세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과		4,903,335	3,353,346	1,549,989
		국 319,961		
		균 1,148,000		
		시 1,334,840		
		구 2,100,534		
아름다운 녹색도시 조성		759,431	1,111,121	△351,690
도시녹화		644,151	853,203	△209,052
가로수,화단 및 녹지대 관리		644,151	353,203	290,948
101 인건비		238,711	142,685	96,026
04 기간제근로자등보수		238,711	142,685	96,026
○가로수 유지 관리		118,025		
-급여	72,160원*7명*200일	101,024		
-고용보험료	101,024,000원*1.5%	1,516		
-산재보험료	101,024,000원*3.2%	3,233		
-국민연금부담금	101,024,000원*4.5%	4,547		
-국민건강보험료	101,024,000원*3.23%	3,264		
-노인장기요양보험료	3,263,072원*7.38%	241		
-명절상여금	300,000원*7명	2,100		
-복지포인트	300,000원*7명	2,100		
○양묘장 관리		101,163		
-급여	72,160원*6명*200일	86,592		
-고용보험료	86,592,000원*1.5%	1,299		
-산재보험료	86,592,000원*3.2%	2,771		
-국민연금부담금	86,592,000원*4.5%	3,897		
-국민건강보험료	86,592,000원*3.23%	2,797		
-노인장기요양보험료	2,796,922원*7.38%	207		
-명절상여금	300,000원*6명	1,800		
-복지포인트	300,000원*6명	1,800		
○화단녹지대 관리		16,863		
-급여	72,160원*1명*200일	14,432		
-고용보험료	14,432,000원*1.5%	217		
-산재보험료	14,432,000원*3.2%	462		
-국민연금부담금	14,432,000원*4.5%	650		
-국민건강보험료	14,432,000원*3.23%	467		
-노인장기요양보험료	466,158원*7.38%	35		
-명절상여금	300,000원*1명	300		
-복지포인트	300,000원*1명	300		
○ 피복비		2,660		
-기간제근로자		2,660		
· 작업복	110,000원*14명	1,540		
· 작업화	50,000원*14명	700		
· 우의, 장화	30,000원*14명	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	92,690	57,668	35,022
01 사무관리비	49,696	26,496	23,200
○현수막, 안내판 등 50,000원*10개소	500		
○설계관련 도서구입	355		
-물가자료 25,000원*2권*6월	300		
-건설표준품셈 55,000원*1권	55		
○임차료	44,320		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 3,000,000원	3,000		
-차량, 장비 임차	40,900		
· 급수차량 440,000원*55대	24,200		
· 장비 500,000원*25대	12,500		
· 녹지대 순찰차량 임차 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	42,994	31,172	11,822
○공공요금 및 제세	18,064		
-환경개선부담금 186,000원*4대*1회	744		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-가로수목 및 양묘장 관리	15,240		
· 상·하수도 요금(30개소) 60,000원*30개소*6월	10,800		
· 전기요금(20개소) 18,500원*20개소*12월	4,440		
- 녹지차량 보험료	2,000		
· 화물차(4대) 500,000원*4대	2,000		
○시설장비유지비	5,730		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,554원*200ℓ *12월	3,730		
○차량·선박비	19,200		
-녹지차량유지 400,000원*12월*4대	19,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	47,100	47,000	100
01 재료비	47,100	47,000	100
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 15,100,000원	15,100		
○양묘장 관리 재료 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절별초화식재(튤립등 5종) 2,000원*6,000본	12,000		
○동래읍성역사축제 대비 초화 구입 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	174,700	105,000	69,700
01 시설비	174,700	105,000	69,700
○가로환경 조경시설물 정비 15,000,000원	15,000		
○초화장식(4개소) 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 화단 수목 전정 50,000,000원	50,000		
○가로수 등 수목 보식 20,000,000원	20,000		
○쌈지공원 시설물 정비 15,000,000원	15,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 187,000원*100톤	18,700		
○쇠미로 가로수 정비 16,000,000원	16,000		
○양묘장 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	90,100	0	90,100
01 자산및물품취득비	90,100	0	90,100
○다목적 방제차량 구입 85,000,000원*1대	85,000		
○녹지관리 동력장비 구입	5,100		
-예초기 500,000원*3대	1,500		
-전정기 500,000원*2대	1,000		
-브로워 700,000원*2대	1,400		
-엔진톱 600,000원*2대	1,200		
공원조성 및 관리	115,280	257,918	△142,638
도시공원조성 및 관리	115,280	257,918	△142,638
101 인건비	50,914	29,527	21,387
