세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	5,261,654	5,201,418	60,236
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,539,744	3,573,487	△33,743
성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성 및 금정산·온천천 관리			
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,557,692	1,757,975	△200,283
성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수			
당해년도 목표치 : 1,000 천본			
녹지사업 활성화 시책	25,800	28,000	△2,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
녹지사업 활성화 추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
녹지사업관련 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	19,800	21,000	△1,200
03 특정업무경비	19,800	21,000	△1,200
특정업무수행활동비 50,000*33명*12월	19,800		
감전야생화단지 관리	105,685	109,377	△3,692
101 인건비	93,785	97,477	△3,692
04 기간제근로자등보수	93,785	97,477	△3,692
감전야생화단지 관리근로자 보수	93,785		
·기본급 42,045원*12명*5일*34회	85,772		
·고용보험료 85,772,000원*1.3%	1,116		
·산재보험료 85,772,000원*0.7%	601		
·국민연금보험료 85,772,000원*4.5%	3,860		
·국민건강보험료 85,772,000원*2.665%	2,286		
·노인장기요양보험료 2,286,000원*6.55%	150		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	500	500	0
감전야생화단지 운영경비	500		
·이동식 화장실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
초화관리기 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
경운기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
동력분무기 유지비(1대) 300,000원*1대	300		
예취기유지비(4대) 200,000원*4대	800		
전기사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
감전야생화단지 관리용 재료비	4,000		
・자재구입(농약,비료,농기구 등)	4,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
야생화체험 해설사 수당 20,000원*2명*120일	4,800		
대연수목전시원 관리	463,091	637,947	△174,856
101 인건비	96,545	100,343	△3,798
04 기간제근로자등보수	96,545	100,343	△3,798
대연수목전시원 관리 인부임	96,545		
・기본급 42,045원*10명*10일*21회	88,295		
・고용보험료 88,295,000원*1.3%	1,148		
・산재보험료 88,295,000원*0.7%	619		
・국민연금보험료 88,295,000원*4.5%	3,974		
・국민건강보험료 88,295,000원*2.665%	2,354		
・노인장기요양보험료 2,354,000원*6.55%	155		
201 일반운영비	40,106	12,764	27,342
01 사무관리비	6,400	0	6,400
대연수목전시원 관리비	6,400		
・정수기 임대료	600		
・화장실 등 운영관리비(휴지,세제 등) 1,000,000원*1개소	1,000		
・사무용품 구입비 150,000원*12월	1,800		
・해설사 강의용품 구입비 1,000원*50명*60회	3,000		
02 공공운영비	33,706	12,764	20,942
상하수도료 1,000,000*6월	6,000		
전기사용료 500,000*12월	6,000		
관리사 난방비 1,520원*130일*15시간*5.4ℓ	16,006		
가로등 유지관리비	1,000		
관리용 각종 시설장비유지비	4,700		
・관리사무실 및 생태자료관, 유리온실 등 유지보수	2,000		
・경운기유지비(1대) 200,000원*1대*2회	400		
・잔디깍기 유지비(2대) 200,000원*2대*2회	800		
・동력분무기유지비(1대) 150,000원*1대*2회	300		
・관리기유지비(1대) 200,000원*1대*2회	400		
・예취기유지비(3대) 100,000원*3대*2회	600		
・동력 전정톱 유지비(1대) 100,000원*1대*2회	200		
206 재료비	18,600	18,600	0

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,600	18,600	0
대연수목전시원 재료비	18,600		
・자재(농약,비료, 농기구,지주목 등)	7,000		
・월동자재(짚,보온덮개 등) 500,000*6종	3,000		
・약용식물구입 200,000원*20본	4,000		
・수목푯말제작	4,600		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
10 행사실비보상금	6,240	6,240	0
수목해설사 수당 20,000원*2명*156일	6,240		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
