세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 지역경제과 ~ 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 농,축산물 안전관리
단위: 농,축산물 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	5,340,219	3,463,955	1,876,264
	국 2,491,771		
	시 1,231,906		
	구 1,616,542		
농,축산물 안전관리	68,646	75,365	△6,719
	국 350		
	시 15,367		
	구 52,929		
농,축산물 유통관리	1,534	1,300	234
	국 350		
	시 467		
	구 717		
농산물 원산지 관리	834	600	234
	시 117		
	구 717		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○농산물 원산지 검정 시료 수거비 5,000*20건*6회	600		
307 민간이전	234	0	234
	시 117		
	구 117		
02 민간경상보조	234	0	234
○농업인 재해안전 공제료 지원 234,000	234		
	시 117		
	구 117		
축산물 검사	700	700	0
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료 수거비 700,000	700		
	국 350		
	시 350		
동물보호	67,112	74,065	△6,953
	시 14,900		
	구 52,212		
유기동물 보호 및 관리	67,112	74,065	△6,953
	시 14,900		
	구 52,212		
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○사료비 10,000*10포	100		

부서: 지역경제과
정책: 농,축산물 안전관리
단위: 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식케이지 50,000*2개	100		
206 재료비	3,762	13,365	△9,603
01 재료비	3,762	13,365	△9,603
○마이크로칩 구입 6,270*600개	3,762		
307 민간이전	63,150	60,400	2,750
	시 14,900		
	구 48,250		
05 민간위탁금	63,150	60,400	2,750
○유기동물 위탁보호비 50,000,000	50,000		
	시 10,200		
	구 39,800		
○고양이중성화수술비 6,000,000	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○광견병예방접종시술비 3,400,000	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○마이크로칩 시술료 6,250*600두	3,750		
산림 보호 및 육성	2,227,621	2,450,738	△223,117
	국 994,421		
	시 575,489		
	구 657,711		
산불방지대책	482,437	422,121	60,316
	국 91,774		
	시 26,712		
	구 363,951		
산불예방 및 진화태세 확립	301,650	200,706	100,944
101 인건비	275,833	175,726	100,107
04 기간제근로자등보수	275,833	175,726	100,107
○산불방지인부임 42,045*40명*150일	252,270		
○국민연금보험부담금 252,270,000*4.5%	11,353		
○국민건강보험부담금 252,270,000*2.665%	6,723		
○고용보험부담금 252,270,000*1.3%	3,280		
○산재보험 252,270,000*0.7%	1,766		
○노인장기요양보험부담금 6,723,000*6.55%	441		
201 일반운영비	21,017	20,820	197
01 사무관리비	21,017	20,820	197
○산불방지 홍보전단 유인물 60*4,000매	240		
○산불조심 현수막 80,000*10개	800		
○산불감시원 수첩 제작 5,000*40부	200		
○산불방지 종합대책 책자 인쇄 5,000*20부	100		
○산불조심 홍보 입간판 설치 100,000*8개	800		
○산불조심 적색모자 구입 5,000*40개	200		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 호각구입 1,200*40개	48		
○산불조심 적색조끼 구입 15,000*40벌	600		
○월동피복비 60,000*10벌	600		
○산불방지 대책본부 급량비 5,000*196일*3명	2,940		
○무전기 수리비 1,200,000	1,200		
○무전기 정기검사비 63,000*3대	189		
○산불예방 상황근무 수당 12,500,000	12,500		
○무단경작지 폐기물처리비 150,000*4회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○산화경방 업무추진비 500,000*2회*80%	800		
206 재료비	3,700	3,360	340
01 재료비	3,700	3,360	340
○산불방지 자재구입	3,700		
-깃발 6,000*250개	1,500		
-대나무 4,000*250개	1,000		
-산림관리 자재 및 작업도구 1,200,000	1,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○산불예방 순찰카메라 구입 300,000*1대	300		
산불예방 및 진화태세 확립(보조)	83,490	128,676	△45,186
	국 33,396		
	시 15,028		
	구 35,066		
101 인건비	51,010	103,576	△52,566
	국 20,404		
	시 9,182		
	구 21,424		
04 기간제근로자등보수	51,010	103,576	△52,566
○산불전문예방진화대 5,640,000*9명	50,760		
	국 20,304		
	시 9,137		
	구 21,319		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000*1명	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	7,380	3,400	3,980
	국 2,952		
	시 1,328		
	구 3,100		
01 사무관리비	5,100	3,400	1,700
○산불진화 급식비 5,000*300명	1,500		