04 기간제근로자등보수	50,914	29,527	21,387
○도시공원 유지관리	50,584		
-급여 72,160원*3명*200일	43,296		
-고용보험료 43,296,000원*1.5%	650		
-산재보험료 43,296,000원*3.2%	1,386		
-국민연금부담금 43,296,000원*4.5%	1,949		
-국민건강보험료 43,296,000원*3.23%	1,399		
-노인장기요양보험료 1,398,461원*7.38%	104		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○피복비	330		
-작업복 60,000원*3명	180		
-작업화 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	11,366	14,391	△3,025
01 사무관리비	3,286	2,851	435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동래사적공원내 산책로 토지사용 임대료(2필지) 3,286,000원	3,286		
02 공공운영비	8,080	11,540	△3,460
○공공요금 및 제세	8,080		
-환경개선부담금 140,000원*2대*1회	280		
-자동차세 40,000원*2대	80		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
-공원 전기요금(9개소) 250,000원*12월	3,000		
-공원 상하수도요금(5개소) 320,000원*6월	1,920		
-어린이놀이시설 안전검사비 300,000원*6개소	1,800		
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	50,000	211,000	△161,000
01 시설비	50,000	211,000	△161,000
○도시공원 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
산림자원 관리	3,197,979	1,337,740	1,860,239
	국 319,961		
	균 1,148,000		
	시 1,230,440		
	구 499,578		
산림자원의 보호육성	3,197,979	1,337,740	1,860,239
	국 319,961		
	균 1,148,000		
	시 1,230,440		
	구 499,578		
산불방지	289,912	257,874	32,038
101 인건비	265,250	236,196	29,054
04 기간제근로자등보수	265,250	236,196	29,054
○산불감시원	239,623		
-급여 72,160원*15명*180일	194,832		
-고용보험료 194,832,000원*1.5%	2,923		
-산재보험료 194,832,000원*8.9%	17,341		
-국민연금부담금 194,832,000원*4.5%	8,768		
-국민건강보험료 194,832,000원*3.23%	6,294		
-노인장기요양보험료 6,293,073원*7.38%	465		
-명절상여금 300,000원*15명	4,500		
-복지포인트 300,000원*15명	4,500		
○산불예방 방화선 설치	25,627		
-급여 72,160원*15명*20일	21,648		
-고용보험료 21,648,000원*1.5%	325		
-산재보험료 21,648,000원*8.9%	1,927		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 21,648,000원*4.5%	975		
-국민건강보험료 21,648,000원*3.23%	700		
-노인장기요양보험료 699,230원*7.38%	52		
201 일반운영비	15,660	15,660	0
01 사무관리비	13,960	13,960	0
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급양비	4,360		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
-산불방지대책본부 근무 급양비 8,000원*2명*160일	2,560		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○시설장비유지비	1,700		
-산불진화용 동력펌프 유지 700,000원	700		
-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	3,400	2,000	1,400
01 재료비	3,400	2,000	1,400
○산불감시 자재구입 등 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	4,752	3,168	1,584
08 사회복무요원보상금	4,752	3,168	1,584
○산림감시 사회복무요원 보상금	4,752		
-중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
사회복무요원 운영	10,777	7,856	2,921
	국 10,777		
301 일반보상금	10,777	7,856	2,921
	국 10,777		
08 사회복무요원보상금	10,777	7,856	2,921
○산림감시사회복무요원보상금 10,777,000원	10,777		
	국 10,777		
산림재해일자리 단기(산불예방진화대)	60,314	54,357	5,957
	국 24,126		
	시 10,857		
	구 25,331		
101 인건비	55,394	47,242	8,152
	국 22,158		
	시 9,971		
	구 23,265		
04 기간제근로자등보수	55,394	47,242	8,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대인건비등		53,394		
-급여(5명)	72,160원*5명*130일	46,904		
		국 18,762		
		시 8,443		
		구 19,699		
-고용보험료	46,904,000원*1.5%	704		
		국 282		
		시 127		
		구 295		
-산재보험료	46,904,000원*4.366%	2,048		
		국 819		
		시 368		
		구 861		
-국민연금부담금	46,904,000원*4.5%	2,111		
		국 844		
		시 380		
		구 887		
-국민건강보험료	46,904,000원*3.23%	1,515		
		국 606		
		시 273		
		구 636		
-노인장기요양보험료	1,515,000원*7.38%	112		
		국 45		
		시 20		
		구 47		
