세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 경제녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제녹지과	7,476,343	3,499,711	3,976,632
	국 612,678		
	시 3,256,110		
	구 3,607,555		
산업진흥	2,261,524	107,683	2,153,841
	국 50,408		
	시 1,790,106		
	구 421,010		
전통시장 환경개선	2,158,772	45,084	2,113,688
	시 1,787,106		
	구 371,666		
전통시장 활성화사업 지원	5,292	1,620	3,672
	시 2,106		
	구 3,186		
203 업무추진비	1,080	1,620	△540
03 시책추진업무추진비	1,080	1,620	△540
○시장활성화를 위한 상인 간담회 등 20,000원*20명*3회*90%	1,080		
307 민간이전	4,212	0	4,212
	시 2,106		
	구 2,106		
06 보험금	4,212	0	4,212
○전통시장 화재공제료 지원	4,212		
	시 2,106		
	구 2,106		
전통시장편의시설 유지관리	11,480	7,200	4,280
201 일반운영비	6,480	7,200	△720
02 공공운영비	6,480	7,200	△720
○충무동해안시장 공중화장실 수도요금 600,000원*12개월*90%	6,480		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○서대신1동 골목시장 안내표지판 교체 등	5,000		
전통시장 시설현대화 사업(시도 전환사업)	2,142,000	36,264	2,105,736
	시 1,785,000		
	구 357,000		
401 시설비및부대비	2,142,000	36,264	2,105,736
	시 1,785,000		
	구 357,000		
01 시설비	2,142,000	36,264	2,105,736
○충무동새벽시장 내 김해골목 아케이드 설치	2,142,000		
	시 1,785,000		
	구 357,000		
물가안정 지원	35,092	17,599	17,493

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 물가안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가조사 지원	20,619	17,599	3,020
101 인건비	13,443	12,069	1,374
04 기간제근로자등보수	13,443	12,069	1,374
○물가모니터 인부임 78,023원*2명*7일*12월	13,108		
○보험료	335		
-고용보험부담금 13,108,000원*1.5%	197		
-산재보험부담금 13,108,000원*1.05%	138		
201 일반운영비	4,590	2,740	1,850
01 사무관리비	4,590	2,740	1,850
○착한가격업소 지원물품 제작 22,000원*65개소*2회*90%	2,574		
○명절 물가안정 홍보물 제작 등	2,016		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개*2회*90%	216		
-홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회*90%	1,800		
203 업무추진비	756	756	0
03 시책추진업무추진비	756	756	0
○물가안정대책회의 위원 간담회 등 20,000원*21명*2회*90%	756		
301 일반보전금	1,830	2,034	△204
12 기타보상금	1,830	2,034	△204
○물가안정 개인서비스업소 지원 등 782원*130개 업소*20매*90%	1,830		
계량기 검사	14,473	0	14,473
101 인건비	10,373	0	10,373
04 기간제근로자등보수	10,373	0	10,373
○계량기 정기검사 인부임	10,114		
-전수조사요원 인부임 78,023원*3명*17일	3,980		
-정기검사요원 인부임 166,666원*1명*21일	3,500		
-정기검사 보조요원 인부임 125,427원*1명*21일	2,634		
○보험료	259		
-고용보험부담금 10,114,000원*1.5%	152		
-산재보험부담금 10,114,000원*1.05%	107		
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○계량기 정기검사 합격필증 등 인쇄비 200원*2,000매*90%	360		
○계량기 정기검사 서식제작	720		
-계량기 정기검사 공고문 2,000원*100매*90%	180		
-계량기 정기검사 통지서 150원*2,000매*90%	270		
-계량기 정기검사 안내문 150원*2,000매*90%	270		

부서: 경제녹지과
정책: 산업진흥
단위: 물가안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사장비 및 운반용 차량 임차료	2,300		
-검사장비 임차료 50,000원*17일	850		
-검사차량 임차료 50,000원*17일	850		
-대용량 저울 검사장비 및 차량 임차료 600,000원*1일	600		
○분동 교정 수수료(1mg~20kg*39개) 800,000원*90%	720		
석유가스 · 에너지 관리	67,660	45,000	22,660
	국 50,408		
	시 3,000		
	구 14,252		
석유제품 홍보 지원	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○에너지절약 홍보물 제작 등 1,000원*1,000매*90%	900		
서민층 가스시설개선 지원	56,760	44,100	12,660
	국 45,408		
	구 11,352		
403 자치단체등자본이전	56,760	44,100	12,660
	국 45,408		
	구 11,352		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,760	44,100	12,660
○서민층 가스시설개선 지원 258,000원*220가구	56,760		
	국 45,408		
	구 11,352		
승강기 사고대응 합동훈련	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 10,000,000원*1회	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
공원·녹지 조성 및 관리	1,316,046	743,387	572,659
녹지 관리	942,936	443,861	499,075
가로수 및 화단관리	422,166	312,210	109,956
101 인건비	203,085	175,129	27,956

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	203,085	175,129	27,956
