세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 경제녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제녹지과	3,499,711	3,416,062	83,649
	국 466,615		
	균 205,176		
	시 410,610		
	구 2,417,310		
산업진흥	107,683	119,440	△11,757
	국 35,280		
	균 24,176		
	시 10,073		
	구 38,154		
전통시장 환경개선	45,084	52,620	△7,536
	균 24,176		
	시 10,073		
	구 10,835		
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	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 600,000원*12개월	7,200		
전통시장 시설현대화 사업	36,264	45,000	△8,736
	균 24,176		
	시 10,073		
	구 2,015		
401 시설비및부대비	36,264	45,000	△8,736
	균 24,176		
	시 10,073		
	구 2,015		
01 시설비	36,264	45,000	△8,736
○서대신동골목시장 홍보입간판 설치	36,264		
	균 24,176		
	시 10,073		
	구 2,015		
물가안정 지원	17,599	27,260	△9,661
물가조사 지원	17,599	16,724	875
101 인건비	12,069	11,194	875
04 기간제근로자등보수	12,069	11,194	875
○물가모니터 인부임 71,837원*2명*7일*12월	12,069		
201 일반운영비	2,740	2,740	0

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 물가안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
12 기타보상금	2,034	2,034	0
○물가안정 개인서비스업소 시상 등 782원*130개 업소*20매	2,034		
석유가스 · 에너지 관리	45,000	39,560	5,440
	국 35,280		
	구 9,720		
석유제품 홍보 지원	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○에너지절약 홍보물 제작 등 1,000원*1,000매*90%	900		
서민층 가스시설개선 지원	44,100	38,560	5,540
	국 35,280		
	구 8,820		
403 자치단체등자본이전	44,100	38,560	5,540
	국 35,280		
	구 8,820		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,100	38,560	5,540
○서민층 가스시설개선 지원 245,000원*180가구	44,100		
	국 35,280		
	구 8,820		
공원·녹지 조성 및 관리	743,387	897,600	△154,213
녹지 관리	443,861	521,728	△77,867
가로수 및 화단관리	312,210	414,645	△102,435
101 인건비	175,129	234,605	△59,476
04 기간제근로자등보수	175,129	234,605	△59,476
○가로수 및 화단관리 인부임	150,859		
-전정 및 제초작업 71,837원*10명*150일	107,756		
-초화식재 및 사후관리 71,837원*4명*150일	43,103		
○보험료	15,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 150,859,000원*1.5%	2,263		
-산재보험부담금 150,859,000원*1.05%	1,585		
-국민연금보험부담금 150,859,000원*4.5%	6,789		
-국민건강보험부담금 150,859,000원*3.23%	4,873		
-노인장기요양보험부담금 4,873,000원*7.38%	360		
○상여금 300,000원*14명	4,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*14명	4,200		
201 일반운영비	23,626	24,190	△564
01 사무관리비	7,540	7,340	200
○녹지관리 업무용 차량임차	7,000		
-녹지순찰, 현장민원처리 등 400,000원*1대*12월	4,800		
-수목급수차량 및 장비임차 440,000원*5대	2,200		
○조경공사 참고서적 구독료	540		
-물가정보지(1월~12월) 250,000원*1회	250		
-환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		
-건설품셈 70,000원*1권	70		
02 공공운영비	16,086	16,850	△764
○공공요금 및 제세	7,446		
-전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소*90%	4,212		
-수도요금(보수대로중앙분리화단 등 14개소) 40,000원*6개월*14개소*90%	3,024		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	7,020		
-차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 200,000원*2대*12개월*90%	4,320		
-차량수리비 3,000,000원*90%	2,700		
○시설장비 유지비	1,620		
-기계장비 유류비 50,000원*6대*3개월*90%	810		
-엔진톱 150,000원*2대*90%	270		
-예취기 150,000원*4대*90%	540		
206 재료비	21,555	23,950	△2,395
01 재료비	21,555	23,950	△2,395
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	21,555		
-수목보호제(살충제, 살균제, 도포제 등) 18,000원*250병*90%	4,050		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 10,000원*500포*90%	4,500		
-지주목 17,000원*100조*90%	1,530		
-영양제(수액, 메네델 등) 16,500원*200병*90%	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹화마대 및 녹화끈 7,000원*300롤*90%	1,890		
