세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,019,623	5,118,097	△2,098,474
	국 405,355		
	지 55,800		
	시 319,536		
	구 2,238,932		
산업진흥	227,620	19,800	207,820
전통시장 환경개선	227,620	19,800	207,820
전통시장 활성화사업 지원	1,620	1,800	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○지역경제 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
○시장활성화를 위한 상인 간담회 등 20,000원*20명*2회*90%	720		
전통시장편의시설 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 500,000원*12개월	6,000		
전통시장 시설현대화 사업	220,000	12,000	208,000
401 시설비및부대비	220,000	12,000	208,000
01 시설비	220,000	12,000	208,000
○충무동골목시장 고객지원센터건립	90,000		
○충무동해안시장 측구 및 오수관설치공사	130,000		
물가 및 에너지수급 안정 관리	84,489	91,718	△7,229
	국 51,940		
	구 32,549		
물가안정 지원	16,564	23,728	△7,164
물가조사 지원	16,564	14,983	1,581
101 인건비	11,034	10,778	256
04 기간제근로자등보수	11,034	10,778	256
○물가모니터 인부임 65,674원*2명*7일*12월	11,034		
201 일반운영비	2,740	1,840	900
01 사무관리비	2,740	1,840	900
○착한가격업소 지원물품 제작 20,000원*50개*1회	1,000		
○명절 물가안정 홍보물 제작 등	1,740		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-홍보물 제작 1,500원*500매*2회	1,500		
203 업무추진비	756	840	△84
03 시책추진업무추진비	756	840	△84

부서: 경제진흥과
정책: 물가 및 에너지수급 안정 관리
단위: 물가안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정대책회의 위원 간담회 등 20,000원*21명*2회*90%	756		
301 일반보상금	2,034	1,525	509
11 기타보상금	2,034	1,525	509
○물가안정 개인서비스업소 시상 등 782원*130개 업소*20매	2,034		
석유가스 · 에너지 관리	67,925	67,990	△65
	국 51,940		
	구 15,985		
석유제품 홍보 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 등 1,000원*1,000매	1,000		
서민층 가스시설개선 지원	64,925	66,990	△2,065
	국 51,940		
	구 12,985		
403 자치단체등자본이전	64,925	66,990	△2,065
	국 51,940		
	구 12,985		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	64,925	66,990	△2,065
○서민층 가스시설개선 지원 245,000원*265가구	64,925		
	국 51,940		
	구 12,985		
승강기 사고대응 합동훈련	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○승강기갇힘사고 승객구조훈련	2,000		
산림 자원화	1,535,601	3,963,997	△2,428,396
	국 319,805		
	지 35,000		
	시 126,215		
	구 1,054,581		
녹지 관리	429,977	250,674	179,303
가로수 및 화단관리	327,643	196,937	130,706
101 인건비	200,483	113,512	86,971
04 기간제근로자등보수	200,483	113,512	86,971
○가로수 및 화단관리 인부임	177,321		
-전정 및 제초작업 65,674원*10명*180일	118,214		
-초화식재 및 사후관리 65,674원*5명*180일	59,107		
○보험료	23,162		
-고용보험부담금 177,321,000원*1.5%	2,660		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 177,321,000원*3.8%	6,739		
-국민연금보험부담금 177,321,000원*4.5%	7,980		
-국민건강보험부담금 177,321,000원*3.06%	5,427		
-노인장기요양보험부담금 5,427,000원*6.55%	356		
201 일반운영비	23,210	21,600	1,610
01 사무관리비	6,360	5,510	850
○녹지관리 업무용 차량임차	5,820		
-녹지순찰, 현장민원처리 등 360,000원*1대*12월	4,320		
-수목급수차량 및 장비임차 300,000원*5대	1,500		
○조경공사 참고서적 구독료	540		
-물가정보지(1월~12월) 250,000원*1회	250		
-환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		
-건설품셈 70,000원*1권	70		
02 공공운영비	16,850	16,090	760
○공공요금 및 제세	8,250		
-전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소	4,680		
-수도요금(보수대로중앙분리화단 등 15개소) 40,000원*6개월*14개소	3,360		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	6,800		
-차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 200,000원*2대*12개월	4,800		
-차량수리비	2,000		
○시설장비 유지비	1,800		
-기계장비 유류비 50,000원*6대*3개월	900		
-엔진톱 150,000원*2대	300		
-예취기 150,000원*4대	600		
206 재료비	23,950	11,825	12,125
01 재료비	23,950	11,825	12,125
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	23,950		
-수목보호제(살충제, 살균제, 도포제 등) 18,000원*250병	4,500		
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 10,000원*500포	5,000		
-지주목 17,000원*100조	1,700		
-영양제(수액, 메네델 등) 16,500원*200병	3,300		
