

# 세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업복지과	3,336,124	2,544,279	791,845
국	648,743		
군	864,600		
기	480		
시	750,860		
구	1,071,441		
농 축산업 육성 지원	393,480	508,603	△ 115,123
국	250		
군	161,000		
기	480		
시	124,297		
구	107,453		
농업육성 지원 사업	351,110	477,153	△ 126,043
군	161,000		
기	480		
시	113,997		
구	75,633		
농업관리 운영	1,260	9,560	△ 8,300
201 일반운영비	1,260	1,560	△ 300
01 사무관리비	1,260	1,560	△ 300
○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*18명*1회	1,260		
농지관리위원회 운영지원	1,200	1,300	△ 100
기	480		
시	360		
구	360		
201 일반운영비	1,200	1,300	△ 100
기	480		
시	360		
구	360		
01 사무관리비	1,200	1,300	△ 100
○농지관리위원회 참석수당	1,200		
기	480		
시	360		
구	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료지원	46,500	20,060	26,440
균	29,000		
시	8,750		
구	8,750		
206 재료비	46,500	20,060	26,440
균	29,000		
시	8,750		
구	8,750		
01 재료비	46,500	20,060	26,440
○유기질 비료 지원	46,500		
균	29,000		
시	8,750		
구	8,750		
영유아양육비지원	4,000	4,000	0
균	2,000		
시	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
균	2,000		
시	2,000		
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○농업인영유아보육료지원	4,000		
균	2,000		
시	2,000		
농업인 학자금 지원	27,310	15,600	11,710
시	17,757		
구	9,553		
301 일반보상금	27,310	15,600	11,710
시	17,757		
구	9,553		
02 장학금및학자금	27,310	15,600	11,710
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	27,310		
시	17,757		
구	9,553		
농가 도우미 지원사업	840	720	120
시	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농가 도우미 지원사업	구 210		
	307 민간이전	840	720	120
		시 630		
		구 210		
	02 민간경상보조	840	720	120
	○농가도우미 지원	840		
		시 630		
		구 210		
	조기재배당근 보온자재 지원사업	14,000	10,000	4,000
		시 7,000		
		구 7,000		
	402 민간자본이전	14,000	10,000	4,000
		시 7,000		
		구 7,000		
	01 민간자본보조	14,000	10,000	4,000
	○당근보온자재지원사업	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
	수리시설 개보수	30,000	40,000	△10,000
		시 30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
		시 30,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○수리시설 개보수	30,000		
		시 30,000		
	지역특화사업	195,000	200,000	△5,000
		균 130,000		
		시 32,500		
		구 32,500		
	402 민간자본이전	195,000	200,000	△5,000
		균 130,000		
		시 32,500		
		구 32,500		
	01 민간자본보조	195,000	200,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원예작물특성화사업	195,000		
	균	130,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
	농업복지 활성화	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○농업복지 업무추진	1,000		
	시설하우스다겹보온커튼설치사업	30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	○시설하우스다겹보온커튼설치	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	축산육성 지원 사업	42,370	31,450	10,920
	국	250		
	시	10,300		
	구	31,820		
	축산 안전 방역	2,470	650	1,820
	206 재료비	2,470	650	1,820
	01 재료비	2,470	650	1,820
	○고양이 포획틀 구입                   70,000원*15개	1,050		
	○농산물 원산지 시료수거 검사비                   7,000원*60점	420		
	○가축방역 장비구입	1,000		
	축산물검사	500	500	0
	국	250		
	시	250		
	201 일반운영비	500	500	0
	국	250		
	시	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	500	500	0
	○축산물 수거 검사료	500		
		국	250	
		시	250	
	공수의 수당 지원보조 사업	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 수당지급	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
동물 보호 관리	33,400	20,000	13,400	
	시	7,050		
	구	26,350		
201 일반운영비	33,400	20,000	13,400	
	시	7,050		
	구	26,350		
01 사무관리비	33,400	20,000	13,400	
○유기동물 보호비 지원	24,200			
	시	6,200		
	구	18,000		
○동물등록 재료비 지원      15,000원*500마리	7,500			
○고양이TNR사업	1,700			
	시	850		
	구	850		
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,580,616	1,771,023	809,593	
	국	648,493		
	균	703,600		
	시	626,563		
	구	601,960		
도시림 조성 및 관리	1,740,487	867,757	872,730	
	국	179,501		

