세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	2,814,113	2,264,604	549,509
	국 329,170		
	균 198,012		
	시 464,933		
	구 1,821,998		
지역경제활성화	76,081	85,168	△9,087
	국 22,640		
	시 3,000		
	구 50,441		
지역경제관리	76,081	85,168	△9,087
	국 22,640		
	시 3,000		
	구 50,441		
물가안정 및 지역경제 활성화 지원	27,891	42,759	△14,868
101 인건비	17,241	31,983	△14,742
04 기간제근로자등보수	17,241	31,983	△14,742
○ 물가조사요원 수당	17,241		
- 개인서비스요금 전수조사 71,837 * 5명 * 4일 * 12월	17,241		
201 일반운영비	9,210	9,336	△126
01 사무관리비	9,210	9,336	△126
○ 1. 일반수용비	9,210		
- 지역경제 홍보용 현수막 제작 70,000 * 8매	560		
- 가격할인행사 쿠폰북 제작 500 * 4,000매	2,000		
- 가격할인행사 포스터 제작 6,000 * 70매	420		
- 가격할인행사 현수막 제작 70,000 * 6매	420		
- 착한가격업소 지원 쓰레기봉투 850 * 10매 * 4회 * 40개소	1,360		
- 착한가격업소 홍보 리플릿 제작 450 * 4,000매	1,800		
- 착한가격업소 홍보 물티슈 제작 350 * 3,000매	1,050		
- 착한가격업소 인센티브 물품 40,000 * 40개소	1,600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○ 지역물가안정 업무추진 800,000 * 0.9	720		
○ 중소기업인 및 전통시장연합회 업무추진 800,000 * 0.9	720		
전통시장 소규모 환경개선사업	5,000	11,500	△6,500
401 시설비및부대비	5,000	11,500	△6,500
01 시설비	5,000	11,500	△6,500
○ 전통시장 소규모 환경개선사업	5,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서민층 가스시설 개선(보조사업)	22,050	12,050	10,000
	국 17,640		
	구 4,410		
308 자치단체등이전	22,050	12,050	10,000
	국 17,640		
	구 4,410		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,050	12,050	10,000
○ 서민층 가스시설 개선지원사업 245,000 * 90가구	22,050		
	국 17,640		
	구 4,410		
시장시설 관리	11,140	8,450	2,690
201 일반운영비	11,140	8,450	2,690
01 사무관리비	2,280	1,450	830
○ 광안상가 전자입찰 수수료 60,000 * 15건	900		
○ 광안상가 감정평가 수수료	1,380		
02 공공운영비	8,860	7,000	1,860
○ 광안상가, 수영팔도시장, 민락골목시장 공공요금 280,000 * 12월	3,360		
○ 광안상가, 수영팔도시장 화장실 정화조 청소비 500,000 * 1회 * 2개소	1,000		
○ 광안상가, 수영팔도시장, 민락골목시장 화장실 시설장비 유지비	1,500		
○ 전통시장 공영주차장 시설장비 유지비	3,000		
승강기 사고대응 합동훈련(보조사업)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 승강기갇힘사고 승객구조훈련	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
농축산물 안전관리	73,522	4,700	68,822
	국 13,796		
	시 21,538		
	구 38,188		
농축산 관리	73,522	4,700	68,822
	국 13,796		
	시 21,538		
	구 38,188		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산물 원산지 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○ 농축산물 원산지 검정 시료 채취비 250,000 * 2회	500		
공수의 운영(보조사업)	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○ 공수의 수당 300,000 * 12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
광견병 예방접종 시술비(보조사업)	1,600	0	1,600
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
	시 800		
	구 800		
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○ 광견병 예방접종 시술비	1,600		
	시 800		
	구 800		
유기동물 보호 및 관리운영	4,150	4,200	△50
201 일반운영비	4,150	4,200	△50
01 사무관리비	4,150	4,200	△50
○ 1. 일반수용비	4,150		
- 동물등록(내장형)시술비 10,000 * 150마리	1,500		
