세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 경제녹지과

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제녹지과	4,962,586	4,080,419	882,167
	국 913,240		
	지 60,000		
	시 744,397		
	구 3,244,949		
산업진흥	235,390	151,145	84,245
	국 55,701		
	지 60,000		
	시 37,765		
	구 81,924		
전통시장 환경개선	27,220	36,220	△9,000
	시 3,000		
	구 24,220		
전통시장 활성화사업 지원	2,580	2,580	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전통시장 시설현대화사업 사전컨설팅 등 250,000원*3일*2개시장	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○시장활성화를 위한 상인 간담회 등 20,000원*20명*3회*90%	1,080		
전통시장편의시설 유지관리	18,640	18,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 등 800,000원*12개월*90%	8,640		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○전통시장 시설물 긴급 보수	10,000		
전통시장 화재공제료 지원	6,000	15,000	△9,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	15,000	△9,000
	시 3,000		
	구 3,000		
06 보험금	6,000	15,000	△9,000
○전통시장 화재공제료 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역경제 활성화	137,822	70,925	66,897
	국 18,142		
	지 60,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,165		
	구 38,515		
물가조사 지원	17,350	17,670	△320
101 인건비	14,848	14,898	△50
04 기간제근로자등보수	14,848	14,898	△50
○물가모니터 인부임			
86,008원*2명*7일*12월	14,450		
○보험료	398		
-고용보험부담금 14,450,000원*1.75%	253		
-산재보험부담금 14,450,000원*1%	145		
201 일반운영비	1,746	2,016	△270
01 사무관리비	1,746	2,016	△270
○명절 물가안정 홍보물 제작 등	1,746		
-플래카드 제작			
10,000원*6m*2개*2회*90%	216		
-홍보물 제작 850,000원*2회*90%	1,530		
203 업무추진비	756	756	0
03 시책추진업무추진비	756	756	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 등			
20,000원*21명*2회*90%	756		
착한가격업소 활성화 지원사업	60,472	53,255	7,217
	국 18,142		
	시 21,165		
	구 21,165		
301 일반보전금	60,472	53,255	7,217
	국 18,142		
	시 21,165		
	구 21,165		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,472	53,255	7,217
○2025년 착한가격업소 활성화 지원	60,472		
	국 18,142		
	시 21,165		
	구 21,165		
인구감소지역 기업지원 특례보증(인구)	60,000	0	60,000
	지 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	지 60,000		
08 이차보전금	60,000	0	60,000
○인구감소지역 기업 이차보전 지원			
3,000,000,000원*2%	60,000		
	지 60,000		
석유가스 · 에너지 관리	70,348	44,000	26,348
	국 37,559		

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 석유가스 · 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,600		
	구	19,189		
석유제품 홍보 지원		630	900	△270
201 일반운영비		630	900	△270
01 사무관리비		630	900	△270
○에너지절약 홍보물 제작 등				
700,000원*90%		630		
LPG용기 사용가구 시설개선		9,918	8,100	1,818
	국	4,959		
	구	4,959		
403 자치단체등자본이전		9,918	8,100	1,818
	국	4,959		
	구	4,959		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,918	8,100	1,818
○LPG용기 사용가구시설개선		9,918		
	국	4,959		
	구	4,959		
저소득층 LED조명 교체사업		13,800	15,000	△1,200
	국	9,600		
	시	2,100		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		13,800	15,000	△1,200
	국	9,600		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 시설비		13,800	15,000	△1,200
○저소득층 LED조명교체사업		13,800		
	국	9,600		
	시	2,100		
	구	2,100		
복지시설 LED조명 교체사업		46,000	20,000	26,000
	국	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
401 시설비및부대비		46,000	20,000	26,000
	국	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
01 시설비		46,000	20,000	26,000
○복지시설 LED조명 교체사업(3개소)		46,000		
	국	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		

부서: 경제녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 · 녹지 조성 및 관리	1,144,728	1,014,735	129,993
녹지 관리	664,837	643,600	21,237
가로수 및 화단관리	528,836	504,369	24,467
