

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 상거래 질서 확립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 지역경제과                          | 8,280,148 | 4,981,394  | 3,298,754 |
| 국                              | 3,737,419 |            |           |
| 시비                             | 2,272,099 |            |           |
| 구비                             | 2,270,630 |            |           |
| 지역경제 활성화                       | 1,026,246 | 747,986    | 278,260   |
| 국                              | 657,000   |            |           |
| 시비                             | 343,000   |            |           |
| 구비                             | 26,246    |            |           |
| 상거래 질서 확립                      | 1,026,246 | 747,986    | 278,260   |
| 국                              | 657,000   |            |           |
| 시비                             | 343,000   |            |           |
| 구비                             | 26,246    |            |           |
| 전통시장 시설현대화 사업                  | 944,000   | 720,000    | 224,000   |
| 국                              | 629,000   |            |           |
| 시비                             | 315,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비                    | 944,000   | 720,000    | 224,000   |
| 국                              | 629,000   |            |           |
| 시비                             | 315,000   |            |           |
| 01 시설비                         | 944,000   | 720,000    | 224,000   |
| ○신평골목시장 시설현대화 사업               | 944,000   |            |           |
| 944,000,000원                   | 944,000   |            |           |
| 국                              | 629,000   |            |           |
| 시비                             | 315,000   |            |           |
| 신재생에너지 지방보급사업                  | 56,000    | 0          | 56,000    |
| 국                              | 28,000    |            |           |
| 시비                             | 28,000    |            |           |
| 402 민간자본이전                     | 56,000    | 0          | 56,000    |
| 국                              | 28,000    |            |           |
| 시비                             | 28,000    |            |           |
| 01 민간자본보조                      | 56,000    | 0          | 56,000    |
| ○몰운대복지관 태양열시설 설치               | 56,000    |            |           |
| 56,000,000원                    | 56,000    |            |           |
| 국                              | 28,000    |            |           |
| 시비                             | 28,000    |            |           |
| 지역물가관리                         | 17,596    | 26,296     | △8,700    |
| 101 인건비                        | 12,261    | 20,961     | △8,700    |
| 04 기간제근로자등보수                   | 12,261    | 20,961     | △8,700    |
| ○물가모니터요원                       | 12,261    |            |           |
| · 인부임 46,789원*4명*5일*12월        | 11,230    |            |           |
| · 국민연금보험 부담금 11,230,000원*4.5%  | 506       |            |           |
| · 고용보험 부담금 11,230,000원*1.3%    | 146       |            |           |
| · 산재보험 부담금 11,230,000원*0.7%    | 79        |            |           |
| · 국민건강보험 부담금 11,230,000원*2.54% | 286       |            |           |
| · 노인장기요양보험 부담금 286,000원*4.78%  | 14        |            |           |
| 203 업무추진비                      | 1,000     | 1,000      | 0         |

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 상거래 질서 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| 03                    | 시책추진업무추진비                            | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | ○물가안정 시책추진 500,000원                  | 500    |            |        |
|                       | ○지역경제 활성화 시책추진 500,000원              | 500    |            |        |
| 301                   | 일반보상금                                | 4,335  | 4,335      | 0      |
| 12                    | 기타보상금                                | 4,335  | 4,335      | 0      |
|                       | ○개인서비스 요금 안정업소 시상<br>850원*340개업소*15매 | 4,335  |            |        |
| 에너지의 안정적 공급           |                                      | 669    | 480        | 189    |
| 201                   | 일반운영비                                | 440    | 0          | 440    |
| 01                    | 사무관리비                                | 440    | 0          | 440    |
|                       | ○선택요일제 스티커 제작 110원*4,000매            | 440    |            |        |
| 206                   | 재료비                                  | 229    | 480        | △251   |
| 01                    | 재료비                                  | 229    | 480        | △251   |
|                       | ○석유품질 검사용 시료 구입                      | 229    |            |        |
|                       | · 등유 996원*3리터*20개업소                  | 60     |            |        |
|                       | · 경유 1,415원*2리터*25개업소                | 71     |            |        |
|                       | · 휘발유 1,630원*3리터*20개업소               | 98     |            |        |
| 계량기 정기검사              |                                      | 7,981  | 0          | 7,981  |
| 101                   | 인건비                                  | 6,431  | 0          | 6,431  |
| 04                    | 기간제근로자등보수                            | 6,431  | 0          | 6,431  |
|                       | ○계량기 정기검사                            | 6,431  |            |        |
|                       | · 기계공 87,542원*1명*20일                 | 1,751  |            |        |
|                       | · 작업보조 46,789원*1명*20일                | 936    |            |        |
|                       | · 전수조사요원 46,789원*4명*20일              | 3,744  |            |        |
| 201                   | 일반운영비                                | 1,550  | 0          | 1,550  |
| 01                    | 사무관리비                                | 1,550  | 0          | 1,550  |
|                       | ○계량기 정기검사 서식 제작                      | 550    |            |        |
|                       | · 검사필증 85원*3,000매                    | 255    |            |        |
|                       | · 통지서 45원*3,000매                     | 135    |            |        |
|                       | · 공고문 1,600원*100매                    | 160    |            |        |
|                       | ○계량기 정기검사 장비 임차 50,000원*20일          | 1,000  |            |        |
| 농·축산업 보호              |                                      | 98,284 | 59,460     | 38,824 |
|                       | 국                                    | 20,086 |            |        |
|                       | 시비                                   | 25,274 |            |        |
|                       | 구비                                   | 52,924 |            |        |
| 농·축산 경쟁력강화            |                                      | 98,284 | 59,460     | 38,824 |
|                       | 국                                    | 20,086 |            |        |
|                       | 시비                                   | 25,274 |            |        |
|                       | 구비                                   | 52,924 |            |        |
| 유기질 비료                |                                      | 31,806 | 20,460     | 11,346 |
|                       | 국                                    | 19,836 |            |        |

부서: 지역경제과  
 정책: 농·축산업 보호  
 단위: 농·축산 경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------|--------|
