세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:지역경제과
정책:지역경제안정 및 에너지사업
단위:지역경제 안정 및 에너지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,383,898 [국 467,278] [시 119,328] [구 785,292]	1,136,459	247,439
지역경제안정 및 에너지사업	90,255 [국 49,000] [시 33,000] [구 8,255]	4,813	85,442
지역경제 안정 및 에너지사업	90,255 [국 49,000] [시 33,000] [구 8,255]	4,813	85,442
물가안정 관리	7,855	4,413	3,442
101 인건비	5,955	2,613	3,342
10 기간제근로자등보수	5,955	2,613	3,342
물가모니터요원 인건비 38,170원 * 3명 * 52일 =	5,955		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
물가안정홍보물 제작 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
지역경제업무추진 1,000,000원 * 90% =	900		
석유류 품질검사	400	400	0
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	
석유품질검사 유류비	400		
·휘발유 1,500원 * 22개소 * 3ℓ * 2회 =	198		
·경유 1,200원 * 22개소 * 2ℓ * 2회 =	106		
·등유 1,000원 * 32개소 * 3ℓ * 1회 =	96		
사회복지시설 태양열 급탕시설 보급사업	82,000 [국 49,000] [시 33,000]	0	82,000

부서:지역경제과
정책:지역경제안정 및 에너지사업
단위:지역경제 안정 및 에너지사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	82,000 [국 49,000] [시 33,000]	0	82,000
01 민간자본보조 사회복지시설 태양열 급탕시설 보급(장선) =	82,000 82,000 [국 49,000] [시 33,000]	0	82,000
농축수산업 지원 및 관리	68,516 [국 16,590] [시 12,550] [구 39,376]	90,410	△21,894
농축수산업 지원 및 관리	68,516 [국 16,590] [시 12,550] [구 39,376]	90,410	△21,894
농지관리위원회 운영지원	1,300 [국 520] [시 390] [구 390]	1,200	100
201 일반운영비	1,300 [국 520] [시 390] [구 390]	1,200	100
01 사무관리비 농지관리위원회 운영 =	1,300 1,300 [국 520] [시 390] [구 390]	1,200	100
축산물검사	500 [국 250] [시 250]	900	△400
201 일반운영비	500 [국 250]	900	△400

부서:지역경제과
정책:농축수산업 지원 및 관리
단위:농축수산업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 250]		
01 사무관리비	500	900	△400
축산물 유상수거검사 100,000원 * 5회 =	500		
	[국 250]		
	[시 250]		
유기질 비료 지원사업	31,640	0	31,640
	[국 15,820]		
	[시 7,910]		
	[구 7,910]		
307 민간이전	31,640	0	31,640
	[국 15,820]		
	[시 7,910]		
	[구 7,910]		
02 민간경상보조	31,640	0	31,640
유기질비료지원 =	31,640		
	[국 15,820]		
	[시 7,910]		
	[구 7,910]		
농산물 수거검사	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
원산지검사 관련 농산물 유상수거비 100,000원 * 4회 =	400		
가축전염병 예방활동	3,600	3,600	0
	[시 1,800]		
	[구 1,800]		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	[시 1,800]		
	[구 1,800]		
12 기타보상금	3,600	3,600	
공수의 수당지급 300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600		
	[시 1,800]		
	[구 1,800]		

부서:지역경제과
정책:농축수산업 지원 및 관리
단위:농축수산업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 위탁보관	26,000 [시 2,200] [구 23,800]	22,500	3,500
201 일반운영비	2,000 [시 600] [구 1,400]	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
동물등록 재료비 =	2,000 [시 600] [구 1,400]		
307 민간이전	24,000 [시 1,600] [구 22,400]	22,500	1,500
05 민간위탁금	24,000	22,500	1,500
유기동물 위탁보관비 80,000원 * 300두 =	24,000 [시 1,600] [구 22,400]		
어업질서 확립	5,076	4,810	266
201 일반운영비	5,076	4,810	266
02 공공운영비	5,076	4,810	266
불법어구처리비 220,000원 * 5톤 =	1,100		
선용품구입 95,000원 * 1식 =	95		
차량선박비	3,881		
· 하부수리비 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
· 유류비(주연료) 1,410.96원*0.112ℓ* 40마력*100일*2.5시간 =	1,581		
· 유류비(잡유) =	100		
· 스크류교체 300,000원 * 1식 =	300		
· 선박도장 900,000원 * 1식 =	900		
공원녹지조성 및 관리	183,464	185,861	△2,397
공원녹지 조성 및 관리	183,464	185,861	△2,397
공원녹지조성	155,763	154,224	1,539
101 인건비	99,603	91,944	7,659