-녹화마대 및 녹화끈 7,000원*300롤	2,100		
-전정가위 및 전지가위 35,000원*50개	1,750		
-고지톱 85,000원*20개	1,700		
-전정기날 및 예초기날 등 180,000원*5개	900		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타자재(아연반생, 못, 로프 등)	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○재해위험목 제거	10,000		
○동절기 가로수 전정	20,000		
○관내 녹지대 시설물 정비(파고라,벤치 등)	10,000		
○관내 녹지대 수목보식 및 유지관리	10,000		
○녹지대 조형소나무류 전정	10,000		
○부민동 주민센터 쌈지공원 정비(주민제안사업)	20,000		
양묘장 운영	102,334	53,737	48,597
101 인건비	44,554	21,757	22,797
04 기간제근로자등보수	44,554	21,757	22,797
○양묘장 관리 인부임 65,674원*4명*150일	39,405		
○보험료	5,149		
-고용보험부담금 39,405,000원*1.5%	592		
-산재보험부담금 39,405,000원*3.8%	1,498		
-국민연금보험부담금 39,405,000원*4.5%	1,774		
-국민건강보험부담금 39,405,000원*3.06%	1,206		
-노인장기요양보험부담금 1,206,000원*6.55%	79		
201 일반운영비	5,100	4,100	1,000
02 공공운영비	5,100	4,100	1,000
○공공요금 및 제세	1,380		
-전기요금(구직영 양묘장) 30,000원*12개월*1개소	360		
-수도요금(구직영 양묘장) 170,000원*6개월*1개소	1,020		
○시설장비 유지비	3,720		
-양묘장비(관리기, 예취기) 유류비 30,000원*7개월*2대	420		
-양묘장비(관리기, 예취기) 수리비 150,000원*2대	300		
-양묘장 노후시설 보수(비닐 교체) 1,000,000원*3동	3,000		
206 재료비	32,680	12,880	19,800
01 재료비	32,680	12,880	19,800
○양묘장 운영 자재 구입	23,680		
-초화 종자(플러그묘, 씨앗 등) 50,000원*300봉	15,000		
-원예용 상토(분갈이흙 등) 8,000원*300포	2,400		
-비료(퇴비, 복합비료 등) 10,000원*200포	2,000		
-원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개	280		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*100병	2,000		
-기타자재(비닐, 묘종판 등)	2,000		
○계절초화 구매	4,000		
-계절초화 400원*10,000본	4,000		
○충무교차로 꽃벽 구매	5,000		
-그루백 25,000원*200개*1회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○수목부산물 처리 200,000원*100톤	20,000		
산림관리	694,902	3,351,230	△2,656,328
	국 296,406		
	지 35,000		
	시 115,686		
	구 247,810		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)	1,500	31,150	△29,650
	국 750		
	시 225		
	구 525		
401 시설비및부대비	1,500	31,150	△29,650
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 시설비	1,500	31,150	△29,650
○산림병해충 방제용품	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)	75,261	186,816	△111,555
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
401 시설비및부대비	75,261	186,816	△111,555
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
01 시설비	75,261	186,816	△111,555
○산림병해충 예찰방제단 운영	75,261		
	국 37,630		
	시 11,290		
	구 26,341		
소나무재선충병방제	20,525	51,820	△31,295
	국 14,396		
	시 1,857		
	구 4,272		
401 시설비및부대비	20,525	51,820	△31,295
	국 14,396		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,857		
	구 4,272		
01 시설비	20,525	51,820	△31,295
○소나무재선충병방제	20,525		
	국 14,396		
	시 1,857		
	구 4,272		
일반병해충방제	5,453	6,774	△1,321
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
401 시설비및부대비	5,453	6,774	△1,321
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
01 시설비	5,453	6,774	△1,321
○일반병해충방제	5,453		
	국 3,778		
	시 501		
	구 1,174		
조림	81,234	29,334	51,900
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 66,067		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○"구민 나무심기의 날" 간식 구입 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○"구민 나무심기의날" 묘목 구입 10,000원*700본	7,000		
401 시설비및부대비	73,334	23,334	50,000
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 58,167		
01 시설비	73,334	23,334	50,000
○조림	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
○서구종단 트레킹 숲길 군락지 조성	50,000		
정책 숲 가꾸기	62,424	80,060	△17,636
	국 31,212		
	시 9,362		
	구 21,850		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	62,424	80,060	△17,636
	국 31,212		
	시 9,362		
	구 21,850		
01 시설비	62,424	80,060	△17,636
○숲가꾸기사업	62,424		
	국 31,212		
	시 9,362		
	구 21,850		