대연수목전시원 온실정비	300,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
대연수목전시원 자산 및 물품취득비	1,600		
・잔디깍기 800,000원*2대	1,600		
석대양묘장 관리	198,042	144,089	53,953
101 인건비	87,352	90,789	△3,437
04 기간제근로자등보수	87,352	90,789	△3,437
석대양묘장 관리근로자 보수	73,557		
・기본급 42,045원*10명*10일*16회	67,272		
・고용보험료 67,272,000원*1.3%	875		
・산재보험료 67,272,000원*0.7%	471		
・국민연금보험료 67,272,000원*4.5%	3,028		
・국민건강보험료 67,272,000원*2.665%	1,793		
・노인장기요양 보험료 1,793,000원*6.55%	118		
목재파쇄기운영 관리근로자 보수	13,795		
・기본급 42,045원*3명*5일*20회	12,614		
・고용보험료 12,614,000원*1.3%	164		
・산재보험료 12,614,000원*0.7%	89		
・국민연금보험료 12,614,000원*4.5%	568		
・국민건강보험료 12,614,000원*2.665%	337		
・노인장기요양보험 337,000원*6.55%	23		
201 일반운영비	4,690	5,500	△810
02 공공운영비	4,690	5,000	△310
석대양묘장운영 공공운영비	4,690		
・전기사용료 100,000원*12월	1,200		
・관리사난방비 1,090원*200리터*5개월	1,090		
・예취기유지비(4대) 200,000원*4대	800		
・지하수유지비(1개소) 600,000원*1개소	600		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・트렉타유지비(1대) 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	6,000	13,000	△7,000
01 재료비	6,000	13,000	△7,000
석대양묘장 운영 재료비	6,000		
・자재구입비(농약,비료,농기구 등)	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
석대 양묘장 수목 이식사업	100,000		
・양묘장 수목이식 및 정비사업	100,000		
삼락습지생태원 관리	85,265	86,825	△1,560
101 인건비	62,525	64,985	△2,460
04 기간제근로자등보수	62,525	64,985	△2,460
삼락습지생태원 관리근로자 보수	62,525		
・기본급 42,045원*8명*5일*34회	57,182		
・고용보험료 57,182,000원*1.3%	744		
・산재보험료 57,182,000원*0.7%	401		
・국민연금보험료 57,182,000원*4.5%	2,574		
・국민건강보험료 57,182,000원*2.665%	1,524		
・노인장기요양보험 1,524,000원*6.55%	100		
201 일반운영비	6,040	6,040	0
01 사무관리비	500	500	0
삼락습지생태관 운영 관리비	500		
・이동식화장실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	5,540	5,540	0
공공요금및제세	600		
・전기사용료 50,000원*12월	600		
삼락습지생태원 시설장비유지	4,940		
・예취기유지비(7대) 20,000원*7대	140		
・경운기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
・동력분무기 유지비(1대) 300,000원*1대	300		
・잔디굴착기 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
・승용식예취기 유지비(2대) 1,000,000원*2대	2,000		
・보행용제초기 유지비(5대) 100,000원*5대	500		
・관리기유지비(1대) 400,000원*1대	400		
・전기모타 및 전기시설유지비 700,000원*1대	700		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
삼락습지생태원관리 재료비	11,000		
・자재(농약,비료,농기구 등)	4,000		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・수생식물 푯말 제작설치 70,000원*100종	7,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
삼락습지생태원 체험해설사 수당 20,000원*2명*120일	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
동력체인톱 460㎜ 900,000원*1대	900		
고촌양묘장 관리	452,986	256,358	196,628
101 인건비	156,306	162,458	△6,152
04 기간제근로자등보수	156,306	162,458	△6,152
고촌양묘장 관리근로자 보수	156,306		
・기본급 42,045원*20명*170일	142,953		
・고용보험료 142,953,000원*1.3%	1,859		
・산재보험료 142,953,000원*0.7%	1,001		
・국민연금보험료 142,953,000원*4.5%	6,433		
・국민건강보험료 142,953,000원*2.665%	3,810		
・노인장기요양보험 3,810,000원*6.55%	250		
201 일반운영비	40,080	37,300	2,780
01 사무관리비	500	500	0
고촌양묘장관리 일반운영비	500		
・사무실 관리자재(휴지,세제등)	500		
02 공공운영비	39,580	36,800	2,780
고촌양묘장관리 공공운영비	39,580		
・전기사용료(온풍기,펌프,관리사) 250,000원*12월	3,000		
・비닐하우스 난방비 1,520원*4,500ℓ*5월	34,200		
