

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 농업복지과 ~ 농업복지과

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업복지과	3,793,782	3,336,124	457,658
국	1,151,943		
광	498,300		
시	915,407		
구	1,228,132		
농 축산업 육성 지원	592,817	393,480	199,337
국	162,530		
광	37,500		
시	188,091		
구	204,696		
농업육성 지원 사업	539,447	351,110	188,337
국	162,280		
광	37,500		
시	176,291		
구	163,376		
농정심의위원회 운영지원	1,120	1,260	△ 140
201 일반운영비	1,120	1,260	△ 140
01 사무관리비	1,120	1,260	△ 140
○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
농업인 영유아 양육비 지원	9,000	4,000	5,000
국	4,500		
시	4,500		
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
국	4,500		
시	4,500		
02 민간경상보조	9,000	4,000	5,000
○농업인 영유아양육비 지원	9,000		
국	4,500		
시	4,500		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	37,049	27,310	9,739
시	24,082		
구	12,967		
301 일반보상금	37,049	27,310	9,739
시	24,082		
구	12,967		
02 장학금및학자금	37,049	27,310	9,739
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	37,049		
시	24,082		
구	12,967		
농가 도우미 지원	840	840	0
시	630		
구	210		
307 민간이전	840	840	0
시	630		
구	210		

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○농가도우미 지원		840	840	0
	시 구	840 630 210		
유기질비료지원		61,380	46,500	14,880
	국 시 구	38,280 11,550 11,550		
307 민간이전		61,380	0	61,380
	국 시 구	38,280 11,550 11,550		
02 민간경상보조 ○유기질 비료지원		61,380	0	61,380
	국 시 구	61,380 38,280 11,550 11,550		
조기재배당근 보온자재 지원		14,000	14,000	0
	시 구	7,000 7,000		
307 민간이전		14,000	0	14,000
	시 구	7,000 7,000		
02 민간경상보조 ○조기재배 당근 보온자재 지원		14,000	0	14,000
	시 구	14,000 7,000 7,000		
수리시설 개보수		10,000	30,000	△20,000
	시 구	5,000 5,000		
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
	시 구	5,000 5,000		
01 시설비 ○수리시설 개보수		10,000	30,000	△20,000
	시 구	10,000 5,000 5,000		
쌀소득등보전직접지불		3,000	0	3,000
	국	3,000		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	국	3,000		
02 민간경상보조 ○쌀소득 보전직접지불비 지원		3,000	0	3,000
	국	3,000 3,000		
원예작물 특성화 사업		56,250	195,000	△138,750

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 37,500 시 9,375 구 9,375		
402 민간자본이전	56,250	195,000	△138,750
	광 37,500 시 9,375 구 9,375		
01 민간자본보조 ○원예작물특성화사업	56,250	195,000	△138,750
	광 37,500 시 9,375 구 9,375		
농업복지 활성화	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○농림사업 홍보용 현수막 100,000원*10매	1,000 1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○농업복지업무 추진	1,000 1,000	1,000	0
내재해형농업시설 설치사업	80,000	0	80,000
	시 40,000 구 40,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	시 40,000 구 40,000		
01 민간자본보조 ○내재해형 농업시설 설치 사업	80,000 80,000	0	80,000
	시 40,000 구 40,000		
시설하우스다겹보온커튼설치사업	30,000	30,000	0
	시 15,000 구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000 구 15,000		
01 민간자본보조 ○시설하우스 다겹 보온커튼 설치	30,000 30,000	30,000	0
	시 15,000 구 15,000		
시설원에 에너지 이용 효율화사업	231,000	0	231,000
	국 115,500 시 57,750 구 57,750		
402 민간자본이전	231,000	0	231,000
	국 115,500		

