# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역경제과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 3,671,677 | 4,321,136 | △649,459 |
| | 국 370,197 | | |
| | 지 691,623 | | |
| | 시 1,012,924 | | |
| | 구 1,596,933 | | |
| 지역경제활성화 | 918,686 | 1,253,293 | △334,607 |
| | 국 14,599 | | |
| | 지 535,800 | | |
| | 시 225,200 | | |
| | 구 143,087 | | |
| 지역경제관리 | 918,686 | 1,253,293 | △334,607 |
| | 국 14,599 | | |
| | 지 535,800 | | |
| | 시 225,200 | | |
| | 구 143,087 | | |
| 물가안정 및 지역경제 활성화 지원 | 34,182 | 37,696 | △3,514 |
| 201 일반운영비 | 9,648 | 12,030 | △2,382 |
| 01 사무관리비 | 9,648 | 12,030 | △2,382 |
| ○ 1. 일반수용비 | 9,648 | | |
| - 지역경제 홍보용 현수막 70,000 * 5매 | 350 | | |
| - 가격할인행사 홍보물 등 제작 | 3,650 | | |
| - 착한가격업소 지원 쓰레기봉투 구입 780 * 10매 * 4회 * 40개소 | 1,248 | | |
| - 착한가격업소 리플릿 제작 500 * 5,000매 | 2,500 | | |
| - 착한가격업소 인센티브(물품3종) 40,000 * 40개소 | 1,600 | | |
| - 지역경제 홍보용 어깨띠 3,000 * 100개 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| ○ 지역물가안정 업무추진 800,000 * 0.9 | 720 | | |
| ○ 중소기업인 및 전통시장연합회 업무추진 800,000 * 0.9 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 23,094 | 24,066 | △972 |
| 11 기타보상금 | 23,094 | 24,066 | △972 |
| ○ 물가조사요원 수당 | 23,094 | | |
| - 개인서비스요금 전수조사 64,150 * 10명 * 3일 * 12월 | 23,094 | | |
| 전통시장 시설현대화사업(보조사업) | 807,600 | 1,181,300 | △373,700 |
| | 지 535,800 | | |
| | 시 225,200 | | |
| | 구 46,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 807,600 | 1,181,300 | △373,700 |
| | 지 535,800 | | |
| | 시 225,200 | | |
| | 구 46,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 807,600 | 1,181,300 | △373,700 |
| ○ 민락회타운시장 | | 294,900 | | |
| ㅡ 1층바닥 외 공사 등 | | 294,900 | | |
| | 지 | 196,200 | | |
| | 시 | 82,050 | | |
| | 구 | 16,650 | | |
| ○ 수영팔도시장 | | 138,900 | | |
| ㅡ CCTV 설치 외 | | 138,900 | | |
| | 지 | 92,400 | | |
| | 시 | 38,650 | | |
| | 구 | 7,850 | | |
| ○ 민락씨랜드시장 | | 71,000 | | |
| ㅡ LED 옥외간판 외 | | 71,000 | | |
| | 지 | 46,200 | | |
| | 시 | 20,100 | | |
| | 구 | 4,700 | | |
| ○ 민락어패류시장 | | 289,800 | | |
| ㅡ 주차장 개보수 등 | | 289,800 | | |
| | 지 | 193,200 | | |
| | 시 | 80,500 | | |
| | 구 | 16,100 | | |
| ○ 광안시장 | | 1,000 | | |
| ㅡ 소방시설 | | 1,000 | | |
| | 지 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 100 | | |
| ○ 망미중앙시장 | | 4,000 | | |
| ㅡ 소방시설 | | 4,000 | | |
| | 지 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 400 | | |
| ○ 현대종합시장 | | 8,000 | | |
| ㅡ 소방시설 | | 8,000 | | |
| | 지 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 전통시장 소규모 환경개선사업 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○ 전통시장 소규모 환경개선사업 | | 5,000 | | |
| 에너지절약 추진 | | 199 | 252 | △53 |
| 206 재료비 | | 199 | 252 | △53 |
| 01 재료비 | | 199 | 252 | △53 |
| ○ 석유제품 품질검사 시료 구입비 | | 199 | | |
| ㅡ 휘발유 시료 구입<br>1,554 * 18개소 * 1.5L * 3개 | | 126 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 경유 시료 구입 1,337 * 27개소 * 1.0L * 2개 | 73 | | |
| 서민층 가스시설 개선사업(보조사업) | 18,249 | 17,775 | 474 |
| | 국 14,599 | | |
| | 구 3,650 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,249 | 17,775 | 474 |
| | 국 14,599 | | |
| | 구 3,650 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 18,249 | 17,775 | 474 |
| ○ 서민층 가스시설 개선지원사업 231,000 * 79호수 | 18,249 | | |
| | 국 14,599 | | |
| | 구 3,650 | | |
| 계량기 정기 검사 | 10,066 | 0 | 10,066 |
| 101 인건비 | 6,491 | 0 | 6,491 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,491 | 0 | 6,491 |
| ○ 기간제근로자등 보수 | 6,491 | | |
| - 전수조사 인부임 64,150 * 4명 *12일 | 3,080 | | |
| - 정기검사 기계설비공 인부임 120,000 * 1명 * 17일 | 2,040 | | |
| - 정기검사 보조인력 인부임 64,150 * 1명 * 17일 | 1,091 | | |
| - 산재(고용)보험료 6,211,000 * 4.5% | 280 | | |
