세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 지역경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	8,547,540	6,894,713	1,652,827
	국 3,977,424		
	시 1,939,627		
	구 2,630,489		
농,축산물 안전관리	198,246	165,733	32,513
	국 375		
	시 94,603		
	구 103,268		
농,축산물 유통관리	107,106	83,606	23,500
	국 375		
	시 53,503		
	구 53,228		
농산물 원산지 관리	4,356	856	3,500
	시 1,128		
	구 3,228		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	시 1,000		
	구 2,500		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○농,축산물직거래장터 개설 3,500,000	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	256	256	0
	시 128		
	구 128		
02 민간경상사업보조	256	256	0
○농업인 재해안전 공제료 지원 25,600*10세대	256		
	시 128		
	구 128		
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 750,000	750		
	국 375		
	시 375		
도시농업 육성	102,000	82,000	20,000
	시 52,000		
	구 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시옥상농원 조성사업 홍보 운영 2,000,000	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
○도시옥상농원 조성사업 100,000,000	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
동물보호	91,140	82,127	9,013
	시 41,100		
	구 50,040		
유기동물 보호 및 관리	91,140	82,127	9,013
	시 41,100		
	구 50,040		
201 일반운영비	440	200	240
01 사무관리비	440	200	240
○사료비 등 10,000*10포	100		
○이동식케이지 50,000*2개	100		
○동물보호법 홍보운영 240,000	240		
307 민간이전	90,700	81,300	9,400
	시 41,100		
	구 49,600		
05 민간위탁금	90,700	81,300	9,400
○유기동물 위탁보호비 75,500,000	75,500		
	시 35,000		
	구 40,500		
○고양이중성화수술비 8,800,000	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○광견병예방접종시술비 3,400,000	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○마이크로칩 시술료 10,000*300두	3,000		
산림 보호 및 육성	2,714,550	2,542,039	172,511
	국 1,106,849		
	시 645,174		
	구 962,527		
산불방지대책	543,673	588,699	△45,026
	국 23,639		
	시 28,850		
	구 491,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 진화태세 확립	456,559	418,702	37,857
101 인건비	396,859	360,622	36,237
04 기간제근로자등보수	396,859	360,622	36,237
○산불방지인부임 56,440*40명*150일	338,640		
○국민연금보험부담금 338,640,000*4.5%	15,239		
○국민건강보험부담금 338,640,000*2.995%	10,143		
○노인장기요양보험부담금 10,143,000*6.55%	665		
○고용보험부담금 338,640,000*1.5%	5,080		
○산재보험부담금 338,640,000*8%	27,092		
201 일반운영비	25,280	23,580	1,700
01 사무관리비	25,280	23,580	1,700
○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 4,000,000	4,000		
○월동피복비 60,000*40벌	2,400		
○산불방지 대책본부 급량비 7,000*120일*3명	2,520		
○무전기 수리비 960,000	960		
○산불방지 상황근무 수당 50,000*3명*80일	12,000		
○무단경작지 폐기물 처리비 200,000*2회	400		
○자료 정리용 물품 구매(프린터토너 등) 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○산화경방 업무추진비 360,000*2회	720		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○산불방지 자재 구입	3,700		
-깃발 및 깃대 10,000*250개	2,500		
-기타 산림관리 자재 1,200,000	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산불예방 방화선 풀베기 30,000,000	30,000		
산불예방 및 진화태세 확립(보조)	59,098	127,973	△68,875
	국 23,639		
	시 10,638		
	구 24,821		
101 인건비	47,998	92,973	△44,975
	국 19,199		
	시 8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,159		
04 기간제근로자등보수		47,998	92,973	△44,975
○산불전문예방진화대	47,998,000	47,998		
	국	19,199		
	시	8,640		
	구	20,159		
201 일반운영비		5,500	7,900	△2,400
	국	2,200		
	시	990		
	구	2,310		
01 사무관리비		4,200	6,600	△2,400
○산불진화 급식비	1,800,000	1,800		
	국	720		
	시	324		
	구	756		
○산불전문예방진화대 근무복	2,400,000	2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관제시스템	1,300,000	1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	국	400		
