세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 경제진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,373,643	3,211,651	161,992
	국 633,248		
	지 474,800		
	기 34,000		
	시 593,715		
	구 1,637,880		
산업진흥	454,800	4,350	450,450
	지 300,000		
	시 125,000		
	구 29,800		
전통시장 환경개선	454,800	4,350	450,450
	지 300,000		
	시 125,000		
	구 29,800		
전통시장 활성화사업 지원	1,800	1,350	450
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
○지역경제 활성화 지원	1,000		
○시장활성화를 위한 상인연합회 간담회 등 20,000원*20명*2회	800		
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		
동대신1동 골목시장 시설현대화 사업	450,000	0	450,000
	지 300,000		
	시 125,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	지 300,000		
	시 125,000		
	구 25,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○간판정비 및 어닝설치	450,000		
	지 300,000		
	시 125,000		
	구 25,000		
물가 및 에너지수급 안정 관리	97,690	98,425	△735
	국 64,260		
	구 33,430		
물가안정 지원	16,365	20,775	△4,410
물가조사 지원	16,365	14,771	1,594
101 인건비	12,160	11,566	594

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	12,160	11,566	594
○물가모니터 인부임 63,330원*2명*8일*12월	12,160		
201 일반운영비	1,840	840	1,000
01 사무관리비	1,840	840	1,000
○착한가격업소 홍보물 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
○명절 물가안정 홍보물 제작	840		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회	240		
-안내팜플렛 제작 등 300원*1,000매*2회	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 등 20,000원*21명*2회	840		
301 일반보상금	1,525	1,525	0
11 기타보상금	1,525	1,525	0
○물가안정 개인서비스업소 시상 등 782원*130개 업소*15매	1,525		
석유가스 · 에너지 관리	81,325	77,650	3,675
	국 64,260		
	구 17,065		
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	80,325	76,650	3,675
	국 64,260		
	구 16,065		
403 자치단체등자본이전	80,325	76,650	3,675
	국 64,260		
	구 16,065		
02 공기관등에대한대행사업비	80,325	76,650	3,675
○서민층 가스시설개선 지원 225,000원*357가구	80,325		
	국 64,260		
	구 16,065		
산림 자원화	1,747,785	1,973,694	△225,909
	국 536,038		
	지 154,000		
	시 307,515		
	구 750,232		
녹지 관리	206,713	157,469	49,244
가로수 및 화단관리	154,695	128,983	25,712
101 인건비	77,275	73,499	3,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	77,275	73,499	3,776
○화단관리 인부임	46,232		
-전정 63,330원*2명*50일	6,333		
-제초 63,330원*4명*90일	22,799		
-초화식재 및 사후관리 63,330원*3명*90일	17,100		
○가로수관리 인부임	22,800		
-병해충 방제 63,330원*3명*90일	17,100		
-전정 63,330원*3명*30일	5,700		
○보험료	8,243		
-고용보험부담금 69,032,000원*1.5%	1,036		
-산재보험부담금 69,032,000원*2.8%	1,933		
-국민연금보험부담금 69,032,000원*4.5%	3,107		
-국민건강보험부담금 69,032,000원*2.945%	2,033		
-노인장기요양보험부담금 2,033,000원*6.55%	134		
201 일반운영비	23,170	35,114	△11,944
01 사무관리비	4,500	3,300	1,200
○녹지대 관리장비 임차	4,500		
-초화·수목관리 장비임차 300,000원*1대*15일	4,500		
02 공공운영비	18,670	31,814	△13,144
○공공요금 및 제세	13,170		
-전기요금(대티터널옹벽 등 5개소) 120,000원*12개월*5개소	7,200		
-수도요금(보수대로중앙분리화단 등 9개소) 80,000원*6개월*12개소	5,760		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	4,600		
-차량유류비 300,000원*1대*12개월	3,600		
-차량수리비	1,000		
○시설장비 유지비	900		
-엔진톱 150,000원*2대	300		
-예취기 150,000원*4대	600		
206 재료비	13,200	11,570	1,630
01 재료비	13,200	11,570	1,630
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	13,200		
-농약 20,000원*100병	2,000		
-비료 12,000원*300포	3,600		
-지주목 15,000원*50조	750		
-영양제 30,000원*50병	1,500		
-녹화마대 7,000원*300롤	2,100		
-전정가위 30,000원*50개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고지톱 100,000원*10개	1,000		
-예취기날 15,000원*50개	750		
