세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	5,114,597	3,373,643	1,740,954
	국 766,012		
	지 1,063,005		
	시 1,109,231		
	구 2,176,349		
산업진흥	19,800	454,800	△435,000
	지 7,200		
	시 3,600		
	구 9,000		
전통시장 환경개선	19,800	454,800	△435,000
	지 7,200		
	시 3,600		
	구 9,000		
전통시장 활성화사업 지원	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 지역경제 활성화 업무추진	1,000		
○ 시장활성화를 위한 상인 간담회 등 20,000원*20명*2회	800		
전통시장편의시설 유지관리	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○ 충무동해안시장 공중화장실 수도요금 500,000원*12개월	6,000		
전통시장 시설현대화 사업	12,000	450,000	△438,000
	지 7,200		
	시 3,600		
	구 1,200		
401 시설비및부대비	12,000	450,000	△438,000
	지 7,200		
	시 3,600		
	구 1,200		
01 시설비	12,000	450,000	△438,000
○ 화재예방 설비	12,000		
	지 7,200		
	시 3,600		
	구 1,200		
물가 및 에너지수급 안정 관리	91,718	97,690	△5,972
	국 53,592		
	구 38,126		
물가안정 지원	23,728	16,365	7,363
물가조사 지원	14,983	16,365	△1,382
101 인건비	10,778	12,160	△1,382
04 기간제근로자등보수	10,778	12,160	△1,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 물가모니터 인부임 64,150원*2명*7일*12월	10,778		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○ 착한가격업소 홍보물 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
○ 명절 물가안정 홍보물 제작 등	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		
계량기 검사	8,745	0	8,745
101 인건비	5,308	0	5,308
04 기간제근로자등보수	5,308	0	5,308
○ 계량기 정기검사 인부임	5,193		
- 전수조사요원 인부임 64,150원*3명*7일	1,348		
- 정기검사요원 인부임 114,481원*1명*19일	2,176		
- 정기검사보조요원 인부임 87,805원*1명*19일	1,669		
○ 보험료	115		
- 고용보험부담금 5,193,000원*1.5%	78		
- 산재보험부담금 5,193,000원*0.704%	37		
201 일반운영비	3,437	0	3,437
01 사무관리비	3,437	0	3,437
○ 계량기 정기검사 합격필증 인쇄비 200원*2,000매	400		
○ 계량기 정기검사 서식 제작	800		
- 계량기 정기검사 공고문 2,000원*100매	200		
- 계량기 정기검사 통지서 150원*2,000매	300		
- 계량기 정기검사 안내문 150원*2,000매	300		
○ 검사장비 및 운반용 차량 임차료	1,430		
- 기준 분동세트(1톤*5개) 110,000원*2일	220		
- 카고크레인 605,000원*2일	1,210		
○ 기준 분동 교정 수수료(1mg~20kg*39개)	807		
석유가스 · 에너지 관리	67,990	81,325	△13,335
	국 53,592		
	구 14,398		

부서: 경제진흥과
정책: 물가 및 에너지수급 안정 관리
단위: 석유가스 · 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 등			
1,000원*1,000매	1,000		
서민층 가스시설개선 지원	66,990	80,325	△13,335
	국 53,592		
	구 13,398		
403 자치단체등자본이전	66,990	80,325	△13,335
	국 53,592		
	구 13,398		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	66,990	80,325	△13,335
○ 서민층 가스시설개선 지원			
231,000원*290가구	66,990		
	국 53,592		
	구 13,398		
산림 자원화	3,963,997	1,747,785	2,216,212
	국 708,978		
	지 1,035,005		
	시 962,896		
	구 1,257,118		
녹지 관리	250,674	206,713	43,961
가로수 및 화단관리	196,937	154,695	42,242
101 인건비	113,512	77,275	36,237
04 기간제근로자등보수	113,512	77,275	36,237
○ 가로수 및 화단관리 인부임	102,640		
- 전정 및 제초작업 64,150원*8명*160일	82,112		
- 초화식재 및 사후관리 64,150원*2명*160일	20,528		
○ 보험료	10,872		
- 고용보험부담금 83,395,000원*1.5%	1,251		
- 산재보험부담금 83,395,000원*3.8%	3,170		
- 국민연금보험부담금 83,395,000원*4.5%	3,753		