・관리사 난방비 1,080원*200ℓ*5월	1,080		
・지하수 수중모타펌프 유지비(1대) 500,000원*1대	500		
・경운기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		
・관리기 유지비(1대) 400,000원*1대	400		
206 재료비	36,600	36,600	0
01 재료비	36,600	36,600	0
초화관리 재료비	36,600		
・자재(농약,비료,농기구등)	15,000		
・월동자재 400,000원*4종	1,600		
・초화종자(팬지등20종) 1,000,000원*20종	20,000		
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
01 시설비	220,000	20,000	200,000
고촌양묘장 현대화 정비사업	220,000		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・양묘장 현대화 정비사업	200,000		
・노후비닐하우스 보수(4연동:3개동 L=70m, B=6m)	20,000		
소규모 녹지공간 관리	60,344	40,134	20,210
101 인건비	17,657	15,294	2,363
04 기간제근로자등보수	17,657	15,294	2,363
조경사업장 관리인부임	17,657		
・기본급 42,045원*4명*16일*6회	16,146		
・고용보험료 16,146,000원*1.3%	210		
・산재보험료 16,146,000원*0.7%	114		
・국민연금보험료 16,146,000원*4.5%	727		
・국민건강보험료 16,146,000원*2.665%	431		
・노인장기요양보험료 431,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
가뭄대비 비상관수차량 임차비 300,000*20대	6,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
조경사업장 관리 재료비(지주목외20종)	3,000		
301 일반보상금	33,687	15,840	17,847
09 공익근무요원보상금	33,687	15,840	17,847
공익보수 88,000원*11명*12월	11,616		
중식비 110,000원*11명*12월	14,520		
교통비 2,600원*22일*11명*12월	7,551		
무궁화 관리 및 전시회 개최	62,404	30,912	31,492
101 인건비	15,174	15,054	120
04 기간제근로자등보수	15,174	15,054	120
무궁화관리 근로자 보수	15,174		
・기본급 42,045원*3명*10일*11회	13,875		
・고용보험료 13,875,000원*1.3%	181		
・산재보험료 13,875,000원*0.7%	98		
・국민연금보험료 13,875,000원*4.5%	625		
・국민건강보험료 13,875,000원*2.665%	370		
・노인장기요양보험료 370,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	15,230	13,858	1,372
01 사무관리비	15,230	13,858	1,372
무궁화전시회	12,730		
・홍보물(리플렛,포스터,부채등)	3,000		
・전시회품 구입 및 수선	2,500		
・홍보현수막 제작 100,000원*4개	400		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상장인쇄 18,000원*15매	270		
・무궁화 조형물 제작 1,500,000원*2개소	3,000		
・무상분양화분구매 400원*4,000본	1,600		
・경비용역 58,300원*3명*8일	1,400		
・근무자 급량비 7,000원*10명*8일	560		
임차료	2,500		
・무궁화전시품 운반(중앙전시회)	1,000		
・무궁화 전시품 운반(부산시내)	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
무궁화전시회 행사업무추진비	1,000		
206 재료비	31,000	1,000	30,000
01 재료비	31,000	1,000	30,000
전시용 화분 교체 200,000원*150개	30,000		
자재(농약,비료,농기구 등)구입비	1,000		
청사유지 및 관용차량 관리	104,075	178,882	△74,807
201 일반운영비	71,415	68,602	2,813
02 공공운영비	71,415	68,602	2,813
자동차세	1,003		
・대형승용차 603,000원*1대	603		
・소형화물 70,000원*1대	70		
・중형화물 79,000원*2대	158		
・대형화물 86,000원*2대	172		
자동차 보험료	3,450		
・대형승용차(1대) 300,000원*1대	300		
・소형화물(1대) 450,000원*1대	450		
・중형화물(2대) 500,000원*2대	1,000		
・대형화물(2대) 700,000원*2대	1,400		
・굴삭기(1대) 300,000원*1대	300		
환경개선부담금	2,300		
・시설물분	300		
・차량분	2,000		
청사 연료비 1,090원*50일*8시간*16.2ℓ	7,064		
청사유지관리	9,600		
・정화조 청소(30㎥) 400,000원*1회	400		
・물탱크 청소(10㎥) 600,000원*2회	1,200		
・청사유지 자재 구입	2,000		
・청사보일러(3대) 유지비 500,000원*3대	1,500		
・지하저수조 펌프 수리비	500		
・소방시설 안전관리 유지비	1,000		
・청사 LED전등 교체 100,000원*30개	3,000		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재파쇄기 유지	7,322		
・목재파쇄기 유지비 500,000원*3대	1,500		