○가로수 및 화단관리 인부임	175,553		
-전정 및 제초작업 78,023원*10명*150일	117,035		
-초화식재 및 사후관리 78,023원*5명*150일	58,518		
○보험료	18,532		
-고용보험부담금 175,553,000원*1.5%	2,634		
-산재보험부담금 175,553,000원*1.05%	1,844		
-국민연금보험부담금 175,553,000원*4.5%	7,900		
-국민건강보험부담금 175,553,000원*3.23%	5,671		
-노인장기요양보험부담금 5,671,000원*8.51%	483		
○상여금 300,000원*15명	4,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*15명	4,500		
201 일반운영비	25,826	23,626	2,200
01 사무관리비	9,740	7,540	2,200
○녹지관리 업무용 차량임차	4,800		
-녹지순찰, 현장민원처리 등 400,000원*1대*12월	4,800		
○수목급수차량 및 장비임차 440,000원*10대	4,400		
○조경공사 참고서적 구독료	540		
-물가정보지(1월~12월) 250,000원*1회	250		
-환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		
-건설품셈 70,000원*1권	70		
02 공공운영비	16,086	16,086	0
○공공요금 및 제세	7,446		
-전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소*90%	4,212		
-수도요금(보수대로중앙분리화단 등 14개소) 40,000원*6개월*14개소*90%	3,024		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량유지비	7,020		
-차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 200,000원*2대*12개월*90%	4,320		
-차량수리비 3,000,000원*90%	2,700		
○시설장비 유지비	1,620		
-기계장비 유류비 50,000원*6대*3개월*90%	810		
-엔진톱 150,000원*2대*90%	270		
-예취기 150,000원*4대*90%	540		
206 재료비	21,555	21,555	0
01 재료비	21,555	21,555	0
○가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	21,555		
-수목보호제(살충제, 살균제, 도포제 등) 18,000원*250병*90%	4,050		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 10,000원*500포*90%	4,500		
-지주목 17,000원*100조*90%	1,530		
-영양제(수액, 메네델 등) 16,500원*200병*90%	2,970		
-녹화마대 및 녹화끈 7,000원*300롤*90%	1,890		
-전정가위 및 전지가위 35,000원*50개*90%	1,575		
-고지톱 85,000원*20개*90%	1,530		
-전정기날 및 예초기날 등 180,000원*5개*90%	810		
-기타자재(아연반생, 못, 로프 등) 3,000,000원*90%	2,700		
401 시설비및부대비	170,000	90,000	80,000
01 시설비	170,000	90,000	80,000
○재해위험목 제거	10,000		
○동절기 가로수 전정	20,000		
○관내 녹지대 시설물 정비(파고라,벤치 등)	10,000		
○관내 녹지대 수목보식 및 유지관리	10,000		
○은행나무(암나무)결실방지사업(주민참여예산)	20,000		
○천마로 일대 노후 벽면정비사업(주민참여예산)	50,000		
○송남빌라 옆 주민쉼터 조성	50,000		
405 자산취득비	1,700	1,900	△200
01 자산및물품취득비	1,700	1,900	△200
○엔진톱, 브로워 등 구입	1,700		
양묘장 운영	120,770	131,651	△10,881
101 인건비	54,158	50,039	4,119
04 기간제근로자등보수	54,158	50,039	4,119
○양묘장 관리 인부임 78,023원*4명*150일	46,814		
○보험료	4,944		
-고용보험부담금 46,814,000원*1.5%	703		
-산재보험부담금 46,814,000원*1.05%	492		
-국민연금보험부담금 46,814,000원*4.5%	2,107		
-국민건강보험부담금 46,814,000원*3.23%	1,513		
-노인장기요양보험부담금 1,513,000원*8.51%	129		
○상여금 300,000원*4명	1,200		
○맞춤형복지급여 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	4,590	4,590	0
02 공공운영비	4,590	4,590	0
○공공요금 및 제세	1,242		
-전기요금(구직영 양묘장) 30,000원*12개월*1개소*90%	324		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 녹지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수도요금(구직영 양묘장) 170,000원*6개월*1개소*90%	918		
○시설장비 유지비	3,348		
-양묘장비(관리기, 예취기) 유류비 30,000원*7개월*2대*90%	378		
-양묘장비(관리기, 예취기) 수리비 150,000원*2대*90%	270		
-양묘장 노후시설 보수(비닐 교체) 1,000,000원*3동*90%	2,700		
206 재료비	32,022	32,022	0
01 재료비	32,022	32,022	0
○양묘장 운영 자재 구입	20,322		
-초화 종자(플러그묘, 씨앗 등) 50,000원*300봉*90%	13,500		
-원예용 상토(분갈이흙 등) 8,000원*350포*90%	2,520		
-비료(퇴비, 복합비료 등) 10,000원*250포*90%	2,250		
-원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개*90%	252		
-농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*50병*90%	900		
-기타자재(비닐, 묘종판 등) 1,000,000원*90%	900		
○계절초화 구매	7,200		
-계절초화 400원*20,000본*90%	7,200		
○충무교차로 외 1개소 꽃벽 구매	4,500		
-그루백 25,000원*200개*1회*90%	4,500		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○수목부산물 처리 150,000원*200톤	30,000		
