

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업녹지과	2,544,279	2,066,795	477,484
	[국 689,421]		
	[균 455,396]		
	[기 520]		
	[시 380,279]		
	[구 1,018,663]		
농 축산업 육성 지원	508,603	264,406	244,197
	[국 17,331]		
	[균 150,000]		
	[기 520]		
	[시 159,566]		
	[구 181,186]		
농업육성 지원 사업	477,153	244,106	233,047
	[국 17,081]		
	[균 150,000]		
	[기 520]		
	[시 153,016]		
	[구 156,536]		
농업관리 운영	9,560	2,460	7,100
201 일반운영비	1,560	1,260	300
01 사무관리비	1,560	1,260	300
○농정심의위원회 참석 수당	70,000원*18명*1회 =	1,260	
○농산물 원산지 표시 검사 시료 구입	5,000원*60점 =	300	
202 여비	8,000	900	7,100
03 국외여비	8,000	0	8,000
○금정꽃축제관련 선진지 시찰	= 8,000		
농지관리위원회 운영지원	1,300	1,200	100
	[기 520]		
	[시 390]		
	[구 390]		
201 일반운영비	1,300	1,200	100
	[기 520]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		[시 390]		
		[구 390]		
01 사무관리비 ○농지관리위원회 참석수당		1,300	1,200	100
	=	1,300		
		[기 520]		
		[시 390]		
		[구 390]		
토양개량제보조		5,313	5,776	△463
		[국 4,251]		
		[시 531] [구 531]		
206 재료비		5,313	5,776	△463
		[국 4,251]		
		[시 531] [구 531]		
01 재료비 ○토양개량사업		5,313	5,776	△463
	=	5,313		
		[국 4,251]		
		[시 531]		
		[구 531]		
유기질비료지원		20,060	0	20,060
		[국 10,030]		
		[시 5,015] [구 5,015]		
206 재료비		20,060	0	20,060
		[국 10,030]		
		[시 5,015] [구 5,015]		
01 재료비 ○유기질 비료 지원		20,060	0	20,060
	=	20,060		
		[국 10,030]		
		[시 5,015]		
		[구 5,015]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아양육비지원	4,000 [국 2,000] [시 2,000]	6,000	△2,000
307 민간이전	4,000 [국 2,000] [시 2,000]	6,000	△2,000
02 민간경상보조 ○농업인영유아보육료지원	= 4,000 [국 2,000] [시 2,000]	6,000	△2,000
취약농가인력지원(여성농업인 일손돕기 지원)	1,600 [국 800] [시 400] [구 400]	3,250	△1,650
307 민간이전	1,600 [국 800] [시 400] [구 400]	3,250	△1,650
02 민간경상보조 ○여성농업인일손돕기지원	= 1,600 [국 800] [시 400] [구 400]	3,250	△1,650
농업인 학자금 지원	15,600 [시 10,140] [구 5,460]	19,500	△3,900
301 일반보상금	15,600 [시 10,140] [구 5,460]	19,500	△3,900
02 장학금및학자금 ○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	= 15,600 [시 10,140] [구 5,460]	19,500	△3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농가 도우미 지원사업	720 [시 540] [구 180]	720	0
307 민간이전	720 [시 540] [구 180]	720	0
02 민간경상보조 ○농가도우미 지원 =	720 720 [시 540] [구 180]	720	
조기채배당근 보온자재 지원사업	10,000 [시 5,000] [구 5,000]	10,000	0
402 민간자본이전	10,000 [시 5,000] [구 5,000]	10,000	0
01 민간자본보조 ○당근보온자재지원사업 =	10,000 10,000 [시 5,000] [구 5,000]	10,000	
수리시설 개보수	40,000 [시 20,000] [구 20,000]	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000 [시 20,000] [구 20,000]	40,000	0
04 시설비 ○수리시설 개보수 =	40,000 40,000 [시 20,000] [구 20,000]	40,000	
지역특화사업(시설하우스현대화사업)	100,000 [균 50,000] [시 25,000]	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업(시설하우스현대화사업)	[구 25,000]		
