세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	4,805,343	8,547,540	△3,742,197
	국 600,909		
	지 826,200		
	기 42,000		
	시 769,833		
	구 2,566,401		
농,축산물 안전관리	223,990	198,246	25,744
	국 375		
	시 101,225		
	구 122,390		
농,축산물 유통관리	87,150	107,106	△19,956
	국 375		
	시 43,525		
	구 43,250		
농산물 원산지 관리	4,400	4,356	44
	시 1,150		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 1,000		
	구 2,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○농,축산물직거래장터 개설 3,500,000원	3,500		
	시 1,000		
	구 2,500		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○농산물 원산지 검정 시료 수거비 5,000*20건*6회	600		
307 민간이전	300	256	44
	시 150		
	구 150		
02 민간경상사업보조	300	256	44
○농업인 재해안전 공제료 지원 30,000*10세대	300		
	시 150		
	구 150		
축산물 검사	750	750	0
	국 375		
	시 375		
206 재료비	750	750	0
	국 375		
	시 375		
01 재료비	750	750	0
○축산물 위생검사 시료 수거비 750,000원	750		
	국 375		
	시 375		
도시농업 육성	82,000	102,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시옥상텃밭 조성사업 홍보 운영 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○도시옥상텃밭 조성사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
동물보호	136,840	91,140	45,700
	시 57,700		
	구 79,140		
유기동물 보호 및 관리	136,840	91,140	45,700
	시 57,700		
	구 79,140		
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○사료비 등 10,000*10포	100		
○이동식케이지 50,000*2개	100		
○동물보호법 홍보운영 240,000원	240		
307 민간이전	136,400	90,700	45,700
	시 57,700		
	구 78,700		
05 민간위탁금	136,400	90,700	45,700
○유기동물 위탁보호비 100,000,000원	100,000		
	시 41,000		
	구 59,000		
○고양이중성화수술비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○광견병예방접종시술비 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○마이크로칩 시술료 10,000*300두	3,000		
산림 보호 및 육성	1,609,764	2,714,550	△1,104,786
	국 555,073		
	시 243,208		
	구 811,483		
산불방지대책	703,049	543,673	159,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,029		
	시 47,632		
	구 588,388		
산불예방 및 진화태세 확립	510,530	456,559	53,971
101 인건비	450,750	396,859	53,891
04 기간제근로자등보수	450,750	396,859	53,891
○산불방지인부임 62,000*40명*155일	384,400		
○국민연금보험부담금 384,400,000*4.5%	17,298		
○국민건강보험부담금 384,400,000*3.06%	11,763		
○노인장기요양보험부담금 11,763,000*6.55%	771		
○고용보험부담금 384,400,000*1.5%	5,766		
○산재보험부담금 384,400,000*8%	30,752		
201 일반운영비	25,280	25,280	0
01 사무관리비	25,280	25,280	0
○산불방지 홍보전단 유인물 100*4,000매	400		
○산불조심 현수막 60,000*10개	600		
○산불조심 홍보 입간판 설치 100,000*8개	800		
○산불감시원 지급품	4,000		
-수첩, 호각, 모자, 조끼 4,000,000원	4,000		
○월동피복비 60,000*40벌	2,400		
○산불방지 대책본부 급량비 7,000*120일*3명	2,520		
○무전기 수리비 960,000원	960		
○산불방지 상황근무 수당 50,000*3명*80일	12,000		
○무단경작지 폐기물 처리비 200,000*2회	400		
○자료 정리용 물품 구매(프린터토너 등) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○산화경방 업무추진비 400,000*2회	800		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○산불방지 자재 구입	3,700		
-깃발 및 깃대 20,000*125개	2,500		
-기타 산림관리 자재 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000원	30,000		
산불예방 및 진화태세 확립(보조)	149,745	59,098	90,647
	국 59,898		
	시 26,955		
	구 62,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		127,745	47,998	79,747
	국	51,098		
	시	22,995		
	구	53,652		