| 201 일반운영비 | 3,575 | 0 | 3,575 |
| 01 사무관리비 | 3,575 | 0 | 3,575 |
| ○ 1. 일반수용비 | 1,430 | | |
| - 정기검사 홍보용 현수막 70,000 * 1매 | 70 | | |
| - 기준기검사 수수료 550,000 * 1세트 | 550 | | |
| - 계량기 정기검사 서식 인쇄 150 * 3종 * 1,800매 | 810 | | |
| ○ 6. 임차료 | 2,145 | | |
| - 검사장비 임차료 55,000 * 15일 | 825 | | |
| - 차량 임차료 88,000 * 15일 | 1,320 | | |
| 시장시설 관리 | 43,390 | 6,270 | 37,120 |
| 201 일반운영비 | 8,390 | 6,270 | 2,120 |
| 01 사무관리비 | 3,970 | 3,350 | 620 |
| ○ 광안상가시장 전자입찰 수수료 90,000 * 15건 | 1,350 | | |
| ○ 전통시장 준공식 및 상인대학 졸업식 등 준비 물품 구입 700,000 * 1식 | 700 | | |
| ○ 수영구 전통시장 홈페이지 유지보수비 160,000 * 12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 4,420 | 2,920 | 1,500 |
| ○ 광안상가시장 공공요금 70,000 * 12월 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 고객편의시설 공중화장실 분뇨수거비 450,000 * 1회 * 2개소 | 900 | | |
| ○ 고객편의시설 공공요금 70,000 * 12월 * 2개소 | 1,680 | | |
| ○ 시장 공중화장실 시설장비 유지비 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 수영팔도야시장 매대 제작 설치 3,500,000 * 10대 | 35,000 | | |
| 농축산물 안전관리 | 112,078 | 95,508 | 16,570 |
| | 국 350 | | |
| | 시 47,189 | | |
| | 구 64,539 | | |
| 농축산 관리 | 112,078 | 95,508 | 16,570 |
| | 국 350 | | |
| | 시 47,189 | | |
| | 구 64,539 | | |
| 축산물 수거검사(보조사업) | 700 | 600 | 100 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 700 | 600 | 100 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 재료비 | 700 | 600 | 100 |
| ○ 축산물 수거 검사 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 농축산물 원산지 관리 | 500 | 500 | 0 |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 농축산물 원산지 검정 시료채취비 250,000 * 2회 | 500 | | |
| 공수의 운영(보조사업) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 11 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 공수의 수당 300,000 * 12월 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 광견병예방접종 시술비(보조사업) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 광견병예방접종 시술비 2,000 * 1,000두 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 유기동물 보호 및 관리운영 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| ○ 1. 일반수용비 | 3,200 | | |
| - 동물등록시술비(내장형 칩) 10,000 * 100두 | 1,000 | | |
| - 동물등록시술비(외장형 칩, 인식표) 3,000 * 300두 | 900 | | |
| - 유기동물 홍보물 전단지 100 * 3,000매 | 300 | | |
| - 반려견 배변봉투함 설치 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| 유기동물위탁 보호비지원(보조사업) | 61,000 | 59,000 | 2,000 |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,000 | 59,000 | 2,000 |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,000 | 59,000 | 2,000 |
| ○ 유기동물 위탁보호비 100,000 * 610두 | 61,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 38,000 | | |
| 고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업) | 16,000 | 6,400 | 9,600 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 6,400 | 9,600 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 6,400 | 9,600 |
| ○ 고양이 포획 및 중성화 사업 지원 100,000 * 160두 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 농업인 재해안전 보험료사업(보조사업) | 78 | 208 | △130 |
| | 시 39 | | |
| | 구 39 | | |
| 307 민간이전 | 78 | 208 | △130 |
| | 시 39 | | |
| | 구 39 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 78 | 208 | △130 |
| ○ 농업인 재해안전 보험료 지원 26,000 * 3명 | 78 | | |
| | 시 39 | | |
| | 구 39 | | |
| 도시옥상농원 조성 사업(보조사업) | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 홍보물 제작 등 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| ○ 도시옥상농원 조성 사업 | 24,000 | | |
| - 옥상텃밭 및 지상텃밭 조성 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 해양수산자원 보호 | 254,699 | 257,187 | △2,488 |
| | 국 31,000 | | |
| | 지 24,000 | | |
| | 시 144,533 | | |
| | 구 55,166 | | |
| 해양환경보호 및 수산진흥 | 254,699 | 257,187 | △2,488 |
| | 국 31,000 | | |
