세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,211,651	2,426,502	785,149
	국 577,874		
	광 488,000		
	기 50,000		
	시 786,814		
	구 1,308,963		
산업진흥	4,350	136,000	△131,650
전통시장 환경개선	4,350	136,000	△131,650
전통시장 활성화사업 지원	1,350	3,000	△1,650
203 업무추진비	1,350	3,000	△1,650
03 시책추진업무추진비	1,350	3,000	△1,650
○지역경제 활성화 지원	1,350		
전통시장편의시설 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 250,000원*12개월	3,000		
물가 및 에너지수급 안정 관리	98,425	81,624	16,801
	국 61,320		
	구 37,105		
물가안정 지원	20,775	15,624	5,151
물가조사 지원	14,771	14,824	△53
101 인건비	11,566	11,110	456
04 기간제근로자등보수	11,566	11,110	456
○물가모니터 인부임 60,236원*2명*8일*12월	11,566		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○명절 물가안정 홍보물 제작	840		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-안내팜플렛 제작 300원*1,000매*2회	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 20,000원*21명*2회	840		
301 일반보상금	1,525	2,034	△509
11 기타보상금	1,525	2,034	△509
○물가안정 개인서비스업소 시상 782원*130개 업소*15매	1,525		
계량기 검사	6,004	800	5,204
101 인건비	4,746	0	4,746

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,746	0	4,746
○계량기 정기검사 인부임	4,318		
-전수조사요원 인부임 60,236원*3명*7일	1,265		
-정기검사요원 인부임 100,381원*1명*19일	1,908		
-정기검사보조요원 인부임 60,236원*1명*19일	1,145		
○보험료	428		
-고용보험부담금 4,318,000원*1.5%	65		
-산재보험부담금 4,318,000원*0.7%	31		
-국민연금보험부담금 4,318,000원*4.5%	195		
-국민건강보험부담금 4,318,000원*2.945%	128		
-노인장기요양보험부담금 128,000원*6.55%	9		
201 일반운영비	1,258	800	458
01 사무관리비	1,258	800	458
○계량기 정기검사 합격필증 인쇄비 200원*2,000매	400		
○계량기 정기검사 홍보현수막 제작 66,000원*13개	858		
석유가스 · 에너지 관리	77,650	66,000	11,650
	국 61,320		
	구 16,330		
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 1,000원*1,000매	1,000		
서민층 가스시설개선 지원	76,650	65,000	11,650
	국 61,320		
	구 15,330		
403 자치단체등자본이전	76,650	65,000	11,650
	국 61,320		
	구 15,330		
02 공기관등에대한대행사업비	76,650	65,000	11,650
○서민층 가스시설개선 지원 219,000원*350가구	76,650		
	국 61,320		
	구 15,330		
산림 자원화	1,973,694	1,272,762	700,932
	국 374,925		
	광 467,000		
	시 577,140		
	구 554,629		
녹지 관리	157,469	135,742	21,727
가로수 및 화단관리	128,983	112,907	16,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	73,499	49,453	24,046
04 기간제근로자등보수	73,499	49,453	24,046
○화단관리 인부임	43,973		
-전정 60,236원*2명*50일	6,024		
-제초 60,236원*4명*90일	21,685		
-초화식재 및 사후관리 60,236원*3명*90일	16,264		
○가로수관리 인부임	21,686		
-병해충 방제 60,236원*3명*90일	16,264		
-전정 60,236원*3명*30일	5,422		
○보험료	7,840		
-고용보험부담금 65,659,000원*1.5%	985		
-산재보험부담금 65,659,000원*2.8%	1,839		
-국민연금보험부담금 65,659,000원*4.5%	2,955		
-국민건강보험부담금 65,659,000원*2.945%	1,934		
-노인장기요양보험부담금 1,934,000원*6.55%	127		
201 일반운영비	35,114	35,704	△590
01 사무관리비	3,300	3,200	100
○중장비 임차	3,300		
-수목관리 중장비 등 임차 330,000원*1대*10일	3,300		
02 공공운영비	31,814	32,504	△690
○전기요금	6,806		
-서대신교차로 분수	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
-대티터널 옹벽화단	581		
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*300kw*12개월*1.1	371		
-충무교차로 꽃벽	334		
· 기본료 5,280원*3kw*12개월*1.1	210		
· 사용료 93.5원*100kw*12개월*1.1	124		
-구덕저수지 분수대	2,462		
· 기본료 5,280원*30kw*12개월*1.1	2,091		