-전정가위 및 전지가위 35,000원*50개*90%	1,575		
-고지톱 85,000원*20개*90%	1,530		
-전정기날 및 예초기날 등 180,000원*5개*90%	810		
-기타자재(아연반생, 못, 로프 등) 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	90,000	130,000	△40,000
01 시설비	90,000	130,000	△40,000
○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		
○은행나무(암나무)결실방지사업(주민참여예산)	20,000		
○녹지대 조형소나무류 전정	10,000		
○대신더샆 주변 화단조성(주민참여예산)	10,000		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
○전정기(3대) 및 예취기(1대) 등 구입	1,900		
양묘장 운영	131,651	107,083	24,568
101 인건비	50,039	46,403	3,636
04 기간제근로자등보수	50,039	46,403	3,636
○양묘장 관리 인부임 71,837원*4명*150일	43,103		
○보험료	4,536		
-고용보험부담금 43,103,000원*1.5%	647		
-산재보험부담금 43,103,000원*1.05%	453		
-국민연금보험부담금 43,103,000원*4.5%	1,940		
-국민건강보험부담금 43,103,000원*3.23%	1,393		
-노인장기요양보험부담금 1,393,000원*7.38%	103		
○상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
02 공공운영비	4,590	5,100	△510
○공공요금 및 제세	1,242		
-전기요금(구직영 양묘장) 30,000원*12개월*1개소*90%	324		
-수도요금(구직영 양묘장) 170,000원*6개월*1개소*90%	918		
○시설장비 유지비	3,348		
-양묘장비(관리기, 예취기) 유류비 30,000원*7개월*2대*90%	378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양묘장비(관리기, 예취기) 수리비 150,000원*2대*90%	270		
-양묘장 노후시설 보수(비닐 교체) 1,000,000원*3동*90%	2,700		
206 재료비	32,022	35,580	△3,558
01 재료비	32,022	35,580	△3,558
○양묘장 운영 자재 구입	20,322		
-초화 종자(플러그묘, 씨앗 등) 50,000원*300봉*90%	13,500		
-원예용 상토(분갈이흙 등) 8,000원*350포*90%	2,520		
-비료(퇴비, 복합비료 등) 10,000원*250포*90%	2,250		
-원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개*90%	252		
-농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*50병*90%	900		
-기타자재(비닐, 묘종판 등)	900		
○계절초화 구매	7,200		
-계절초화 400원*20,000본*90%	7,200		
○충무교차로 외 1개소 꽃벽 구매	4,500		
-그루백 25,000원*200개*1회*90%	4,500		
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○수목부산물 처리 200,000원*100톤	20,000		
○양묘장 시설 현대화 사업 실시설계용역	25,000		
공원 관리	299,526	375,872	△76,346
송도공원 관리	133,777	172,055	△38,278
101 인건비	32,961	45,803	△12,842
04 기간제근로자등보수	32,961	45,803	△12,842
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	28,735		
-목재데크 및 시설물 관리 71,837원*2명*200일	28,735		
○보험료	3,026		
-고용보험부담금 28,735,000원*1.5%	432		
-산재보험부담금 28,735,000원*1.05%	302		
-국민연금보험부담금 28,735,000원*4.5%	1,294		
-국민건강보험부담금 28,735,000원*3.23%	929		
-노인장기요양보험부담금 929,000원*7.38%	69		
○상여금 300,000원*2명	600		
○맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	60,416	74,802	△14,386
01 사무관리비	6,296	1,440	4,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도공원 화장실용품 구입	1,296		
-화장지(대형롤) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
○공원 경계 측량 수수료(무단점용)	5,000		
02 공공운영비	54,120	73,362	△19,242
○전기요금	35,711		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,329		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1	2,440		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1*90%	889		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,374		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1	3,485		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1*90%	889		
-송도 인공폭포	15,073		
· 기본료 5,280원*110kw*12개월*1.1	7,667		
· 사용료 93.5원*10,000kw*8개월*1.1*90%	7,406		
-음악분수	10,292		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1*90%	6,110		
-송도공원	2,643		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1*90%	1,667		