양묘장 시설현대화 사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○양묘장 시설 현대화 사업(1차)	400,000		
공원 관리	373,110	299,526	73,584
송도공원 관리	146,741	133,777	12,964
101 인건비	35,707	32,961	2,746
04 기간제근로자등보수	35,707	32,961	2,746
○송도해수욕장 수변공원관리 인부임	31,210		
-목재데크 및 시설물 관리 78,023원*2명*200일	31,210		
○보험료	3,297		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 31,210,000원*1.5%	469		
-산재보험부담금 31,210,000원*1.05%	328		
-국민연금보험부담금 31,210,000원*4.5%	1,405		
-국민건강보험부담금 31,210,000원*3.23%	1,009		
-노인장기요양보험부담금 1,009,000원*8.51%	86		
○상여금 300,000원*2명	600		
○맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	50,634	60,416	△9,782
01 사무관리비	1,296	6,296	△5,000
○송도공원 화장실용품 구입	1,296		
-화장지(대형롤) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*12회*12월*90%	648		
02 공공운영비	49,338	54,120	△4,782
○전기요금	33,837		
-송도해수욕장 제1바닥 분수	3,085		
· 기본료 5,280원*35kw*12개월*1.1*90%	2,196		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1*90%	889		
-송도해수욕장 제2바닥 분수	4,026		
· 기본료 5,280원*50kw*12개월*1.1*90%	3,137		
· 사용료 93.5원*2,400kw*4개월*1.1*90%	889		
-송도 인공폭포	14,306		
· 기본료 5,280원*110kw*12개월*1.1*90%	6,900		
· 사용료 93.5원*10,000kw*8개월*1.1*90%	7,406		
-음악분수	9,874		
· 기본료 5,280원*60kw*12개월*1.1*90%	3,764		
· 사용료 93.5원*8,250kw*8개월*1.1*90%	6,110		
-송도공원	2,546		
· 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1*90%	879		
· 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1*90%	1,667		
○상하수도요금	10,617		
-송도해수욕장 바닥 분수	2,549		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*400톤*4개월*1.1*90%	2,376		
-송도인공폭포	4,331		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*350톤*8개월*1.1*90%	4,158		
-음악분수	3,737		
· 기본료 14,500원*12개월*1.1*90%	173		
· 사용료 1,500원*300톤*8개월*1.1*90%	3,564		

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도공원화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12개월*1개소*90%	60		
○전기안전 대행료 60,000원*5개소*12월*1.1*90%	3,564		
○공중화장실 정화조 청소비 등 400,000원*1개소*90%	360		
○송도공원 화장실 유지관리 1,000,000원*1개소*90%	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○송도공원관리 재료 구입	13,500		
-낫·마대 등 잡자재 500,000원*5회*90%	2,250		
-예취기날등 소모품 500,000원*5회*90%	2,250		
-화강석 판석등 재료 100,000원*50㎡*90%	4,500		
-송도해수욕장 목재데크 100,000원*50㎡*90%	4,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상(공원관리 등)	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○송도해수욕장 시설물 정비	20,000		
○수경시설 유지관리	5,000		
○송도공원 조형소나무 전정공사	20,000		
암남공원 관리	226,369	165,749	60,620
101 인건비	97,889	72,269	25,620
04 기간제근로자등보수	97,889	72,269	25,620
○공원관리 인부임	85,827		
-암남공원관리 78,023원*3명*220일	51,496		
-해안산책로 관리 78,023원*2명*220일	34,331		
○보험료	9,062		
-고용보험부담금 85,827,000원*1.5%	1,288		
-산재보험부담금 85,827,000원*1.05%	902		
-국민연금보험부담금 85,827,000원*4.5%	3,863		
-국민건강보험부담금 85,827,000원*3.23%	2,773		
-노인장기요양보험부담금 2,773,000원*8.51%	236		
○상여금 300,000원*5명	1,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	46,680	46,680	0

부서: 경제녹지과
정책: 공원·녹지 조성 및 관리
단위: 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,380	7,380	0
○공중화장실 용품 구입	6,480		
-화장지(대형롤) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*5개소*12회*12월*90%	3,240		
○공원 관리사무소 관리용품 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	39,300	39,300	0
○전기료	14,370		
-기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1*90%	3,262		
-사용료 93.5원*10,000kw*12개월*1.1*90%	11,108		
○상하수도료	12,519		
-기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
-사용료 1,500원*700톤*12개월*1.1*90%	12,474		
○공원 방송통신장비 유지관리 200,000원*1개소*6/10*90%	108		