	국 600		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	270		
	구	630		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000*9벌		3,600		
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
02 공공운영비		2,280	0	2,280
○산불감시원 위치관제시스템(가입비) 600,000		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
○산불감시원 위치관제시스템(통신비) 1,680,000		1,680		
	국	672		
	시	302		
	구	706		
202 여비		600	1,400	△800
	국	240		
	시	108		
	구	252		
01 국내여비		600	1,400	△800
○산불진화 출동비 20,000*30일		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
206 재료비		6,000	6,000	0
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
01 재료비		6,000	6,000	0
○개인진화장비 500,000*12점		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
405 자산취득비		18,500	14,300	4,200
	국	7,400		
	시	3,330		
	구	7,770		
01 자산및물품취득비		18,500	14,300	4,200
○기계화산불 진화시스템(중형) 8,500,000		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
○산불감시시설 10,000,000		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산림서비스 증진사업		97,297	70,359	26,938

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 58,378		
		시 11,684		
		구 27,235		
101 인건비		97,297	70,359	26,938
		국 58,378		
		시 11,684		
		구 27,235		
04 기간제근로자등보수		97,297	70,359	26,938
○숲해설가(2명)	27,799,000	27,799		
		국 16,679		
		시 3,339		
		구 7,781		
○도시녹지관리원(4명)	55,598,000	55,598		
		국 33,359		
		시 6,674		
		구 15,565		
○학교숲 코디네이터(1명)	13,900,000	13,900		
		국 8,340		
		시 1,671		
		구 3,889		
산림병해충 방제		217,052	260,748	△43,696
		국 138,380		
		시 23,597		
		구 55,075		
산림병해충방제		96,814	111,219	△14,405
		국 48,407		
		시 14,520		
		구 33,887		
101 인건비		93,408	85,968	7,440
		국 46,704		
		시 14,011		
		구 32,693		
04 기간제근로자등보수		93,408	85,968	7,440
○예찰방제단	93,408,000	93,408		
		국 46,704		
		시 14,011		
		구 32,693		
206 재료비		3,406	17,811	△14,405
		국 1,703		
		시 509		
		구 1,194		
01 재료비		3,406	17,811	△14,405
○방제자재(방제복 및 배낭, 약제주입기 등)	256,000	256		
		국 128		
		시 38		
		구 90		
○기계톱	750,000	750		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 375		
		시 112		
		구 263		
○동력천공기	750,000	750		
		국 375		
		시 112		
		구 263		
○수피제거기	1,650,000	1,650		
		국 825		
		시 247		
		구 578		
소나무 재선충 방제		66,500	101,690	△35,190
		국 56,981		
		시 2,855		
		구 6,664		
401 시설비및부대비		66,500	101,690	△35,190
		국 56,981		
		시 2,855		
		구 6,664		
01 시설비		66,500	101,690	△35,190
○소나무재선충병 나무주사(20ha)	57,068,000	57,068		
		국 49,588		
		시 2,244		
		구 5,236		
○지상방제(30ha)	9,432,000	9,432		
		국 7,393		
		시 611		
		구 1,428		
솔껍질깍지벌레방제		43,880	42,187	1,693
		국 28,063		
		시 4,744		
		구 11,073		
401 시설비및부대비		43,880	42,187	1,693
		국 28,063		
		시 4,744		
		구 11,073		
01 시설비		43,880	42,187	1,693
○솔껍질깍지벌레 나무주사(10ha)	12,269,000	12,269		
		국 6,933		
		시 1,600		
		구 3,736		
○솔껍질깍지벌레 재해저감(10ha)	19,558,000	19,558		
		국 9,779		
		시 2,933		
		구 6,846		
○솔껍질깍지벌레 항공방제(100ha)	12,053,000	12,053		
		국 11,351		
		시 211		
		구 491		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제	9,858	5,652	4,206
	국 4,929		
	시 1,478		
	구 3,451		
401 시설비및부대비	9,858	5,652	4,206
	국 4,929		
	시 1,478		
	구 3,451		
01 시설비	9,858	5,652	4,206
○기타해충 9,858,000	9,858		
	국 4,929		
	시 1,478		
	구 3,451		
도시숲 관리	1,528,132	1,767,869	△239,737
	국 764,267		
	시 525,180		
	구 238,685		
육림의 날 행사	850	850	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○육림의 날 행사 급량비 7,000*50명	350		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○조림지 추비용 복합비료 구입 10,000*50포	500		