○산불전문예방진화대 근무복	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		구 840		
201 일반운영비		4,920	7,115	△2,195
		국 1,968		
		시 886		
		구 2,066		
01 사무관리비		4,000	6,400	△2,400
○임차료		4,000		
-순찰 및 산불 출동 차량 임차	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
02 공공운영비		920	715	205
○차량·선박비(유류비)		920		
-순찰 및 산불현장 출동차량	920,000원	920		
		국 368		
		시 166		
		구 386		
기간제근로자처우개선		3,600	600	3,000
101 인건비		3,600	600	3,000
04 기간제근로자등보수		3,600	600	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자처우개선(산림서비스도우미)		600		
-명절상여금	300,000원*1명	300		
-복지포인트	300,000원*1명	300		
○기간제근로자처우개선(산불예방진화대)		3,000		
-명절상여금	300,000원*5명	1,500		
-복지포인트	300,000원*5명	1,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		10,269	6,300	3,969
		국 4,108		
		시 1,848		
		구 4,313		
201 일반운영비		1,200	1,800	△600
		국 480		
		시 216		
		구 504		
01 사무관리비		1,200	1,800	△600
○급양비		1,200		
-산불진화 급식지원 등	1,200,000원	1,200		
		국 480		
		시 216		
		구 504		
405 자산취득비		9,069	3,500	5,569
		국 3,628		
		시 1,632		
		구 3,809		
01 자산및물품취득비		9,069	3,500	5,569
○개인진화장비	5,069,000원	5,069		
		국 2,028		
		시 912		
		구 2,129		
○휴대용무전기 대체	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
산불진화체계구축 및 운영(자본)		4,300	1,300	3,000
		국 1,720		
		시 774		
		구 1,806		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○산불관제시스템	1,300,000원	1,300		
		국 520		
		시 234		
		구 546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선국통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산림보호	42,990	53,986	△10,996
101 인건비	15,390	14,186	1,204
04 기간제근로자등보수	15,390	14,186	1,204
○조림지 및 등산로 관리	15,390		
-급여 72,160원*3명*60일	12,989		
-고용보험료 12,989,000원*1.5%	195		
-산재보험료 12,989,000원*9.0%	1,170		
-국민연금부담금 12,989,000원*4.5%	585		
-국민건강보험료 12,989,000원*3.23%	420		
-노인장기요양보험료 419,544원*7.38%	31		
201 일반운영비	2,600	800	1,800
01 사무관리비	800	800	0
○급양비	800		
-식목일 행사 8,000원*100명	800		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○등산로 입구 흙먼지털이기 공공요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○등산로 입구 흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*2개소	600		
401 시설비및부대비	25,000	39,000	△14,000
01 시설비	25,000	39,000	△14,000
○식목 및 산림 내 무단경작지 복구 조림 5,000,000원	5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 20,000,000원	20,000		
지자체 도시숲 조성	2,200,000	300,000	1,900,000
	균 1,100,000		
	시 1,100,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	300,000	1,900,000
	균 1,100,000		
	시 1,100,000		
01 시설비	2,198,560	297,840	1,900,720
○수민어울공원조성 2,000,000,000원	2,000,000		
	균 1,000,000		
	시 1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 도시숲 조성	198,560,000원	198,560		
		균 99,280		
		시 99,280		
03 시설부대비		1,440	2,160	△720
○지자체 도시숲 조성	1,440,000원	1,440		
		균 720		
		시 720		
산림서비스도우미 운영		13,577	13,552	25
		국 6,789		
		시 2,036		
		구 4,752		
101 인건비		13,577	13,552	25
		국 6,789		
		시 2,036		
		구 4,752		
04 기간제근로자등보수		13,577	13,552	25
○도시녹지관리		13,577		
-급여	60,240원*1명*200일	12,048		
		국 6,024		
		시 1,807		
		구 4,217		
-고용보험료	12,048,000원*1.5%	181		
		국 91		
		시 27		
		구 63		
-산재보험료	12,048,000원*3.2%	386		
		국 193		
		시 58		
		구 135		
-국민연금부담금	12,048,000원*4.5%	543		
		국 271		
		시 82		
		구 190		
-국민건강보험료	12,048,000원*3.23%	390		
		국 195		
		시 58		
		구 137		
-노인장기요양보험료	389,150원*7.38%	29		
		국 15		
		시 4		
		구 10		
정책숲 가꾸기		52,070	53,042	△972
