

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,622,720	3,079,671	△456,951
국	958,735		
시	580,434		
구	1,083,551		
지역경제 육성	26,047	13,295	12,752
재래시장 활성화	1,550	1,500	50
재래시장의 육성	1,550	1,500	50
201 일반운영비	700	500	200
01 사무관리비	700	500	200
○ 전통시장 활성화관련 현판제작 100,000원*3회	300		
○ 전통시장상인 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	850	1,000	△150
03 시책추진업무추진비	850	1,000	△150
○ 지역경제 및 전통시장 활성화 추진 1,000,000원*85%	850		
지역경제활성화를 위한 물가안정	23,987	11,195	12,792
물가안정 지원	10,418	11,195	△777
101 인건비	6,738	7,215	△477
04 기간제근로자등보수	6,738	7,215	△477
○ 물가조사요원 46,789원*4명*3일*12월	6,738		
201 일반운영비	3,680	3,980	△300
01 사무관리비	3,680	3,980	△300
○ 개인서비스요금안정보범업소 인센티브(쓰레기봉투20ℓ) 900원*10매*60업소*2회	1,080		
○ 명절물가안정 및 상인교육관련 현판제작 100,000원*2회	200		
○ 홍보물 제작	2,000		
- 물가안정 등 홍보물 1,000원*500매*2회	1,000		
- 가격표시제관련 홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
○ 물가자료지 구독 200,000원	200		
○ 지역경제관련 서식(신고증) 100원*2,000매	200		
계량기 정기검사	13,569	0	13,569
101 인건비	9,773	0	9,773
04 기간제근로자등보수	9,773	0	9,773
○ 계량기 검정인부	3,806		
- 기계공 81,279원*1명*25일	2,032		
- 보통인부 67,909원*1명*25일	1,698		
- 고용보험료 3,730,000원*1.3%	49		
- 산재보험료 3,730,000원*0.7%	27		
○ 계량기전수조사원	5,967		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 지역경제활성화를 위한 물가안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전수조사원 보수 46,789원*5명*25일	5,849		
	- 고용보험료 5,849,000원*1.3%	77		
	- 산재보험료 5,849,000원*0.7%	41		
	201 일반운영비	3,796	0	3,796
	01 사무관리비	3,796	0	3,796
	○ 계량기 정기검사 서식제작	706		
	- 검사필증 200원*2,000매	400		
	- 정기검사 공고문 2,000원*60매	120		
	- 정기검사 통지서 70원*1,800매	126		
	- 사용정지처분장 300원*200매	60		
	○ 계량기 장비검사 및 운반용 차량 임차료	3,000		
	- 검사장비 임차료 50,000원*25일	1,250		
	- 차량임차료 70,000원*25일	1,750		
	○ 주유량 측정기준기 정기검사 90,000원*1대	90		
	기업성장 지원	510	600	△90
	중소기업지원 업무추진	510	600	△90
	203 업무추진비	510	600	△90
	03 시책추진업무추진비	510	600	△90
	○ 중소기업 업무지원추진 600,000원*85%	510		
	에너지 안전 및 공급 개선	4,445	4,390	55
	에너지 품질 및 안전 관리	4,445	4,390	55
	에너지절약및 관리	1,045	990	55
	201 일반운영비	1,000	900	100
	01 사무관리비	1,000	900	100
	○ 에너지관리 홍보물 500원*2,000매	1,000		
	206 재료비	45	90	△45
	01 재료비	45	90	△45
	○ 석유류 품질검사 시료	45		
	- 휘발유 1,800원*3ℓ *5개소	27		
	- 경유 1,800원*2ℓ *5개소	18		
	저소득층 불량 가스시설 개선사업	3,400	3,400	0
	401 시설비및부대비	3,400	3,400	0
	01 시설비	3,400	3,400	0
	○ 저소득층 불량가스시설 개선사업 170,000원*20세대	3,400		
	농, 축산업 육성	67,000	47,600	19,400
	국	250		
	시	14,200		
	구	52,550		
	농, 축산물 유통관리 및 동물보호	67,000	47,600	19,400

부서: 지역경제과
 정책: 농,축산업 육성
 단위: 농,축산물 유통관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250 시 14,200 구 52,550		
원산지표시 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 원산지표시판 제작 1,000원*1,000매	1,000		
축산물 수거검사 관리	500	500	0
	국 250 시 250		
206 재료비	500	500	0
	국 250 시 250		
01 재료비	500	500	0