04 기간제근로자등보수		127,745	47,998	79,747
○산불전문예방진화대 인건비(15명) 109,125,000원		109,125		
	국	43,650		
	시	19,643		
	구	45,832		
○산불전문예방진화대보험료(15명) 18,120,000원		18,120		
	국	7,248		
	시	3,262		
	구	7,610		
○산불전문예방진화대조장수당(2명) 500,000원		500		
	국	200		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		13,740	5,500	8,240
	국	5,496		
	시	2,473		
	구	5,771		
01 사무관리비		12,440	4,200	8,240
○산불진화 급식비(300명) 1,800,000원		1,800		
	국	720		
	시	324		
	구	756		
○산불전문예방진화대 근무복(15명) 6,000,000원		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
○산불현장출동차량 임차비 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불현장출동차량 유류비 640,000원		640		
	국	256		
	시	115		
	구	269		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관제시스템(10대) 1,300,000원		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	국	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○산불진화 출동비(100회) 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	5,460	3,000	2,460
	국 2,184		
	시 983		
	구 2,293		
01 재료비	5,460	3,000	2,460
○개인진화장비 5,460,000원	5,460		
	국 2,184		
	시 983		
	구 2,293		
405 자산취득비	800	1,600	△800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○휴대용무전기(1대) 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림서비스 증진사업(보조)	42,774	28,016	14,758
	국 7,131		
	시 20,677		
	구 14,966		
101 인건비	42,774	28,016	14,758
	국 7,131		
	시 20,677		
	구 14,966		
04 기간제근로자등보수	42,774	28,016	14,758
○숲해설가(2명) 28,516,000원	28,516		
	시 18,535		
	구 9,981		
○도시녹지관리원(1명) 14,258,000원	14,258		
	국 7,131		
	시 2,142		
	구 4,985		
산림병해충 방제	87,175	108,188	△21,013
	국 45,014		
	시 12,666		
	구 29,495		
소나무 재선충 방제	87,175	108,188	△21,013
	국 45,014		
	시 12,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,495		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소나무재선충병 방제차량 임차 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
401 시설비및부대비	80,175	101,188	△21,013
	국 41,514		
	시 11,548		
	구 27,113		
01 시설비	80,175	101,188	△21,013
○소나무재선충병 및 일반병해충 방제 80,175,000원	80,175		
	국 41,514		
	시 11,548		
	구 27,113		
도시숲 관리	819,540	2,062,689	△1,243,149
	국 443,030		
	시 182,910		
	구 193,600		
육림의 날 행사	1,150	1,150	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○육림의 날 행사 급량비 7,000*50명	350		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○조림지 추비용 복합비료 구입 20,000*40포	800		
아름다운 숲 가꾸기	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림작업장비(파쇄기, 엔진톱) 수리비 1,000,000원	1,000		
○산림작업장비 유류비 1,000,000원	1,000		
아름다운 숲 가꾸기(보조)	67,655	104,049	△36,394
	국 33,827		
	시 10,148		
	구 23,680		
401 시설비및부대비	67,655	104,049	△36,394
	국 33,827		
	시 10,148		
	구 23,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		67,655	104,049	△36,394
○큰나무 가꾸기(20ha)	37,772,000원	37,772		
		국 18,886		
		시 5,666		
		구 13,220		
○조림지가꾸기(20ha)	23,069,000원	23,069		
		국 11,534		
		시 3,460		
		구 8,075		
○어린나무 가꾸기(5ha)	6,814,000원	6,814		
		국 3,407		
		시 1,022		
		구 2,385		
사방사업		567,907	564,940	2,967
		국 397,536		
		시 119,262		
		구 51,109		
101 인건비		21,036	21,036	0
		국 14,725		
		시 4,419		
		구 1,892		
04 기간제근로자등보수		21,036	21,036	0
