

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:지역경제과

정책:지역경제 육성

단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		2,760,236	2,169,516	590,720
		[국 921,468]		
		[시 264,994]		
		[구 1,573,774]		
지역경제 육성		34,990	461,502	△426,512
재래시장 활성화		1,600	451,300	△449,700
재래시장의 육성		1,600	1,300	300
201 일반운영비		600	400	200
01 사무관리비		600	400	200
○ 재래시장 활성화관련 현판제작 100,000원*2회 =		200		
○ 재래시장상인 강사료 100,000원*4회 =		400		
203 업무추진비		1,000	900	100
03 시책추진업무추진비		1,000	900	100
○ 지역경제 및 재래시장 활성화 추진 =		1,000		
지역경제활성화를 위한 물가안정		22,790	10,202	12,588
물가안정 지원		12,073	10,202	1,871
101 인건비		6,871	6,030	841
10 기간제근로자등보수		6,871	6,030	841
○ 물가조사요원 38,170원*5명*3일*12월 =		6,871		
201 일반운영비		5,202	4,172	1,030
01 사무관리비		5,202	4,172	1,030
○ 개인서비스요금안정모범업소 인센티브(쓰레기봉투20ℓ) 810원*10매*60업소*2회 =		972		
○ 명절물가안정 및 상인교육관련 현판제작 100,000원*3회 =		300		
○ 홍보물 제작		1,600		
- 물가안정 등 홍보물 400원*1,000매*2회 =		800		
- 가격표시제관련 홍보물 400원*2,000매 =		800		
○ 물가자료지 구독 15,000원*12월 =		180		
○ 지역경제관련 서식(신고증) 50원*1,000매 =		50		
○ 유통분쟁조정 및 시장시설현대화사업추 진위원회 회의참석수당 70,000원*15명*2회 =		2,100		
계량기 정기검사		10,717	0	10,717
101 인건비		7,657	0	7,657

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수	7,657	0	7,657
			○ 계량기 검정인부	2,796		
			- 기계공 73,626원*1명*25일 =	1,841		
			- 기간제근로자 보수 38,170원*1명*25일 =	955		
			○ 계량기전수조사원	4,861		
			- 전수조사원 보수 38,170원*5명*25일 =	4,772		
			- 고용보험료 4,771,250원*1.25% =	60		
			- 산재보험료 4,771,250원*0.6% =	29		
			201 일반운영비	3,060	0	3,060
			01 사무관리비	3,060	0	3,060
			○ 계량기정기검사 서식제작	310		
			- 합격필증(스티커) 50원*2,000매 =	100		
			- 정기검사 공고문 1,500원*60매 =	90		
			- 정기검사 통지서 50원*1,400매 =	70		
			- 사용정지처분장 250원*200매 =	50		
			○ 계량기 검사장비 및 운반용 차량 임차료	2,750		
			- 검사용장비(일체) 임차료 40,000원*25일 =	1,000		
			- 차량임차료 35,000원*25일*2회 =	1,750		
			기업성장 지원	10,600	0	10,600
			중소기업제품 상설전시장 설치	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비	401 시설비	10,000	0	10,000
			○ 중소기업 상설홍보관 10,000,000원*1식 =	10,000		
		중소기업지원 업무추진		600	0	600
		203 업무추진비		600	0	600
		03 시책추진업무추진비		600	0	600
		○ 중소기업 업무지원추진		= 600		
		에너지 안전 및 공급 개선		5,826	5,882	△56
		에너지 품질 및 안전 관리		5,826	5,882	△56
		에너지절약및 관리		1,576	1,632	△56
		201 일반운영비		1,500	1,480	20
		01 사무관리비		1,500	1,480	20

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
			○ 에너지관리 홍보물 300원*5,000매 =	1,500		
			206 재료비	76	152	△76
			01 재료비	76	152	△76
			○ 석유류 품질검사 시료	76		
			- 휘발유 1,600원*3ℓ*10개소 =	48		
			- 경유 1,400원*2ℓ*10개소 =	28		
			저소득층 불량 가스시설 개선사업	4,250	4,250	0
			401 시설비및부대비	4,250	4,250	0
			04 시설비	4,250	4,250	
			○ 저소득층 불량가스시설 개선사업 170,000원*25세대 =	4,250		
			농,축산업 육성	33,100 [국 250] [시 3,950] [구 28,900]	66,370	△33,270
			농업진흥을 위한 정책지원	1,000	35,000	△34,000
			주말전원농장 지원교육	1,000	0	1,000
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○ 주말전원농장 지원교육 책자 제작 5,000원*200권 =	1,000		