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 57,750 구 57,750		
01	민간자본보조 ○시설원에 에너지이용 효율화 사업	231,000 231,000	0	231,000
		국 115,500 시 57,750 구 57,750		
	농업인 재해안전 공제 지원	2,808	0	2,808
		시 1,404 구 1,404		
307	민간이전	2,808	0	2,808
		시 1,404 구 1,404		
02	민간경상보조 ○농업인 재해안전 공제지원	2,808 2,808	0	2,808
		시 1,404 구 1,404		
	친환경농업 직접지불비 지원	1,000	0	1,000
		국 1,000		
307	민간이전	1,000	0	1,000
		국 1,000		
02	민간경상보조 ○친환경 농업 직접지불비 지원	1,000 1,000	0	1,000
		국 1,000		
	축산육성 지원 사업	53,370	42,370	11,000
		국 250 시 11,800 구 41,320		
	송아지생산안정	600	0	600
307	민간이전	600	0	600
05	민간위탁금 ○송아지 생산 안정제사업 부담금	600 600	0	600
	축산 안전 방역	3,470	2,470	1,000
206	재료비	3,470	2,470	1,000
01	재료비	3,470	2,470	1,000
	○고양이 포획틀 구입 70,000원*15개	1,050		
	○농산물 원산지 시료수거 검사비 7,000원*60점	420		
	○가축방역 약품구입 10,000원*200개	2,000		
	축산물 시료검사 수거비	500	500	0
		국 250 시 250		
201	일반운영비	500	500	0
		국 250		

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
01 사무관리비		500	500	0
○축산물 시료검사 수거비		500		
		국 250		
		시 250		
공수의 수당 지원		6,000	6,000	0
		시 3,000		
		구 3,000		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
		시 3,000		
		구 3,000		
12 기타보상금		6,000	6,000	0
○공수의 수당지원 보조		6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
유기동물 보호비 지원		30,000	33,400	△3,400
		시 6,200		
		구 23,800		
201 일반운영비		30,000	33,400	△3,400
		시 6,200		
		구 23,800		
01 사무관리비		30,000	33,400	△3,400
○유기동물 보호비 지원 100,000원*300마리		30,000		
		시 6,200		
		구 23,800		
동물등록 재료비		7,500	0	7,500
201 일반운영비		7,500	0	7,500
01 사무관리비		7,500	0	7,500
○동물등록 재료비 지원 15,000원*500마리		7,500		
쇠고기 이력 추적제 사업		600	0	600
307 민간이전		600	0	600
05 민간위탁금		600	0	600
○쇠고기 이력 추적제 사업		600		
광견병 예방 접종비 지원		2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*1,000마리		2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
고양이 TNR 시범사업		2,700	0	2,700

부서: 농업복지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,350 구 1,350		
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
		시 1,350 구 1,350		
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○고양이 TNR 시범사업 100,000원*27마리	2,700		
		시 1,350 구 1,350		
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,789,530	2,580,616	208,914
		국 989,413 광 460,800 시 727,316 구 612,001		
	도시림 조성 및 관리	1,804,205	1,740,487	63,718
		국 479,961 광 460,800 시 611,042 구 252,402		
	산림보호 사업	11,271	8,670	2,601
	201 일반운영비	11,271	8,670	2,601
	01 사무관리비	5,471	3,950	1,521
	○무단경작지정비 자재구입	2,000		
	- 입간판 100,000원*10개	1,000		
	- 현수막 100,000원*10개	1,000		
	○산지정화 자재구입	2,421		
	- 현수막 100,000원*7개	700		
	- 입간판 100,000원*7개	700		
	- 종량제 봉투 255.21원*4,000매	1,021		
	○산지정화 및 불법행위 단속급식비 7,000원*10명*15일	1,050		
	02 공공운영비	5,800	4,720	1,080
	○금정산 세심정 전기요금 110,000원*12월	1,320		
	○동문광장 전기요금 40,000원*12월	480		
	○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
	○동력톱 유지비 200,000원*4대	800		
	○동력예취기 유지비 150,000원*4대	600		
	○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
	육림, 조림 자체 사업	7,700	5,800	1,900
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	03 행사운영비	1,400	1,400	0
	○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		