○ 축산물 수거검사 재료비	500		
	국 250 시 250		
유기동물 보호	42,600	35,600	7,000
	시 10,250 구 32,350		
307 민간이전	42,600	34,900	7,700
	시 10,250 구 32,350		
05 민간위탁금	42,600	34,900	7,700
○ 유기동물 위탁 보호비	39,900		
	시 8,900 구 31,000		
○ 고양이 중성화 시술 100,000원*27두	2,700		
	시 1,350 구 1,350		
농산물 시료수거	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○ 농산물 수거검사 재료비 10,000원*50품목	500		
동물등록	15,000	10,000	5,000
206 재료비	15,000	7,500	7,500
01 재료비	15,000	7,500	7,500
○ 동물등록 재료비 15,000원*1,000두	15,000		
가축전염병 예방활동	7,400	0	7,400
	시 3,700 구 3,700		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	시 1,800		

부서: 지역경제과
 정책: 농,축산업 육성
 단위: 농,축산물 유통관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,800		
12	기타보상금	3,600	0	3,600
	○ 공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
307	민간이전	3,800	0	3,800
		시 1,900		
		구 1,900		
01	의료및구료비	3,800	0	3,800
	○ 광견병 예방접종 시술비 2,000원*1,900두	3,800		
		시 1,900		
		구 1,900		
해양수산자원 보호		50,000	20,000	30,000
		시 15,000		
		구 35,000		
수산업 진흥을 위한 환경조성		50,000	20,000	30,000
		시 15,000		
		구 35,000		
소규모어항건설		50,000	0	50,000
		시 15,000		
		구 35,000		
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 15,000		
		구 35,000		
01	시설비	50,000	0	50,000
	○ 인양기 50,000,000원*1대	50,000		
		시 15,000		
		구 35,000		
푸른 남구 가꾸기		1,311,965	1,904,850	△592,885
		국 608,485		
		시 201,234		
		구 502,246		
푸른거리 조성		165,852	351,404	△ 185,552
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		65,241	200,793	△ 135,552
101	인건비	28,671	26,007	2,664
04	기간제근로자등보수	28,671	26,007	2,664
	○ 초화 및 양묘장관리 인부임 43,771원*4명*150일	26,263		
	○ 초화 및 양묘장관리 인부 4대 보험료	2,408		
	- 고용보험료 26,262,600원*1.3%	342		
	- 산재보험료 26,262,600원*0.7%	184		
	- 국민연금부담금 26,262,600원*4.5%	1,182		
	- 국민건강보험료 26,262,600원*2.54%	668		
	- 노인장기요양보험료 668,000원*4.78%	32		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,770	6,686	△2,916
02 공공운영비	3,770	6,686	△2,916
○ 문현양묘장 공공요금	1,440		
- 전기요금 20,000원*12월	240		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 대연양묘장 공공요금	1,320		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
○ 꽃장식물 관리 공공요금	720		
- 전기요금 15,000원*8월	120		
- 상하수도요금 75,000원*8월	600		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료 70,000원*2개소	140		
○ 동력고압펌프 및 분무기수리 등 유지관리 150,000원*1대	150		
206 재료비	32,800	38,100	△5,300
01 재료비	32,800	38,100	△5,300
○ 양묘장 관리	2,800		
- 비닐 등 양묘장 관리 물품 30,000원*10개*5종	1,500		
- 전정가위 등 10종 기타재료 20,000원*10종*2개	400		
- 마사, 모래 등 30,000원*15㎡*2회	900		
○ 초화 및 수목 구입 1,000원*10,000본*2회	20,000		
○ 꽃씨(메리골드외 10종) 50,000원*100본	5,000		
○ 가로꽃길 조성 및 녹화사업(꽃씨및초화재료)	5,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	100,611	150,611	△50,000
101 인건비	43,001	65,011	△22,010
04 기간제근로자등보수	43,001	65,011	△22,010