○상하수도요금	13,525		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,756		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*600톤*4개월*1.1*90%	3,564		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	1,974		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1*90%	1,782		
-송도인공폭포	3,756		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1*90%	3,564		
-음악분수	2,568		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*200톤*8개월*1.1*90%	2,376		
-송도공원	1,471		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1*90%	1,426		
○송도공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12개월*1개소*90%	60		
○전기안전 대행료 60,000원*5개소*12월*1.1*90%	3,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 정화조 청소비 등 400,000원*1개소*90%	360		
○송도공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소*90%	900		
203 업무추진비	900	450	450
03 시책추진업무추진비	900	450	450
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○송도공원관리 재료 구입	13,500		
-낫·마대 등 잡자재 500,000원*5회*90%	2,250		
-예취기날등 소모품 500,000원*5회*90%	2,250		
-화강석 판석등 재료 100,000원*50㎡*90%	4,500		
-송도해수욕장 목재데크 100,000원*50㎡*90%	4,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상(공원관리 등)	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	35,000	△10,000
01 시설비	25,000	35,000	△10,000
○송도해수욕장 시설물 정비	10,000		
○수경시설 유지관리	5,000		
○송림공원 공중화장실 수리	10,000		
암남공원 관리	165,749	203,817	△38,068
101 인건비	72,269	83,670	△11,401
04 기간제근로자등보수	72,269	83,670	△11,401
○공원관리 인부임	63,218		
-암남공원관리 71,837원*2명*220일	31,609		
-해안산책로 관리 71,837원*2명*220일	31,609		
○보험료	6,651		
-고용보험부담금 63,218,000원*1.5%	949		
-산재보험부담금 63,218,000원*1.05%	664		
-국민연금보험부담금 63,218,000원*4.5%	2,845		
-국민건강보험부담금 63,218,000원*3.23%	2,042		
-노인장기요양보험부담금 2,042,000원*7.38%	151		
○상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	46,680	51,162	△4,482
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
○공중화장실 용품 구입	6,480		
-화장지(대형롤) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타소모품(비누 등) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		
○공원 관리사무소 관리용품 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	39,300	42,962	△3,662
○전기료	14,370		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1*90%	3,262		
-사용료 93.5원*10,000kw*12개월*1.1*90%	11,108		
○상하수도료	12,519		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*700톤*12개월*1.1*90%	12,474		
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10*90%	108		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소*90%	900		
○암남공원 관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월*90%	1,080		
○공원 녹지장비 관리	1,620		
-동력분무기 200,000원*3대*90%	540		
-예취기 200,000원*2대*90%	360		
-동력톱 200,000원*4대*90%	720		
○암남공원 화장실 유지관리 550,000원*5개소*90%	2,475		
○공원내 가로등 유지관리 120,000원*31등*90%	3,348		
○화장실 정화조 청소비 등 400,000원*5개소*90%	1,800		
○물탱크 청소비 100,000원*6개소*2회*90%	1,080		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○암남공원 관리 재료 구입 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○암남공원 시설물 정비	20,000		
○암남공원 휴게소 유지관리	5,000		
○해안산책로 시설물 정비	20,000		
산림 자원화	1,656,437	1,315,268	341,169
	국 387,172		
	균 157,000		
	시 253,783		
	구 858,482		
산림관리	1,090,143	917,333	172,810
	국 323,164		
	균 157,000		
	시 238,992		
	구 370,987		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)	87,136	75,261	11,875
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