307 민간이전	2,200	0	2,200
05 민간위탁금	2,200	0	2,200
○녹지대 수목부산물 처리비용 110,000원*20톤	2,200		
308 자치단체등이전	850	800	50
10 기타부담금	850	800	50
○쉼터 부지사용료(아미동2가 137-12) 850,000원*1년	850		
401 시설비및부대비	38,000	8,000	30,000
01 시설비	38,000	8,000	30,000
○재해위험목 제거	5,000		
○동절기 가로수 전정	5,000		
○도시림 실태조사 용역	9,000		
○수경시설 유지관리(송도인공폭포 등)	10,000		
○구덕저수지 유지관리	4,000		
○가로화단 및 녹지대 유지관리	5,000		
양묘장 운영	37,018	28,486	8,532
101 인건비	21,268	20,231	1,037
04 기간제근로자등보수	21,268	20,231	1,037
○양묘장 관리 인부임 63,330원*2명*150일	18,999		
○보험료	2,269		
-고용보험부담금 18,999,000원*1.5%	285		
-산재보험부담금 18,999,000원*2.8%	532		
-국민연금보험부담금 18,999,000원*4.5%	855		
-국민건강보험부담금 18,999,000원*2.945%	560		
-노인장기요양보험부담금 560,000원*6.55%	37		
201 일반운영비	4,850	1,960	2,890
02 공공운영비	4,850	1,960	2,890
○공공요금 및 제세	2,100		
-전기요금(구직영 양묘장) 100,000원*12개월	1,200		
-수도요금(구직영 양묘장) 150,000원*6개월*1개소	900		
○시설장비 유지비	2,750		
-관리기 유류비 50,000원*12개월*1대	600		
-관리기 수리비 150,000원*1대	150		
-양묘장 노후시설 보수(비닐교체)	2,000		
206 재료비	7,800	6,295	1,505
01 재료비	7,800	6,295	1,505
○양묘장 운영 자재 구입	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초화 종자 50,000원*60봉	3,000		
-원예용 상토 8,000원*200포	1,600		
-비료 12,000원*50포	600		
-낫 7,000원*50개	350		
-호미 5,000원*50개	250		
-농약 20,000원*50병	1,000		
-묘판 100,000*10개	1,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○관리기 구매 3,100,000원*1대	3,100		
주민쉼터 개선사업(주민참여예산)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민쉼터 개선 15,000,000원*1식	15,000		
산림관리	1,232,330	1,496,130	△263,800
	국 508,999		
	지 154,000		
	시 295,347		
	구 273,984		
산림병해충 방제	120,341	173,304	△52,963
	국 64,577		
	시 16,449		
	구 39,315		
401 시설비및부대비	120,341	173,304	△52,963
	국 64,577		
	시 16,449		
	구 39,315		
01 시설비	119,341	172,304	△52,963
○산림 병해충 방제	119,341		
	국 64,577		
	시 16,449		
	구 38,315		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○직영사업장 현장관리	1,000		
조림	29,334	28,334	1,000
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 14,166		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○"구민 나무심기의 날" 간식 구입 등 업무추진비	1,000		
206 재료비	5,000	4,000	1,000

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○"구민 나무심기의날" 묘목 구입			
10,000원*500본	5,000		
401 시설비및부대비	23,334	23,334	0
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
01 시설비	23,334	23,334	0
○조림	23,334		
	국 11,667		
	시 3,501		
	구 8,166		
숲 가꾸기	80,520	78,155	2,365
	국 39,760		
	시 11,928		
	구 28,832		
401 시설비및부대비	80,520	78,155	2,365
	국 39,760		
	시 11,928		
	구 28,832		
01 시설비	79,520	77,155	2,365
○숲가꾸기사업	79,520		
	국 39,760		
	시 11,928		
	구 27,832		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○직영사업장 현장관리	1,000		
등산로 정비	109,000	35,000	74,000
	지 54,000		
	시 37,800		
	구 17,200		
401 시설비및부대비	109,000	35,000	74,000
	지 54,000		
	시 37,800		
	구 17,200		
01 시설비	108,000	34,000	74,000
○등산로 정비	108,000		
	지 54,000		
	시 37,800		
	구 16,200		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사업현장관리 및 우수사업장 견학	1,000		
산림 복원	11,203	43,544	△32,341
	국 7,843		
	시 1,008		
	구 2,352		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,203	43,544	△32,341
	국 7,843		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 시설비	11,203	43,544	△32,341
○산림복원	11,203		
	국 7,843		
	시 1,008		
	구 2,352		
도시 숲 조성	215,000	900,000	△685,000
	지 100,000		
	시 100,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	215,000	900,000	△685,000