부서:지역경제과
정책:공원녹지조성 및 관리
단위:공원녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	99,603	91,944	7,659
가로수,공원,녹지관리	99,603		
· 전정,제초 36,890원 * 10명 * 60일 =	22,134		
· 기타관리 36,890원 * 35명 * 60일 =	77,469		
201 일반운영비	16,660	15,780	880
02 공공운영비	16,660	15,780	880
상하수도료	6,360		
· 교통섬녹지대(덕천,남산정,만덕교차로) 80,000원 * 3개소 * 12월 =	2,880		
· 구포역앞 광장 조경시설 25,000원 * 2개소 * 12월 =	600		
· 어린이공원 화장실 20,000원 * 7개소 * 12월 =	1,680		
· 근린공원 화장실 50,000원 * 2개소 * 12월 =	1,200		
남산정, 철로변수림대 시설녹지 전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월 =	4,800		
화명2택지공원 전기요금 30,000원 * 2개소 * 12월 =	720		
각종장비 운영 유류대 =	2,000		
녹지시설 및 장비관리유지 =	2,000		
공원화장실 유지관리 60,000원 * 13개소 =	780		
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
가로수관리 자재대	9,500		
· 지주목 10,000원 * 250조 =	2,500		
· 비료 5,000원 * 400포 =	2,000		
· 농약 5,000원 * 200병 =	1,000		
· 녹화마대 500원 * 2,000본 * 2회 =	2,000		
· 기타자재 =	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
04 시설비	30,000	35,000	△5,000
가로수보식(은행나무 외 2종) 25본 =	12,000		
도시공원시설물 유지보수 =	18,000		
양묘장 및 금곡꽃박물관 관리	27,701	31,637	△3,936
101 인건비	13,281	12,957	324
10 기간제근로자등보수	13,281	12,957	324

부서:지역경제과
정책:공원녹지조성 및 관리
단위:공원녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장관리 36,890원 * 2명 * 90일 * 2회 =	13,281		
201 일반운영비	2,220	6,380	△4,160
02 공공운영비	2,220	6,380	△4,160
전기요금	1,920		
· 양묘장 80,000원 * 12월 =	960		
· 금곡꽃박물관 80,000원 * 12월 =	960		
금곡꽃박물관 난방비 300,000원 * 1개소 =	300		
206 재료비	12,200	12,300	△100
01 재료비	12,200	12,300	△100
양묘장관리 자재대	12,200		
· 초화종자 =	8,000		
· 비료 5,000원 * 200포 =	1,000		
· 원예용상토 8,000원 * 100포 =	800		
· 하우스 비닐교체 5,000원 * 900㎡ * 1/3 =	1,500		
· 농기구 등 10,000원 * 50점 =	500		
· 전기분무기 400,000원 * 1개 =	400		
산림자원 관리	806,636 [국 401,688] [시 73,778] [구 331,170]	638,291	168,345
산림자원 조성	526,652 [국 325,928] [시 60,210] [구 140,514]	410,013	116,639
산림병해충 방제	251,193 [국 181,734] [시 20,831] [구 48,628]	272,369	△21,176
101 인건비	14,910 [국 10,437] [시 1,341] [구 3,132]	110,051	△95,141