- 동물등록(외장형 및 인식표) 시술비 3,000 * 150마리	450		
- 동물등록제 홍보물(현수막) 70,000 * 25개	1,750		
- 동물보호법 홍보물(배변봉투) 50 * 9,000매	450		
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)	36,000	0	36,000
	시 12,000		
	구 24,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	시 12,000		
	구 24,000		
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
○ 유기동물 위탁보호비 100,000 * 360마리	36,000		
	시 12,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 안전관리
단위: 농축산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
농업인 재해안전 보험료사업(보조사업)	80	0	80
	시 40		
	구 40		
307 민간이전	80	0	80
	시 40		
	구 40		
02 민간경상사업보조	80	0	80
○ 농업인 재해안전 보험료 지원	80		
	시 40		
	구 40		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조사업)	27,592	0	27,592
	국 13,796		
	시 6,898		
	구 6,898		
307 민간이전	27,592	0	27,592
	국 13,796		
	시 6,898		
	구 6,898		
02 민간경상사업보조	27,592	0	27,592
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	27,592		
	국 13,796		
	시 6,898		
	구 6,898		
해양수산자원 보호	75,834	66,498	9,336
	균 24,000		
	시 5,000		
	구 46,834		
해양환경보호 및 수산진흥	75,834	66,498	9,336
	균 24,000		
	시 5,000		
	구 46,834		
해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리	27,384	18,342	9,042
201 일반운영비	14,384	13,342	1,042
01 사무관리비	2,888	2,946	△58
○ 1.일반수용비	2,150		
- 수산관련 입간판 제작 300,000 * 6개	1,800		
- 수산관련 현수막 제작 70,000 * 5개	350		
○ 4. 피복비	450		
- 어업지도선 현장 근무복(동복 및 하복) 110,000 * 3명	330		
- 어업지도선 현장 안전화 40,000 * 3명	120		
○ 5. 급량비	288		
- 어업지도단속 공무원 급량비 8,000 * 2식 * 3인 * 6월	288		

부서: 지역경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,496	10,396	1,100
○ 3. 시설장비 유지비	1,256		
- 통신장비 유지비	200		
- 무인당직시스템 용역비 88,000 * 12월	1,056		
○ 4. 차량 및 선박비	10,240		
- 어업지도선 트레일러 임차비(수리 및 재해대비) 249,000 * 10회	2,490		
- 어업지도선 기관유지 부품	2,600		
- 어업지도선 기술자공임(기관 부품 교체 등) 150,000 * 5회	750		
- 어업지도선 선용품 및 선구비	500		
- 어업지도선 유류비 2,000 * 15리터 * 130일	3,900		
401 시설비및부대비	13,000	5,000	8,000
01 시설비	13,000	5,000	8,000
○ 어업지도선 정기수리	13,000		
- 선체수리비	3,000		
- 기관수리비	10,000		
조개잡이 체험행사	12,450	15,450	△3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 행사 홍보 현수막 제작 70,000 * 5개 * 1회	350		
○ 조개잡이용 그물망 100 * 2,000개 * 1회	200		
○ 행사진행 해상통제선 제작	300		
○ 행사운영소모품	150		
○ 행사진행 음향장비 임차료	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○ 조개잡이 체험행사 업무추진 500,000 * 0.9	450		
206 재료비	10,000	13,000	△3,000
01 재료비	10,000	13,000	△3,000
○ 조개잡이 체험행사 패류 10,000 * 1,000㎏	10,000		
어항폐기물 처리지원(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○ 어업용 폐기물 처리지원 사업 250,000 * 20톤	5,000		
	시 1,500		

부서: 지역경제과
정책: 해양수산자원 보호
단위: 해양환경보호 및 수산진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,500		
수산종자 방류사업(보조사업)	30,000 균 24,000 시 3,000 구 3,000	30,000	0