	시	180		
	구	420		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○산불진화 출동비	1,000,000	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
○개인진화장비	3,000,000	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
405 자산취득비		1,600	20,100	△18,500
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 자산및물품취득비		1,600	20,100	△18,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용무전기 대체 1,600,000	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산림서비스 증진사업(보조)	28,016	42,024	△14,008
	시 18,212		
	구 9,804		
101 인건비	28,016	40,809	△12,793
	시 18,212		
	구 9,804		
04 기간제근로자등보수	28,016	40,809	△12,793
○숲해설가(2명) 28,016,000	28,016		
	시 18,212		
	구 9,804		
산림병해충 방제	108,188	141,374	△33,186
	국 56,294		
	시 15,589		
	구 36,305		
소나무 재선충 방제	108,188	97,433	10,755
	국 56,294		
	시 15,589		
	구 36,305		
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 7,000,000	7,000		
	국 3,500		
	시 1,118		
	구 2,382		
401 시설비및부대비	101,188	90,433	10,755
	국 52,794		
	시 14,471		
	구 33,923		
01 시설비	101,188	90,433	10,755
○소나무재선충병 방제 101,188,000	101,188		
	국 52,794		
	시 14,471		
	구 33,923		
도시숲 관리	2,062,689	1,811,966	250,723
	국 1,026,916		
	시 600,735		
	구 435,038		
육림의 날 행사	1,150	1,150	0
201 일반운영비	350	350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,000,000	1,000		
○산림작업장비 유류비 1,000,000	1,000		
아름다운 숲 가꾸기(보조)	104,049	109,580	△5,531
	국 52,025		
	시 15,607		
	구 36,417		
401 시설비및부대비	104,049	109,580	△5,531
	국 52,025		
	시 15,607		
	구 36,417		
01 시설비	104,049	109,580	△5,531
○큰나무 가꾸기(50ha) 92,549,000	92,549		
	국 46,275		
	시 13,882		
	구 32,392		
○조림지가꾸기(5ha) 5,480,000	5,480		
	국 2,740		
	시 822		
	구 1,918		
○어린나무 가꾸기(5ha) 6,020,000	6,020		
	국 3,010		
	시 903		
	구 2,107		
도시숲 조성	700,000	700,000	0
	국 275,000		
	시 275,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	국 275,000		
	시 275,000		
	구 150,000		
01 시설비	700,000	700,000	0
○황령대로 황령램프 일원 하부녹화 사업 200,000,000	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○철로변 유휴토지 녹지 조성 350,000,000	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 175,000		
	시 175,000		
○만리산체육공원 집입로 지장물 보상 150,000,000	150,000		
임도보수 및 구조개량	11,060	135,034	△123,974
	국 8,604		
	시 736		
	구 1,720		
101 인건비	7,013	7,020	△7
	국 5,455		
	시 467		
	구 1,091		
04 기간제근로자등보수	7,013	7,020	△7
○임도관리원(1명) 7,013,000	7,013		
	국 5,455		
	시 467		
	구 1,091		
401 시설비및부대비	4,047	128,014	△123,967
	국 3,149		
	시 269		
	구 629		
01 시설비	4,047	128,014	△123,967
○임도보수(1㎞) 4,047,000	4,047		
	국 3,149		
	시 269		
	구 629		
등산로 정비(보조)	510,000	170,000	340,000
	국 255,000		
	시 178,500		
	구 76,500		
401 시설비및부대비	510,000	170,000	340,000
	국 255,000		
	시 178,500		
	구 76,500		
01 시설비	510,000	170,000	340,000
○등산로 정비(15㎞) 510,000,000	510,000		
	국 255,000		
	시 178,500		
	구 76,500		
사방사업	564,940	504,616	60,324
	국 395,457		
	시 118,641		
	구 50,842		
101 인건비	21,036	42,074	△21,038
	국 14,725		
	시 4,419		
	구 1,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,036	42,074	△21,038
○산사태현장 예방단 21,036,000	21,036		
	국 14,725		
	시 4,419		
	구 1,892		
201 일반운영비	3,850	8,498	△4,648
	국 2,695		
	시 808		
	구 347		
01 사무관리비	3,850	8,498	△4,648
○산사태현장예방 차량임차 및 유류비 3,850,000	3,850		
	국 2,695		
	시 808		
	구 347		
206 재료비	3,000	5,200	△2,200
	국 2,100		
	시 630		
	구 270		
01 재료비	3,000	5,200	△2,200
