

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 지역경제과 ~ 지역경제과

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,975,942	4,831,723	△1,855,781
국	1,185,621		
시	599,807		
구	1,190,514		
지역경제 육성	628,290	2,660,358	△2,032,068
국	360,000		
시	180,000		
구	88,290		
재래시장 활성화	601,550	2,648,550	△2,047,000
국	360,000		
시	180,000		
구	61,550		
재래시장의 육성	601,550	2,648,550	△2,047,000
국	360,000		
시	180,000		
구	61,550		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 전통시장 활성화관련 현판 제작 100,000원*3회	300		
○ 전통시장상인 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○ 지역경제 및 전통시장 활성화 추진 1,000,000원*85%	850		
401 시설비및부대비	600,000	2,647,000	△2,047,000
국	360,000		
시	180,000		
구	60,000		
01 시설비	600,000	2,647,000	△2,047,000
○ 못골골목시장 주차장 건립 600,000,000원	600,000		
국	360,000		
시	180,000		
구	60,000		
지역경제활성화를 위한 물가안정	26,230	11,298	14,932
물가안정 지원	11,336	11,298	38
101 인건비	7,656	7,118	538
04 기간제근로자등보수	7,656	7,118	538
○ 물가조사요원 53,160원*4명*3일*12월	7,656		
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○ 개인서비스요금안정모범업소 인센티브(쓰레기봉투20ℓ) 900원*10매*60업소*2회	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절물가안정 및 상인교육관련 현판제작 100,000원*2회	200		
	○ 홍보물 제작	2,000		
	- 물가안정 등 홍보물 1,000원*500매*2회	1,000		
	- 경제살리기 홍보전단 1,000원*1,000매	1,000		
	○ 물가자료지 구독 200,000원	200		
	○ 지역경제관련 서식(신고증) 100원*2,000매	200		
	계량기 정기검사	14,894	0	14,894
	101 인건비	11,098	0	11,098
	04 기간제근로자등보수	11,098	0	11,098
	○ 계량기 검정인부	4,312		
	- 기계설치공 94,807원*1명*25일	2,371		
	- 보통인부 74,008원*1명*25일	1,851		
	- 고용보험료 4,222,000원*1.4%	60		
	- 산재보험료 4,222,000원*0.705%	30		
	○ 계량기전수 조사원	6,786		
	- 전수 조사원 보수 53,160원*5명*25일	6,645		
	- 고용보험료 6,645,000원*1.4%	94		
	- 산재보험료 6,645,000원*0.705%	47		
	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		
	- 사용정지 처분장 300원*200매	60		
	○ 계량기 검사 장비 및 운반용 차량 임차료	3,000		
	- 검사장비 임차료 50,000원*25일	1,250		
	- 차량 임차료 70,000원*25일	1,750		
	○ 주유량 측정기준기 정기검사 수수료 90,000원*1대	90		
	기업성장 지원	510	510	0
	중소기업지원 업무추진	510	510	0
	203 업무추진비	510	510	0
	03 시책추진업무추진비	510	510	0
	○ 중소기업 업무지원추진 600,000원*85%	510		
	에너지 안전 및 공급 개선	137,315	4,445	132,870
		국 109,052		
		구 28,263		
	에너지 품질 및 안전 관리	137,315	4,445	132,870
		국 109,052		

부서: 지역경제과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지 품질 및 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,263		
에너지절약및 관리	1,000	1,045	△45
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 에너지관리 홍보물 500원*2,000매	1,000		
저소득층 불량 가스시설 개선사업	136,315	3,400	132,915
	국 109,052		
	구 27,263		
403 자치단체등자본이전	136,315	3,400	132,915
	국 109,052		
	구 27,263		
02 공기관등에대한대행사업비	136,315	3,400	132,915
○ 차상위계층 노후가스시설 개선사업 199,000원*685세대	136,315		
	국 109,052		
	구 27,263		
농, 축산업 육성	69,528	73,434	△3,906
	국 350		
	시 16,614		
	구 52,564		
농, 축산물 유통관리 및 동물보호	69,528	73,434	△3,906
	국 350		
	시 16,614		
	구 52,564		
원산지표시 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 원산지표시판(대장) 제작 2,000원*500매	1,000		
축산물 수거검사 관리	700	500	200
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	500	200
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	500	200
○ 축산물 수거검사 재료비 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