	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	[균 50,000]		
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
01 민간자본보조	100,000	100,000	
○시설하우스현대화사업 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
지역특화사업(원예작물 특성화육성사업)	200,000	0	200,000
	[균 100,000]		
	[시 50,000]		
	[구 50,000]		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	[균 100,000]		
	[시 50,000]		
	[구 50,000]		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○원예작물특성화사업 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[시 50,000]		
	[구 50,000]		
농업녹지 활성화	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○농업녹지 업무추진 =	1,000		
농업시설재해경감시범사업	8,000	0	8,000
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		8,000	0	8,000
○농업시설 재해경감사업 지원	=	8,000		
	[시	4,000]		
	[구	4,000]		
내재해형농업시설 설치사업		60,000	0	60,000
	[시	30,000]		
	[구	30,000]		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	[시	30,000]		
	[구	30,000]		
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○내재해형 농업시설 설치지원	=	60,000		
	[시	30,000]		
	[구	30,000]		
축산육성 지원 사업		31,450	20,300	11,150
	[국	250]		
	[시	6,550]		
	[구	24,650]		
축산 안전 방역		650	13,800	△13,150
206 재료비		650	300	350
01 재료비		650	300	350
○고양이 포획틀 구입	70,000원*5개 =	350		
○축산물 위생검사 시료구입	5,000원*60점 =	300		
축산물검사		500	500	0
	[국	250]		
	[시	250]		
201 일반운영비		500	0	500
	[국	250]		
	[시	250]		
01 사무관리비		500	0	500
○축산물 수거 검사료	=	500		
	[국	250]		
	[시	250]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공수의 수당 지원보조 사업	6,000 [시 3,000] [구 3,000]	6,000	0
301 일반보상금	6,000 [시 3,000] [구 3,000]	6,000	0
12 기타보상금 ○공수의 수당지급 =	6,000 6,000 [시 3,000] [구 3,000]	6,000	
유기동물 보호비	20,000 [시 2,000] [구 18,000]	0	20,000
201 일반운영비	20,000 [시 2,000] [구 18,000]	0	20,000
01 사무관리비 ○유기동물 보관비 80,000원*250마리 =	20,000 20,000 [시 2,000] [구 18,000]	0	20,000
동물등록 재료비	4,300 [시 1,300] [구 3,000]	0	4,300
206 재료비	4,300 [시 1,300] [구 3,000]	0	4,300
01 재료비 ○동물등록 재료비 =	4,300 4,300 [시 1,300] [구 3,000]	0	4,300
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	1,771,023 [국 672,090] [균 305,396]	1,594,465	176,558

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
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	[시 220,713] [구 572,824]		
도시림 조성 및 관리	867,757 [국 116,427] [균 305,396] [시 128,454] [구 317,480]	798,850	68,907
산림보호 사업	11,155	20,238	△9,083
201 일반운영비	11,155	20,238	△9,083
01 사무관리비	3,650	15,650	△12,000
○무단경작지정비 자재구입	1,300		
- 입간판 100,000원*8개 =	800		
- 현수막 100,000원*5개 =	500		
○산지정화 자재구입	1,350		
- 현수막 100,000원*5개 =	500		
- 마대 150원*4,000매 =	600		
- 삽,괘이,낫 등 =	250		
○산지정화 및 불법행위 단속급식비 5,000원*10명*20일 =	1,000		