|                       |                                 | 시비 5,985<br>구비 5,985                       |            |        |
| 307                   | 민간이전                            | 31,806<br>국 19,836<br>시비 5,985<br>구비 5,985 | 20,460     | 11,346 |
| 05                    | 민간위탁금<br>○친환경비료 지원 31,806,000원  | 31,806<br>국 19,836<br>시비 5,985<br>구비 5,985 | 20,460     | 11,346 |
|                       | 공수의 운영                          | 4,800<br>시비 2,400<br>구비 2,400              | 4,800      | 0      |
| 201                   | 일반운영비                           | 4,800<br>시비 2,400<br>구비 2,400              | 4,800      | 0      |
| 01                    | 사무관리비<br>○공수의 수당 4,800,000원     | 4,800<br>4,800<br>시비 2,400<br>구비 2,400     | 4,800      | 0      |
|                       | 축산물 수거 검사                       | 500<br>국 250<br>시비 250                     | 500        | 0      |
| 206                   | 재료비                             | 500<br>국 250<br>시비 250                     | 500        | 0      |
| 01                    | 재료비<br>○축산물 수거 검사 500,000원      | 500<br>500<br>국 250<br>시비 250              | 500        | 0      |
|                       | 유기동물 관리                         | 35,300<br>시비 11,300<br>구비 24,000           | 28,300     | 7,000  |
| 307                   | 민간이전                            | 35,300<br>시비 11,300<br>구비 24,000           | 28,300     | 7,000  |
| 05                    | 민간위탁금<br>○유기동물 위탁보호 35,300,000원 | 35,300<br>35,300<br>시비 11,300<br>구비 24,000 | 28,300     | 7,000  |
|                       | 고양이 중성화수술(TNR)비 지원              | 3,700<br>시비 1,850<br>구비 1,850              | 3,900      | △200   |
| 307                   | 민간이전                            | 3,700<br>시비 1,850                          | 3,900      | △200   |

부서: 지역경제과  
 정책: 농·축산업 보호  
 단위: 농·축산 경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------|
|                       |   | 구비 1,850             |            |         |
| 05                    | 민간위탁금<br>○고양이 중성화 수술(TNR)비 지원<br>3,700,000원       | 3,700<br>3,700       | 3,900      | △200    |
|                       |   | 시비 1,850<br>구비 1,850 |            |         |
|                       | 광견병 예방접종 시술비 지원                                   | 3,000                | 0          | 3,000   |
|                       |   | 시비 1,500<br>구비 1,500 |            |         |
| 201                   | 일반운영비   | 3,000                | 0          | 3,000   |
|                       |   | 시비 1,500<br>구비 1,500 |            |         |
| 01                    | 사무관리비<br>○광견병 예방접종 시술비 지원<br>2,000원*1,500두        | 3,000<br>3,000       | 0          | 3,000   |
|                       |   | 시비 1,500<br>구비 1,500 |            |         |
|                       | 농업인 재해안전 공제료 지원                                   | 3,978                | 0          | 3,978   |
|                       |   | 시비 1,989<br>구비 1,989 |            |         |
| 307                   | 민간이전  | 3,978                | 0          | 3,978   |
|                       |   | 시비 1,989<br>구비 1,989 |            |         |
| 05                    | 민간위탁금<br>○농업인 재해안전 공제료 지원 3,978,000원              | 3,978<br>3,978       | 0          | 3,978   |
|                       |   | 시비 1,989<br>구비 1,989 |            |         |
|                       | 농산물 원산지 판정  | 200                  | 300        | △100    |
| 206                   | 재료비   | 200                  | 300        | △100    |
| 01                    | 재료비<br>○농산물원산지판정 감정 시료 구입<br>5,000원*40점           | 200<br>200           | 300        | △100    |
|                       |   |                      |            |         |
|                       | 동물등록  | 15,000               | 0          | 15,000  |
| 201                   | 일반운영비   | 15,000               | 0          | 15,000  |
| 01                    | 사무관리비<br>○애완견 식별용 마이크로칩 구입 및 시술<br>15,000원*1,000두 | 15,000<br>15,000     | 0          | 15,000  |
|                       |   |                      |            |         |
| 녹색환경도시 조성             |   | 468,693              | 563,233    | △94,540 |
| 쾌적한 공원 조성             |   | 109,993              | 118,365    | △8,372  |
| 공원 및 유원지 관리           |   | 109,993              | 118,365    | △8,372  |
| 101                   | 인건비   | 45,497               | 40,525     | 4,972   |
| 04                    | 기간제근로자등보수<br>○공원관리                                | 45,497<br>45,497     | 40,525     | 4,972   |

부서: 지역경제과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 쾌적한 공원 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| · 인부임 43,771원*5명*150일           | 32,829  |            |         |
| · 반장수당 5,000원*1명*150일           | 750     |            |         |
| · 주차 43,771원*5명*30일             | 6,566   |            |         |
| · 연차 43,771원*5명*7일              | 1,532   |            |         |
| · 국민연금보험 부담금 41,677,000원*4.5%   | 1,876   |            |         |
| · 고용보험 부담금 41,677,000원*1.3%     | 542     |            |         |
| · 산재보험 부담금 41,677,000원*0.7%     | 292     |            |         |
| · 국민건강보험 부담금 41,677,000원*2.54%  | 1,059   |            |         |
| · 노인장기요양보험 부담금 1,059,000원*4.78% | 51      |            |         |
| 201 일반운영비                       | 35,376  | 35,840     | △464    |
| 02 공공운영비                        | 35,376  | 35,840     | △464    |
| ○공원관리 공공요금                      | 14,400  |            |         |
| · 전기료 600,000원*12월              | 7,200   |            |         |
| · 상·하수도료 600,000원*12월           | 7,200   |            |         |
| ○공원안전진단 수수료 500,000원*10개소       | 5,000   |            |         |
| ○공원 보험료 400,000원*10개소           | 4,000   |            |         |
| ○몰운대유원지 관리소 난방 996원*8리터*70일*2대  | 1,116   |            |         |
| ○공원시설장비 유지 10,860               |         |            |         |
| · 몰운대유원지 방송장비 유지 300,000원*1식    | 300     |            |         |
| · 몰운대유원지 공원등 유지 40,000원*26점     | 1,040   |            |         |
| · 통일아시아드 공원등 유지 40,000원*68점     | 2,720   |            |         |
| · 공원 자연발효화장실 관리 30,000원*8동*15kl | 3,600   |            |         |
| · 공원 시설물 유지 관리 3,000,000원       | 3,000   |            |         |
| · 공원 수도시설 관리 200,000원           | 200     |            |         |
| 203 업무추진비                       | 120     | 0          | 120     |
| 03 시책추진업무추진비                    | 120     | 0          | 120     |
| ○몰운대 및 가로수 관리원 등반대회 30,000원*4명  | 120     |            |         |
| 206 재료비                         | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 01 재료비                          | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ○공원정비 작업도구 구입 3,000,000원        | 3,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                     | 26,000  | 39,000     | △13,000 |
| 01 시설비                          | 26,000  | 39,000     | △13,000 |
| ○공원 시설물 보수 1,000,000원*26개소      | 26,000  |            |         |
| 생활공간 녹화                         | 358,700 | 444,868    | △86,168 |
| 가로수 및 화단 녹지 관리                  | 358,700 | 444,868    | △86,168 |
| 101 인건비                         | 216,330 | 196,231    | 20,099  |

부서: 지역경제과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수<br>○화단녹지대 관리<br>· 인부임 43,771원*15명*120일 78,788<br>· 반장수당 5,000원*1명*120일 600<br>· 주차 43,771원*15명*24일 15,758<br>· 연차 43,771원*15명*6일 3,940<br>○가로수 관리<br>· 인부임 43,771원*15명*120일 78,788<br>· 반장수당 5,000원*1명*120일 600<br>· 주차 43,771원*15명*24일 15,758<br>· 연차 43,771원*15명*6일 3,940<br>○보험료 18,158<br>· 국민연금보험 부담금 198,172,000원*4.5% 8,918<br>· 고용보험 부담금 198,172,000원*1.3% 2,577<br>· 산재보험 부담금 198,172,000원*0.7% 1,388<br>· 국민건강보험 부담금 198,172,000원*2.54% 5,034<br>· 노인장기요양보험 부담금 5,034,000원*4.78% 241 | 216,330 | 196,231    | 20,099 |