○공원 관리사무소 관리 1,000,000원*1개소*90%	900		
○암남공원 관리사무소 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월*90%	1,080		
○공원 녹지장비 관리	1,620		
-동력분무기 200,000원*3대*90%	540		
-예취기 200,000원*2대*90%	360		
-동력톱 200,000원*4대*90%	720		
○암남공원 화장실 유지관리 550,000원*5개소*90%	2,475		
○공원내 가로등 유지관리 120,000원*31등*90%	3,348		
○화장실 정화조 청소비 등 400,000원*5개소*90%	1,800		
○물탱크 청소비 100,000원*6개소*2회*90%	1,080		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○암남공원 관리 재료 구입 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	80,000	45,000	35,000
01 시설비	80,000	45,000	35,000
○암남공원 시설물 정비	40,000		
○암남공원 관리사무소 정밀안전진단 용역	20,000		
○해안산책로 시설물 정비	20,000		
산림 자원화	2,486,474	1,656,437	830,037
	국 512,359		
	시 765,479		
	구 1,208,636		
산림관리	1,936,115	1,090,143	845,972

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 475,271		
	시 748,790		
	구 712,054		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)	88,628	87,136	1,492
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
401 시설비및부대비	88,628	87,136	1,492
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
01 시설비	88,628	87,136	1,492
○산림 병해충 예찰방제단 운영	88,628		
	국 44,314		
	시 13,294		
	구 31,020		
소나무재선충병방제	5,600	8,531	△2,931
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
401 시설비및부대비	5,600	8,531	△2,931
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
01 시설비	5,600	7,531	△1,931
○소나무재선충병방제	5,600		
	국 3,920		
	시 504		
	구 1,176		
일반병해충방제	27,832	47,402	△19,570
	국 18,534		
	시 2,723		
	구 6,575		
401 시설비및부대비	27,832	47,402	△19,570
	국 18,534		
	시 2,723		
	구 6,575		
01 시설비	27,832	47,402	△19,570
○일반병해충방제	27,832		
	국 18,534		
	시 2,723		
	구 6,575		
조림	27,900	47,900	△20,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 13,600		
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○구민 나무심기의 날 묘목 구입 10,000원*500본	5,000		
301 일반보전금	900	0	900
09 행사실비지원금	900	0	900
○구민 나무심기의 날 간식 구입 등 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	22,000	42,000	△20,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	42,000	△20,000
○조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
정책 숲 가꾸기	76,588	95,444	△18,856
	국 38,294		
	시 11,488		
	구 26,806		
401 시설비및부대비	76,588	95,444	△18,856
	국 38,294		
	시 11,488		
	구 26,806		
01 시설비	76,588	94,444	△17,856
○숲가꾸기사업	76,588		
	국 38,294		
	시 11,488		
	구 26,806		
숲길조성관리(시도 전환사업)	192,000	65,000	127,000
	시 48,000		
	구 144,000		
401 시설비및부대비	192,000	65,000	127,000
	시 48,000		
	구 144,000		
01 시설비	192,000	64,000	128,000
○등산로 정비	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
○서구 종단 트레킹숲길 정비	20,000		
○초장동 흙먼지떨이 시설 설치	16,000		
○등산로 재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		
○등산로 칡덩쿨 제거	50,000		
혈청소 일원 치유의 숲길 조성(시도 전환사업)	746,700	0	746,700
	시 560,000		
	구 186,700		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	746,700	0	746,700
	시 560,000		
	구 186,700		
01 시설비	746,700	0	746,700
○혈청소 일원 치유의 숲길 조성	746,700		
	시 560,000		
	구 186,700		
산림시설 관리	28,093	33,552	△5,459
101 인건비	19,581	18,070	1,511
04 기간제근로자등보수	19,581	18,070	1,511
○산림시설관리원 인부임 78,023원*1명*220일	17,166		
○산림시설관리원 보험료	1,815		
-고용보험료 17,166,000원*1.5%	258		
-산재보험부담금 17,166,000원*1.05%	181		
-국민연금보험부담금 17,166,000원*4.5%	773		
-국민건강보험부담금 17,166,000원*3.23%	555		
-노인장기요양보험부담금 555,000원*8.51%	48		
○명절상여금 300,000원*1명	300		
○맞춤형복지급여 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,772	900	5,872
01 사무관리비	900	900	0
○산림시설관리사업 소모품 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	5,872	0	5,872
