세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 경제녹지과

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제녹지과	3,416,062	3,019,623	396,439
	국 398,837		
	지 179,800		
	시 435,717		
	구 2,401,708		
산업진흥	52,620	227,620	△175,000
	지 30,000		
	시 12,500		
	구 10,120		
전통시장 환경개선	52,620	227,620	△175,000
	지 30,000		
	시 12,500		
	구 10,120		
전통시장 활성화사업 지원	1,620	1,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○지역경제 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
○시장활성화를 위한 상인 간담회 등 20,000원*20명*2회*90%	720		
전통시장편의시설 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 500,000원*12개월	6,000		
전통시장 시설현대화 사업	45,000	220,000	△175,000
	지 30,000		
	시 12,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	45,000	220,000	△175,000
	지 30,000		
	시 12,500		
	구 2,500		
01 시설비	45,000	220,000	△175,000
○충무동새벽시장 CCTV 설치	45,000		
	지 30,000		
	시 12,500		
	구 2,500		
물가 및 에너지수급 안정 관리	66,820	84,489	△17,669
	국 30,848		
	구 35,972		
물가안정 지원	27,260	16,564	10,696
물가조사 지원	16,724	16,564	160
101 인건비	11,194	11,034	160
04 기간제근로자등보수	11,194	11,034	160

부서: 경제녹지과
정책: 물가 및 에너지수급 안정 관리
단위: 물가안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터 인부임 66,630원*2명*7일*12월	11,194		
201 일반운영비	2,740	2,740	0
01 사무관리비	2,740	2,740	0
○착한가격업소 지원물품 제작 20,000원*50개*1회	1,000		
○명절 물가안정 홍보물 제작 등	1,740		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-홍보물 제작 1,500원*500매*2회	1,500		
203 업무추진비	756	756	0
03 시책추진업무추진비	756	756	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 등 20,000원*21명*2회*90%	756		
301 일반보상금	2,034	2,034	0
11 기타보상금	2,034	2,034	0
○물가안정 개인서비스업소 시상 등 782원*130개 업소*20매	2,034		
계량기 검사	10,536	0	10,536
101 인건비	7,736	0	7,736
04 기간제근로자등보수	7,736	0	7,736
○계량기 정기검사 인부임	7,561		
-전수조사 요원인부임 66,630원*3명*14일	2,799		
-정기검사요원인부임 135,407원*1명*20일	2,709		
-정기검사보조요원 인부임 102,628원*1명*20일	2,053		
○보험료	175		
-고용보험부담금 7,561,000원*1.5%	114		
-산재보험부담금 7,561,000원*0.8%	61		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○계량기 정기검사 합격필증 인쇄비 200원*2,000매	400		
○계량기 정기검사 서식제작	800		
-계량기 정기검사 공고문 2,000원*100매	200		
-계량기 정기검사 통지서 150원*2,000매	300		
-계량기 정기검사 안내문 150원*2,000매	300		
○검사장비 및 운반용 차량 임차료 800,000원*1일	800		
○분동 교정 수수료(1mg~20kg*39개)	800		
석유가스 · 에너지 관리	39,560	67,925	△28,365
	국 30,848		
	구 8,712		
석유제품 홍보 지원	1,000	1,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 물가 및 에너지수급 안정 관리
단위: 석유가스 · 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 등 1,000원*1,000매	1,000		
서민층 가스시설개선 지원	38,560	64,925	△26,365
	국 30,848		
	구 7,712		
403 자치단체등자본이전	38,560	64,925	△26,365
	국 30,848		
	구 7,712		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,560	64,925	△26,365
○서민층 가스시설개선 지원 241,000원*160가구	38,560		
	국 30,848		
	구 7,712		
산림 자원화	1,836,996	1,535,601	301,395
	국 320,987		
	지 129,000		
	시 167,526		
	구 1,219,483		
녹지 관리	521,728	429,977	91,751
가로수 및 화단관리	414,645	327,643	87,002
101 인건비	234,605	200,483	34,122
04 기간제근로자등보수	234,605	200,483	34,122
○가로수 및 화단관리 인부임	203,889		
-전정 및 제초작업 66,630원*11명*180일	131,928		
-초화식재 및 사후관리 66,630원*6명*180일	71,961		
○보험료	20,516		
-고용보험부담금 203,889,000원*1.5%	3,059		
-산재보험부담금 203,889,000원*0.8%	1,632		
-국민연금보험부담금 203,889,000원*4.5%	9,176		
-국민건강보험부담금 203,889,000원*3.06%	6,240		
-노인장기요양보험부담금 6,240,000원*6.55%	409		