| 201 일반운영비   | 20,270  | 16,777     | 3,493  |
| 01 사무관리비  | 2,000   | 0          | 2,000  |
| ○녹지작업차량 안전방향 표시등 구입<br>2,000,000원*1대  | 2,000   |            |        |
| 02 공공운영비  | 18,270  | 16,777     | 1,493  |
| ○가로수 관리원 휴대전화 사용료<br>35,000원*12월  | 420     |            |        |
| ○녹지시설물 전기료 400,000원*12월   | 4,800   |            |        |
| ○녹지시설물 상·하수도료 400,000원*12월  | 4,800   |            |        |
| ○녹지관리용 시설장비 유지 7,250  | 7,250   |            |        |
| · 예취기 100,000원*6대   | 600     |            |        |
| · 동력톱 100,000원*2대   | 200     |            |        |
| · 동력전정기 100,000원*1대   | 100     |            |        |
| · 유류대 1,630원*1,000리터  | 1,630   |            |        |
| · 장비소모품 500,000원  | 500     |            |        |
| · 목재파쇄기 유류대 및 소모품(파쇄날류)<br>2,000,000원   | 2,000   |            |        |
| · 녹지작업용 안전용품 구입 500,000원  | 500     |            |        |
| · 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식)<br>430,000원*2일*2회   | 1,720   |            |        |
| ○분수대 관리 1,000   | 1,000   |            |        |
| · 하단오거리 교통섬 250,000원  | 250     |            |        |
| · 65호광장 쌈지공원 250,000원   | 250     |            |        |
| · 신평쌈지 공원 250,000원  | 250     |            |        |
| · 통일아시아드 공원 250,000원  | 250     |            |        |

부서: 지역경제과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 206                   | 재료비                             | 59,100    | 54,000     | 5,100     |
| 01                    | 재료비                             | 59,100    | 54,000     | 5,100     |
|                       | ○녹지대 관리용품 구입                    | 18,000    |            |           |
|                       | · 가로수 수간주사 10,000원*1,000그루      | 10,000    |            |           |
|                       | · 병·해충 방제농약 10,000원*200병        | 2,000     |            |           |
|                       | · 월동자재 5,000원*200개              | 1,000     |            |           |
|                       | · 지주목(원형활생목) 40,000원*100조       | 4,000     |            |           |
|                       | · 작업도구(전정가위, 톱) 1,000,000원      | 1,000     |            |           |
|                       | ○계절별 초화 구입                      | 25,100    |            |           |
|                       | · 여름초화(그루백사피니아) 13,100원*1,000개  | 13,100    |            |           |
|                       | · 가을초화 4,000원*3,000본            | 12,000    |            |           |
|                       | ○양묘장 관리 자재 구입                   | 16,000    |            |           |
|                       | · 자재 구입 10,000원*400포            | 4,000     |            |           |
|                       | · 플러그묘 100원*100,000본            | 10,000    |            |           |
|                       | · 양묘용 묘목 1,000원*2,000본          | 2,000     |            |           |
| 305                   | 배상금등                            | 2,000     | 2,000      | 0         |
| 01                    | 배상금등                            | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                       | ○손해배상(녹지작업) 2,000,000원          | 2,000     |            |           |
| 401                   | 시설비및부대비                         | 61,000    | 175,000    | △114,000  |
| 01                    | 시설비                             | 60,000    | 173,000    | △113,000  |
|                       | ○소규모 화단조성 및 조경수목 식재 30,000,000원 | 30,000    |            |           |
|                       | ○가로수 결식지 보식공사 600,000원*50그루     | 30,000    |            |           |
| 03                    | 시설부대비                           | 1,000     | 2,000      | △1,000    |
|                       | ○녹지사업 시설부대비 1,000,000원          | 1,000     |            |           |
| 산림자원의 조성              |                                 | 4,120,533 | 3,078,535  | 1,041,998 |
|                       | 국                               | 1,755,333 |            |           |
|                       | 시비                              | 942,325   |            |           |
|                       | 구비                              | 1,422,875 |            |           |
| 산불방지                  |                                 | 642,064   | 634,512    | 7,552     |
|                       | 국                               | 28,492    |            |           |
|                       | 시비                              | 2,062     |            |           |
|                       | 구비                              | 611,510   |            |           |
| 산불방지                  |                                 | 35,422    | 70,380     | △34,958   |
|                       | 국                               | 28,492    |            |           |
|                       | 시비                              | 2,062     |            |           |
|                       | 구비                              | 4,868     |            |           |
| 201                   | 일반운영비                           | 3,150     | 7,340      | △4,190    |
|                       | 국                               | 1,260     |            |           |
|                       | 시비                              | 562       |            |           |
|                       | 구비                              | 1,328     |            |           |
| 01                    | 사무관리비                           | 3,150     | 7,340      | △4,190    |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |             | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---------|
| ○산불진화 급식              | 1,750,000원  | 1,750    |            |         |
|                       |             | 국 700    |            |         |
|                       |             | 시비 310   |            |         |
|                       |             | 구비 740   |            |         |
| ○산불방지 근무복 구입          | 1,400,000원  | 1,400    |            |         |
|                       |             | 국 560    |            |         |
|                       |             | 시비 252   |            |         |
|                       |             | 구비 588   |            |         |
| 202 여비                |             | 600      | 1,400      | △800    |
|                       |             | 국 240    |            |         |
|                       |             | 시비 96    |            |         |
|                       |             | 구비 264   |            |         |
| 01 국내여비               |             | 600      | 1,400      | △800    |
| ○산불진화 출동 여비           | 600,000원    | 600      |            |         |
|                       |             | 국 240    |            |         |
|                       |             | 시비 96    |            |         |
|                       |             | 구비 264   |            |         |
| 206 재료비               |             | 3,500    | 4,340      | △840    |
|                       |             | 국 1,400  |            |         |
|                       |             | 시비 630   |            |         |
|                       |             | 구비 1,470 |            |         |
| 01 재료비                |             | 3,500    | 4,340      | △840    |
| ○개인 진화장비 구입           | 3,500,000원  | 3,500    |            |         |
|                       |             | 국 1,400  |            |         |