숲길조성관리	70,000	70,011	△11
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
401 시설비및부대비	70,000	70,011	△11
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
01 시설비	70,000	70,011	△11
○등산로 정비	70,000		
	지 35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
산림생태계 복원	11,204	11,204	0
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
401 시설비및부대비	11,204	11,204	0
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
01 시설비	11,204	11,204	0
○생태계교란 외래식물 퇴치·복원	11,204		
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
산림시설 관리	33,193	46,847	△13,654
101 인건비	19,325	0	19,325
04 기간제근로자등보수	19,325	0	19,325
○산림관리원 인부임 65,674원*1명*249일	16,353		
○산림관리원 보험료	2,972		
-고용보험료 16,353,000원*1.5%	246		
-산재보험부담금 16,353,000원*8.9%	1,456		
-국민연금보험부담금 16,353,000원*4.5%	736		
-국민건강보험부담금 16,353,000원*3.06%	501		
-노인장기요양보험부담금 501,000원*6.55%	33		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○산림시설관리 재료비	1,000		
301 일반보상금	868	847	21
11 기타보상금	868	847	21
○부민산쉼터 부지사용료 41,000원*846.3㎡*25/1,000	868		
401 시설비및부대비	12,000	46,000	△34,000
01 시설비	12,000	46,000	△34,000
○목재파쇄기 수리 2,000,000원*1개	2,000		
○재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		
산림서비스도우미 운영	42,774	28,516	14,258
	국 25,664		
	시 5,133		
	구 11,977		
101 인건비	42,774	28,516	14,258
	국 25,664		
	시 5,133		
	구 11,977		
04 기간제근로자등보수	42,774	28,516	14,258
○도시녹지관리원(3명)	42,774		
	국 25,664		
	시 5,133		
	구 11,977		
숲해설가 운영(지원)	14,258	14,258	0
	시 9,268		
	구 4,990		
101 인건비	14,258	14,258	0
	시 9,268		
	구 4,990		
04 기간제근로자등보수	14,258	14,258	0
○숲해설가 1명	14,258		
	시 9,268		
	구 4,990		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○숲해설가 산림복지법인	15,000		
	국 7,500		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250 구 5,250		
유아숲체험장 관리	39,268	25,596	13,672
101 인건비	31,044	18,872	12,172
04 기간제근로자등보수	31,044	18,872	12,172
○유아숲 체험장 관리 인부임 65,674원*2명*200일	26,270		
○보험료	4,774		
-고용보험료 26,270,000원*1.5%	395		
-산재보험부담금 26,270,000원*8.9%	2,339		
-국민연금보험부담금 26,270,000원*4.5%	1,183		
-국민건강보험부담금 26,270,000원*3.06%	804		
-노인장기요양보험부담금 804,000원*6.55%	53		
201 일반운영비	5,224	5,224	0
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○공중화장실 용품 구입	1,296		
-화장지(대형롤) 4,000원*1개소*12회*12월	576		
-기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*1개소*12회*12월	720		
02 공공운영비	3,928	3,928	0
○공중화장실 관리	1,100		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*4회	800		
-공중화장실 보수 300,000원*1개소	300		
○전기료	2,828		
-기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
-사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○유아숲체험장 체험학습 등 재료비	3,000		
계류보전 시설	194,922 국 136,446 시 40,934 구 17,542	617,844	△422,922
401 시설비및부대비	194,922 국 136,446 시 40,934 구 17,542	617,844	△422,922
01 시설비	194,922	617,844	△422,922
○사방사업 타당성 평가(1개소)	3,922		
	국 2,746 시 824 구 352		
○계류보전사업	191,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	시 5,857		
	구 2,509		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	시 5,857		
	구 2,509		
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태현장예방단	27,886		
	국 19,520		
	시 5,857		
	구 2,509		
산불예방	410,722	362,093	48,629
	국 23,399		
	시 10,529		
	구 376,794		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대 지원)	383,116	301,887	81,229
	국 20,159		
	시 9,071		
	구 353,886		
101 인건비	371,006	287,977	83,029
	국 20,159		
	시 9,071		
	구 341,776		
04 기간제근로자등보수	371,006	287,977	83,029
○기간제근로자 보수 65,674원*25명*190일	311,952		
	국 19,199		
	시 8,639		
	구 284,114		
○보험료	56,654		
-고용보험부담금 311,952,000원*1.5%	4,680		
-산재보험부담금 311,952,000원*8.9%	27,764		
