세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	5,799,279	3,261,157	2,538,122
	국 3,003,439		
	시 1,543,843		
	구 1,251,997		
농,축산물 안전관리	45,200	16,300	28,900
	국 250		
	시 13,700		
	구 31,250		
농,축산물 유통관리	1,300	1,000	300
	국 250		
	시 250		
	구 800		
농산물 원산지 관리	700	500	200
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○농산물 원산지비교전시회 물품구입,안내판,현수막제작 100,000	100		
206 재료비	600	400	200
01 재료비	600	400	200
○농산물 원산지 검정 시료 수거비 5,000*20건*6회	600		
축산물 검사	600	500	100
	국 250		
	시 250		
	구 100		
206 재료비	600	500	100
	국 250		
	시 250		
	구 100		
01 재료비	600	500	100
○축산물 위생검사 시료 수거비 6,250*20건*4회	500		
	국 250		
	시 250		
○축산물 수거봉투 구입비 100,000	100		
동물보호	43,900	15,300	28,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호	시 13,450		
	구 30,450		
유기동물 보호 및 관리	43,900	11,700	32,200
	시 13,450		
	구 30,450		
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○사료비 10,000*20포	200		
206 재료비	700	0	700
	시 350		
	구 350		
01 재료비	700	0	700
○고양이 포획틀 구입 140,000*5개	700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	43,000	11,400	31,600
	시 13,100		
	구 29,900		
05 민간위탁금	43,000	11,400	31,600
○유기동물 위탁보호비 80,000*500두	40,000		
	시 11,600		
	구 28,400		
○고양이 포획 및 중성화 시술료 100,000*30두	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
산림 보호 및 육성	2,041,269	1,320,413	720,856
	국 1,011,189		
	시 504,143		
	구 525,937		
산불방지대책	320,028	403,066	△83,038
	국 36,299		
	시 8,551		
	구 275,178		
산불예방 및 진화태세 확립	255,194	238,917	16,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	234,174	215,940	18,234
10 기간제근로자등보수	234,174	215,940	18,234
○산불방지인부임 35,990*40명*150일	215,940		
○국민연금보험부담금 215,940,000*4.5%	9,718		
○국민건강보험부담금 215,940,000*2.54%	5,485		
○고용보험부감금 215,940,000*1.3%	2,808		
○노인장기요양보험부담금 5,485,000*4.05%	223		
201 일반운영비	16,860	18,817	△1,957
01 사무관리비	16,860	6,380	10,480
○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		
○산불감시원 호각구입 1,000*40개	40		
○산불조심 적색조끼 구입 15,000*40벌	600		
○월동피복비 60,000*10벌	600		
○산불방지 대책본부 급량비 2,000,000	2,000		
○무전기 수리비 1,200,000	1,200		
○산불감시용 무전기밧데리 구입 66,000*30개	1,980		
○산불예방 상황근무 수당 7,500,000	7,500		
○무단경작지 폐기물처리비 150,000*4회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○산화경방 업무추진비 1,000,000*80%	800		
206 재료비	3,360	3,360	0
01 재료비	3,360	3,360	0
○산불방지 자재구입	3,360		
-깃발 5,640*250개	1,410		
-대나무 3,000*250개	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림관리 자재 및 작업도구	1,200,000	1,200		
산불예방 및 진화태세 확립		13,080	64,040	△50,960
		국 5,246		
		시 2,343		
		구 5,491		
201 일반운영비		2,340	1,800	540
		국 936		
		시 421		
		구 983		
01 사무관리비		2,340	1,800	540
○산불진화 급식비	1,340,000	1,340		
		국 536		
		시 241		
		구 563		
○산불방지 근무복	1,000,000	1,000		
		국 400		
		시 180		
		구 420		
202 여비		600	600	0
		국 240		
		시 108		
		구 252		
01 국내여비		600	600	0
○산불진화 출동비	600,000	600		
		국 240		
		시 108		
		구 252		
206 재료비		4,340	4,340	0
		국 1,750		
		시 770		
		구 1,820		
01 재료비		4,340	4,340	0