○상여금 300,000원*17명	5,100		
○맞춤형복지급여 300,000원*17명	5,100		
201 일반운영비	24,190	23,210	980
01 사무관리비	7,340	6,360	980
○녹지관리 업무용 차량임차	6,800		
-녹지순찰, 현장민원처리 등 400,000원*1대*12월	4,800		
-수목급수차량 및 장비임차 400,000원*5대	2,000		
○조경공사 참고서적 구독료	540		
-물가정보지(1월~12월) 250,000원*1회	250		
-환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설품셈 70,000원*1권	70		
02 공공운영비	16,850	16,850	0
○공공요금 및 제세	8,250		
-전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소	4,680		
-수도요금(보수대로중앙분리화단 등 15개소) 40,000원*6개월*14개소	3,360		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	6,800		
-차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 200,000원*2대*12개월	4,800		
-차량수리비	2,000		
○시설장비 유지비	1,800		
-기계장비 유류비 50,000원*6대*3개월	900		
-엔진톱 150,000원*2대	300		
-예취기 150,000원*4대	600		
206 재료비	23,950	23,950	0
01 재료비	23,950	23,950	0
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	23,950		
-수목보호제(살충제, 살균제, 도포제 등) 18,000원*250병	4,500		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 10,000원*500포	5,000		
-지주목 17,000원*100조	1,700		
-영양제(수액, 메네델 등) 16,500원*200병	3,300		
-녹화마대 및 녹화끈 7,000원*300롤	2,100		
-전정가위 및 전지가위 35,000원*50개	1,750		
-고지톱 85,000원*20개	1,700		
-전정기날 및 예초기날 등 180,000원*5개	900		
-기타자재(아연반생, 못, 로프 등)	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○재해위험목 제거	10,000		
○동절기 가로수 전정	20,000		
○관내 녹지대 시설물 정비(파고라,벤치 등)	10,000		
○관내 녹지대 수목보식 및 유지관리	10,000		
○서부경로당 옆 쌈지공원 정비(주민제안사업)	40,000		
○은행나무(암나무)결실방지사업	20,000		
○부산터널 앞 난간걸이화분설치	20,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정기(3대) 및 예취기(1대) 구입	1,900		
양묘장 운영	107,083	102,334	4,749
101 인건비	46,403	44,554	1,849
04 기간제근로자등보수	46,403	44,554	1,849
○양묘장 관리 인부임 66,630원*4명*150일	39,978		
○보험료	4,025		
-고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
-산재보험부담금 39,978,000원*0.8%	320		
-국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
-국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
-노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	5,100	5,100	0
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○공공요금 및 제세	1,380		
-전기요금(구직영 양묘장) 30,000원*12개월*1개소	360		
-수도요금(구직영 양묘장) 170,000원*6개월*1개소	1,020		
○시설장비 유지비	3,720		
-양묘장비(관리기, 예취기) 유류비 30,000원*7개월*2대	420		
-양묘장비(관리기, 예취기) 수리비 150,000원*2대	300		
-양묘장 노후시설 보수(비닐 교체) 1,000,000원*3동	3,000		
206 재료비	35,580	32,680	2,900
01 재료비	35,580	32,680	2,900
○양묘장 운영 자재 구입	22,580		
-초화 종자(플러그묘, 씨앗 등) 50,000원*300봉	15,000		
-원예용 상토(분갈이흙 등) 8,000원*350포	2,800		
-비료(퇴비, 복합비료 등) 10,000원*250포	2,500		
-원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개	280		
-농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*50병	1,000		
-기타자재(비닐, 묘종판 등)	1,000		
○계절초화 구매	8,000		
-계절초화 400원*20,000본	8,000		
○충무교차로 꽃벽 구매	5,000		
-그루백 25,000원*200개*1회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○수목부산물 처리 200,000원*100톤	20,000		
산림관리	917,333	694,902	222,431
	국 294,399		
	지 129,000		
	시 154,750		
	구 339,184		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)	75,261	75,261	0
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
401 시설비및부대비	75,261	75,261	0
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
01 시설비	75,261	75,261	0
○산림 병해충 예찰방제단 운영	75,261		
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 시설비	1,500	1,500	0