○수방자재 등 구입 3,000,000	3,000		
	국 2,100		
	시 630		
	구 270		
401 시설비및부대비	537,054	448,844	88,210
	국 375,937		
	시 112,784		
	구 48,333		
01 시설비	537,054	448,844	88,210
○사방사업 타당성 평가(2개소) 7,844,000	7,844		
	국 5,490		
	시 1,650		
	구 704		
○계류보전사업(1㎞) 191,000,000	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
○산지사방(1ha) 81,000,000	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
○사방댐 사업(1개소) 250,000,000	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
○사방지점검 및 관리 7,210,000	7,210		
	국 5,047		
	시 1,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 649		
경관조림	22,700	21,131	1,569
101 인건비	17,200	15,631	1,569
04 기간제근로자등보수	17,200	15,631	1,569
○조림지관리 및 추비작업 인부임 56,440*1명*50일	2,822		
○백양산 애진봉 철쭉 조림지작업 인부임 56,440*3명*70일	11,853		
○국민연금보험부담금 14,675,000*4.5%	661		
○국민건강보험부담금 14,675,000*2.995%	440		
○노인장기요양보험부담금 440,000*6.55%	29		
○고용보험부담금 14,675,000*1.5%	221		
○산재보험부담금 14,675,000*8%	1,174		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○무단경작지 홍보입간판 제작 500,000	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○조림지 유지관리 1,000,000	1,000		
○백양산 애진봉 철쭉군락지 유지관리 4,000,000	4,000		
경관조림(보조)	81,670	58,335	23,335
	국 40,830		
	시 12,251		
	구 28,589		
401 시설비및부대비	81,670	58,335	23,335
	국 40,830		
	시 12,251		
	구 28,589		
01 시설비	81,670	58,335	23,335
○큰나무 공익조림(7㏊) 81,670,000	81,670		
	국 40,830		
	시 12,251		
	구 28,589		
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 100,000	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 20,000,000	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 20,000,000	20,000		
산림내 편의시설 설치	22,920	67,920	△45,000
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○산림 내 편의시설(흙먼지털이기) 전기요금 80,000*2대*12월	1,920		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도(치유의숲 등) 우수 사례별 선진지 견학 및 자료수집 1,000,000	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
○산지내 편의 및 체육시설 정비 20,000,000	20,000		
지역경제활성화	4,337,198	3,161,330	1,175,868
	국 2,870,200		
	시 1,171,850		
	구 295,148		
지역경제관리	7,610	7,840	△230
물가안정 및 중소기업 육성	6,610	6,840	△230
201 일반운영비	1,060	1,120	△60
01 사무관리비	1,060	1,120	△60
○물가관련 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
○물가관련 현수막 제작 60,000*1개	60		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○지역경제활성화 업무추진비 1,080,000	1,080		
○중소기업 활성화 업무추진 간담회 450,000	450		
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 1,000,000	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상거래 질서 확립	2,048	15,641	△13,593
유통산업관련 위원회 운영	490	700	△210
201 일반운영비	490	700	△210
01 사무관리비	490	700	△210
○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 300,000	300		
계량기 정기 검사	100	13,483	△13,383
201 일반운영비	100	2,760	△2,660
01 사무관리비	100	2,760	△2,660
○기준기 정기검사비 100,000	100		
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	187,000	171,462	15,538
	국 127,000		
	시 22,500		
	구 37,500		
에너지 절약 홍보 및 시책추진	1,500	61,662	△60,162
201 일반운영비	1,500	1,662	△162
01 사무관리비	1,500	1,662	△162
○에너지절약 및 가스안전 홍보 비용	1,500		
-현수막 제작 부착 60,000*5매	300		
-홍보물 제작 배부 1,200*1,000매	1,200		
서민층(차상위계층) 가스시설 개선 지원	67,500	43,800	23,700
	국 54,000		
	구 13,500		
403 자치단체등자본이전	67,500	43,800	23,700
	국 54,000		
	구 13,500		
02 공기관등에대한대행사업비	67,500	43,800	23,700
○서민층 가스시설 개선 지원 225,000*300가구	67,500		
	국 54,000		
	구 13,500		
동주민센터 태양광발전시설 설치	48,000	66,000	△18,000