101 인건비	256,590	257,432	△842
04 기간제근로자등보수	256,590	257,432	△842
○가로수 및 화단관리 인부임	223,621		
-전정 및 제초작업 86,008원*10명*200일	172,016		
-초화식재 및 사후관리 86,008원*3명*200일	51,605		
○보험료	25,169		
-고용보험부담금 223,621,000원*1.75%	3,914		
-산재보험부담금 223,621,000원*1%	2,237		
-국민연금보험부담금 223,621,000원*4.5%	10,063		
-국민건강보험부담금 223,621,000원*3.545%	7,928		
-노인장기요양보험부담금 7,928,000원*12.951%	1,027		
○상여금 300,000원*13명	3,900		
○맞춤형복지급여 300,000원*13명	3,900		
201 일반운영비	40,431	39,162	1,269
01 사무관리비	18,265	17,046	1,219
○수목급수차량 및 장비임차 600,000원*10대	6,000		
○조경공사 참고서적 구독료	590		
-물가정보지(1월~12월) 300,000원*1회	300		
-환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		
-건설품셈 70,000원*1권	70		
○수목부산물 적치장 임대료	5,000		
○기간제근로자 안전장비	5,075		
-안전모 45,000원*29명	1,305		
-안전화 75,000원*29명	2,175		
-조끼등 안전용품 55,000원*29명	1,595		
○공원녹지산지관리원 피복비	1,600		
-피복비(작업복, 방한복, 작업화, 모자, 우의, 조끼) 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	22,166	22,116	50
○공공요금 및 제세	7,496		
-전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소*90%	4,212		
-수도요금(보수대로 중앙분리화단 등 14개소) 40,000원*6개월*14개소*90%	3,024		
-자동차세 50,000원*2대*1회	100		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	12,240		
-차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 400,000원*2대*12개월*90%	8,640		
-차량수리비 4,000,000원*90%	3,600		
○시설장비 유지비	2,430		
-기계장비 유류비 50,000원*6대*6개월*90%	1,620		
-엔진톱 150,000원*2대*90%	270		
-예취기 150,000원*4대*90%	540		
206 재료비	21,555	21,555	0
01 재료비	21,555	21,555	0
○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		
-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		
308 자치단체등이전	1,460	1,420	40
14 기타부담금	1,460	1,420	40
○국유재산 사용료(아미동쉼터, 동대신 숲또랑길)	1,460		
-아미동 쉼터 520,000원*1개소	520		
-동대신 숲또랑길 940,000원*1개소	940		
401 시설비및부대비	207,000	147,000	60,000
01 시설비	207,000	147,000	60,000
○재해위험목 제거	30,000		
○동절기 가로수 전정	30,000		
○관내 녹지대 시설물 설치 및 정비(파고라, 벤치 등)	10,000		
○관내 녹지대 수목보식 및 유지관리	60,000		
○녹지대 조형소나무류 전정	10,000		
○은행나무(암나무) 낙과 방지사업	7,000		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행나무 열매 채집망 설치사업	20,000		
○은행나무 수종갱신사업	30,000		
○구덕수원지 시설물 정비공사	10,000		
405 자산취득비	1,800	37,800	△36,000
01 자산및물품취득비	1,800	37,800	△36,000
○전정기,엔진톱 등 구입	1,800		
양묘장 운영	136,001	139,231	△3,230
101 인건비	64,409	64,619	△210
04 기간제근로자등보수	64,409	64,619	△210
○양묘장 관리 인부임			
86,008원*4명*162일	55,734		
○보험료	6,275		
-고용보험부담금 55,734,000원*1.75%	976		
-산재보험부담금 55,734,000원*1%	558		
-국민연금보험부담금			
55,734,000원*4.5%	2,509		
-국민건강보험부담금			
55,734,000원*3.545%	1,976		
-노인장기요양보험부담금			
1,976,000원*12.951%	256		
○상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	4,590	4,590	0
02 공공운영비	4,590	4,590	0
○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		
-양묘장비(관리기, 예취기) 수리비			
150,000원*2대*90%	270		
-양묘장 노후시설 보수(비닐 교체)			
1,000,000원*3동*90%	2,700		
206 재료비	34,002	32,022	1,980
01 재료비	34,002	32,022	1,980
○양묘장 운영 자재 구입	20,322		
-초화 종자(플러그묘, 씨앗 등)			
50,000원*300봉지*90%	13,500		
-원예용 상토(분갈이흙 등)			
8,000원*350포*90%	2,520		
-비료(퇴비, 복합비료 등)			
10,000원*250포*90%	2,250		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개*90%	252		
-농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*50병*90%	900		
-기타자재(비닐, 묘종판 등) 1,000,000원*90%	900		
○계절초화 구매	9,000		
-계절초화 500원*20,000주*90%	9,000		
○부산터널 앞 꽃벽 구매	4,680		
-그루백 26,000원*200개*1회*90%	4,680		
401 시설비및부대비	33,000	38,000	△5,000
01 시설비	33,000	38,000	△5,000
○수목부산물 처리 165,000원*200톤	33,000		
공원 관리	479,891	371,135	108,756