· 사용료 93.5원*600kw*6개월*1.1	371		
-꽃마을입구 먼지털이	967		
· 기본료 5,280원*5kw*12개월*1.1	349		
· 사용료 93.5원*500kw*12개월*1.1	618		
○상하수도요금	4,529		
-서대신교차로 분수	1,996		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*200톤*6개월*1.1	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구덕터널앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-서여고~동신초교앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-감천로 중앙분리화단	243		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-대티터널 옹벽화단	1,006		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*50톤*12개월*1.1	990		
-남항대교 앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-충무교차로 꽃벽	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-대림아파트앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
-부민교차로앞 중앙분리화단	214		
· 기본료 1,200원*12개월*1.1	16		
· 사용료 1,500원*10톤*12개월*1.1	198		
○수경시설 유지관리(송도인공폭포 외 3개소)	7,000		
○구덕저수지 유지관리	4,000		
-목재 시설물	2,000		
-수경시설	2,000		
○가로화단 및 녹지대 조경시설물 유지관리	5,000		
○차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○녹지차량 유류대 3,300,000원*1대	3,300		
○녹지차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	11,570	19,950	△8,380
01 재료비	11,570	19,950	△8,380
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	11,570		
-농약 20,000원*50병	1,000		
-비료 12,000원*300포	3,600		
-지주목 15,000원*100조	1,500		
-전정가위 28,000원*40개	1,120		
-녹화마대 7,000원*300롤	2,100		
-톱 15,000원*50개	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기날 10,000원*50개	500		
-철선 10,000원*60롤	600		
-고지톱 80,000원*5개	400		
308 자치단체등이전	800	800	0
08 기타부담금	800	800	0
○쉼터부지 사용료(아미동2가 137-12) 800,000원*1년	800		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○재해위험목 제거 1,000,000원*5본	5,000		
○동절기 가로수 전정 20,000원*150본	3,000		
양묘장 운영	28,486	22,835	5,651
101 인건비	20,231	16,040	4,191
04 기간제근로자등보수	20,231	16,040	4,191
○양묘장 관리 인부임 60,236원*2명*150일	18,071		
○보험료	2,160		
-고용보험부담금 18,071,000원*1.5%	272		
-산재보험부담금 18,071,000원*2.8%	506		
-국민연금보험부담금 18,071,000원*4.5%	814		
-국민건강보험부담금 18,071,000원*2.945%	533		
-노인장기요양보험부담금 533,000원*6.55%	35		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○전기요금	346		
-기본료 1,070원*4kw*12개월*1.1	57		
-사용료 36.40원*600kw*12개월*1.1	289		
○상하수도요금	1,614		
-기본료 2,200원*12개월*1.1	30		
-사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
206 재료비	6,295	4,835	1,460
01 재료비	6,295	4,835	1,460
○양묘장 운영 자재 구입	6,295		
-초화 종자 45,000원*40봉	1,800		
-원예용 상토 8,000원*100ℓ	800		
-트레이 100,000원*2개	200		
-비료 12,000원*80포	960		
-낫 6,500원*50개	325		
-호미 4,200원*50개	210		
-농약 20,000원*50병	1,000		
-비닐 등 50,000원*20롤	1,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리	1,496,130	893,791	602,339
	국 331,471		
	광 467,000		
	시 557,586		
	구 140,073		
산림병해충 방제	173,304	268,016	△94,712
	국 100,287		
	시 22,444		
	구 50,573		
401 시설비및부대비	173,304	268,016	△94,712
	국 100,287		
	시 22,444		
	구 50,573		
01 시설비	172,304	266,016	△93,712
○산림 병해충 방제	172,304		
	국 100,287		
	시 22,444		
	구 49,573		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○직영사업장 현장관리	1,000		
조림	28,334	5,833	22,501