206 재료비	30,000 균 24,000 시 3,000 구 3,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○ 수산종자매입방류사업	30,000 균 24,000 시 3,000 구 3,000		
불가사리 구제사업(보조사업)	1,000 시 500 구 500	0	1,000
307 민간이전	1,000 시 500 구 500	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○ 불가사리 구제사업 1,000 * 1,000kg	1,000 시 500 구 500		
산림 자원화	543,726 국 128,484 균 32,000 시 61,737 구 321,505	491,843	51,883
산림자원의 조성 및 관리	543,726 국 128,484 균 32,000 시 61,737 구 321,505	491,843	51,883
산림서비스도우미 운영(보조사업)	20,296 국 10,148 시 1,523 구 8,625	18,454	1,842
101 인건비	20,296 국 10,148 시 1,523 구 8,625	18,454	1,842
04 기간제근로자등보수	20,296	18,454	1,842
○ 도시녹지관리원 인건비(1명)	20,296 국 10,148 시 1,523 구 8,625		

부서: 지역경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리사업	216,643	197,458	19,185
101 인건비	181,737	163,395	18,342
04 기간제근로자등보수	181,737	163,395	18,342
○ 산불감시원 인부임 66,800 * 13명 * 184일	159,786		
○ 산불감시원 보험료	12,734		
- 국민연금부담금 159,786,000 * 4.50%	7,191		
- 건강보험부담금 159,786,000 * 3.23%	5,162		
- 노인장기요양보험부담금 5,161,000 * 7.38%	381		
○ 산불감시원 피복비	1,417		
- 작업복 60,000 * 13명	780		
- 모자 9,000 * 13명	117		
- 작업화 40,000 * 13명	520		
○ 복지포인트(작업복) 300,000 * 13명	3,900		
○ 명절상여금(작업복) 300,000 * 13명	3,900		
201 일반운영비	14,456	13,613	843
01 사무관리비	14,056	13,213	843
○ 일반수용비	3,360		
- 산불감시원 수첩 7,000 * 20부	140		
- 산불조심 깃발 11,000 * 200매	2,200		
- 산불조심 모자 9,000 * 20개	180		
- 산불조심 완장 4,000 * 20매	80		
- 산불보호 입간판 100,000 * 2개소	200		
- 산불예방 홍보 등 현수막 70,000 * 8매	560		
○ 3. 운영수당	7,560		
- 산불근무자 일직수당 60,000 * 2명 * 63일	7,560		
○ 5. 급량비	3,136		
- 산불방지대책본부 근무자 급식 8,000 * 2명 * 196일	3,136		
02 공공운영비	400	400	0
○ 2. 연료비	400		
- 산불방지대책본부 난방비	400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○ 산불유관기관(소방서 등) 업무협의 500,000 * 0.9	450		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 산림내 무단경작지 정비 등 5,000,000 * 1회	5,000		
○ 산림연접지 등 위험수목 제거 및 이식 15,000,000 * 1회	15,000		

부서: 지역경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)(보조사업)	8,209	8,809	△600
	국 3,284		
	시 1,477		
	구 3,448		
201 일반운영비	8,209	8,809	△600
	국 3,284		
	시 1,477		
	구 3,448		
01 사무관리비	8,209	8,809	△600
○ 개인진화장비(19세트)	7,409		
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,112		
○ 산불진화급식비(100명)	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)(보조사업)	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
401 시설비및부대비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
01 시설비	1,300	1,300	0
○ 산불감시원 위치관제시스템	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
사방댐 안전진단(보조사업)	400	442	△42
	국 280		
	시 84		
	구 36		
401 시설비및부대비	400	442	△42
	국 280		
	시 84		
	구 36		
01 시설비	400	442	△42
○ 사방댐 외관의 이상유무 점검	400		
	국 280		
	시 84		
	구 36		
산림댐 준설관리(보조사업)	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		