○흙먼지떨이기 전기료	2,872		
-기본료 6,500원*7㎞*3개소*12개월*1.1	1,802		
-사용료 100원*300㎞*3개소*12개월*1.1*90%	1,070		
○목재파쇄기 수리 3,000,000원*1개	3,000		
301 일반보전금	1,740	1,582	158
12 기타보상금	1,740	1,582	158
○부민산쉼터 부지사용료 50,000원*846.3㎡*25/1,000	1,058		
○서구종단트레킹숲길 부지사용료 65,000원*381㎡*25/1,000*1.1	682		
산림서비스도우미 운영	33,420	20,894	12,526
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 12,477		
101 인건비	33,420	20,894	12,526
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 12,477		
04 기간제근로자등보수	33,420	20,894	12,526

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원(2명)	32,220		
	국 16,110		
	시 4,833		
	구 11,277		
○상여금 300,000원*2명	600		
○맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
유아숲체험장 관리	95,105	90,296	4,809
101 인건비	79,436	73,257	6,179
04 기간제근로자등보수	79,436	73,257	6,179
○유아숲 체험장 관리 인부임 78,023원*3명*150일*2회	70,221		
○보험료	7,415		
-고용보험료 70,221,000원*1.5%	1,054		
-산재보험부담금 70,221,000원*1.05%	738		
-국민연금보험부담금 70,221,000원*4.5%	3,160		
-국민건강보험부담금 70,221,000원*3.23%	2,269		
-노인장기요양보험부담금 2,269,000원*8.51%	194		
○명절상여금 300,000원*3명	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	15,669	13,139	2,530
01 사무관리비	7,192	6,192	1,000
○공중화장실 용품 구입	2,592		
-화장지(대형롤) 5,000원*2개소*12회*12월*90%	1,296		
-기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*2개소*12회*12월*90%	1,296		
○유아숲체험장 체험학습 및 보고대회 재료비 2,000,000원*90%	1,800		
○유아숲체험원 수업물품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
○유아숲체험원 관리자재 구입 등	1,000		
02 공공운영비	8,477	6,947	1,530
○공중화장실 관리	1,980		
-분뇨 수거료 200,000원*1개소*6회*90%	1,080		
-공중화장실 보수 1,000,000원*1개소*90%	900		
○전기료	5,597		
-기본료 5,500원*14kw*2개소*12개월*1.1	2,033		
-사용료 100원*1,500kw*2개소*12개월*1.1*90%	3,564		
○방송통신장비 유지관리 300,000원*3개소	900		
계류보전 시설	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전사업	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
401 시설비및부대비	53,652	52,588	1,064
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
01 시설비	53,652	52,588	1,064
○산사태현장예방단	53,652		
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
사방시설 외관의 이상 유무점검	440	400	40
	국 308		
	시 92		
	구 40		
401 시설비및부대비	440	400	40
	국 308		
	시 92		
	구 40		
01 시설비	440	400	40
○사방시설 이상유무 점검	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
유아숲교육 운영	102,000	100,000	2,000
	국 51,000		
	시 15,300		
	구 35,700		
307 민간이전	102,000	100,000	2,000
	국 51,000		
	시 15,300		
	구 35,700		
05 민간위탁금	102,000	100,000	2,000
○유아숲교육 위탁운영	102,000		
	국 51,000		
	시 15,300		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,700		
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	264,400	0	264,400
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		
401 시설비및부대비	264,400	0	264,400
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		
01 시설비	264,400	0	264,400
○숲가꾸기 패트롤 운영	264,400		
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		
산불예방	550,359	566,294	△15,935
	국 37,088		
	시 16,689		
	구 496,582		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대 지원)	513,893	454,138	59,755
	국 29,684		
	시 13,358		
	구 470,851		
101 인건비	486,573	431,818	54,755
	국 26,116		
	시 11,752		
	구 448,705		
04 기간제근로자등보수	486,573	431,818	54,755
○기간제근로자 보수 78,023원*26명*210일	426,006		
	국 26,116		
	시 11,752		
	구 388,138		
○보험료	44,967		
-고용보험부담금 426,006,000원*1.5%	6,391		
-산재보험부담금 426,006,000원*1.05%	4,474		
-국민연금보험부담금 426,006,000원*4.5%	19,171		
-국민건강보험부담금 426,006,000원*3.23%	13,760		
-노인장기요양보험부담금 13,760,000원*8.51%	1,171		
○상여금 300,000원*26명	7,800		