02 공공운영비	7,505	4,588	2,917
○금정산 세심정 전기요금 110,000원*12월 =	1,320		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*1회 =	500		
○동력톱 유지비 100,000원*4대 =	400		
○동력예취기 유지비 150,000원*3대 =	450		
○고압동력 분무기 유지비 300,000원*1대 =	300		
○특장차 고압동력분무기 유지비 2,267,100원*2대 =	4,535		
육림, 조림 자체 사업	5,400	2,700	2,700
201 일반운영비	1,000	500	500
03 행사운영비	1,000	500	500
○식목일행사 급식비 5,000원*200명 =	1,000		
206 재료비	4,400	2,200	2,200
01 재료비	4,400	2,200	2,200
○조림지 사후관리 자재구입	4,400		

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
-	비료 7,000원*200포 =	1,400		
-	지주목 5,000원*500조 =	2,500		
-	녹화마대 등 =	500		
윤산생태숲 및 금정산가꾸기 추진		1,200	1,200	0
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	
	○윤산 생태숲 조성 추진 =	600		
	○금정산 가꾸기 추진 =	600		
숲가꾸기		120,360	69,732	50,628
	[국 66,866]			
	[시 16,049]			
	[구 37,445]			
401 시설비및부대비		120,360	69,732	50,628
	[국 66,866]			
	[시 16,049]			
	[구 37,445]			
04 시설비		120,360	69,732	50,628
	○숲가꾸기 사업 =	120,360		
	[국 66,866]			
	[시 16,049]			
	[구 37,445]			
조립		62,450	74,980	△12,530
	[국 31,225]			
	[시 9,367]			
	[구 21,858]			
401 시설비및부대비		62,450	74,980	△12,530
	[국 31,225]			
	[시 9,367]			
	[구 21,858]			
04 시설비		62,450	74,980	△12,530
	○큰나무조립 =	27,448		
	[국 13,724]			
	[시 4,117]			

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
○산림서비스경관조립 =	[구 9,607]		
	35,002		
	[국 17,501]		
	[시 5,250]		
지역생태숲조성(윤산)	[구 12,251]		
	600,000	600,000	0
	[균 300,000]		
401 시설비및부대비	[시 90,000]		
	[구 210,000]		
	600,000	600,000	0
04 시설비 ○윤산 생태숲 조성 =	[균 300,000]		
	[시 90,000]		
	[구 210,000]		
등산문화증진(백두대간 보호사업)	61,120	0	61,120
	[국 18,336]		
	[시 12,835]		
401 시설비및부대비	[구 29,949]		
	61,120	0	61,120
	[국 18,336]		
04 시설비 ○등산로 정비 =	[시 12,835]		
	[구 29,949]		
	61,120	0	61,120
임도시설	[국 18,336]		
	[시 12,835]		
6,072	[구 29,949]		
	6,072	0	6,072
[균 5,396]			

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
임도시설	[시 203] [구 473]		
401 시설비및부대비	6,072 [균 5,396] [시 203] [구 473]	0	6,072
04 시설비 ○임도보수	= 6,072 [균 5,396] [시 203] [구 473]	0	6,072
산림방재 사업	903,266 [국 555,663] [시 92,259] [구 255,344]	744,015	159,251
산림병해충방제	577,537 [국 447,419] [시 39,026] [구 91,092]	550,300	27,237
401 시설비및부대비	577,537 [국 447,419] [시 39,026] [구 91,092]	550,300	27,237
04 시설비 ○산림병해충 방제	= 577,537 [국 447,419] [시 39,026] [구 91,092]	550,300	27,237
산불방지 자체사업	40,104	17,270	22,834
201 일반운영비	25,104	17,270	7,834
01 사무관리비 ○산불방지 자재구입 - 깃발	16,300 4,600 5,000원*200매 = 1,000	10,350	5,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 현수막 100,000원*10개 =	1,000		
	- 입산통제 입간판 100,000원*20개 =	2,000		
	- 손전등 5,000원*20개 =	100		
