
· 연차유급휴가수당 18,480원*8시간*1명*18일	2,662		
○온천천시민공원 녹지관리원 인건비	57,954		
· 성과상여금 3,514,070원*1명*40%	1,406		
· 기본급 3,514,070원*1명*12월	42,169		
· 복리후생비	4,492		
-명절휴가비 3,514,070원*1명*80%	2,812		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당	840		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 휴일근무수당 19,165원*1명*1.5배*4시간*52일	5,980		
· 연차유급휴가수당 19,165원*8시간*1명*20일	3,067		
기본경비	53,944	53,908	36
기본경비	53,944	53,908	36
201 일반운영비	17,080	17,044	36
01 사무관리비	17,080	17,044	36
○부서운영기본수용비	7,200		
○부서기본업무수행급식비	8,000		
○공무직근로자(녹지관리원) 관리	1,110		
· 피복비(근무복,근무화) 310,000원*2명	620		
· 체육대회 단체복 100,000원*2명	200		
· 예방접종 40,000원*2명	80		
· 특수건강진단 105,000원*2명	210		
○안전보건교육비 10,000원*77명	770		
202 여비	33,264	33,264	0
01 국내여비	33,264	33,264	0
○기본업무추진여비 20,000원*18명*11회*12월*70%	33,264		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		