-국민연금보험부담금 311,952,000원*4.5%	14,038		
-국민건강보험부담금 311,952,000원*3.06%	9,546		
-노인장기요양보험부담금 9,546,000원*6.55%	626		
○산불감시원 근무복 등 구입 120,000원*20명	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
201 일반운영비	10,490	12,110	△1,620
01 사무관리비	10,490	12,110	△1,620
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 7,000원*2명*165일	2,310		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○산림근로자(산불감시원 등) 간담회 개최 1,500,000원*90%	1,350		
○산불예방 업무추진 300,000원*90%	270		
산불진화장비 유지관리	19,506	22,506	△3,000
201 일반운영비	15,506	18,506	△3,000
02 공공운영비	15,506	18,506	△3,000
○산불차량 정기검사 수수료 100,000원*2대	200		
○산불차량 자동차세	66		
-특장차 40,000원*1회	40		
-소형화물차 26,000원*1회	26		
○산불차량 환경개선부담금	440		
-특장차 130,000원*2회	260		
-소형화물차 90,000원*2회	180		
○산불진화장비 유지관리비	3,300		
-고압분무기 700,000원*3대	2,100		
-동력톱 100,000원*5대	500		
- 예취기 100,000원*7대	700		
○무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
○산불차량 유류대	4,000		
-특장차	3,000		
-특장차(펌프엔진)	1,000		
○산불차량 수리비	5,500		
-특장차	2,500		
-특장차(펌프엔진)	1,500		
-소형화물차	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○산불예방 재료비(홍보물제작,장비 등)	4,000		
산불진화체계 구축 및 운영(통합 산불상황 관제시스템 지원)	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불감시원 위치관리시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화 급식비 지원)	1,200	2,400	△1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○산불진화 급식비 6,000원*200명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화공무원 출동여비 지원)	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비 20,000원*50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 개인진화장비 지원)	3,000	25,000	△22,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,000	25,000	△22,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	25,000	△22,000
○개인진화장비 구입	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(산불예방용 통신장비 확충 및 운영)	1,600	8,000	△6,400

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 640		
	시 288		
	구 672		
405 자산취득비	1,600	8,000	△6,400
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	8,000	△6,400
○휴대용 무전기 구입	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
공원 조성 및 관리	404,595	383,132	21,463
공원 관리	404,595	383,132	21,463
송도공원 관리	195,870	179,991	15,879
101 인건비	29,428	21,545	7,883
04 기간제근로자등보수	29,428	21,545	7,883
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	26,270		
-목재데크 및 시설물 관리 65,674원*2명*200일	26,270		
○보험료	3,158		
-고용보험부담금 26,270,000원*1.5%	395		
-산재보험부담금 26,270,000원*2.7%	710		
-국민연금보험부담금 26,270,000원*4.5%	1,183		
-국민건강보험부담금 26,270,000원*3.06%	804		
-노인장기요양보험부담금 1,001,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	74,442	74,846	△404
01 사무관리비	1,080	648	432
○송도공원 화장실용품 구입	1,080		
-화장지(대형롤) 5,000원*1개소*9회*12월	540		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*9회*12월	540		
02 공공운영비	73,362	74,198	△836
○전기요금	47,503		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,428		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1	2,440		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,473		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1	3,485		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1	988		
-송도 인공폭포	25,803		
· 기본료 5,280원*140kw*12개월*1.1	9,758		
· 사용료 93.5원*19,500kw*8개월*1.1	16,045		

부서: 경제진흥과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음악분수	10,971		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1	4,182		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1	6,789		
-송도공원	2,828		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