			농,축산물 유통관리 및 동물보호	32,100 [국 250] [시 3,950] [구 27,900]	31,370	730
			원산지표시 관리	1,300	270	1,030
			201 일반운영비	1,300	270	1,030
			01 사무관리비	1,300	270	1,030
			○ 원산지표시판 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
			○ 시료수거용 아이스박스 300,000원*1식 =	300		
			축산물 수거검사 관리	500 [국 250] [시 250]	500	0
			206 재료비	500	500	0

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 250]		
				206 재료비		
				01 재료비	500	500
				○ 축산물 수거검사 재료비 =	500	
				[국 250]		
				[시 250]		
				유기동물 보호	26,800	30,000
				[시 2,800]		△3,200
				[구 24,000]		
				307 민간이전	26,800	30,000
				[시 2,800]		△3,200
				[구 24,000]		
				05 민간위탁금	26,800	30,000
				○ 유기동물 위탁 보호비 =	26,800	△3,200
				[시 2,800]		
				[구 24,000]		
				농산물 시료수거	500	600
						△100
				206 재료비	500	600
						△100
				01 재료비	500	600
				○ 농산물 수거검사 재료비 =	500	△100
				동물등록	3,000	0
				[시 900]		3,000
				[구 2,100]		
				206 재료비	3,000	0
				[시 900]		3,000
				[구 2,100]		
				01 재료비	3,000	0
				○ 동물등록 재료비 =	3,000	3,000
				[시 900]		
				[구 2,100]		
				해양수산자원 보호	220,000	1,000
				[국 171,000]		219,000
				[시 42,000]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원 보호		[구 7,000]		
수산업 진흥을 위한 환경조성		220,000	1,000	219,000
	[국 171,000]			
	[시 42,000]			
	[구 7,000]			
연근해어업구조조정사업		187,500	0	187,500
	[국 150,000]			
	[시 37,500]			
401 시설비및부대비		187,500	0	187,500
	[국 150,000]			
	[시 37,500]			
04 시설비		187,500	0	187,500
○ 연근해어업 구조조정 사업	=	187,500		
	[국 150,000]			
	[시 37,500]			
어항관리		2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
04 시설비		2,500	0	2,500
○ 어항내 계선주 설치	=	2,500		
수산자원조성		30,000	0	30,000
	[국 21,000]			
	[시 4,500]			
	[구 4,500]			
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	[국 21,000]			
	[시 4,500]			
	[구 4,500]			
04 시설비		30,000	0	30,000
○ 수산종묘방류 사업	=	30,000		
	[국 21,000]			
	[시 4,500]			
	[구 4,500]			
푸른 남구 가꾸기		1,880,732	649,786	1,230,946

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른 남구 가꾸기		[국 750,218] [시 119,044] [구 1,011,470]		
푸른거리 조성		554,568	172,848	381,720
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		330,026	48,466	281,560
101 인건비		22,790	5,956	16,834
10 기간제근로자등보수		22,790	5,956	16,834
○ 초화 및 양묘장관리 인부임		36,890원*4명*140일 = 20,659		
○ 고용보험료		20,659,000원*1.75% = 362		
○ 산재보험료		20,659,000원*1.82% = 376		
○ 국민연금부담금		20,659,000원*4.5% = 930		
○ 국민건강보험료		20,659,000원*2.24% = 463		
201 일반운영비		6,686	2,540	4,146
02 공공운영비		6,686	2,540	4,146
○ 문현양묘장 공공요금		2,676		
- 전기요금		23,000원*12월 = 276		
- 상하수도요금		200,000원*12월 = 2,400		
○ 대연양묘장 공공요금		3,120		
- 전기요금		60,000원*12월 = 720		
- 상하수도요금		200,000원*12월 = 2,400		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료		70,000원*2개소 = 140		
○ 동력고압펌프 및 분무기수리 등 유지관		리 150,000원*5대 = 750		
206 재료비		40,100	39,970	130
01 재료비		40,100	39,970	130