○개인진화장비	4,340,000	4,340		
		국 1,750		
		시 770		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,820		
405 자산취득비		5,800	57,300	△51,500
	국	2,320		
	시	1,044		
	구	2,436		
01 자산및물품취득비		5,800	57,300	△51,500
○산불상황보고 프로그램	5,000,000	5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
○휴대용 무전기 구입	800,000	800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산림서비스 증진사업		51,754	100,109	△48,355
	국	31,053		
	시	6,208		
	구	14,493		
101 인건비		48,945	98,579	△49,634
	국	29,367		
	시	5,873		
	구	13,705		
10 기간제근로자등보수		48,945	98,579	△49,634
○산림재해 감시원 인건비	44,000,000	44,000		
	국	26,400		
	시	5,280		
	구	12,320		
○산림보호강화(보험료)	4,945,000	4,945		
	국	2,967		
	시	593		
	구	1,385		
202 여비		1,849	0	1,849
	국	1,110		
	시	219		
	구	520		
01 국내여비		1,849	0	1,849

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해 감시원(근로자 교육비) 553,000	553		
	국 332		
	시 64		
	구 157		
○산림재해 감시원(사업지도) 1,296,000	1,296		
	국 778		
	시 155		
	구 363		
206 재료비	960	1,530	△570
	국 576		
	시 116		
	구 268		
01 재료비	960	1,530	△570
○산림재해 감시원(작업복, 작업화) 960,000	960		
	국 576		
	시 116		
	구 268		
산림병해충 방제	296,413	614,325	△317,912
	국 204,125		
	시 27,681		
	구 64,607		
산림병해충방제	96,408	34,744	61,664
	국 48,204		
	시 14,461		
	구 33,743		
101 인건비	76,716	27,304	49,412
	국 38,358		
	시 11,507		
	구 26,851		
10 기간제근로자등보수	76,716	27,304	49,412
○예찰방제단 76,716,000	76,716		
	국 38,358		
	시 11,507		
	구 26,851		
201 일반운영비	7,440	7,440	0
	국 3,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		시 1,116		
		구 2,604		
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○작업차량 임차료	7,440,000	7,440		
		국 3,720		
		시 1,116		
		구 2,604		
206 재료비		12,252	0	12,252
		국 6,126		
		시 1,838		
		구 4,288		
01 재료비		12,252	0	12,252
○예찰방제단 방제복 등	9,252,000	9,252		
		국 4,626		
		시 1,388		
		구 3,238		
○동력천공기	1,500,000	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
○기계톱	1,500,000	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
소나무 재선충 방제		146,842	321,905	△175,063
		국 125,000		
		시 6,549		
		구 15,293		
401 시설비및부대비		146,842	321,905	△175,063
		국 125,000		
		시 6,549		
		구 15,293		
01 시설비		146,842	321,905	△175,063
○소나무재선충 피해목제거(2,000본)	48,195,000	48,195		
		국 34,754		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,030		
	구	9,411		
○소나무재선충병 나무주사(30ha)				
88,120,000		88,120		
	국	81,651		
	시	1,940		
	구	4,529		
○지상방제(50ha) 10,527,000		10,527		
	국	8,595		
	시	579		
	구	1,353		
솔껍질깍지벌레방제		39,914	242,892	△202,978
	국	24,273		
	시	4,692		
	구	10,949		
401 시설비및부대비		39,914	242,892	△202,978
	국	24,273		
	시	4,692		
	구	10,949		
01 시설비		39,914	242,892	△202,978
○솔껍질깍지벌레 나무주사(50ha)				
34,948,000		34,948		
	국	21,790		
	시	3,947		
	구	9,211		
○솔껍질깍지벌레 피해목벌채(10ha)				
4,966,000		4,966		
	국	2,483		
	시	745		
	구	1,738		
일반병해충 방제		13,249	14,784	△1,535
	국	6,648		
	시	1,979		
	구	4,622		
401 시설비및부대비		13,249	14,784	△1,535
	국	6,648		
	시	1,979		