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 13,166		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○구민 나무심기의날 업무추진	1,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○구민 나무심기의날 묘목 구입 8,000원*500본	4,000		
401 시설비및부대비	23,334	5,833	17,501
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
01 시설비	23,334	5,833	17,501
○조림	23,334		
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
숲 가꾸기	78,155	73,532	4,623
	국 38,578		
	시 11,573		
	구 28,004		
401 시설비및부대비	78,155	73,532	4,623
	국 38,578		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,573		
	구 28,004		
01 시설비	77,155	71,532	5,623
○숲가꾸기사업	77,155		
	국 38,578		
	시 11,573		
	구 27,004		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○직영사업장 현장관리	1,000		
등산로 정비	35,000	63,000	△28,000
	광 17,000		
	시 11,900		
	구 6,100		
401 시설비및부대비	35,000	63,000	△28,000
	광 17,000		
	시 11,900		
	구 6,100		
01 시설비	34,000	62,000	△28,000
○등산로 정비	34,000		
	광 17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사업현장관리 및 우수사업장 견학	1,000		
산림 복원	43,544	21,772	21,772
	국 30,481		
	시 3,919		
	구 9,144		
401 시설비및부대비	43,544	21,772	21,772
	국 30,481		
	시 3,919		
	구 9,144		
01 시설비	43,544	21,772	21,772
○산림복원	43,544		
	국 30,481		
	시 3,919		
	구 9,144		
도시 숲 조성	900,000	450,000	450,000
	광 450,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	450,000	450,000
	광 450,000		
	시 450,000		
01 시설비	898,000	448,000	450,000
○도시 숲 조성	698,000		
	광 349,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 349,000		
○시약산 진달래동산 조성	100,000		
	광 50,000		
	시 50,000		
○두도전망 산림공원 조성	100,000		
	광 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○수목 현지검수 여비 등	2,000		
	광 1,000		
	시 1,000		
산림시설 관리	847	847	0
308 자치단체등이전	847	847	0
08 기타부담금	847	847	0
○부민산쉼터 부지사용료			
40,000원*846.3㎡*25/1,000	847		
산림서비스 증진	42,024	0	42,024
	국 14,012		
	시 13,315		
	구 14,697		
101 인건비	42,024	0	42,024
	국 14,012		
	시 13,315		
	구 14,697		
04 기간제근로자등보수	42,024	0	42,024
○숲해설가 인부임 및 보험료(2명)	28,016		
	국 7,006		
	시 11,211		
	구 9,799		
○도시녹지관리원 인부임 및 보험료(1명)	14,008		
	국 7,006		
	시 2,104		
	구 4,898		
사방사업	194,922	0	194,922
	국 136,446		
	시 40,934		
	구 17,542		
401 시설비및부대비	194,922	0	194,922
	국 136,446		
	시 40,934		
	구 17,542		
01 시설비	194,922	0	194,922
○사방사업 타당성 평가(서대신동3가 산34-27번지 외 1개소)	3,922		
	국 2,746		
	시 824		
	구 352		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계류보전사업(서대신동3가 산34-27번지 외 1개소)	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
산불예방	320,095	243,229	76,866
	국 43,454		
	시 19,554		
	구 257,087		
산불대책본부 운영	239,591	208,110	31,481
	국 18,755		
	시 8,440		
	구 212,396		
101 인건비	225,511	194,591	30,920
	국 17,795		
	시 8,008		
	구 199,708		
04 기간제근로자등보수	225,511	194,591	30,920
○기간제근로자 보수 60,236원*17명*188일	192,515		
	국 17,795		
	시 8,008		
	구 166,712		
○보험료	32,996		
-고용보험부담금 192,515,000원*1.5%	2,888		
-산재보험부담금 192,515,000원*8.0%	15,402		
-국민연금보험부담금 192,515,000원*4.5%	8,664		
-국민건강보험부담금 192,515,000원*2.945%	5,670		
-노인장기요양보험부담금 5,670,000원*6.55%	372		
201 일반운영비	12,280	10,204	2,076
	국 960		
	시 432		