유기동물 보호	52,100	50,700	1,400
	시 12,600		
	구 39,500		
307 민간이전	52,100	50,700	1,400
	시 12,600		
	구 39,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		52,100	50,700	1,400
○ 유기동물 위탁 보호비	45,300,000원	45,300		
		시 9,200		
		구 36,100		
○ 고양이 중성화 시술	100,000원*68두	6,800		
		시 3,400		
		구 3,400		
농산물 시료수거		900	1,000	△100
206 재료비		900	1,000	△100
01 재료비		900	1,000	△100
○ 농산물 수거검사 재료비		900		
- 농산물	10,000원*50품목	500		
- 음식점 축산물	20,000원*20품목	400		
동물등록		7,500	12,000	△4,500
206 재료비		7,500	12,000	△4,500
01 재료비		7,500	12,000	△4,500
○ 동물등록 재료비	15,000원*500두	7,500		
가축전염병 예방활동		7,200	8,000	△800
		시 3,600		
		구 3,600		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
12 기타보상금		3,600	3,600	0
○ 공수의 수당	300,000원*1명*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
307 민간이전		3,600	4,400	△800
		시 1,800		
		구 1,800		
01 의료및구료비		3,600	4,400	△800
○ 광견병 예방접종 시술비	2,000원*1,800두	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
농업인 재해안전 지원		128	234	△106
		시 64		
		구 64		
307 민간이전		128	234	△106
		시 64		
		구 64		
02 민간경상보조		128	234	△106
○ 농업인 재해안전 공제료 지원	128,000원	128		
		시 64		
		구 64		

부서: 지역경제과
 정책: 해양수산자원 보호
 단위: 수산업 진흥을 위한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원 보호	64,000	56,000	8,000
국	38,000		
시	21,500		
구	4,500		
수산업 진흥을 위한 환경조성	64,000	56,000	8,000
국	38,000		
시	21,500		
구	4,500		
수산자원조성	30,000	36,000	△6,000
국	21,000		
시	4,500		
구	4,500		
401 시설비및부대비	30,000	36,000	△6,000
국	21,000		
시	4,500		
구	4,500		
01 시설비	30,000	36,000	△6,000
○ 수산종묘관리사업 30,000,000원	30,000		
국	21,000		
시	4,500		
구	4,500		
고효율 어선 유류 절감 장비지원	34,000	20,000	14,000
국	17,000		
시	17,000		
402 민간자본이전	34,000	20,000	14,000
국	17,000		
시	17,000		
01 민간자본보조	34,000	20,000	14,000
○ 유류절감/기관·장비 지원 34,000,000원	34,000		
국	17,000		
시	17,000		
푸른 남구 가꾸기	1,571,393	1,051,867	519,526
국	678,219		
시	381,693		
구	511,481		
푸른거리 조성	227,136	241,119	△13,983
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	98,103	120,726	△22,623
101 인건비	34,963	27,586	7,377
04 기간제근로자등보수	34,963	27,586	7,377
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임 53,160원*2명*300일	31,896		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료	3,067		
- 고용보험료 31,896,000원*1.4%	447		
- 산재보험료 31,896,000원*0.705%	225		
- 국민연금보험료 31,896,000원*4.5%	1,436		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 31,896,000원*2.82%	900		
- 노인장기요양보험료 900,000원*6.55%	59		
201 일반운영비	4,490	4,490	0
02 공공운영비	4,490	4,490	0
○ 문현양묘장 공공요금	1,680		
- 전기요금 20,000원*12월	240		
- 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○ 대연양묘장 공공요금	1,560		
- 전기요금 40,000원*12월	480		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○ 꽃장식물관리 공공요금	960		
- 전기요금 20,000원*8월	160		
- 상하수도요금 100,000원*8월	800		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료 70,000원*2개소	140		
○ 기계장비 유지관리 150,000원*1대	150		
206 재료비	38,650	38,650	0
01 재료비	38,650	38,650	0
○ 양묘장 관리	5,400		
- 비닐 등 양묘장관리 물품 30,000원*20개*5종	3,000		
- 전정가위 등 10종 기타재료 50,000원*10종*3개	1,500		
- 마사, 모래 등 30,000원*15㎡*2회	900		
○ 초화 및 수목 구입 1,250원*10,000본*2회	25,000		