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
도시림 조성 및 관리	균 703,600 시 532,514 구 324,872		
산림보호 사업	8,670	11,155	△2,485
201 일반운영비	8,670	11,155	△2,485
01 사무관리비	3,950	3,650	300
○무단경작지정비 자재구입	1,300		
- 입간판 100,000원*8개	800		
- 현수막 100,000원*5개	500		
○산지정화 자재구입	1,600		
- 현수막 100,000원*5개	500		
- 입간판 100,000원*5개	500		
- 마대 150원*4,000매	600		
○산지정화 및 불법행위 단속급식비 7,000원*10명*15일	1,050		
02 공공운영비	4,720	7,505	△2,785
○금정산 세심정 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 100,000원*4대	400		
○동력예취기 유지비 150,000원*4대	600		
○고압동력 분무기 유지비 200,000원*2대	400		
육림, 조림 자체 사업	5,800	5,400	400
201 일반운영비	1,400	1,000	400
03 행사운영비	1,400	1,000	400
○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
○조림지 사후관리 자재구입	4,400		
- 비료 7,000원*200포	1,400		
- 지주목 5,000원*500조	2,500		
- 녹화마대 등	500		

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
윤산생태숲 및 금정산가꾸기 추진		1,200	1,200	0
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○윤산 생태숲 조성 추진		600		
○금정산 가꾸기 추진		600		
숲가꾸기		162,531	120,360	42,171
		국 90,296		
		시 21,670		
		구 50,565		
401 시설비및부대비		162,531	120,360	42,171
		국 90,296		
		시 21,670		
		구 50,565		
01 시설비		162,531	0	162,531
○숲가꾸기 사업		162,531		
		국 90,296		
		시 21,670		
		구 50,565		
조림		46,669	62,450	△ 15,781
		국 23,335		
		시 7,000		
		구 16,334		
401 시설비및부대비		46,669	62,450	△ 15,781
		국 23,335		
		시 7,000		
		구 16,334		
01 시설비		46,669	0	46,669
○조림사업		46,669		
		국 23,335		
		시 7,000		
		구 16,334		
지역생태숲조성(윤산)		600,000	600,000	0
		균 300,000		
		시 90,000		
		구 210,000		

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
	401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
		균	300,000	
		시	90,000	
		구	210,000	
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○윤산 생태숲 조성 3차사업	600,000		
		균	300,000	
		시	90,000	
		구	210,000	
	등산로정비(보조사업)	30,567	61,120	△30,553
		국	9,170	
		시	6,419	
	구	14,978		
401 시설비및부대비	30,567	61,120	△30,553	
	국	9,170		
	시	6,419		
	구	14,978		
01 시설비	30,567	0	30,567	
○등산로 정비	30,567			
	국	9,170		
	시	6,419		
	구	14,978		
임도시설	4,050	6,072	△2,022	
	균	3,600		
	시	135		
	구	315		
401 시설비및부대비	4,050	6,072	△2,022	
	균	3,600		
	시	135		
	구	315		
01 시설비	4,050	0	4,050	
○임도보수	4,050			
	균	3,600		
	시	135		
	구	315		



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
	사방	81,000	0	81,000
		국 56,700		
		시 7,290		
		구 17,010		
	401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
		국 56,700		
		시 7,290		
		구 17,010		
	01 시설비	81,000	0	81,000
	○사방사업	81,000		
		국 56,700		
		시 7,290		
	도시숲조성	800,000	0	800,000
		균 400,000		
		시 400,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		균 400,000		
		시 400,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○도시숲조성	800,000		
		균 400,000		
		시 400,000		
	산림방재 사업	840,129	903,266	△63,137
		국 468,992		
		시 94,049		
		구 277,088		
	산림병해충방제	500,660	577,537	△76,877
		국 338,258		
		시 48,714		
		구 113,688		
	401 시설비및부대비	492,410	577,537	△85,127
		국 334,133		
		시 47,477		
		구 110,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	492,410	0	492,410
	○산림병해충 방제	492,410		
	국	334,133		
	시	47,477		
	구	110,800		
405	자산취득비	8,250	0	8,250
	국	4,125		
	시	1,237		
	구	2,888		
01	자산및물품취득비	8,250	0	8,250
	○동력천공기	5,250		
	국	2,625		
	시	787		
	구	1,838		
	○기계톱(예찰방재단)	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
산불방지 자체사업		57,529	40,104	17,425
101	인건비	26,851	0	26,851
10	기간제근로자등보수	26,851	0	26,851
	○ 산불유급감시원(초소운영)	26,851		
	- 인부임 39,781원*4명*150일	23,869		
	- 보험료	2,982		
201	일반운영비	29,678	25,104	4,574
01	사무관리비	19,230	16,300	2,930
	○산불방지 자재구입	5,600		
	- 깃발 5,000원*200매	1,000		