부서: 지역경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○ 산림댐 준설관리	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업)	55,394	52,546	2,848
	국 22,158		
	시 9,971		
	구 23,265		
101 인건비	55,394	52,546	2,848
	국 22,158		
	시 9,971		
	구 23,265		
04 기간제근로자등보수	55,394	52,546	2,848
○ 산불전문예방진화대(5명)	55,394		
	국 22,158		
	시 9,971		
	구 23,265		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업)	87,136	82,462	4,674
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
101 인건비	79,936	75,262	4,674
	국 39,968		
	시 11,990		
	구 27,978		
04 기간제근로자등보수	79,936	75,262	4,674
○ 산림병해충예찰방제단(4명)	79,936		
	국 39,968		
	시 11,990		
	구 27,978		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○ 예찰방제단 순찰 차량	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
조림(보조사업)	31,000	5,832	25,168
	국 15,500		

부서: 지역경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,650		
	구 10,850		
401 시설비및부대비	31,000	5,832	25,168
	국 15,500		
	시 4,650		
	구 10,850		
01 시설비	31,000	5,832	25,168
○ 미세먼지 저감 조림(2ha)	31,000		
	국 15,500		
	시 4,650		
	구 10,850		
숲가꾸기(보조사업)	16,338	15,793	545
	국 8,169		
	시 2,450		
	구 5,719		
401 시설비및부대비	16,338	15,793	545
	국 8,169		
	시 2,450		
	구 5,719		
01 시설비	16,338	15,793	545
○ 큰나무가꾸기(5ha)	8,678		
	국 4,339		
	시 1,301		
	구 3,038		
○ 조림지가꾸기(5ha)	7,660		
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
소나무재선충병 방제(보조사업)	4,886	8,859	△3,973
	국 3,446		
	시 432		
	구 1,008		
401 시설비및부대비	4,886	8,859	△3,973
	국 3,446		
	시 432		
	구 1,008		
01 시설비	4,886	8,859	△3,973
○ 재선충병 지상방제(1ha)	406		
	국 310		
	시 29		
	구 67		
○ 훈증처리목 수집(80개)	4,480		
	국 3,136		
	시 403		
	구 941		
일반병해충 방제(보조사업)	6,124	5,478	646
	국 4,011		
	시 626		

부서: 지역경제과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,487		
401 시설비및부대비	6,124 국 4,011 시 626 구 1,487	5,478	646
01 시설비	6,124	5,478	646
○ 일반병해충 방제(솔껍질깍지벌레 나무주사, 2ha)	4,740 국 3,289 시 421 구 1,030		
○ 일반병해충 방제(기타병해충 지상방제, 7.5ha)	1,384 국 722 시 205 구 457		
등산로정비(보조사업)	64,000 균 32,000 시 22,000 구 10,000	64,000	0
401 시설비및부대비	64,000 균 32,000 시 22,000 구 10,000	64,000	0
01 시설비	64,000	64,000	0
○ 등산로정비(2㎞)	64,000 균 32,000 시 22,000 구 10,000		
유아숲교육 운영(보조사업)	25,000 국 12,500 시 3,750 구 8,750	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000 국 12,500 시 3,750 구 8,750	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 유아숲교육 운영	25,000 국 12,500 시 3,750 구 8,750		
아름다운 녹색도시 조성	677,001	701,140	△24,139
도시 녹화 및 공원화	677,001	701,140	△24,139
녹지공간 조성 및 관리	658,149	683,595	△25,446
101 인건비	316,355	328,602	△12,247

부서: 지역경제과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시 녹화 및 공원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	316,355	328,602	△12,247
○ 가로수관리 인부임 71,837 * 6명 * 160일	68,964		
○ 화단녹지대관리 인부임 71,837 * 7명 * 160일	80,458		
○ 초화양묘장관리 인부임 71,837 * 4명 * 160일	45,976		
