세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화
단위: 에너지 안정적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경제산업과	5,117,731	4,301,859	815,872
	국 626,314	448,214	178,100
	기 20,600	20,600	0
	시 911,505	1,037,604	△126,099
	대 460,000	0	460,000
	구 3,099,312	2,795,441	303,871
지역경제 활성화	1,104,869	432,895	671,974
	국 24,110	24,110	0
	기 20,600	20,600	0
	시 91,937	33,536	58,401
	대 460,000	0	460,000
	구 508,222	354,649	153,573
에너지 안정적관리	130,064	46,740	83,324
	국 2,610	2,610	0
	기 20,600	20,600	0
	시 65,051	6,650	58,401
	구 41,803	16,880	24,923
신재생에너지보급확산	83,324	0	83,324
	시 58,401	0	58,401
	구 24,923	0	24,923
403 자치단체등자본이전	83,324	0	83,324
	시 58,401	0	58,401
	구 24,923	0	24,923
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,324	0	83,324
○신재생에너지 융복합지원사업			
83,324,000원	83,324	0	83,324
	시 58,401	0	58,401
	구 24,923	0	24,923
커피산업육성	415,730	287,080	128,650
커피산업 생태계 R&D클러스트 구축사업	128,650	0	128,650
308 자치단체등이전	128,650	0	128,650
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,650	0	128,650
○커피산업 생태계 R&D클러스트 구축 사업			
128,650,000원	128,650	0	128,650
지방소멸대응기금 투자사업	460,000	0	460,000
	대 460,000	0	460,000
커피전문가 양성 및 커피산업 지원	200,000	0	200,000
	대 200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
	대 200,000	0	200,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○스페셜티 커피문화 확산을 위한 평생교육	20,000	0	20,000
·강사료 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 경제산업과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지방소멸대응기금 투자사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	대 10,000	0	10,000
・재료비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	대 7,000	0	7,000
・홍보비 및 운영비 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
	대 3,000	0	3,000
○커피산업 박람회 참가 60,000,000원	60,000	0	60,000
	대 60,000	0	60,000
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○커피 전문가 양성 프로그램 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
	대 50,000	0	50,000
○커피산업계 전문세미나 개최 15,000,000원	15,000	0	15,000
	대 15,000	0	15,000
○영도 커피라운지 운영 55,000,000원	55,000	0	55,000
	대 55,000	0	55,000
커피산업 육성 기반 구축	200,000	0	200,000
	대 200,000	0	200,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	대 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○커피 전문자격시험장 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
	대 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	대 170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○커피 전문자격시험장 조성 170,000,000원	170,000	0	170,000
	대 170,000	0	170,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	대 25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○커피 전문자격시험장 물품구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
	대 25,000	0	25,000
인구감소지역 기업지원 특례보증	60,000	0	60,000
	대 60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	대 60,000	0	60,000
08 이차보전금	60,000	0	60,000
○인구감소지역 기업지원 특례보증 이차보전금 60,000,000원	60,000	0	60,000
	대 60,000	0	60,000

부서: 경제산업과
정책: 농 · 축산관리
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농 · 축산관리		637,944	291,374	346,570
	국	201,828	23,728	178,100
	시	202,596	117,451	85,145
	구	233,520	150,195	83,325
농업경쟁력 강화		490,734	125,114	365,620
	국	183,000	0	183,000
	시	152,025	60,715	91,310
	구	155,709	64,399	91,310
도시농업육성 사업(전환사업)		31,600	32,000	△400
	시	15,800	16,000	△200
	구	15,800	16,000	△200
307 민간이전		31,600	32,000	△400
	시	15,800	16,000	△200
	구	15,800	16,000	△200
02 민간경상사업보조		31,600	32,000	△400
○상자텃밭 등 보급				
경정 17,600,000원		17,600	20,000	△2,400
	시	8,800	10,000	△1,200
	구	8,800	10,000	△1,200
○반려식물 분갈이 지원				
경정 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
	시	6,000	5,000	1,000
	구	6,000	5,000	1,000
농업인 재해안전 공제료 지원 사업		220	200	20
	시	110	100	10
	구	110	100	10
307 민간이전		220	200	20
	시	110	100	10
	구	110	100	10
02 민간경상사업보조		220	200	20
○농업인 재해안전 공제료 지원				
경정 220,000원		220	200	20
	시	110	100	10
	구	110	100	10
농식품바우처 지원사업		366,000	0	366,000
	국	183,000	0	183,000
	시	91,500	0	91,500
	구	91,500	0	91,500
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	8,000	0	8,000
01 사무관리비		32,000	0	32,000

