

부서: 기간산업과
 정책: 기간산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 신발산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,850	3,000	△ 150
신발산업 육성 회의자료 인쇄 등 절감	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
신발산업 육성 업무추진 절감	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
기계·부품산업 육성		1,704,850	1,471,600	233,250
성과지표 1 : 기계부품 선도기업 녹색기술 지원 건수				
당해년도 목표치 : 10 건				
성과지표 2 : 첨단표면처리 기술지원센터 유치				
당해년도 목표치 : 센터유치 유치				
성과지표 3 : 레이저 가공기술 산업화지원센터 실시설계 착수				
당해년도 목표치 : 실시설계 착수 실시설계 착수				
부산국제기계대전 개최지원		304,950	305,000	△ 50
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
부산국제기계대전 업무추진 절감	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
기계부품산업육성 업무지원		1,550	1,600	△ 50
201 일반운영비		950	1,000	△ 50
01 사무관리비		950	1,000	△ 50
기계부품산업육성 회의자료 절감	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
뿌리산업육성 업무지원		88,350	105,000	△ 16,650
201 일반운영비		3,800	4,000	△ 200
01 사무관리비		3,800	4,000	△ 200
뿌리산업발전위원회 회의자료 인쇄 등 절감	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
뿌리산업육성 등 업무추진 절감	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
207 연구개발비		83,600	100,000	△ 16,400
01 연구용역비		83,600	100,000	△ 16,400
부산뿌리산업육성계획수립 용역 절감	경정 83,600,000원	83,600	100,000	△ 16,400
레이저 가공기술 고도화지원사업		250,000	0	250,000
402 민간자본이전		250,000	0	250,000
01 민간자본보조		250,000	0	250,000

부서: 기간산업과
 정책: 기간산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 기계·부품산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	레이저 가공기술 고도화지원사업	250,000	0	250,000
	원전기자재산업 육성 성과지표 1 : 원전기자재 중소기업 기술지원 건수 당해년도 목표치 : 5 건	650,950	651,000	△50
	원전기자재산업 육성 업무지원	950	1,000	△50
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비 원전기자재산업관련 회의자료 인쇄 등 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	자동차·부품산업 육성	1,205,808	1,206,140	△332
	부산국제모터쇼 개최 지원	204,450	204,500	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비 부산국제모터쇼 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	자동차부품산업육성 업무지원	3,230	3,400	△170
	201 일반운영비	2,280	2,400	△120
	01 사무관리비 자동차부품산업육성 회의자료 절감 경정 880,000원	2,280	2,400	△120
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비 자동차부품산업육성 등 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	항공산업 육성 지원	22,128	22,240	△112
	201 일반운영비	2,128	2,240	△112
	01 사무관리비 항공산업육성 T/F팀 운영수당 절감 경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112
	품질경영 보급확대 성과지표 1 : 중소기업 해외인증 획득 건수 당해년도 목표치 : 28 건	203,676	204,140	△464
	품질경영 보급확대 업무지원	1,901	2,000	△99
	201 일반운영비	1,901	2,000	△99
	01 사무관리비 품질경영 보급확산 홍보자료 등 인쇄 절감 경정 711,000원	711	810	△99
	계량기 관리	12,775	13,140	△365
	201 일반운영비	6,575	6,740	△165
	01 사무관리비	3,135	3,300	△165

부서: 기간산업과
 정책: 기간산업 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 품질경영 보급확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	계량관련 소모품 제작 절감 경정 1,335,000원	1,335	1,500	△165
	206 재료비	3,800	4,000	△200
	01 재료비	3,800	4,000	△200
	계량검사용 시료 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	조선·해양플랜트산업 육성	2,449,567	2,449,860	△293
	성과지표 1 : 그린조선해양플랜트 해외인증 지원 기업만족도 당해년도 목표치 : 80 %			
	성과지표 2 : 심해 해양공학수조 기반 구축 사업 유 치 당해년도 목표치 : 20억원 유치			
	성과지표 3 : 해양플랜트기자재 R&D 센터 기술로드 맵 수립 및 건축착공 당해년도 목표치 : 기술로드맵 수립, 건축착공 기 술로드맵수립, 착공			
	조선해양플랜트산업 육성 업무지원	5,567	5,860	△293
	201 일반운영비	4,617	4,860	△243
	01 사무관리비	4,617	4,860	△243
	조선해양플랜트산업 육성 자료인쇄 절감 경정 557,000원	557	800	△243
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	조선해양플랜트산업 육성 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	자원의 이용 및 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)	30,286,866	29,175,512	1,111,354
	성과목표 : 안정적 에너지 공급			
		국 1,028,871	0	1,028,871
		시 29,257,995	29,175,512	82,483
	안정적 에너지공급	1,083,096	55,500	1,027,596
	성과지표 1 : 가스 및 석유류 사업자 유통의식 향상 교육인원수 당해년도 목표치 : 440 명			
		국 1,028,871	0	1,028,871
		시 54,225	55,500	△1,275
	가스 및 석유류 등 유통질서 확립	54,225	55,500	△1,275
	201 일반운영비	24,225	25,500	△1,275
	01 사무관리비	14,725	15,500	△775
	석유가스관련 대표자 교육교재 제작 절감 경정 1,725,000원	1,725	2,500	△775
	03 행사운영비	9,500	10,000	△500
	가스안전 결의대회 지원 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	서민층 가스시설 개선	1,028,871	0	1,028,871

부서: 기간산업과
 정책: 자원의 이용 및 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
 단위: 안정적 에너지공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,028,871	0	1,028,871
308 자치단체등이전	1,028,871	0	1,028,871
	국 1,028,871	0	1,028,871
01 자치단체경상보조금	1,028,871	0	1,028,871
서민층 가스시설 개선사업	1,028,871	0	1,028,871
	국 1,028,871	0	1,028,871
집단에너지 안정적공급(집단에너지공급사업특별회계)	29,203,770	29,120,012	83,758
성과지표 1 : 집단에너지 공급시설 보급 세대수 당해년도 목표치 : 39,000 세대			
집단에너지 공급시설 관리운영 민간위탁	29,043,111	29,043,767	△656
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
집단에너지공급시설 자산평가 용역 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
202 여비	1,081	1,137	△56
01 국내여비	1,081	1,137	△56
지역난방사업자 관계회의 및 자료수집 절감 경정 1,081,000원	1,081	1,137	△56
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
지역난방 홍보 및 주민의견 수렴 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
공급시설 관리운영 예비비	160,659	76,245	84,414
801 예비비	160,659	76,245	84,414
01 예비비	160,659	76,245	84,414
공급시설 관리운영 예비비 경정 160,659,000원	160,659	76,245	84,414
행정운영경비(기간산업과)(기타/기타)	169,165	170,968	△1,803
기본경비	103,437	105,240	△1,803
기본경비	103,437	105,240	△1,803
201 일반운영비	38,775	39,600	△825
01 사무관리비	38,775	39,600	△825
부서운영 기본수용비 절감 경정 15,675,000원	15,675	16,500	△825
202 여비	60,672	61,440	△768
01 국내여비	60,672	61,440	△768
관외출장 여비 절감 경정 14,592,000원	14,592	15,360	△768
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(기간산업과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	107,500	112,500	△5,000