○ 도시녹화조성 인부임 43,771원*6명*150일	39,394		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	3,607		
- 고용보험료 39,339,900원*1.3%	512		
- 산재보험료 39,339,900원*0.7%	276		
- 국민연금부담금 39,339,900원*4.5%	1,771		
- 국민건강보험료 39,339,900원*2.54%	1,000		
- 노인장기요양보험료 1,000,000원*4.78%	48		
201 일반운영비	4,910	10,430	△5,520
01 사무관리비	800	800	0
○ 건설표준품셈자료집 등 50,000원*16권	800		
02 공공운영비	4,110	9,630	△5,520
○ 녹지참고 공공요금	504		
- 전기요금 17,000원*12월	204		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상하수도요금 25,000원*12월	300		
	○ 문현교차로 녹지대 공공요금	1,200		
	- 전기요금 50,000원*12월	600		
	- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
	○ 대연고개법면 녹지대 공공요금	282		
	- 전기요금 4,500원*12월	54		
	- 상하수도요금 19,000원*12월	228		
	○ 우암동 석천아파트밀 녹지대 공공요금	84		
	- 전기요금 2,000원*12월	24		
	- 상하수도요금 5,000원*12월	60		
	○ 감만동 교통섬 녹지대 공공요금	60		
	- 상하수도요금 5,000원*12월	60		
	○ 금용단지내 녹지대 상하수도요금	120		
	10,000원*12월			
	○ 문현고가하부 중앙분리화단 상하수도 요금	600		
	50,000원*12월			
	○ 녹지장비 연료비 등	1,260		
	1,500원*7대*4시간*30일			
	206 재료비	11,700	14,100	△2,400
	01 재료비	11,700	14,100	△2,400
	○ 녹지대,가로수,화단,공한지 등 관리	3,400		
	- 전정작업 가위 외 20종 20,000원*10종*2개	400		
	- 지주목정비 자재 10,000원*100조	1,000		
	- 녹화마대,페인트,철사 등 기타재료	2,000		
	20,000원*100점			
	○ 농약 및 병해충 방제 4,000원*200병	800		
	○ 보습제,복합비료,녹지관리 비료 등	2,500		
	25,000원*100포			
	○ 지피식물 및 수목구입 2,500원*2,000본	5,000		
	401 시설비및부대비	41,000	60,000	△ 19,000
	01 시설비	41,000	60,000	△ 19,000
	○ 가로수 결식지 보식 및 전정작업	41,000		
	- 결식지 보식 700,000원*30그루	21,000		
	- 가로수 전정 100,000원*200그루	20,000		
	산림자원육성	674,485	560,340	114,145
	국	368,476		
	시	156,001		
	구	150,008		
	조림	11,666	23,334	△ 11,668
	국	5,833		
	시	1,750		
	구	4,083		
	401 시설비및부대비	11,666	23,334	△ 11,668
	국	5,833		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,750 4,083	
01 시설비			23,334	△11,668
○ 크나무 공익조림		국 시 구	11,666 5,833 1,750 4,083	
조림지 관리			34,223	△13,718
101 인건비			8,124	△3,769
04 기간제근로자등보수			8,124	△3,769
○ 조림지 사후관리 인부임 75,915원*2명*25일			3,796	
○ 조림지 사후관리인부 보험료등			559	
- 고용보험료 3,795,750원*1.3%			50	
- 산재보험료 3,795,750원*6.2%			236	
- 국민연금부담금 3,795,750원*4.5%			171	
- 국민건강보험료 3,795,750원*2.54%			97	
- 노인장기요양보험료 97,000원*4.78%			5	
201 일반운영비			6,200	△3,050
01 사무관리비			6,200	△3,050
○ 무단경작지 계고용 홍보물			2,000	
- 계고용 입간판 150,000원*10개			1,500	
- 계도용 현수막 100,000원*5개			500	
○ 식목일 행사등 급식비 7,000원*150명			1,050	
○ 식목일 행사 등 홍보현수막 100,000원*1개			100	
206 재료비			19,899	△6,899
01 재료비			19,899	△6,899
○ 무단경작지 복구용 수목 등			11,000	
- 수목(이팝, 두릅, 편백 등) 구매 20,000원*500본			10,000	
- 산림종자(낭아초, 참싸리 등) 구매 20,000원*50kg			1,000	
○ 수목보호용 지주목 등 구매 10,000원*200조			2,000	
숲가꾸기		국 시 구	442,314 262,643 54,251 125,420	125,798 316,516
101 인건비		국 시 구	316,983 193,070 37,174 86,739	0 316,983
04 기간제근로자등보수		국 시	316,983 193,070 37,174	0 316,983