○산림 병해충 방제용품	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
소나무재선충병방제	21,525	20,525	1,000
	국 14,396		
	시 1,857		
	구 5,272		
401 시설비및부대비	21,525	20,525	1,000
	국 14,396		
	시 1,857		
	구 5,272		
01 시설비	20,525	20,525	0
○소나무재선충병방제	20,525		
	국 14,396		
	시 1,857		
	구 4,272		
03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직영사업장 현장관리	1,000		
일반병해충방제	5,453	5,453	0
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
401 시설비및부대비	5,453	5,453	0
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
01 시설비	5,453	5,453	0
○일반병해충방제	5,453		
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
조림	81,234	81,234	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 66,067		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○"구민 나무심기의 날" 간식 구입 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○"구민 나무심기의날" 묘목 구입 10,000원*700본	7,000		
401 시설비및부대비	73,334	73,334	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 58,167		
01 시설비	73,334	73,334	0
○조림	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
○서구종단 트레킹 숲길 군락지 조성	50,000		
정책 숲 가꾸기	87,080	62,424	24,656
	국 43,040		
	시 12,912		
	구 31,128		
401 시설비및부대비	87,080	62,424	24,656
	국 43,040		
	시 12,912		
	구 31,128		
01 시설비	86,080	62,424	23,656
○숲가꾸기사업	86,080		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,040		
	시 12,912		
	구 30,128		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○직영사업장 현장관리	1,000		
숲길조성관리	71,000	70,000	1,000
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 11,500		
401 시설비및부대비	71,000	70,000	1,000
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 11,500		
01 시설비	70,000	70,000	0
○등산로 정비	70,000		
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○직영사업장 현장관리	1,000		
산림시설 관리	31,646	33,193	△1,547
101 인건비	16,736	19,325	△2,589
04 기간제근로자등보수	16,736	19,325	△2,589
○산림관리원 인부임 66,630원*1명*220일	14,659		
○산림관리원 보험료	1,477		
-고용보험료 14,659,000원*1.5%	220		
-산재보험부담금 14,659,000원*0.8%	118		
-국민연금보험부담금 14,659,000원*4.5%	660		
-국민건강보험부담금 14,659,000원*3.06%	449		
-노인장기요양보험부담금 449,000원*6.55%	30		
○상여금 300,000원*1명	300		
○맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산림시설사업단 재료비	1,000		
301 일반보상금	910	868	42
11 기타보상금	910	868	42
○부민산쉼터 부지사용료 43,000원*846.3㎡*25/1,000	910		
401 시설비및부대비	13,000	12,000	1,000
01 시설비	13,000	12,000	1,000
○목재파쇄기 수리 3,000,000원*1개	3,000		
○재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스도우미 운영	33,420	42,774	△9,354
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 12,477		
101 인건비	33,420	42,774	△9,354
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 12,477		
04 기간제근로자등보수	33,420	42,774	△9,354
○도시녹지관리원(2명)	32,220		
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 11,277		
○상여금 300,000원*2명	600		
○맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
산림서비스도우미(위탁운영)	40,000	15,000	25,000
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
05 민간위탁금	40,000	15,000	25,000
○숲해설 산림복지 전문업	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
유아숲체험원 운영(경상)	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	지 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○유아숲지도사	40,000		
	지 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
유아숲체험원 운영(자본)	148,000	0	148,000