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	14,910	110,051	△95,141
소나무재선충병 예찰조사원 =	14,910		
	[국 10,437]		
	[시 1,341]		
	[구 3,132]		
201 일반운영비	7,440	2,268	5,172
	[국 5,208]		
	[시 669]		
	[구 1,563]		
01 사무관리비	7,440	2,268	5,172
차량임차료(1대) =	7,440		
	[국 5,208]		
	[시 669]		
	[구 1,563]		
401 시설비및부대비	220,093	160,050	60,043
	[국 161,714]		
	[시 17,509]		
	[구 40,870]		
04 시설비	220,093	160,050	60,043
소나무재선충병 피해목 제거(2600본) =	44,674		
	[국 31,026]		
	[시 4,093]		
	[구 9,555]		
소나무재선충병 나무주사(10ha) =	43,716		
	[국 42,188]		
	[시 458]		
	[구 1,070]		
직영방제단(1개단) =	87,709		
	[국 62,036]		
	[시 7,701]		
	[구 17,972]		
소나무재선충병 지상방제(30ha) =	5,482		
	[국 4,441]		

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 312]		
	[구 729]		
솔껍질깍지벌레 나무주사(50ha) =	24,298		
	[국 15,743]		
	[시 2,566]		
	[구 5,989]		
솔껍질깍지벌레 피해목벌채(5ha) =	1,616		
	[국 808]		
	[시 242]		
	[구 566]		
푸사리움 가지마름병(10ha) =	10,408		
	[국 4,471]		
	[시 1,781]		
	[구 4,156]		
속효성 방제(10ha) =	1,081		
	[국 486]		
	[시 178]		
	[구 417]		
지효성 방제(10ha) =	1,109		
	[국 515]		
	[시 178]		
	[구 416]		
	8,750	0	8,750
405 자산취득비	[국 4,375]		
	[시 1,312]		
	[구 3,063]		
01 자산및물품취득비	8,750	0	8,750
예찰 및 시료채취 장비세트 8,000,000원 * 1세트 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 1,200]		
	[구 2,800]		
동력천공기 750,000원 * 1대 =	750		

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산림자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 375]		
	[시 112]		
	[구 263]		
조림사업	18,530	21,422	△2,892
	[국 9,265]		
	[시 2,779]		
	[구 6,486]		
401 시설비및부대비	18,530	21,422	△2,892
	[국 9,265]		
	[시 2,779]		
	[구 6,486]		
04 시설비	18,530	21,422	△2,892
조림(2ha) =	18,530		
	[국 9,265]		
	[시 2,779]		
	[구 6,486]		
숲가꾸기	226,369	116,222	110,147
	[국 125,761]		
	[시 30,182]		
	[구 70,426]		
401 시설비및부대비	226,369	116,222	110,147
	[국 125,761]		
	[시 30,182]		
	[구 70,426]		
04 시설비	226,369	116,222	110,147
숲가꾸기(210ha) =	226,369		
	[국 125,761]		
	[시 30,182]		
	[구 70,426]		
등산문화 증진사업	30,560	0	30,560
	[국 9,168]		
	[시 6,418]		
	[구 14,974]		

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산림자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,560 [국 9,168] [시 6,418] [구 14,974]	0	30,560
04 시설비	30,560	0	30,560
등산로 정비사업(1㎞) =	30,560		
	[국 9,168]		
	[시 6,418]		
	[구 14,974]		
산불예방 및 산림불법행위 근절	279,984 [국 75,760] [시 13,568] [구 190,656]	228,278	51,706
산불방지대책	22,371 [국 6,755] [시 4,696] [구 10,920]	17,550	4,821
201 일반운영비	7,251 [국 2,175] [시 1,523] [구 3,553]	6,900	351
01 사무관리비	2,251	1,900	351
산불진화 급식비 =	1,251		
	[국 375]		
	[시 263]		
	[구 613]		
산불종사자 근무복 200,000원 * 5벌 =	1,000		
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
02 공공운영비	5,000	5,000	
무인감시카메라 유지보수 =	5,000		
	[국 1,500]		