○산사태현장 예방단	21,036,000원	21,036		
		국 14,725		
		시 4,419		
		구 1,892		
201 일반운영비		3,850	3,850	0
		국 2,695		
		시 808		
		구 347		
01 사무관리비		3,850	3,850	0
○산사태현장예방 차량임차 및 유류비	3,850,000원	3,850		
		국 2,695		
		시 808		
		구 347		
206 재료비		3,000	3,000	0
		국 2,100		
		시 630		
		구 270		
01 재료비		3,000	3,000	0
○수방자재 등 구입	3,000,000원	3,000		
		국 2,100		
		시 630		
		구 270		
401 시설비및부대비		540,021	537,054	2,967
		국 378,016		
		시 113,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,600		
01 시설비	540,021	537,054	2,967
○사방사업 타당성 평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 824		
	구 352		
○계류보전사업(1㎞) 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
○산지사방(1ha) 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
○사방댐 사업(1개소) 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
○사방지 점검(2개소) 420,000원	420		
	국 294		
	시 88		
	구 38		
○사방댐 타당성 평가(1개소) 3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 824		
	구 352		
○사방댐 관리(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
경관조림	29,494	22,700	6,794
101 인건비	23,994	17,200	6,794
04 기간제근로자등보수	23,994	17,200	6,794
○조림지관리 및 추비작업 인부임 62,000*1명*50일	3,100		
○백양산 애진봉 철쭉 조림지작업 인부임 62,000*4명*70일	17,360		
○국민연금보험부담금 20,460,000*4.5%	921		
○국민건강보험부담금 20,460,000*3.06%	627		
○노인장기요양보험부담금 627,000*6.55%	42		
○고용보험부담금 20,460,000*1.5%	307		
○산재보험부담금 20,460,000*8%	1,637		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○무단경작지 홍보입간판 제작 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○조림지 유지관리 1,000,000원	1,000		
○백양산 애진봉 철쭉군락지 유지관리 4,000,000원	4,000		
경관조림(보조)	23,334	81,670	△58,336
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
401 시설비및부대비	23,334	81,670	△58,336
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	81,670	△58,336
○큰나무 공익조림(2㏊) 23,334,000원	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
식목일 행사	22,200	22,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○식목일행사 현수막 등 제작 100,000원	100		
○식목일행사 급량비 7,000*300명	2,100		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 수목식재 등 20,000,000원	20,000		
산림재해 예방 사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산림연접지 재해위험목 제거 20,000,000원	20,000		
산림내 편의시설 설치	85,800	22,920	62,880
	시 50,000		
	구 35,800		
201 일반운영비	4,800	1,920	2,880
02 공공운영비	4,800	1,920	2,880
○산림 내 편의시설(흙먼지털이기) 전기요금 80,000*5대*12월	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도(치유의숲 등) 우수 사례별 선진지 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
	시 50,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○산지내 편의 및 체육시설 정비 30,000,000원	30,000		
○백양산 등 산림편의시설 설치 50,000,000원	50,000		
시	50,000		
지역경제활성화	1,442,196	4,337,198	△2,895,002
국	45,461		
지	826,200		
기	42,000		
시	375,400		
구	153,135		
지역경제관리	7,780	7,610	170
물가안정 및 중소기업 육성	6,780	6,610	170
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
○물가관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○물가관련 현수막 제작 60,000*1개	60		
203 업무추진비	1,700	1,530	170
03 시책추진업무추진비	1,700	1,530	170
○지역경제활성화 업무추진비 1,200,000원	1,200		