	지 100,000		
	시 100,000		
	구 15,000		
01 시설비	214,000	898,000	△684,000
○동신어린이집 주변 도시숲 조성사업	99,000		
	지 49,500		
	시 49,500		
○서대신교차로 도시숲 조성사업	115,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○수목 현지검수 여비 등	1,000		
	지 500		
	시 500		
산림시설 관리	21,847	847	21,000
301 일반보상금	847	0	847
11 기타보상금	847	0	847
○부민산쉼터 부지사용료 40,000원*846.3*25/1,000	847		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○임도 차단기 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
○재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		
○목재파쇄기 수리 5,000,000원*1개	5,000		
산림서비스 증진	42,524	42,024	500
	국 14,262		
	시 13,391		
	구 14,871		
101 인건비	42,524	42,024	500
	국 14,262		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,391		
	구 14,871		
04 기간제근로자등보수	42,524	42,024	500
○숲해설가(2명), 도시녹지관리원(1명) 인부임 및 보험료	42,524		
	국 14,262		
	시 13,391		
	구 14,871		
산림 조성	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○엄광산일원 도시계획시설 결정 용역	50,000		
유아숲체험장 관리	22,717	0	22,717
101 인건비	18,585	0	18,585
04 기간제근로자등보수	18,585	0	18,585
○유아숲 체험장 관리 인부임 63,330원*1명*249일	15,770		
○보험료	2,815		
-고용보험료 15,770,000원*1.5%	237		
-산재보험부담금 15,770,000원*8.7%	1,372		
-국민연금보험부담금 15,770,000원*4.5%	710		
-국민건강보험부담금 15,770,000원*2.945%	465		
-노인장기요양보험부담금 465,000원*6.55%	31		
201 일반운영비	4,132	0	4,132
01 사무관리비	1,304	0	1,304
○공중화장실 용품 구입	504		
-화장지(대형롤) 4,000원*1개소*6회*12월	288		
-기타소모품(비누 등) 3,000원*1개소*6회*12월	216		
○공중화장실 관리	800		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*3회	600		
-공중화장실 보수 200,000원*1개소	200		
02 공공운영비	2,828	0	2,828
○전기료	2,828		
-기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
-사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
사방사업	529,844	194,922	334,922
	국 370,890		
	시 111,270		
	구 47,684		
401 시설비및부대비	529,844	194,922	334,922
	국 370,890		
	시 111,270		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	47,684		
01 시설비		529,844	194,922	334,922
○사방사업 타당성 평가(2개소)		7,844		
	국	5,490		
	시	1,650		
	구	704		
○산지사방(1개소)		81,000		
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
○계류보전사업(1개소)		191,000		
	국	133,700		
	시	40,110		
	구	17,190		
○사방댐(1개소)		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
산불예방		308,742	320,095	△11,353
	국	27,039		
	시	12,168		
	구	269,535		
산불방지 대책본부 운영		269,636	239,591	30,045
	국	20,159		
	시	9,072		
	구	240,405		
101 인건비		255,226	225,511	29,715
	국	19,199		
	시	8,640		
	구	227,387		
04 기간제근로자등보수		255,226	225,511	29,715
○기간제근로자 보수 63,330원*18명*190일		216,589		
	국	19,199		
	시	8,640		
	구	188,750		
○보험료		38,637		
-고용보험부담금 216,589,000원*1.5%		3,249		
-산재보험부담금 216,589,000원*8.7%		18,844		
-국민연금보험부담금 216,589,000원*4.5%		9,747		
-국민건강보험부담금 216,589,000원*2.945%		6,379		
-노인장기요양보험부담금 6,379,000원*6.55%		418		
201 일반운영비		12,610	12,280	330
	국	960		
	시	432		
	구	11,218		
01 사무관리비		12,610	12,280	330

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 7,000원*2명*165일	2,310		
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 50,000원*2명*68일	6,800		
○현장근무자 및 산불감시원 근무복 등 구입 150,000원*20명	3,000		
	국 960		
	시 432		
	구 1,608		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○산불예방 업무추진	1,800		
산불진화장비 유지관리	21,906	18,757	3,149
201 일반운영비	17,906	15,757	2,149
02 공공운영비	17,906	15,757	2,149
○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	3,000		