	- 현수막 100,000원*10개	1,000		
	- 입산통제 입간판 100,000원*20개	2,000		
	- 손전등 5,000원*20개	100		
	- 모자 5,000원*100개	500		
	- 불갈퀴 등 20,000원*50점	1,000		
	○산림공익요원 작업장비	850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 마대 150원*4,000개	600		
	- 삼,괘이, 조선낫 등	250		
	○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 7,000원*3명*180일	3,780		
	○산불방지대책본부 운영수당 50,000원*3명*60일	9,000		
02	공공운영비	10,448	8,804	1,644
	○무선국 유지비	920		
	- 무선국 유지비 20,000원*40국	800		
	- 제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2인	120		
	○산불방지 구대책본부 난방비	1,596		
	○차량유지비 2,100,000원*2대	4,200		
	○자동차세 환경개선 부담금	368		
	- 화물차 115,500원*1대*2회	231		
	- 특수차 68,500원*1대*2회	137		
	○자동차세	107		
	- 화물차 48,000원*1대*1회	48		
	- 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	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○산화경방 업무추진	1,000		
	산불방지대책	192,340	229,438	△37,098
	국	76,976		
	시	34,583		
	구	80,781		
101	인건비	169,450	135,616	33,834
	국	67,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	시	30,495		
	구	71,175		
10 기간제근로자등보수		169,450	135,616	33,834
○산불전문예방진화대		169,450		
	국	67,780		
	시	30,495		
	구	71,175		
201 일반운영비		8,690	3,151	5,539
	국	3,476		
	시	1,564		
	구	3,650		
01 사무관리비		8,690	3,151	5,539
○산불진화 급식비		2,290		
	국	916		
	시	412		
	구	962		
○산불진화 출동비		1,400		
	국	560		
	시	252		
	구	588		
○산불상황보고프로그램		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
206 재료비		13,400	40,671	△27,271
	국	5,400		
	시	2,380		
	구	5,620		
01 재료비		13,400	40,671	△27,271
○개인진화장비		12,400		
	국	5,000		
	시	2,200		
	구	5,200		
○산불방지 근무복		1,000		
	국	400		
	시	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 420		
405	자산취득비	800	50,000	△49,200
		국 320		
		시 144		
		구 336		
01	자산및물품취득비	800	50,000	△49,200
	○휴대용 무전기	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
	산림서비스증진	89,600	56,187	33,413
		국 53,758		
		시 10,752		
		구 25,090		
101	인건비	85,654	53,944	31,710
		국 51,391		
		시 10,279		
		구 23,984		
10	기간제근로자등보수	85,654	53,944	31,710
	○산림보호강화요원	85,654		
		국 51,391		
		시 10,279		
		구 23,984		
201	일반운영비	2,650	1,363	1,287
		국 1,589		
		시 318		
		구 743		
01	사무관리비	2,650	1,363	1,287
	○산림보호강화요원교육	970		
		국 581		
		시 115		
		구 274		
	○산림보호강화요원 피복구입	1,680		
		국 1,008		
		시 203		
		구 469		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,296	880	416
	국	778		
	시	155		
	구	363		
01	국내여비	1,296	880	416
	○산림보호강화요원 지도 여비	1,296		
	국	778		
	시	155		
	구	363		
쾌적한 도시경관 조성		178,650	131,074	47,576
도시녹화 조성 및 관리		178,650	131,074	47,576
공원 관리		71,598	35,204	36,394
101	인건비	18,178	7,934	10,244
10	기간제근로자등보수	18,178	7,934	10,244
	○공원관리	13,526		
	- 제초작업 39,780원*2명*70일	5,570		
	- 수목전정 39,780원*2명*50일	3,978		
	- 환경정비 39,780*1명*100일	3,978		
	○주, 월차수당 39,780원*340일/5일	2,706		
	○보험료	1,946		
201	일반운영비	30,420	20,520	9,900
01	사무관리비	1,500	0	1,500
	○놀이기구 관리 수선비 1,500,000원*1식	1,500		
02	공공운영비	28,920	20,520	8,400
	○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금	8,400		
	- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	- 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 장비유지비	900		
	- 예취기 300,000원*2대	600		
	- 동력톱 300,000원*1대	300		
	○놀이마당 음악분수 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
206	재료비	10,500	5,250	5,250
01	재료비	10,500	5,250	5,250
	○공원 수목관리 자재비	3,400		
	- 비료(복합비료외 3종) 7,000원*200포	1,400		
	- 농약(코니도외 10종) 10,000원*100병	1,000		
	- 지주목 6,000원*100조	600		
	- 전정가위 80,000원*5개	400		
	○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비	7,100		
	- 페인트 60,000원*10통	600		
	- 벤치 500,000원*10개	5,000		
	- 모래 30,000원*50㎡	1,500		
307	민간이전	500	500	0
06	보험금	500	500	0