	구 10,888		
01 사무관리비	12,280	10,204	2,076
○산불대책본부 평일근무자 급식비 7,000원*2명*170일	2,380		
○산불대책본부 휴일근무자 일직수당 50,000원*2명*70일	7,000		
○산불근무자 근무복 구입	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
○산불예방 업무추진	1,800		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화장비 유지관리	18,757	16,229	2,528
201 일반운영비	15,757	12,229	3,528
02 공공운영비	15,757	12,229	3,528
○산불차량 정기검사 수수료 100,000원*2대*2회	400		
○산불차량 자동차세	77		
-특장차 48,000원*1회	48		
-소형화물차 28,500원*1회	29		
○산불차량 환경개선부담금	380		
-특장차 100,000원*2회	200		
-소형화물차 90,000원*2회	180		
○산불진화장비 유지관리비	2,800		
-고압분무기 700,000원*3대	2,100		
-동력톱 100,000원*2대	200		
-예취기 100,000원*5대	500		
○무전기 수리 30,000원*40대	1,200		
○산불차량 유류대	6,100		
-특장차	2,700		
-특장차(펌프엔진)	1,000		
-소형화물차	2,400		
○산불차량 수리비	4,800		
-특장차	1,800		
-특장차(펌프엔진)	1,200		
-소형화물차	1,800		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○산불예방 재료비	3,000		
산불방지대책사업 지원	61,747	18,890	42,857
	국 24,699		
	시 11,114		
	구 25,934		
201 일반운영비	600	5,590	△4,990
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 사무관리비	600	4,750	△4,150
○산불진화 급식비	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
401 시설비및부대비	4,247	0	4,247
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
01 시설비	4,247	0	4,247
○산불이격공간 조성	4,247		
	국 1,699		
	시 764		
	구 1,784		
405 자산취득비	55,900	12,300	43,600
	국 22,360		
	시 10,062		
	구 23,478		
01 자산및물품취득비	55,900	12,300	43,600
○산불진화차량 구입	50,000		
	국 20,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
○개인진화장비	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○휴대용 무전기	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○산불감시원 위치관리 시스템	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
공원 조성 및 관리	198,536	207,336	△8,800
공원 관리	198,536	207,336	△8,800
송도공원 관리	106,658	134,398	△27,740
101 인건비	26,300	16,040	10,260
04 기간제근로자등보수	26,300	16,040	10,260
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	23,493		
-전정 60,236원*2명*60일	7,229		
-화단 및 데크관리 60,236원*3명*90일	16,264		
○보험료	2,807		
-고용보험부담금 23,493,000원*1.5%	353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 23,493,000원*2.8%	658		
-국민연금보험부담금 23,493,000원*4.5%	1,058		
-국민건강보험부담금 23,493,000원*2.945%	692		
-노인장기요양보험부담금 692,000원*6.55%	46		
201 일반운영비	76,758	74,758	2,000
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○송도공원 화장실용품 구입	360		
-화장지(대형롤) 3,000원*1개소*6회*12월	216		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*1개소*6회*12월	144		
○전기안전 대행료 100,000원*4개소*12월*1.1	5,280		
02 공공운영비	71,118	69,118	2,000
○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		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○음악분수 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
○송도공원 화장실 보수 200,000원*1개소	200		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○송도공원관리 재료 구입	3,600		
-낫·마대 등 잡자재 300,000원*6회	1,800		
-농약 및 비료 600,000원*3회	1,800		
암남공원 관리	91,878	72,938	18,940
101 인건비	25,403	12,103	13,300
04 기간제근로자등보수	25,403	12,103	13,300
○인부임 60,236원*2명*180일	21,685		
○보험료	3,718		
-고용보험부담금 21,685,000원*1.5%	326		
-산재보험부담금 21,685,000원*8%	1,735		