○ 양묘장 관리		3,600		
- 비닐 등 양묘장관리 물품		30,000원*10개*5종 = 1,500		
- 전정가위 등 10종 기타재료		40,000원*10종*3개 = 1,200		
- 마사, 모래 등		30,000원*15m³*2회 = 900		
○ 초화 및 수목 구입		1,500원*7,000본*2회 = 21,000		
○ 꽃씨(메리골드외 10종)		55,000원*100봉 = 5,500		
○ 가로꽃길 조성 및 녹화사업		5,000		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:푸른거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 꽃씨,초화 등 기타재료	=	5,000		
		○ 차량 관수시설 설치 비용 등	=	5,000		
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
		04 시설비		260,000	0	260,000
		○ 하천 꽃장식물 설치 및 관리	90,000,000원*1식 =	90,000		
		○ 가로등걸이 꽃장식물 설치 및 관리	100,000,000원*1식 =	100,000		
		○ 이동식 화단 조성	35,000,000원*1식 =	35,000		
		○ 운모화분 설치	35,000,000원*1식 =	35,000		
		405 자산취득비		450	0	450
		01 자산및물품취득비		450	0	450
		○ 냉장고(양묘장내 사무실)	450,000원*1대 =	450		
		도시녹화 조성 및 사후관리		224,542	124,382	100,160
		101 인건비		56,972	46,054	10,918
		10 기간제근로자등보수		56,972	46,054	10,918
		○ 도시녹화조성 인부임	36,890원*10명*140일 =	51,646		
		○ 고용보험료	51,646,000원*1.75% =	904		
		○ 산재보험료	51,646,000원*1.82% =	940		
		○ 국민연금부담금	51,646,000원*4.5% =	2,325		
		○ 국민건강보험료	51,646,000원*2.24% =	1,157		
		201 일반운영비		10,130	8,328	1,802
		01 사무관리비		800	400	400
		○ 건설표준품셈자료집 등	50,000원*16권 =	800		
		02 공공운영비		9,330	7,928	1,402
		○ 녹지창고 공공요금		3,000		
		- 전기요금	50,000원*12월 =	600		
		- 상하수도요금	200,000원*12월 =	2,400		
		○ 문현교차로 녹지대 공공요금		2,040		
		- 전기요금	100,000원*12월 =	1,200		
		- 상하수도요금	70,000원*12월 =	840		
		○ 대연고개법면 녹지대 공공요금		1,080		
		- 전기요금	20,000원*12월 =	240		
		- 상하수도요금	70,000원*12월 =	840		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:푸른거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	○ 우암동 석천아파트밀 녹지대 공공요금	960		
	- 전기요금 30,000원*12월 =	360		
	- 상하수도요금 50,000원*12월 =	600		
	○ 감만동 교통섬 녹지대 공공요금	600		
	- 상하수도요금 50,000원*12월 =	600		
	○ 녹지장비 연료비 등 1,500원*5대*4시간*30일 =	900		
	○ 예취기, 동력장비 등 유지관리 150,000원*5대 =	750		
	206 재료비	11,600	5,000	6,600
	01 재료비	11,600	5,000	6,600
	○ 녹지대,가로수,화단,공한지 등 관리	4,600		
	- 전정작업 가위외 20종 40,000원*20종 =	800		
	- 지주목정비 자재 18,000원*100조 =	1,800		
	- 녹화마대,페인트,철사 등 기타재료 20,000원*100점 =	2,000		
	○ 농약 및 병해충 방제 4,000원*500병 =	2,000		
	○ 보습제,복합비료,녹지관리 비료 등 25,000원*100포 =	2,500		
	○ 화단녹지대 수목보호덮개(바크 등)재료 5,000원*500포 =	2,500		
401	시설비및부대비	145,000	65,000	80,000
	02 실시설계비	6,000	0	6,000
	○ 쌈지공원 실시설계비 6,000,000원*1식 =	6,000		
	04 시설비	139,000	65,000	74,000
	○ 쌈지공원 조성 및 정비 74,000,000원*1식 =	74,000		
	○ 가로화단 수벽 등 조성공사 450,000원*100m =	45,000		
	○ 가로수 결식지 보식 및 전정작업 500,000원*20그루 =	10,000		
	○ 교통섬 및 녹지대 화단정비 10,000,000원*1식 =	10,000		
	405 자산취득비	840	0	840
	01 자산및물품취득비	840	0	840
산림자원육성	○ 동력전정기 420,000원*2대 =	840		
		274,191	206,733	67,458
	[국 151,994]			
	[시 29,407]			

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:푸른거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림자원육성	[구 92,790]		