- 국민건강보험부담금 83,395,000원*3.035%	2,532		
- 노인장기요양보험부담금			
2,532,000원*6.55%	166		
201 일반운영비	21,600	23,170	△1,570
01 사무관리비	5,510	4,500	1,010
○ 녹지관리 업무용 차량임차	5,220		
- 녹지순찰, 현장민원처리 등			
360,000원*1대*12월	4,320		
- 수목급수차량 및 장비임차 300,000원*3대	900		
○ 조경공사 참고서적 구독료	290		
- 환경과조경(1월~12월) 220,000원*1회	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건설품셈 70,000원*1권	70		
02 공공운영비	16,090	18,670	△2,580
○ 공공요금 및 제세	8,490		
- 전기요금(자갈치교차로 꽃벽 등 3개소) 130,000원*12개월*3개소	4,680		
- 수도요금(보수대로중앙분리화단 등 15개소) 40,000원*6개월*15개소	3,600		
- 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
- 차량환경개선 부담금 80,000원*1대*2회	160		
○ 차량유지비	5,800		
- 차량유류비(트럭 1대, 순찰차량 1대) 200,000원*2대*12개월	4,800		
- 차량수리비	1,000		
○ 시설장비 유지비	1,800		
- 기계장비 유류비 50,000원*6대*3개월	900		
- 엔진톱 150,000원*2대	300		
- 예취기 150,000원*4대	600		
206 재료비	11,825	13,200	△1,375
01 재료비	11,825	13,200	△1,375
○ 가로수 및 녹지대 관리 자재 구입	11,825		
- 수목보호제(살충제, 살균제, 도포제 등) 18,000원*100병	1,800		
- 비료(퇴비, 복합비료, 토양개선제 등) 10,000원*300포	3,000		
- 지주목 15,000원*50조	750		
- 영양제(수액, 메네델 등) 25,000원*50병	1,250		
- 녹화마대 및 녹화끈 7,000원*300롤	2,100		
- 전정가위 및 전지가위 35,000원*45개	1,575		
- 고지톱 85,000원*10개	850		
- 기타자재(아연반생, 못, 로프 등)	500		
401 시설비및부대비	50,000	38,000	12,000
01 시설비	50,000	38,000	12,000
○ 재해위험목 제거	10,000		
○ 동절기 가로수 전정	5,000		
○ 관내 녹지대 수목보식 및 유지관리	5,000		
○동대신동2가 주민쉼터조성(주민참여예산)	20,000		
○ 수경시설 유지관리(구청사 벽천, 인공폭포 등)	10,000		
양묘장 운영	53,737	37,018	16,719
101 인건비	21,757	21,268	489
04 기간제근로자등보수	21,757	21,268	489
○ 양묘장 관리 인부임 64,150원*2명*150일	19,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보험료	2,512		
- 고용보험부담금 19,245,000원*1.5%	289		
- 산재보험부담금 19,245,000원*3.8%	732		
- 국민연금보험부담금 19,245,000원*4.5%	867		
- 국민건강보험부담금 19,245,000원*3.035%	585		
- 노인장기요양보험부담금 585,000원*6.55%	39		
201 일반운영비	4,100	4,850	△750
02 공공운영비	4,100	4,850	△750
○ 공공요금 및 제세	1,380		
- 전기요금(구직영 양묘장) 30,000원*12개월*1개소	360		
- 수도요금(구직영 양묘장) 170,000원*6개월*1개소	1,020		
○ 시설장비 유지비	2,720		
- 양묘장비(관리기, 예취기) 유류비 30,000원*7개월*2대	420		
- 양묘장비(관리기, 예취기) 수리비 150,000원*2대	300		
- 양묘장 노후시설 보수(비닐 교체) 1,000,000원*2동	2,000		
206 재료비	12,880	7,800	5,080
01 재료비	12,880	7,800	5,080
○ 양묘장 운영 자재 구입	7,880		
- 초화 종자(플러그묘, 씨앗 등) 50,000원*60봉	3,000		
- 원예용 상토(분갈이흙 등) 8,000원*200포	1,600		
- 비료(퇴비, 복합비료 등) 10,000원*100포	1,000		
- 원예장비(낫, 호미, 갈고리 등) 7,000원*40개	280		
- 농약(살충제, 살균제 등) 20,000원*50병	1,000		
- 기타자재(비닐, 묘종판 등)	1,000		
○ 충무교차로 꽃벽 구매	5,000		
- 그루백 25,000원*200개*1회	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 수목부산물 처리 200,000원*75톤	15,000		
산림관리	3,351,230	1,232,330	2,118,900
	국 668,366		
	지 1,035,005		
	시 944,621		
	구 703,238		
산림병해충 방제	276,560	120,341	156,219
	국 150,669		
	시 38,718		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 87,173		
401 시설비및부대비	276,560	120,341	156,219
	국 150,669		
	시 38,718		
	구 87,173		
01 시설비	276,560	119,341	157,219