○ 꽃씨(메리골드 외 10종) 55,000원*150봉	8,250		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○ 난간 등 꽃장식물 설치 20,000,000원	20,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	129,033	120,393	8,640
101 인건비	69,924	55,169	14,755
04 기간제근로자등보수	69,924	55,169	14,755
○ 도시녹화조성 인부임 53,160원*8명*150일	63,792		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	6,132		
- 고용보험료 63,792,000원*1.4%	894		
- 산재보험료 63,792,000원*0.705%	450		
- 국민연금부담금 63,792,000원*4.5%	2,871		
- 국민건강보험료 63,792,000원*2.82%	1,799		
- 노인장기요양부담금 1,799,000원*6.55%	118		
201 일반운영비	25,984	9,524	16,460
01 사무관리비	400	3,700	△3,300
○ 건설표준품셈자료집 등 50,000원*8권	400		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,584	5,824	19,760
○ 녹지창고 공공요금	504		
- 전기요금 17,000원*12월	204		
- 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 석천아파트밑 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 공공요금	120		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 문현고가하부 중앙분리화단 공공요금	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 49호광장 교통섬 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(1차구간) 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(2차구간) 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000*12월	4,800		
○ 동천가로변 헤데라 식재사업구간 공공요금	1,320		
- 전기요금 10,000*12월	120		
- 상하수도요금 100,000*12월	1,200		
○ 백운포 가로숲길 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 녹지장비 연료비 1,500원*7대*4시간*30일	1,260		
○ 가로수 및 녹지대관리 전산화시스템 무선인터넷 사용료 49,500원*12월+39,600원	634		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이 시설 공공요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
○ 등산로 입구 흙먼지떨이 시설 유지관리비 100,000원*2대	200		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	11,125	11,700	△575
01	재료비	11,125	11,700	△575
	○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리	3,400		
	- 전정작업 가위 외 20종 20,000원*10종*2개	400		
	- 지주목 정비 자재 20,000원*50조	1,000		
	- 녹화마대, 페인트, 철사 등 기타재료 20,000원*100점	2,000		
	○ 농약 및 병해충 방제 4,000원*200병	800		
	○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등 25,000원*77포	1,925		
	○ 지피식물 및 수목 구입 2,500원*2,000본	5,000		
401	시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
01	시설비	22,000	44,000	△22,000
	○ 가로수 결식지 보식 및 전정작업	17,000		
	- 보식 700,000원*10그루	7,000		
	- 전정 100,000원*100그루	10,000		
	○ 가로수 식수대 정비 공사 100,000원*50개	5,000		
산림자원육성		735,834	236,339	499,495
	국	365,201		
	시	315,822		
	구	54,811		
조림		5,833	8,866	△3,033
	국	2,917		
	시	875		
	구	2,041		
401	시설비및부대비	5,833	8,866	△3,033
	국	2,917		
	시	875		
	구	2,041		
01	시설비	5,833	8,866	△3,033
	○ 큰나무 공익조림 5,833,000원	5,833		
	국	2,917		
	시	875		
	구	2,041		
조림지 관리		17,890	17,500	390
201	일반운영비	2,640	2,500	140
01	사무관리비	2,640	2,500	140
	○ 식목일 행사 급식비 7,000원*220명	1,540		
	○ 식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1개	100		
	○ 무단경작지 계고용 현수막 100,000원*10개	1,000		
206	재료비	15,250	15,000	250
01	재료비	15,250	15,000	250
	○ 산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	11,250		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산림복구용 수목 구매(이팝, 편백 등) 20,000원*500주	10,000		
	- 산림복구용 산림종자 구매 25,000원*50kg	1,250		
	○ 수목 보호용 지주목 구매 10,000원*400조	4,000		
숲가꾸기		112,111	109,973	2,138
	국	62,284		