○ 도시공원관리 인부임 71,837 * 3명 * 160일	34,482		
○ 수영강친수공원관리 인부임 71,837 * 4명 * 160일	45,976		
○ 기간제근로자 보험료	21,983		
- 국민연금부담금 275,854,000 * 4.50%	12,414		
- 건강보험부담금 275,854,000 * 3.23%	8,911		
- 노인장기요양보험부담금 8,910,000 * 7.38%	658		
○ 기간제근로자 피복비	4,116		
- 작업복(동복) 60,000 * 24명	1,440		
- 작업복(하복) 50,000 * 24명	1,200		
- 작업화 40,000 * 24명	960		
- 우 의 12,500 * 24명	300		
- 모 자 9,000 * 24명	216		
○ 복지포인트	7,200		
- 복지포인트 300,000 * 24명	7,200		
○ 명절상여금	7,200		
- 명절상여금 300,000 * 24명	7,200		
201 일반운영비	86,794	79,993	6,801
01 사무관리비	3,840	4,340	△500
○ 1. 일반수용비	2,040		
- 어린이놀이시설 정기검사비 300,000 * 6개소	1,800		
- 도서구입비 20,000/1월 * 12월	240		
○ 6. 임차료	1,800		
- 장비임차료(굴삭기, 지게차 등) 600,000 * 3일	1,800		
02 공공운영비	82,954	75,653	7,301
○ 1. 공공요금 및 제세	33,080		
- 호암근린공원 등 21개소 수도료 690,000 * 12월	8,280		
- 수변어린이공원 수도료(수영구 어린이 워터파크) 100ton/1일 * 2,000 * 60일	12,000		
- 구양묘장 등 12개소 전기료 880,000 * 12월	10,560		
- 자동차세(중형) 48,000 * 3대	144		
- 자동차세(소형) 28,500 * 1대	29		
- 자동차보험료 373,000 * 4대	1,492		

부서: 지역경제과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시 녹화 및 공원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금(중형) 250,000 * 1대	250		
- 자동차종합검사료 70,000 * 3대	210		
- 자동차정기검사 (30,000 * 3대) + (25,000 * 1대)	115		
○ 3. 시설장비유지비	32,008		
- 예초기 50,000 * 5대 * 3회	750		
- 동력톱 50,000 * 5대 * 3회	750		
- 동력분무기 50,000 * 1대 * 2회	100		
- 동력고지톱 100,000 * 1대 * 1회	100		
- 파쇄장비 톱날 등 150,000 * 2대	300		
- 오 일 2,000 * 12대 * 5ℓ	120		
- 예초기, 동력톱 등 유류대 1,538.64 * 12대 * 200ℓ	3,693		
- 파쇄장비 유류대 1,336.34 * 1대 * 3,600ℓ	4,811		
- 유압도끼 유류대 1,537.64 * 1대 * 900ℓ	1,384		
- 공원내 시설물 유지보수 4,000,000 * 5회	20,000		
○ 4. 차량·선박비	17,866		
- 방제차량 분무기 유류대 1,538.64 * 100ℓ * 12월	1,847		
- 녹지차량 유류대 1,336.34 * 500ℓ * 12월	8,019		
- 녹지차량 수리비 2,000,000 * 4회	8,000		
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
○ 가로수 및 화단녹지대 관리자재	30,000		
- 지주목,비료 등	30,000		
○ 도시공원 및 시설녹지 관리자재	20,000		
- 비료,농약 등	20,000		
○ 초화양묘장 관리자재	35,000		
- 축제대비 초화구입 등 3,000 * 5,000본	15,000		
- 양묘장 관리자재	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 녹지내 안전사고 보상금	5,000		
401 시설비및부대비	165,000	185,000	△20,000
01 시설비	165,000	185,000	△20,000
○ 도시공원 정비 2,000,000 * 10개소	20,000		
○ 수영강 등 녹지대 정비	10,000		
○ 수영강 및 산지 시설물 정비	20,000		
○ 테마거리 야자수 등 월동보호	15,000		
○ 양묘장 녹지 부산물 처리 및 정비 10,000,000 * 2회	20,000		

부서: 지역경제과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시 녹화 및 공원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영구 주요관문 초화장식물 설치 20,000,000 * 1회	20,000		
○ 광안리 테마거리 외 수목정비	20,000		
○ 화단,녹지대 등 보식 및 정비	20,000		
○ 가로수 전정 및 병해충 방제	20,000		
수영구 어린이 워터파크 운영	18,852	17,545	1,307
101 인건비	17,772	16,465	1,307
04 기간제근로자등보수	17,772	16,465	1,307
○ 안전요원 71,837 * 4명 * 56일	16,092		
○ 안전요원 보험료	1,284		