○ 산림 병해충 방제	276,560		
	국 150,669		
	시 38,718		
	구 87,173		
조림	29,334	29,334	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 14,167		
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	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○"구민 나무심기의날" 묘목 구입 10,000원*500본	5,000		
401 시설비및부대비	23,334	23,334	0
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,334	23,334	0
○ 조림	23,334		
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
숲 가꾸기	80,060	80,520	△460
	국 40,030		
	시 12,009		
	구 28,021		
401 시설비및부대비	80,060	80,520	△460
	국 40,030		
	시 12,009		
	구 28,021		
01 시설비	80,060	79,520	540
○ 숲가꾸기사업	80,060		
	국 40,030		
	시 12,009		
	구 28,021		
등산로 조성	1,951,000	0	1,951,000
	지 900,000		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630,000		
	구 421,000		
401 시설비및부대비	1,951,000	0	1,951,000
	지 900,000		
	시 630,000		
	구 421,000		
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
○ 시약산~부민산 등산로 연결사업	1,950,000		
	지 900,000		
	시 630,000		
	구 420,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 사업현장관리	1,000		
등산로 정비	70,011	109,000	△38,989
	지 35,005		
	시 24,504		
	구 10,502		
401 시설비및부대비	70,011	109,000	△38,989
	지 35,005		
	시 24,504		
	구 10,502		
01 시설비	70,011	108,000	△37,989
○ 등산로 정비	70,011		
	지 35,005		
	시 24,504		
	구 10,502		
산림 복원	11,204	11,203	1
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
401 시설비및부대비	11,204	11,203	1
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
01 시설비	11,204	11,203	1
○ 산림복원	11,204		
	국 7,843		
	시 1,009		
	구 2,352		
도시 숲 조성	200,000	215,000	△15,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	215,000	△15,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	214,000	△14,000

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고분도리 주변 도시숲 조성사업(주민참여예산)	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
산림시설 관리	46,847	21,847	25,000
301 일반보상금	847	847	0
11 기타보상금	847	847	0
○ 부민산쉼터 부지사용료 40,000원*846.3*25/1,000	847		
401 시설비및부대비	46,000	21,000	25,000
01 시설비	46,000	21,000	25,000
○ 구덕저수지 분수 정비	20,000		
○ 구덕저수지 안전점검 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 임도 차단기 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 목재파쇄기 수리 5,000,000원*1개	5,000		
○ 재해위험목 제거 1,000,000원*10본	10,000		
산림서비스 증진	42,774	42,524	250
	국 25,665		
	시 5,133		
	구 11,976		
101 인건비	42,774	42,524	250
	국 25,665		
	시 5,133		
	구 11,976		
04 기간제근로자등보수	42,774	42,524	250
○ 도시녹지관리원(2명) 인부임 및 보험료	28,516		
	국 17,110		
	시 3,422		
	구 7,984		
○ 숲해설가(1명) 인부임 및 보험료	14,258		
	국 8,555		
	시 1,711		
	구 3,992		
유아숲체험장 관리	25,596	22,717	2,879
101 인건비	18,872	18,585	287
04 기간제근로자등보수	18,872	18,585	287
○ 유아숲 체험장 관리 인부임 64,150원*1명*249일	15,974		
○ 보험료	2,898		
- 고용보험료 15,974,000원*1.5%	240		
- 산재보험부담금 15,974,000원*8.9%	1,422		
- 국민연금보험부담금 15,974,000원*4.5%	719		
- 국민건강보험부담금 15,974,000원*3.035%	485		