| | 지 24,000 | | |
| | 시 144,533 | | |
| | 구 55,166 | | |
| 해양오염정화 및 어업지도선 운영관리 | 20,520 | 21,153 | △633 |
| 201 일반운영비 | 15,520 | 18,153 | △2,633 |
| 01 사무관리비 | 2,724 | 4,760 | △2,036 |
| ○ 1. 일반수용비 | 1,920 | | |
| - 낚시객 및 행락객 안내 입간판 제작 900,000 * 2개 | 1,800 | | |
| - 불법어업 예방 안내 홍보현수막 제작 60,000 * 2개 | 120 | | |
| ○ 4. 피복비 | 300 | | |
| - 어업지도선 현장 작업복(동복) 60,000 * 3명 | 180 | | |
| - 어업지도선 현장 안전화 40,000 * 3명 | 120 | | |
| ○ 5. 급량비 | 504 | | |
| - 어업지도단속 공무원 급량비 7,000 * 2식 * 3인 * 12월 | 504 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 12,796 | 13,393 | △597 |
| ○ 3. 시설장비 유지비 | 1,256 | | |
| - 통신장비 유지비 200,000 * 1식 | 200 | | |
| - 무인당직시스템 용역비 88,000 * 12월 | 1,056 | | |
| ○ 4. 차량·선박비 | 11,540 | | |
| - 어업지도선 상가료 220,000 * 3회 | 660 | | |
| - 어업지도선 기관유지 부품구매 2,600,000 * 1식 | 2,600 | | |
| - 어업지도선 기술자공임(기관부품 교체 등) 100,720 * 5회 | 504 | | |
| - 어업지도선 트레일러 임차(재해대피) 220,000 * 4회 | 880 | | |
| - 어업지도선 선용품 및 선구비 500,000 * 1식 | 500 | | |
| - 어업지도선 유류비 | 6,396 | | |
| · 주연료 2,000 * 25리터 * 120일 | 6,000 | | |
| · 잡유 6,000,000 * 6.6% | 396 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○ 어업지도선 정기 수리 | 5,000 | | |
| - 선체수리비 3,000,000 * 1식 | 3,000 | | |
| - 기관수리비 2,000,000 * 1식 | 2,000 | | |
| 조개잡이 체험행사 | 15,450 | 14,000 | 1,450 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 조개잡이 체험행사 홍보 안내 현수막 제작 60,000 * 5개 * 1회 | 300 | | |
| ○ 조개잡이 체험행사 홍보 배너 제작 50,000 * 4개 * 1회 | 200 | | |
| ○ 조개잡이 체험행사 소모품(조개망) 120 * 2,500개 * 1회 | 300 | | |
| ○ 기타행사 소모품 구입 | 200 | | |
| ○ 조개잡이 체험행사 음향장비 임차료 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 0 | 450 |
| ○ 조개잡이 체험행사 업무추진 500,000 * 0.9 | 450 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| ○ 조개잡이 체험행사 패류구입비 6,500 * 2,000㎏ | 13,000 | | |
| 어항폐기물 처리지원 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○ 어항폐기물 처리비 200,000 * 50톤 | 10,000 | | |
| 프로펠러 로프 카트기 지원사업(보조사업) | 5,400 | 8,930 | △3,530 |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○ 프로펠러 로프 카트기 설치 3척 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 수산종묘 매입방류(보조사업) | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 지 24,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 지 24,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 재료비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○ 수산종묘매입방류사업 1,000 * 30,000마리 | 30,000 | | |
| | 지 24,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 고효율 어선유류절감 장비지원사업(보조사업) | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| | 국 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| | 국 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| ○ 노후 기관 및 장비 설치 3척 | 62,000 | | |
| | 국 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 나잠어업인 잠수복 지원사업(보조사업) | 3,400 | 3,000 | 400 |
| | 시 3,400 | | |
| 307 민간이전 | 3,400 | 3,000 | 400 |
| | 시 3,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,400 | 3,000 | 400 |
| ○ 나잠어업인 잠수복 지원사업 200,000 * 17벌 | 3,400 | | |
| | 시 3,400 | | |
| 어선 재해보상보험료 지원사업(보조사업) | 7,000 | 17,000 | △10,000 |
| | 시 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,000 | 17,000 | △10,000 |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 17,000 | △10,000 |
| ○ 어선 재해보상보험료 지원사업(12척) | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 수산인 안전공제II 지원사업(보조사업) | 1,367 | 2,604 | △1,237 |
| | 시 683 | | |
| | 구 684 | | |
| 307 민간이전 | 1,367 | 2,604 | △1,237 |
| | 시 683 | | |
| | 구 684 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,367 | 2,604 | △1,237 |
| ○ 수산인안전공제II지원사업 34,170 * 40명 | 1,367 | | |
| | 시 683 | | |
| | 구 684 | | |