부서: 농업복지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	6,300	4,400	1,900
01	재료비	6,300	4,400	1,900
	○조림지 사후관리 자재구입	6,300		
	- 비료 8,000원*200포	1,600		
	- 지주목 8,000원*500조	4,000		
	- 녹화마대 등	700		
	숲가꾸기	655,552	162,531	493,021
	국	389,535		
	시	80,505		
	구	185,512		
201	일반운영비	4,700	0	4,700
	국	2,620		
	시	1,324		
	구	756		
01	사무관리비	4,700	0	4,700
	○피복구입비	2,700		
	국	1,620		
	시	324		
	구	756		
	○홍보입간판	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
301	일반보상금	11,250	0	11,250
	국	11,070		
	시	54		
	구	126		
10	행사실비보상금	11,250	0	11,250
	○공공산림 참여자 교육비	10,800		
	국	10,800		
	○교육참석자 교통비	450		
	국	270		
	시	54		
	구	126		
401	시설비및부대비	636,152	162,531	473,621
	국	373,775		
	시	78,713		
	구	183,664		
01	시설비	636,152	162,531	473,621
	○숲가꾸기 사업	636,152		
	국	373,775		
	시	78,713		
	구	183,664		
405	자산취득비	3,450	0	3,450
	국	2,070		
	시	414		
	구	966		

부서: 농업복지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○기계톱(공공산림가꾸기작업단)	국	3,450	0	3,450
	시	2,250		
○예초기(공공산림가꾸기작업단)	국	1,350	0	3,450
	시	270		
	구	630	0	3,450
	국	1,200		
	시	720	0	3,450
	구	144		
	구	336	0	3,450
	국	5,832		
조림	시	2,916	46,669	△40,837
	구	875		
401 시설비및부대비	구	2,041	46,669	△40,837
	국	5,832		
01 시설비 ○조림사업	시	2,916	46,669	△40,837
	구	875		
	구	2,041	46,669	△40,837
	국	5,832		
등산로정비(보조사업)	시	5,832	30,567	61,133
	구	5,832		
401 시설비및부대비	국	2,916	30,567	61,133
	시	875		
01 시설비 ○등산로 정비	구	2,041	30,567	61,133
	국	91,700		
	시	27,510	30,567	61,133
	구	19,257		
	구	44,933	30,567	61,133
	국	91,700		
임도시설	시	91,700	4,050	8,100
	구	91,700		
401 시설비및부대비	국	27,510	4,050	8,100
	시	19,257		
01 시설비 ○임도보수	구	44,933	4,050	8,100
	국	12,150		
	시	10,800	4,050	8,100
	구	405		
	구	945	4,050	8,100
	국	12,150		
401 시설비및부대비	시	10,800	4,050	8,100
	구	405		
01 시설비 ○임도보수	구	945	4,050	8,100
	국	12,150		
	시	12,150	4,050	8,100
	구	12,150		
	구	10,800	4,050	8,100
	국	405		
	구	945	4,050	8,100
	국	945		

부서: 농업녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시숲조성	900,000	800,000	100,000
		광 시 450,000 450,000		
	401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
		광 시 450,000 450,000		
	01 시설비	900,000	800,000	100,000
	○도시숲조성	900,000 450,000 450,000		
	가로수생육환경조성	120,000	0	120,000
		국 시 60,000 60,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		국 시 60,000 60,000		
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○가로수 생육환경 개선사업	120,000 60,000 60,000		
	산림방재 사업	985,325	840,129	145,196
		국 시 구 509,452 116,274 359,599		
	산림병해충방제	583,899	500,660	83,239
		국 시 구 351,103 69,832 162,964		
	401 시설비및부대비	561,899	492,410	69,489
		국 시 구 340,103 66,533 155,263		
	01 시설비	561,899	492,410	69,489
	○산림병해충 방제	561,899 340,103 66,533 155,263		
	405 자산취득비	22,000	8,250	13,750
		국 시 구 11,000 3,299 7,701		
	01 자산및물품취득비	22,000	8,250	13,750
	○기계톱(예찰방재단)구입 750,000원*3대	2,250 1,125 337 788		