부서: 경제산업과
정책: 농 · 축산관리
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농식품바우처 사업운영비(성립전) 32,000,000원		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	8,000	0	8,000
301 일반보전금		334,000	0	334,000
	국	167,000	0	167,000
	시	83,500	0	83,500
	구	83,500	0	83,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		334,000	0	334,000
○농식품바우처 지원(성립전) 334,000,000원		334,000	0	334,000
	국	167,000	0	167,000
	시	83,500	0	83,500
	구	83,500	0	83,500
축산물 안전 관리		127,210	146,260	△19,050
	국	18,828	23,728	△4,900
	시	50,571	56,736	△6,165
	구	57,811	65,796	△7,985
고양이 중성화 수술비 지원		80,700	101,000	△20,300
	국	16,000	20,000	△4,000
	시	32,560	40,800	△8,240
	구	32,140	40,200	△8,060
201 일반운영비		700	1,000	△300
	시	560	800	△240
	구	140	200	△60
01 사무관리비		700	1,000	△300
○길고양이 중성화 지원체계 구축 사업 경정 700,000원		700	1,000	△300
	시	560	800	△240
	구	140	200	△60
307 민간이전		80,000	100,000	△20,000
	국	16,000	20,000	△4,000
	시	32,000	40,000	△8,000
	구	32,000	40,000	△8,000
05 민간위탁금		80,000	100,000	△20,000
○길고양이 중성화 시술료 경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
	국	16,000	20,000	△4,000
	시	32,000	40,000	△8,000
	구	32,000	40,000	△8,000
유기동물 위탁보호비 지원		25,200	23,200	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
	구	13,200	13,200	0

부서: 경제산업과
정책: 농 · 축산관리
단위: 축산물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		25,200	23,200	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
	구	13,200	13,200	0
05 민간위탁금		25,200	23,200	2,000
○유기동물 위탁보호비 지원				
경정 25,200,000원		25,200	23,200	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
	구	13,200	13,200	0
유기동물 입양비용 지원사업		600	2,400	△1,800
	국	300	1,200	△900
	시	150	600	△450
	구	150	600	△450
307 민간이전		600	2,400	△1,800
	국	300	1,200	△900
	시	150	600	△450
	구	150	600	△450
02 민간경상사업보조		600	2,400	△1,800
○유기동물 입양비용 지원사업				
경정 600,000원		600	2,400	△1,800
	국	300	1,200	△900
	시	150	600	△450
	구	150	600	△450
사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업		2,550	1,500	1,050
	시	1,275	750	525
	구	1,275	750	525
307 민간이전		2,550	1,500	1,050
	시	1,275	750	525
	구	1,275	750	525
02 민간경상사업보조		2,550	1,500	1,050
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업				
경정 2,550,000원		2,550	1,500	1,050
	시	1,275	750	525
	구	1,275	750	525
동물복지 증진		20,000	20,000	0
반려동물 놀이터 조성사업		20,000	20,000	0
201 일반운영비		1,600	1,000	600
02 공공운영비		1,600	1,000	600
○반려견 놀이터 시설유지비				
경정 50,000원*10월		500	600	△100
○반려견 놀이터 CCTV 전용회선요금				
70,000원*10월		700	0	700
401 시설비및부대비		18,400	19,000	△600
01 시설비		18,400	19,000	△600