		국 26,035		
		시 7,810		
		구 18,225		
401 시설비및부대비		52,070	53,042	△972
		국 26,035		
		시 7,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,225		
01 시설비	52,070	53,042	△972
○정책숲 가꾸기 52,070,000원	52,070		
	국 26,035		
	시 7,810		
	구 18,225		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	87,136	82,463	4,673
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○임차료	7,200		
-산림병해충예찰방제용 차량 임차 600,000원*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
401 시설비및부대비	79,936	75,263	4,673
	국 39,968		
	시 11,990		
	구 27,978		
01 시설비	79,936	75,263	4,673
○예찰방제 79,936,000원	79,936		
	국 39,968		
	시 11,990		
	구 27,978		
소나무재선충병방제	6,006	11,712	△5,706
	국 4,230		
	시 533		
	구 1,243		
401 시설비및부대비	6,006	11,712	△5,706
	국 4,230		
	시 533		
	구 1,243		
01 시설비	6,006	11,712	△5,706
○소나무재선충 방제사업 6,006,000원	6,006		
	국 4,230		
	시 533		
	구 1,243		
일반병해충방제(지원)	24,683	28,441	△3,758
	국 16,942		
	시 2,255		
	구 5,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,683	28,441	△3,758
	국 16,942		
	시 2,255		
	구 5,486		
01 시설비	24,683	28,441	△3,758
○일반병해충방제사업 24,683,000원	24,683		
	국 16,942		
	시 2,255		
	구 5,486		
숲해설산림복지전문업위탁운영	50,000	44,000	6,000
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
307 민간이전	50,000	44,000	6,000
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	50,000	44,000	6,000
○숲해설산림복지전문업위탁운영 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
숲길조성관리	96,000	96,000	0
	균 48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	균 48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
01 시설비	96,000	96,000	0
○숲길조성관리 96,000,000원	96,000		
	균 48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
계류보전시설	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	193,757	0
○계류보전(1㎞) 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,438		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,588	49,880	2,708
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
401 시설비및부대비	52,588	49,880	2,708
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
01 시설비	52,588	49,880	2,708
○산사태현장예방 52,588,000원	52,588		
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
친환경 온천천 관리	633,046	603,649	29,397
	시 104,400		
	구 528,646		
온천천 시민공원 운영	633,046	603,649	29,397
	시 104,400		
	구 528,646		
온천천 관리	348,904	361,137	△12,233
101 인건비	320,348	296,145	24,203
04 기간제근로자등보수	320,348	296,145	24,203
○온천천관리	320,348		
-급여 72,160원*19명*200일	274,208		
-고용보험료 274,208,000원*1.5%	4,114		
-산재보험료 274,208,000원*3.2%	8,775		
-국민연금부담금 274,208,000원*4.5%	12,340		
-국민건강보험금 274,208,000원*3.23%	8,857		
-노인장기요양보험료 8,856,918원*7.38%	654		
-명절상여금 300,000원*19명	5,700		
-복지포인트 300,000원*19명	5,700		
301 일반보상금	28,556	64,992	△36,436
08 사회복무요원보상금	28,556	64,992	△36,436
○온천천관리(사회복무요원)	28,556		
-봉급 405,700원*4명*12월	19,474		
-중식비 6,000원*4명*22일*12월	6,336		
-교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
온천천 운영	148,242	139,512	8,730
201 일반운영비	72,392	63,662	8,730
01 사무관리비	22,669	21,103	1,566
○일반수용비	17,769		
-부서운영 기본수용비(온천천) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
-관리사무소 정수기 사용료 44,000원*12월	528		
-케이블TV 수신료 7,700원*12월	93		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 33,000원*12월	396		
-태극기(가로기)교체및관리 7,000원*334개*4회	9,352		
○급양비	4,000		
-온천천 관리 8,000원*4명*125일	4,000		