송도공원 관리	198,703	178,928	19,775
101 인건비	67,827	68,052	△225
04 기간제근로자등보수	67,827	68,052	△225
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	59,346		
-목재데크 및 시설물 관리 86,008원*3명*230일	59,346		
○보험료	6,681		
-고용보험부담금 59,346,000원*1.75%	1,039		
-산재보험부담금 59,346,000원*1%	594		
-국민연금보험부담금 59,346,000원*4.5%	2,671		
-국민건강보험부담금 59,346,000원*3.545%	2,104		
-노인장기요양보험부담금 2,104,000원*12.951%	273		
○상여금 300,000원*3명	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	50,476	50,476	0
01 사무관리비	5,637	5,637	0
○송도공원 화장실용품 구입	1,296		
-화장지(대형롤) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
○공원이용 안내현수막 구입 60,000원*8개	480		
○전기안전 대행료 65,000원*5개소*12월*1.1*90%	3,861		
02 공공운영비	44,839	44,839	0
○전기요금	32,896		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,085		

부서: 경제녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,280원*35KW*12개월*1.1*90%	2,196		
· 사용료 93.5원*2,400KW*4개월*1.1*90%	889		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	3,085		
· 기본료 5,280원*35KW*12개월*1.1*90%	2,196		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1*90%	889		
-송도인공폭포	14,306		
· 기본료 5,280원*110kw*12개월*1.1*90%	6,900		
· 사용료 93.5원*10,000kw*8개월*1.1*90%	7,406		
-음악분수	9,874		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1*90%	3,764		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1*90%	6,110		
-송도공원	2,546		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1*90%	879		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1*90%	1,667		
○상하수도요금	10,617		
-송도해수욕장 바닥 분수	2,549		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*400톤*4개월*1.1*90%	2,376		
-송도인공폭포	4,331		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*350톤*8개월*1.1*90%	4,158		
-음악분수	3,737		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1*90%	3,564		
○송도공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12개월*1개소	66		
○공중화장실 정화조 청소비 등 400,000원*1개소*90%	360		
○송도공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소*90%	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○송도공원관리 재료 구입	13,500		

부서: 경제녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	65,000	45,000	20,000
01 시설비	65,000	45,000	20,000
○송도해수욕장 시설물 및 수목정비	40,000		
○송도공원 수경시설 정비	25,000		
암남공원 관리	281,188	192,207	88,981
101 인건비	127,397	113,416	13,981
04 기간제근로자등보수	127,397	113,416	13,981
○공원관리 인부임	111,811		
-암남공원관리 86,008원*5명*260일	111,811		
○보험료	12,586		
-고용보험부담금 111,811,000원*1.75%	1,957		
-산재보험부담금 111,811,000원*1%	1,119		
-국민연금보험부담금 111,811,000원*4.5%	5,032		
-국민건강보험부담금 111,811,000원*3.545%	3,964		
-노인장기요양보험부담금 3,964,000원*12.951%	514		
○상여금 300,000원*5명	1,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	52,991	52,991	0
01 사무관리비	11,980	11,980	0
○공중화장실 용품 구입	6,480		
-화장지(대형롤) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		
○공원 관리사무소 관리용품 구입 1,000,000원*90%	900		
○이동식 화장실 이동대피 장비임차 3,520,000원*1회	3,520		
○암남공원 관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월*90%	1,080		
02 공공운영비	41,011	41,011	0

부서: 경제녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○공원 녹지장비 관리	2,106		
-공원관리장비(예취기,동력톱) 유류비 30,000원*6개월*3대*90%	486		
-동력분무기 200,000원*3대*90%	540		
-예취기 200,000원*2대*90%	360		
-동력톱 200,000원*4대*90%	720		
○다목적운반차 유지관리 등 1,590원*1대*6L*230일*90%	1,975		
○암남공원 화장실 유지관리 550,000원*5개소*90%	2,475		
○공원내 가로등 유지관리 120,000원*31개*90%	3,348		
○화장실 정화조 청소비 등 400,000원*5개소*90%	1,800		