	시	14,947		
	구	34,880		
401 시설비및부대비		112,111	109,973	2,138
	국	62,284		
	시	14,947		
	구	34,880		
01 시설비		112,111	109,973	2,138
○ 정책 숲가꾸기 107,582,000원		107,582		
	국	59,768		
	시	14,344		
	구	33,470		
○ 조림지 숲가꾸기 4,529,000원		4,529		
	국	2,516		
	시	603		
	구	1,410		
도시숲 조성관리		600,000	100,000	500,000
	국	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	100,000	500,000
	국	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		600,000	100,000	500,000
○ 지자체 도시숲 조성 600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
산림재해방지		576,165	542,582	33,583
	국	296,889		
	시	54,581		
	구	224,695		
산림병해충방제		378,750	352,154	26,596
	국	247,425		
	시	39,393		
	구	91,932		
101 인건비		76,716	76,716	0
	국	38,358		
	시	11,507		
	구	26,851		
04 기간제근로자등보수		76,716	76,716	0
○ 예찰방제단 1개단 운영 76,716,000원		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
		구 26,851		
201 일반운영비		7,440	7,440	0
		국 3,720		
		시 1,116		
		구 2,604		
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○ 차량리스	7,440,000원	7,440		
		국 3,720		
		시 1,116		
		구 2,604		
206 재료비		14,283	13,408	875
		국 7,141		
		시 2,142		
		구 5,000		
01 재료비		14,283	13,408	875
○ 예찰방제단 자재 및 유류대 등	9,252,000원	9,252		
		국 4,626		
		시 1,388		
		구 3,238		
○ 수피제거기, 기계톱 등	4,650,000원	4,650		
		국 2,325		
		시 697		
		구 1,628		
○ 약제주입기, 방제복 등	381,000원	381		
		국 190		
		시 57		
		구 134		
401 시설비및부대비		280,311	254,590	25,721
		국 198,206		
		시 24,628		
		구 57,477		
01 시설비		277,508	251,841	25,667
○ 지상방제	6,541,000원	6,541		
		국 5,126		
		시 424		
		구 991		
○ 소나무 신고고사목 제거	25,111,000원	25,111		
		국 17,578		
		시 2,259		
		구 5,274		
○ 소나무재선충병 나무주사	81,980,000원	81,980		
		국 70,591		
		시 3,416		
		구 7,973		
○ 소나무재선충병 완전방제 대책사업	98,290,000원	98,290		
		국 68,803		
		시 8,846		
		구 20,641		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 솔껍질깎지벌레 나무주사	25,698,000원	국	25,698		
		시	14,181		
		구	3,454		
○ 솔껍질깎지벌레 재해저감	39,888,000원	국	8,063		
		시	39,888		
		구	19,945		
03 시설부대비			5,983	2,749	54
○ 산림병해충 시설부대비	2,803,000원	국	13,960		
		시	2,803		
		구	2,803		
		국	1,982		
		시	246		
		구	575		
산불방지지원			95,625	83,253	12,372
101 인건비			64,475	50,878	13,597
04 기간제근로자등보수			64,475	50,878	13,597
○ 산불감시원 인부임	53,160원*5명*210일		55,818		
○ 산불감시원 인부 보험료			8,657		
- 고용보험료	55,818,000원*1.4%		782		
- 산재보험료	55,818,000원*6.6%		3,684		
- 국민연금보험료	55,818,000원*4.5%		2,512		
- 국민건강보험료	55,818,000원*2.82%		1,575		
- 노인장기요양보험료	1,575,000원*6.55%		104		
201 일반운영비			30,450	28,050	2,400
01 사무관리비			24,250	24,150	100
○ 산불감시원 수첩	5,000원*50권		250		
○ 산불방지 홍보 현수막	100,000원*8장		800		
○ 산불예방 입간판 교체 설치	100,000원*8개		800		
○ 산불감시초소 보수 및 교체	200,000원*10개		2,000		
○ 산불조심 깃발 및 깃대 등 구매	10,000원*100매		1,000		
○ 산불조심 모자, 호각, 조끼 등 구매	5,000원*100매		500		
○ 산불진화인력 급식비	7,000원*100명		700		
○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당	50,000원*4명*60일		12,000		
○ 산불대책근무반(평일) 급식비	7,000원*3명*200일		4,200		
○ 산불진화자재(불갈퀴, 불털이개 등) 구매	20,000원*100점		2,000		
02 공공운영비			6,200	3,900	2,300
○ 산불진화 고압분무기 연료비	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
	○ 기동산불감시조 이륜차 연료비 20,000원*10대*7월	1,400		
	○ 기동산불감시조 이륜차 수리비 150,000원*10대	1,500		