|                       |             | 시비 630   |            |         |
|                       |             | 구비 1,470 |            |         |
| 301 일반보상금             |             | 23,872   | 0          | 23,872  |
|                       |             | 국 23,872 |            |         |
| 09 공익근무요원보상금          |             | 23,872   | 0          | 23,872  |
| ○산불감시 근무              | 23,872,000원 | 23,872   |            |         |
|                       |             | 국 23,872 |            |         |
| 405 자산취득비             |             | 4,300    | 57,300     | △53,000 |
|                       |             | 국 1,720  |            |         |
|                       |             | 시비 774   |            |         |
|                       |             | 구비 1,806 |            |         |
| 01 자산및물품취득비           |             | 4,300    | 57,300     | △53,000 |
| ○휴대용 무전기 구입           | 800,000원    | 800      |            |         |
|                       |             | 국 320    |            |         |
|                       |             | 시비 144   |            |         |
|                       |             | 구비 336   |            |         |
| ○기계화 산불진화시스템(소형) 구입   | 3,500,000원  | 3,500    |            |         |
|                       |             | 국 1,400  |            |         |
|                       |             | 시비 630   |            |         |
|                       |             | 구비 1,470 |            |         |
| 산불예방 및 진화             |             | 606,642  | 564,132    | 42,510  |
| 101 인건비               |             | 544,739  | 493,903    | 50,836  |



부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 04                    | 기간제근로자등보수                            | 544,739 | 493,903    | 50,836 |
|                       | ○산불감시                                | 544,739 |            |        |
|                       | · 인부임 43,771원*50명*180일               | 393,939 |            |        |
|                       | · 반장수당 5,000원*8명*180일                | 7,200   |            |        |
|                       | · 주차 43,771원*50명*36일                 | 78,788  |            |        |
|                       | · 연차 43,771원*50명*9일                  | 19,697  |            |        |
|                       | · 국민연금보험 부담금 492,424,000원*4.5%       | 22,160  |            |        |
|                       | · 국민건강보험 부담금 492,424,000원*2.54%      | 12,508  |            |        |
|                       | · 고용보험 부담금 492,424,000원*1.3%         | 6,402   |            |        |
|                       | · 산재보험 부담금 492,424,000원*0.7%         | 3,447   |            |        |
|                       | · 노인장기요양보험 부담금 12,508,000원*4.78%     | 598     |            |        |
| 201                   | 일반운영비                                | 23,788  | 23,454     | 334    |
| 01                    | 사무관리비                                | 20,990  | 21,710     | △720   |
|                       | ○산불방지 홍보물제작                          | 800     |            |        |
|                       | · 현수막 10,000원*50매                    | 500     |            |        |
|                       | · 입간판 60,000원*5개                     | 300     |            |        |
|                       | ○산불방지 대책본부 근무자 급식(평일) 7,000원*5명*134일 | 4,690   |            |        |
|                       | ○산불방지 대책본부 근무수당 50,000원*5명*62일       | 15,500  |            |        |
| 02                    | 공공운영비                                | 2,798   | 1,744      | 1,054  |
|                       | ○휴대전화 사용료 35,000원*12월                | 420     |            |        |
|                       | ○산림관리용 시설장비 유지                       | 1,780   |            |        |
|                       | · 고압 동력펌프 50,000원*4대                 | 200     |            |        |
|                       | · 무전기 보수 10,000원*68대                 | 680     |            |        |
|                       | · 예취기 50,000원*18대                    | 900     |            |        |
|                       | ○산불방지 대책본부 난방유류 구입 996원*8리터*75일      | 598     |            |        |
| 203                   | 업무추진비                                | 4,100   | 4,100      | 0      |
| 03                    | 시책추진업무추진비                            | 4,100   | 4,100      | 0      |
|                       | ○산불예방 및 진화활동 추진 3,600,000원           | 3,600   |            |        |
|                       | ○산림감시 공익요원 격려 500,000원               | 500     |            |        |
| 206                   | 재료비                                  | 5,215   | 6,215      | △1,000 |
| 01                    | 재료비                                  | 5,215   | 6,215      | △1,000 |
|                       | ○산불 예방용 자재 구입                        | 5,215   |            |        |
|                       | · 깃발 4,730원*500장                     | 2,365   |            |        |
|                       | · 깃대 3,500원*300개                     | 1,050   |            |        |
|                       | · 모자 4,500원*200개                     | 900     |            |        |
|                       | · 손전등 4,000원*100개                    | 400     |            |        |
|                       | · 건전지 3,000원*100개                    | 300     |            |        |
|                       | · 호각 1,000원*200개                     | 200     |            |        |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                       | 301 일반보상금                             | 19,800      | 26,460     | △6,660    |
|                       | 09 공익근무요원보상금                          | 19,800      | 26,400     | △6,600    |
|                       | ○산불감시 공익근무요원 종식<br>5,000원*15명*22일*12월 | 19,800      |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 9,000       | 10,000     | △1,000    |
|                       | 01 시설비                                | 9,000       | 10,000     | △1,000    |
|                       | ○산불예방 방화선 설치 9,000,000원               | 9,000       |            |           |
|                       | 산림관리                                  | 3,478,469   | 2,444,023  | 1,034,446 |
|                       |                                       | 국 1,726,841 |            |           |
|                       |                                       | 시비 940,263  |            |           |
|                       |                                       | 구비 811,365  |            |           |
|                       | 조림                                    | 5,832       | 23,334     | △17,502   |
|                       |                                       | 국 2,916     |            |           |
|                       |                                       | 시비 875      |            |           |
|                       |                                       | 구비 2,041    |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 5,832       | 23,334     | △17,502   |
|                       |                                       | 국 2,916     |            |           |
|                       |                                       | 시비 875      |            |           |
|                       |                                       | 구비 2,041    |            |           |
|                       | 01 시설비                                | 5,832       | 23,334     | △17,502   |
|                       | ○조림 5,832,000원                        | 5,832       |            |           |