○상하수도요금	20,415		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	5,142		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*750톤*4개월*1.1	4,950		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	2,172		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*4개월*1.1	1,980		
-송도인공폭포	4,152		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1	3,960		
-음악분수	7,320		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1	192		
· 사용료 1,500원*540톤*8개월*1.1	7,128		
-송도공원	1,629		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○송도공원화장실 비상벨 통신요금 7,000원*12개월*1개소	84		
○전기안전 대행료 60,000원*5개소*12월*1.1	3,960		
○공중화장실 정화조 청소비 등 400,000원*1개소	400		
○송도공원 화장실 보수 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	15,000	3,600	11,400
01 재료비	15,000	3,600	11,400
○송도공원관리 재료 구입	15,000		
-낫·마대 등 잡자재 500,000원*5회	2,500		
-예취기날등 소모품 500,000원*5회	2,500		
-화강석 판석등 재료 100,000원*50㎡	5,000		
-송도해수욕장 목재데크 100,000원*50㎡	5,000		
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△3,000
01 시설비	77,000	80,000	△3,000
○송도해수욕장 제1바닥분수 정비	22,000		
○송도해수욕장 시설물 정비	20,000		
○수경시설 유지관리	5,000		
○송도공원 내 조형소나무류 전정사업	30,000		
암남공원 관리	208,725	203,141	5,584

부서: 경제진흥과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,592	68,936	1,656
04 기간제근로자등보수	70,592	68,936	1,656
○공원관리 인부임	63,048		
-암남공원관리 65,674원*2명*240일	31,524		
-해안산책로 및 주차장 관리 65,674원*2명*240일	31,524		
○보험료	7,544		
-고용보험부담금 63,048,000원*1.5%	946		
-산재보험부담금 63,048,000원*2.7%	1,703		
-국민연금보험부담금 63,048,000원*4.5%	2,838		
-국민건강보험부담금 63,048,000원*3.06%	1,930		
-노인장기요양보험부담금 1,930,000원*6.55%	127		
201 일반운영비	53,082	39,404	13,678
01 사무관리비	7,480	3,080	4,400
○공중화장실 용품 구입	6,480		
-화장지(대형롤) 4,000원*5개소*12회*12월	2,880		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*5개소*12회*12월	3,600		
○공원 관리사무소 관리용품 구입	1,000		
02 공공운영비	45,602	36,324	9,278
○전기료	15,967		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*10,000kw*12개월*1.1	12,342		
○상하수도료	13,905		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*700톤*12개월*1.1	13,860		
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○암남공원 관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○암남공원 관리사무소 직원통신망 통신 회신료 220,000원*12월	2,640		
○공원 녹지장비 관리	1,800		
-동력분무기 200,000원*3대	600		
-예취기 200,000원*2대	400		
-동력톱 200,000원*4대	800		
○암남공원 화장실 유지관리 550,000원*5개소	2,750		
○공원내 가로등 유지관리 120,000원*31등	3,720		
○화장실 정화조 청소비 등 400,000원*5개소	2,000		
○물탱크 청소비 100,000원*5개소	500		
206 재료비	2,000	1,500	500

부서: 경제진흥과
정책: 공원 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	1,500	500
○암남공원 관리 재료 구입	2,000		
308 자치단체등이전	13,051	12,301	750
11 기타부담금	13,051	12,301	750
○암남공원 휴게실 부지사용료 (292,000원*415㎡*50/1,000)+(6,059,000원*10%)	6,665		
○암남공원 부설주차장 부지사용료 (139,200원*1,668㎡*25/1,000)+(5,804,640원*10%)	6,386		
401 시설비및부대비	70,000	81,000	△11,000
01 시설비	70,000	81,000	△11,000
○암남공원 시설물 정비	30,000		
○암남공원 매점,주차장,휴게소 유지관리	20,000		
○해안산책로 시설물 정비	20,000		
농·수·축산업 경쟁력 강화	370,698	286,332	84,366
	국 33,610		
	지 20,800		
	시 193,321		
	구 122,967		
농가 소득 안정	22,978	25,912	△2,934
	국 4,785		
	시 9,596		
	구 8,597		
유기질비료 지원	5,400	5,402	△2
	국 3,420		
	시 990		
	구 990		
307 민간이전	5,400	5,402	△2
	국 3,420		
	시 990		
	구 990		
02 민간경상사업보조	5,400	5,402	△2
○유기질비료 지원사업	5,400		
	국 3,420		
	시 990		
	구 990		
농업인 재해안전공제료 지원	628	510	118
	시 314		
	구 314		
307 민간이전	628	510	118
	시 314		
	구 314		
06 보험금	628	510	118
○농업인 재해안전 공제료 지원 41,860원*15명	628		
	시 314		

부서: 경제진흥과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 농가 소득 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 314		
