



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 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
	○개인서비스요금안정업소 시상 850원*340개업소*15매	4,335		
에너지의 안정적 공급		480	618	△138
206	재료비	480	618	△138
01	재료비	480	618	△138
	○석유품질검사용 시료 구입	480		
	· 등유 940원*1.5리터*2통*42개업소	119		
	· 경유 1,375원*1.5리터*2통*42개업소	174		
	· 휘발유 1,477원*1.5리터*2통*42개업소	187		
기업지원사업		1,210	5,400	△4,190
201	일반운영비	1,210	5,400	△4,190
01	사무관리비	1,210	0	1,210
	○공단가요제 개최	1,210		
	· 현수막 제작 70,000원*3개소	210		
	· 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
농·축산업 보호		59,460	47,440	12,020
	국	13,490		
	시비	20,110		
	구비	25,860		
농·축산 경쟁력강화		59,460	47,440	12,020
	국	13,490		
	시비	20,110		
	구비	25,860		
유기질 비료		20,460	12,540	7,920
	국	12,760		
	시비	3,850		
	구비	3,850		
307	민간이전	20,460	0	20,460
	국	12,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시비	3,850		
	구비	3,850		
05 민간위탁금		20,460	0	20,460
○친환경비료 지원	20,460,000원	20,460		
	국	12,760		
	시비	3,850		
	구비	3,850		
(경)농지관리위원회 운영지원		1,200	1,300	△100
	국	480		
	시비	360		
	구비	360		
201 일반운영비		1,200	1,300	△100
	국	480		
	시비	360		
	구비	360		
01 사무관리비		1,200	1,300	△100
○농지관리위원회 운영지원	1,200,000원	1,200		
	국	480		
	시비	360		
	구비	360		
공익수의사 운영		4,800	4,800	0
	시비	2,400		
	구비	2,400		
201 일반운영비		4,800	4,800	0
	시비	2,400		
	구비	2,400		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○공수의 수당	4,800,000원	4,800		
	시비	2,400		
	구비	2,400		
축산물 수거 검사		500	500	0
	국	250		
	시비	250		
206 재료비		500	500	0
	국	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	시비 250		
01	재료비	500	500	0
	○축산물 수거 검사 500,000원	500		
		국 250		
		시비 250		
	유기동물 관리	28,300	3,700	24,600
		시비 11,300		
		구비 17,000		
307	민간이전	28,300	3,700	24,600
		시비 11,300		
		구비 17,000		
05	민간위탁금	28,300	3,700	24,600
	○유기동물 위탁보호 28,300,000원	28,300		
		시비 11,300		
		구비 17,000		
	고양이 중성화수술(TNR)비 지원	3,900	0	3,900
		시비 1,950		
		구비 1,950		
307	민간이전	3,900	0	3,900
		시비 1,950		
		구비 1,950		
05	민간위탁금	3,900	0	3,900
	○고양이 중성화 수술(TNR)비 지원 3,900,000원	3,900		
		시비 1,950		
		구비 1,950		
	농산물 원산지 판정	300	600	△300
206	재료비	300	600	△300
01	재료비	300	600	△300
	○농산물원산지판정 감정 시료 구입 5,000원*60점	300		
녹색환경도시 조성		563,233	439,049	124,184
쾌적한 공원 조성		118,365	140,149	△21,784
공원 및 유원지 관리		118,365	90,149	28,216
101	인건비	40,525	38,630	1,895
10	기간제근로자등보수	40,525	38,630	1,895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 기간제근로자 · 인부임                   39,781원*5명*150일 · 주차                     39,781원*5명*30일 · 연차                     39,781원*5명*7일 · 국민연금보험 부담금   37,197,000원*4.5% · 고용보험 부담금        37,197,000원*1.3% · 산재보험 부담금        37,197,000원*0.5% · 국민건강보험 부담금    37,197,000원*2.54% · 노인장기요양보험 부담금 945,000원*4.05%	40,525 29,836 5,968 1,393 1,674 484 186 945 39		
201 일반운영비	35,840	17,519	18,321