	- 모자 5,000원*100개 =	500		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 5,000원*3명*180일 =	2,700		
	○산불방지대책본부 운영수당 50,000원*3명*60일 =	9,000		
02	공공운영비	8,804	6,920	1,884
	○무선국 유지비	920		
	- 무선국 유지비 20,000원*40국 =	800		
	- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2인 =	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비 940원*8시간*180일 =	1,354		
	○차량유지비 1,466,500원*3대 =	4,400		
	○자동차세 환경개선 부담금	480		
	- 화물차 110,000원*1대*2회 =	220		
	- 특수차 65,000원*2대*2회 =	260		
	○자동차세	165		
	- 화물차 48,000원*1대*1회 =	48		
	- 특수차 58,500원*2대*1회 =	117		
	○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*3대 =	99		
	○자동차 보험료	1,311		
	- 화물차 437,000원*1대 =	437		
	- 특수차 437,000원*2대 =	874		
	○자동차 정기검사 25,000원*3대 =	75		
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
04	시설비	15,000	0	15,000
	○방화선 설치사업 =	15,000		
		229,438	135,191	94,247
	산불방지대책	[국 68,913] [시 48,176] [구 112,349]		
101	인건비	135,616	113,050	22,566
		[국 40,683]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 28,477] [구 66,456]		
10 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 =	135,616 135,616 [국 40,683] [시 28,477] [구 66,456]	113,050	22,566
201 일반운영비	3,151 [국 945] [시 662] [구 1,544]	4,700	△1,549
01 사무관리비 ○산불진화 급식비 = ○산불진화 출동비 =	3,151 1,751 [국 525] [시 368] [구 858] 1,400 [국 420] [시 294] [구 686]	4,700	△1,549
206 재료비	40,671 [국 12,285] [시 8,537] [구 19,849]	17,441	23,230
01 재료비 ○개인진화장비(무전기 등) = ○산불방지 근무복 =	40,671 13,820 [국 4,230] [시 2,898] [구 6,692] 1,000 [국 300] [시 210] [구 490]	17,441	23,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진화차용 소화약제 =	1,351 [국 405] [시 284] [구 662]		
○무인방송기기 =	14,000 [국 4,200] [시 2,940] [구 6,860]		
○무선국통신장비(차량국) =	3,000 [국 900] [시 630] [구 1,470]		
○기계화산불진화시스템 =	3,500 [국 1,050] [시 735] [구 1,715]		
○기계화산불예방시스템(소형) =	4,000 [국 1,200] [시 840] [구 1,960]		
405 자산취득비	50,000 [국 15,000] [시 10,500] [구 24,500]	0	50,000
01 자산및물품취득비 ○산불진화차(1대) =	50,000 [국 15,000] [시 10,500] [구 24,500]	0	50,000
산림서비스증진	56,187 [국 39,331] [시 5,057] [구 11,799]	41,254	14,933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	53,944 [국 37,761] [시 4,855] [구 11,328]	38,827	15,117
10 기간제근로자등보수 ○산림보호강화요원 =	53,944 [국 37,761] [시 4,855] [구 11,328]	38,827	15,117
201 일반운영비	1,363 [국 954] [시 123] [구 286]	2,027	△664
01 사무관리비 ○산림보호강화요원교육 = ○산림보호강화요원 지도급식비 = ○산림보호강화요원 피복구입 =	1,363 200 [국 140] [시 18] [구 42] 263 [국 184] [시 24] [구 55] 900 [국 630] [시 81] [구 189]	2,027	△664
202 여비	880 [국 616] [시 79] [구 185]	400	480
01 국내여비 ○산림보호강화요원 지도 여비 =	880 [국 616]	400	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 79]		
		[구 185]		
쾌적한 도시경관 조성		131,074	103,902	27,172