	구	4,622		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,249	14,784	△1,535
○지효성방제(10ha) 1,225,000	1,225		
	국 636		
	시 176		
	구 413		
○푸사리움가지마름병(10ha) 12,024,000	12,024		
	국 6,012		
	시 1,803		
	구 4,209		
도시숲 관리	1,424,828	303,022	1,121,806
	국 770,765		
	시 467,911		
	구 186,152		
육림의 날 행사	850	750	100
201 일반운영비	350	250	100
01 사무관리비	350	250	100
○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)	126,351	139,104	△12,753
	국 70,196		
	시 16,846		
	구 39,309		
401 시설비및부대비	126,351	139,104	△12,753
	국 70,196		
	시 16,846		
	구 39,309		
01 시설비	126,351	139,104	△12,753

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기(150ha) 126,351,000	126,351		
	국 70,196		
	시 16,846		
	구 39,309		
도시숲 조성	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○도시숲 조성(백양산 계절테마공원) 500,000,000	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
○도시숲 조성(공유지 도시숲) 200,000,000	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○도시숲 조성(가로변 숲길조성) 100,000,000	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
임도	182,564	40,470	142,094
	국 162,280		
	시 6,085		
	구 14,199		
401 시설비및부대비	182,564	40,470	142,094
	국 162,280		
	시 6,085		
	구 14,199		
01 시설비	182,564	40,470	142,094
○임도보수 13,364,000	13,364		
	국 11,880		
	시 445		
	구 1,039		
○임도신설 169,200,000	169,200		
	국 150,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,640		
		구 13,160		
등산로 정비		152,833	61,120	91,713
		국 45,850		
		시 32,095		
		구 74,888		
401 시설비및부대비		152,833	61,120	91,713
		국 45,850		
		시 32,095		
		구 74,888		
01 시설비		152,833	61,120	91,713
○등산로 정비	152,833,000	152,833		
		국 45,850		
		시 32,095		
		구 74,888		
사방사업		123,722	0	123,722
		국 86,605		
		시 11,135		
		구 25,982		
401 시설비및부대비		123,722	0	123,722
		국 86,605		
		시 11,135		
		구 25,982		
01 시설비		123,722	0	123,722
○사방사업타당성평가	3,922,000	3,922		
		국 2,745		
		시 353		
		구 824		
○산사태 예방(0.3ha)	24,300,000	24,300		
		국 17,010		
		시 2,187		
		구 5,103		
○계류보전(0.5㎞)	95,500,000	95,500		
		국 66,850		
		시 8,595		
		구 20,055		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경관조림	3,300	3,135	165
101 인건비	2,000	1,835	165
10 기간제근로자등보수	2,000	1,835	165
○조림지관리 및 추비작업 인부임 2,000,000	2,000		
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)	11,667	35,002	△23,335
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,667	35,002	△23,335
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
01 시설비	11,667	35,002	△23,335
○큰나무 공익조림(1ha) 11,667,000	11,667		
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
식목일 행사	22,180	22,080	100
201 일반운영비	2,180	2,080	100
01 사무관리비	2,180	2,080	100
○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		
지역경제활성화	3,023,465	1,333,443	1,690,022
	국 1,992,000		
	시 996,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 35,465			
지역경제관리	19,665	5,800	13,865
물가안정 및 중소기업 육성	6,765	5,800	965
201 일반운영비	868	1,200	△332
01 사무관리비	868	1,200	△332
○물가관련 홍보물 제작 240*1,000매*4종*80%	768		