- 국민연금부담금 16,092,000 * 4.50%	725		
- 건강보험부담금 16,092,000 * 3.23%	520		
- 노인장기요양보험부담금 520,000 * 7.38%	39		
○ 기간제근로자 피복비	396		
- 작업복(하복) 50,000 * 4명	200		
- 작업화 40,000 * 4명	160		
- 모자 9,000 * 4명	36		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○ 근무자 일직 수당 60,000 * 1명 * 18일	1,080		
일자리창출사업	1,145,353	709,624	435,729
	국 164,250		
	균 142,012		
	시 373,658		
	구 465,433		
고용사업	1,145,353	709,624	435,729
	국 164,250		
	균 142,012		
	시 373,658		
	구 465,433		
일자리사업 지원	6,150	3,716	2,434
201 일반운영비	5,250	3,716	1,534
01 사무관리비	5,250	3,716	1,534
○ 1. 일반수용비	5,250		
- 일자리 평가 제본비 15,000 * 30부	450		
- 일자리창출 사업 홍보	1,800		
· 어방축제 일자리부스 운영	300		
· 홍보물 제작	1,500		
- 유료직업소개소 요율표 제작 60,000 * 50개	3,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회적경제조직 대표 간담회 추진 1,000,000 * 0.9	900		
공공근로사업(보조사업)	384,601	356,733	27,868
	시 288,451		
	구 96,150		
101 인건비	379,301	0	379,301
	시 284,476		
	구 94,825		
04 기간제근로자등보수	379,301	0	379,301
○ 기간제근로자 인건비	317,401		
- 일반노무 16명 * 8,350 * 6.5시간 * 52일 * 4분기	180,628		
	시 135,471		
	구 45,157		
- 청년전산화 9명 * 8,350 * 7시간 * 65일 * 4분기	136,773		
	시 102,580		
	구 34,193		
○ 기간제근로자 보험료	61,900		
- 국민연금 317,401,000 * 4.5% * 2	28,567		
	시 21,425		
	구 7,142		
- 건강보험 317,401,000 * 3.06% * 2	19,425		
	시 14,569		
	구 4,856		
- 장기요양보험 19,425,000 * 13.1%	2,545		
	시 1,909		
	구 636		
- 고용보험 317,401,000 * 1.3%	4,127		
	시 3,095		
	구 1,032		
- 산재보험 317,401,000 * 1%	3,175		
	시 2,381		
	구 794		
- 정산보험료	4,061		
	시 3,046		
	구 1,015		
206 재료비	5,300	0	5,300
	시 3,975		
	구 1,325		
01 재료비	5,300	0	5,300
○ 재료비	5,300		
- 현수막제작 700,000 * 4분기	2,800		
	시 2,100		
	구 700		
- 모자 5,000 * 35명 * 4분기	700		
	시 525		
	구 175		

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구급함	120,000 * 15개	1,800		
		시 1,350		
		구 450		
지역공동체일자리사업(보조사업)		284,023	250,000	34,023
		균 142,012		
		시 85,207		
		구 56,804		
101 인건비		281,453	0	281,453
		균 140,727		
		시 84,436		
		구 56,290		
04 기간제근로자등보수		281,453	0	281,453
○ 인건비				
8,350 * 6시간 * 20명 * 27일 * 8개월		216,432		
		균 108,216		
		시 64,930		
		구 43,286		
○ 보험료		65,021		
- 국민연금	216,432,000 * 4.5% * 2	19,479		
		균 9,740		
		시 5,843		
		구 3,896		
- 건강보험	216,432,000 * 3.06% * 2	13,246		
		균 6,623		
		시 3,974		
		구 2,649		
- 고용보험	216,432,000 * 6.5% * 2	28,137		
		균 14,068		
		시 8,441		
		구 5,628		
- 산재보험	216,432,000 * 1%	2,165		
		균 1,083		
		시 650		
		구 432		
- 장기요양보험	13,246,000 * 13.1%	1,736		
		균 868		
		시 521		
		구 347		
- 정산보험료		258		
		균 129		
		시 77		
		구 52		
206 재료비		2,570	0	2,570
		균 1,285		
		시 771		
		구 514		
01 재료비		2,570	0	2,570
○ 재료비		2,570		

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막제작 1,000,000 * 2분기	2,000		
균	1,000		
시	600		
구	400		
- 모자 5,000 * 21명 * 2분기	210		