도시 농업 활성화	15,000	20,000	△5,000
	시 8,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도시농업 교육 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○생활수경 실내 텃밭	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○옥상텃밭, 상자텃밭	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○학교텃밭 조성 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
토양개량제 지원	1,950	0	1,950
	국 1,365		
	시 292		
	구 293		
307 민간이전	1,950	0	1,950
	국 1,365		
	시 292		
	구 293		
02 민간경상사업보조	1,950	0	1,950
○토지개량제 지원사업	1,950		
	국 1,365		
	시 292		
	구 293		
동물보호	114,950	74,950	40,000
	시 55,000		
	구 59,950		
유기동물 위탁보호비 지원	53,000	53,000	0
	시 25,000		
	구 28,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○유기동물 포획장비	1,000		
-포획용 틀 400,000원*2개	800		
-포획용 먹이 2,000원*100개	200		

부서: 경제진흥과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호 홍보물 제작	2,000		
-동물보호 현수막 60,000원*5개	300		
-동물보호법 준수 안내판 5,000원*140개	700		
-길고양이 급식소(시범) 250,000원*2개	500		
-반려견 배변봉투 배부함 설치 운영(시범) 500,000원*1개	500		
307 민간이전	50,000	53,000	△3,000
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	53,000	△3,000
○동물 보호비 100,000원*500두	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
길고양이 중성화사업 지원	60,000	20,000	40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	20,000	40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
05 민간위탁금	60,000	20,000	40,000
○길고양이 중성화 120,000원*500두	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
동물등록 지원	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○내장형 10,000원*150두	1,500		
○외장형 3,000원*150두	450		
축산물 유통관리	9,810	9,520	290
	국 200		
	시 1,200		
	구 8,410		
축산물 수거 및 재료비 지원	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	400		
	국 200		
	시 200		
조류인플루엔자(AI) 방역	6,570	6,480	90
201 일반운영비	3,670	3,480	190

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 수 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,670	3,480	190
○현수막 및 홍보물 제작	920		
-현수막 70,000원*6매	420		
-홍보물 500원*1,000매	500		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*40일	560		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 60,000원*1명*19일	1,140		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○AI예방 및 축산관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○가금류 살처분 재료(마대 · 석회 등)	500		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	500		
○AI예방 및 방역 물품	1,000		
-소독약,면역증강제 등	500		
-방역복,마스크 등	500		
광견병 예방접종시술비 지원	2,840	2,640	200
	시 1,000		
	구 1,840		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○광견병 예방접종 홍보물 제작 등 35,000원*12개소*2회	840		
301 일반보상금	2,000	1,800	200
	시 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	2,000	1,800	200
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
식생활교육 지원	500	0	500
식생활교육 지원	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○식생활교육 홍보물 제작 등	500		
어업 등 지원 관리	222,460	175,950	46,510
	국 28,625		

부서: 경제진흥과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 20,800 시 127,525 구 45,510		
풀뿌리기업 육성사업	24,250	25,000	△750
402 민간자본이전	24,250	25,000	△750
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,250	25,000	△750
○풀뿌리기업 육성사업	24,250		
서구 수산물 브랜드사업 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○서구 수산물 브랜드사업	2,500		
-홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-홍보부스 운영	500		
지역수산업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 등 500원*2,000매	1,000		
불가사리 구제사업 지원	8,000 시 6,000 구 2,000	12,000	△4,000
307 민간이전	8,000 시 6,000 구 2,000	12,000	△4,000
02 민간경상사업보조	8,000	12,000	△4,000
○불가사리 구제사업 1,000원*8,000kg	8,000		