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	지 74,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,000		
	구 37,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○구덕산 유아숲체험원 조성	148,000		
	지 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
유아숲체험장 관리	56,760	39,268	17,492
101 인건비	48,136	31,044	17,092
04 기간제근로자등보수	48,136	31,044	17,092
○유아숲 체험장 관리 인부임 66,630원*4명*160일	42,644		
○보험료	4,292		
-고용보험료 42,644,000원*1.5%	640		
-산재보험부담금 42,644,000원*0.8%	342		
-국민연금보험부담금 42,644,000원*4.5%	1,919		
-국민건강보험부담금 42,644,000원*3.06%	1,305		
-노인장기요양보험부담금 1,305,000원*6.55%	86		
○상여금 300,000원*2명	600		
○맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	5,624	5,224	400
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○공중화장실 용품 구입	1,296		
-화장지(대형롤) 4,000원*1개소*12회*12월	576		
-기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*1개소*12회*12월	720		
02 공공운영비	4,328	3,928	400
○공중화장실 관리	1,500		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*6회	1,200		
-공중화장실 보수 300,000원*1개소	300		
○전기료	2,828		
-기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
-사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○유아숲체험장 체험학습 및 보고대회 재료비	3,000		
계류보전 시설	191,000	194,922	△3,922
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
401 시설비및부대비	191,000	194,922	△3,922
	국 133,700		
	시 40,110		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,190		
01 시설비	191,000	194,922	△3,922
○계류보전사업	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	33,454	27,886	5,568
	국 13,328		
	시 6,022		
	구 14,104		
401 시설비및부대비	33,454	0	33,454
	국 13,328		
	시 6,022		
	구 14,104		
01 시설비	33,454	0	33,454
○산사태현장예방단	33,454		
	국 13,328		
	시 6,022		
	구 14,104		
산불예방	397,935	410,722	△12,787
	국 26,588		
	시 12,776		
	구 358,571		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대 지원)	369,929	383,116	△13,187
	국 23,188		
	시 11,534		
	구 335,207		
101 인건비	354,169	371,006	△16,837
	국 21,988		
	시 10,994		
	구 321,187		
04 기간제근로자등보수	354,169	371,006	△16,837
○기간제근로자 보수 66,630원*25명*185일	308,164		
	국 21,988		
	시 10,994		
	구 275,182		
○보험료	31,005		
-고용보험부담금 308,164,000원*1.5%	4,623		
-산재보험부담금 308,164,000원*0.8%	2,466		
-국민연금보험부담금 308,164,000원*4.5%	13,868		
-국민건강보험부담금 308,164,000원*3.06%	9,430		
-노인장기요양보험부담금 9,430,000원*6.55%	618		
○상여금 300,000원*25명	7,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*25명	7,500		
201 일반운영비	14,140	10,490	3,650
	국 1,200		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 540		
	구 12,400		
01 사무관리비	14,140	10,490	3,650
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 8,000원*2명*185일	2,960		
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○현장근무자 및 산불감시원 근무복 등 구입 120,000원*25명	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○산림근로자(산불감시원 등) 간담회 개최 1,500,000원*90%	1,350		
○산불예방 업무추진 300,000원*90%	270		
산불진화장비 유지관리	19,506	19,506	0
201 일반운영비	15,506	15,506	0
02 공공운영비	15,506	15,506	0
○산불차량 정기검사 수수료 100,000원*2대	200		
○산불차량 자동차세	66		
-특장차 40,000원*1회	40		
-소형화물차 26,000원*1회	26		
○산불차량 환경개선부담금	440		
-특장차 130,000원*2회	260		
-소형화물차 90,000원*2회	180		
○산불진화장비 유지관리비	3,300		
-고압분무기 700,000원*3대	2,100		
-동력톱 100,000원*5대	500		
-예취기 100,000원*7대	700		
○무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
○산불차량 유류대	4,000		
-특장차	3,000		
-특장차(펌프엔진)	1,000		
○산불차량 수리비	5,500		