401 시설비및부대비	87,136	75,261	11,875
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
01 시설비	87,136	75,261	11,875
○산림 병해충 예찰방제단 운영	87,136		
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)	110,000	1,500	108,500
	국 45,000		
	시 13,500		
	구 51,500		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	국 45,000		
	시 13,500		
	구 51,500		
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○산림병해충 방제기계	110,000		
-목재파쇄기 구입	110,000		
	국 45,000		
	시 13,500		
	구 51,500		
소나무재선충병방제	8,531	21,525	△12,994
	국 5,322		
	시 663		
	구 2,546		
401 시설비및부대비	8,531	21,525	△12,994
	국 5,322		
	시 663		
	구 2,546		
01 시설비	7,531	20,525	△12,994
○소나무재선충병방제	7,531		
	국 5,322		
	시 663		
	구 1,546		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○직영사업장 현장관리	1,000		
일반병해충방제	47,402	5,453	41,949
	국 32,889		
	시 4,209		
	구 10,304		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	47,402	5,453	41,949
	국 32,889		
	시 4,209		
	구 10,304		
01 시설비	47,402	5,453	41,949
○일반병해충방제	47,402		
	국 32,889		
	시 4,209		
	구 10,304		
조림	47,900	81,234	△33,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 33,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○구민 나무심기의 날 간식 구입 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○구민 나무심기의 날 묘목 구입 10,000원*500본	5,000		
401 시설비및부대비	42,000	73,334	△31,334
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 27,700		
01 시설비	42,000	73,334	△31,334
○조림	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○서구종단 트레킹 숲길 초화류 보식	20,000		
정책 숲 가꾸기	95,444	87,080	8,364
	국 47,222		
	시 14,166		
	구 34,056		
401 시설비및부대비	95,444	87,080	8,364
	국 47,222		
	시 14,166		
	구 34,056		
01 시설비	94,444	86,080	8,364
○숲가꾸기사업	94,444		
	국 47,222		
	시 14,166		
	구 33,056		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○직영사업장 현장관리	1,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리	65,000	71,000	△6,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 11,000		
401 시설비및부대비	65,000	71,000	△6,000
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 11,000		
01 시설비	64,000	70,000	△6,000
○등산로 정비	64,000		
	균 32,000		
	시 22,000		
	구 10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○직영사업장 현장관리	1,000		
지자체 도시숲 조성	250,000	0	250,000
	균 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	균 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○구덕산 도시숲 조성사업	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
○꽃마을 중앙분리화단 등 조성사업	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
산림시설 관리	33,552	31,646	1,906
101 인건비	18,070	16,736	1,334
04 기간제근로자등보수	18,070	16,736	1,334
○산림시설관리원 인부임 71,837원*1명*220일	15,805		
○산림시설관리원 보험료	1,665		
-고용보험료 15,805,000원*1.5%	238		
-산재보험부담금 15,805,000원*1.05%	166		
-국민연금보험부담금 15,805,000원*4.5%	712		
-국민건강보험부담금 15,805,000원*3.23%	511		
-노인장기요양보험부담금 511,000원*7.38%	38		
○명절상여금 300,000원*1명	300		
○맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○산림시설관리사업 재료비	900		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,582	910	672
12 기타보상금	1,582	910	672
○부민산쉼터 부지사용료 45,000원*846.3㎡*25/1,000	953		
○서구종단트레킹숲길 부지사용료 60,000원*381㎡*25/1,000*1.1	629		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○목재파쇄기 수리 3,000,000원*1개	3,000		
○재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		