○물탱크 청소비 100,000원*6개소*2회*90%	1,080		
○암남공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12개월*5개소	330		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○암남공원 관리 재료 구입 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	99,000	9,000	90,000
01 시설비	99,000	9,000	90,000
○암남공원 시설물 정비	30,000		
○동섬 녹지 및 초화식재 정비	20,000		
○암남공원 출렁다리 정기 안전점검 등	9,000		
○송도해안산책로 유지관리	40,000		
산림 자원화	2,208,234	1,520,558	687,676
	국 717,889		
	시 323,864		
	구 1,166,481		
산림관리	1,482,451	824,545	657,906
	국 680,762		
	시 307,156		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	494,533		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)		100,825	97,618	3,207
	국	50,739		
	시	15,178		
	구	34,908		
201 일반운영비		600	600	0
	국	300		
	시	90		
	구	210		
02 공공운영비		600	600	0
○예찰방제차량 유류비 등		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
401 시설비및부대비		100,225	97,018	3,207
	국	50,439		
	시	15,088		
	구	34,698		
01 시설비		100,225	97,018	3,207
○산림병해충 예찰방제단 운영(경상)		100,225		
	국	50,439		
	시	15,088		
	구	34,698		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)		2,237	2,852	△615
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
401 시설비및부대비		2,237	2,852	△615
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
01 시설비		2,237	2,852	△615
○산림병해충 예찰방제단 운영(자본)		2,237		
	국	1,119		
	시	335		
	구	783		
소나무재선충병방제		18,015	33,391	△15,376
	국	14,424		
	시	804		
	구	2,787		
401 시설비및부대비		18,015	33,391	△15,376
	국	14,424		
	시	804		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,787		
01 시설비		18,015	33,391	△15,376
○소나무재선충병방제		18,015		
	국	14,424		
	시	804		
	구	2,787		
일반병해충방제		47,539	23,550	23,989
	국	32,985		
	시	4,278		
	구	10,276		
201 일반운영비		11,880	11,880	0
	국	8,316		
	시	1,070		
	구	2,494		
01 사무관리비		11,880	11,880	0
○예찰방제차량 임차비		11,880		
	국	8,316		
	시	1,070		
	구	2,494		
401 시설비및부대비		35,659	11,670	23,989
	국	24,669		
	시	3,208		
	구	7,782		
01 시설비		35,659	11,670	23,989
○일반병해충방제		35,659		
	국	24,669		
	시	3,208		
	구	7,782		
정책 숲 가꾸기		24,298	26,036	△1,738
	국	12,149		
	시	3,641		
	구	8,508		
401 시설비및부대비		24,298	26,036	△1,738
	국	12,149		
	시	3,641		
	구	8,508		
01 시설비		24,298	26,036	△1,738
○어린나무가꾸기		8,678		
	국	4,339		
	시	1,302		
	구	3,037		
○풀베기		8,678		
	국	4,339		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,302		
	구 3,037		
○덩굴제거	6,942		
	국 3,471		
	시 1,037		
	구 2,434		
숲길조성관리(1단계 시도 전환사업)	64,000	96,000	△32,000
	시 54,400		
	구 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	96,000	△32,000
	시 54,400		
	구 9,600		
01 시설비	64,000	96,000	△32,000
○등산로 정비	64,000		
	시 54,400		
	구 9,600		
산림시설 관리	173,272	151,692	21,580
101 인건비	22,611	22,686	△75
04 기간제근로자등보수	22,611	22,686	△75
○산림시설관리원 인부임			
86,008원*1명*230일	19,782		
○산림시설관리원 보험료	2,229		
-고용보험부담금 19,782,000원*1.75%	347		
-산재보험부담금 19,782,000원*1%	198		
-국민연금보험부담금			
19,782,000원*4.5%	891		
-국민건강보험부담금			
19,782,000원*3.545%	702		
-노인장기요양보험부담금			
702,000원*12.951%	91		
○명절 상여금 300,000원*1명	300		
○맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	28,570	26,915	1,655
01 사무관리비	10,000	9,605	395
○산림시설관리사업 소모품 등 구입			
1,000,000원*90%	900		
○산림사업 기간제근로자 안전장비	9,100		
-안전화 등 80,000원*70명	5,600		
-안전 장비 등 50,000원*70명	3,500		
02 공공운영비	18,570	17,310	1,260
○목재파쇄기 수리 3,000,000원*1개소	3,000		
○흙먼지털이기 전기료			
65,000원*7개소*12개월	5,460		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교행알리미 전기료 30,000원*4개소*12개월	1,440		
○시약산 천마다리 전기료 80,000원*1개소*12개월	960		