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,050]		
	[구 2,450]		
	1,000	1,200	△200
	[국 300]		
202 여비	[시 210]		
	[구 490]		
01 국내여비	1,000	1,200	△200
산불진화출동여비(50명) =	1,000		
	[국 300]		
	[시 210]		
	[구 490]		
	14,120	9,450	4,670
	[국 4,280]		
405 자산취득비	[시 2,963]		
	[구 6,877]		
01 자산및물품취득비	14,120	9,450	4,670
휴대용무전기 800,000원 * 1대 =	800		
	[국 240]		
	[시 168]		
	[구 392]		
개인진화장비 =	6,820		
	[국 2,090]		
	[시 1,430]		
	[구 3,300]		
무선국시설(차량국) 3,000,000원 * 1국 =	3,000		
	[국 900]		
	[시 630]		
	[구 1,470]		
기계화 산불진화시스템(소형) =	3,500		
	[국 1,050]		
	[시 735]		
	[구 1,715]		
산불예방 및 진화	149,884	137,208	12,676

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	132,804	120,600	12,204
10 기간제근로자등보수	132,804	120,600	12,204
산불감시원 인부임 36,890원 * 20명 * 180일 =	132,804		
201 일반운영비	16,180	15,808	372
01 사무관리비	14,050	13,768	282
산불감시원 수첩제작 3,000원 * 100부 =	300		
산불방지 각종 자재구입	4,750		
·산불조심 및 입산금지 깃발 5,000원 * 240개 =	1,200		
·현수막 5,000원 * 20개 =	100		
·산불조심캠페인 어깨띠 5,500원 * 40개 =	220		
·대나무 4,000원 * 150개 =	600		
·삼각표찰 2,700원 * 400개 =	1,080		
·조선낫 5,500원 * 100개 =	550		
·기타소모품 =	1,000		
산불대책본부 급식비 5,000원 * 3명 * 180일 =	2,700		
산불대책본부 근무수당 35,000원 * 3명 * 60일 =	6,300		
02 공공운영비	2,130	2,040	90
산불감시카메라 전기요금 30,000원 * 12월 =	360		
시설장비 유지비	1,770		
·예초기 유류비(3대) =	270		
·유류비(산불현장본부 3개소) =	1,200		
·진화차량 고압분무기 유류비 100,000원 * 3대 =	300		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
산불방지 시책추진 1,000,000원 * 90% =	900		
산림재해예방 및 무단경작지 정비	9,150	11,650	△2,500
206 재료비	4,150	6,650	△2,500
01 재료비	4,150	6,650	△2,500
무단경작지 복구용 조림묘목 5,000원 * 1,500본 * 50% =	3,750		
무단경작지 계도용 현수막 40,000원 * 20개 * 50% =	400		

부서:지역경제과
정책:산림자원 관리
단위:산불예방 및 산림불법행위 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
산림재해우려목 제거 =	5,000		
산림보호 강화사업	98,579 [국 69,005] [시 8,872] [구 20,702]	61,870	36,709
101 인건비	97,979 [국 68,585] [시 8,818] [구 20,576]	59,441	38,538
10 기간제근로자등보수	97,979	59,441	38,538
산림보호강화사업 인건비 =	97,979		
	[국 68,585]		
	[시 8,818]		
	[구 20,576]		
202 여비	600 [국 420] [시 54] [구 126]	2,429	△1,829
01 국내여비	600	2,429	△1,829
근로자 교육훈련 여비 =	600		
	[국 420]		
	[시 54]		
	[구 126]		
행정운영경비(지역경제과)	235,027	217,084	17,943
인력운영비	225,727	207,774	17,953
인력운영비	225,727	207,774	17,953
101 인건비	221,947	204,414	17,533
08 기타직보수	39,021	35,265	3,756
시설물관리	39,021		
· 봉급 1,727,400원 * 1명 * 12월 * 1.018 =	21,102		