○ 공공산림가꾸기				

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 86,739		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○ 노후홍보입간판 교체		1,000		
		국 500		
		시 500		
401 시설비및부대비		124,331	125,798	△1,467
		국 69,073		
		시 16,577		
		구 38,681		
01 시설비		124,331	125,798	△1,467
○ 숲가꾸기		103,277		
		국 57,376		
		시 13,770		
		구 32,131		
○ 조림지 숲가꾸기		21,054		
		국 11,697		
		시 2,807		
		구 6,550		
도시숲 조성관리		200,000	300,000	△100,000
		국 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
		국 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○ 도시숲 조성		200,000		
		국 100,000		
		시 100,000		
산림재해방지		412,917	462,539	△49,622
		국 213,952		
		시 35,437		
		구 163,528		
산림병해충방제		212,590	275,931	△63,341
		국 131,155		
		시 24,424		
		구 57,011		
101 인건비		82,079	76,716	5,363
		국 42,112		
		시 11,989		
		구 27,978		
04 기간제근로자등보수		82,079	76,716	5,363
○ 예찰방제단 1개단 운영		76,716		
		국 38,358		
		시 11,507		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 준공검사 보조원	구 26,851 5,363 국 3,754 시 482 구 1,127		
201 일반운영비	7,440 국 3,720 시 1,116 구 2,604	7,440	0
01 사무관리비 ○ 차량리스	7,440 7,440 국 3,720 시 1,116 구 2,604	7,440	0
206 재료비	11,125 국 5,561 시 1,668 구 3,896	19,752	△8,627
01 재료비 ○ 예찰방제단 자재, 유류대 등 ○ 동력천공기, 기계톱 등 ○ 방제자재 구입(약제주입기, 방제복 등)	11,125 9,252 국 4,626 시 1,388 구 3,238 1,500 국 750 시 224 구 526 373 국 185 시 56 구 132	19,752	△8,627
401 시설비및부대비	103,946 국 75,762 시 8,451 구 19,733	172,023	△68,077
01 시설비 ○ 소나무 재선충병 감염의심목, 고사목 등 제거 ○ 소나무재선충병 예방 나무주사 ○ 솔껍질깎지벌레 피해목 위생간벌	103,946 43,418 국 30,994 시 3,725 구 8,699 27,370 국 24,659 시 813 구 1,898 4,796 국 2,398 시 719 구 1,679	172,023	△68,077

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 솔껍질깎지벌레 나무주사		28,362		
	국	17,711		
	시	3,194		
	구	7,457		
405	자산취득비	8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○ 예찰도구세트 구입	8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
산불방지지원		79,048	87,818	△8,770
101	인건비	50,173	45,508	4,665
04	기간제근로자등보수	50,173	45,508	4,665
	○ 산불감시원 인부임 43,771원*5명*210일	45,960		
	○ 산불감시원 인부 보험료등	4,213		
	- 고용보험료 45,959,550원*1.3%	598		
	- 산재보험료 45,959,550원*0.7%	322		
	- 국민연금부담금 45,959,550원*4.5%	2,069		
	- 국민건강보험료 45,959,550원*2.54%	1,168		
	- 노인장기요양보험료 1,168,000원*4.78%	56		
201	일반운영비	28,050	31,360	△3,310
01	사무관리비	24,150	26,340	△2,190
	○ 산불감시원 수첩 3,000원*50권	150		
	○ 산불방지홍보 현수막 100,000원*8개	800		
	○ 산불보호 및 산불예방 간판 100,000원*8개	800		
	○ 산림감시초소 보수 및 관리 200,000원*10개소	2,000		
	○ 산불조심 깃발 및 깃대 10,000원*100개	1,000		
	○ 호각,모자,홍보용 리본 외 2종 5,000원*100개	500		
	○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당 50,000원*4명*60일	12,000		
	○ 산불진화인력 급식비 7,000원*100명	700		
	○ 산불대책근무반(평일) 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	○ 산불진화자재(불갈퀴, 불털이개, 삽 등) 20,000원*100점	2,000		