| 불가사리 구제사업(보조사업) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 불가사리 구제사업 1,000 * 5,000㎏ | 5,000 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 지방어항보수 및 등대시설 관리사업 (보조사업) | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 시 9,400 | | |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| ○ 등대유지 용역비(1식) | 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○ 시설장비 유지비(1식) | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,600 | 60,000 | 600 |
| | 시 60,600 | | |
| 01 시설비 | 60,600 | 60,000 | 600 |
| ○ 안전시설 보강(1식) | 49,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| ○ 등대유지관리비(1식) | 11,600 | | |
| | 시 11,600 | | |
| 전자어업허가증 스마트카드 및 소모품 구입 | 1,562 | 0 | 1,562 |
| 201 일반운영비 | 1,562 | 0 | 1,562 |
| 01 사무관리비 | 1,562 | 0 | 1,562 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 스마트카드 구입 9,020 * 100매 | 902 | | |
| ○ 카드발급기 소모품 구입 660,000 * 1식 | 660 | | |
| 어선원 재해보상보험료 지원사업(보조사업) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 23,000 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 23,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○ 어선원 재해보상보험료 지원사업(200명) | 23,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 산림 자원화 | 787,494 | 1,385,843 | △598,349 |
| | 국 199,223 | | |
| | 지 131,823 | | |
| | 시 183,167 | | |
| | 구 273,281 | | |
| 산림자원의 조성 및 관리 | 787,494 | 1,385,843 | △598,349 |
| | 국 199,223 | | |
| | 지 131,823 | | |
| | 시 183,167 | | |
| | 구 273,281 | | |
| 산림관리사업 | 156,778 | 155,436 | 1,342 |
| 101 인건비 | 123,921 | 122,349 | 1,572 |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,921 | 122,349 | 1,572 |
| ○ 산불감시원 인부임 64,150 * 9명 * 213일 | 122,976 | | |
| ○ 산불감시원 피복비 | 945 | | |
| - 작업복 60,000 * 9명 | 540 | | |
| - 모자 5,000 * 9명 | 45 | | |
| - 작업화 40,000 * 9명 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 12,407 | 12,587 | △180 |
| 01 사무관리비 | 12,007 | 12,007 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 2,625 | | |
| - 산불방지 홍보물 50 * 3,000매 | 150 | | |
| - 산불감시원 수첩 3,000 * 60부 | 180 | | |
| - 산불조심 깃발 4,000 * 200매 | 800 | | |
| - 산불조심 모자 5,000 * 50개 | 250 | | |
| - 산불조심 완장 1,500 * 30매 | 45 | | |
| - 산불보호 입간판 100,000 * 5개소 | 500 | | |
| - 산불예방 홍보 등 현수막 70,000 * 10매 | 700 | | |
| ○ 3. 운영수당 | 6,400 | | |
| - 산불근무자 일직수당 50,000 * 2명 * 64일 | 6,400 | | |
| ○ 5. 급량비 | 2,982 | | |
| - 산불방지대책본부 근무자 급식 7,000 * 2명 * 213일 | 2,982 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 580 | △180 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 2. 연료비 | 400 | | |
| - 산불방지대책본부 난방비 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 500 | △50 |
| ○ 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 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 산림연접지 등 위험수목 제거 및 이식 15,000,000 * 1식 | 15,000 | | |
| 산림서비스증진(보조사업) | 28,516 | 28,516 | 0 |
| | 국 14,262 | | |
| | 시 4,284 | | |
| | 구 9,970 | | |
| 101 인건비 | 27,558 | 27,558 | 0 |
| | 국 13,782 | | |
| | 시 4,138 | | |
| | 구 9,638 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,558 | 27,558 | 0 |
| ○ 산림서비스도우미 인건비 | 26,978 | | |
| - 도시녹지관리원 인건비 | 11,500 | | |
| | 국 5,750 | | |
| | 시 1,725 | | |
| | 구 4,025 | | |
| - 도시녹지관리원 보험료 | 1,989 | | |
| | 국 995 | | |
| | 시 299 | | |
| | 구 695 | | |
| - 숲해설가 인건비 | 11,500 | | |
| | 국 5,750 | | |
| | 시 1,725 | | |
| | 구 4,025 | | |
| - 숲해설가 보험료 | 1,989 | | |
| | 국 995 | | |
| | 시 299 | | |
| | 구 695 | | |
| ○ 도시녹지관리원 교육여비 | 255 | | |
| | 국 128 | | |
| | 시 39 | | |
| | 구 88 | | |
| ○ 도시녹지관리원 현지확인여비 | 35 | | |
| | 국 18 | | |
| | 시 6 | | |
| | 구 11 | | |
| ○ 숲해설가 교육여비 | 255 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 128 | | |