○맞춤형복지급여 300,000원*26명	7,800		
201 일반운영비	25,700	20,700	5,000
	국 3,568		
	시 1,606		
	구 20,526		
01 사무관리비	24,780	19,780	5,000

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책본부 평일근무자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
○산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○현장근무자 및 산불감시원 근무복 등 구입 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
○산불순찰차량 임차료	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불방지대책본부 상황실 현황판 및 비품 구입	5,000		
02 공공운영비	920	920	0
○산불순찰차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○산림근로자 간담회 개최 등 1,500,000원*90%	1,350		
○산불예방 업무추진 300,000원*90%	270		
산불진화장비 유지관리	17,956	17,556	400
201 일반운영비	14,356	17,556	△3,200
02 공공운영비	14,356	13,956	400
○산불차량 정기검사 수수료 100,000원*2대*90%	180		
○산불차량 자동차세	60		
-특장차 40,000원*1회*90%	36		
-소형화물차 26,000원*1회*90%	24		
○산불차량 환경개선부담금	396		
-특장차 130,000원*2회*90%	234		
-소형화물차 90,000원*2회*90%	162		
○산불진화장비 유지관리비	2,970		
-고압분무기 700,000원*3대*90%	1,890		
-동력톱 100,000원*5대*90%	450		
-예취기 100,000원*7대*90%	630		
○무전기 수리 50,000원*40대*90%	1,800		
○산불차량 유류대	4,000		
-특장차	3,000		
-특장차(펌프엔진)	1,000		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불차량 수리비	4,950		
-특장차 2,500,000원*90%	2,250		
-특장차(펌프엔진) 1,500,000원*90%	1,350		
-소형화물차 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○산불예방 재료비(자재 등) 4,000,000원*90%	3,600		
산불진화체계 구축 및 운영(통합 산불상황 관제시스템 지원)	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 520		
	시 234		
	구 546		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○산불감시 위치관리시스템 사용료 GPS 10대*130,000원	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화 급식비 지원)	800	900	△100
	국 320		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	800	900	△100
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	800	900	△100
○산불진화 급식비 8,000원*100명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(산불진화공무원 출동여비 지원)	500	2,000	△1,500
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	500	2,000	△1,500
	국 200		
	시 90		
	구 210		
01 국내여비	500	2,000	△1,500
○산불진화 출동비 20,000원*25명	500		

부서: 경제녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 90		
	구 210		
산불진화체계 구축 및 운영(산불 개인진화장비 지원)	7,410	7,800	△390
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,113		
405 자산취득비	7,410	7,800	△390
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,113		
01 자산및물품취득비	7,410	7,800	△390
○개인진화장비 구입 19개*390,000원	7,410		
	국 2,964		
	시 1,333		
	구 3,113		
산불진화체계 구축 및 운영(기계화산불진화시스템(중형) 구입)	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화 산불진화시스템(중형) 구입 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
농·수·축산업 경쟁력 강화	1,002,249	579,644	422,605
	국 49,911		
	시 700,525		
	구 251,813		
농가 소득 안정	32,229	30,576	1,653
	국 6,849		
	시 13,190		
	구 12,190		
유기질비료 지원	9,019	7,148	1,871
	국 5,665		
	시 1,677		
	구 1,677		
307 민간이전	9,019	7,148	1,871
	국 5,665		
	시 1,677		
	구 1,677		
02 민간경상사업보조	9,019	7,148	1,871

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질비료 지원사업	9,019		
	국 5,665		
	시 1,677		
	구 1,677		
농업인 재해안전공제료 지원	630	628	2
	시 315		
	구 315		
307 민간이전	630	628	2
	시 315		
	구 315		
06 보험금	630	628	2
○농업인 재해안전 공제료 지원	630		
	시 315		
	구 315		
도시 농업 활성화	21,100	22,800	△1,700
	시 11,050		
	구 10,050		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시농업 홍보 및 교육 소모품 등	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,500	3,000	△500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	2,500	3,000	△500
○친환경 농자재 지원	1,500		
	시 750		
	구 750		