	조림	20,586	10,711	9,875
		[국 10,293]		
		[시 3,088]		
		[구 7,205]		
	401 시설비및부대비	20,586	10,711	9,875
		[국 10,293]		
		[시 3,088]		
		[구 7,205]		
	04 시설비 ○ 큰나무 조림 =	20,586	10,711	9,875
		20,586		
		[국 10,293]		
		[시 3,088]		
		[구 7,205]		
	조림지 관리	24,174	17,930	6,244
	101 인건비	4,275	2,780	1,495
	10 기간제근로자등보수 ○ 조림지 사후관리 인부임 36,890원*3명*35일 = ○ 조림지 사후관리인부 4대보험료 - 고용보험료 3,874,000원*1.75% = - 산재보험료 3,874,000원*1.82% = - 국민연금부담금 3,874,000원*4.5% = - 국민건강보험료 3,874,000원*2.24% =	4,275	2,780	1,495
		3,874		
		401		
		68		
		71		
		175		
		87		
	206 재료비	19,899	15,150	4,749
	01 재료비 ○ 조림지 사후관리 비료구입비 13,000원*180포 = ○ 일반재료비(녹화판, 녹화테이프 등) 18,630원*30개 = ○ 무단경작지 복구용 수목 등 - 수목(이팝,두릅,편백 등) 구매 20,000원*500본 = - 산림종자(낭아초,참싸리 등) 구매 25,000원*200kg = ○ 무단경작지 계고용 지주목 등 구매 10,000원*200조 =	19,899	15,150	4,749
		2,340		
		559		
		15,000		
		10,000		
		5,000		
		2,000		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림보호 강화 사업	98,579	61,870	36,709
		[국 69,005]		
		[시 8,872]		
		[구 20,702]		
	101 인건비	94,403	58,241	36,162
		[국 66,082]		
		[시 8,496]		
		[구 19,825]		
	10 기간제근로자등보수 ○ 산림보호강화사업 인부임	94,403	58,241	36,162
		= 94,403		
		[국 66,082]		
		[시 8,496]		
		[구 19,825]		
	201 일반운영비	4,176	3,629	547
		[국 2,923]		
		[시 376]		
		[구 877]		
	01 사무관리비 ○ 산림보호강화사업 - 근로자 교육훈련 - 부대비	4,176	3,629	547
		4,176		
		= 600		
		[국 420]		
		[시 54]		
		[구 126]		
		= 3,576		
		[국 2,503]		
		[시 322]		
		[구 751]		
	숲가꾸기	130,852	116,222	14,630
		[국 72,696]		
		[시 17,447]		
		[구 40,709]		
	401 시설비및부대비	130,852	116,222	14,630
		[국 72,696]		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
농업·농촌·수산업·수자원관리과	401 시설비및부대비		[시	17,447]			
			[구	40,709]			
	04 시설비			130,852	116,222	14,630	
		○ 숲가꾸기	=		130,852		
			[국	72,696]			
			[시	17,447]			
			[구	40,709]			
	산림재해방지			1,021,413	270,205	751,208	
			[국	589,056]			
			[시	83,219]			
			[구	349,138]			
	산림병해충방제			645,389	157,822	487,567	
			[국	390,830]			
			[시	58,362]			
		[구	196,197]				
101 인건비			12,396	42,121	△29,725		
		[국	5,588]				
		[시	2,042]				
		[구	4,766]				
	10 기간제근로자등보수			12,396	42,121	△29,725	
		○ 예찰조사원	=		12,396		
			[국	5,588]			
			[시	2,042]			
			[구	4,766]			
	206 재료비			2,310	2,340	△30	
		[국	1,155]				
		[시	346]				
		[구	809]				
01 재료비			2,310	2,340	△30		
	○ 깍지벌레 동력천공기	=		2,250			
		[국	1,125]				
		[시	337]				
		[구	788]				

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 깎지벌레 약제주입기	= 60		
			[국	30]		
			[시	9]		
			[구	21]		
				502,683	113,361	389,322
			[국	320,087]		
			[시	54,774]		
			[구	127,822]		
			401 시설비및부대비			
				502,683	113,361	389,322
			04 시설비			
			○ 재선충병, 깎지벌레 피해목 등 고사목 제거	= 171,463		
			[국	118,996]		
			[시	15,737]		
			[구	36,730]		
			○ 깎지벌레 나무주사	= 242,980		
			[국	157,432]		
			[시	25,664]		
			[구	59,884]		
			○ 깎지벌레 피해목 벌채	= 80,847		