-특장차	2,500		
-특장차(펌프엔진)	1,500		
-소형화물차	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 재료비(홍보물제작,장비 등)	4,000		
산불진화체계 구축 및 운영(통합 산불상황 관제시스템 지원)	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
○산불감시 위치관리시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화 급식비 지원)	1,600	1,200	400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
201 일반운영비	1,600	1,200	400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○산불진화 급식비 8,000원*200명	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화공무원 출동여비 지원)	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비 20,000원*50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 개인진화장비 지원)	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	3,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200 시 540 구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○개인진화장비 구입	3,000		
	국 1,200 시 540 구 1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(산불예방용 통신장비 확충 및 운영)	1,600	1,600	0
	국 640 구 960		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
	국 640 구 960		
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○휴대용 무전기 구입	1,600		
	국 640 구 960		
공원 조성 및 관리	375,872	404,595	△28,723
공원 관리	375,872	404,595	△28,723
송도공원 관리	172,055	195,870	△23,815
101 인건비	45,803	29,428	16,375
04 기간제근로자등보수	45,803	29,428	16,375
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	39,978		
-목재데크 및 시설물 관리 66,630원*3명*200일	39,978		
○보험료	4,025		
-고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
-산재보험부담금 39,978,000원*0.8%	320		
-국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
-국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
-노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○상여금 300,000원*3명	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	74,802	74,442	360
01 사무관리비	1,440	1,080	360
○송도공원 화장실용품 구입	1,440		
-화장지(대형롤) 5,000원*1개소*12회*12월	720		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*12회*12월	720		
02 공공운영비	73,362	73,362	0
○전기요금	47,503		

부서: 경제녹지과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,428		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1	2,440		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,473		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1	3,485		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도 인공폭포	25,803		
· 기본료 5,280원*140kw*12개월*1.1	9,758		
· 사용료 93.5원*19,500kw*8개월*1.1	16,045		
-음악분수	10,971		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1	6,789		
-송도공원	2,828		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
○상하수도요금	20,415		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	5,142		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*750톤*4개월*1.1	4,950		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	2,172		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1	1,980		
-송도인공폭포	4,152		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1	3,960		
-음악분수	7,320		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*540톤*8개월*1.1	7,128		
-송도공원	1,629		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○송도공원화장실 비상벨 통신요금 7,000원*12개월*1개소	84		
○전기안전 대행료 60,000원*5개소*12월*1.1	3,960		
○공중화장실 정화조 청소비 등 400,000원*1개소	400		