○텃밭 데크 유지보수비 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	17,600	18,800	△1,200
	시 8,800		
	구 8,800		
02 민간경상사업보조	17,600	18,800	△1,200
○생태학습형 학교 텃밭운영	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○상자텃밭 보급	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
토양개량제 지원	1,480	0	1,480
	국 1,184		
	시 148		
	구 148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,480	0	1,480
	국 1,184		
	시 148		
	구 148		
02 민간경상사업보조	1,480	0	1,480
○토양개량제 지원	1,480		
	국 1,184		
	시 148		
	구 148		
동물보호	146,610	153,860	△7,250
	국 18,700		
	시 61,650		
	구 66,260		
유기동물 위탁보호비 지원	51,710	51,710	0
	시 25,000		
	구 26,710		
201 일반운영비	1,710	1,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○유기동물 보호 물품	90		
-포획용 먹이 2,000원*50개*90%	90		
○동물보호 홍보물 제작	1,620		
-동물보호 현수막 60,000원*5개*90%	270		
-동물보호법 준수 안내판 15,000원*40개*90%	540		
-반려견 배변봉투 20,000원*45개*90%	810		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○동물 보호비 100,000원*500두	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
길고양이 중성화사업 지원	84,000	97,200	△13,200
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 33,600		
307 민간이전	84,000	97,200	△13,200
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 33,600		
05 민간위탁금	84,000	97,200	△13,200
○길고양이 중성화 150,000원*560두	84,000		
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 33,600		
동물등록 지원	2,900	1,950	950

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,900	1,950	950
01 사무관리비	2,900	1,950	950
○내장형 10,000원*200두	2,000		
○외장형 3,000원*300두	900		
유기동물 입양비용 지원사업	1,500	3,000	△1,500
	국 600		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
	국 600		
	시 450		
	구 450		
02 민간경상사업보조	1,500	3,000	△1,500
○유기동물 입양비용 지원사업	1,500		
	국 600		
	시 450		
	구 450		
유기동물 구조보호	6,500	0	6,500
	국 1,300		
	시 2,600		
	구 2,600		
307 민간이전	6,500	0	6,500
	국 1,300		
	시 2,600		
	구 2,600		
05 민간위탁금	6,500	0	6,500
○유기동물 구조보호	6,500		
	국 1,300		
	시 2,600		
	구 2,600		
축산물 유통관리	3,390	8,959	△5,569
	국 200		
	시 1,200		
	구 1,990		
축산물 수거 및 재료비 지원	400	400	0
	국 200		
	시 200		
206 재료비	400	400	0
	국 200		
	시 200		
01 재료비	400	400	0
○축산물 수거검사 재료비 지원	400		
	국 200		
	시 200		
광견병 예방접종시술비 지원	2,990	2,756	234
	시 1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,990		
201 일반운영비	540	756	△216
01 사무관리비	540	756	△216
○광견병 예방접종 홍보물 제작 등 60,000원*5개소*2회*90%	540		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○방역 및 축산 관련 업무 추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
식생활교육 지원	32,604	32,040	564
	국 16,302		
	시 8,151		
	구 8,151		
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	32,604	32,040	564
	국 16,302		
	시 8,151		
	구 8,151		
307 민간이전	32,604	32,040	564
	국 16,302		
	시 8,151		
	구 8,151		
02 민간경상사업보조	32,604	32,040	564
○초등돌봄교실 과일간식 지원	32,604		
	국 16,302		
	시 8,151		
	구 8,151		
어업 등 지원 관리	787,416	354,209	433,207
	국 7,860		
	시 616,334		
	구 163,222		
지역수산업 활성화	3,900	900	3,000
201 일반운영비	3,900	900	3,000
01 사무관리비	3,900	900	3,000
○인쇄물 제작 등 500원*2,000매*90%	900		
○낚시통제구역 안내판 제작 1,500,000원*2개	3,000		
불가사리 구제사업 지원	1,000	4,000	△3,000
	시 500		
	구 500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
	시 500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	1,000	4,000	△3,000
○불가사리 구제사업 1,000원*1,000kg	1,000		
	시 500		
	구 500		
어업자원서식지 조성(수산종자 매입방류)(시도 전환사업)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
206 재료비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 재료비	60,000	30,000	30,000
○수산종자 매입방류	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