-국민연금보험부담금 21,685,000원*4.5%	976		
-국민건강보험부담금 21,685,000원*2.945%	639		
-노인장기요양보험부담금 639,000원*6.55%	42		
201 일반운영비	38,906	34,291	4,615
01 사무관리비	4,340	4,140	200
○공중화장실 용품 구입	1,440		
-화장지(대형롤) 3,000원*4개소*6회*12월	864		
-기타소모품(비누 등) 2,000원*4개소*6회*12월	576		
○공원 공중화장실 관리	1,800		
-정화조 청소비 등 400,000원*4개소	1,600		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소	200		
○물탱크 청소비 10,000원*30톤	300		
○공중화장실 보수 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	34,566	30,151	4,415
○암남공원휴게실 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○전기료	11,031		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
-사용료 93.5원*6,000kw*12개월*1.1	7,406		
○상하수도료	7,965		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*400톤*12개월*1.1	7,920		
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 보수 및 유지관리 200,000원*4개소	800		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
○관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○녹지장비 관리	360		
-동력분무기 500,000원*3대*8/100	120		
-예취기 500,000원*2대*8/100	80		
-동력톱 500,000원*4대*8/100	160		
○가로등 유지관리 30,000원*63등	1,890		
○암남공원매점 유지관리	5,000		
○암남공원부설주차장 기계 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○암남공원 관리 재료 구입	900		
308 자치단체등이전	11,669	5,644	6,025
08 기타부담금	11,669	5,644	6,025
○암남공원휴게실 부지사용료 (260,000원*415㎡*50/1,000)+(5,395,000원*10%)	5,935		
○암남공원부설주차장 및 매점 부지사용료 (125,000원*1,668㎡*25/1,000)+(5,212,500원*10%)	5,734		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○암남공원 시설물 정비	8,000		
○암남공원휴게실 시설물 보수	7,000		
농 · 축산업 경쟁력 강화	527,537	352,371	175,166
	국 141,629		
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 209,674		
	구 105,234		
농가 소득 안정	70,557	44,943	25,614
	국 4,029		
	시 32,464		
	구 34,064		
유기질비료 지원	4,620	4,433	187
	국 2,750		
	시 935		
	구 935		
307 민간이전	4,620	4,433	187
	국 2,750		
	시 935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 935		
02 민간경상보조금	4,620	4,433	187
○유기질비료 지원사업	4,620		
	국 2,750		
	시 935		
	구 935		
농업인 재해안전공제료 지원	510	510	0
	시 255		
	구 255		
307 민간이전	510	510	0
	시 255		
	구 255		
06 보험금	510	510	0
○농업인 재해 안전공제료 지원	510		
	시 255		
	구 255		
도시옥상농원 조성	63,600	40,000	23,600
	시 31,000		
	구 32,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	시 1,000		
	구 2,600		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○도시농업 관련 책자 등 제작 10,000원*100부	1,000		
	시 1,000		
○도시농업 아카데미 강좌 운영	2,600		
-기초반 2,600,000원*1개소	2,600		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조금	60,000	40,000	20,000
○도시옥상농원 조성사업	60,000		
-옥상텃밭 조성	58,700		
	시 29,350		
	구 29,350		
-지상텃밭 조성	1,300		
	시 650		
	구 650		
토양개량제 공급	1,827	0	1,827
	국 1,279		
	시 274		
	구 274		
307 민간이전	1,827	0	1,827
	국 1,279		
	시 274		
	구 274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	1,827	0	1,827
○토양개량제 공급사업	1,827		
	국 1,279		
	시 274		
	구 274		
유기동물 보호	52,600	50,750	1,850
	시 16,000		
	구 36,600		
유기동물 위탁보호비 지원	39,000	39,000	0
	시 14,000		
	구 25,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 14,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	39,000	39,000	0