| | 시 39 | | |
| | 구 88 | | |
| ○ 숲해설가 현지확인여비 | 35 | | |
| | 국 18 | | |
| | 시 6 | | |
| | 구 11 | | |
| 201 일반운영비 | 958 | 958 | 0 |
| | 국 480 | | |
| | 시 146 | | |
| | 구 332 | | |
| 01 사무관리비 | 958 | 958 | 0 |
| ○ 도시녹지관리원 안전장비 구입 등 | 370 | | |
| | 국 185 | | |
| | 시 56 | | |
| | 구 129 | | |
| ○ 숲해설가 안전장비 구입 등 | 370 | | |
| | 국 185 | | |
| | 시 56 | | |
| | 구 129 | | |
| ○ 위탁교육비 | 200 | | |
| - 도시녹지관리원 교육비 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| - 숲해설가 교육비 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| ○ 숲해설가 및 도시녹지관리원 보상금 | 18 | | |
| | 국 10 | | |
| | 시 4 | | |
| | 구 4 | | |
| 산불방지사업(보조사업) | 81,303 | 136,303 | △55,000 |
| | 국 32,522 | | |
| | 시 14,635 | | |
| | 구 34,146 | | |
| 101 인건비 | 63,664 | 63,664 | 0 |
| | 국 25,466 | | |
| | 시 11,460 | | |
| | 구 26,738 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,664 | 63,664 | 0 |
| ○ 산불전문예방진화대 인건비(8명) | 54,000 | | |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 9,720 | | |
| | 구 22,680 | | |
| ○ 산불전문예방진화대 보험료 | 9,664 | | |
| | 국 3,866 | | |
| | 시 1,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,058 | | |
| 201 일반운영비 | 16,339 | 16,339 | 0 |
| | 국 6,536 | | |
| | 시 2,941 | | |
| | 구 6,862 | | |
| 01 사무관리비 | 15,624 | 15,624 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 6,000 | | |
| - 산불진화 출동비(50회) 20,000 * 50회 | 1,000 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| - 개인진화장비(10세트) | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| ○ 4. 피복비 | 3,200 | | |
| - 산불방지 근무복(8벌) 400,000 * 8벌 | 3,200 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 1,344 | | |
| ○ 5. 급량비 | 2,424 | | |
| - 산불진화 급식비(404명) | 2,424 | | |
| | 국 970 | | |
| | 시 436 | | |
| | 구 1,018 | | |
| ○ 6. 임차료 | 4,000 | | |
| - 산불현장출동차량(1대) | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 715 | 715 | 0 |
| ○ 출동차량 유류비 | 715 | | |
| | 국 286 | | |
| | 시 129 | | |
| | 구 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300 | 56,300 | △55,000 |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 01 시설비 | 1,300 | 56,300 | △55,000 |
| ○ 산불감시원 위치관제시스템(10대) | 1,300 | | |
| | 국 520 | | |
| | 시 234 | | |
| | 구 546 | | |
| 산림병해충 방제사업(보조사업) | 147,048 | 224,520 | △77,472 |
| | 국 79,518 | | |
| | 시 20,096 | | |
| | 구 47,434 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 84,208 | 84,676 | △468 |
| | 국 42,104 | | |
| | 시 12,641 | | |
| | 구 29,463 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,208 | 84,676 | △468 |
| ○ 소나무 재선충병 예찰방제단(1단,5명) | 83,208 | | |
| | 국 41,604 | | |
| | 시 12,481 | | |
| | 구 29,123 | | |
| ○ 예찰방제단 피복비(1단,5명) | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 160 | | |
| | 구 340 | | |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,400 | △200 |
| | 국 4,600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 3,200 | | |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,400 | △200 |
| ○ 6. 임차료 | 7,200 | | |
| - 차량 임차료 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 임차 및 기계장비 유류대 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 680 | | |
| 206 재료비 | 292 | 292 | 0 |
| | 국 146 | | |
| | 시 42 | | |
| | 구 104 | | |
| 01 재료비 | 292 | 292 | 0 |
| ○ 병해충 방제자재(약제주입기 및 방제복 등) | 292 | | |
| | 국 146 | | |
| | 시 42 | | |
| | 구 104 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,648 | 46,162 | 3,486 |
| | 국 30,818 | | |
| | 시 5,436 | | |
| | 구 13,394 | | |
| 01 시설비 | 49,648 | 46,162 | 3,486 |
| ○ 산림병해충방제 | 49,648 | | |
| - 고사목제거(500본) | 25,096 | | |
| | 국 12,548 | | |
| | 시 3,764 | | |