아름다운 숲 가꾸기	1,361	1,361	0
201 일반운영비	1,361	1,361	0
01 사무관리비	1,361	1,361	0
○산림작업장비 수리비 1,000,000*80%	800		
○산림장비(예취기 등)유류비 561,000	561		
아름다운 숲 가꾸기(보조)	129,770	131,449	△1,679
	국 72,097		
	시 17,302		
	구 40,371		
401 시설비및부대비	129,770	131,449	△1,679
	국 72,097		
	시 17,302		
	구 40,371		
01 시설비	129,770	131,449	△1,679
○숲가꾸기(110ha) 115,869,000	115,869		
	국 64,374		
	시 15,449		
	구 36,046		
○조림지 숲가꾸기(33ha) 13,901,000	13,901		
	국 7,723		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,853		
		구 4,325		
도시숲 조성		900,000	700,000	200,000
		국 450,000		
		시 450,000		
401 시설비및부대비		900,000	700,000	200,000
		국 450,000		
		시 450,000		
01 시설비		900,000	700,000	200,000
○백양산 철쭉공원 조성	100,000,000	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
○웰빙 솔바람 도시숲 조성	300,000,000	300,000		
		국 150,000		
		시 150,000		
○화목어린이공원 도시숲 조성	250,000,000	250,000		
		국 125,000		
		시 125,000		
○범천동 창입구 도시숲 조성	250,000,000	250,000		
		국 125,000		
		시 125,000		
학교숲 조성		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○부암초등학교 학교숲 조성	60,000,000	60,000		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
임도보수		53,037	32,198	20,839
		국 41,251		
		시 3,536		
		구 8,250		
101 인건비		7,020	0	7,020
		국 5,460		
		시 468		
		구 1,092		
04 기간제근로자등보수		7,020	0	7,020
○임도관리원(1명)	7,020,000	7,020		
		국 5,460		
		시 468		
		구 1,092		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	46,017	32,198	13,819
	국 35,791		
	시 3,068		
	구 7,158		
01 시설비	46,017	32,198	13,819
○임도보수(4㎞) 16,200,000	16,200		
	국 12,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
○임도구조개량(0.5㎞) 29,817,000	29,817		
	국 23,191		
	시 1,988		
	구 4,638		
등산로 정비	101,044	152,635	△51,591
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
401 시설비및부대비	101,044	152,635	△51,591
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
01 시설비	101,044	152,635	△51,591
○등산로 정비(3㎞) 101,044,000	101,044		
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
사방사업	194,922	81,000	113,922
	국 136,445		
	시 17,543		
	구 40,934		
401 시설비및부대비	194,922	81,000	113,922
	국 136,445		
	시 17,543		
	구 40,934		
01 시설비	194,922	81,000	113,922
○계류보전사업(1ha) 191,000,000	191,000		
	국 133,700		
	시 17,190		
	구 40,110		
○사방사업 타당성평가 3,922,000	3,922		
	국 2,745		
	시 353		
	구 824		
경관조림	3,300	3,300	0
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○조림지관리 및 추비작업 인부임 2,000,000	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 산림 보호 및 육성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○무단경작지 홍보입간판제작 500,000	500		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○조림지 유지관리 재료비 800,000	800		
경관조림(보조)	11,668	11,666	2
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,085		
401 시설비및부대비	11,668	11,666	2
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,085		
01 시설비	11,668	11,666	2
○큰나무 공익조림(1ha) 11,668,000	11,668		
	국 5,833		
	시 1,750		
	구 4,085		
식목일 행사	22,180	22,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○식목일행사 현수막제작 80,000*1개	80		
○식목일행사 급량비 7,000*300명	2,100		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 수목식재 등 시설비 20,000,000	20,000		
백양산, 황령산 일원 나들숲길 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○백양산, 황령산 등 나들숲길 조성 50,000,000	50,000		
지역경제활성화	2,290,084	36,308	2,253,776
	국 1,497,000		
	시 641,050		
	구 152,034		