02	공공운영비	3,900	5,020	△1,120
	○ 산불진화 고압분무기 연료비(휘발유, 경유, 윤활유등) 2,000원*10대*3시간*30일	1,800		
	○ 무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불감시 기동단속조 이론차 연료비 20,000원*5대*6월	600		
	○ 산불장비 동력장비 유지관리 100,000원*10대	1,000		
206	재료비	825	950	△125
01	재료비	825	950	△125
	○ 공익근무요원 진화작업용 물품	825		
	- 장갑, 안전화 등 50,000원*25명*50%	625		
	- 작업용 장비(낫, 톱 등) 10,000원*20조	200		
	산불방지시책추진	1,700	2,000	△300
203	업무추진비	1,700	2,000	△300
03	시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
	○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원*85%	1,700		
	임도시설	20,250	12,150	8,100
		국 18,000		
		시 675		
		구 1,575		
401	시설비및부대비	20,250	12,150	8,100
		국 18,000		
		시 675		
		구 1,575		
01	시설비	20,250	12,150	8,100
	○ 임도보수	20,250		
		국 18,000		
		시 675		
		구 1,575		
	산불방지대책	57,553	17,940	39,613
		국 23,021		
		시 10,338		
		구 24,194		
101	인건비	48,753	0	48,753
		국 19,501		
		시 8,776		
		구 20,476		
04	기간제근로자등보수	48,753	0	48,753
	○ 산불예방 전문 진화대	48,503		
		국 19,401		
		시 8,731		
		구 20,371		
	○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당	250		
		국 100		
		시 45		
		구 105		
201	일반운영비	5,300	11,440	△6,140
		국 2,120		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 932		
		구 2,248		
01 사무관리비		5,300	11,440	△6,140
○ 개인진화장비		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
○ 휴대용 무전기 대체		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
○ 산불진화 급식비		1,500		
	국	600		
	시	260		
	구	640		
○ 산불방지 종사자 근무복		1,400		
	국	560		
	시	252		
	구	588		
○ 산불진화 출동비		600		
	국	240		
	시	96		
	구	264		
405 자산취득비		3,500	6,500	△3,000
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
01 자산및물품취득비		3,500	6,500	△3,000
○ 기계화 산불 진화 시스템(소형)		3,500		
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
사회서비스분야 인력경비		41,776	0	41,776
	국	41,776		
301 일반보상금		41,776	0	41,776
	국	41,776		
09 공익근무요원보상금		41,776	0	41,776
○ 산불공익 인건비		30,776		
	국	30,776		
○ 산불공익 교통비		11,000		
	국	11,000		
산림서비스 증진		58,711	530,567	△471,856
	국	26,057		
	시	9,796		
	구	22,858		
산림서비스증진사업		58,711	530,567	△471,856
	국	26,057		
	시	9,796		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,858		
101 인건비		28,144	0	28,144
		국 16,887		
		시 3,377		
		구 7,880		
04 기간제근로자등보수		28,144	0	28,144
○ 도시녹지 관리원		28,144		
		국 16,887		
		시 3,377		
		구 7,880		
401 시설비및부대비		30,567	530,567	△500,000
		국 9,170		
		시 6,419		
		구 14,978		
01 시설비		30,567	525,567	△495,000
○ 산림서비스 등산로 정비		30,567		
		국 9,170		
		시 6,419		
		구 14,978		
쾌적하고 깨끗한 공원관리		867,999	803,569	64,430
		국 350,000		
		시 350,000		
		구 167,999		
공원유지관리		126,999	243,569	△116,570
쾌적한 공원환경 유지		126,999	143,569	△16,570
101 인건비		56,465	65,011	△8,546
04 기간제근로자등보수		56,465	65,011	△8,546