02 공공운영비 ○공원관리 공공요금 · 전기료                 600,000원*12월 · 상·하수도료         600,000원*12월 ○어린이놀이시설 관리   9,000 · 안전진단 수수료     500,000원*10개소 · 보험료                 400,000원*10개소 ○물운대유원지 관리소 난방비 940원*8리터*70일*2대 ○통일아시아드공원 관리소 난방비 940원*8리터*70일*1대 ○공원시설장비 유지       10,860 · 물운대유원지 방송장비 유지 300,000원*1식 · 물운대유원지 공원등 유지 40,000원*26점 · 통일아시아드 공원등 유지 40,000원*68점 · 공원 자연발효화장실 관리 30,000원*8동*15k · 공원 시설물 유지 관리 3,000,000원 · 공원 수도시설 관리     200,000원	35,840 14,400 7,200 7,200 9,000 5,000 4,000 1,053 527 10,860 300 1,040 2,720 3,600 3,000 200	17,519 17,519	18,321 18,321
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원정비 작업도구 구입 3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비	39,000	34,000	5,000
01	시설비	39,000	34,000	5,000
	○노후화장실 철거 10,000,000원*1동	10,000		
	○공원 시설물 보수 1,000,000원*29개소	29,000		
	생활공간 녹화	444,868	298,900	145,968
	가로수 및 화단 녹지 관리	444,868	298,900	145,968
101	인건비	196,231	186,629	9,602
10	기간제근로자등보수	196,231	186,629	9,602
	○화단녹지대 관리 기간제근로자	90,109		
	· 인부임 39,781원*15명*120일	71,606		
	· 반장수당 5,000원*1명*120일	600		
	· 주차 39,781원*15명*24일	14,322		
	· 연차 39,781원*15명*6일	3,581		
	○가로수 관리 기간제근로자	90,109		
	· 인부임 39,781원*15명*120일	71,606		
	· 반장수당 5,000원*1명*120일	600		
	· 주차 39,781원*15명*24일	14,322		
	· 연차 39,781원*15명*6일	3,581		
	○보험료	16,013		
	· 국민연금보험 부담금			
	179,018,000원*4.5%	8,056		
	· 고용보험 부담금			
	179,018,000원*1.3%	2,328		
	· 산재보험 부담금			
	179,018,000원*0.5%	896		
	· 국민건강보험 부담금			
	179,018,000원*2.54%	4,548		
	· 노인장기요양보험 부담금			
	4,548,000원*4.05%	185		
201	일반운영비	16,777	21,411	△4,634
02	공공운영비	16,777	21,411	△4,634
	○녹지시설물 상·하수도료 350,000원*12월	4,200		
	○녹지시설물 전기료 400,000원*12월	4,800		
	○녹지관리용 시설장비 유지	6,777		

부서: 지역경제과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예취기 100,000원*6대	600		
· 동력톱 100,000원*2대	200		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 유류대 1,477원*1,000리터	1,477		
· 장비소모품 500,000원	500		
· 목재파쇄기 유류대 및 소모품(파쇄날류 ) 2,000,000원	2,000		
· 녹지작업용 안전용품 구입 500,000원	500		
· 녹지관리용 중기임차(재해 및 수목이식 ) 350,000원*2일*2회	1,400		
○분수대 관리	1,000		
· 하단오거리 교통섬 250,000원	250		
· 65호광장 쌈지공원 250,000원	250		
· 신평쌈지 공원 250,000원	250		
· 통일아시아드 공원 250,000원	250		
206 재료비	54,000	58,000	△4,000
01 재료비	54,000	58,000	△4,000
○녹지대관리용품 구입	10,000		
· 병·해충 방제농약 10,000원*200병	2,000		
· 월동자재 5,000원*600개	3,000		
· 지주목(원형활생목) 40,000원*100조	4,000		
· 작업도구(전정가위,톱) 1,000,000원	1,000		
○도로변 화단초화 구입	24,000		
· 봄,여름초화 400원*20,000본	8,000		
· 가을초화 4,000원*3,000본	12,000		
· 겨울초화 2,000원*2,000본	4,000		
○양묘장 관리 자재 구입	20,000		
· 자재구입 10,000원*400포	4,000		
· 초화 종자 20,000원*100봉	2,000		
· 플러그묘 100원*60,000구	6,000		
· 양묘용 묘목 1,000원*5,000본	5,000		

부서: 지역경제과  
 정책: 녹색환경도시 조성  
 단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 양묘장 관리실(컨테이너 박스) 설치 3,000,000원	3,000		
305	배상금등	2,000	0	2,000
01	배상금등	2,000	0	2,000
	○손해배상(녹지작업) 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	175,000	32,000	143,000
01	시설비	173,000	30,000	143,000
	○소규모 화단조성 및 조경수목 식재 30,000,000원	30,000		
	○가로수 결식지 보식(벚나무) 공사 600,000원*100그루	60,000		
	○삼미매립지 산책로변 공원등 설치 3,000,000원*12점	36,000		
	○괴정시장주변 가로수 수형조정 100,000원*100그루	10,000		
	○다대동 국제그린아파트 앞 파고라 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