지역경제관리	20,914	6,864	14,050
	시 13,050		
	구 7,864		
물가안정 및 중소기업 육성	6,864	6,864	0
201 일반운영비	868	868	0
01 사무관리비	868	868	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가관련 홍보물 제작 240*1,000매*4종*80%	768		
○물가관련 현수막 제작 50,000*2개	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중소기업 활성화 업무추진 간담회 500,000	500		
○지역경제활성화 업무추진비 1,500,000	1,500		
301 일반보상금	3,996	3,996	0
12 기타보상금	3,996	3,996	0
○물가모니터요원 보상금 3,000,000	3,000		
○물가안정모범업소 보상 830*60개업소*10매*2회	996		
대부업 관리	14,050	0	14,050
	시 13,050		
	구 1,000		
101 인건비	13,050	0	13,050
	시 13,050		
04 기간제근로자등보수	13,050	0	13,050
○대부업 조사요원 인건비 13,050,000	13,050		
	시 13,050		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대부업 민원신청서 인쇄등 1,000,000	1,000		
상거래 질서 확립	2,290	15,564	△13,274
유통분쟁 조정위원회 운영	700	1,400	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○유통분쟁조정위원회 및 상생발전협의회 위원 수당 70,000*10명*1회	700		
석유품질 검사	440	640	△200
206 재료비	440	640	△200
01 재료비	440	640	△200
○석유품질검사 시료채취비용 440,000	440		
계량기 정기 검사	100	12,474	△12,374
201 일반운영비	100	5,150	△5,050
01 사무관리비	100	5,150	△5,050
○기준기 정기검사비 100,000	100		
통신판매업 등 조사 우편요금	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
02 공공운영비	1,050	1,050	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록업체 정기점검 우편요금 1,750*50건*12월	1,050		
에너지 절약 및 이용 합리화	760	760	0
에너지 절약 홍보 및 시책추진	760	760	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	760	760	0
○에너지절약 및 가스안전 홍보비용	760		
-현수막 제작 부착 80,000*2회	160		
-홍보물 제작 배부 600*1,000매	600		
전통시장 활성화	2,266,120	13,120	2,253,000
	국 1,497,000		
	시 628,000		
	구 141,120		
전통시장 시설 현대화	2,253,000	0	2,253,000
	국 1,497,000		
	시 628,000		
	구 128,000		
402 민간자본이전	2,253,000	0	2,253,000
	국 1,497,000		
	시 628,000		
	구 128,000		
01 민간자본보조	2,253,000	0	2,253,000
○부전종합상가2차아케이드공사 1,205,000,000	1,205,000		
	국 803,000		
	시 335,000		
	구 67,000		
○부전인삼시장2층입구개보수및LED간판설치 366,000,000	366,000		
	국 244,000		
	시 102,000		
	구 20,000		
○서면시장 외부리모델링 612,000,000	612,000		
	국 408,000		
	시 170,000		
	구 34,000		
○개금큰시장 전기공사 30,000,000	30,000		
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○가야시장 전기공사 40,000,000	40,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
전통시장 활성화 사업추진	4,120	4,120	0
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 80,000*10개	800		
○홍보물 제작 350*3,000매*80%	840		
○시설현대화사업추진위원회운영수당 70,000*2명*3회*4개시장	1,680		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○전통시장사랑실천시민연대간담회개최 500,000*2회*80%	800		
전통시장 경영현대화 사업	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본보조	9,000	9,000	0
○전통시장 활성화	9,000		
-시장모니터링, 전통시장 체험, 홍보활동등 10,000,000*90%	9,000		
초록도시 만들기 사업	317,715	464,987	△147,272
녹지시설 관리 및 확충	317,715	464,987	△147,272
초록도시 조성 및 관리	143,015	132,287	10,728
101 인건비	110,587	101,131	9,456
04 기간제근로자등보수	110,587	101,131	9,456
○양묘장관리	8,000		
-초화파종 5,000,000	5,000		
-묘목굴취,이식작업 3,000,000	3,000		
○가로수관리(전정 등) 30,000,000	30,000		
○화단,녹지대,조형수목 30,000,000	30,000		
○공원시설관리 20,000,000	20,000		
○개금건강공원관리 13,131,000	13,131		
○4대보험 부담금 9,456,000	9,456		
201 일반운영비	32,188	30,916	1,272
01 사무관리비	10,666	9,816	850
○도시녹화 사진출력 1,000,000*80%	800		
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000*12월	216		
-건설표준품셈집 50,000*2권	100		
○민간조경우수사례지 시상 500,000	500		
○임차료	8,350		
-카고크래인(5톤) 385,000*10일	3,850		
-녹지급수용 살수차(5톤) 300,000*15일	4,500		
○예취기외 2종 수리비 700,000	700		