○송도공원 화장실 보수 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○공원업무 활성화 추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도공원관리 재료 구입	15,000		
-낫·마대 등 잡자재 500,000원*5회	2,500		
-예취기날등 소모품 500,000원*5회	2,500		
-화강석 판석등 재료 100,000원*50㎡	5,000		
-송도해수욕장 목재데크 100,000원*50㎡	5,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○손해배상(공원관리 등)	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	77,000	△42,000
01 시설비	35,000	77,000	△42,000
○송도해수욕장 시설물 정비	10,000		
○수경시설 유지관리	5,000		
○송도공원 내 조형소나무류 전정사업	20,000		
암남공원 관리	203,817	208,725	△4,908
101 인건비	83,670	70,592	13,078
04 기간제근로자등보수	83,670	70,592	13,078
○공원관리 인부임	73,294		
-암남공원관리 66,630원*3명*220일	43,976		
-해안산책로 관리 66,630원*2명*220일	29,318		
○보험료	7,376		
-고용보험부담금 73,294,000원*1.5%	1,100		
-산재보험부담금 73,294,000원*0.8%	587		
-국민연금보험부담금 73,294,000원*4.5%	3,299		
-국민건강보험부담금 73,294,000원*3.06%	2,243		
-노인장기요양보험부담금 2,243,000원*6.55%	147		
○상여금 300,000원*5명	1,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	51,162	53,082	△1,920
01 사무관리비	8,200	7,480	720
○공중화장실 용품 구입	7,200		
-화장지(대형롤) 5,000원*5개소*12회*12월	3,600		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*5개소*12회*12월	3,600		
○공원 관리사무소 관리용품 구입	1,000		
02 공공운영비	42,962	45,602	△2,640
○전기료	15,967		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*10,000kw*12개월*1.1	12,342		
○상하수도료	13,905		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*700톤*12개월*1.1	13,860		

부서: 경제녹지과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○암남공원 관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○공원 녹지장비 관리	1,800		
-동력분무기 200,000원*3대	600		
-예취기 200,000원*2대	400		
-동력톱 200,000원*4대	800		
○암남공원 화장실 유지관리 550,000원*5개소	2,750		
○공원내 가로등 유지관리 120,000원*31등	3,720		
○화장실 정화조 청소비 등 400,000원*5개소	2,000		
○물탱크 청소비 100,000원*5개소	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○암남공원 관리 재료 구입	2,000		
308 자치단체등이전	6,985	13,051	△6,066
11 기타부담금	6,985	13,051	△6,066
○암남공원 휴게실 부지사용료 (306,000원*415㎡*50/1,000)+(6,349,500원*10%)	6,985		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○암남공원 시설물 정비	20,000		
○암남공원 휴게소 유지관리	10,000		
○해안산책로 시설물 정비	20,000		
○암남공원 주차장 화장실 정비	10,000		
농·수·축산업 경쟁력 강화	703,862	370,698	333,164
	국 47,002		
	지 20,800		
	시 255,691		
	구 380,369		
농가 소득 안정	73,626	22,978	50,648
	국 3,636		
	시 35,245		
	구 34,745		
유기질비료 지원	5,816	5,400	416
	국 3,636		
	시 1,090		
	구 1,090		
307 민간이전	5,816	5,400	416
	국 3,636		
	시 1,090		
	구 1,090		

부서: 경제녹지과
정책: 농 · 수 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득 안정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,816	5,400	416
○유기질비료 지원사업	5,816		
	국 3,636		
	시 1,090		
	구 1,090		
농업인 재해안전공제료 지원	510	628	△118
	시 255		
	구 255		
307 민간이전	510	628	△118
	시 255		
	구 255		
06 보험금	510	628	△118
○농업인 재해안전 공제료 지원 34,000원*15명	510		
	시 255		
	구 255		
도시 농업 활성화	67,300	15,000	52,300
	시 33,900		
	구 33,400		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	시 500		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○도시농업 교육 등	500		
	시 500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○친환경 농자재 지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	64,800	14,000	50,800
	시 32,400		
	구 32,400		
02 민간경상사업보조	64,800	14,000	50,800
○생태학습형 학교 텃밭조성	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