산림서비스도우미 운영	20,894	33,420	△12,526
	국 10,147		
	시 1,522		
	구 9,225		
101 인건비	20,894	33,420	△12,526
	국 10,147		
	시 1,522		
	구 9,225		
04 기간제근로자등보수	20,894	33,420	△12,526
○도시녹지관리원(1명)	20,294		
	국 10,147		
	시 1,522		
	구 8,625		
○상여금 300,000원*1명	300		
○맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
유아숲체험장 관리	90,296	56,760	33,536
101 인건비	73,257	48,136	25,121
04 기간제근로자등보수	73,257	48,136	25,121
○유아숲 체험장 관리 인부임 71,837원*3명*150일*2회	64,654		
○보험료	6,803		
-고용보험료 64,654,000원*1.5%	970		
-산재보험부담금 64,654,000원*1.05%	679		
-국민연금보험부담금 64,654,000원*4.5%	2,910		
-국민건강보험부담금 64,654,000원*3.23%	2,089		
-노인장기요양보험부담금 2,089,000원*7.38%	155		
○명절상여금 300,000원*3명	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	13,139	5,624	7,515
01 사무관리비	6,192	1,296	4,896
○공중화장실 용품 구입	2,592		
-화장지(대형롤) 5,000원*2개소*12회*12월*90%	1,296		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*2개소*12회*12월*90%	1,296		
○유아숲체험장 체험학습 및 보고대회 재료비 2,000,000원*90%	1,800		
○유아숲체험원 수업물품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	6,947	4,328	2,619
○공중화장실 관리	1,350		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*6회*90%	1,080		
-공중화장실 보수 300,000원*1개소*90%	270		
○전기료	5,597		
-기본료 5,500원*14kw*2개소*12개월*1.1	2,033		
-사용료 100원*1,500kw*2개소*12개월*1.1*90%	3,564		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○유아숲체험원 안내판 설치	3,000		
405 자산취득비	900	0	900
02 도서구입비	900	0	900
○숲속도서관 도서 구입 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,588	33,454	19,134
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
401 시설비및부대비	52,588	33,454	19,134
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
01 시설비	52,588	33,454	19,134
○산사태현장예방단	52,588		
	국 21,036		
	시 9,468		
	구 22,084		
사방시설 외관의 이상 유무점검	400	0	400
	국 280		
	시 84		
	구 36		
401 시설비및부대비	400	0	400
	국 280		
	시 84		
	구 36		
01 시설비	400	0	400
○사방시설 이상유무 점검	400		
	국 280		
	시 84		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36		
산지사방시설	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	0	81,000
○산지사방	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
유아숲교육 운영	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○유아숲교육 위탁운영	100,000		
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
산불예방	566,294	397,935	168,359
	국 64,008		
	시 14,791		
	구 487,495		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대 지원)	454,138	369,929	84,209
	국 38,168		
	시 3,163		
	구 412,807		
101 인건비	431,818	354,169	77,649
	국 34,600		
	시 1,557		
	구 395,661		
04 기간제근로자등보수	431,818	354,169	77,649
○기간제근로자 보수 71,837원*25명*210일	377,145		
	국 34,600		
	시 1,557		
	구 340,988		
○보험료	39,673		
-고용보험부담금 377,145,000원*1.5%	5,658		
-산재보험부담금 377,145,000원*1.05%	3,961		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 377,145,000원*4.5%	16,972		
-국민건강보험부담금 377,145,000원*3.23%	12,182		
-노인장기요양보험부담금 12,182,000원*7.38%	900		
○상여금 300,000원*25명	7,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*25명	7,500		
201 일반운영비	20,700	14,140	6,560
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 15,526		
01 사무관리비	19,780	14,140	5,640
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○현장근무자 및 산불감시원 근무복 등 구입 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
○산불순찰차량 임차료	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	0	920
○산불순찰차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