○동물 보호비 100,000원*390두	39,000		
	시 14,000		
	구 25,000		
유기고양이 중성화사업 지원	10,000	10,000	0
	시 2,000		
	구 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 2,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○유기 고양이 중성화 100,000원*100두	10,000		
	시 2,000		
	구 8,000		
동물등록 지원	3,600	1,750	1,850
201 일반운영비	3,600	1,750	1,850
01 사무관리비	3,600	1,750	1,850
○마이크로칩 등 구입	1,950		
-마이크로칩 7,000원*150두	1,050		
-전자태그 6,000원*150두	900		
○시술비	1,650		
-마이크로칩 8,000원*150두	1,200		
-전자태그 3,000원*150두	450		
축산물 유통관리	8,460	11,488	△3,028
	국 200		
	시 1,100		
	구 7,160		
축산물 검사	400	400	0
	국 200		
	시 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,420	9,288	△3,868
201 일반운영비	2,920	4,288	△1,368
01 사무관리비	2,920	4,288	△1,368
○현수막 제작 10,000원*7m*5매	350		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*30일	420		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 50,000원*1명*19일	950		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*2일	700		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○AI예방 및 축산관련 업무추진	500		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○가금류 살처분 재료(마대 · 석회 등)	500		
○가금류 차단방역 재료(부직포 등)	500		
○AI방역약품(소독약 등)	500		
○AI방역용품(방역복 · 마스크 등)	500		
광견병 예방접종시술비 지원	2,640	1,800	840
	시 900		
	구 1,740		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○광견병 예방접종 홍보현수막 제작 10,000원*3m*14개소*2회	840		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*900두	1,800		
	시 900		
	구 900		
어업 등 지원 관리	395,920	245,190	150,730
	국 137,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 21,000		
	기 50,000		
	시 160,110		
	구 27,410		
서구 수산물 브랜드사업 지원	2,500	3,190	△690
201 일반운영비	2,500	3,190	△690
01 사무관리비	2,500	3,190	△690
○서구 수산물 브랜드사업	2,500		
-홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
-홍보부스 운영	1,000		
지역수산업 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
불가사리 구제사업 지원	12,000	24,000	△12,000
	시 9,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	24,000	△12,000
	시 9,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	12,000	24,000	△12,000
○불가사리 구제사업 1,000원*12,000kg	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	30,000	30,000	0
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	30,000	30,000	0
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	30,000	30,000	0
○수산종묘 매입방류	30,000		
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
고효율어선 유류절감 장비지원	78,000	58,000	20,000
	국 39,000		
	시 39,000		
402 민간자본이전	78,000	58,000	20,000
	국 39,000		
	시 39,000		
01 민간자본보조	78,000	58,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후기관 교체	78,000		
	국 39,000		
	시 39,000		
연근해 침적폐기물 수거사업 지원	50,000	50,000	0
	기 50,000		
101 인건비	47,370	47,312	58
	기 47,370		
04 기간제근로자등보수	47,370	47,312	58
○해안쓰레기 수거 인부임 60,236원*4명*170일	40,961		
	기 40,961		
○보험료	6,409		
-고용보험부담금 40,961,000원*1.5%	615		
	기 615		
-산재보험부담금 40,961,000원*6.5%	2,663		
	기 2,663		
-국민연금보험부담금 40,961,000원*4.5%	1,844		
	기 1,844		
-국민건강보험부담금 40,961,000원*2.945%	1,207		
	기 1,207		
-노인장기요양보험부담금 1,207,000원*6.55%	80		