			[국	40,423]		
			[시	12,127]		
			[구	28,297]		
			○ 지효성 방제	= 1,109		
			[국	515]		
			[시	178]		
			[구	416]		
			○ 속효성 방제	= 1,081		
			[국	486]		
			[시	178]		
			[구	417]		
			○ 푸사리움가지마름병 위생간벌	= 5,203		
			[국	2,235]		
			[시	890]		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[구 2,078]		
		128,000	0	128,000
	405 자산취득비	[국 64,000]		
		[시 1,200]		
		[구 62,800]		
	01 자산및물품취득비	128,000	0	128,000
	○ 예찰장비세트 =	8,000		
		[국 4,000]		
		[시 1,200]		
		[구 2,800]		
	○ 파쇄기 =	120,000		
		[국 60,000]		
		[구 60,000]		
산불방지지원		82,958	49,480	33,478
	101 인건비	42,730	23,282	19,448
	10 기간제근로자등보수	42,730	23,282	19,448
	○ 산불감시원 인부임 36,890원*5명*210일 =	38,735		
	○ 산불감시원 인부 4대보험료	3,995		
	- 고용보험료 38,735,000원*1.75% =	678		
	- 산재보험료 38,735,000원*1.82% =	705		
	- 국민연금부담금 38,735,000원*4.5% =	1,744		
	- 국민건강보험료 38,735,000원*2.24% =	868		
	201 일반운영비	25,678	24,748	930
	01 사무관리비	21,340	19,840	1,500
	○ 산불감시원 수첩 2,800원*50권 =	140		
	○ 산불방지홍보 현수막 100,000원*8개 =	800		
	○ 산불보호 및 산불예방 간판 100,000원*8개 =	800		
	○ 산림감시초소 보수 및 관리 30,000원*10개소 =	300		
	○ 산불조심 깃발 및 깃대 10,000원*180개 =	1,800		
	○ 호각,모자,홍보용 리본 외 2종 5,000원*180개 =	900		
	○ 공휴일 산불대책상황실 근무자 당직비 50,000원*4명*60일 =	12,000		
	○ 산불진화인력 급식비 5,000원*100명 =	500		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불대책근무반(평일) 급식비 5,000원*4명*200일 =	4,000		
	○ 산불진화대, 현업종사원대기실 물품(청 소용도구 등) 10,000원*10조 =	100		
	02 공공운영비	4,338	4,908	△570
	○ 산불진화 고압분무기 연료비(휘발유,경 유,윤활유등) 1,500원*7대*3시간*45일 =	1,418		
	○ 무전기 검사 및 수리비 50,000원*20대 =	1,000		
	○ 산불감시 기동단속조 이륜차 연료비 20,000원*3대*7월 =	420		
	○ 산불감시 기동단속조 이륜차 수리비 150,000원*3대 =	450		
	○ 산불진화 동력장비 유지관리	1,050		
	- 산불진화장비 고장수리 150,000원*7대 =	1,050		
	206 재료비	3,950	800	3,150
	01 재료비	3,950	800	3,150
	○ 공익근무요원 진화작업용 물품	950		
	- 장갑,안전화 등 50,000원*15명 =	750		
	- 작업용 장비(낫, 톱 등) 10,000원*20조 =	200		
	○ 산불진화 자재(불갈퀴, 불털이개, 삽 등) 20,000원*150점 =	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	04 시설비	10,000	0	10,000
	○ 방화선설치 폴베기 정비 =	10,000		
	405 자산취득비	600	650	△50
	01 자산및물품취득비	600	650	△50
	○ 산불진화대기실 옷장캐비닛 등 150,000원*4개 =	600		
	산불방지사책추진	2,000	1,800	200
	203 업무추진비	2,000	1,800	200
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
	○ 산불방지 등 업무 추진 500,000원*4회 =	2,000		
	임도시설	20,235	20,250	△15
		[국 17,985]		
		[시 675]		
		[구 1,575]		
	401 시설비및부대비	20,235	20,250	△15

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	[국 17,985] [시 675] [구 1,575]		
			04 시설비	20,235	20,250	△15
			○ 임도보수	= 20,235		
				[국 17,985] [시 675] [구 1,575]		
			사방사업	254,931	0	254,931
				[국 178,451] [시 22,944] [구 53,536]		
			401 시설비및부대비	254,931	0	254,931
				[국 178,451] [시 22,944] [구 53,536]		
			04 시설비	254,931	0	254,931
			○ 사방댐	= 254,931		
				[국 178,451] [시 22,944] [구 53,536]		
			산불방지대책	5,900	20,853	△14,953
				[국 1,790] [시 1,238] [구 2,872]		