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	17,556	19,506	△1,950
201 일반운영비	13,956	15,506	△1,550
02 공공운영비	13,956	15,506	△1,550
○산불차량 정기검사 수수료 100,000원*2대*90%	180		
○산불차량 자동차세	60		
-특장차 40,000원*1회*90%	36		
-소형화물차 26,000원*1회*90%	24		
○산불차량 환경개선부담금	396		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특장차 130,000원*2회*90%	234		
-소형화물차 90,000원*2회*90%	162		
○산불진화장비 유지관리비	2,970		
-고압분무기 700,000원*3대*90%	1,890		
-동력톱 100,000원*5대*90%	450		
-예취기 100,000원*7대*90%	630		
○무전기 수리 50,000원*40대*90%	1,800		
○산불차량 유류대	3,600		
-특장차	2,700		
-특장차(펌프엔진)	900		
○산불차량 수리비	4,950		
-특장차 2,500,000원*90%	2,250		
-특장차(펌프엔진) 1,500,000원*90%	1,350		
-소형화물차 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○산불예방 재료비(장비 등) 4,000,000원*90%	3,600		
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)	900	1,600	△700
	국 360		
	시 162		
	구 378		
201 일반운영비	900	1,600	△700
	국 360		
	시 162		
	구 378		
01 사무관리비	900	1,600	△700
○산불진화 급식비	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화공무원 출동여비 지원)	2,000	1,000	1,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○산불진화 출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 개인진화장비 지원)	7,800	3,000	4,800
	국 3,120		
	시 1,404		
	구 3,276		
405 자산취득비	7,800	3,000	4,800
	국 3,120		
	시 1,404		
	구 3,276		
01 자산및물품취득비	7,800	3,000	4,800
○개인진화장비 구입	7,800		
	국 3,120		
	시 1,404		
	구 3,276		
산불진화체계 구축 및 운영(산불예방용 통신장비 확충 및 운영)	1,600	1,600	0
	국 640		
	시 288		
	구 672		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○휴대용 무전기 구입	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화차)	81,000	0	81,000
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 51,420		
405 자산취득비	81,000	0	81,000
	국 20,400		
	시 9,180		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,420		
01 자산및물품취득비	81,000	0	81,000
○산불진화차 구입	81,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 51,420		
농·수·축산업 경쟁력 강화	579,644	703,862	△124,218
	국 44,163		
	균 24,000		
	시 146,754		
	구 364,727		
농가 소득 안정	30,576	73,626	△43,050
	국 4,538		
	시 13,519		
	구 12,519		
유기질비료 지원	7,148	5,816	1,332
	국 4,538		
	시 1,305		
	구 1,305		
307 민간이전	7,148	5,816	1,332
	국 4,538		
	시 1,305		
	구 1,305		
02 민간경상사업보조	7,148	5,816	1,332
○유기질비료 지원사업	7,148		
	국 4,538		
	시 1,305		
	구 1,305		
농업인 재해안전공제료 지원	628	510	118
	시 314		
	구 314		
307 민간이전	628	510	118
	시 314		
	구 314		
06 보험금	628	510	118
○농업인 재해안전 공제료 지원	628		
	시 314		
	구 314		
도시 농업 활성화	22,800	67,300	△44,500
	시 11,900		
	구 10,900		
201 일반운영비	1,000	500	500
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	500	500
○도시농업 교육 등	1,000		
	시 1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○친환경 농자재 지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○텃밭 데크 유지보수비 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	18,800	64,800	△46,000
	시 9,400		
	구 9,400		
02 민간경상사업보조	18,800	64,800	△46,000
○생태학습형 학교 텃밭운영	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○상자텃밭 보급	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
동물보호	153,860	147,910	5,950
	국 20,640		
	시 64,780		
	구 68,440		
유기동물 위탁보호비 지원	51,710	46,000	5,710
	시 25,000		
	구 26,710		
201 일반운영비	1,710	6,000	△4,290
01 사무관리비	1,710	6,000	△4,290
○유기동물 보호 물품	90		
-포획용 먹이 2,000원*50개*90%	90		
○동물보호 홍보물 제작	1,620		
-동물보호 현수막 60,000원*5개*90%	270		