- 노인장기요양보험부담금 485,000원*6.55%	32		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,224	4,132	1,092
01 사무관리비	1,296	1,304	△8
○ 공중화장실 용품 구입	1,296		
- 화장지(대형롤) 4,000원*1개소*12회*12월	576		
- 기타소모품(비누, 빗자루 등) 5,000원*1개소*12회*12월	720		
02 공공운영비	3,928	2,828	1,100
○ 공중화장실 관리	1,100		
- 분뇨 수거료 200,000원*1개소*4회	800		
- 공중화장실 보수 300,000원*1개소	300		
○ 전기료	2,828		
- 기본료 5,280원*14kw*12개월*1.1	976		
- 사용료 93.5원*1,500kw*12개월*1.1	1,852		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○ 유아숲체험장 체험학습 및 보고대회 재료비	1,500		
사방사업	617,844	529,844	88,000
	국 432,492		
	시 129,748		
	구 55,604		
401 시설비및부대비	617,844	529,844	88,000
	국 432,492		
	시 129,748		
	구 55,604		
01 시설비	617,844	529,844	88,000
○ 사방사업 타당성 평가(2개소)	7,844		
	국 5,492		
	시 1,648		
	구 704		
○ 산지사방(주민참여예산)	162,000		
	국 113,400		
	시 34,020		
	구 14,580		
○ 계류보전사업	191,000		
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
○ 사방댐	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
○ 사방댐관리	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방	362,093	308,742	53,351
	국 40,612		
	시 18,275		
	구 303,206		
산불방지 대책본부 운영	301,887	269,636	32,251
	국 33,532		
	시 15,089		
	구 253,266		
101 인건비	287,977	255,226	32,751
	국 31,932		
	시 14,369		
	구 241,676		
04 기간제근로자등보수	287,977	255,226	32,751
○ 기간제근로자 보수 64,150원*20명*190일	243,770		
	국 31,932		
	시 14,369		
	구 197,469		
○ 보험료	44,207		
- 고용보험부담금 243,770,000원*1.5%	3,657		
- 산재보험부담금 243,770,000원*8.9%	21,696		
- 국민연금보험부담금 243,770,000원*4.5%	10,970		
- 국민건강보험부담금 243,770,000원*3.035%	7,399		
- 노인장기요양보험부담금 7,398,000원*6.55%	485		
201 일반운영비	12,110	12,610	△500
	국 1,600		
	시 720		
	구 9,790		
01 사무관리비	12,110	12,610	△500
○ 산불방지대책본부 평일근무자 급식비 7,000원*2명*165일	2,310		
○ 산불방지대책본부 휴일근무자 일직수당 50,000원*2명*63일	6,300		
○ 현장근무자 및 산불감시원 근무복 등 구입 150,000원*20명	3,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 680		
○ 무선국 정기검사 및 허가수수료 100,000원*5개소	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 산림근로자(산불감시원 등) 간담회 개최	1,500		
○ 산불예방 업무추진	300		
산불진화장비 유지관리	22,506	21,906	600
201 일반운영비	18,506	17,906	600

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,506	17,906	600
○ 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	3,100		
- 고압분무기 700,000원*3대	2,100		
- 동력톱 100,000원*3대	300		
- 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	6,000		
- 특장차	2,500		
- 특장차(펌프엔진)	1,000		
- 소형화물차	2,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 산불예방 재료비(홍보물제작,장비 등)	4,000		
산불방지대책사업 지원	37,700	17,200	20,500
	국 7,080		
	시 3,186		
	구 27,434		
201 일반운영비	3,700	3,100	600
	국 1,480		
	시 666		
	구 1,554		
01 사무관리비	2,400	1,800	600
○ 산불진화 급식비	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○ 산불감시원 위치관리시스템 사용료	1,300		
	국 520		
	시 234		
	구 546		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		

부서: 경제진흥과
정책: 산림 자원화