도시녹화 조성 및 관리		131,074	103,902	27,172
공원 관리		35,204	25,423	9,781
101 인건비		7,934	5,003	2,931
10 기간제근로자등보수		7,934	5,003	2,931
○공원관리		5,903		
- 제초작업 36,890원*2명*50일 =		3,689		
- 수목전정 36,890원*2명*30일 =		2,214		
○주, 월차수당 36,890원*160일/5일 =		1,181		
○4대보험 7,084,000원*11.985% =		850		
201 일반운영비		20,520	18,840	1,680
02 공공운영비		20,520	18,840	1,680
○숲속어린이공원 전기요금 150,000원*12월 =		1,800		
○청룡동 놀이마당 관리요금		16,380		
- 수도요금 1,500,000원*6월 =		9,000		
- 전기요금 500,000원*12월 =		6,000		
- 무인경비시스템용역료 115,000원*12월 =		1,380		
○구서공원전기요금 20,000원*12월 =		240		
○푸른솔밭공원전기요금 50,000원*12월 =		600		
○공원관리 장비유지비		500		
- 예취기 250,000원*2대 =		500		
○놀이마당 음악분수 유지보수비 1,000,000원*1식 =		1,000		
206 재료비		5,250	1,080	4,170
01 재료비		5,250	1,080	4,170
○공원 수목관리 자재비		1,150		
- 비료(복합비료외 3종) 7,000원*50포 =		350		
- 농약(코니도외 10종) 10,000원*50병 =		500		
- 지주목 6,000원*50조 =		300		
○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비		4,100		
- 페인트 60,000원*10통 =		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 벤치 500,000원*4개 =	2,000		
- 모래 30,000원*50m ³ =	1,500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금	500		
- 손해배상책임보험 자체부담금 100,000원*5건 =	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예취기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
녹지 및 양묘장 관리	85,870	52,479	33,391
101 인건비	55,027	34,397	20,630
10 기간제근로자등보수	55,027	34,397	20,630
○화단관리	12,914		
- 제초작업 36,890원*1명*90일 =	3,321		
- 수벽전정 36,890원*2명*90일 =	6,641		
- 광장,금샘뜰,가로화단 36,890원*1명*80일 =	2,952		
○가로수 관리	5,904		
- 전정 36,890원*2명*40일 =	2,952		
- 지주목, 급수, 시비 36,890원*1명*80일 =	2,952		
○양묘장 관리	14,019		
- 초화생산 36,890원*2명*190일 =	14,019		
○수목 양묘장 관리	8,855		
- 전정, 시비, 제초 등 36,890원*1명*50일 =	1,845		
- 조경수목 생산·관리 36,890원*1명*190일 =	7,010		
○주차, 월차 수당	8,338		
- 주차, 월차 수당 36,890원*1,130일/5일 =	8,338		
○4대보험료 41,692,000원*11.985% =	4,997		
201 일반운영비	12,113	5,292	6,821
02 공공운영비	12,113	5,292	6,821
○임석양묘장 전기·수도요금 100,000원*12월 =	1,200		
○그루백 사피니아 급수시설 관리요금	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 30,000원*4개소*10월 =	1,200		
- 전기요금 20,000원*2개소*10월 =	400		
○자동차세 48,000원*1대*1회 =	48		
○자동차보험료 437,000원*1대*1회 =	437		
○환경개선부담금 110,000원*1대*2회 =	220		
○배출가스 정밀검사 수수료 33,000원*1대*1회 =	33		
○자동차 정기검사 25,000원*1대*1회 =	25		
○차량유지비 1,800,000원*1대 =	1,800		
○화단녹지대 관리장비 유지비	850		
- 예취기 150,000원*3대 =	450		
- 동력톱 100,000원*2대 =	200		
- 동력전정기 100,000원*2대 =	200		
○동력분무기 유지비 200,000원*1대 =	200		
○경운기 유지비 400,000원*1대 =	400		
○동력펌프 유지비 300,000원*1대 =	300		
○발생수목 이식 장비(백호우, 크레인 등) 임대료 5,000,000원*1식 =	5,000		
206 재료비	18,730	12,790	5,940
01 재료비	18,730	12,790	5,940