부서: 농업녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○천공기 구입	3,750		
	국	1,875		
	시	562		
	구	1,313		
	○예찰도구세트	16,000		
	국	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
	산불방지 자체사업	64,341	57,529	6,812
	101 인건비	29,893	26,851	3,042
	04 기간제근로자등보수	29,893	26,851	3,042
	○ 산불유급감시원(초소운영)	29,893		
	- 인부임 43,771원*4명*150일	26,263		
	- 보험료	3,630		
	201 일반운영비	33,448	29,678	3,770
	01 사무관리비	21,011	19,230	1,781
	○산불방지 자재구입	6,750		
	- 깃발 5,000원*200매	1,000		
	- 현수막 100,000원*20개	2,000		
	- 입산통제 입간판 100,000원*20개	2,000		
	- 손전등 5,000원*50개	250		
	- 모자 5,000원*100개	500		
	- 불갈퀴 등 20,000원*50점	1,000		
	○산림공익요원 작업장비	1,271		
	- 종량제 봉투 255.21원*4,000개	1,021		
	- 삼, 팽이, 조선낫 등	250		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비	3,990		
	7,000원*3명*190일			
	○산불방지대책본부 운영수당	9,000		
	50,000원*3명*60일			
	02 공공운영비	12,437	10,448	1,989
	○무선국 유지비	1,109		
	- 무선국 유지비 20,000원*40국	800		
	- 무선국 검사 수수료 63,000원*3국	189		
	- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2인	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비	1,596		
	1,050원*8시간*190일			
	○차량유지비	6,000		
	3,000,000원*2대			
	○자동차세 환경개선 부담금	368		
	- 화물차 115,500원*1대*2회	231		
	- 특수차 68,500원*1대*2회	137		
	○자동차세	107		
	- 화물차 48,000원*1대*1회	48		

부서: 농업복지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 특수차 58,500원*1대*1회	59		
	○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*2대	66		
	○자동차 보험료	874		
	- 화물차 437,000원*1대	437		
	- 특수차 437,000원*1대	437		
	○자동차 정기검사 25,000원*2대	50		
	○특장차고압분무기유지비 2,267,000원*1대	2,267		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○산화경방 업무추진	1,000		
	산불방지대책	192,166	192,340	△174
	국	76,866		
	시	34,622		
	구	80,678		
	101 인건비	121,766	169,450	△47,684
	국	48,706		
	시	21,918		
	구	51,142		
	04 기간제근로자등보수	121,766	169,450	△47,684
	○산불전문예방진화대	121,766		
	국	48,706		
	시	21,918		
	구	51,142		
	201 일반운영비	4,800	8,690	△3,890
	국	1,920		
	시	896		
	구	1,984		
	01 사무관리비	4,800	8,690	△3,890
	○산불진화 급식비	3,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	1,240		
	○산불진화 출동비	1,800		
	국	720		
	시	336		
	구	744		
	206 재료비	9,300	13,400	△4,100
	국	3,720		
	시	1,674		
	구	3,906		
	01 재료비	9,300	13,400	△4,100
	○개인진화장비	7,500		
	국	3,000		
	시	1,350		
	구	3,150		
	○산불방지 근무복	1,800		