| | 구 8,784 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 소나무 재선충병 지상방제(5ha) | | 1,749 | | |
| | 국 | 1,354 | | |
| | 시 | 122 | | |
| | 구 | 273 | | |
| ㅡ 소나무 재선충병 나무주사(5ha) | | 14,776 | | |
| | 국 | 12,589 | | |
| | 시 | 739 | | |
| | 구 | 1,448 | | |
| ㅡ 솔껍질깍지벌레 나무주사(4ha) | | 6,358 | | |
| | 국 | 3,454 | | |
| | 시 | 572 | | |
| | 구 | 2,332 | | |
| ㅡ 기타해충지상방제(10ha) | | 1,669 | | |
| | 국 | 873 | | |
| | 시 | 239 | | |
| | 구 | 557 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,700 | 83,990 | △80,290 |
| | 국 | 1,850 | | |
| | 시 | 577 | | |
| | 구 | 1,273 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,700 | 83,990 | △80,290 |
| ○ 기계톱(1대) | | 750 | | |
| | 국 | 375 | | |
| | 시 | 135 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ○ 동력천공기(1대) | | 750 | | |
| | 국 | 375 | | |
| | 시 | 112 | | |
| | 구 | 263 | | |
| ○ 목편시료채취기(1대) | | 2,200 | | |
| | 국 | 1,100 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 770 | | |
| 조림(보조사업) | | 5,834 | 5,833 | 1 |
| | 국 | 2,917 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 2,042 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,834 | 5,833 | 1 |
| | 국 | 2,917 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 2,042 | | |
| 01 시설비 | | 5,834 | 5,833 | 1 |
| ○ 큰나무공익조림(0.5ha) | | 5,834 | | |
| | 국 | 2,917 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 2,042 | | |
| 숲가꾸기(보조사업) | | 15,275 | 14,734 | 541 |
| | 국 | 7,638 | | |
| | 시 | 2,291 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,346 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,275 | 14,734 | 541 |
| | 국 7,638 | | |
| | 시 2,291 | | |
| | 구 5,346 | | |
| 01 시설비 | 15,275 | 14,734 | 541 |
| ○ 큰나무가꾸기(5ha) | 9,255 | | |
| - 큰나무가꾸기 사업 | 9,255 | | |
| | 국 4,628 | | |
| | 시 1,388 | | |
| | 구 3,239 | | |
| ○ 조림지가꾸기(5ha) | 6,020 | | |
| - 풀베기사업(5ha) | 6,020 | | |
| | 국 3,010 | | |
| | 시 903 | | |
| | 구 2,107 | | |
| 산림서비스 등산로(보조사업) | 63,646 | 102,000 | △38,354 |
| | 지 31,823 | | |
| | 시 22,276 | | |
| | 구 9,547 | | |
| 401 시설비및부대비 | 63,646 | 102,000 | △38,354 |
| | 지 31,823 | | |
| | 시 22,276 | | |
| | 구 9,547 | | |
| 01 시설비 | 63,646 | 102,000 | △38,354 |
| ○ 등산로 정비사업(2㎞) | 63,646 | | |
| | 지 31,823 | | |
| | 시 22,276 | | |
| | 구 9,547 | | |
| 도시숲조성(보조사업) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○ 녹색쌈지 조성 | 200,000 | | |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 사방사업(보조사업) | 89,094 | 455,844 | △366,750 |
| | 국 62,366 | | |
| | 시 18,710 | | |
| | 구 8,018 | | |
| 401 시설비및부대비 | 89,094 | 455,844 | △366,750 |
| | 국 62,366 | | |
| | 시 18,710 | | |
| | 구 8,018 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 89,094 | 455,844 | △366,750 |
| ○ 사방지 점검 | 210 | | |
| | 국 147 | | |
| | 시 44 | | |
| | 구 19 | | |
| ○ 사방댐 점검 | 884 | | |
| | 국 619 | | |
| | 시 186 | | |
| | 구 79 | | |
| ○ 산지사방(1ha) | 81,000 | | |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 구 7,290 | | |
| ○ 사방댐 관리 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 아름다운 녹색도시 조성 | 704,059 | 577,182 | 126,877 |
| 도시 녹화 및 공원화 | 704,059 | 577,182 | 126,877 |
| 녹지공간 조성 및 관리 | 704,059 | 577,182 | 126,877 |
| 101 인건비 | 315,836 | 279,922 | 35,914 |
| 04 기간제근로자등보수 | 315,836 | 279,922 | 35,914 |
| ○ 가로수관리 인부임 64,150 * 6명 * 180일 | 69,282 | | |
| ○ 화단녹지대관리 인부임 64,150 * 7명 * 180일 | 80,829 | | |
| ○ 초화양묘장관리 인부임 64,150 * 4명 * 180일 | 46,188 | | |
| ○ 도시공원관리 인부임 64,150 * 3명 * 180일 | 34,641 | | |
| ○ 수영강친수공원관리 인부임 64,150 * 4명 * 180일 | 46,188 | | |
| ○ 기간제근로자 보험료 | 34,688 | | |
| - 국민연금부담금 277,128,000 * 4.50% | 12,471 | | |
| - 건강보험부담금 277,128,000 * 3.30% | 9,146 | | |