○가로수 및 녹지대 관리 자재비	3,900		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*200포 =	1,400		
- 농약(스프라사이드 등 9종) 10,000원*100병 =	1,000		
- 지주목 6,000원*50조 =	300		
- 작업장비(전정가위 등 11종) 10,000원*100개 =	1,000		
- 기타자재(철선, 못 등) 200,000원*1식 =	200		
○청사조경관리 자재비	630		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*40포 =	280		
- 농약(코니도 등 11종) 10,000원*20병 =	200		
- 기타자재(낮 등 6종) 150,000원*1식 =	150		
○양묘장 관리 자재비	11,200		
- 초화종자 20,000원*200봉 =	4,000		
- 비료(복합비료 등 4종) 7,000원*300포 =	2,100		
- 비닐 100,000원*15롤 =	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 농약(독무대 등 4종) 10,000원*110명 =	1,100		
	- 보온덮개 2,000원*1,000m =	2,000		
	- 기타자재 500,000원*1식 =	500		
	○조경수목 생산 자재비	3,000		
	- 묘종(홍가시) 구입 2,000원*1,000본 =	2,000		
	- 차광망 60,000원*5롤 =	300		
	- 기타자재(발근촉진제, 비료, 농약등) 700,000원*1식 =	700		
	녹화조성 사업	10,000	26,000	△16,000
	401 시설비및부대비	10,000	26,000	△16,000
	04 시설비	10,000	26,000	△16,000
	○중앙로 가로화단(수벽) 조성 (꽃댕강 500 본) 10,000,000원*1식 =	10,000		
	행정운영경비(농업녹지과)	133,579	104,022	29,557
	인력운영비	76,946	72,238	4,708
	인력운영비	76,946	72,238	4,708
	101 인건비	72,746	68,878	3,868
	09 무기계약근로자보수	72,746	68,878	3,868
	○통상임금	24,288		
	- 기본급 742,000원*12월*2명 =	17,808		
	- 특수업무수당 90,000원*12월*2명 =	2,160		
	- 작업장려수당 70,000원*12월*2명 =	1,680		
	- 가계보조비 110,000원*12월*2명 =	2,640		
	○근속가산금 24,700원*9년*12월*2명 =	5,336		
	○상여금	13,156		
	- 기말수당 24,288,000원*2/12 =	4,048		
	- 정근수당 24,288,000원*2/12 =	4,048		
	- 체력단련비 24,288,000원*2.5/12 =	5,060		
	○가족수당	1,200		
	- 배우자 30,000원*12월*2명 =	720		
	- 기타 20,000원*12월*2명 =	480		
	○복리후생비	9,036		
	- 정액급식비 110,000원*12월*2명 =	2,640		
	- 교통보조비 140,000원*12월*2명 =	3,360		

부서:농업녹지과
 정책:행정운영경비(농업녹지과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 24,288,000원*1.5/12 =	3,036		
	○위생비 100,000원*12월*2명 =	2,400		
	○초과근무수당	15,878		
	-시간외근무수당 13,400원*30일*12월*2명 =	9,648		
	-휴일근무수당 53,700원*4일*12월*2명 =	5,156		
	-연차유급휴가 35,800원*15일*2명 =	1,074		
	○대민봉사비 50,000원*12월*2명 =	1,200		
	○피복비(상,하반기) 43,000원*2회*2명 =	172		
	○단합대회 지원비 20,000원*2회*2명 =	80		
	203 업무추진비	4,200	3,360	840
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○정원 30인 이하 350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비	56,633	31,784	24,849
	기본경비	56,633	31,784	24,849
	201 일반운영비	8,633	7,304	1,329
	01 사무관리비	8,633	7,304	1,329
	○복사용지구입	1,035		
	-복사용지(A4) 14,190원*50박스 =	710		
	-복사용지(B4) 21,650원*15박스 =	325		
	○토너구입	1,598		
	-레이저프린터 토너 175,000원*2대*4회 =	1,400		
	-FAX 토너 88,000원*1대*1회 =	88		
	-복사기 토너 55,000원*1대*2회 =	110		
	○부서운영 기본수용비 10,000원*20명*12월 =	2,400		
	○시간외 근무자 급식비 5,000원*3식*20명*12월 =	3,600		
	202 여비	48,000	24,480	23,520
	01 국내여비	48,000	24,480	23,520
	○관내여비 200,000원*20명*12월 =	48,000		