	○ 산불동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
	206 재료비	700	825	△ 125
	01 재료비	700	825	△ 125
	○ 산림감시 공익요원 작업용 물품 구매	700		
	- 장갑, 안전화 등 50,000원*20명*50%	500		
	- 작업용 장비(낫, 톱 등) 10,000원*20조	200		
	산불방지시책추진	1,700	1,700	0
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원*85%	1,700		
	산불방지대책	84,376	47,380	36,996
	국	33,750		
	시	15,188		
	구	35,438		
	101 인건비	70,331	39,730	30,601
	국	28,132		
	시	12,660		
	구	29,539		
	04 기간제근로자등보수	70,331	39,730	30,601
	○ 산불예방 전문 진화대 63,000,000원	63,000		
	국	25,200		
	시	11,340		
	구	26,460		
	○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
	○ 산불예방 전문 진화대 보험료 7,081,000원	7,081		
	국	2,832		
	시	1,275		
	구	2,974		
	201 일반운영비	10,545	7,650	2,895
	국	4,218		
	시	1,898		
	구	4,429		
	01 사무관리비	10,545	7,650	2,895
	○ 개인진화장비 2,495,000원	2,495		
	국	998		
	시	449		
	구	1,048		
	○ 휴대용 무전기 800,000원	800		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 산불진화 급식비	1,250,000원			
			국 320 시 144 구 336		
			1,250		
	○ 산불예방 전문진화대 근무복	4,000,000원			
			국 500 시 225 구 525		
			4,000		
	○ 산불진화 출동비	2,000,000원			
			국 1,600 시 720 구 1,680		
			2,000		
			국 800 시 360 구 840		
	405 자산취득비		3,500	0	3,500
			국 1,400 시 630 구 1,470		
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500	
○ 기계화 산불진화시스템	3,500,000원	3,500			
		국 1,400 시 630 구 1,470			
사회서비스분야 인력경비		15,714	49,995	△34,281	
		국 15,714			
301 일반보상금		15,714	49,995	△34,281	
		국 15,714			
09 공익근무요원보상금		15,714	49,995	△34,281	
○ 환경보호 감시지원 인건비	15,714,000원	15,714			
		국 15,714			
산림서비스 증진		32,258	31,827	431	
		국 16,129 시 11,290 구 4,839			
등산로 정비		32,258	31,827	431	
		국 16,129 시 11,290 구 4,839			
401 시설비및부대비		32,258	31,827	431	
		국 16,129 시 11,290 구 4,839			
01 시설비		32,258	31,827	431	
○ 등산로 정비	32,258,000원	32,258			
		국 16,129 시 11,290 구 4,839			

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적하고 깨끗한 공원관리	192,054	692,538	△500,484
공원유지관리	160,054	146,538	13,516
쾌적한 공원환경 유지	160,054	146,538	13,516
101 인건비	54,542	43,032	11,510
04 기간제근로자등보수	54,542	43,032	11,510
○ 공원관리원 53,160원*4명*26일*9월	49,758		
○ 국민연금보험료 49,758,000원*4.5%	2,240		
○ 고용보험료 49,758,000원*1.4%	697		
○ 산재보험료 49,758,000원*0.705%	351		
○ 국민건강보험금 49,758,000원*2.82%	1,404		
○ 노인장기요양보험료 1,404,000원*6.55%	92		
201 일반운영비	74,337	73,831	506
01 사무관리비	12,959	13,359	△400
○ 공원관리 홍보	2,100		
- 안내간판 200,000원*8개	1,600		
- 현수막 100,000원*5개	500		
○ 공원유지관리 소모품	4,844		
- 마대 300원*240장*12월	864		
- 화장실 세정제 및 염산 30,000원*11개소*6월	1,980		
- 청소도구 등 100,000원*10월	1,000		
- 이기대공원 생수대금 200,000원*4회	800		
- 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종	200		
○ 신선대유원지 도로 등 사용료	779		
64,842원*12월			
○ 공휴일 공원근무수당 50,000원*2명*25일	2,500		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	61,378	60,472	906
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리	540		
180,000원*3회			
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등)	3,096		
1,720원*5대*4시간*90일			
○ 솔밭어린이공원 전기요금 36,000원*12월	432		
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 70,000원*12월	840		
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 가로, 용호1·2공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ UN조각공원 전기요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우룡산공원 전기요금 10,000원*12월	120		