○물놀이장 안전관리본부 근무수당 60,000원*3명*5회	900		
02 공공운영비	46,723	40,559	6,164
○공공요금 및 제세	39,350		
-상·하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
-전기사용료 2,600,000원*12월	31,200		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 보험료 800,000원	800		
○시설장비 유지비	4,873		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,538원*120ℓ *12월	2,215		
○차량·선박비	2,500		
-온천천 차량 유지관리 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○온천천 행사운영비	3,000		
-온천천 환경문화축제 및 환경운동지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○온천천관리 업무추진 850,000원	850		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○온천천 시설 관리	75,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 75,000,000원	75,000		
온천천 경관조명 유지관리	14,000	14,000	0
	시 14,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	시 14,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
온천천 시설 관리	65,200	40,000	25,200
	시 65,200		
401 시설비및부대비	65,200	40,000	25,200
	시 65,200		
01 시설비	65,200	40,000	25,200
○온천천 시설관리 65,200,000원	65,200		
	시 65,200		
온천천 상류부조명 유지관리	25,200	15,000	10,200
	시 25,200		
201 일반운영비	25,200	15,000	10,200
	시 25,200		
02 공공운영비	25,200	15,000	10,200
○공공요금 및 제세 25,200,000원	25,200		
	시 25,200		
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		
행정운영경비(녹지공원과)	312,879	300,836	12,043
인력운영비(녹지공원과)	252,179	240,016	12,163
인력운영비(녹지공원과)	252,179	240,016	12,163
101 인건비	252,179	240,016	12,163
03 무기계약근로자보수	252,179	240,016	12,163
○녹지관리	101,453		
-기본급 3,050,623원*2명*12월	73,215		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가족수당 48,000원*1명*12월	576		
-명절휴가비 1,771,373원*2명*40%*2회	2,835		
-휴일근무수당 3,372,355원/226시간*6시간*150%*72일	9,670		
-시간외수당 22,950원*2명*10시간*12월	5,508		
-연차유급휴가수당 3,491,135원/226시간*8시간*36일	4,449		
-성과상여금 1,759,575원*50%*2명	1,760		
-피복비	320		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 50,000원*2명	100		
○그린라인파크 관리	35,242		
-기본급 2,278,070원*1명*12월	27,337		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,789,370원*40%*1명*2회	1,432		
-시간외수당 17,860원*1명*10시간*12월	2,144		
-연차유급휴가수당 2,695,728원/226시간*8시간*1명*18일	1,718		
-성과상여금 1,781,540원*50%*1명	891		
-피복비	160		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 50,000원*1명	50		
○공원, 산림관리	77,432		
-기본급 2,316,170원*2명*12월	55,589		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,315,410원*40%*2명*2회	3,705		
-시간외 수당 17,754원*2명*10시간*12월	4,261		
-연차유급휴가수당 2,681,020원/226시간*8시간*2명*18일	3,417		
-성과상여금 1,785,650원*50%*2명	1,786		
-자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
-피복비	320		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 50,000원*2명	100		
○온천천관리원	38,052		
-기본급 2,240,000원*1명*12월	26,880		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 2,240,000원*80%*2월	3,584		
-시간외 수당 17,366원*10시간*12월	2,084		
-연차유급휴가수당 2,616,410원/226시간*8시간*16일	1,482		
-성과상여금 1,723,840원*50%	862		
-피복비	160		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 50,000원*1명	50		
기본경비(녹지공원과)	60,700	60,820	△120
기본경비(녹지공원과)	60,700	60,820	△120
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○일반수용비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급양비	3,300		
-기본업무 수행 3,300,000원	3,300		
202 여비	50,400	49,920	480
01 국내여비	50,400	49,920	480
○기본업무 수행 여비 20,000원*15명*14일*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		