・목재파쇄기(3대) 유류비 1,400원*210일*3시간*3.3*2대	5,822		
관용차량 유지	25,600		
・차량 정기점검 및 수리유지비 1,000,000원*6대	6,000		
・대형승용차(1대) 유류비 1,400원*200일*8리터*1대	2,240		
・소형화물차 유류비(1대) 1,400원*200일*8리터*1대	2,240		
・중형화물차 유류비(2대) 1,400원*200일*12리터*2대	6,720		
・대형화물차 유류비(2대) 1,400원*200일*15리터*2대	8,400		
소방안전 제세경비	484		
・위험물안전관리자 협회비(연간)	36		
・위험물안전관리자 선임교육비 100,000원*1회	100		
・방화관리자 협회비(연간)	48		
・소방비품 구입	300		
통신기기 유지비	3,740		
・전화사용료 90,000원*3회선*12월	3,240		
・통신및기기유지비	500		
전기및상하수도요금	9,600		
・전기요금 450,000원*12월	5,400		
・상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
기타 청사운용 및 행정 우편물 택배 및 우송료	1,225		
・케이블TV사용료 18,700원*12월	225		
・행정우편물 택배 및 우송료	1,000		
회계직 공무원 재정보증보험료 9,000원*3명	27		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
청사 난방 휀코일 및 배관 보수	22,000		
405 자산취득비	10,660	90,280	△79,620
01 자산및물품취득비	10,660	90,280	△79,620
캐비넷 구입 190,000원*14대	2,660		
PC(모니터 포함) 1,600,000원*5대	8,000		
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영 성과지표 1 : 자연체험학습 프로그램 만족도 당해년도 목표치 : 90.05 %	49,499	49,869	△370
체험학습 프로그램 운영	19,400	19,500	△100
201 일반운영비	19,400	19,500	△100

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	19,400	19,500	△100
자연체험학습 프로그램 운영	9,000		
・자연체험학습 프로그램운영 민간위탁	9,000		
여름방학 나무교실 운영	2,600		
・강사료 100,000원*6명	600		
・보조강사 30,000원*10명	300		
・현수막 제작 100,000원*1개	100		
・교재비 4,000원*100부	400		
・실습자재비	1,200		
생활원예교실 운영	7,800		
・강사료 100,000원*15명*2회	3,000		
・교재비 4,000원*150부	600		
・실습자재비 4,000,000원	4,000		
・현수막 제작 100,000*2개	200		
시험연구 사업 활성화	30,099	30,369	△270
101 인건비	6,899	7,169	△270
04 기간제근로자등보수	6,899	7,169	△270
온실 및 시험식재지 관리근로자 보수	6,899		
・기본급 42,045원*3명*5일*10회	6,307		
・고용보험료 6,307,000원*1.3%	82		
・산재보험료 6,307,000원*0.7%	45		
・국민연금보험료 6,307,000원*4.5%	284		
・국민건강보험료 6,307,000원*2.665%	169		
・노인장기요양보험료 169,000원*6.55%	12		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
02 공공운영비	8,200	8,200	0
청사온실 난방비 1,000원*1,200ℓ*6월	7,200		
청사온실 유지비	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
온실 및 시험식재지 관리 재료비	5,000		
・시주관주요행사장미화용 관엽화분 구매	3,500		
・온실관리자재(비료,농기구 등)	500		
・시험식재지 관리자재(농약,농기구등)	1,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
시험연구사업 관리비	10,000		
・시험실 자재구입(PCR장비 시료구입등)	10,000		
금정산 통합관리	1,236,374	1,041,558	194,816

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 금정산 통합관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 금정산 시민편의시설 확충 및 정비 개소수 당해년도 목표치 : 5 개소			
금정산 불법행위 종합정비	210,797	240,622	△29,825
101 인건비	172,397	179,182	△6,785
04 기간제근로자등보수	172,397	179,182	△6,785
금정산 불법행위 순찰근로자 보수	172,397		
・기본급 42,045원*15명*250일	157,669		
・고용보험료 157,669,000원*1.3%	2,050		
・산재보험료 157,669,000원*0.7%	1,104		
・국민연금보험료 157,669,000원*4.5%	7,096		
・국민건강보험료 157,669,000원*2.665%	4,202		
・노인장기요양보험료 4,202,000원*6.55%	276		
201 일반운영비	38,400	61,440	△23,040
01 사무관리비	38,400	61,440	△23,040
금정산 불법행위 단속 및 자연보호 캠페인 급식비 4,000,000원	4,000		
불법행위 순찰용 차량 임차비 700,000*12월	8,400		
산림보호 기마순찰대 운영	3,000		
금정산관리 홍보물 등 제작	20,000		
순찰반 피복비 200,000*15명	3,000		
금정산 생태복원 및 시민 편의시설 정비사업	1,025,577	800,936	224,641