	○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담 금	500		
	- 손해배상책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401	시설비및부대비	11,000	0	11,000
01	시설비	11,000	0	11,000
	○공원시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	○공원안내시설 설치	6,000		
	- 안내판 1,200,000원*5개	6,000		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	○동력톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	녹지 및 양묘장 관리	107,052	85,870	21,182
101	인건비	56,949	55,027	1,922
10	기간제근로자등보수	56,949	55,027	1,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단관리		17,505		
- 제초작업	39,780원*2명*90일	7,161		
- 수벽전정	39,780원*2명*90일	7,161		
- 광장,금샘뜰,가로화단	39,780원*1명*80일	3,183		
○가로수 관리		9,548		
- 전정	39,780원*2명*40일	3,183		
- 지주목,급수,시비	39,780원*2명*80일	6,365		
○양묘장 관리		7,559		
- 초화생산	39,780원*1명*190일	7,559		
○수목 양묘장 관리		9,548		
- 전정,시비,제초 등	39,780원*1명*50일	1,989		
- 조경수목 생산.관리	39,780원*1명*190일	7,559		
○주차,월차 수당		8,832		
- 주차,월차 수당	39,780원*1,110일/5일	8,832		
○고용보험료	44,160,000원*1.3%	575		
○산재보험료	44,160,000원*0.5%	221		
○연금부담금	44,160,000원*4.5%	1,988		
○국민건강보험료	44,160,000원*2.54%	1,122		
○노인장기요양보험료	1,254,000원*4.05%	51		
201 일반운영비		26,381	12,113	14,268
02 공공운영비		26,381	12,113	14,268
○임석양묘장 전기.수도요금	100,000원*12월	1,200		
○꽃장식물 급수시설 관리요금		1,600		
- 수도요금	60,000원*2개소*10월	1,200		
- 전기요금	20,000원*2개소*10월	400		
○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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,800,000원*1대	4,800		
○특장차 차량유지비	2,100,000원*1대	2,100		
○특장차 고압동력분무기 유지비	2,267,000원*1대	2,267		
○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		
○수목양묘장 기반조성 장비(백호우 등) 임 대료	5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비		23,722	18,730	4,992
01 재료비		23,722	18,730	4,992
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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		
	- 농약(독무대 등 4종) 10,000원*110병	1,100		
	- 보온덮개 2,000원*1,000m	2,000		
	- 기타자재 500,000원*1식	500		
	○수목양묘장 조성 자재비	7,992		
	- 수목(광나무) 구입 3,200원*1,560본	4,992		
	- 기타자재(발근촉진제, 비료, 농약등) 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(농업복지과)		183,378	133,579	49,799
인력운영비		118,024	76,946	41,078
인력운영비		118,024	76,946	41,078
101 인건비		113,824	72,746	41,078
09 무기계약근로자보수		113,824	72,746	41,078
	○기본급 1,117,570원*12월*3명	40,233		
	○상여금	27,846		
	- 기말수당 1,687,570원*200%*3명	10,126		
	- 정근수당 1,687,570원*100%*3명	5,063		
	- 체력단련비 1,687,570원*250%*3명	12,657		
	○정액수당	8,640		
	- 가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
	- 특수업무수당 90,000원*12월*3명	3,240		
	- 작업장려수당 70,000원*12월*3명	2,520		
	○복리후생비	20,836		
	- 정액급식비 160,000원*12월*3명	5,760		
	- 가계보조비 110,000원*12월*3명	3,960		
	- 교통보조비 140,000원*12월*3명	5,040		
	- 명절휴가비 1,687,570원*120%*3명	6,076		
	○초과근무수당	10,491		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 97,580원*20일*3명	5,855		
	- 연차유급휴가수당 81,320원*19일*3명	4,636		
	○위생비 100,000원*12월*3명	3,600		
	○대민봉사비 50,000원*12월*3명	1,800		
	○피복비(상,하반기) 43,000원*2회*3명	258		
	○단합대회 지원비 20,000원*2회*3명	120		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	65,354	56,633	8,721
	기본경비	65,354	56,633	8,721
	201 일반운영비	17,354	8,633	8,721
	01 사무관리비	17,354	8,633	8,721
	○복사용지구입	1,780		
	- 복사용지(A4) 18,000원*60박스	1,080		
	- 복사용지(A3) 35,000원*20박스	700		
	○토너구입	3,574		
	- 레이저프린터 토너 220,000원*3대*4회	2,640		
	- FAX 토너 88,000원*1대*1회	88		
	- 복사기 토너 60,000원*1대*3회	180		
	- 잉크젯프린터 잉크구입 110,880원*6회	666		
	○부서운영 기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
	○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
	○동물등록제시행 등 현수막 100,000원*12매	1,200		
	202 여비	48,000	48,000	0
	01 국내여비	48,000	48,000	0
	○관내여비 200,000원*20명*12월	48,000		