			201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
				[국 600] [시 420] [구 980]		
			01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
			○ 산불방지 근무복	= 600		
				[국 180] [시 126]		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[구 294]		
				○ 산불방지 급식비 = 800		
				[국 240]		
				[시 168]		
				[구 392]		
				○ 진화출동비 = 600		
				[국 180]		
				[시 126]		
				[구 294]		
				405 자산취득비 3,900	17,853	△13,953
				[국 1,190]		
				[시 818]		
				[구 1,892]		
				01 자산및물품취득비 3,900	17,853	△13,953
				○ 산불방지 개인진화 장비 = 3,100		
				[국 950]		
				[시 650]		
				[구 1,500]		
				○ 산불방지 휴대용 무전기 대체 = 800		
				[국 240]		
				[시 168]		
				[구 392]		
				병해충피해목처리 10,000	20,000	△10,000
				401 시설비및부대비 10,000	20,000	△10,000
				04 시설비 10,000	20,000	△10,000
				○ 술곶질깎지벌레 재선충 피해, 고사목 제거등 처리비 10,000원*1,000그루 = 10,000		
				산림서비스 증진 30,560		
				[국 9,168]		
				[시 6,418]		
				[구 14,974]		
				산림서비스증진사업 30,560	0	30,560
				[국 9,168]		

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			산림서비스증진사업		[시	6,418]				
					[구	14,974]				
		206	재료비		4,060		0		4,060	
				[국	1,218]					
				[시	853]					
				[구	1,989]					
		01	재료비 ○ 등산로 정비사업 - 등산로 정비용 자재구입 등		4,060		0		4,060	
					4,060					
				=	4,060					
				[국	1,218]					
				[시	853]					
				[구	1,989]					
		401	시설비및부대비		26,500		0		26,500	
				[국	7,950]					
				[시	5,565]					
[구	12,985]									
02	실시설계비 ○ 등산로 정비사업 - 장애우 등산로 설계 및 시공도면 등 2,500,000원*1개소 =		2,500		0		2,500			
			2,500							
		=	2,500							
		[국	750]							
		[시	525]							
		[구	1,225]							
		04	시설비 ○ 등산로 정비사업 - 장애우 등산로 정비		24,000		0		24,000	
					24,000					
				=	24,000					
				[국	7,200]					
[시	5,040]									
[구	11,760]									
쾌적하고 깨끗한 공원관리					309,812		754,117		△444,305	
				[시	100,000]					
				[구	209,812]					
	공원유지관리					219,812		234,117		△14,305

부서:지역경제과
정책:푸른 남구 가꾸기
단위:산림서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원유지관리		[시 100,000]		
		[구 119,812]		
쾌적한 공원환경 유지		119,812	144,117	△24,305
101 인건비		60,044	49,628	10,416
10 기간제근로자등보수		60,044	49,628	10,416
○ 공원관리원 36,890원*6명*25일*10월 =		55,335		
○ 국민연금부담금 55,335,000원*4.5% =		2,491		
○ 고용보험료 55,335,000원*1.25% =		692		
○ 산재보험료 55,335,000원*0.6% =		333		
○ 국민건강보험금 55,335,000원*2.155% =		1,193		
201 일반운영비		47,618	42,339	5,279
01 사무관리비		15,693	14,014	1,679
○ 공원관리 홍보		5,100		
- 안내간판 250,000원*18개 =		4,500		
- 현수막 100,000원*6개 =		600		
○ 공원유지관리 소모품		5,864		
- 마대 300원*240장*12월 =		864		
- 장갑 200원*100켤레*10월 =		200		
- 조각공원 화장지 350,000원*4분기 =		1,400		
- 화장실 세정제 및 염산 40,000원*10개소*6월 =		2,400		
- 청소도구 등 100,000원*10월 =		1,000		
○ 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종 =		200		
○ 국유재산(우룡정) 대부료 =		200		
○ 신선대유원지 도로 등 사용료 64,842원*12월 =		779		
○ 공휴일 공원 근무수당 35,000원*2명*25일 =		1,750		