101 인건비	172,397	179,216	△6,819
04 기간제근로자등보수	172,397	179,216	△6,819
금정산 관리근로자 보수	172,397		
・기본급 42,045원*15명*250일	157,669		
・고용보험료 157,669,000원*1.3%	2,050		
・산재보험료 157,669,000원*0.7%	1,104		
・국민연금보험료 157,669,000원*4.5%	7,096		
・국민건강보험료 157,669,000원*2.665%	4,202		
・노인장기요양보험료 4,202,000원*6.55%	276		
201 일반운영비	20,180	7,720	12,460
01 사무관리비	3,000	500	2,500
금정산관리 근로자 피복비 200,000*15명	3,000		
02 공공운영비	17,180	7,220	9,960
순찰용 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
전기요금	8,400		
일반 전화요금 및 인터넷사용료 등	1,380		
사무실 및 시설물유지보수 등	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 금정산 통합관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
금정산살리기추진위원회 간담회 개최 등	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
주등산로,휴식년제 관련 정비,각종 시설물 유지	13,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
금정산 휴식년제 생태계 조사용역	19,000		
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
금정산 시민 편의시설 확충 및 정비	800,000		
온천천,대천천 관리	696,179	724,085	△27,906
성과지표 1 : 온천천수질정화 활동 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
온천천,대천천 관리	696,179	713,885	△17,706
101 인건비	48,274	61,480	△13,206
04 기간제근로자등보수	48,274	61,480	△13,206
온천천 순찰,초화식재,시설정비근로자 보수	48,274		
・기본급 42,045원*5명*210일	44,148		
・고용보험료 44,148,000원*1.3%	574		
・산재보험료 44,148,000원*0.7%	310		
・국민연금보험료 44,148,000원*4.5%	1,987		
・국민건강보험료 44,148,000원*2.665%	1,177		
・노인장기요양보험 1,177,000원*6.55%	78		
201 일반운영비	636,500	635,000	1,500
01 사무관리비	86,500	35,000	51,500
온천천,대천천 홍보물 제작(리후렛,생태지도,도감 등)	10,000		
현황도・안내표지판 등 설치 및 정비	5,000		
시설물 설치 및 보수,유지 관리비	20,000		
기간제근로자 피복비 100,000원*5명*3벌	1,500		
온천천유지 용수시설 유지보수비	50,000		
02 공공운영비	550,000	600,000	△50,000
온천천 유지용수시설 유지관리	550,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
온천천,대천천관리 시책추진비	1,000		
206 재료비	10,405	15,405	△5,000
01 재료비	10,405	15,405	△5,000

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 온천천,대천천 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질 정화용 흙공 구입비 1,000원*5,000개	5,000		
수질 측정 전문 재료구입	405		
・PH측정페이퍼 17,000원*5통	85		
・채수통(2ℓ무균) 1,100원*200개	220		
・수질측정기기 보정용 시약	100		
생태복원용 초화 및 관목류 등 구입 5,000원*1,000촉	5,000		
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,721,910	1,627,931	93,979
인력운영비	1,594,680	1,501,611	93,069
인력운영비	1,594,680	1,501,611	93,069
101 인건비	1,538,460	1,442,271	96,189
01 보수	1,496,064	1,400,933	95,131
봉급	830,222		
・연봉급(1명) (69,836,000원+69,836,000*0.66*0.051)*1명	72,187		
・호봉급(32명)	758,035		
-5급 2,919,300원*2명*12월*1.051	73,637		
-6급 2,427,400원*4명*12월*1.051	122,458		
-7급 2,065,000원*11명*12월*1.051	286,482		
-8급 1,627,400원*9명*12월*1.051	184,723		
-9급 1,139,200원*5명*12월*1.051	71,838		
-연구사 1,498,300원*1명*12월*1.051	18,897		
정근수당 봉급총액758,035,000원*1/12	63,170		
시간외근무수당	123,396		
・5급 9,796원*42시간*2명*12월*1.051	10,378		
・6급 8,312원*42시간*4명*12월*1.051	17,612		
・7급 7,457원*42시간*11명*12월*1.051	43,451		
・8급 6,682원*42시간*9명*12월*1.051	31,856		
・9급 5,993원*42시간*5명*12월*1.051	15,873		
・연구사 7,978원*42시간*1명*12월*1.051	4,226		