|                       |                                       | 국 2,916     |            |           |
|                       |                                       | 시비 875      |            |           |
|                       |                                       | 구비 2,041    |            |           |
|                       | 도시숲 시범(모델 조성)                         | 1,000,000   | 1,000,000  | 0         |
|                       |                                       | 국 500,000   |            |           |
|                       |                                       | 시비 250,000  |            |           |
|                       |                                       | 구비 250,000  |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 1,000,000   | 1,000,000  | 0         |
|                       |                                       | 국 500,000   |            |           |
|                       |                                       | 시비 250,000  |            |           |
|                       |                                       | 구비 250,000  |            |           |
|                       | 01 시설비                                | 1,000,000   | 1,000,000  | 0         |
|                       | ○도시숲 시범(모델 조성) 1,000,000,000원         | 1,000,000   |            |           |
|                       |                                       | 국 500,000   |            |           |
|                       |                                       | 시비 250,000  |            |           |
|                       |                                       | 구비 250,000  |            |           |
|                       | 산림 병·해충 방제                            | 215,213     | 226,287    | △11,074   |
|                       |                                       | 국 133,758   |            |           |
|                       |                                       | 시비 24,429   |            |           |
|                       |                                       | 구비 57,026   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 215,213     | 226,287    | △11,074   |
|                       |                                       | 국 133,758   |            |           |
|                       |                                       | 시비 24,429   |            |           |
|                       |                                       | 구비 57,026   |            |           |
|                       | 01 시설비                                | 215,213     | 226,287    | △11,074   |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              | 예산액                                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------|
| ○산림 병·해충 방제           | 215,213,000원 | 215,213                             |            |         |
|                       |              | 국 133,758<br>시비 24,429<br>구비 57,026 |            |         |
| 숲 가꾸기                 |              | 215,070                             | 161,978    | 53,092  |
|                       |              | 국 119,371<br>시비 29,410<br>구비 66,289 |            |         |
| 401 시설비및부대비           |              | 215,070                             | 161,978    | 53,092  |
|                       |              | 국 119,371<br>시비 29,410<br>구비 66,289 |            |         |
| 01 시설비                |              | 215,070                             | 161,978    | 53,092  |
| ○숲 가꾸기                | 196,226,000원 | 196,226                             |            |         |
|                       |              | 국 109,014<br>시비 26,164<br>구비 61,048 |            |         |
| ○조림지 숲 가꾸기            | 16,844,000원  | 16,844                              |            |         |
|                       |              | 국 9,357<br>시비 2,246<br>구비 5,241     |            |         |
| ○노후 입간판 교체            | 2,000,000원   | 2,000                               |            |         |
|                       |              | 국 1,000<br>시비 1,000                 |            |         |
| 임도 보수                 |              | 20,250                              | 12,150     | 8,100   |
|                       |              | 국 18,000<br>시비 675<br>구비 1,575      |            |         |
| 401 시설비및부대비           |              | 20,250                              | 12,150     | 8,100   |
|                       |              | 국 18,000<br>시비 675<br>구비 1,575      |            |         |
| 01 시설비                |              | 20,250                              | 12,150     | 8,100   |
| ○임도 보수                | 20,250,000원  | 20,250                              |            |         |
|                       |              | 국 18,000<br>시비 675<br>구비 1,575      |            |         |
| 산림서비스 증진              |              | 70,361                              | 102,214    | △31,853 |
|                       |              | 국 42,216<br>시비 8,443<br>구비 19,702   |            |         |
| 101 인건비               |              | 70,361                              | 99,812     | △29,451 |
|                       |              | 국 42,216<br>시비 8,443<br>구비 19,702   |            |         |
| 04 기간제근로자등보수          |              | 70,361                              | 99,812     | △29,451 |
| ○산림서비스 증진 업무보조        | 70,361,000원  | 70,361                              |            |         |
|                       |              | 국 42,216                            |            |         |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------|---------|
|                       |                                  | 시비 8,443<br>구비 19,702                                      |            |         |
|                       | 등산로 정비                           | 91,700<br>국 27,510<br>시비 19,257<br>구비 44,933               | 91,700     | 0       |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 91,700<br>국 27,510<br>시비 19,257<br>구비 44,933               | 91,700     | 0       |
|                       | 01 시설비<br>○등산로 정비 91,700,000원    | 91,700<br>91,700<br>국 27,510<br>시비 19,257<br>구비 44,933     | 91,700     | 0       |
|                       | 도시숲 조성                           | 700,000<br>국 350,000<br>시비 350,000                         | 300,000    | 400,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 700,000<br>국 350,000<br>시비 350,000                         | 300,000    | 400,000 |
|                       | 01 시설비<br>○도시숲 조성 700,000,000원   | 700,000<br>700,000<br>국 350,000<br>시비 350,000              | 300,000    | 400,000 |
|                       | 자생식물원 조성                         | 500,000<br>국 250,000<br>시비 75,000<br>구비 175,000            | 500,000    | 0       |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 500,000<br>국 250,000<br>시비 75,000<br>구비 175,000            | 500,000    | 0       |
|                       | 01 시설비<br>○자생식물원 조성 500,000,000원 | 500,000<br>500,000<br>국 250,000<br>시비 75,000<br>구비 175,000 | 500,000    | 0       |
|                       | 학교숲 조성                           | 180,000<br>국 90,000<br>시비 45,000<br>구비 45,000              | 0          | 180,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 180,000<br>국 90,000<br>시비 45,000<br>구비 45,000              | 0          | 180,000 |
|                       | 01 시설비                           | 180,000  | 0          | 180,000 |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| ○학교숲 조성               | 180,000,000원    | 180,000    |            |         |
|                       |                 | 국 90,000   |            |         |