	기 80		
206 재료비	2,630	2,688	△58
	기 2,630		
01 재료비	2,630	2,688	△58
○폐기물 수거 자재 등 구입	2,630		
	기 2,630		
등대시설 관리	13,400	7,000	6,400
201 일반운영비	13,400	7,000	6,400
02 공공운영비	13,400	5,000	8,400
○등대시설 위탁관리비 450,000원*12월	5,400		
○백색등대 도색	5,500		
○피뢰침 등 시설보수	2,500		
어선원 보험료 지원	80,620	72,000	8,620
	시 80,310		
	구 310		
307 민간이전	80,620	72,000	8,620
	시 80,310		
	구 310		
02 민간경상보조금	80,620	72,000	8,620
○어선원 보험료 지원	80,000		
	시 80,000		
○수산인 안전공제II 지원	620		
	시 310		
	구 310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안어선 감척	123,000	0	123,000
	국 98,400		
	시 24,600		
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
	국 98,400		
	시 24,600		
01 시설비	123,000	0	123,000
○연안어선 감척	123,000		
	국 98,400		
	시 24,600		
프로펠러 로프커트기 지원	5,400	0	5,400
	시 2,700		
	구 2,700		
402 민간자본이전	5,400	0	5,400
	시 2,700		
	구 2,700		
01 민간자본보조	5,400	0	5,400
○어선어업자 프로펠러 로프커트기 지원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
행정운영경비(경제진흥과)	409,109	376,409	32,700
인력운영비	330,949	275,025	55,924
인력운영비	330,949	275,025	55,924
101 인건비	330,949	275,025	55,924
03 무기계약근로자보수	330,949	275,025	55,924
○ 녹지관리원 인부임	90,945		
-통상임금	48,578		
· 기본급 1,549,060원*2명*12월	37,178		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
-상여금	25,115		
· 기말수당 937,030원*2명*4월	7,497		
· 정근수당 937,030원*2명*2월	3,749		
· 체력단련비 937,030원*2명*5월	9,371		
· 명절휴가비 1,124,440원*2명*2월	4,498		
-정액수당	4,800		
· 가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-초과근무수당	12,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 3,054,800원/226시간*4시간*150%*48일*2명	7,786		
· 연차유급휴가수당 3,054,800원/226시간*8시간*20일*2명	4,326		
-피복비	340		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 방한복 60,000원*2명	120		
· 작업화 40,000원*2명	80		
· 모자,조끼 등 20,000원*2명	40		
○공원관리원	203,962		
-통상임금	109,624		
· 기본급 1,808,820원*4명*12월	86,824		
· 특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
· 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-상여금	57,189		
· 기말수당 1,066,910원*4명*4월	17,071		
· 정근수당 1,066,910원*4명*2월	8,536		
· 체력단련비 1,066,910원*4명*5월	21,339		
· 명절휴가비 1,280,290원*4명*2월	10,243		
-정액수당	5,436		
· 가족수당	3,600		
※배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	1,836		
※고등학생 459,000원*1명*4회	1,836		
-초과근무수당	29,033		
· 휴일근무수당 92,260원*4명*52일	19,191		
· 연차유급휴가수당 13,900,812원/226시간*8시간*20일	9,842		
-피복비	680		
· 작업복 50,000원*4명	200		
· 방한복 60,000원*4명	240		
· 작업화 40,000원*4명	160		
· 모자, 조끼 등 20,000원*4명	80		
-정년퇴직 기념품 2,000,000원*1명	2,000		
○보험료	36,042		
-고용보험부담금 291,843,000원*2.15%	6,275		
-산재보험부담금 291,843,000원*2.561%	7,475		
-국민연금보험부담금 291,843,000원*4.5%	13,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 291,843,000원*2.945%	8,595		
-노인장기요양보험부담금 8,598,000원*6.55%	564		
기본경비	78,160	101,384	△23,224
기본경비	78,160	101,384	△23,224
201 일반운영비	10,600	12,864	△2,264
01 사무관리비	10,600	12,864	△2,264
○부서운영 기본수용비	4,000		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
202 여비	63,360	83,520	△20,160
01 국내여비	63,360	83,520	△20,160
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		