○ 황령산봉수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 오륙도해맞이소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○ 생태하천 전용회선 사용료 40,000원*12월	480		
○ 생태하천 분수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 생태하천 펌프장 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 민방위급수시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 돌산공원 전기요금 35,000원*12월	420		
○ 이기대공원 예어건 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
○ 우암동 도시숲 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 우암동 도시숲 수도요금 50,000원*6월	300		
○ 이기대공원관리사무소 수도요금 300,000원*6월	1,800		
○ UN조각공원 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
○ 오륙도해맞이공원 수도요금 100,000원*6월	600		
○ 공원화장실 분뇨수거료 200,000원*11개소*4회	8,800		
○ UN조각공원 정화조 청소 300,000원*1회	300		
○ 이기대관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○ 이기대공원관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
206 재료비	21,175	21,175	0
01 재료비	21,175	21,175	0
○ 공원내 수목관리	8,650		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*100조	1,000		
- 새끼, 못, 철사 등 기타재료 25,000원*50점	1,250		
- 비료, 거름 등 5,000원*200포	1,000		
- 농약 10,000원*200병	2,000		
- 수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
○ 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 5,000			
- 계단목 등 10,000원*500m	5,000		
○ 이기대공원 꽃밭 조성(종자 구입) 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 우의 25,000원*2명	50		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원 15,000원*2명	30		
○ 녹지·산림관리원 보험료	11,898		
- 고용보험료 76,717,000원*1.4%	1,075		
- 산재보험료 76,717,000원*6.6%	5,064		
- 국민연금보험료 76,717,000원*4.5%	3,453		
- 국민건강보험료 76,717,000원*2.82%	2,164		
- 노인장기요양보험료 2,164,000원*6.55%	142		
○ 공원관리원	125,676		
- 기본급 1,196,910원*3명*12월	43,089		
- 정액수당	7,980		
· 가족수당 40,000원*1명*12월+20,000원*2명*12월	960		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,766,910원*550%*3명	29,155		
- 복리후생비	21,121		
· 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
· 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 1,766,910원*120%*3명	6,361		
- 초과근무수당	18,931		
· 휴일근무수당 101,770원*3명*52일	15,877		
· 연차유급휴가수당 67,850원*3명*15일	3,054		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대 보험료	19,551		
- 국민연금부담금 126,083,000원*4.5%	5,674		
- 고용보험료 126,083,000원*1.4%	1,766		
- 산재보험료 126,083,000원*6.6%	8,322		
- 국민건강보험료 126,083,000원*2.82%	3,556		
- 노인장기요양보험료 3,556,000원*6.55%	233		
○ 공원관리원 피복비	525		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 우의 25,000원*3명	75		
- 작업화 40,000원*3명	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 15,000원*3명	45		
기본경비(지역경제과)	78,840	81,270	△2,430
기본경비(지역경제과)	78,840	81,270	△2,430
201 일반운영비	17,040	17,700	△660
01 사무관리비	15,840	16,500	△660
○ 일반수용비 40,000원*24명*12월*85%	9,792		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*24명*3식*12월	6,048		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
○ 국내여비 20,000원*10회*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	3,570	630
04 부서운영업무추진비	4,200	3,570	630
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		