|                       |                 | 시비 45,000  |            |         |
|                       |                 | 구비 45,000  |            |         |
| 산지내 시민편의시설 확충         |                 | 100,000    | 0          | 100,000 |
|                       |                 | 시비 100,000 |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                 | 100,000    | 0          | 100,000 |
|                       |                 | 시비 100,000 |            |         |
| 01 시설비                |                 | 100,000    | 0          | 100,000 |
| ○산지내 시민편의시설 확충        | 100,000,000원    | 100,000    |            |         |
|                       |                 | 시비 100,000 |            |         |
| 공공 산림 가꾸기             |                 | 316,983    | 0          | 316,983 |
|                       |                 | 국 193,070  |            |         |
|                       |                 | 시비 37,174  |            |         |
|                       |                 | 구비 86,739  |            |         |
| 401 시설비및부대비           |                 | 316,983    | 0          | 316,983 |
|                       |                 | 국 193,070  |            |         |
|                       |                 | 시비 37,174  |            |         |
|                       |                 | 구비 86,739  |            |         |
| 01 시설비                |                 | 316,983    | 0          | 316,983 |
| ○공공산림 가꾸기             | 316,983,000원    | 316,983    |            |         |
|                       |                 | 국 193,070  |            |         |
|                       |                 | 시비 37,174  |            |         |
|                       |                 | 구비 86,739  |            |         |
| 보호수 정비                |                 | 35,000     | 1,000      | 34,000  |
| 401 시설비및부대비           |                 | 35,000     | 1,000      | 34,000  |
| 01 시설비                |                 | 35,000     | 1,000      | 34,000  |
| ○보호수 정비               | 10,000,000원     | 10,000     |            |         |
| ○보호수 토지 매입            | 24,000,000원     | 24,000     |            |         |
| ○보호수 표지판 설치           | 1,000,000원      | 1,000      |            |         |
| 아미산 꽃길 조성             |                 | 2,000      | 2,000      | 0       |
| 206 재료비               |                 | 2,000      | 2,000      | 0       |
| 01 재료비                |                 | 2,000      | 2,000      | 0       |
| ○종자 및 보호로프            | 2,000,000원      | 2,000      |            |         |
| 산림보호사업                |                 | 26,060     | 23,360     | 2,700   |
| 201 일반운영비             |                 | 9,160      | 6,460      | 2,700   |
| 01 사무관리비              |                 | 9,160      | 6,460      | 2,700   |
| ○간이화장실 관리             | 30,000원*30kg*7회 | 6,300      |            |         |
| ○식목일행사 급식             | 7,000원*200명     | 1,400      |            |         |
| ○가을철 나무가꾸기행사 급식       | 7,000원*80명      | 560        |            |         |
| ○무단경작지 복구 현수막 제작      | 30,000원*30장     | 900        |            |         |
| 206 재료비               |                 | 11,900     | 11,900     | 0       |

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01                    | 재료비                                  | 11,900    | 11,900     | 0         |
|                       | ○무단경작지 복구                            | 5,200     |            |           |
|                       | · 묘목 구입 4,500원*1,000본                | 4,500     |            |           |
|                       | · 지주목 구입 500원*1,000조                 | 500       |            |           |
|                       | · 자재 구입 200,000원                     | 200       |            |           |
|                       | ○식목일행사 재료 구입                         | 6,700     |            |           |
|                       | · 묘목 구입 6,000원*1,000본                | 6,000     |            |           |
|                       | · 지주목 구입 500원*1,000조                 | 500       |            |           |
|                       | · 자재 구입 200,000원                     | 200       |            |           |
| 401                   | 시설비및부대비                              | 5,000     | 5,000      | 0         |
| 01                    | 시설비                                  | 5,000     | 5,000      | 0         |
|                       | ○산림 인접 주택가 재해 위험목 제거공사<br>5,000,000원 | 5,000     |            |           |
| 수산산업 기반 조성            |                                      | 2,417,199 | 308,491    | 2,108,708 |
|                       | 국                                    | 1,305,000 |            |           |
|                       | 시비                                   | 961,500   |            |           |
|                       | 구비                                   | 150,699   |            |           |
| 수산자원 증식               |                                      | 1,262,199 | 195,991    | 1,066,208 |
|                       | 국                                    | 610,000   |            |           |
|                       | 시비                                   | 543,500   |            |           |
|                       | 구비                                   | 108,699   |            |           |
| 수산종묘 매입 방류            |                                      | 60,000    | 80,000     | △20,000   |
|                       | 국                                    | 42,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 9,000     |            |           |
|                       | 구비                                   | 9,000     |            |           |
| 206                   | 재료비                                  | 60,000    | 80,000     | △20,000   |
|                       | 국                                    | 42,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 9,000     |            |           |
|                       | 구비                                   | 9,000     |            |           |
| 01                    | 재료비                                  | 60,000    | 80,000     | △20,000   |
|                       | ○수산종묘 매입 방류 60,000,000원              | 60,000    |            |           |
|                       | 국                                    | 42,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 9,000     |            |           |
|                       | 구비                                   | 9,000     |            |           |
| 고효율 어선 유류절감장비 지원      |                                      | 70,000    | 0          | 70,000    |
|                       | 국                                    | 35,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 35,000    |            |           |
| 402                   | 민간자본이전                               | 70,000    | 0          | 70,000    |
|                       | 국                                    | 35,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 35,000    |            |           |
| 01                    | 민간자본보조                               | 70,000    | 0          | 70,000    |
|                       | ○LED집어등 설치 54,000,000원               | 54,000    |            |           |
|                       | 국                                    | 27,000    |            |           |
|                       | 시비                                   | 27,000    |            |           |