-동물보호법 준수 안내판 5,000원*140개*90%	630		
-반려견 배변봉투 20,000원*40개*90%	720		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
○동물 보호비 100,000원*500두	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
길고양이 중성화사업 지원	97,200	99,960	△2,760
	국 19,440		
	시 38,880		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,880		
307 민간이전	97,200	99,960	△2,760
	국 19,440		
	시 38,880		
	구 38,880		
05 민간위탁금	97,200	99,960	△2,760
○길고양이 중성화 120,000원*810두	97,200		
	국 19,440		
	시 38,880		
	구 38,880		
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		
유기동물 입양비용 지원사업	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	시 900		
	구 900		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○ 유기동물 입양비용 지원사업	3,000		
	국 1,200		
	시 900		
	구 900		
축산물 유통관리	8,959	9,890	△931
	국 200		
	시 1,200		
	구 7,559		
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	5,803	6,650	△847
201 일반운영비	3,553	3,750	△197
01 사무관리비	3,553	3,750	△197

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 및 홍보물 제작	828		
-현수막 70,000원*6매*90%	378		
-홍보물 500원*1,000매*90%	450		
○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*90%	945		
203 업무추진비	450	900	△450
03 시책추진업무추진비	450	900	△450
○AI예방 및 축산관련 업무추진 500,000원*90%	450		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○가금류 살처분 재료(마대 · 석회 등) 500,000원*90%	450		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등) 500,000원*90%	450		
○AI예방 및 방역 물품	900		
-소독약, 면역증강제 등	450		
-방역복, 마스크 등 500,000원*90%	450		
광견병 예방접종시술비 지원	2,756	2,840	△84
	시 1,000		
	구 1,756		
201 일반운영비	756	840	△84
01 사무관리비	756	840	△84
○광견병 예방접종 홍보물 제작 등 35,000원*12개소*2회*90%	756		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
식생활교육 지원	32,040	0	32,040
	국 16,020		
	시 8,010		
	구 8,010		
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	32,040	0	32,040
	국 16,020		
	시 8,010		
	구 8,010		
307 민간이전	32,040	0	32,040

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,020		
	시 8,010		
	구 8,010		
02 민간경상사업보조	32,040	0	32,040
○초등돌봄교실 과일간식 지원	32,040		
	국 16,020		
	시 8,010		
	구 8,010		
어업 등 지원 관리	354,209	472,436	△118,227
	국 2,765		
	균 24,000		
	시 59,245		
	구 268,199		
서구 수산물 브랜드사업 지원	4,500	2,500	2,000
201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
○서구 수산물 브랜드사업	4,500		
-서구 고등어 캐릭터 상표 등록 갱신 5,000,000원*90%	4,500		
지역수산업 활성화	900	3,004	△2,104
201 일반운영비	900	3,004	△2,104
01 사무관리비	900	3,004	△2,104
○인쇄물 제작 등 500원*2,000매*90%	900		
불가사리 구제사업 지원	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○불가사리 구제사업 1,000원*4,000kg	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
어업자원서식지 조성(수산종자 매입방류)	30,000	26,000	4,000
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	30,000	26,000	4,000
	균 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	30,000	26,000	4,000
○수산종자 매입방류	30,000		
	균 24,000		
	시 3,000		

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
	구 3,000		
친환경 에너지절감장비 보급	3,940	86,000	△82,060
	국 1,970		
	시 1,970		
402 민간자본이전	3,940	86,000	△82,060
	국 1,970		
	시 1,970		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,940	86,000	△82,060
○친환경 에너지절감장비 보급사업	3,940		
	국 1,970		
	시 1,970		
등대시설 관리	13,000	10,500	2,500
201 일반운영비	13,000	10,500	2,500
02 공공운영비	13,000	10,500	2,500
○등대시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
○암남항 등대 유지 관리 7,000,000원*1식	7,000		