○물가관련 현수막 제작 50,000*2개	100		
203 업무추진비	2,100	1,600	500
03 시책추진업무추진비	2,100	1,600	500
○지역경제 업무추진 간담회 개최 500,000*4회*80%	1,600		
○중소기업 활성화 업무추진비 500,000	500		
301 일반보상금	3,797	3,000	797
12 기타보상금	3,797	3,000	797
○물가모니터요원 보상금 3,000,000	3,000		
○물가안정모범업소 보상 830*60개업소*10매*2회*80%	797		
서면 특화거리 조성	11,920	0	11,920
201 일반운영비	10,920	0	10,920
01 사무관리비	10,920	0	10,920
○특화거리추진위원회 회의수당 17명*70,000원*4회	4,760		
○특화거리추진 주민설명회 개최 등	3,760		
-강사수당 4명*150,000*2회	1,200		
-원고료 4명*200,000원*2회	1,600		
-책자 인쇄등 1,200,000*80%	960		
○특화거리 심사 및 사업추진 관련 홍보물 등 3,000,000*80%	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○특화거리 업무추진 간담회 등 1,000,000	1,000		
상생발전협의회 운영	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상생발전협의회 위원수당 7명*70,000원*2회	980		
상거래 질서 확립	1,440	11,643	△10,203
유통분쟁 조정위원회 운영	700	770	△70
201 일반운영비	700	770	△70
01 사무관리비	700	770	△70
○유통분쟁조정위원회 위원수당 70,000*10명*1회	700		
석유품질 검사	640	640	0
206 재료비	640	640	0
01 재료비	640	640	0
○석유시료용기구입 1,000*300개	300		
○석유품질검사비용 340,000	340		
계량기 정기 검사	100	10,233	△10,133
201 일반운영비	100	5,150	△5,050
01 사무관리비	100	5,150	△5,050
○계량기 기준기 검사 100,000	100		
에너지 절약 및 이용 합리화	800	720	80
에너지 절약 홍보 및 시책추진	800	720	80
201 일반운영비	800	720	80
01 사무관리비	800	720	80
○에너지관련 홍보물 제작(팜플렛, 현수막 제작) 1,000,000*80%	800		
재래시장 활성화	3,001,560	1,252,780	1,748,780
	국 1,992,000		
	시 996,000		
	구 13,560		
재래시장 시설 현대화	2,988,000	1,240,000	1,748,000
	국 1,992,000		
	시 996,000		
402 민간자본이전	2,988,000	1,240,000	1,748,000
	국 1,992,000		
	시 996,000		
01 민간자본보조	2,988,000	1,240,000	1,748,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부전시장 차양설치 및 외부판넬 교체공사 441,000,000	441,000		
	국 294,000		
	시 147,000		
○부전상가 2차 아케이드 설치 2,160,000,000	2,160,000		
	국 1,440,000		
	시 720,000		
○부산평화시장 냉난방, 전광판 및 출입구 변경 387,000,000	387,000		
	국 258,000		
	시 129,000		
재래시장 활성화 사업추진	3,560	3,020	540
201 일반운영비	2,760	1,420	1,340
01 사무관리비	2,760	1,420	1,340
○현수막 제작 80,000*10개	800		
○홍보물 제작 350*4,000매*80%	1,120		
○시설현대화사업추진위원회운영수당 70,000*2명*2회*3개시장	840		
203 업무추진비	800	1,600	△800
03 시책추진업무추진비	800	1,600	△800
○재래시장사랑실천시민연대간담회개최 500,000*2회*80%	800		
재래시장 경영현대화 사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○재래시장 모니터링제	10,000		
-재래시장사랑실천시민연대 및 청소년 재래시장 체험 10,000,000	10,000		
초록도시 만들기 사업	265,145	190,600	74,545
	시 30,000		
	구 235,145		
녹지시설 관리 및 확충	265,145	190,600	74,545
	시 30,000		
	구 235,145		
초록도시 조성 및 관리	142,479	111,750	30,729
101 인건비	109,935	69,962	39,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	109,935	69,962	39,973
○양묘장관리	8,000		
-초화파종 5,000,000	5,000		
-묘목굴취,이식작업 3,000,000	3,000		
○쌈지공원 전담 정비팀 운영 30,000,000	30,000		
○가로수관리(전정 등) 30,000,000	30,000		
○화단,녹지대,조형수목, 공원시설 관리 30,000,000	30,000		
○개금건강공원관리 11,935,000	11,935		
201 일반운영비	32,424	41,788	△9,364
01 사무관리비	10,616	7,000	3,616
○도시녹화 사진출력 2,000,000*90%	1,800		
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000*12월	216		