	○분수대 모터외 2종 교체 12,000,000원	12,000		
	○다대양묘장 급수전 설치 5,000,000*1개소	5,000		
03	시설부대비	2,000	2,000	0
	○녹지사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	860	860	0
01	자산및물품취득비	860	860	0
	○예취기 구입 430,000원*2대	860		
산림자원의 조성		3,078,535	1,564,710	1,513,825
	국	1,271,554		
	시비	569,930		
	구비	1,237,051		
산불방지		634,512	576,550	57,962
	국	28,166		
	시비	12,657		
	구비	593,689		
산불방지		70,380	8,340	62,040
	국	28,166		
	시비	12,657		
	구비	29,557		
201	일반운영비	7,340	3,200	4,140

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	국 2,936 시비 1,321 구비 3,083		
01	사무관리비	7,340	3,200	4,140
	○산불진화 급식 1,340,000원	1,340		
		국 536 시비 241 구비 563		
	○산불방지 근무복 구입 1,000,000원	1,000		
		국 400 시비 180 구비 420		
	○산불상황보고 프로그램 제작 5,000,000원	5,000		
		국 2,000 시비 900 구비 2,100		
202	여비	1,400	0	1,400
		국 560 시비 252 구비 588		
01	국내여비	1,400	0	1,400
	○산불진화 출동 여비 1,400,000원	1,400		
		국 560 시비 252 구비 588		
206	재료비	4,340	4,340	0
		국 1,750 시비 770 구비 1,820		
01	재료비	4,340	4,340	0
	○개인 진화장비 구입 4,340,000원	4,340		
		국 1,750 시비 770 구비 1,820		
405	자산취득비	57,300	800	56,500
		국 22,920		

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	시비 10,314 구비 24,066		
01	자산및물품취득비	57,300	800	56,500
	○휴대용 무전기 구입 800,000원	800		
		국 320 시비 144 구비 336		
	○산불 진화차 구입 50,000,000원	50,000		
		국 20,000 시비 9,000 구비 21,000		
	○산불진화차 무선국 통신장비 구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시비 540 구비 1,260		
	○기계화 산불진화시스템 3,500,000원	3,500		
		국 1,400 시비 630 구비 1,470		
	산불예방 및 진화	564,132	568,210	△4,078
101	인건비	493,903	445,738	48,165
10	기간제근로자등보수	493,903	445,738	48,165
	○산불감시 기간제근로자	493,903		
	· 인부임 40,078원*50명*180일	360,702		
	· 반장수당 3,000원*5명*180일	2,700		
	· 주차 40,078원*50명*36일	72,141		
	· 연차 40,078원*50명*9일	18,036		
	· 국민연금보험 부담금 450,879,000원*4.5%	20,290		
	· 국민건강보험 부담금 450,879,000원*2.54%	11,453		
	· 고용보험 부담금 450,879,000원*1.3%	5,862		
	· 산재보험 부담금 450,879,000원*0.5%	2,255		
	· 노인장기요양보험 부담금 11,453,000원*4.05%	464		
201	일반운영비	23,454	10,555	12,899

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○산불방지 홍보물제작 · 현수막                   10,000원*50매                   500 · 입간판                   60,000원*5개                   300 ○휴대전화 사용료           60,000원*12월                   720 ○산불방지 대책본부 근무자 급식(평일) 7,000원*1식*5명*134일                   4,690 ○산불방지 대책본부 근무수당 50,000원*5명*62일                   15,500	21,710	9,375	12,335
02 공공운영비 ○산림관리용 시설장비 유지 · 고압 동력펌프           50,000원*4대                   200 · 무전기 보수           10,000원*58대                   580 · 예취기                   50,000원*8대                   400 ○산불방지 대책본부 연료비 940원*8리터*75일                   564	1,744	1,180	564
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비 ○산불예방 및 진화활동 추진   3,600,000원                   3,600 ○산림감시 공익요원 격려       500,000원                   500	4,100	4,100	0
206 재료비	6,215	6,665	△450
01 재료비 ○산불예방용 자재 구입 · 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 ○산불진화용 등짐펌프 구입   50,000원*20개                   1,000	6,215	6,665	△450