-고압분무기 700,000원*3대	2,100		
-동력톱 100,000원*2대	200		
-예취기 100,000원*7대	700		
○무전기 수리 50,000원*40대	2,000		
○산불차량 유류대	6,700		
-특장차	2,700		
-특장차(펌프엔진)	1,000		
-소형화물차	3,000		
○산불차량 수리비	5,500		
-특장차	2,000		
-특장차(펌프엔진)	1,500		
-소형화물차	2,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○산불예방 재료비(홍보물제작,장비 등)	4,000		
산불방지대책사업 지원	17,200	61,747	△44,547
	국 6,880		
	시 3,096		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,224		
201 일반운영비	3,100	600	2,500
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 사무관리비	1,800	600	1,200
○산불진화 급식비	1,800		
	국 720		
	시 324		
	구 756		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○산불감시원 위치관리시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	13,100	55,900	△42,800
	국 5,240		
	시 2,358		
	구 5,502		
01 자산및물품취득비	13,100	55,900	△42,800
○산불 진화장비 구입	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○휴대용 무전기 구입	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○기계화 산불진화장비 구입	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
공원 조성 및 관리	295,561	198,536	97,025
공원 관리	295,561	198,536	97,025
송도공원 관리	128,607	106,658	21,949
101 인건비	21,249	26,300	△5,051
04 기간제근로자등보수	21,249	26,300	△5,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	18,999		
-목재데크 및 시설물 관리 63,330원*1명*300일	18,999		
○보험료	2,250		
-고용보험부담금 18,999,000원*1.5%	285		
-산재보험부담금 18,999,000원*2.7%	513		
-국민연금보험부담금 18,999,000원*4.5%	855		
-국민건강보험부담금 18,999,000원*2.945%	560		
-노인장기요양보험부담금 560,000원*6.55%	37		
201 일반운영비	73,758	76,758	△3,000
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	68,118	71,118	△3,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
○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		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○송도해수욕장 시설물 정비	10,000		
○음악분수 정비	20,000		
암남공원 관리	166,954	91,878	75,076
101 인건비	67,996	25,403	42,593
04 기간제근로자등보수	67,996	25,403	42,593
○공원관리 인부임	60,797		
-암남공원관리 63,330원*2명*300일	37,998		
-해안산책로 및 주차장 관리 63,330원*2명*180일	22,799		
○보험료	7,199		
-고용보험부담금 60,797,000원*1.5%	912		
-산재보험부담금 60,797,000원*2.7%	1,642		
-국민연금보험부담금 60,797,000원*4.5%	2,736		
-국민건강보험부담금 60,797,000원*2.945%	1,791		
-노인장기요양보험부담금 1,791,000원*6.55%	118		
201 일반운영비	30,216	38,906	△8,690
01 사무관리비	5,820	4,340	1,480
○공중화장실 용품 구입	2,520		
-화장지(대형롤) 4,000원*5개소*6회*12월	1,440		
-기타소모품(비누 등) 3,000원*5개소*6회*12월	1,080		
○공원 공중화장실 관리	1,800		
-정화조 청소비 등 400,000원*4개소	1,600		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소	200		
○물탱크 청소비 100,000원*5개소	500		
○암남공원 공중화장실 보수 200,000원*5개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,396	34,566	△10,170
○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	9,045		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*500톤*12개월	9,000		
○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		
○공원 녹지장비 관리	1,800		
-동력분무기 200,000원*3대	600		
-예취기 200,000원*2대	400		
-동력톱 200,000원*4대	800		
206 재료비	1,500	900	600
01 재료비	1,500	900	600
○암남공원 관리 재료 구입	1,500		
308 자치단체등이전	12,242	11,669	573
10 기타부담금	12,242	11,669	573
○암남공원 휴게실 부지사용료 (265,000원*415㎡*50/1,000)+(5,498,750원*10%)	6,049		
○암남공원 부설주차장 및 매점 부지사용료 (135,000원*1,668㎡*25/1,000)+(5,629,500원*10%)	6,193		
401 시설비및부대비	55,000	15,000	40,000
01 시설비	55,000	15,000	40,000
○암남공원 시설물 정비	10,000		
○암남공원 매점 및 휴게실 유지관리	10,000		
○암남공원 주차장요금 번호인식시스템 설치 및 유지관리	35,000		