단위: 산불예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 산불진화 출동비	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	33,000	13,100	19,900
	국 5,200		
	시 2,340		
	구 25,460		
01 자산및물품취득비	33,000	13,100	19,900
○ 산불진화차량 교체 구입	20,000		
○ 개인진화장비 구입	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
○ 휴대용 무전기 구입	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
공원 조성 및 관리	383,132	295,561	87,571
공원 관리	383,132	295,561	87,571
송도공원 관리	179,991	128,607	51,384
101 인건비	21,545	21,249	296
04 기간제근로자등보수	21,545	21,249	296
○ 송도해수욕장 수변공원관리 인부임	19,245		
- 목재데크 및 시설물 관리 64,150원*2명*150일	19,245		
○ 보험료	2,300		
- 고용보험부담금 19,245,000원*1.5%	289		
- 산재보험부담금 19,245,000원*2.7%	520		
- 국민연금보험부담금 19,245,000원*4.5%	867		
- 국민건강보험부담금 19,245,000원*3.035%	585		
- 노인장기요양보험부담금 585,000원*6.55%	39		
201 일반운영비	74,846	73,758	1,088
01 사무관리비	5,928	5,640	288
○ 송도공원 화장실용품 구입	648		
- 화장지(대형롤) 4,000원*1개소*6회*12월	288		
- 기타소모품(비누 등) 5,000원*1개소*6회*12월	360		
○ 전기안전 대행료 100,000원*4개소*12월*1.1	5,280		
02 공공운영비	68,918	68,118	800
○ 전기요금	47,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
· 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
· 사용료 1,500원*80톤*12개월*1.1	1,584		
○ 송도공원 화장실 보수 1,000,000원*1개소	1,000		
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	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○ 송도해수욕장 시설물 정비	20,000		
○ 송도해수욕장 목재데크 정비(주민참여예산)	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암남공원 관리	203,141	166,954	36,187
101 인건비	68,936	67,996	940
04 기간제근로자등보수	68,936	67,996	940
○ 공원관리 인부임	61,584		
- 암남공원관리 64,150원*3명*200일	38,490		
- 해안산책로 및 주차장 관리 64,150원*2명*180일	23,094		
○ 보험료	7,352		
- 고용보험부담금 61,584,000원*1.5%	924		
- 산재보험부담금 61,584,000원*2.7%	1,663		
- 국민연금보험부담금 61,584,000원*4.5%	2,772		
- 국민건강보험부담금 61,584,000원*3.035%	1,870		
- 노인장기요양보험부담금 1,869,070원*6.55%	123		
201 일반운영비	39,404	30,216	9,188
01 사무관리비	3,580	5,820	△2,240
○ 공중화장실 용품 구입	2,880		
- 화장지(대형롤) 4,000원*5개소*6회*12월	1,440		
-기타소모품(비누 등) 4,000원*5개소*6회*12월	1,440		
○ 물탱크 청소비 100,000원*5개소	500		
○ 공원 관리사무소 관리용품 구입	200		
02 공공운영비	35,824	24,396	11,428
○ 공원 공중화장실 관리	1,800		
- 정화조 청소비 등 400,000원*4개소	1,600		
- 분뇨 수거료 200,000원*1개소	200		
○ 전기료	13,499		
- 기본료 5,280원*52kw*12개월*1.1	3,625		
- 사용료 93.5원*8,000kw*12개월*1.1	9,874		
○ 상하수도료	13,905		
- 기본료 3,400원*12개월*1.1	45		
- 사용료 1,500원*700톤*12개월*1.1	13,860		
○ 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		
○ 암남공원 공중화장실 보수 500,000원*5개소	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 암남공원 관리 재료 구입	1,500		
308 자치단체등이전	12,301	12,242	59
11 기타부담금	12,301	12,242	59
○ 암남공원 휴게실 부지사용료 (267,600원*415㎡*50/1,000)+(5,552,700원*10%)	6,108		
○ 암남공원 부설주차장 부지사용료 (135,000원*1,668㎡*25/1,000)+(5,629,500원*10%)	6,193		
401 시설비및부대비	81,000	55,000	26,000
01 시설비	81,000	55,000	26,000
○ 암남공원 시설물 정비	10,000		
○ 암남공원, 해안산책로 일원 구름다리 3개소 안전점검	6,000		