| - 산재보험부담금 277,128,000 * 3.00% | 8,314 | | |
| - 고용보험부담금 277,128,000 * 1.50% | 4,157 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 9,146,000 * 6.55% | 600 | | |
| ○ 기간제근로자 피복비 | 4,020 | | |
| - 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 5,000 * 24명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 71,223 | 52,260 | 18,963 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,340 | 3,840 | 500 |
| ○ 1. 일반수용비 | 2,540 | | |
| - 어린이놀이시설 정기검사비 450,000 * 4개소 | 1,800 | | |
| - 도서구입비 20,000 * 12월 | 240 | | |
| - 안내간판, 수목명찰, 현수막 등 100,000 * 5개 | 500 | | |
| ○ 6. 임차료 | 1,800 | | |
| - 장비임차료(굴삭기, 지게차 등) 600,000 * 3일 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 66,883 | 48,420 | 18,463 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 16,933 | | |
| - 호암근린공원 등 21개소 수도료 525,000 * 12월 | 6,300 | | |
| - 구양묘장 등 11개소 전기료 660,000 * 12월 | 7,920 | | |
| - 자동차세(중형) 48,000 * 3대 | 144 | | |
| - 자동차세(소형) 28,500 * 1대 | 29 | | |
| - 자동차보험료 410,000 * 4대 | 1,640 | | |
| - 환경개선부담금(중형) 250,000 * 1대 | 250 | | |
| - 환경개선부담금(소형) 170,000 * 1대 | 170 | | |
| - 정기검사료 120,000 * 4대 | 480 | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 33,928 | | |
| - 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 1,554 * 12대 * 200ℓ | 3,730 | | |
| - 파쇄장비 유류대 1,337 * 1대 * 3,600ℓ | 4,814 | | |
| - 유압도끼 유류대 1,554 * 1대 * 900ℓ | 1,399 | | |
| - 방제차량 분무기 유류대 1,554 * 100ℓ * 12월 | 1,865 | | |
| - 공원내 시설물 유지보수 4,000,000 * 5회 | 20,000 | | |
| ○ 4. 차량·선박비 | 16,022 | | |
| - 녹지차량 유류대 1,337 * 500ℓ * 12월 | 8,022 | | |
| - 녹지차량 수리비 2,000,000 * 4회 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○ 가로수 관리자재 | 20,000 | | |
| - 지주목,비료 등 20,000,000 * 1식 | 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 |
|---|---|---|---|
| ○ 화단녹지대 관리자재 | 30,000 | | |
| - 비료,농약 등 30,000,000 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 초화양묘장 관리자재 | 35,000 | | |
| - 축제대비 초화구입등 3,000 * 5,000본 | 15,000 | | |
| - 양묘장 관리자재 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 녹지내 안전사고 보상금 5,000,000 * 1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 207,000 | 155,000 | 52,000 |
| 01 시설비 | 207,000 | 155,000 | 52,000 |
| ○ 도시공원 정비 2,000,000 * 10개소 | 20,000 | | |
| ○ 수영강 등 녹지대 정비 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 수영강 등 시설물 정비 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 테마거리 야자수 등 월동보호 15,000,000 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 양묘장 녹지 부산물 처리 및 정비 10,000,000 * 2식 | 20,000 | | |
| ○ 수영구 주요관문 초화장식물 설치 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 광안리 테마거리 외 수목정비 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 화단,녹지대 조경수 보식 및 정비 10,000,000 * 3식 | 30,000 | | |
| ○ 가로수 전정 및 병해충 방제 10,000,000 * 2개소 | 20,000 | | |
| ○ 도시림 조성, 관리계획수립 용역 22,000,000 * 1식 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 녹지관리차량 20,000,000 * 1대 | 20,000 | | |
| 일자리창출사업 | 703,385<br>국 125,025<br>시 412,835<br>구 165,525 | 582,867 | 120,518 |
| 고용사업 | 703,385<br>국 125,025<br>시 412,835<br>구 165,525 | 582,867 | 120,518 |
| 일자리사업 지원 | 3,385 | 3,089 | 296 |
| 201 일반운영비 | 3,385 | 3,089 | 296 |
| 01 사무관리비 | 3,385 | 3,089 | 296 |
| ○ 1. 일반수용비 | 3,385 | | |
| - 취업정보센터용 프린터 토너 250,000 * 2개 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 컬러 프린터 토너(흑색) 55,000 * 3개 | 165 | | |
| - 컬러 프린터 토너(컬러) 70,000 * 3개 | 210 | | |
| - 취업정보센터용 복사용지 20,000 * 10박스 | 200 | | |
| - 구인구직표 60 * 3,000매 * 2종 | 360 | | |
| - 구인.구직사업 홍보 현수막 75,000 * 5개 | 375 | | |
| - 일자리사업 홍보 현수막 75,000 * 5개 | 375 | | |
| - 일자리관련 제본비 300,000 * 2회 | 600 | | |
| - 사무용품 등 | 600 | | |