	국 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	48,000	66,000	△18,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	48,000	66,000	△18,000
○태양광 발전시설 설치(당감1동주민센터)			
태양광 발전시설 설치공사 1식*48,000,000	48,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
취약계층 전력효율 향상 사업	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 시설비	70,000	0	70,000
○LED조명등 교체(부산진구종합사회복지관)			
LED조명등 교체 공사 1식*70,000,000	70,000		
	국 49,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
전통시장 활성화	4,140,540	2,966,387	1,174,153
	국 2,743,200		
	시 1,149,350		
	구 247,990		
전통시장 시설 현대화	4,127,500	2,829,267	1,298,233
	국 2,743,200		
	시 1,149,350		
	구 234,950		
401 시설비및부대비	4,127,500	2,829,267	1,298,233
	국 2,743,200		
	시 1,149,350		
	구 234,950		
01 시설비	4,127,500	2,829,267	1,298,233
○서면시장 천정개보수,냉난방,전기공사 1,170,000,000	1,170,000		
	국 780,000		
	시 325,000		
	구 65,000		
○부전상가 5차 아케이드설치 900,000,000	900,000		
	국 600,000		
	시 250,000		
	구 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산평화시장 CCTV 설치,수전탑 교체 등 526,500,000	526,500		
	국 351,000		
	시 146,250		
	구 29,250		
○부전시장 수변전 증설공사 100,000,000	100,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
○서면종합시장 4층베란다 방수공사 126,000,000	126,000		
	국 84,000		
	시 35,000		
	구 7,000		
○부전농수산물새벽시장 4차 아케이드설치 1,278,000,000	1,278,000		
	국 852,000		
	시 355,000		
	구 71,000		
○소방시설 개보수(전포놀이터,골드테마거리,개금골목,당감새시장) 27,000,000	27,000		
	국 16,200		
	시 8,100		
	구 2,700		
전통시장 활성화 사업추진	4,040	4,120	△80
201 일반운영비	3,320	3,320	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○홍보물(현수막,안내문 등) 제작 1,640,000	1,640		
○시설현대화사업 추진위원회 운영수당 70,000*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○전통시장 사랑실천시민연대 간담회 개최 360,000*2회	720		
전통시장 경영현대화 사업	9,000	3,000	6,000
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○전통시장 홍보물(장바구니,부채등) 제작 등 9,000,000	9,000		
초록도시 만들기 사업	762,258	493,118	269,140
	시 28,000		
	구 734,258		
녹지시설 관리 및 확충	762,258	493,118	269,140
	시 28,000		
	구 734,258		
초록도시 조성 및 관리	329,452	198,516	130,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	266,424	126,812	139,612
04 기간제근로자등보수	266,424	126,812	139,612
○양묘장, 가로수, 녹지대관리(초화생산,전정 등) 56,440*20명*180일	203,184		
○개금건강 쌈지공원관리 외 2개소 56,440*4명*150일	33,864		
○기관부담보험료	29,376		
-국민연금 237,048,000*4.5%	10,668		
-건강보험 237,048,000*2.995%	7,100		
-고용보험 237,048,000*1.5%	3,556		
-산재보험 237,048,000*3.2%	7,586		
-노인장기요양 7,100,000*6.55%	466		
201 일반운영비	61,608	71,284	△9,676
01 사무관리비	21,516	27,016	△5,500
○설계관련 도서구입	316		
-물가자료지 18,000*12월	216		
-건설표준품셈집 등 50,000*2권	100		
○임차료	17,600		
-굴삭기(06) 660,000*10일	6,600		
-카고크레인(5톤) 440,000*10일	4,400		
-녹지급수용 살수차(5톤) 330,000*20일	6,600		
○녹지관리 장비 등 수리비 1,000,000	1,000		
○녹지관리원 채용시험 운영 수당 1,800,000	1,800		
○프린터 토너 구입 200,000*2대*2회	800		
02 공공운영비	40,092	44,268	△4,176
○녹화조경지 상하수도요금(가야로중앙분리화단 외54개소) 2,500,000*12월	30,000		
○녹화조경지 전기요금 200,000*12월	2,400		
○녹지관리 장비 등 유류비	5,541		
-휘발유 1,926*150ℓ *12월	3,467		
-경유 1,728*100ℓ *12월	2,074		
○녹지관리원 휴대폰 통신요금 35,850*5대*12월	2,151		
301 일반보상금	420	420	0
09 행사실비보상금	420	420	0
○녹지관리원 비교견학 40,000*6명	240		
○녹지관리원 체육대회 30,000*6명	180		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○손해배상 책임보험 자기부담금 500,000*2회	1,000		
쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비	293,500	204,200	89,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	87,500	83,600	3,900