-건설표준품셈집 50,000*2권	100		
○민간조경우수사례지 시상 500,000	500		
○설계S/W구입(캐디안) 2,000,000	2,000		
○임차료	6,000		
-카고크래인(5톤) 300,000*10일*80%	2,400		
-녹지급수용 살수차(5톤) 300,000*15일*80%	3,600		
02 공공운영비	21,808	34,788	△12,980
○녹화조경지 상하수도요금(가야로중앙분리 대외23개소) 1,400,000*12월*80%	13,440		
○예취기외 2종 수리비 700,000	700		
○예취기외 3종 유류비	2,268		
-휘발유 1,400*70ℓ*12월	1,176		
-경 유 1,300*70ℓ*12월	1,092		
○공원내 보안등 유지관리 2,400,000	2,400		
○공원내 어린이놀이시설 설치검사비 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	120	0	120
10 행사실비보상금	120	0	120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 비교견학 20,000*6명	120		
쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비	87,500	78,850	8,650
206 재료비	57,700	53,850	3,850
01 재료비	57,700	53,850	3,850
○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 10,000,000	10,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○녹지관리장비구입(동력톱 외)	4,800		
-동력톱 2점 600,000*2점	1,200		
-발전기 3,600,000*1점	3,600		
전포배수지 쌈지공원 정비	35,166	0	35,166
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전포배수지 쌈지공원 정비	구 5,166		
401 시설비및부대비	35,166	0	35,166
	시 30,000		
	구 5,166		
01 시설비	35,166	0	35,166
○전포배수지 쌈지공원 정비 35,166,000	35,166		
	시 30,000		
	구 5,166		
행정운영경비(지역경제과)	424,200	400,401	23,799
인력운영비(지역경제과)	331,867	306,547	25,320
인력운영비(지역경제과)	331,867	306,547	25,320
101 인건비	328,459	303,091	25,368
02 수당	80,705	93,888	△13,183
○시간외 근무수당	80,705		
-5급 9,796*1명*30시간*12월	3,527		
-6급 8,312*5명*30시간*12월	14,962		
-7급 및 기능7급 7,457*11명*30시간*12월	29,530		
-8급 및 기능8급 6,682*10명*30시간*12월	24,056		
-9급 및 기능9급 5,993*4명*30시간*12월	8,630		
09 무기계약근로자보수	247,754	209,203	38,551
○녹지관리원인부임	102,717		
-기본급 1,184,950*6명*12월	85,317		
-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	57,915		
-기말수당 1,754,950*6명*4회*50%	21,060		
-정근수당 1,754,950*6명*2회*50%	10,530		
-체력단련 1,754,950*6명*5회*50%	26,325		
○복리후생비	42,156		
-정액급식비 160,000*6명*12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비 110,000*6명*12월	7,920		
-교통비 140,000*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 1,754,950*6명*2회*60%	12,636		
○초과근무수당	8,902		
-연차유급 1,904,950/226*8*22일*6명	8,902		
○자녀학비보조수당	6,114		
-고교생 409,450*3명*4회	4,914		
-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	18,202		
-국민연금 1,534,000*50%*12월	9,204		
-건강보험 1,002,000*50%*12월	6,012		
-고용보험 19,141,000*1.3%*12월	2,986		
203 업무추진비	3,408	3,456	△48
04 부서운영업무추진비	3,408	3,456	△48
○부서운영 업무추진비 355,000*12월*80%	3,408		
기본경비(지역경제과)	92,333	93,854	△1,521
기본경비(지역경제과)	92,333	93,854	△1,521
201 일반운영비	17,933	14,654	3,279
01 사무관리비	14,733	13,120	1,613
○부서운영기본수용비 5,000,000*80%	4,000		
○칼라프린터 소모품 및 잉크 100,000*12월	1,200		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*31명*4식*12월*80%	8,333		
○복사기 임차료 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	3,200	1,534	1,666
○우편요금 4,000,000*80%	3,200		
202 여비	74,400	79,200	△4,800
01 국내여비	74,400	79,200	△4,800
○기본업무추진여비 20,000*10일*31명*12월	74,400		