○중소기업 활성화 업무추진 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	4,020	4,020	0
11 기타보상금	4,020	4,020	0
○물가모니터요원 보상금 12월*5명*50,000	3,000		
○물가안정모범업소 보상 850*60개업소*10매*2회	1,020		
대부업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대부업 민원신청서 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
상거래 질서 확립	20,160	2,048	18,112
유통산업관련 위원회 운영	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000*7명*1회	490		
석유품질 검사	300	300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○석유품질검사 시료채취 비용 300,000원	300		
계량기 정기 검사	18,212	100	18,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,842	0	12,842
04 기간제근로자등보수	12,842	0	12,842
○검사인부임 120,482*1명*30일	3,615		
○검사보조인부임 62,000*3명*30일	5,580		
○전수조사 인부임 62,000*2명*20일	2,480		
○국민연금보험부담금 11,675,000*4.5%	526		
○국민건강보험부담금 11,675,000*3.06%	358		
○노인장기요양보험부담금 358,000*6.55%	24		
○고용보험부담금 11,675,000*1.5%	176		
○산재보험부담금 11,675,000*0.704%	83		
201 일반운영비	5,370	100	5,270
01 사무관리비	5,370	100	5,270
○홍보용 현수막제작 60,000*5개	300		
○검사관련 인쇄물 120*7,500매	900		
○검사장비 임차료	3,600		
-검사장비 임차료 50,000*3일	150		
-차량 임차 40,000*30일	1,200		
-10톤 미만 계량기 검사장비 임차 750,000*3일	2,250		
○기준기 교정비용 30,000*분동19개	570		
통신판매업 등 조사 우편요금	1,158	1,158	0
201 일반운영비	1,158	1,158	0
02 공공운영비	1,158	1,158	0
○등록업체 정기점검 우편요금 1,930*50건*12월	1,158		
에너지 절약 및 이용 합리화	118,536	187,000	△68,464
	국 45,461		
	기 42,000		
	시 9,000		
	구 22,075		
에너지 절약 홍보 및 시책추진	1,710	1,500	210
201 일반운영비	1,710	1,500	210
01 사무관리비	1,710	1,500	210
○에너지절약 및 가스안전 홍보 비용	1,500		
-현수막 제작 부착 60,000*5매	300		
-홍보물 제작 배부 1,200*1,000매	1,200		
○온도계 교정검사 수수료 70,000*3대	210		
서민층(차상위계층) 가스시설 개선 지원	56,826	67,500	△10,674
	국 45,461		
	구 11,365		
403 자치단체등자본이전	56,826	67,500	△10,674
	국 45,461		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 에너지 절약 및 이용 합리화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,365		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		56,826	67,500	△10,674
○서민층 가스시설 개선 지원 231,000*246가구		56,826		
	국	45,461		
	구	11,365		
취약계층 전력효율 향상 사업		60,000	70,000	△10,000
	기	42,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		60,000	70,000	△10,000
	기	42,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 시설비		60,000	70,000	△10,000
○LED조명등 교체				
LED조명등 교체 공사 1식*60,000,000		60,000		
	기	42,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
전통시장 활성화		1,295,720	4,140,540	△2,844,820
	지	826,200		
	시	366,400		
	구	103,120		
전통시장 시설 현대화		1,283,600	4,127,500	△2,843,900
	지	826,200		
	시	366,400		
	구	91,000		
401 시설비및부대비		1,283,600	4,127,500	△2,843,900
	지	826,200		
	시	366,400		
	구	91,000		
01 시설비		1,283,600	4,127,500	△2,843,900
○부전상가 화장실 개보수, 1차 아케이드 보수, 간판설치 466,800,000원		466,800		
	지	306,600		
	시	131,200		
	구	29,000		
○부전시장 전기, 소방공사 261,000,000원		261,000		
	지	156,600		
	시	78,300		
	구	26,100		
○서면종합시장 노후 소방시설 등 교체, CCTV 설비공사 136,300,000원		136,300		
	지	85,800		
	시	39,550		
	구	10,950		
○부산전자종합시장 지하2층 천정구조보수 247,500,000원		247,500		
	지	165,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,750		
	구 13,750		
○부산평화시장 옥상방수공사 63,000,000원	63,000		
	지 42,000		
	시 17,500		