부서: 경제산업과
정책: 농 · 축산관리
단위: 동물복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○반려견 놀이터 CCTV 설치 경정 18,400,000원		18,400	19,000	△600
고용 촉진 및 안정		933,370	1,325,815	△392,445
	시	294,710	700,825	△406,115
	구	638,660	624,990	13,670
고용촉진 지원		44,160	16,820	27,340
	시	13,670	0	13,670
	구	30,490	16,820	13,670
취업정보센터운영지원(시비)		27,340	0	27,340
	시	13,670	0	13,670
	구	13,670	0	13,670
101 인건비		27,340	0	27,340
	시	13,670	0	13,670
	구	13,670	0	13,670
04 기간제근로자등보수		27,340	0	27,340
○일자리지원센터 직업상담원 임금 1,955,460원*2명*6개월		23,466	0	23,466
	시	11,733	0	11,733
	구	11,733	0	11,733
○국민연금보험부담금 23,465,520원*4.5%		1,056	0	1,056
	시	528	0	528
	구	528	0	528
○국민건강보험부담금 23,465,520원*3.545%		832	0	832
	시	366	0	366
	구	466	0	466
○고용보험부담금 23,465,520원*1.75%		411	0	411
	시	176	0	176
	구	235	0	235
○산재보험부담금 23,465,520원*1%		235	0	235
	시	83	0	83
	구	152	0	152
○노인장기요양보험부담금 752,100원*12.95%		98	0	98
	시	28	0	28
	구	70	0	70
○기타수당 1,242,000원		1,242	0	1,242
	시	756	0	756
	구	486	0	486
공공근로 사업		436,510	668,000	△231,490
	시	102,510	334,000	△231,490
	구	334,000	334,000	0
공공근로사업		436,510	668,000	△231,490

부서: 경제산업과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공근로 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	102,510	334,000	△231,490
	구	334,000	334,000	0
101 인건비		435,010	665,000	△229,990
	시	102,510	332,500	△229,990
	구	332,500	332,500	0
04 기간제근로자등보수		435,010	665,000	△229,990
○공공근로사업 인건비 등				
경정 435,010,000원		435,010	665,000	△229,990
	시	102,510	332,500	△229,990
	구	332,500	332,500	0
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
	구	1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○공공근로사업 현수막 제작 등				
경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
	구	1,500	1,500	0
지역공동체일자리사업		300,800	489,095	△188,295
	시	178,530	366,825	△188,295
	구	122,270	122,270	0
지역공동체일자리사업(전환사업)		300,800	489,095	△188,295
	시	178,530	366,825	△188,295
	구	122,270	122,270	0
101 인건비		296,050	483,595	△187,545
	시	175,155	362,700	△187,545
	구	120,895	120,895	0
04 기간제근로자등보수		296,050	483,595	△187,545
○지역공동체일자리사업 인건비 등				
경정 296,050,000원		296,050	483,595	△187,545
	시	175,155	362,700	△187,545
	구	120,895	120,895	0
201 일반운영비		750	1,500	△750
	시	375	1,125	△750
	구	375	375	0
01 사무관리비		750	1,500	△750
○지역공동체일자리사업 현수막 제작 등				
경정 750,000원		750	1,500	△750
	시	375	1,125	△750
	구	375	375	0
산림환경 조성		1,246,782	1,092,521	154,261
	국	400,376	400,376	0
	시	302,262	185,792	116,470
	구	544,144	506,353	37,791