| 공공근로사업(보조사업) | 450,000 | 349,000 | 101,000 |
| | 시 337,860 | | |
| | 구 112,140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 349,000 | 101,000 |
| | 시 337,860 | | |
| | 구 112,140 | | |
| 01 시설비 | 450,000 | 349,000 | 101,000 |
| ○ 공공근로사업 | 450,000 | | |
| | 시 337,860 | | |
| | 구 112,140 | | |
| 지역공동체일자리사업(보조사업) | 250,000 | 230,778 | 19,222 |
| | 국 125,025 | | |
| | 시 74,975 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 230,778 | 19,222 |
| | 국 125,025 | | |
| | 시 74,975 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 230,778 | 19,222 |
| ○ 지역공동체일자리사업 | 250,000 | | |
| | 국 125,025 | | |
| | 시 74,975 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 191,276 | 169,256 | 22,020 |
| 인력운영비(지역경제과) | 102,614 | 87,124 | 15,490 |
| 인력운영비(지역경제과) | 102,614 | 87,124 | 15,490 |
| 101 인건비 | 102,614 | 87,124 | 15,490 |
| 03 무기계약근로자보수 | 102,614 | 87,124 | 15,490 |
| ○ 가로수 및 녹지 관리원 | 102,614 | | |
| - 기본급 (1,669,120*1명+1,574,850*1명) * 12월 | 38,928 | | |
| - 상여금 | 10,543 | | |
| · 기말수당 997,060 * 4회 + 949,925 * 4회 | 7,788 | | |
| · 정근수당 997,060 * 2회 + 379,970 * 2회 | 2,755 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 정액수당 | 6,600 | | |
| · 가족수당 | 1,920 | | |
| 배우자 40,000 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| 가족 20,000 * 4명 * 12월 | 960 | | |
| · 특수업무수당 125,000 * 2명 * 12월 | 3,000 | | |
| · 작업장려수당 70,000 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 복리후생비 | 19,928 | | |
| · 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| · 명절휴가비 1,196,470 * 2회 + 1,139,910 * 2회 | 4,673 | | |
| · 체력단련비 997,060 * 5회 + 949,924 * 5회 | 9,735 | | |
| · 위생비 100,000 * 2명 * 12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 성과상여금 (1,669,120 * 22%) + (1,574,850 * 22%) | 714 | | |
| ㅡ 초과근무수당 | 17,721 | | |
| · 휴일근무수당 87,290 * 52일 + 80,820 * 52일 | 8,742 | | |
| · 연차유급휴가수당 116,390 * 1명 * 19일 + 107,760 * 1명 * 16일 | 3,936 | | |
| · 시간외근무수당 21,820 * 1명 * 10시간 * 12월 + 20,200 * 1명 *10시간 *12월 | 5,043 | | |
| ㅡ 대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 교육여비 350,000 * 2명 | 700 | | |
| ㅡ 피복비 | 640 | | |
| · 작업복(하절기) 50,000 * 2명 | 100 | | |
| · 작업복(동절기) 60,000 * 2명 | 120 | | |
| · 우의 53,000 * 2명 | 106 | | |
| · 안전화 40,000 * 2명 | 80 | | |
| · 야광조끼 30,000 * 2명 | 60 | | |
| · 작업모자 8,800 * 2명 * 2회 | 36 | | |
| · 방한모자 13,000 * 2명 | 26 | | |
| · 방한조끼 32,000 * 2명 | 64 | | |
| · 장갑 2,000 * 2명 * 12회 | 48 | | |
| ㅡ 체육대회 지원 20,000 * 2명 * 1회 | 40 | | |
| ㅡ 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 1명 | 2,000 | | |
| ㅡ 정년퇴직자 퇴직금 3,600,000 * 1명 | 3,600 | | |
| 기본경비(지역경제과) | 88,662 | 82,132 | 6,530 |
| 기본경비(지역경제과) | 88,662 | 82,132 | 6,530 |
| 201 일반운영비 | 18,222 | 17,212 | 1,010 |
| 01 사무관리비 | 18,222 | 17,212 | 1,010 |
| ○ 1. 일반수용비 | 9,174 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복사용지(A4) 20,000 * 80박스 | 1,600 | | |
| - 프린터 토너 250,000 * 5대 * 3회 | 3,750 | | |
| - 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 3회 | 600 | | |
| - 신문구독료 | 324 | | |
| · 중앙지 15,000 * 1부 * 12월 | 180 | | |
| · 지방지 12,000 * 1부 * 12월 | 144 | | |
| - 잉크젯 칼라프린터(A3) 구입 400,000 * 1대 | 400 | | |
| - 비품창고 앵글선반 설치 250,000 * 2식 | 500 | | |
| - 지역경제과 부서운영 기본수용비 | 2,000 | | |
| ○ 5. 급량비 | 7,728 | | |
| - 지역경제과 직원 급량비 7,000 * 23명 * 4식 * 12월 | 7,728 | | |
| ○ 6. 임차료 | 1,320 | | |
| - 복사기 임차료 110,000 * 12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 66,240 | 60,720 | 5,520 |
| 01 국내여비 | 66,240 | 60,720 | 5,520 |
| ○ 관내 출장여비 20,000 * 23명 * 12일 * 12월 | 66,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 지역경제과 350,000 * 12월 | 4,200 | | |