	구 3,500		
○양정시장 LED등 교체 72,000,000원	72,000		
	지 48,000		
	시 20,000		
	구 4,000		
○소방시설 개보수(개금큰시장 등 7개 전통시장) 37,000,000원	37,000		
	지 22,200		
	시 11,100		
	구 3,700		
전통시장 활성화 사업추진	4,120	4,040	80
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○홍보물(현수막,안내문 등) 제작 1,640,000원	1,640		
○시설현대화사업 추진위원회 운영수당 70,000*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○전통시장 사랑실천시민연대 간담회 개최 400,000*2회	800		
전통시장 경영현대화 사업	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○전통시장 홍보물(장바구니,부채등) 제작 등 8,000,000원	8,000		
초록도시 만들기 사업	899,747	762,258	137,489
	시 50,000		
	구 849,747		
녹지시설 관리 및 확충	899,747	762,258	137,489
	시 50,000		
	구 849,747		
초록도시 조성 및 관리	409,144	329,452	79,692
101 인건비	361,877	266,424	95,453
04 기간제근로자등보수	361,877	266,424	95,453
○양묘장, 가로수, 녹지대관리(초화생산,전정, 관리 등) 62,000*23명*180일	256,680		
○개금건강 쌈지공원관리 외 2개소 62,000*7명*150일	65,100		
○기관부담보험료	40,097		
-국민연금 321,780,000*4.5%	14,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 321,780,000*3.06%	9,847		
-고용보험 321,780,000*1.5%	4,827		
-산재보험 321,780,000*3.2%	10,297		
-노인장기요양보험 9,847,000*6.55%	645		
201 일반운영비	45,787	61,608	△15,821
01 사무관리비	18,616	21,516	△2,900
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000*2권	100		
○임차료	16,500		
-굴삭기(06) 660,000*10일	6,600		
-카고크레인(5톤) 440,000*5일	2,200		
-녹지급수용 살수차(5톤) 385,000*20일	7,700		
○녹지관리 장비 등 수리비 1,000,000원	1,000		
○프린터 토너 구입 200,000*2대*2회	800		
02 공공운영비	27,171	40,092	△12,921
○녹화조경지 상하수도요금(가야로중앙분리화단외54개소) 1,500,000*12월	18,000		
○녹화조경지 전기요금 220,000*12월	2,640		
○녹지관리 장비 등 유류비	4,380		
-휘발유 1,500*150ℓ *12월	2,700		
-경유 1,400*100ℓ *12월	1,680		
○녹지관리원 휴대폰 통신요금 35,850*5대*12월	2,151		
301 일반보상금	480	420	60
09 행사실비보상금	480	420	60
○녹지관리원 비교견학 50,000*6명	300		
○녹지관리원 체육대회 30,000*6명	180		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000*2회	1,000		
쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비	292,500	293,500	△1,000
206 재료비	87,500	87,500	0
01 재료비	87,500	87,500	0
○초화구입비	24,500		
-메리골드 종자 등 2종 30,000*150봉	4,500		
-튤립 등 5종 2,000*10,000본	20,000		
○양묘장 관리자재 구입	18,000		
-원예용상토, 영양제,비닐하우스정비자재 등 18,000,000원	18,000		
○가로수, 화단, 쌈지공원 관리자재 구입	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
-지주목, 농약, 목재방부용 도료 등 25,000,000원	25,000		
○구청사내 전시용 초화 등 구입	20,000		
-봄꽃 전시 10,000,000원	10,000		
-국화 전시 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	199,000	119,000	80,000
01 시설비	199,000	119,000	80,000
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 10,000,000원	10,000		
○동절기 가로수 전정작업 20,000,000원	20,000		
○보도내 돌출뿌리 가로수 정비 20,000,000원	20,000		
○쌈지공원 수목 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
○개금1배수지내 탄성포장 정비 50,000,000원	50,000		
○가야1동 쌈지공원 조성 10,000,000원	10,000		
○양묘장 기반시설 정비 20,000,000원	20,000		
○양묘장 수목잔재물 정비 12,000,000원	12,000		
○주택가 재해위험목 정비 20,000,000원	20,000		
○전포동 쌈지공원 및 화단 재정비 2개소(주민제안사업) 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	6,000	87,000	△81,000
01 자산및물품취득비	6,000	87,000	△81,000
○양묘장 경운기 구입 6,000,000원	6,000		
공원조성 및 관리	198,103	139,306	58,797
	시 50,000		