301 일반보상금	26,460	96,152	△69,692
09 공익근무요원보상금 ○산불감시 공익근무요원       26,400	26,400	95,892	△69,492

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 종식비 5,000원*22일*20명*12월	26,400		
12	기타보상금	60	260	△200
	○산불방지 유공자 시상 30,000원*2명	60		
401	시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01	시설비	10,000	5,000	5,000
	○산불예방 방화선 설치 10,000,000원	10,000		
산림관리		2,444,023	988,160	1,455,863
	국	1,243,388		
	시비	557,273		
	구비	643,362		
조림		23,334	11,668	11,666
	국	11,667		
	시비	3,500		
	구비	8,167		
401	시설비및부대비	23,334	11,668	11,666
	국	11,667		
	시비	3,500		
	구비	8,167		
01	시설비	23,334	11,668	11,666
	○조림 23,334,000원	23,334		
	국	11,667		
	시비	3,500		
	구비	8,167		
도시숲 시범(모델 조성)		1,000,000	100,000	900,000
	국	500,000		
	시비	250,000		
	구비	250,000		
401	시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000
	국	500,000		
	시비	250,000		
	구비	250,000		
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○도시숲 시범(모델 조성) 1,000,000,000원	1,000,000		
	국	500,000		

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 250,000		
		구비 250,000		
	산림 병·해충 방제	226,287	459,839	△233,552
		국 142,093		
		시비 25,254		
		구비 58,940		
	401 시설비및부대비	226,287	459,839	△233,552
		국 142,093		
		시비 25,254		
		구비 58,940		
	01 시설비	226,287	459,839	△233,552
	○산림 병·해충 방제 226,287,000원	226,287		
		국 142,093		
		시비 25,254		
		구비 58,940		
	숲 가꾸기	161,978	137,041	24,937
		국 89,989		
		시비 21,596		
		구비 50,393		
	401 시설비및부대비	161,978	137,041	24,937
		국 89,989		
		시비 21,596		
		구비 50,393		
	01 시설비	161,978	137,041	24,937
	○숲 가꾸기 161,978,000원	161,978		
		국 89,989		
		시비 21,596		
		구비 50,393		
	임도 보수	12,150	20,235	△8,085
		국 10,800		
		시비 405		
		구비 945		
	401 시설비및부대비	12,150	20,235	△8,085
		국 10,800		
		시비 405		

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	구비 945		
01	시설비	12,150	20,235	△8,085
	○임도 보수 12,150,000원	12,150		
		국 10,800		
		시비 405		
		구비 945		
	산림서비스 증진	102,214	112,775	△10,561
		국 61,329		
		시비 12,261		
		구비 28,624		
101	인건비	99,812	0	99,812
		국 59,887		
		시비 11,979		
		구비 27,946		
10	기간제근로자등보수	99,812	0	99,812
	○산림서비스 증진 기간제근로자 99,812,000원	99,812		
		국 59,887		
		시비 11,979		
		구비 27,946		
202	여비	1,296	0	1,296
		국 778		
		시비 155		
		구비 363		
01	국내여비	1,296	0	1,296
	○산림서비스 증진 사업지도 국내여비 1,296,000원	1,296		
		국 778		
		시비 155		
		구비 363		
301	일반보상금	1,106	0	1,106
		국 664		
		시비 127		
		구비 315		
10	행사실비보상금	1,106	0	1,106
	○산림서비스 증진 교육훈련 1,106,000원	1,106		

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 664 시비 127 구비 315		
	등산로 정비	91,700 국 27,510 시비 19,257 구비 44,933	91,680	20
	401 시설비및부대비	91,700 국 27,510 시비 19,257 구비 44,933	91,680	20
	01 시설비 ○등산로 정비 91,700,000원	91,700 국 27,510 시비 19,257 구비 44,933	91,680	20
	도시숲 조성	300,000 국 150,000 시비 150,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000 국 150,000 시비 150,000	0	300,000
	01 시설비 ○도시숲 조성 300,000,000원	300,000 국 150,000 시비 150,000	0	300,000