균	105		
시	63		
구	42		
- 구급함 120,000 * 3개	360		
균	180		
시	108		
구	72		
채용박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 채용박람회 운영	20,000		
일자리종합센터 운영	65,859	71,995	△6,136
101 인건비	27,228	51,863	△24,635
04 기간제근로자등보수	27,228	51,863	△24,635
○ 전문상담사 인건비	23,220		
- 기본급 월 1,810,000 * 12월 * 1명	21,720		
- 활동경비 월 50,000 * 12월 * 1명	600		
- 복지포인트 300,000 * 1명 * 1회	300		
- 명절상여금 300,000 * 1명 * 2회	600		
○ 4대보험료(사업장 부담)	1,852		
- 국민연금 23,220,000 * 4.5%	1,045		
- 건강보험 23,220,000 * 3.23%	751		
- 노인장기요양보험 750,010 * 7.38%	56		
○ 퇴직금 71,837 * 1명 * 30일	2,156		
201 일반운영비	14,120	20,132	△6,012
01 사무관리비	14,120	11,272	2,848
○ 1. 일반수용비	7,160		
- 복사용지 20,000 * 35박스	700		
- 신문구독료(중앙지) 15,000 * 3종 * 12개월	540		
- 신문구독료(지방지) 12,000 * 2종 * 12개월	288		
- 도서 20,000 * 100권	2,000		
- 홍보 현수막 75,000 * 10개	750		
- 취업알선 근무자 신분증 제작 10,000 * 5개	50		
- 일자리종합센터 기본수용비 150,000 * 12개월	1,800		
- 워크넷 SMS 요금 36,000 * 12개월	432		

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 등	600		
○ 3. 운영수당	4,860		
- 취·창업설명회 등 운영 강사수당 370,000 * 6회	2,220		
- 창업컨설팅 운영 강사수당 220,000 * 12회	2,640		
○ 6. 임차료	2,100		
- 복사기 임차료 100,000 * 12개월	1,200		
- 복합기 임차료 33,000 * 12개월	396		
- 정수기 임차료 42,000 * 12개월	504		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 시간선택제임기제공무원 국내여비 100,000 * 12월 * 2명	2,400		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
02 전산개발비	16,000	0	16,000
○ 수영구 일자리종합센터 홈페이지 구축	16,000		
405 자산취득비	6,111	0	6,111
01 자산및물품취득비	6,111	0	6,111
○ 일자리종합센터 비품 등	6,111		
- 책상(유리포함), 의자, 서랍 556,000 * 2개	1,112		
- 3인용 로비의자 360,000 * 2개	720		
- 파티션(부속포함) 설치 260,500 * 5개	1,303		
- 카운터대 1,848,000 * 1식	1,848		
- 카운터대 목재 칸막이 300,000 * 2개	600		
- 카운터대 유리칸막이 495,000 * 1식	495		
- 조달수수료	33		
사회적기업·마을기업 육성	23,000	7,180	15,820
201 일반운영비	23,000	7,180	15,820
01 사무관리비	23,000	7,180	15,820
○ 1. 일반수용비	23,000		
- 홍보 영상물 제작 1,500,000 * 10개 기업	15,000		
- 현수막 및 홍보물 제작 500,000 * 16개 기업	8,000		
지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)	325,580	0	325,580
	국 164,250		
	구 161,330		
307 민간이전	325,580	0	325,580
	국 164,250		
	구 161,330		
02 민간경상사업보조	325,580	0	325,580
○ 사회적경제조직 청년일자리 지원사업	325,580		

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비(기존)			
8명 * 2,000,000 * 12월 * 90%	172,800		
국	96,000		
구	76,800		
- 인건비(신규)			
5명 * 2,000,000 * 10월 * 90%	90,000		
국	50,000		
구	40,000		
- 기타지원(기존) 8명 * 3,000,000	24,000		
국	12,000		
구	12,000		
- 기타지원(신규)			
5명 * 3,000,000 * 10/12개월	12,500		
국	6,250		
구	6,250		
- 교통비(기존) 8명 * 80,000 * 12월	7,680		
- 교통비(신규) 5명 * 80,000 * 10월	4,000		
- 4대보험료(기존) 8명 * 100,000 * 12월	9,600		
- 4대보험료(신규) 5명 * 100,000 * 10월	5,000		
지방정부 일자리 정책 박람회	10,600	0	10,600
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○ 일반수용비	10,600		