부서:지역경제과
정책:행정운영경비(지역경제과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 21,102,000원 * 1/12 =	1,759		
· 가족수당 (40,000원 + 20,000원) * 1명 * 12월 =	720		
· 정근수당가산금(20년이상) 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 시간외근무수당 6,230원 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.018 =	3,045		
· 복리후생비	8,628		
-정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
-교통비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
-명절휴가비 21,102,000원 * 1.2/12 =	2,111		
-가계지원비 21,102,000원 * 2/12 =	3,517		
· 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260		
· 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 연가보상비 21,102,000원 * 10/360 =	587		
09 무기계약근로자보수	182,926	169,149	13,777
가로수 · 녹지 · 공원관리원	100,810		
· 기본급 742,000원 * 3명 * 12월 =	26,712		
· 근속가산금 24,700원 * 9년 * 3명 * 12월 =	8,003		
· 가족수당 (40,000원 + 20,000원) * 3명 * 12월 =	2,160		
· 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월 =	3,240		
· 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월 =	2,520		
· 기말수당 1,012,000원 * 3명 * 200% =	6,072		
· 정근수당 1,012,000원 * 3명 * 170% =	5,162		
· 체력단련비 1,012,000원 * 3명 * 250% =	7,590		
· 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
· 가계보조비 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
· 교통비 140,000원 * 3명 * 12월 =	5,040		
· 명절휴가비 1,012,000원 * 3명 * 150% =	4,554		
· 시간외근무수당 13,400원 * 3명 * 30일 * 12월 =	14,472		
· 위생비 100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
· 대민봉사비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
· 연차유급휴가수당 35,800원 * 3명 * 15일 =	1,611		
· 피복 및 개인장구	354		

부서:지역경제과
정책:행정운영경비(지역경제과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 35,000원 * 3명 =	105		
-작업복(동,하복) 15,000원 * 3명 =	45		
-우의 18,000원 * 3명 =	54		
-안전화 25,000원 * 2회 * 3명 =	150		
산림관리원	64,380		
· 기본급 742,000원 * 2명 * 12월 =	17,808		
· 근속가산금 24,700원 * 5년 * 2명 * 12월 =	2,964		
· 가족수당 (40,000원 + 20,000원) * 2명 * 12월 =	1,440		
· 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월 =	2,160		
· 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680		
· 기말수당 1,012,000원 * 2명 * 200% =	4,048		
· 정근수당 1,012,000원 * 2명 * 150% =	3,036		
· 체력단련비 1,012,000원 * 2명 * 250% =	5,060		
· 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
· 가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
· 교통비 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
· 명절휴가비 1,012,000원 * 2명 * 150% =	3,036		
· 시간외근무수당 13,400원 * 2명 * 30일 * 12월 =	9,648		
· 위생비 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
· 대민봉사비 50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
· 연차유급휴가수당 35,800원 * 2명 * 15일 =	1,074		
· 피복비	186		
-방한복 35,000원 * 2명 =	70		
-작업복(동,하복) 15,000원 * 2명 =	30		
-우의 18,000원 * 2명 =	36		
-안전화 25,000원 * 2명 =	50		
자연보호선운전원 인부임	17,736		
· 기본급 31,050원 * 1명 * 250일 =	7,763		
· 기말수당 7,763,000원 * 1/12 * 400% =	2,588		
· 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
· 교통비 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		

부서:지역경제과
정책:행정운영경비(지역경제과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민봉사비 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
· 명절휴가비 7,763,000원 * 1/12 * 150% =	971		
· 유급휴일수당 31,050원 * 1명 * 64일 =	1,988		
· 연차유급휴가수당 31,050원 * 1명 * 15일 =	466		
203 업무추진비	3,780	3,360	420
04 부서운영업무추진비	3,780	3,360	420
부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 * 90% =	3,780		
기본경비	9,300	9,310	△10
기본경비	9,300	9,310	△10
201 일반운영비	9,300	9,310	△10
01 사무관리비	9,300	9,310	△10
부서운영비 =	2,700		
복사기임차료 100,000원 * 12월 =	1,200		
기본업무추진급식비 5,000원 * 5식 * 18명 * 12월 =	5,400		