어선원 보험료 지원	96,000	91,500	4,500
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	91,500	4,500
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	91,500	4,500
○어선원 재해보상보험료 지원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○어선 재해보상보험료 지원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○어업인 안전보험 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
어선사고 예방시스템 구축	1,590	332	1,258
	국 795		
	시 795		
402 민간자본이전	1,590	332	1,258
	국 795		
	시 795		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,590	332	1,258
○어선사고 예방시스템 구축사업	1,590		
	국 795		
	시 795		
나잠어업인 잠수복지원사업	3,300	0	3,300
	시 1,980		
	구 1,320		

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
307 민간이전	3,300	0	3,300
	시 1,980		
	구 1,320		
02 민간경상사업보조	3,300	0	3,300
○나잠어업인 잠수복지원 330,000원*10벌	3,300		
	시 1,980		
	구 1,320		
지역전략식품산업 육성	182,350	229,600	△47,250
307 민간이전	46,350	45,600	750
02 민간경상사업보조	46,350	45,600	750
○부산고등어 지역전략식품산업 육성	46,350		
402 민간자본이전	136,000	184,000	△48,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	136,000	184,000	△48,000
○부산고등어 지역전략식품산업 육성	136,000		
암남항 시설 관리	9,629	0	9,629
201 일반운영비	9,629	0	9,629
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○공중화장실 용품 구입	1,080		
-화장지(대형롤) 5,000원*10회*12월*90%	540		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*10회*12월*90%	540		
02 공공운영비	8,549	0	8,549
○전기료	1,070		
-기본료 5,280원*5kw*12개월*1.1	349		
-사용료 92.5원*590kw*12개월*1.1	721		
○상하수도요금	6,579		
-기본료 3,400원*12월*1.1	45		
-사용료 1,500원*330톤*12월*1.1	6,534		
○화장실 보수 등	500		
○정화조 청소 등	400		
어업용 폐기물 처리지원	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○어업용 폐기물 처리지원 250,000원*20톤	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
행정운영경비(경제녹지과)	412,560	379,892	32,668
인력운영비	312,345	284,016	28,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	312,345	284,016	28,329
101 인건비	312,345	284,016	28,329
03 무기계약근로자보수	312,345	284,016	28,329
○녹지관리원 인부임	101,288		
-통상임금	85,670		
· 기본급(10호봉) 3,153,750원*2명*12월	75,690		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 3,153,750*40%*2회*2명	5,046		
· 성과상여금 1,813,070원*50%*2명	1,814		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	14,658		
· 휴일근무수당 15,794원*1.5*4시간*52일*2명	9,856		
· 연차유급휴가수당 15,794원*8시간*19일*2명	4,802		
○공원관리원	178,795		
-통상임금	152,575		
· 기본급(15호봉) 3,775,950원*3명*12월	135,935		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 3,775,950원*40%*2회*3명	9,063		
· 성과상여금 1,930,940원*50%*3명	2,897		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-초과근무수당	24,060		
· 휴일근무수당 16,708원*1.5*4시간*52일*3명	15,639		
· 연차유급휴가수당 16,708원*8시간*21일*3명	8,421		
○보험료	29,462		
-고용보험부담금 280,083,000원*1.5%	4,202		
-산재보험부담금 280,083,000원*1.05%	2,941		
-국민연금보험부담금 280,083,000원*4.5%	12,604		
-국민건강보험부담금 280,083,000원*3.23%	9,047		
-노인장기요양보험부담금 9,047,000원*7.38%	668		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	100,215	95,876	4,339
기본경비	100,215	95,876	4,339
201 일반운영비	12,795	14,216	△1,421
01 사무관리비	12,795	14,216	△1,421
○부서운영 기본수용비 5,000,000원*90%	4,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*24명*12월*90%	8,295		
202 여비	83,640	77,880	5,760
01 국내여비	83,640	77,880	5,760
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		
○관외출장여비	3,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		