○ 공원관리원	43,771원*5명*25일*9월	49,243		
○ 국민연금부담금	49,243,000원*4.5%	2,216		
○ 고용보험료	49,243,000원*1.3%	641		
○ 산재보험료	49,243,000원*6.2%	3,054		
○ 국민건강보험금	49,243,000원*2.54%	1,251		
○ 노인장기요양보험료	1,251,000원*4.78%	60		
201 일반운영비		49,249	58,408	△9,159
01 사무관리비		14,988	19,163	△4,175
○ 공원관리 홍보		2,500		
- 안내간판	200,000원*10개	2,000		
- 현수막	100,000원*5개	500		
○ 공원유지관리 소모품		5,889		
- 마대	300원*240장*12월	864		
- 장갑	250원*50켤레*10월	125		
- 조각공원 화장지	500,000원*4분기	2,000		
- 화장실 세정제 및 염산	40,000원*10개소*6월	2,400		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소도구 등 50,000원*10월	500		
○ 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종	200		
○ 국유재산(우룡정) 대부료	240		
○ 신선대유원지 도로 등 사용료 64,842원*12월	779		
○ 공휴일 공원 근무수당 50,000원*2명*25일	2,500		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,261	39,245	△4,984
○ 공원, 유원지 편의시설물 유지보수(11개소) 8,500,000원*1식	8,500		
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*2회	360		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,500원*5대*3시간*90일	2,025		
○ 용호1동 솔밭어린이공원 전기요금 28,000원*12월	336		
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 60,000원*12월	720		
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○ 가로, 용호공원 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○ UN조각공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 우룡산공원 전기요금 10,000원*12월	120		
○ 황령산봉수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 오륙도해맞이 소공원 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 공원화장실 분뇨수거료 180,000원*10개소*2회	3,600		
○ 이기대공원 관리사무소 수도요금 300,000원*6월	1,800		
○ UN조각공원 수도요금 600,000원*6월	3,600		
○ 오륙도해맞이 소공원 수도요금 100,000원*6월	600		
○ UN조각공원 정화조 청소	300		
○ 이기대공원 관리사무소 정화조 청소	300		
206 재료비	21,285	20,150	1,135
01 재료비	21,285	20,150	1,135
○ 공원내 수목관리	8,760		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*100조	1,000		
- 비료, 거름 등 5,000원*200포	1,000		
- 농약 10,000원*200병	2,000		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수목보호 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
	- 살수차량용 호스 구입 6,800원*200m	1,360		
	○ 공원내 시설물 관리	2,525		
	- 시설물 도색용 페인트 60,000원*15말	900		
	- 마사 30,000원*25㎡	750		
	- 모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
	- 시멘트 5,000원*25포	125		
	○ 공원산책로정비 자재 구입(계단목 등) 10,000원*500m	5,000		
	○ 이기대공원 꽃밭조성(종자구입) 5,000,000원*1식	5,000		
공원사용환경개선		41,000	60,000	△ 19,000
공원·유원지 등 정비		41,000	60,000	△ 19,000
401 시설비및부대비		41,000	60,000	△ 19,000
01 시설비		41,000	60,000	△ 19,000
	○ 어린이공원 정비공사	10,000		
	○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비(이기대공원 등 13개소) 2,000,000원*13개소	26,000		
	○ 평화공원·UN조각공원 정비	5,000		
공원 조성		700,000	500,000	200,000
	국	350,000		
	시	350,000		
우암동 소공원 조성		700,000	0	700,000