○ 공원관리 급식비 5,000원*6명*60일 =		1,800		
02 공공운영비		31,925	28,325	3,600
○ 공원, 유원지 편의시설물 유지보수 1,000,000원*13개소 =		13,000		
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*2회 =		360		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,500원*5대*3시간*90일 =		2,025		

부서:지역경제과
정책:쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위:공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 용호1동 솔밭어린이공원 전기요금 10,000원*12월 =	120		
	○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 100,000원*12월 =	1,200		
	○ 가로, 용호공원 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
	○ UN조각공원 전기요금 400,000원*12월 =	4,800		
	○ 우룡산공원 전기요금 10,000원*12월 =	120		
	○ 공원화장실 분뇨수거료 180,000원*10개소*2회 =	3,600		
	○ UN조각공원 수도요금 450,000원*6월 =	2,700		
	○ UN조각공원 정화조 청소 =	400		
	206 재료비	12,150	12,150	0
	01 재료비	12,150	12,150	
	○ 공원내 수목관리	9,150		
	- 공원작업도구(전정가위 등) 25,000원*20개 =	500		
	- 지주목 등 수목정비 자재(지주목외 4종) 10,000원*150조 =	1,500		
	- 새끼, 못, 철사 등 기타재료 15,000원*50점 =	750		
	- 비료, 거름 등 5,000원*200포 =	1,000		
	- 농약 12,000원*200병 =	2,400		
	- 수목보호 로프, 목책 30,000원*100조 =	3,000		
	○ 공원내 시설물 관리	3,000		
	- 시설물 도색용 페인트 60,000원*30말 =	1,800		
	- 마사 14,000원*50m³ =	700		
	- 모래, 자갈 5,000원*50m³ =	250		
	- 시멘트 5,000원*50포 =	250		
	APEC공원관리	100,000 [시 100,000]	90,000	10,000
	401 시설비및부대비	100,000 [시 100,000]	90,000	10,000
	04 시설비	100,000	90,000	10,000
	○ APEC 기념공원 등 사후관리 =	100,000 [시 100,000]		
	공원사용환경개선	90,000	520,000	△430,000
	공원·유원지 등 정비	90,000	500,000	△410,000

부서:지역경제과
정책:쾌적하고 깨끗한 공원관리
단위:공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	90,000	500,000	△410,000
			04 시설비	90,000	498,000	△408,000
			○ 어린이공원 정비공사			
			5,000,000원*9개소 =	45,000		
			○ 공원,유원지 등 정비(이기대공원외 17개 소)	20,000		
			1,000,000원*20개소 =			
			○ 가로공원 야외무대 등 시설물 보완	10,000		
			=			
			○ 평화공원 등 정비공사	15,000		
			=			
			행정운영경비(지역경제과)	275,776	230,859	44,917
			인력운영비(지역경제과)	197,080	176,925	20,155
			인력운영비(지역경제과)	197,080	176,925	20,155
			101 인건비	192,880	173,145	19,735
			09 무기계약근로자보수	192,880	173,145	19,735
			○ 녹지·산림관리원	67,742		
			- 기본급	714,800원*2명*12월 =	17,156	
			- 근속가산금	98,800원*2명*12월 =	2,372	
			- 상여금(기말수당,정근수당,체력단련비)			
			984,800원*590%*2명 =	11,621		
			- 정액수당	5,520		
			· 가족수당(배우자)			
			30,000원*2명*12월 =	720		
			· 가족수당(기타)	20,000원*4명*12월 =	960	
			· 특수업무수당	90,000원*2명*12월 =	2,160	
			· 작업장려수당	70,000원*2명*12월 =	1,680	
			- 복리후생비	11,595		
			· 정액급식비	110,000원*2명*12월 =	2,640	
			· 가계보조비	110,000원*2명*12월 =	2,640	
			· 교통비	140,000원*2명*12월 =	3,360	
			· 명절휴가비	984,800원*75%*2명*2회 =	2,955	
			- 초과근무수당	15,878		
			· 시간외근무수당			
			13,400원*2명*30일*12월 =	9,648		
			· 휴일근무수당			
			53,700원*2명*4일*12월 =	5,156		
			· 연차유급휴가수당			
			35,800원*15일*2명 =	1,074		
			- 위생비	100,000원*2명*12월 =	2,400	
			- 대민봉사비	50,000원*2명*12월 =	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 녹지·산림관리원 피복비	356		