부서: 농업녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 720 시 324 구 756		
	405 자산취득비	56,300	800	55,500
		국 22,520 시 10,134 구 23,646		
	01 자산및물품취득비	56,300	800	55,500
	○휴대용 무전기	800		
		국 320 시 144 구 336		
	○기계화산불진화시스템	10,500		
		국 4,200 시 1,890 구 4,410		
	○산불진화지휘차	45,000		
		국 18,000 시 8,100 구 18,900		
	산림서비스증진	98,506	89,600	8,906
		국 59,103 시 11,820 구 27,583		
	101 인건비	92,202	85,654	6,548
		국 55,320 시 11,064 구 25,818		
	04 기간제근로자등보수	92,202	85,654	6,548
	○숲해설가	26,344		
		국 15,806 시 3,161 구 7,377		
	○도시녹지관리원	52,688		
		국 31,612 시 6,323 구 14,753		
	○학교숲코디네이터	13,170		
		국 7,902 시 1,580 구 3,688		
	201 일반운영비	2,181	2,650	△469
		국 1,309 시 262 구 610		
	01 사무관리비	2,181	2,650	△469
	○숲해설가 안전장비	623		
		국 374		

부서: 농업녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시녹지관리원 안전장비	75 174 1,247		
	○숲코디네이터 안전장비	748 150 349 311		
		187 37 87		
202	여비	3,354	1,296	2,058
		2,012 403 939		
01	국내여비	3,354	1,296	2,058
	○숲해설가 교육여비	848		
		509 102 237		
	○도시녹지관리원 교육 여비	1,697		
		1,018 204 475		
	○학교숲코디네이터 교육여비	424		
		254 51 119		
	○숲해설가 현지 확인 여비	110		
		66 13 31		
	○도시녹지관리원 현지 확인 여비	220		
		132 26 62		
	○학교숲코디네이터 현지 확인 여비	55		
		33 7 15		
301	일반보상금	769	0	769
		462 91 216		
10	행사실비보상금	769	0	769
	○숲해설가 보상금	20		
		12 2 6		
	○도시녹지관리원 보상금	39		

부서: 농업녹지과
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○학교숲코디네이터 보상금	국	24			
	시	4			
	구	11			
	국	10			
	시	6			
	구	1			
	○숲해설가 교육	국	3		
		시	200		
		구	120		
	○도시녹지관리원 교육	국	24		
		시	56		
		구	400		
○학교숲코디네이터 교육	국	240			
	시	48			
	구	112			
○학교숲코디네이터 교육	국	100			
	시	60			
	구	12			
사회서비스분야 인력경비	국	28			
	시	46,413	0	46,413	
	구	22,380			
301 일반보상금	국	24,033			
	시	46,413	0	46,413	
	구	22,380			
09 공익근무요원보상금	국	24,033			
	○공익근무요원봉사금	국	46,413	0	46,413
		- 봉급	46,413		
		- 교통비	14,400		
		- 중식비	14,400		
		- 피복비	7,980		
국	7,980				
국	19,800				
국	4,233				
쾌적한 도시경관 조성		217,565	178,650	38,915	
도시녹화 조성 및 관리		217,565	178,650	38,915	
녹지 및 양묘장 관리		120,053	107,052	13,001	
101 인건비		63,649	56,949	6,700	
04 기간제근로자등보수		63,649	56,949	6,700	
○화단관리		19,260			
- 제초작업 43,770원*2명*90일		7,879			
- 수벽전정 43,770원*2명*90일		7,879			
- 광장,금샘뜰,가로화단 43,770원*1명*80일		3,502			
○가로수 관리		10,506			
- 전정 43,770원*2명*40일		3,502			
- 지주목,급수,시비 43,770원*2명*80일		7,004			