○생태학습형 학교 텃밭운영	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○상자텃밭 보급	12,800		
	시 6,400		
	구 6,400		
○실내텃밭 LED 수경재배	1,600		
	시 800		
	구 800		

부서: 경제녹지과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호	147,910	114,950	32,960
	시 69,980		
	구 77,930		
유기동물 위탁보호비 지원	46,000	53,000	△7,000
	시 20,000		
	구 26,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○유기동물 포획장비	3,200		
-유기동물 임시보호소 3,000,000원*1개	3,000		
-포획용 먹이 2,000원*100개	200		
○동물보호 홍보물 제작	2,800		
-동물보호 현수막 60,000원*5개	300		
-동물보호법 준수 안내판 5,000원*140개	700		
-반려견 배변봉투 배부함 설치 운영 1,000,000원*1개	1,000		
-반려견 배변봉투 20,000원*40개	800		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
○동물 보호비 100,000원*400두	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
길고양이 중성화사업 지원	99,960	60,000	39,960
	시 49,980		
	구 49,980		
307 민간이전	99,960	60,000	39,960
	시 49,980		
	구 49,980		
05 민간위탁금	99,960	60,000	39,960
○길고양이 중성화 120,000원*833두	99,960		
	시 49,980		
	구 49,980		
동물등록 지원	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○내장형 10,000원*150두	1,500		
○외장형 3,000원*150두	450		
축산물 유통관리	9,890	9,810	80
	국 200		
	시 1,200		
	구 8,490		

부서: 경제녹지과
정책: 농 · 수 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 수거 및 재료비 지원	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	400		
	국 200		
	시 200		
조류인플루엔자(AI) 방역	6,650	6,570	80
201 일반운영비	3,750	3,670	80
01 사무관리비	3,750	3,670	80
○현수막 및 홍보물 제작	920		
-현수막 70,000원*6매	420		
-홍보물 500원*1,000매	500		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 8,000원*2명*40일	640		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 60,000원*1명*19일	1,140		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○AI예방 및 축산관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○가금류 살처분 재료(마대 · 석회 등)	500		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	500		
○AI예방 및 방역 물품	1,000		
-소독약, 면역증강제 등	500		
-방역복, 마스크 등	500		
광견병 예방접종시술비 지원	2,840	2,840	0
	시 1,000		
	구 1,840		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○광견병 예방접종 홍보물 제작 등 35,000원*12개소*2회	840		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 경제녹지과
정책: 농 · 수 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원			
2,000원*1,000두	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
어업 등 지원 관리	472,436	222,460	249,976
국	43,166		
지	20,800		
시	149,266		
구	259,204		
서구 수산물 브랜드사업 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○서구 수산물 브랜드사업	2,500		
-홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-홍보부스 운영	500		
지역수산업 활성화	3,004	1,000	2,004
201 일반운영비	3,004	1,000	2,004
01 사무관리비	3,004	1,000	2,004
○인쇄물 제작 등 500원*2,000매	1,000		
○어업허가 지원	2,004		
-전자어업허가증 공카드 9,020원*200장	1,804		
-카드케이스(선주용) 500원*200장	100		
-카드케이스(어선용) 1,000원*100장	100		
불가사리 구제사업 지원	5,000	8,000	△3,000
시	3,750		
구	1,250		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
시	3,750		
구	1,250		
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○불가사리 구제사업 1,000원*5,000kg	5,000		
시	3,750		
구	1,250		
어업자원서식지 조성(수산종자 매입방류)	26,000	26,000	0
지	20,800		
시	2,600		
구	2,600		
206 재료비	26,000	26,000	0
지	20,800		
시	2,600		
구	2,600		
01 재료비	26,000	26,000	0
○수산종자 매입방류	26,000		

부서: 경제녹지과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
친환경 에너지절감장비 보급	86,000	56,064	29,936
	국 43,000		
	시 43,000		
402 민간자본이전	86,000	56,064	29,936