○산불예방 무선중계기 전기료 10,000원*1개소*12개월	120		
○산불예방 정보알리미 통신비 10,000원*1개소*12개월	120		
○스마트 폴(CCTV) 전기료 10,000원*21개소*12개월	2,520		
○스마트 폴(CCTV) 전용 회선료 82,500*5개소*12개월	4,950		
301 일반보전금	2,091	2,091	0
14 기타보상금	2,091	2,091	0
○부민산쉼터 부지사용료 58,000원*846.3㎡*25/1,000	1,228		
○서구종단트레킹숲길 부지사용료 78,000원*381㎡*25/1,000	743		
○남부민동 칠보사 일원 사방시설 부지사용료 10,000원*12개월	120		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○등산로 재해위험목 제거 1,000,000원*30본	30,000		
○서구 종단 트레킹숲길 정비 등	30,000		
○등산로 칡덩굴 제거	60,000		
계류보전 시설	443,756	193,756	250,000
	국 310,629		
	시 93,188		
	구 39,939		
401 시설비및부대비	443,756	193,756	250,000
	국 310,629		
	시 93,188		
	구 39,939		
01 시설비	443,756	193,756	250,000
○계류보전	443,756		
	국 310,629		
	시 93,188		
	구 39,939		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	61,950	59,880	2,070
	국 24,780		
	시 11,151		
	구 26,019		
401 시설비및부대비	61,950	59,880	2,070
	국 24,780		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,151		
	구 26,019		
01 시설비	61,950	59,880	2,070
○산사태현장예방단	61,950		
	국 24,780		
	시 11,151		
	구 26,019		
사방시설 외관점검	539	10,660	△10,121
	국 377		
	시 113		
	구 49		
401 시설비및부대비	539	10,660	△10,121
	국 377		
	시 113		
	구 49		
01 시설비	539	10,660	△10,121
○사방시설 외관점검	539		
	국 377		
	시 113		
	구 49		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120	81,360	△54,240
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
401 시설비및부대비	27,120	81,360	△54,240
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
01 시설비	27,120	81,360	△54,240
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120		
	국 13,560		
	시 4,068		
	구 9,492		
암남2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	440,000	0	440,000
	국 220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	국 220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
01 시설비	440,000	0	440,000
○암남2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	440,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
구민 나무심기	5,900	5,900	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○나무심기의 날 묘목 구입			
10,000원*500본	5,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○나무심기의 날 간식 구입 등			
1,000,000원*90%	900		
시약산 천마다리 안전점검 용역 추진	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설물 안전점검	5,000		
등산로 스마트 폴 설치(1단계 시도 전환사업)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○등산로 스마트 폴 설치	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산사태취약지역 정비	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○산사태취약지역 CCTV 설치			
3,200,000원*15개소	48,000		
산불예방	725,783	696,013	29,770
	국 37,127		
	시 16,708		
	구 671,948		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대 지원)	619,758	628,787	△9,029
	국 33,248		
	시 14,962		
	구 571,548		
101 인건비	600,139	602,112	△1,973
	국 30,898		
	시 13,905		
	구 555,336		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	600,139	602,112	△1,973
○기간제근로자등보수			
86,008원*29명*210일	523,789		
국	30,898		
시	13,905		
구	478,986		
○기간제근로자등보험료	58,950		
-고용보험부담금 523,789,000원*1.75%	9,167		
-산재보험부담금 523,789,000원*1%	5,238		
-국민연금보험부담금 523,789,000원*4.5%	23,571		
-국민건강보험부담금 523,789,000원*3.545%	18,569		
-노인장기요양보험부담금 18,569,000원*12.951%	2,405		
○명절 상여금 300,000원*29명	8,700		
○복지 포인트 300,000원*29명	8,700		
201 일반운영비	17,999	25,055	△7,056
국	2,350		
시	1,057		
구	14,592		
01 사무관리비	16,924	23,980	△7,056
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 9,000원*2명*180일	3,240		