○ 암남공원 매점 및 휴게소 유지관리	15,000		
○ 암남공원 주차장 안전펜스 정비	40,000		
○ 해안산책로 시설물 정비	10,000		
농·수·축산업 경쟁력 강화	286,332	414,291	△127,959
	국 3,442		
	지 20,800		
	시 142,735		
	구 119,355		
농가 소득 안정	25,912	41,131	△15,219
	국 3,242		
	시 11,335		
	구 11,335		
유기질비료 지원	5,402	4,620	782
	국 3,242		
	시 1,080		
	구 1,080		
307 민간이전	5,402	4,620	782
	국 3,242		
	시 1,080		
	구 1,080		
02 민간경상사업보조	5,402	4,620	782
○ 유기질비료 지원사업	5,402		
	국 3,242		
	시 1,080		
	구 1,080		
농업인 재해안전공제료 지원	510	511	△1
	시 255		
	구 255		
307 민간이전	510	511	△1

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 255		
	구 255		
06 보험금	510	511	△1
○ 농업인 재해안전 공제료 지원			
85,000원*20명*30%	510		
	시 255		
	구 255		
도시옥상농원 조성	20,000	36,000	△16,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	36,000	△16,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	36,000	△16,000
○ 도시옥상농원 조성사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유기동물 보호	74,950	67,600	7,350
	시 24,000		
	구 50,950		
유기동물 위탁보호비 지원	53,000	45,000	8,000
	시 22,000		
	구 31,000		
307 민간이전	53,000	45,000	8,000
	시 22,000		
	구 31,000		
05 민간위탁금	53,000	45,000	8,000
○ 동물 보호비 100,000원*530두	53,000		
	시 22,000		
	구 31,000		
유기고양이 중성화사업 지원	20,000	20,000	0
	시 2,000		
	구 18,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 2,000		
	구 18,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○ 유기 고양이 중성화 100,000원*200두	20,000		
	시 2,000		
	구 18,000		
동물등록 지원	1,950	2,600	△650
201 일반운영비	1,950	2,600	△650
01 사무관리비	1,950	2,600	△650
○ 내장형 10,000원*150두	1,500		
○ 외장형 3,000원*150두	450		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 유통관리	9,520	8,950	570
	국 200		
	시 1,100		
	구 8,220		
축산물 검사	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		
조류인플루엔자(AI) 방역	6,480	5,910	570
201 일반운영비	3,480	3,410	70
01 사무관리비	3,480	3,410	70
○ 현수막 제작 10,000원*7m*6매	420		
○ 홍보물 제작 등 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	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○ AI예방 및 축산관련 업무추진	1,000		
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 홍보물 제작 등 35,000원*12개소*2회	840		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	시 900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	175,950	296,610	△120,660
	지 20,800		
	시 106,300		
	구 48,850		
풀뿌리기업 육성사업	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
○ 풀뿌리기업 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	1,000	2,650	△1,650
201 일반운영비	1,000	2,650	△1,650
01 사무관리비	1,000	2,650	△1,650
○ 홍보물 제작 등 500원*2,000매	1,000		
불가사리 구제사업 지원	12,000	16,000	△4,000
	시 9,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	시 9,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
○ 불가사리 구제사업 1,000원*12,000kg	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
어업자원서식지 조성(수산종묘 매입방류)	26,000	26,000	0
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