	구 148,103		
101 인건비	102,443	54,688	47,755
	시 15,200		
	구 87,243		
04 기간제근로자등보수	102,443	54,688	47,755
○공원관리 62,000*6명*200일	74,400		
○국민연금보험부담금 74,400,000*4.5%	3,348		
○국민건강보험부담금 74,400,000*3.06%	2,277		
○노인장기요양보험부담금 2,277,000*6.55%	150		
○고용보험부담금 74,400,000*1.5%	1,116		
○산재보험부담금 74,400,000*8%	5,952		
○양정근린공원관리 인건비(보험료 등) 15,200,000원	15,200		
	시 15,200		
201 일반운영비	15,660	17,218	△1,558
	시 4,800		
	구 10,860		
02 공공운영비	15,660	17,218	△1,558
○공원관리 전기요금 및 수도료 800,000*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,500*70ℓ *12월	1,260		
○양정근린공원 전기요금 및 수도료 400,000*12월	4,800		
	시 4,800		
206 재료비	8,000	6,400	1,600
01 재료비	8,000	6,400	1,600
○공원 관리자재 구입	8,000		
-제초 등 관리자재 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	72,000	61,000	11,000
	시 30,000		
	구 42,000		
01 시설비	72,000	61,000	11,000
○공원 내 노후시설물 정비 및 교체 30,000,000원	30,000		
○양정근린공원 내 노후시설물 교체 및 수목보식 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○공원 내 수목 보식 2,000,000원	2,000		
○공원 내 보안등 설치 및 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(지역경제과)	629,646	535,288	94,358
인력운영비(지역경제과)	522,098	433,464	88,634
인력운영비(지역경제과)	522,098	433,464	88,634
101 인건비	522,098	433,464	88,634
03 무기계약근로자보수	522,098	433,464	88,634
○녹지관리원인부임	483,932		
-기본급 1,695,930*6명*12월	122,107		
-정액수당	18,360		
· 가족수당(배우자) 40,000*6명*12월	2,880		
· 가족수당(자녀) 20,000*6명*12월	1,440		
· 작업장려금 70,000*6명*12월	5,040		
· 특수업무수당 125,000*6명*12월	9,000		
-상여금	68,931		
· 기말수당 2,020,930*6명*4회*50%	24,252		
· 정근수당 2,020,930*6명*2회*50%	12,126		
· 체력단련 2,020,930*6명*5회*50%	30,314		
· 성과상여금 373,100*6명	2,239		
-복리후생비	25,947		
· 정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 2,020,930*6명*2회*60%	14,551		
· 가계지원비 1,695,930*6명*1회*20%	2,036		
-초과근무수당	57,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급 3,330,373/226*8*20일*6명	14,147		
· 휴일근무수당 3,330,373/226*4시간*150%*52일*6명	27,587		
· 시간외수당 3,330,373/226*10시간*150%*12월*6명	15,916		
-자녀학비보조수당	1,757		
· 고등학생 439,100*1명*4회	1,757		
-대학생자녀 학자금 300,000*1명	300		
-위생비 100,000*6명*12월	7,200		
-대민봉사비 50,000*6명*12월	3,600		
-피복비	1,080		
· 우의 30,000*1회*6명	180		
· 모자(하,동절기) 10,000*2회*6명	120		
· 방한복 60,000*1회*6명	360		
· 안전화 40,000*1회*6명	240		
· 조끼 30,000*1회*6명	180		
-퇴직금 175,000,000원	175,000		
-정년퇴직자 기념품 2,000,000*1명	2,000		
○녹지관리원 독감예방접종 백신 8,590*6개	52		
○5대보험 부담금	38,114		
-국민연금 305,852,000*4.5%	13,764		
-건강보험 305,852,000*3.06%	9,360		
-고용보험 305,852,000*1.5%	4,588		
-노인장기요양보험 9,360,000*6.55%	614		
-산재보험 305,852,000*3.2%	9,788		
기본경비(지역경제과)	107,548	101,824	5,724
기본경비(지역경제과)	107,548	101,824	5,724
201 일반운영비	21,868	21,904	△36
01 사무관리비	17,068	17,104	△36
○부서운영기본수용비 6,400,000원	6,400		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
○복사기 임차료 77,000*12월	924		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 4,800,000원	4,800		
202 여비	82,320	76,560	5,760
01 국내여비	82,320	76,560	5,760
○기본업무추진여비	82,320		
-12일 20,000*12일*28명*12월	80,640		
-7일 20,000*7일*1명*12월	1,680		
203 업무추진비	3,360	3,360	0

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		