농·수·축산업 경쟁력 강화	414,291	527,537	△113,246
	국 32,950		
	지 20,800		
	기 34,000		
	시 161,200		
	구 165,341		
농가 소득 안정	41,131	70,557	△29,426
	국 2,750		
	시 19,190		
	구 19,191		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 지원	4,620	4,620	0
	국 2,750		
	시 935		
	구 935		
307 민간이전	4,620	4,620	0
	국 2,750		
	시 935		
	구 935		
02 민간경상사업보조	4,620	4,620	0
○유기질비료 지원사업	4,620		
	국 2,750		
	시 935		
	구 935		
농업인 재해안전공제료 지원	511	510	1
	시 255		
	구 256		
307 민간이전	511	510	1
	시 255		
	구 256		
06 보험금	511	510	1
○농업인 재해안전 공제료 지원			
85,120원*20명*30%	511		
	시 255		
	구 256		
도시옥상농원 조성	36,000	63,600	△27,600
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	60,000	△24,000
	시 18,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	60,000	△24,000
○도시옥상농원 조성사업	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
유기동물 보호	67,600	52,600	15,000
	시 16,000		
	구 51,600		
유기동물 위탁보호비 지원	45,000	39,000	6,000
	시 14,000		
	구 31,000		
307 민간이전	45,000	39,000	6,000
	시 14,000		
	구 31,000		
05 민간위탁금	45,000	39,000	6,000
○동물 보호비 100,000원*450두	45,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,000		
유기고양이 중성화사업 지원	20,000 시 2,000 구 18,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000 시 2,000 구 18,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
○유기 고양이 중성화 100,000원*200두	20,000 시 2,000 구 18,000		
동물등록 지원	2,600	3,600	△1,000
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○내장형 10,000원*200두	2,000		
○외장형 3,000원*200두	600		
축산물 유통관리	8,950 국 200 시 1,100 구 7,650	8,460	490
축산물 검사	400 국 200 시 200	400	0
206 재료비	400 국 200 시 200	400	0
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	400 국 200 시 200		
조류인플루엔자(AI) 방역	5,910	5,420	490
201 일반운영비	3,410	2,920	490
01 사무관리비	3,410	2,920	490
○현수막 제작 10,000원*7m*5매	350		
○홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○AI대책본부상황실 근무자 매식비 7,000원*2명*40일	560		
○AI대책본부상황실 근무자 일직수당 50,000원*1명*19일	950		
○가금류 살처분 장비 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○AI예방 및 축산관련 업무추진	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○AI방역약품(소독약 등)	500		
○AI방역용품(방역복 · 마스크 등)	500		
광견병 예방접종시술비 지원	2,640	2,640	0
	시 900		
	구 1,740		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○광견병 예방접종 홍보현수막 제작 35,000원*12개소*2회	840		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*900두	1,800		
	시 900		
	구 900		
어업 등 지원 관리	296,610	395,920	△99,310
	국 30,000		
	지 20,800		
	기 34,000		
	시 124,910		
	구 86,900		
지역연고(전통)산업 육성사업	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
○지역연고(전통)산업 육성사업	25,000		
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	2,650	1,000	1,650
201 일반운영비	2,650	1,000	1,650
01 사무관리비	2,650	1,000	1,650
○홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○전자어업허가증 소모품 구입 8,250원*200장	1,650		

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
불가사리 구제사업 지원	16,000	12,000	4,000
	시 12,000		
	구 4,000		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
	시 12,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	16,000	12,000	4,000
○불가사리 구제사업 1,000원*16,000kg	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	26,000	30,000	△4,000
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
206 재료비	26,000	30,000	△4,000
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
01 재료비	26,000	30,000	△4,000
○수산종묘 매입방류	26,000		