- 일자리 정책 박람회 참가신청비 부스2동 * 3,100,000	6,200		
- 홍보물 제작 및 구입 1,500 * 2,000개	3,000		
- 행사물품 임대 200,000 * 4일	800		
- 진행요원 배치 150,000 * 4일	600		
청년혁신가 육성센터 설치 및 운영	25,540	0	25,540
201 일반운영비	10,620	0	10,620
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○ 일반수용비	1,800		
- 청년 혁신가 육성센터 기본수용비	1,800		
○ 임차료	2,100		
- 정수기 42,000 * 12개월	504		
- 복사기 100,000 * 12개월	1,200		
- 복합기 33,000 * 12개월	396		
02 공공운영비	6,720	0	6,720
○ 공공요금 및 기타관리비	6,720		
- 전기요금 350,000 * 12개월	4,200		
- 통신요금 60,000 * 12개월	720		
- 기타관리비 150,000 * 12개월	1,800		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 고용사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	0	2,000
○ 간판, 현황판 등 설치비	2,000		
405 자산취득비	12,920	0	12,920
01 자산및물품취득비	12,920	0	12,920
○ 청년혁신가 육성센터 비품 등	12,920		
- 책상(유리포함),의자,서랍,책장 807,700 * 8개	6,462		
- 파티션(부속포함) 설치 798,500 * 8개	6,388		
- 조달수수료	70		
행정운영경비(지역경제과)	222,596	205,631	16,965
인력운영비(지역경제과)	114,050	106,075	7,975
인력운영비(지역경제과)	114,050	106,075	7,975
101 인건비	114,050	106,075	7,975
03 무기계약근로자보수	114,050	106,075	7,975
○ 가로수 및 녹지 관리원	114,050		
- 기본급 (3,313,180 * 1명 + 3,008,960 * 1명) * 12월	75,866		
- 정액수당	3,120		
· 가족수당	3,120		
배우자 40,000 * 2명 * 12월	960		
가족 20,000 * 3명 * 12월 + 60,000 * 2명 * 12월	2,160		
- 복리후생비	8,178		
· 명절휴가비 1,325,270 * 2회 + 1,203,580 * 2회	5,058		
· 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
- 성과상여금 955,380 * 1명 + 879,110 * 1명	1,835		
- 초과근무수당	23,431		
· 휴일근무수당 99,390 * 65일 + 90,606 * 65일	12,350		
· 연차유급휴가수당 132,520 * 1명 * 21일 + 120,808 * 1명 * 17일	4,837		
· 시간외근무수당 24,847 * 1명 * 10시간 * 12월 + 22,651 * 1명 * 10시간 *10월	5,247		
· 시간외근무수당(수영구어린이워터파크) 22,651 * 1명 * 22시간 * 2월	997		
- 교육여비 350,000 * 2명	700		
- 피복비	880		
· 작업복(하절기) 50,000 * 2명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업복(동절기) 60,000 * 2명	120		
· 안전화 40,000 * 2명	80		
· 위생복 50,000 * 2명	100		
· 방한복 140,000 * 2명	280		
· 우의, 보안경 등 100,000 * 2명	200		
- 체육대회 지원 20,000 * 2명 * 1회	40		
기본경비(지역경제과)	108,546	99,556	8,990
기본경비(지역경제과)	108,546	99,556	8,990
201 일반운영비	18,090	18,076	14
01 사무관리비	18,090	18,076	14
○ 1. 일반수용비	7,674		
- 복사용지(A4) 20,000 * 80박스	1,600		
- 프린터 토너 250,000 * 5대 * 3회	3,750		
- 신문구독료	324		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
- 지역경제과 부서운영 기본수용비	2,000		
○ 5. 급량비	9,216		
- 지역경제과 직원 급량비 8,000 * 24명 * 4식 * 12월	9,216		
○ 6. 임차료	1,200		
- 복사기 임차료 100,000 * 12월	1,200		
202 여비	82,320	77,280	5,040
01 국내여비	82,320	77,280	5,040
○ 관내 출장여비	82,320		
- 일반직원 20,000 * 24명 * 14일 * 12월	80,640		
- 시간선택제임기제 10,000 * 1명 * 14일 * 12월	1,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 지역경제과 350,000 * 12월	4,200		
405 자산취득비	3,936	0	3,936
01 자산및물품취득비	3,936	0	3,936
○ 붙박이장 328,000 * 12개	3,936		