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○산불감시원 및 현장근무자 안전장비 등 구입	4,784		
국	1,920		
시	864		
구	2,000		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
02 공공운영비	1,075	1,075	0
○산불순찰차량 유류비	1,075		
국	430		
시	193		
구	452		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○산림근로자 간담회 개최 등 1,500,000원*90%	1,350		
○산불예방 업추추진 300,000원*90%	270		
산불진화장비 유지관리	17,956	17,956	0
201 일반운영비	14,356	14,356	0

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,356	14,356	0
○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		
-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	4,000		
-특장차	3,000		
-소형화물차	1,000		
○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	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○산불예방 재료비(자재 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(GPS단말기) 사용료 130,000원*10대	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화 급식비 지원)	455	800	△345
	국 182		
	시 82		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 191		
201 일반운영비	455	800	△345
	국 182		
	시 82		
	구 191		
01 사무관리비	455	800	△345
○산불진화 급식비	455		
	국 182		
	시 82		
	구 191		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화공무원 출동여비 지원)	568	1,000	△432
	국 227		
	시 102		
	구 239		
202 여비	568	1,000	△432
	국 227		
	시 102		
	구 239		
01 국내여비	568	1,000	△432
○산불진화 출동비	568		
	국 227		
	시 102		
	구 239		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 개인진화장비 지원)	7,376	7,800	△424
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
405 자산취득비	7,376	7,800	△424
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
01 자산및물품취득비	7,376	7,800	△424
○개인진화장비 구입	7,376		
	국 2,950		
	시 1,328		
	구 3,098		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화용 임차헬기)	38,370	38,370	0
308 자치단체등이전	38,370	38,370	0
07 자치단체간부담금	38,370	38,370	0
○산불진화용 임차헬기 자치단체간 부담금 38,370,000원*1식	38,370		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 지휘차량 구입)	40,000	0	40,000

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○산불 지휘차량 구입	40,000		
농·수·축산업 경쟁력 강화	955,680	977,826	△22,146
	국 139,650		
	시 382,768		
	구 433,262		
농가 소득 안정	22,793	22,793	0
	시 11,278		
	구 11,515		
유기질비료 지원(2단계 시군구 전환사업)	2,533	2,533	0
	시 648		
	구 1,885		
307 민간이전	2,533	2,533	0
	시 648		
	구 1,885		
02 민간경상사업보조	2,533	2,533	0
○유기질비료 지원사업	2,533		
	시 648		
	구 1,885		
농업인 재해안전공제료 지원	660	660	0
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	660	660	0
	시 330		
	구 330		
06 보험금	660	660	0
○농업인 재해안전 공제료 지원	660		
	시 330		
	구 330		
도시 농업 활성화(1단계 시도 전환사업)	19,600	19,600	0
	시 10,300		
	구 9,300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시농업 홍보 및 교육 소모품 등	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○친환경 농자재 지원	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
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	17,600	17,600	0
	시 8,800		
	구 8,800		
02 민간경상사업보조	17,600	17,600	0
○생태학습형 학교 텃밭운영	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○상자텃밭 보급	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
동물보호	209,460	207,360	2,100
	국 32,950		
	시 86,950		
	구 89,560		
유기동물 위탁보호비 지원	51,710	51,710	0
	시 25,000		
	구 26,710		
201 일반운영비	1,710	1,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○유기동물 보호 물품			
2,000원*50개*90%	90		
○동물보호 홍보물 제작			
1,800,000원*90%	1,620		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○동물 보호비	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
길고양이 중성화사업 지원	140,000	140,000	0