부서: 경제산업과
정책: 산림환경 조성
단위: 산림환경 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림환경 조성 관리		1,246,782	1,092,521	154,261
	국	400,376	400,376	0
	시	302,262	185,792	116,470
	구	544,144	506,353	37,791
산림서비스 도우미 운영(전환사업)		26,194	23,933	2,261
	시	17,026	15,556	1,470
	구	9,168	8,377	791
101 인건비		26,194	23,933	2,261
	시	17,026	15,556	1,470
	구	9,168	8,377	791
04 기간제근로자등보수		26,194	23,933	2,261
○도시녹지관리원				
경정 25,744,000원*1명		25,744	23,483	2,261
	시	16,734	15,264	1,470
	구	9,010	8,219	791
재난상황관리(경상)		40,008	36,008	4,000
	국	571	571	0
	시	4,257	257	4,000
	구	35,180	35,180	0
206 재료비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
○진화장비 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
사방사업		81,000	81,539	△539
	국	56,700	57,077	△377
	시	17,010	17,123	△113
	구	7,290	7,339	△49
401 시설비및부대비		81,000	81,539	△539
	국	56,700	57,077	△377
	시	17,010	17,123	△113
	구	7,290	7,339	△49
01 시설비		81,000	81,539	△539
○사방시설 외관점검 경정 0원		0	539	△539
	국	0	377	△377
	시	0	113	△113
	구	0	49	△49
사방시설 외관점검		539	0	539
	국	377	0	377
	시	113	0	113
	구	49	0	49
401 시설비및부대비		539	0	539
	국	377	0	377

부서: 경제산업과
정책: 산림환경 조성
단위: 산림환경 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	113	0	113
	구	49	0	49
01 시설비		539	0	539
○사방시설 외관점검 539,000원		539	0	539
	국	377	0	377
	시	113	0	113
	구	49	0	49
유아숲체험원 조성관리(자본)(전환사업)		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
01 시설비		148,000	0	148,000
○유아숲체험원 조성 1식 148,000,000원		148,000	0	148,000
	시	111,000	0	111,000
	구	37,000	0	37,000
공원녹지 환경 조성		849,965	829,965	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	829,965	829,965	0
공원녹지 조성 관리		849,965	829,965	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	829,965	829,965	0
동삼혁신지구 공원 녹지 관리(전환사업)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동삼혁신지구 공원녹지관리 1식 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(경제산업과)		244,697	229,185	15,512
인력운영비(경제산업과)		196,691	181,179	15,512
인력운영비		196,691	181,179	15,512
101 인건비		181,445	177,734	3,711
03 공무직(무기계약)근로자보수		139,214	135,503	3,711
○녹지관리원 근로자 임금		135,454	131,863	3,591
・기본급 경정 (4,026,110원*12월)+(3,577,850원*12월)		91,248	89,023	2,225
・복리후생비		12,790	12,115	675

부서: 경제산업과
정책: 행정운영경비(경제산업과)
단위: 인력운영비(경제산업과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 경정 (4,026,110원*0.42*2회)+(3,577,850원*0.42*2회)	6,388	5,935	453
-성과상여금 경정 (4,026,110원*0.40)+(3,577,850원*0.40)	3,042	2,820	222
· 연차유급휴가비 경정 (22,068원*8시간*25일)+(19,606원*8시간*20일)	7,551	7,247	304
· 휴일근무수당 경정 (22,068원*1.5*4시간*52일)+(19,606원*1.5*4시간*52일)	13,003	12,758	245
· 시간외근무 수당 경정 (22,068원*150%*10시간*12월)+(19,606원*150%*10시간*12월)	7,502	7,360	142
○녹지관리원 장기근속수당 경정 20,000원*1명*12월+10,000원*1명*12월	360	240	120
304 연금부담금등	15,246	3,445	11,801
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,246	3,445	11,801
○고용보험부담금 경정 135,454,000원*1.75%	2,371	2,192	179
○산재보험부담금 경정 135,454,000원*1%	1,355	1,253	102
○국민연금부담금 135,454,000원*4.5%	6,096	0	6,096
○국민건강보험부담금 135,454,000원*3.545%	4,802	0	4,802
○노인장기요양보험부담금 4,802,000원*12.95%	622	0	622