|                       | ○어선기관 및 장비 개량 16,000,000원            | 16,000    |            |           |

부서: 지역경제과  
 정책: 수산산업 기반 조성  
 단위: 수산자원 증식

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|---------|
|                       |                    | 국 8,000         |            |         |
|                       |                    | 시비 8,000        |            |         |
|                       | 소형어선 인양기           | 100,000         | 0          | 100,000 |
|                       |                    | 시비 100,000      |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비        | 100,000         | 0          | 100,000 |
|                       |                    | 시비 100,000      |            |         |
|                       | 01 시설비             | 100,000         | 0          | 100,000 |
|                       | ○소형선박 인양기 설치(자자보)  | 100,000,000원    |            |         |
|                       |                    | 100,000         |            |         |
|                       |                    | 시비 100,000      |            |         |
|                       | 수산시장 시설개선 사업       | 932,500         | 0          | 932,500 |
|                       |                    | 국 533,000       |            |         |
|                       |                    | 시비 399,500      |            |         |
|                       | 402 민간자본이전         | 932,500         | 0          | 932,500 |
|                       |                    | 국 533,000       |            |         |
|                       |                    | 시비 399,500      |            |         |
|                       | 01 민간자본보조          | 932,500         | 0          | 932,500 |
|                       | ○수산시장 시설 개선사업      | 932,500,000원    |            |         |
|                       |                    | 932,500         |            |         |
|                       |                    | 국 533,000       |            |         |
|                       |                    | 시비 399,500      |            |         |
|                       | 어업지도선 관리           | 93,199          | 97,391     | △4,192  |
|                       | 201 일반운영비          | 88,579          | 77,391     | 11,188  |
|                       | 01 사무관리비           | 14,046          | 12,284     | 1,762   |
|                       | ○어업지도선 당직근무수당      | 8,600           |            |         |
|                       | · 일직               | 50,000원*1명*112일 | 5,600      |         |
|                       | · 비상당직             | 50,000원*2명*30일  | 3,000      |         |
|                       | ○근무자 피복            | 100,000원*8명     | 800        |         |
|                       | ○단속용 안전화(우의 포함) 구입 | 70,000원*8명      | 560        |         |
|                       | ○불법어업 단속 급식        | 7,000원*4명*100일  | 2,800      |         |
|                       | ○승무원대기소 유지보수 운영    | 340,000원        | 340        |         |
|                       | ○선용품 구입            | 43,000원*22톤     | 946        |         |
|                       | 02 공공운영비           | 74,533          | 65,107     | 9,426   |
|                       | ○어업지도선 관리          | 9,916           |            |         |
|                       | · 폐유 처리            | 200,000원*4톤     | 800        |         |
|                       | · 선박보험료            | 3,601,000원      | 3,601      |         |
|                       | · 전기료              | 70,000원*12월     | 840        |         |
|                       | · 난방연료             | 940원*8리터*70일    | 527        |         |
|                       | · 정기검사수수료(22톤)     | 1,700,000원      | 1,700      |         |
|                       | · 식수 구입            | 50,000원*12월     | 600        |         |
|                       | · 어업지도선 무인경비 용역수수료 | 154,000원*12월    | 1,848      |         |
|                       | ○장비 유지(통신,항해)      | 500,000원        | 500        |         |
|                       | ○어업지도선 운영          | 64,117          |            |         |

부서: 지역경제과  
 정책: 수산산업 기반 조성  
 단위: 수산자원 증식

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
|                       | · 기관유지 26,629원*900마력                   | 23,967    |            |           |
|                       | · 선체유지 201,819원*22톤                    | 4,441     |            |           |
|                       | · 유류                                   | 35,709    |            |           |
|                       | - 경유(22톤)<br>1,415원*900마력*192시간*0.125  | 30,564    |            |           |
|                       | - 휘발유(1톤)<br>1,630원*150마력*96시간*0.125   | 2,934     |            |           |
|                       | - 잡유(유류비*6.6%) 2,211,000원              | 2,211     |            |           |
|                       | 405 자산취득비                              | 4,620     | 0          | 4,620     |
|                       | 01 자산및물품취득비                            | 4,620     | 0          | 4,620     |
|                       | ○GPS플로터 구입 4,620,000원*1식               | 4,620     |            |           |
|                       | 어업질서 확립                                | 6,500     | 18,600     | △12,100   |
|                       | 201 일반운영비                              | 5,000     | 5,100      | △100      |
|                       | 01 사무관리비                               | 5,000     | 5,100      | △100      |
|                       | ○어업인 교육교재 제작 50원*10면*1,000부            | 500       |            |           |
|                       | ○수산물 원산지 표지판 제작 2,000원*250개            | 500       |            |           |
|                       | ○불법어업 단속관련 서식 제작<br>100원*10종*500매      | 500       |            |           |
|                       | ○민원서식 제작 100원*10종*500매                 | 500       |            |           |
|                       | ○낙시어선 안내 표지판 제작 3,000,000원             | 3,000     |            |           |
|                       | 203 업무추진비                              | 500       | 1,500      | △1,000    |
|                       | 03 시책추진업무추진비                           | 500       | 1,500      | △1,000    |
|                       | ○해양수산 활성화 시책 추진 500,000원               | 500       |            |           |
|                       | 308 자치단체등이전                            | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       | 08 기타부담금                               | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       | ○불법어업 단속기관 보조금 1,000,000원              | 1,000     |            |           |
|                       | 해양환경 정비                                | 1,155,000 | 112,500    | 1,042,500 |
|                       | 국                                      | 695,000   |            |           |
|                       | 시비                                     | 418,000   |            |           |
|                       | 구비                                     | 42,000    |            |           |
|                       | 낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업                  | 800,000   | 0          | 800,000   |
|                       | 국                                      | 400,000   |            |           |
|                       | 시비                                     | 400,000   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                            | 800,000   | 0          | 800,000   |
|                       | 국                                      | 400,000   |            |           |