			- 작업복 30,000원*2명 =	60		
			- 방한복 100,000원*2명 =	200		
			- 우의 25,000원*2명 =	50		
			- 작업화 23,000원*2명 =	46		
			○ 녹지·산림관리원 체육대회보조금 지원			
			15,000원*2명 =	30		
			○ 녹지·산림관리원 4대보험료	5,763		
			- 고용보험료 67,742,000원*1.25% =	847		
			- 산재보험료 67,742,000원*0.6% =	407		
			- 국민연금부담금 67,742,000원*4.5% =	3,049		
			- 국민건강보험료 67,742,000원*2.155% =	1,460		
			○ 녹지·산림관리원 휴대전화요금 지원			
			20,000원*2대*12월 =	480		
			○ 공원관리원	108,186		
			- 기본급			
			742,000원*2명*12월+633,200원*12월 =	25,407		
			- 근속가산금			
			172,900원*2명*12월+24,700원*12월 =	4,446		
			- 정액수당	7,080		
			· 가족수당			
			30,000원*1명*12월+20,000원*4명*12월 =	1,320		
			· 특수업무수당 90,000원*3명*12월 =	3,240		
			· 작업장려수당 70,000원*3명*12월 =	2,520		
			- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련 비) 1,012,000원*620%*2명+903,200원*560% =	17,607		
			- 복리후생비	19,151		
			· 정액급식비 160,000원*3명*12월 =	5,760		
			· 가계보조비 110,000원*3명*12월 =	3,960		
			· 교통보조비 140,000원*3명*12월 =	5,040		
			· 명절휴가비			
			1,012,000원*150%*2명+903,200원*150% =	4,391		
			- 초과근무수당	27,361		
			· 시간외수당			
			13,400원*30일*3명*12월 =	14,472		
			· 휴일근무수당			
			53,700원*3명*6일*12월 =	11,600		
			· 연차유급휴가수당			
			35,800원*3명*12월 =	1,289		
			- 자녀학비보조수당	1,734		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 중학생	47,700원*1명*4회 =	191		
		· 고등학생	385,600원*1명*4회 =	1,543		
		- 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		
		○ 공원관리 현장인부 휴대전화요금 지원	20,000원*3명*12월 =	720		
		○ 공원관리원 국민연금부담금	108,186,000원*4.5% =	4,869		
		○ 공원관리원 고용보험료	108,186,000원*1.25% =	1,353		
		○ 공원관리원 산재보험료	108,186,000원*0.6% =	650		
		○ 공원관리원 국민건강보험료	108,186,000원*2.155% =	2,332		
		203 업무추진비		4,200	3,780	420
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
		○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
		기본경비(지역경제과)		78,696	53,934	24,762
		기본경비(지역경제과)		78,696	53,934	24,762
		201 일반운영비		21,096	19,374	1,722
		01 사무관리비		20,096	18,374	1,722
		○ 복사용지		1,178		
		- A4	14,190원*6박스*12월 =	1,022		
		- B4	21,650원*4박스 =	87		
		- A3	22,880원*3박스 =	69		
		○ 신문구독료		528		
		- 중앙지	12,000원*2부*12월 =	288		
		- 지방지	10,000원*2부*12월 =	240		
		○ 복사기 소모품		1,980		
		- 토너	55,000원*2개*12월 =	1,320		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 드럼, 현상기 등 330,000원*2개 =	660		
			○ 칼라레이저프린터 소모품	4,630		
			- 토너 250,000원*4색*2대*2회 =	4,000		
			- 오일롤러 105,000원*3회*2대 =	630		
			○ 레이저프린터 소모품	3,620		
			- 토너카트리지(드럼일체형) 280,000원*3대*3회 =	2,520		
			- 토너카트리지(드럼 · 토너 분리형)	1,100		
			· 토너 175,000원*1대*4회 =	700		
			· 드럼 400,000원*1대 =	400		
			○ 부서운영기본수용비 200,000원*12월 =	2,400		
			○ 부서기본업무수행 급식비 5,000원*24명*4식*12월 =	5,760		
		02	공공운영비	1,000	1,000	
			○ PC 등 시설장비유지비 250,000원*4회 =	1,000		
		202	여비	57,600	34,560	23,040
		01	국내여비	57,600	34,560	23,040
			○ 국내여비 20,000원*10회*24명*12월 =	57,600		