	자생식물원 조성	500,000 국 250,000 시비 75,000 구비 175,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000 국 250,000 시비 75,000 구비 175,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 지역경제과  
 정책: 산림자원의 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생식물원 조성	500,000,000원	500,000		
		국 250,000		
		시비 75,000		
		구비 175,000		
보호수 정비		1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비		1,000	3,000	△2,000
01 시설비		1,000	3,000	△2,000
○보호수 정비	1,000,000원	1,000		
아미산 꽃길 조성		2,000	4,000	△2,000
206 재료비		2,000	4,000	△2,000
01 재료비		2,000	4,000	△2,000
○종자 및 보호로프	2,000,000원	2,000		
산림보호사업		23,360	18,100	5,260
201 일반운영비		6,460	4,400	2,060
01 사무관리비		6,460	4,400	2,060
○간이화장실 관리	30,000원*30kg*4회	3,600		
○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	8,700	3,200
01 재료비		11,900	8,700	3,200
○무단경작지 복구		5,200		
· 묘목 구입	4,500원*1,000본	4,500		
· 지주목 구입	500원*1,000조	500		
· 자재 구입	200,000원	200		
○식목일행사 재료구입		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 인접주택가 재해위험목 제거공사	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산산업 기반 조성	308,491	2,249,778	△1,941,287
국	105,500		
시비	45,000		
구비	157,991		
수산자원 증식	195,991	2,129,778	△1,933,787
국	56,000		
시비	12,000		
구비	127,991		
수산종묘 매입 방류	80,000	100,000	△20,000
국	56,000		
시비	12,000		
구비	12,000		
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
국	56,000		
시비	12,000		
구비	12,000		
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○수산종묘 매입 방류 80,000,000원	80,000		
국	56,000		
시비	12,000		
구비	12,000		
어업지도선 관리	97,391	82,838	14,553
201 일반운영비	77,391	71,338	6,053
01 사무관리비	12,284	26,900	△14,616
○어업지도선 당직근무수당	8,500		
· 일직 50,000원*110일	5,500		
· 당직 50,000원*30일*2명	3,000		
○근무자 피복비 100,000원*8명	800		
○근무자 안전화 구입 23,000원*8명	184		
○불법어업 단속 급식 7,000원*4명*100일	2,800		
02 공공운영비	65,107	44,438	20,669
○어업지도선 관리	10,416		
· 폐유 처리 200,000원*4톤	800		
· 선박보험료 3,601,000원	3,601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 장비유지(통신,항해) 500,000원	500		
	· 전기료 70,000원*12월	840		
	· 난방비 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		
	○기관 유지(정기검사 대비) 33,000원*900마력	29,700		
	○선체 유지 110,000원*22톤	2,420		
	○선용품 구입 43,000원*22톤	946		
	○어업지도선 유류(주연료,잡유) 구입 1,375원*15,000리터	20,625		
	○승무원대기소 유지 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01	시설비	20,000	10,000	10,000
	○어업지도선 선체(정기검사 대비) 수리(22 톤) 20,000,000원	20,000		
	어업질서 확립	18,600	8,440	10,160
201	일반운영비	5,100	5,940	△840
01	사무관리비	5,100	5,940	△840
	○어업인 교육교재 제작 50원*10면*1,000부	500		
	○수산물원산지 안내문 제작 2,000원*250개	500		
	○불법어업 단속관련 서식 제작 100원*10종*500매	500		
	○수산관련 민원서식 제작 100원*10종*500매	500		
	○낙시어선 안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
	○수산물원산지 검증시료 채취 10,000원*10건	100		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○해양수산 활성화 시책 추진 1,500,000원	1,500		
307	민간이전	11,000	0	11,000
04	민간행사보조	11,000	0	11,000
	○하단포구 웅어축제 지원 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광어항 대축제 지원 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
	08 기타부담금	1,000	1,000	0
	○불법어업단속기관 보조금 1,000,000원	1,000		