친환경 에너지절감장비 보급	15,720	3,940	11,780
	국 7,860		
	시 7,860		
402 민간자본이전	15,720	3,940	11,780
	국 7,860		
	시 7,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,720	3,940	11,780
○친환경 에너지절감장비 보급사업	15,720		
	국 7,860		
	시 7,860		
등대시설 관리	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	6,000	13,000	△7,000
02 공공운영비	6,000	13,000	△7,000
○등대시설 관리비 500,000원*12월	6,000		
어선원 보험료 지원	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
○어선원 재해보상보험료 지원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○어선 재해보상보험료 지원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업인 안전보험 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
프로펠러 로프커트기 지원	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
○프로펠러 로프카트기 지원사업	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
나잠어업인 잠수복지원사업	1,320	3,300	△1,980
	시 660		
	구 660		
307 민간이전	1,320	3,300	△1,980
	시 660		
	구 660		
02 민간경상사업보조	1,320	3,300	△1,980
○나잠어업인 잠수복지원 264,000원*5벌	1,320		
	시 660		
	구 660		
지역전략식품산업 육성(시도 전환사업)	581,460	182,350	399,110
	시 523,314		
	구 58,146		
307 민간이전	581,460	46,350	535,110
	시 523,314		
	구 58,146		
02 민간경상사업보조	581,460	46,350	535,110
○고등어 지역전략식품산업육성사업	581,460		
	시 523,314		
	구 58,146		
암남항 시설 관리	8,016	9,629	△1,613
201 일반운영비	8,016	9,629	△1,613
01 사무관리비	756	1,080	△324
○공중화장실 용품 구입	756		
-화장지(대형롤) 5,000원*7롤*12월*90%	378		
-기타소모품(비누 등) 5,000원*7EA*12월*90%	378		
02 공공운영비	7,260	8,549	△1,289
○전기요금	840		
-암남항 공중화장실 전기요금 70,000원*12개월	840		
○수도요금	1,020		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-암남항 공중화장실 상하수도요금 170,000원*6개월	1,020		
○화장실 보수 등	300		
○정화조 청소 등	100		
○어항시설 유지 및 보수	5,000		
어업용 폐기물 처리지원	5,000	5,000	0
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○어업용 폐기물 처리 지원 250,000원*20톤	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
행정운영경비(경제녹지과)	410,050	412,560	△2,510
인력운영비	309,077	312,345	△3,268
인력운영비	309,077	312,345	△3,268
101 인건비	309,077	312,345	△3,268
03 무기계약근로자보수	309,077	312,345	△3,268
○녹지관리원 인부임	101,230		
-통상임금	85,837		
· 기본급(녹지 8호봉) 3,142,670원*2명*12월	75,425		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 3,142,670원*40%*2회*2명	5,029		
· 성과상여금 1,131,360원*2명	2,263		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	14,433		
· 휴일근무수당 15,825원*150%*4시간*52일*2명	9,875		
· 연차유급휴가수당 15,825원*8시간*18일*2명	4,558		
○공원관리원	175,804		
-통상임금	151,563		
· 기본급(24호봉) 3,720,390원*3명*12월	133,935		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 3,720,390원*40%*2회*3명	8,929		
· 성과상여금 1,339,340원*3명	4,019		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	22,801		
· 휴일근무수당 18,628원*4시간*52일*3명	11,624		
· 연차유급휴가수당 18,628원*8시간*25일*3명	11,177		
○보험료	29,243		
-고용보험부담금 277,034,000원*1.5%	4,156		
-산재보험부담금 277,034,000원*1.05%	2,909		
-국민연금보험부담금 277,034,000원*4.5%	12,467		
-국민건강보험부담금 277,034,000원*3.23%	8,949		
-노인장기요양보험부담금 8,949,000원*8.51%	762		
○녹지,공원관리원 피복비	2,800		
-근무복(동복) 140,000원*2벌*5명	1,400		
-근무복(하복) 100,000원*2벌*5벌	1,000		
-작업화(동계) 40,000원*5명	200		
-작업화(하계) 40,000원*5명	200		
기본경비	100,973	100,215	758
기본경비	100,973	100,215	758
201 일반운영비	13,245	12,795	450
01 사무관리비	13,245	12,795	450
○부서운영 기본수용비 5,500,000원*90%	4,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*24명*12월*90%	8,295		
202 여비	83,840	83,640	200
01 국내여비	83,840	83,640	200
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		
○관외출장여비	3,200		
203 업무추진비	3,888	3,780	108
04 부서운영업무추진비	3,888	3,780	108
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*90%	3,888		