206 재료비	26,000	26,000	0
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
01 재료비	26,000	26,000	0

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
○ 수산종묘 매입방류	26,000		
	지 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
등대시설 관리	14,440	9,840	4,600
201 일반운영비	14,440	9,840	4,600
01 사무관리비	2,720	3,840	△1,120
○ 등명기 정기검사	2,720		
- LED 정기검사 680,000원*4개	2,720		
02 공공운영비	11,720	6,000	5,720
○ 등대시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
○ 암남항 등대 도색(홍등) 5,720,000원*1식	5,720		
어선원 보험료 지원	92,610	80,620	11,990
	시 92,300		
	구 310		
307 민간이전	92,610	80,620	11,990
	시 92,300		
	구 310		
02 민간경상사업보조	92,610	80,620	11,990
○ 어선원 재해보상보험료 지원	80,000		
	시 80,000		
○ 어선 재해보상보험료 지원	11,990		
	시 11,990		
○ 수산인 안전공제 지원	620		
	시 310		
	구 310		
나잠어업인 잠수복지원사업	2,400	0	2,400
	시 2,400		
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
	시 2,400		
01 민간자본사업보조	2,400	0	2,400
○ 나잠어업인 잠수복 지원	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(경제진흥과)	369,618	363,516	6,102
인력운영비	279,434	279,092	342
인력운영비	279,434	279,092	342
101 인건비	278,484	277,892	592
03 무기계약근로자보수	278,484	277,892	592
○ 녹지관리원 인부임	91,626		
- 통상임금	50,538		
· 기본급 1,630,710원*2명*12월	39,138		
· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 977,855원*2명*4월	7,823		
· 정근수당 977,855원*2명*2월	3,912		
· 체력단련비 977,854원*2명*5월	9,779		
· 명절휴가비 1,173,425원*2명*2월	4,694		
· 가계지원비 326,140원*2명*1월	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	157,078		
- 통상입금	85,192		
· 기본급 1,891,430원*3명*12월	68,092		
· 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	45,688		
· 기말수당 1,108,210원*3명*4월	13,299		
· 정근수당 1,108,210원*3명*2월	6,650		
· 체력단련비 1,108,210원*3명*5월	16,624		
· 명절휴가비 1,329,850원*3명*2월	7,980		
· 가계지원비 378,290원*3명*1월	1,135		
- 정액수당	3,420		
· 가족수당	3,120		
※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
※직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
· 자녀학비수당	300		
※대학생 300,000원*1명*1회	300		
- 초과근무수당	22,778		
· 휴일근무수당 96,510원*3명*52일	15,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 3,635,460원/226시간*3명*8시간*20일	7,722		
○ 보험료	29,780		
- 고용보험부담금 249,522,000원*1.5%	3,743		
- 산재보험부담금 249,522,000원*2.7%	6,738		
- 국민연금보험부담금 249,522,000원*4.5%	11,229		
- 국민건강보험부담금 249,522,000원*3.035%	7,573		
- 노인장기요양보험부담금 7,573,000원*6.55%	497		
201 일반운영비	950	1,200	△250
01 사무관리비	950	1,200	△250
○ 녹지,공원관리원 피복비	950		
- 근무복(동복) 100,000원*5명	500		
- 근무복(하복) 50,000원*5명	250		
- 작업화 40,000원*5명	200		
기본경비	90,184	84,424	5,760
기본경비	90,184	84,424	5,760
201 일반운영비	11,104	11,104	0
01 사무관리비	11,104	11,104	0
○ 부서운영 기본수용비	4,000		
○ 복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
○ 기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
202 여비	74,880	69,120	5,760
01 국내여비	74,880	69,120	5,760
○ 기본업무수행 관내여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		