	시 6,000 구 2,000		
수산종묘관리	26,000 지 20,800 시 2,600 구 2,600	26,000	0
206 재료비	26,000 지 20,800 시 2,600 구 2,600	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○수산종묘 매입방류	26,000		
	지 20,800 시 2,600 구 2,600		
저효율 노후기관.장비.설비설치,교체지원	56,064 국 28,032 시 28,032	0	56,064

부서: 경제진흥과
정책: 농 · 수 · 축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	56,064	0	56,064
	국 28,032		
	시 28,032		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,064	0	56,064
○고효율 어선유류절감장비 지원사업	56,064		
	국 28,032		
	시 28,032		
등대시설 관리	10,860	14,440	△3,580
201 일반운영비	10,860	14,440	△3,580
02 공공운영비	10,860	11,720	△860
○등대시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
○암남항 등대 도색(백등) 4,500,000원*1식	4,500		
○암남항 등대 전기요금 30,000원*12월	360		
어선원 보험료 지원	89,000	92,610	△3,610
	시 88,500		
	구 500		
307 민간이전	89,000	92,610	△3,610
	시 88,500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	89,000	92,610	△3,610
○어선원 재해보상보험료 지원	80,000		
	시 80,000		
○어선 재해보상보험료 지원	8,000		
	시 8,000		
○어업인 안전보험 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
프로펠러 로프커트기 지원	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,600	0	3,600
○프로펠러 로프카트기 지원사업	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어선사고 예방시스템 구축	1,186	0	1,186
	국 593		
	시 593		
402 민간자본이전	1,186	0	1,186
	국 593		
	시 593		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,186	0	1,186

부서: 경제진흥과
정책: 농·수·축산업 경쟁력 강화
단위: 어업 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선사고 예방시스템 구축사업	1,186		
	국 593		
	시 593		
행정운영경비(경제진흥과)	396,620	373,118	23,502
인력운영비	302,068	279,434	22,634
인력운영비	302,068	279,434	22,634
101 인건비	302,068	279,434	22,634
03 무기계약근로자보수	302,068	279,434	22,634
○녹지관리원 인부임	99,002		
-통상임금	54,484		
· 기본급 1,765,160원*2명*12월	42,364		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-상여금	29,246		
· 기말수당 1,045,080원*2명*4월	8,361		
· 정근수당 1,045,080원*2명*2월	4,181		
· 체력단련비 1,045,080원*2명*5월	10,451		
· 명절휴가비 1,254,095원*2명*2월	5,017		
· 성과상여금(가계지원비) 617,800원*2명*1월	1,236		
-정액수당	1,440		
· 가족수당	1,440		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	13,832		
· 휴일근무수당 3,488,649원/226시간*4시간*150%*48일*2명	8,892		
· 연차유급휴가수당 3,488,649원/226시간*8시간*20일*2명	4,940		
○공원관리원	168,294		
-통상임금	92,485		
· 기본급 2,064,010원*3명*12월	74,305		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 위험근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	50,188		
· 기말수당 1,194,500원*3명*4월	14,334		
· 정근수당 1,194,500원*3명*2월	7,167		
· 체력단련비 1,194,500원*3명*5월	17,918		
· 명절휴가비 1,433,400원*3명*2월	8,601		
· 성과상여금(가계지원비) 722,400원*3명*1월	2,168		
-정액수당	2,460		
· 가족수당	2,160		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀학비수당	300		
※대학생 300,000원*1명*1회	300		
-초과근무수당	23,161		
· 휴일근무수당 96,510원*3명*52일	15,056		
· 연차유급휴가수당 135,070원*3명*20일	8,105		
○보험료	31,972		
-고용보험부담금 267,296,000원*1.5%	4,010		
-산재보험부담금 267,296,000원*2.7%	7,217		
-국민연금보험부담금 267,296,000원*4.5%	12,029		
-국민건강보험부담금 267,296,000원*3.06%	8,180		
-노인장기요양보험부담금 8,179,000원*6.55%	536		
○녹지,공원관리원 피복비	2,800		
-근무복(동복) 140,000원*2벌*5명	1,400		
-근무복(하복) 100,000원*2벌*5벌	1,000		
-작업화(동계) 40,000원*5명	200		
-작업화(하계) 40,000*5명	200		
기본경비	94,552	93,684	868
기본경비	94,552	93,684	868
201 일반운영비	12,892	11,104	1,788
01 사무관리비	12,892	11,104	1,788
○부서운영 기본수용비	5,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*4식*22명*12월	7,392		
202 여비	77,880	78,380	△500
01 국내여비	77,880	78,380	△500
○기본업무수행 관내여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
○관외출장여비	3,000		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		