	국 43,000		
	시 43,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	86,000	56,064	29,936
○친환경 에너지절감장비 보급사업	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
등대시설 관리	10,500	10,860	△360
201 일반운영비	10,500	10,860	△360
02 공공운영비	10,500	10,860	△360
○등대시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
○암남항 등대 유지 관리 4,500,000원*1식	4,500		
어선원 보험료 지원	91,500	89,000	2,500
	시 90,750		
	구 750		
307 민간이전	91,500	89,000	2,500
	시 90,750		
	구 750		
02 민간경상사업보조	91,500	89,000	2,500
○어선원 재해보상보험료 지원	80,000		
	시 80,000		
○어선 재해보상보험료 지원	10,000		
	시 10,000		
○어업인 안전보험 지원	1,500		
	시 750		
	구 750		
프로펠러 로프커트기 지원	18,000	3,600	14,400
	시 9,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	18,000	3,600	14,400
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	3,600	14,400
○프로펠러 로프커트기 지원사업	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
어선사고 예방시스템 구축	332	1,186	△854
	국 166		
	시 166		

부서: 경제녹지과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	332	1,186	△854
	국 166		
	시 166		
02 민간자본사업보조(이전재원)	332	1,186	△854
○어선사고 예방시스템 구축사업	332		
	국 166		
	시 166		
지역전략식품산업 육성	229,600	0	229,600
307 민간이전	45,600	0	45,600
02 민간경상사업보조	45,600	0	45,600
○부산고등어 지역전략식품산업 육성	45,600		
402 민간자본이전	184,000	0	184,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	184,000	0	184,000
○부산고등어 지역전략식품산업 육성	184,000		
행정운영경비(경제녹지과)	379,892	396,620	△16,728
인력운영비	284,016	302,068	△18,052
인력운영비	284,016	302,068	△18,052
101 인건비	284,016	302,068	△18,052
03 무기계약근로자보수	284,016	302,068	△18,052
○녹지관리원 인부임	99,409		
-통상임금	54,740		
· 기본급 1,775,820원*2명*12월	42,620		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-상여금	29,397		
· 기말수당 1,050,410원*2명*4월	8,404		
· 정근수당 1,050,410원*2명*2월	4,202		
· 체력단련비 1,050,410원*2명*5월	10,505		
· 명절휴가비 1,260,490원*2명*2월	5,042		
· 성과상여금(가계지원비) 621,535원*2명*1월	1,244		
-정액수당	1,440		
· 가족수당	1,440		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	13,832		
· 휴일근무수당 92,620원*2명*48일	8,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 123,495원*2명*20일	4,940		
○공원관리원	156,099		
-통상임금	85,188		
· 기본급 1,861,320원*3명*12월	67,008		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
-상여금	45,901		
· 기말수당 1,093,160원*3명*4월	13,118		
· 정근수당 1,093,160원*3명*2월	6,559		
· 체력단련비 1,093,160원*3명*5월	16,398		
· 명절휴가비 1,311,790원*3명*2월	7,871		
· 성과상여금(가계지원비) 651,457원*3명*1월	1,955		
-정액수당	2,460		
· 가족수당	2,160		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀학비수당	300		
※대학생 300,000원*1명*1회	300		
-초과근무수당	22,550		
· 휴일근무수당 95,550원*3명*52일	14,906		
· 연차유급휴가수당 127,400원*3명*20일	7,644		
○보험료	25,708		
-고용보험부담금 255,506,000원*1.5%	3,833		
-산재보험부담금 255,506,000원*0.8%	2,045		
-국민연금보험부담금 255,506,000원*4.5%	11,498		
-국민건강보험부담금 255,506,000원*3.06%	7,819		
-노인장기요양보험부담금 7,819,000원*6.55%	513		
○녹지,공원관리원 피복비	2,800		
-근무복(동복) 140,000원*2벌*5명	1,400		
-근무복(하복) 100,000원*2벌*5벌	1,000		
-작업화(동계) 40,000원*5명	200		
-작업화(하계) 40,000원*5명	200		
기본경비	95,876	94,552	1,324
기본경비	95,876	94,552	1,324
201 일반운영비	14,216	12,892	1,324
01 사무관리비	14,216	12,892	1,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*24명*12월	9,216		
202 여비	77,880	77,880	0
01 국내여비	77,880	77,880	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
○관외출장여비	3,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		