01 재료비	87,500	83,600	3,900
○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, 비닐하우스정비자재 등 18,000,000	18,000		
○가로수, 화단, 쌈지공원 관리자재 구입	25,000		
-지주목, 농약, 해충포집기, 목재방부용 도료 등 25,000,000	25,000		
○구청사내 전시용 초화 등 구입	20,000		
-봄꽃 전시 10,000,000	10,000		
-국화 전시 10,000,000	10,000		
401 시설비및부대비	119,000	120,000	△1,000
01 시설비	119,000	120,000	△1,000
○쌈지공원 수목 및 시설물 정비 20,000,000	20,000		
○주택가 재해위험수목 정비 20,000,000	20,000		
○가로수 및 화단(녹지대) 수목 보식 10,000,000	10,000		
○동절기 가로수 전정작업 20,000,000	20,000		
○양묘장 휀스 설치 22,000,000	22,000		
○당감동 노후화단 정비 7,000,000	7,000		
○양묘장 배수로 설치 20,000,000	20,000		
405 자산취득비	87,000	600	86,400
01 자산및물품취득비	87,000	600	86,400
○녹화사업장 관리용 고소작업차량구입 87,000,000	87,000		
공원조성 및 관리	139,306	90,402	48,904
	시 28,000		
	구 111,306		
101 인건비	54,688	36,064	18,624
	시 15,000		
	구 39,688		
04 기간제근로자등보수	54,688	36,064	18,624
○공원관리 56,440*3명*200일	33,864		
○국민연금보험부담금 33,864,000*4.5%	1,524		
○국민건강보험부담금 33,864,000*2.995%	1,015		
○노인장기요양보험부담금 1,015,000*6.55%	67		
○고용보험부담금 33,864,000*1.5%	508		
○산재보험부담금 33,864,000*8%	2,710		
○양정근린공원관리 인건비(보험료 등) 15,000,000	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
201 일반운영비	17,218	8,938	8,280
	시 6,000		
	구 11,218		
02 공공운영비	17,218	8,938	8,280
○공원관리 전기요금 및 수도료 800,000*12월	9,600		
○공원관리 장비 등 유류비(휘발유) 1,926*70ℓ *12월	1,618		
○양정근린공원 전기요금 및 수도료 500,000*12월	6,000		
	시 6,000		
206 재료비	6,400	6,400	0
01 재료비	6,400	6,400	0
○공원 관리자재 구입	6,400		
-제초 등 관리자재 6,400,000	6,400		
401 시설비및부대비	61,000	39,000	22,000
	시 7,000		
	구 54,000		
01 시설비	61,000	39,000	22,000
○공원 내 노후시설물 정비 및 교체 30,000,000	30,000		
○양정근린공원 내 노후시설물 정비 및 교체 7,000,000	7,000		
	시 7,000		
○공원 내 수목 보식 2,000,000	2,000		
○공원 내 보안등 정비 2,000,000	2,000		
○개금테마공원 내 데크로드 및 난간설치 20,000,000	20,000		
행정운영경비(지역경제과)	535,288	532,493	2,795
인력운영비(지역경제과)	433,464	430,419	3,045
인력운영비(지역경제과)	433,464	430,419	3,045
101 인건비	433,464	430,419	3,045
03 무기계약근로자보수	433,464	430,419	3,045
○녹지관리원인부임	396,600		
-기본급 1,665,180*6명*12월	119,893		
-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	65,678		
· 기말수당 1,990,180*6명*4회*50%	23,883		
· 정근수당 1,990,180*6명*2회*50%	11,942		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 체력단련 1,990,180*6명*5회*50%	29,853		
-복리후생비	25,689		
· 정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 1,990,180*6명*2회*60%	14,330		
· 가계지원비 1,665,180*6명*1회*20%	1,999		
-초과근무수당	56,762		
· 연차유급 3,279,110/226*8*20일*6명	13,929		
· 휴일근무수당 3,279,110/226*4시간*150%*52일*6명	27,162		
· 시간외수당 3,279,110/226*10시간*150%*12월*6명	15,671		
-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 94,280,130	94,281		
-정년퇴직자 기념품 2,000,000*1명	2,000		
○5대보험 부담금	36,864		
-국민연금 297,474,030*4.5%	13,387		
-건강보험 297,474,030*2.995%	8,910		
-고용보험 297,474,030*1.5%	4,463		
-노인장기요양보험 8,909,347*6.55%	584		
-산재보험 297,474,030*3.2%	9,520		
기본경비(지역경제과)	101,824	102,074	△250
기본경비(지역경제과)	101,824	102,074	△250
201 일반운영비	21,904	21,904	0
01 사무관리비	17,104	17,104	0
○부서운영기본수용비 6,400,000	6,400		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
○복사기 임차료 80,000*12월	960		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 4,800,000	4,800		
202 여비	76,560	76,560	0
01 국내여비	76,560	76,560	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 20,000*11일*29명*12월	76,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		