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
고효율어선 유류절감 장비지원	60,000	78,000	△18,000
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	78,000	△18,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	60,000	78,000	△18,000
○노후기관(1척) 및 장비 대체	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
연안어장 환경개선사업(해안가쓰레기 수거사업)	34,000	50,000	△16,000
	기 34,000		
101 인건비	31,224	47,370	△16,146
	기 31,224		
04 기간제근로자등보수	31,224	47,370	△16,146
○인부임(42,060원*4명*160일)및 4대 보험료	31,224		
	기 31,224		
206 재료비	2,776	2,630	146
	기 2,776		
01 재료비	2,776	2,630	146
○폐기물수거 자재 등 구입	2,776		
	기 2,776		

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
등대시설 관리	9,840	13,400	△3,560
201 일반운영비	9,840	13,400	△3,560
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○예비품 구입	3,840		
-태양전지판(80W) 450,000원*2개	900		
-축방전 조절기(10A) 850,000원*2개	1,700		
-축전지(12V 100A) 155,000원*8개	1,240		
02 공공운영비	6,000	13,400	△7,400
○등대시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
암남항 어촌정주어항지정 용역	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○암남항 어촌정주어항지정 용역 40,000,000원*1식	40,000		
어선원 보험료 지원	80,620	80,620	0
	시 80,310		
	구 310		
307 민간이전	80,620	80,620	0
	시 80,310		
	구 310		
02 민간경상사업보조	80,620	80,620	0
○어선원 보험료 지원	80,000		
	시 80,000		
○수산인 안전공제 지원	620		
	시 310		
	구 310		
행정운영경비(경제진흥과)	363,516	409,109	△45,593
인력운영비	279,092	330,949	△51,857
인력운영비	279,092	330,949	△51,857
101 인건비	277,892	330,949	△53,057
03 무기계약근로자보수	277,892	330,949	△53,057
○ 녹지관리원 인부임	91,626		
-통상임금	50,538		
· 기본급(11호봉) 1,630,710원*2명*12월	39,138		
· 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	26,861		
· 기말수당 1,955,710원*200%*2명	7,823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 1,955,710원*100%*2명	3,912		
· 체력단련비 1,955,710원*250%*2명	9,779		
· 명절휴가비 1,955,710원*120%*2명	4,694		
· 성과상여금 1,630,710원*20%*2명	653		
-정액수당	1,440		
· 가족수당	1,440		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	12,787		
· 휴일근무수당 3,224,826원/226시간*4시간*150%*48일*2명	8,220		
· 연차유급휴가수당 3,224,826원/226시간*8시간*20일*2명	4,567		
○공원관리원	156,860		
-통상임금	84,072		
· 기본급(23호봉) 1,860,310원*3명*12월	66,972		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
-상여금	45,043		
· 기말수당 2,185,310원*200%*3명	13,112		
· 정근수당 2,185,310원*100%*3명	6,556		
· 체력단련비 2,185,310원*250%*3명	16,390		
· 명절휴가비 2,185,310원*120%*3명	7,868		
· 성과상여금 1,860,310원*20%*3명	1,117		
-정액수당	5,274		
· 가족수당	3,120		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	2,154		
※고등학생 463,300원*1명*4회	1,854		
※대학생 300,000원*1명*1회	300		
-초과근무수당	22,471		
· 휴일근무수당 95,210원*3명*52일	14,853		
· 연차유급휴가수당 10,759,350원/226시간*8시간*20일	7,618		
○보험료	29,406		
-고용보험부담금 248,393,000원*1.5%	3,726		
-산재보험부담금 248,380,000원*2.7%	6,707		
-국민연금보험부담금 248,380,000원*4.5%	11,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 248,380,000원*2.945%	7,315		
-노인장기요양보험부담금 7,315,000원*6.55%	480		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○녹지,공원관리원 피복비	1,200		
-근무복(동복) 100,000원*5명	500		
-근무복(하복) 50,000원*2벌*5명	500		
-작업화 40,000원*5명	200		
기본경비	84,424	78,160	6,264
기본경비	84,424	78,160	6,264
201 일반운영비	11,104	10,600	504
01 사무관리비	11,104	10,600	504
○부서운영 기본수용비	4,000		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	69,120	63,360	5,760
01 국내여비	69,120	63,360	5,760
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		