02 공공운영비	21,522	21,100	422
○녹화조경지 상하수도요금(가야로중앙분리대외 35개소) 1,750,000*12월*80%	16,800		

부서: 지역경제과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 보안등 유지관리 2,000,000	2,000		
○예취기외 3종 유류비	2,722		
-휘발유 1,720*70ℓ*12월	1,445		
-경유 1,520*70ℓ*12월	1,277		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
○녹지관리 비교견학 20,000*6명	120		
○녹지관리원 체육대회 20,000*6명	120		
쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비	149,700	82,700	67,000
206 재료비	57,700	57,700	0
01 재료비	57,700	57,700	0
○초화구입비	20,700		
-포인세치아 4,500*2,000본*90%	8,100		
-국화 4,000*2,000본*90%	7,200		
-임파챈스외 4종 600*10,000본*90%	5,400		
○양묘장관리자재구입	18,000		
-초화종자, 원예용상토, 비닐하우스정비,복합비료,농약등 18,000,000	18,000		
○가로수관리자재구입	10,000		
-시비, 지주목, 해충포집기, 농약 등 10,000,000	10,000		
○화단,녹지대관리 자재구입	5,000		
-시비, 농약 등 5,000,000	5,000		
○쌈지공원관리 자재구입	2,000		
-목재방부용 도료,전정,제초 자재 등 2,000,000	2,000		
○공원관리 자재구입	2,000		
-전정·제초 자재 등 2,000,000	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○쌈지공원 시설물 정비사업 10,000,000	10,000		
○주택가 재해위험지 대형수목 제거 5,000,000	5,000		
○공원내 시설물 정비 5,000,000	5,000		
○가로수보식 5,000,000	5,000		
405 자산취득비	67,000	0	67,000
01 자산및물품취득비	67,000	0	67,000
○급수차 구입(1대) 67,000,000	67,000		
쌈지공원 조성사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 지역경제과
정책: 초록도시 만들기 사업
단위: 녹지시설 관리 및 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가야동 8-109번지 일원 쌈지공원 조성 25,000,000	25,000		
행정운영경비(지역경제과)	436,153	436,557	△404
인력운영비(지역경제과)	328,665	318,989	9,676
인력운영비(지역경제과)	328,665	318,989	9,676
101 인건비	328,665	318,989	9,676
01 보수	65,349	68,597	△3,248
○시간외 근무수당	65,349		
-5급 9,796*1명*21시간*12월*1.051	2,595		
-6급 8,312*6명*25시간*12월*1.051	15,725		
-7급 및 기능7급 7,457*12명*24시간*12월*1.051	27,086		
-8급 및 기능8급 6,682*9명*24시간*12월*1.051	18,204		
-9급 및 기능9급 5,993*1명*23시간*12월*1.051	1,739		
03 무기계약근로자보수	263,316	250,392	12,924
○녹지관리원인부임	105,987		
-기본급 1,230,370*6명*12월	88,587		
-가족수당(배우자) 40,000*6명*12월	2,880		
-가족수당(기타) 3,000,000	3,000		
-작업장려금 70,000*6명*12월	5,040		
-특수업무수당 90,000*6명*12월	6,480		
○상여금	59,414		
-기말수당 1,800,370*6명*4회*50%	21,605		
-정근수당 1,800,370*6명*2회*50%	10,803		
-체력단련 1,800,370*6명*5회*50%	27,006		
○복리후생비	42,483		
-정액급식비 160,000*6명*12월	11,520		
-가계보조비 110,000*6명*12월	7,920		
-교통비 140,000*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 1,800,370*6명*2회*60%	12,963		
○초과근무수당	21,542		
-연차유급 1,950,370/226*8*22일*6명	9,114		
-휴일근무수당 1,950,370/226*8*150%*20일*6명	12,428		
○자녀학비보조수당	1,200		
-대학생 300,000*4명*1회	1,200		
○위생비 100,000*6명*12월	7,200		
○대민봉사비 50,000*6명*12월	3,600		
○피복비 948,000	948		
○4대보험 사용자부담금	20,942		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 242,374,000*4.5%	10,907		
-건강보험 242,374,000*2.665%	6,460		
-고용보험 242,374,000*1.3%	3,151		
-노인장기요양보험 6,460,000*6.55%	424		
기본경비(지역경제과)	107,488	117,568	△10,080
기본경비(지역경제과)	107,488	117,568	△10,080
201 일반운영비	20,608	21,952	△1,344
01 사무관리비	15,808	17,152	△1,344
○부서운영기본수용비 5,000,000*80%	4,000		
○칼라프린터 소모품 및 잉크 100,000*12월	1,200		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*28명*4식*12월	9,408		
○복사기 임차료 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 500,000*12월*80%	4,800		
202 여비	83,520	92,160	△8,640
01 국내여비	83,520	92,160	△8,640
○기본업무추진여비 20,000*12일*29명*12월	83,520		
203 업무추진비	3,360	3,456	△96
04 부서운영업무추진비	3,360	3,456	△96
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		