부서: 농업복지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 관리		8,317		
- 초화생산	43,770원*1명*190일	8,317		
○수목 양묘장 관리		10,506		
- 전정,시비,제초 등	43,770원*1명*50일	2,189		
- 조경수목 생산.관리	43,770원*1명*190일	8,317		
○주차, 월차 수당	43,770원*1,110일/5일	9,717		
○고용보험료	58,305,000원*1.3%	758		
○산재보험료	58,303,000원*0.7%	409		
○연금부담금	58,305,000원*4.5%	2,624		
○국민건강보험료	58,305,000원*2.54%	1,481		
○노인장기요양보험료	1,481,000원*4.78%	71		
201 일반운영비		29,854	26,381	3,473
02 공공운영비		29,854	26,381	3,473
○임석양묘장 전기.수도요금	120,000원*12월	1,440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금		2,400		
- 수도요금	60,000원*3개소*10월	1,800		
- 전기요금	20,000원*3개소*10월	600		
○부산대전철역 화단 수도요금	50,000원*12월	600		
○안골천 쉼터 전기요금	50,000원*12월	600		
○자동차세	45,000원*1대*1회	45		
○자동차세(특수차)	58,500원*1대*1회	59		
○자동차보험료	450,000원*1대*1회	450		
○자동차보험료(특수차)	437,000원*1대*1회	437		
○환경개선부담금	110,000원*1대*2회	220		
○환경개선부담금(특수차)	68,500원*1대*2회	137		
○배출가스 정밀검사 수수료	33,000원*2대*1회	66		
○자동차 정기검사	25,000원*2대*1회	50		
○차량유지비	7,000,000원*1대	7,000		
○차량유지비(특수차)	4,000,000원*1대	4,000		
○특수차 고압동력분무기 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
○화단녹지대 관리장비 유지비		950		
- 예취기	150,000원*3대	450		
- 동력톱	100,000원*3대	300		
- 동력전정기	100,000원*2대	200		
○동력분무기 유지비	200,000원*1대	200		
○경운기 유지비	400,000원*1대	400		
○동력펌프 유지비	300,000원*1대	300		
○발생수목 이식장비(백호우,크레인)임차	500,000원*15대	7,500		
206 재료비		26,150	23,722	2,428
01 재료비		26,150	23,722	2,428

부서: 농업녹지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 녹지대 관리 자재비	7,200		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*300포	2,100		
- 농약(스프라사이드 등 9종) 10,000원*200병	2,000		
- 지주목 6,000원*100조	600		
- 작업장비(호미등 11종) 10,000원*100개	1,000		
- 녹지환경정비 마대 200원*5,000장	1,000		
- 녹화끈 등 500,000원*1식	500		
○청사조경관리 자재비	2,350		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*100포	700		
- 농약(코니도 등 11종) 10,000원*40병	400		
- 기타자재(마대 등) 6,000원*100조	600		
- 작업장비(호미 등 11종) 10,000원*50개	500		
- 녹화마대 등 150,000원*1식	150		
○양묘장 관리 자재비	16,600		
- 초화종자 20,000원*300봉	6,000		
- 파종용 토(이식상토 등 2종) 30,000원*100포	3,000		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*300포	2,100		
- 농약(독무대 등 4종) 10,000원*100병	1,000		
- 비닐 100,000원*20롤	2,000		
- 보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
- 기타자재 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○가로수 및 녹지대 관리 장비	400		
- 예취기 400,000원*1대	400		
공원 관리	97,512	71,598	25,914
101 인건비	23,838	18,178	5,660
04 기간제근로자등보수	23,838	18,178	5,660
○공원관리	19,261		
- 제초작업 43,771원*2명*70일	6,128		
- 수목전정 43,771원*2명*50일	4,378		
- 환경정비 43,771*2명*100일	8,755		
○주,월차수당 43,771원*340일/5일	2,977		
○고용보험료 17,861,000원*1.3%	233		
○산재보험료 17,861,000원*0.5%	90		
○연금부담금 17,861,000원*4.5%	804		
○국민건강보험료 17,861,000원*2.54%	454		
○보험료 454,000원*4.05%	19		
201 일반운영비	40,594	30,420	10,174