|                       | 시비                                     | 400,000   |            |           |
|                       | 01 시설비                                 | 794,960   | 0          | 794,960   |
|                       | ○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업<br>794,960,000원 | 794,960   |            |           |
|                       | 국                                      | 397,480   |            |           |
|                       | 시비                                     | 397,480   |            |           |
|                       | 03 시설부대비                               | 5,040     | 0          | 5,040     |



부서: 지역경제과  
 정책: 수산산업 기반 조성  
 단위: 해양환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---|--|------------|---------|
|                                 | ○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업 시<br>설부대비 5,040,000원 | 5,040<br>국 2,520<br>시비 2,520                             |            |         |
|                                 | 연근해 침적폐기물 수거                                | 235,000<br>국 235,000                                     | 0          | 235,000 |
|                                 | 307 민간이전                                    | 235,000<br>국 235,000                                     | 0          | 235,000 |
|                                 | 05 민간위탁금<br>○침적폐기물 수거사업 235,000,000원        | 235,000<br>235,000<br>국 235,000                          | 0          | 235,000 |
|                                 | 해양쓰레기 정화사업                                  | 120,000<br>국 60,000<br>시비 18,000<br>구비 42,000            | 0          | 120,000 |
|                                 | 307 민간이전                                    | 120,000<br>국 60,000<br>시비 18,000<br>구비 42,000            | 0          | 120,000 |
|                                 | 05 민간위탁금<br>○해양쓰레기 정화사업 120,000,000원        | 120,000<br>120,000<br>국 60,000<br>시비 18,000<br>구비 42,000 | 0          | 120,000 |
| 행정운영경비(지역경제과)                   |   | 149,193  | 223,689    | △74,496 |
| 인력운영비                           |   | 132,537  | 203,761    | △71,224 |
| 인력운영비(지역경제과)                    |   | 132,537  | 203,761    | △71,224 |
| 101 인건비                         |   | 128,217  | 199,441    | △71,224 |
| 03 무기계약근로자보수                    |   | 128,217  | 199,441    | △71,224 |
| ○몰운대관리원                         |   | 66,757   |            |         |
| · 기본급 1,255,100원*2명*12월*75%     |   | 22,592   |            |         |
| · 상여금                           |   | 15,059   |            |         |
| - 기말수당                          |   |  |            |         |
| 상여금 지급기준 1,825,100원*2명*200%*75% |   | 5,476  |            |         |
| - 정근수당                          |   |  |            |         |
| 상여금 지급기준 1,825,100원*2명*100%*75% |   | 2,738  |            |         |
| - 체력단련비                         |   |  |            |         |
| 상여금 지급기준 1,825,100원*2명*250%*75% |   | 6,845  |            |         |
| · 정액수당                          |   | 3,600  |            |         |
| - 가족수당                          |   | 720  |            |         |
| - 특수업무수당                        |   | 1,620  |            |         |
| - 작업장려수당                        |   | 1,260  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| · 복리후생비  |        | 10,666     |      |
| - 정액급식비 160,000원*2명*12월*75%                            | 2,880  |            |      |
| - 가계보조비 110,000원*2명*12월*75%                            | 1,980  |            |      |
| - 교통보조비 140,000원*2명*12월*75%                            | 2,520  |            |      |
| - 명절휴가비<br>상여금 지급기준 1,825,100원*2명*120%*75%             | 3,286  |            |      |
| · 초과근무수당   | 11,852 |            |      |
| - 휴일근무수당<br>통상임금 1,975,100원*2명*8/226시간*150%*5일*12월*75% | 9,439  |            |      |
| - 연차유급휴가수당<br>통상임금 1,975,100원*2명*8/226시간*23일*75%       | 2,413  |            |      |
| · 기타수당   | 2,700  |            |      |
| - 위생비 100,000원*2명*12월*75%                              | 1,800  |            |      |
| - 대민봉사비 50,000원*2명*12월*75%                             | 900    |            |      |
| · 피복   | 288    |            |      |
| - 작업복 70,000원*2명                                       | 140    |            |      |
| - 안전화 23,000원*2명                                       | 46     |            |      |
| - 모자 6,000원*2명   | 12     |            |      |
| - 방한복 35,000원*2명                                       | 70     |            |      |
| - 우의 10,000원*2명  | 20     |            |      |
| ○가로수 관리원   | 61,460 |            |      |
| · 기본급 1,200,360원*2명*12월*75%                            | 21,607 |            |      |
| · 상여금  | 14,607 |            |      |
| - 기말수당<br>상여금 지급기준 1,770,360원*2명*200%*75%              | 5,312  |            |      |
| - 정근수당<br>상여금 지급기준 1,770,360원*2명*100%*75%              | 2,656  |            |      |
| - 체력단련비<br>상여금 지급기준 1,770,360원*2명*250%*75%             | 6,639  |            |      |
| · 정액수당   | 4,320  |            |      |
| - 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월*75%                         | 720    |            |      |
| - 가족수당(자녀) 20,000원*4명*12월*75%                          | 720    |            |      |
| - 특수업무수당 90,000원*2명*12월*75%                            | 1,620  |            |      |
| - 작업장려수당 70,000원*2명*12월*75%                            | 1,260  |            |      |
| · 복리후생비  | 10,567 |            |      |
| - 정액급식비 160,000원*2명*12월*75%                            | 2,880  |            |      |
| - 가계보조비 110,000원*2명*12월*75%                            | 1,980  |            |      |
| - 교통보조비 140,000원*2명*12월*75%                            | 2,520  |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|--------|------------|--------|
| - 명절휴가비<br>상여금 지급기준 1,770,360원*2명*120%*75%             | 3,187  |            |        |
| · 초과근무수당   | 5,915  |            |        |
| - 휴일근무수당<br>통상임금 1,920,360원*2명*8/226시간*150%*2일*12월*75% | 3,671  |            |        |
| - 연차유급휴가수당<br>통상임금 1,920,360원*2명*8/226시간*22일*75%       | 2,244  |            |        |
| · 기타수당   | 4,156  |            |        |
| - 위생비 100,000원*2명*12월*75%                              | 1,800  |            |        |
| - 대민봉사비 50,000원*2명*12월*75%                             | 900    |            |        |
| - 자녀학비보조수당   | 1,456  |            |        |
| 고교 433,880원*1명*4회*75%                                  | 1,302  |            |        |
| 중학교 51,170원*1명*4회*75%                                  | 154    |            |        |
| · 피복   | 288    |            |        |
| - 작업복 70,000원*2명                                       | 140    |            |        |
| - 안전화 23,000원*2명                                       | 46     |            |        |
| - 모자 6,000원*2명   | 12     |            |        |
| - 방한복 35,000원*2명                                       | 70     |            |        |
| - 우의 10,000원*2명  | 20     |            |        |
| 203 업무추진비  | 4,320  | 4,320      | 0      |
| 04 부서운영업무추진비   | 4,320  | 4,320      | 0      |
| ○부서운영업무추진비 4,320,000원                                  | 4,320  |            |        |
| 기본경비   | 16,656 | 19,928     | △3,272 |
| 기본경비   | 16,656 | 19,928     | △3,272 |
| 201 일반운영비  | 16,656 | 18,768     | △2,112 |
| 01 사무관리비   | 16,656 | 18,768     | △2,112 |
| ○부서운영수용비 9,360,000원*90%                                | 8,424  |            |        |
| ○기본업무수행 급량비 8,232,000원                                 | 8,232  |            |        |