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○길고양이 중성화 200,000원*700두	140,000		
	국 28,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,000		
	구 56,000		
동물등록 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○동물등록 대행수수료 지급	1,500		
-내장형 10,000원*120두	1,200		
-외장형 3,000원*100두	300		
유기동물 입양비용 지원사업	3,000	3,300	△300
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,000	3,300	△300
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
02 민간경상사업보조	3,000	3,300	△300
○유기동물 입양비용 지원사업	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
유기동물 구조보호	11,500	9,100	2,400
	국 3,450		
	시 4,025		
	구 4,025		
307 민간이전	11,500	9,100	2,400
	국 3,450		
	시 4,025		
	구 4,025		
05 민간위탁금	11,500	9,100	2,400
○유기동물 구조보호	11,500		
	국 3,450		
	시 4,025		
	구 4,025		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	750	750	0
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	750	750	0
	시 375		
	구 375		
02 민간경상사업보조	750	750	0
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 150,000원*5두	750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
길고양이 중성화지원체계 구축	1,000	1,000	0
	시 800		
	구 200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 800		
	구 200		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○길고양이 중성화지원체계 구축	1,000		
	시 800		
	구 200		
축산물 유통관리	3,390	3,390	0
	국 200		
	시 140		
	구 3,050		
축산물 수거 및 재료비 지원	400	400	0
	국 200		
	시 140		
	구 60		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 140		
	구 60		
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	400		
	국 200		
	시 140		
	구 60		
광견병 예방접종시술비 지원	2,990	2,990	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○광견병 예방접종 홍보물 제작 등 60,000원*5개소*2회*90%	540		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○방역 및 축산 관련 업무 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*1,000두	2,000		
식생활교육 지원	294,580	86,149	208,431

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 104,000		
	시 95,290		
	구 95,290		
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	28,980	28,549	431
	시 14,490		
	구 14,490		
307 민간이전	28,980	28,549	431
	시 14,490		
	구 14,490		
02 민간경상사업보조	28,980	28,549	431
○초등돌봄교실 과일간식 지원	28,980		
	시 14,490		
	구 14,490		
임산부 친환경농산물 지원 사업	57,600	57,600	0
	시 28,800		
	구 28,800		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	시 28,800		
	구 28,800		
02 민간경상사업보조	57,600	57,600	0
○임산부 친환경농산물 지원	57,600		
	시 28,800		
	구 28,800		
농식품 바우처 지원	208,000	0	208,000
	국 104,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○농식품 바우처 지원 사업운영비	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	190,000	0	190,000
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	190,000	0	190,000
○농식품 바우처 지원	190,000		
	국 95,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,500		
	구 47,500		
어업 등 지원 관리	425,457	658,134	△232,677
	국 2,500		
	시 189,110		
	구 233,847		
지역수산업 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○인쇄물 제작 등 1,000,000원*4종	4,000		
소형어선 유류비 지원 사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○소형어선 유류비 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
수산종자 매입방류사업(1단계 시도 전환사업)	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
○수산종자 매입방류	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
해삼종자 매입방류사업	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○해삼종자 매입방류사업	20,000		
등대시설 관리	14,000	7,680	6,320
201 일반운영비	14,000	7,680	6,320