부서: 농업복지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	1,500	3,500
○공원시설물 관리수선비	5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비		35,594	28,920	6,674
○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금		8,400		
- 전기요금	200,000원*12월	2,400		
- 수도요금	500,000원*12월	6,000		
○청룡동 놀이마당 관리요금		15,000		
- 수도요금	1,500,000원*6월	9,000		
- 전기요금	500,000원*12월	6,000		
○보람어린이공원 관리요금		2,980		
- 수도요금(화장실)	80,000원*12월	960		
- 전기요금	85,000원*12월	1,020		
- 화장실 유지보수비	1,000,000원*1식	1,000		
○구서공원전기요금	20,000원*12월	240		
○화랑공원전기요금	5,000원*12월	60		
○공원관리 장비유지비		1,200		
- 예취기	300,000원*2대	600		
- 동력톱	300,000원*2대	600		
○놀이마당 음악분수 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
○공원차량유지비		4,714		
- 차량보험료	354,000원*1회*1대	354		
- 환경개선부담금	80,000원*2회*1대	160		
- 차량유지비	350,000원*12월	4,200		
206 재료비		11,200	10,500	700
01 재료비		11,200	10,500	700
○공원 수목관리 자재비		3,000		
- 비료(복합비료외 3종)	7,000원*200포	1,400		
- 농약(코니도외 10종)	10,000원*100병	1,000		
- 지주목	6,000원*100조	600		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비		8,200		
- 페인트 등	60,000원*20통	1,200		
- 벤치	400,000원*10개	4,000		
- 모래	30,000원*100㎡	3,000		
307 민간이전		500	500	0
06 보험금		500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금	100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비		20,000	11,000	9,000
01 시설비		20,000	11,000	9,000
○어린이공원내 정비사업		20,000		

부서: 농업복지과
 정책: 쾌적한 도시경관 조성
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	1,380	0	1,380
	02 민간대행사업비	1,380	0	1,380
	○무인경비시스템용역료 115,000원*12월	1,380		
행정운영경비(농업복지과)		193,870	183,378	10,492
인력운영비		119,933	118,024	1,909
인력운영비		119,933	118,024	1,909
	101 인건비	115,733	113,824	1,909
	03 무기계약근로자보수	115,733	113,824	1,909
	○기본급 1,117,570원*12월*3명	40,233		
	○자녀학비수당 409,450원*1명*4회	1,638		
	○상여금	27,846		
	- 기말수당 20,250,840원*1/12*50%*4회*3명	10,126		
	- 정근수당 20,250,840원*1/12*50%*2회*3명	5,063		
	- 체력단련비 20,250,840원*1/12*50%*5회*3명	12,657		
	○정액수당	8,640		
	- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	- 특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
	- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○복리후생비	20,836		
	- 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
	- 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
	- 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	- 명절휴가비 20,250,840원*1/12*60%*2회*3명	6,076		
	○초과근무수당	10,735		
	- 휴일근무수당 97,580원*20일*3명	5,855		
	- 연차유급휴가수당 81,320원*20일*3명	4,880		
	○위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
	○단합대회 지원비 20,000원*2회*3명	120		
	○피복비	285		
	- 방한복 40,000원*3명	120		
	- 작업복 30,000원*3명	90		
	- 안전화 25,000원*3명	75		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		73,937	65,354	8,583
기본경비		73,937	65,354	8,583

부서: 농업복지과
 정책: 행정운영경비(농업복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	16,337	17,354	△1,017
01	사무관리비	16,337	17,354	△1,017
	○복사용지구입	1,784		
	-복사용지(A4) 18,000원*78박스	1,404		
	-복사용지(A3) 19,000원*20박스	380		
	○토너구입	3,753		
	-프린터기 175,000원*4대*5회	3,500		
	-FAX 토너 88,000원*1대*1회	88		
	-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
	○부서운영 기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
	○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
202	여비	57,600	48,000	9,600
01	국내여비	57,600	48,000	9,600
	○관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		