가족수당	30,240		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・직계존.비속 20,000원*66명*12월	15,840		
자녀학비보조수당	29,153		
・중학교 51,990원*15명*4회	3,120		
・고등학교 433,880원*15명*4회	26,033		
정근수당가산금	35,760		
・기본	31,560		
-20년이상 100,000원*16명*12월	19,200		
-15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-10년~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		
・추가가산금		4,200		
-20년~25년미만	10,000원*14명*12월	1,680		
-25년이상	30,000원*7명*12월	2,520		
대우공무원수당	69,840,000원*4.8%*12월	40,228		
기술업무수당		13,440		
・4급~5급	50,000*2명*12월	1,200		
・6급~7급	30,000*12명*12월	4,320		
・8급이하	20,000원*9명*12월	2,160		
・가산금(기능장,기사)	30,000원*10명*12월	3,600		
・가산금(산업기사)	20,000원*9명*12월	2,160		
특수(자동차운전및정비업무)수당	40,000원*4명*12월	1,920		
위험근무수당		480		
・을종	40,000원*1명*12월	480		
정액급식비(33명)	130,000원*33명*12월	51,480		
안전관리수당(위험물도시가스안전관리자)	10,000원*1명*12월	120		
특수(연구직공무원 연구업무수당)	80,000원*1명*12월	960		
교통보조비(호봉급 32명)		48,480		
・5급	140,000원*2명*12월	3,360		
・6급~7급,연구사	130,000원*16명*12월	24,960		
・8급이하	120,000원*14명*12월	20,160		
명절휴가비(호봉급)	758,035,000원*1.2/12	75,804		
가계지원비	758,035,000*16.7%	126,592		
연가보상비		24,619		
・연봉급(1명)	72,187,000원*66%*11/360	1,456		
・호봉급(32명)	758,035,000원*11/360	23,163		
03 무기계약근로자보수		42,396	41,338	1,058
녹지관리원		42,396		
・기본급(6호봉)	1,230,370원*1명*12월	14,765		
・상여금		9,903		
-기말수당	900,180원*4회	3,601		
-정근수당	900,180원*2회	1,801		
-체력단련비	900,180원*5회	4,501		
・정액수당		2,640		
-가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
-가족수당(부양가족)	20,000원*1명*12월	240		
-특수업무수당	90,000원*1명*12월	1,080		
-직업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
・복리후생비		7,081		
-정액급식비	160,000원*1명*12월	1,920		

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비	110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,080,220원*2회	2,161		
· 초과근무수당		2,520		
-휴일근무수당	103,550원*1명*3일*3월	932		
-연차유급수당	69,040원*1명*23일	1,588		
· 기타수당		1,800		
-위생비	100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
· 5대 보험료		3,617		
-고용보험료	38,709,000원*1.3%	504		
-산재보험료	38,709,000원*0.7%	271		
-국민연금보험료	38,709,000원*4.5%	1,742		
-국민건강보험료	38,709,000원*2.665%	1,032		
-노인장기요양보험	1,031,600원*6.55%	68		
· 피복비(동복,하복)	70,000원*1명	70		
204 직무수행경비		56,220	59,340	△3,120
02 직급보조비		56,220	59,340	△3,120
직급보조비(33명)		56,220		
· 4급	400,000*1명*12월	4,800		
· 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급,연구사	155,000*5명*12월	9,300		
· 7급	140,000*11명*12월	18,480		
· 8급~9급	105,000*14명*12월	17,640		
기본경비		127,230	126,320	910
기본경비		127,230	126,320	910
201 일반운영비		47,820	43,350	4,470
01 사무관리비		47,820	43,350	4,470
부서운영 기본수용비		12,500		
일직수당	50,000원*1명*116일	5,800		
숙직수당	(50,000원*365일)+(10,000원*112일)*1명	19,370		
기본업무수행 급량비		10,150		
202 여비		63,210	66,570	△3,360
01 국내여비		63,210	66,570	△3,360
관내 출장여비		55,440		
관외 출장여비		7,770		
203 업무추진비		9,000	9,200	△200
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
기관운영업무추진비		3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120
부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
5급 100,000원*2명*12월	2,400		