	국	350,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	국	350,000		
	시	350,000		
01 시설비		700,000	0	700,000
	○ 우암동 녹색공간 조성	700,000		
	국	350,000		
	시	350,000		
행정운영경비(지역경제과)		295,264	285,967	9,297
인력운영비(지역경제과)		215,764	203,507	12,257
인력운영비(지역경제과)		215,764	203,507	12,257
101 인건비		212,194	199,727	12,467
03 무기계약근로자보수		212,194	199,727	12,467
	○ 녹지·산림관리원	71,871		
	- 기본급 1,069,720원*2명*12월	25,674		
	- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,639,720원*2명*510%	16,726		
	- 정액수당	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
· 가족수당(기타) 20,000원*4명*12월	960		
· 특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
- 복리후생비 13,776			
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 1,639,720원*60%*2명*2회	3,936		
- 초과근무수당 6,335			
· 휴일근무수당 95,025원*2명*20일	3,801		
· 연차유급휴가수당 63,350원*2명*20일	2,534		
- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 녹지·산림관리원 피복비 236			
- 작업복(하복) 30,000원*2명	60		
- 근무복(동복) 40,000원*2명	80		
- 우의 25,000원*2명	50		
- 작업화 23,000원*2명	46		
○ 녹지·산림관리원 체육대회보조금 지원 30			
15,000원*2명			
○ 녹지·산림관리원 보험료등 10,652			
- 고용보험료 72,632,000원*1.3%	945		
- 산재보험료 72,632,000원*6.2%	4,504		
- 국민연금부담금 72,632,000원*4.5%	3,269		
- 국민건강보험료 72,632,000원*2.54%	1,845		
- 노인장기요양보험료 1,845,000원*4.78%	89		
○ 공원관리원 111,467			
- 기본급 1,105,410원*3명*12월	39,795		
- 정액수당 7,200			
· 가족수당 40,000원*1명*12월+20,000원*4명*12월	1,440		
· 특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,675,410원*540%*3명	27,142		
- 복리후생비 20,792			
· 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
· 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 1,675,410원*120%*3명	6,032		
- 초과근무수당 9,500			
· 휴일근무수당 96,930원*3명*20일	5,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 64,620원*3명*19일	3,684		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 409,450원*1명*4회	1,638		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 피복비	354		
- 작업복(동복) 40,000원*3명	120		
- 작업복(하복) 30,000원*3명	90		
- 우의 25,000원*3명	75		
- 작업화 23,000원*3명	69		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 15,000원*3명	45		
○ 공원관리원 4대 보험료	17,539		
- 국민연금부담금 119,609,000원*4.5%	5,383		
- 고용보험료 119,609,000원*1.3%	1,555		
- 산재보험료 119,609,000원*6.2%	7,416		
- 국민건강보험료 119,609,000원*2.54%	3,039		
- 노인장기요양보험료 3,039,000원*4.78%	146		
203 업무추진비	3,570	3,780	△210
04 부서운영업무추진비	3,570	3,780	△210
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*85%	3,570		
기본경비(지역경제과)	79,500	82,460	△2,960
기본경비(지역경제과)	79,500	82,460	△2,960
201 일반운영비	19,500	21,060	△1,560
01 사무관리비	18,300	19,560	△1,260
○ 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*25명*3식*12월	6,300		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○ 국내여비 20,000원*10회*25명*12월	60,000		