	해양환경 정비	112,500	120,000	△7,500
	국	49,500		
	시비	33,000		
	구비	30,000		
	해양폐기물 정화사업	82,500	0	82,500
	국	49,500		
	시비	33,000		
	307 민간이전	82,500	0	82,500
	국	49,500		
	시비	33,000		
	05 민간위탁금	82,500	0	82,500
	○해양폐기물 정화사업 82,500,000원	82,500		
	국	49,500		
	시비	33,000		
	해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리 10,000,000원	10,000		
	○다대항 환경정비사업 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(지역경제과)	223,689	211,237	12,452
	인력운영비	203,761	197,437	6,324
	인력운영비(지역경제과)	203,761	197,437	6,324
	101 인건비	199,441	193,885	5,556
	09 무기계약근로자보수	199,441	193,885	5,556
	○물운대관리원	158,174		
	· 기본급 1,230,370원*4명*12월	59,058		
	· 상여금	39,609		
	- 기말수당			
	상여금 지급기준 86,418,000원*100%*2회*1/12	14,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 상여금 지급기준 86,418,000원*50%*2회*1/1 2	7,202		
- 체력단련비 상여금 지급기준 86,418,000원*50%*5회*1/1 2	18,004		
· 정액수당	9,600		
- 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
- 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 복리후생비	28,322		
- 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
- 가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 명절휴가비 상여금 지급기준 86,418,000원*60%*2회*1/1 2	8,642		
· 초과근무수당	13,809		
- 휴일근무수당 통상임금 93,618,000원*1/12*8/226*150%*20 일	8,285		
- 연차유급휴가수당 통상임금 93,618,000원*1/12*8/226시간*20 일	5,524		
· 기타수당	7,200		
- 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 피복비	576		
- 작업복 70,000원*4명	280		
- 안전화 23,000원*4명	92		
- 모자 6,000원*4명	24		
- 방한복 35,000원*4명	140		
- 우의 10,000원*4명	40		
○가로수 관리원	41,267		
· 기본급 1,184,950원*1명*12월	14,220		
· 상여금	9,653		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 상여금 지급기준 21,060,000원*100%*2회*1/12	3,510		
- 정근수당 상여금 지급기준 21,060,000원*50%*2회*1/12	1,755		
- 체력단련비 상여금 지급기준 21,060,000원*50%*5회*1/12	4,388		
· 정액수당	3,360		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당(자녀) 20,000원*2명*2명*12월	960		
- 특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
· 복리후생비	7,026		
- 정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
- 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 상여금 지급기준 21,060,000원*60%*2회*1/12	2,106		
· 초과근무수당	3,426		
- 휴일근무수당 통상임금 23,460,000원*1/12*1/226시간*150%*8시간*20일	2,077		
- 연차유급휴가수당 통상임금 22,860,000원*1/12*8/226시간*20일	1,349		
· 기타수당	1,800		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 자녀학비보조수당 409,450원*1명*4회	1,638		
· 피복비	144		
- 작업복 70,000원*1명	70		
- 안전화 23,000원*1명	23		
- 모자 6,000원*1명	6		
- 방한복 35,000원*1명	35		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	우의 10,000원*1명	10		
203	업무추진비	4,320	3,552	768
04	부서운영업무추진비	4,320	3,552	768
	○부서운영업무추진비 4,320,000원	4,320		
기본경비		19,928	13,800	6,128
기본경비		19,928	13,800	6,128
201	일반운영비	18,768	13,800	4,968
01	사무관리비	18,768	13,800	4,968
	○부서운영수용비 9,360,000원	9,360		
	○기본업무수행 급량비 9,408,000원	9,408		
405	자산취득비	1,160	0	1,160
01	자산및물품취득비	1,160	0	1,160
	○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
	○탁자 구입 300,000원*1조	300		
	○의자 구입 90,000원*4조	360		