01 사무관리비	7,000	7,680	△680
○등대시설 위탁관리비(매월)	7,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○등대시설 도색 3,500,000원*2기	7,000		
어항시설 관리	3,404	5,810	△2,406
201 일반운영비	3,404	5,810	△2,406

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
01 사무관리비	3,404	3,404	0
○암남항 공중화장실 소모품 구입	1,404		
-화장지(대형롤)			
5,000원*16롤*12월*90%	864		
-기타 소모품(비누 등)			
5,000원*10개*12월*90%	540		
○어항시설 소모품 구입 등	2,000		
어업용 폐기물 처리지원	8,333	8,580	△247
	시 2,500		
	구 5,833		
307 민간이전	8,333	8,580	△247
	시 2,500		
	구 5,833		
05 민간위탁금	8,333	8,580	△247
○어업용 폐기물 처리 지원			
320,500원*26톤	8,333		
	시 2,500		
	구 5,833		
수산정책보험 지원사업	258,800	231,000	27,800
	시 129,400		
	구 129,400		
307 민간이전	258,800	231,000	27,800
	시 129,400		
	구 129,400		
02 민간경상사업보조	258,800	231,000	27,800
○어선원 재해보상보험 지원사업	182,800		
	시 91,400		
	구 91,400		
○어선 재해보상보험 지원사업	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
○어업인 안전보험 지원사업	1,000		
	시 500		
	구 500		
나잠어업인 잠수복지원사업	1,920	1,600	320
	시 960		
	구 960		
307 민간이전	1,920	1,600	320
	시 960		
	구 960		
02 민간경상사업보조	1,920	1,600	320
○나잠어업인 잠수복지원사업	1,920		
	시 960		

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 960		
어구보증금제 회수관리사업	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○어구보증금제 회수관리사업	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
행정운영경비(경제녹지과)	418,554	416,155	2,399
인력운영비	341,314	334,815	6,499
인력운영비	341,314	334,815	6,499
101 인건비	306,786	301,658	5,128
03 공무직(무기계약)근로자보수	306,786	301,658	5,128
○녹지관리원	125,576		
-통상임금	91,362		
· 기본급(13호봉)			
3,568,780원*2명*12월	85,651		
· 명절휴가비			
3,568,780원*40%*2회*2명	5,711		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	29,414		
· 휴일근무수당			
29,179원*150%*4시간*52일*2명	18,208		
· 연차유급휴가수당			
29,179원*8시간*20일*2명	9,338		
· 시간외근무수당			
29,179원*4시간*8일*2명	1,868		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
○공원관리원	123,067		
-통상임금	87,735		
· 기본급(10호봉)			
3,427,110원*2명*12월	82,251		
· 명절휴가비			
3,427,110원*40%*2회*2명	5,484		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 경제녹지과
정책: 행정운영경비(경제녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	30,532		
・연차유급휴가수당 28,061원*8시간*25일*2명	11,225		
・휴일근무수당 28,061원*150%*4시간*52일*2명	17,511		
・시간외근무수당 28,061원*4시간*8일*2명	1,796		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
○산림관리원	51,601		
-통상임금	41,222		
・기본급(5호봉) 3,220,410원*1명*12월	38,645		
・명절휴가비 3,220,410원*40%*2회*1명	2,577		
-가족수당	240		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-초과근무수당	8,459		
・휴일근무수당 17,619원*150%*4시간*52일*1명	5,498		
・시간외근무수당 17,619원*4시간*8일*1일	564		
・연차유급휴가수당 17,619원*8시간*17일*1명	2,397		
-정액급식비 140,000원*12개월*1명	1,680		
○성과상여금	6,542		
-녹지관리원 3,568,780원*38%*2명	2,713		
-공원관리원 3,427,110원*38%*2명	2,605		
-산림관리원 3,220,410원*38%*1명	1,224		
304 연금부담금등	34,528	33,157	1,371
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,528	33,157	1,371
○공무직근로자 보험료 부담금 등	34,528		
-고용보험부담금 306,786,000원*1.75%	5,369		
-산재보험부담금 306,786,000원*1%	3,068		
-국민연금부담금 306,786,000원*4.5%	13,806		
-국민건강보험부담금 306,786,000원*3.545%	10,876		
-노인장기요양부담금 10,876,000원*12.951%	1,409		
기본경비	77,240	81,340	△4,100
기본경비	77,240	81,340	△4,100
201 일반운영비	17,920	17,020	900
01 사무관리비	17,920	17,020	900
○부서운영 기본수용비	5,500		

부서: 경제녹지과
정책: 행정운영경비(경제녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*23명*12월	12,420		
202 여비	55,000	60,000	△5,000
01 국내여비	55,000	60,000	△5,000
○기본업무수행 출장여비	55,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		