

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    110 인건비    101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초						
세항	세세항	목								
2232 녹지관리			4,210,560	[국	71,430	도	763,068	시	3,376,062	]
	100	경상예산	1,124,302							
	110	인건비	1,003,065							
	101	인건비	1,003,065							
			21,069	09 일용인부임						
				○조경기사 인부임(상용) (=21,069)						
				- 기본급	34,790원 * 1명 * 250일 =				8,698	
				- 상여금	8,698,000원 * 4/12 =				2,900	
				- 연차유급수당	34,790원 * 1명 * 15일 =				522	
				- 휴일근무수당	34,790원 * 1명 * 30일 * 1.5 =				1,566	
				- 시간외근무수당	3,179원 * 1명 * 40시간 * 12월 =				1,526	
				- 근속가산금	8,698,000원 * 10% =				870	
				- 유급휴일수당	34,790원 * 1명 * 52주 =				1,810	
				- 처우개선비	17,892,000원 * 3% =				537	
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 1명 * 12월 =				1,440	
				- 가로수, 녹지순찰 및 조경작업 현장확인여비						
					10,000원 * 10일 * 1명 * 12월 =				1,200	

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			981,996	10 일시사역인부임
				○녹지관리 조경기사 인부임(일시사역) (=16,171)
				- 일급 45,390원 * 1명 * 250일 = 11,348
				- 유급휴일수당 45,390원 * 52주 * 1명 = 2,361
				- 연차유급수당 45,390원 * 15일 = 681
				- 처우개선비 11,348,000원 * 3% = 341
				- 급량비 6,000원 * 20일 * 1명 * 12월 = 1,440
				○녹지, 가로수및기타조경시설지일반관리원인건비 (=104,784)
				- 일급 37,000원 * 12명 * 200일 = 88,800
				- 유급휴일수당 37,000원 * 12명 * 29주 = 12,876
				- 연차유급수당 37,000원 * 12명 * 7일 = 3,108
				○시설녹지 관리인부임 (=181,290)
				- 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수
				29,000원 * 34명 * 165일 = 162,690
				- 잔디깎기 및 풀베기작업
				50,000원 * 93,000m² * 0.2인/100 * 2회 = 18,600
				○가로수 관리 인부임 (=76,125)

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    110 인건비    101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 $29,000\text{원} * 15\text{명} * 175\text{일} = 76,125$
				○소공원 조성지 관리 인부임 (=55,825) - 제초, 비료주기, 병해충방제, 전정, 지주목 보수 $29,000\text{원} * 11\text{명} * 175\text{일} = 55,825$
				○꽃밭, 꽃길, 꽃동산조성 관리 인부임 (=116,725) - 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 $29,000\text{원} * 23\text{명} * 175\text{일} = 116,725$
				○입면녹화 식재지 관리 인부임 (=14,500) - 비료주기, 제초작업 $29,000\text{원} * 20,000\text{본} * 0.5\text{인}/100\text{본} * 5\text{회} = 14,500$
				○기타 조경시설지 관리 인부임 (=324,525) - 비료주기, 방제, 전정, 지주목 보수 $29,000\text{원} * 55\text{명} * 165\text{일} = 263,175$ - 잔디깎기 및 풀베기 작업 $50,000\text{원} * 204,500\text{m}^2 * 0.2\text{인}/100\text{m}^2 * 3\text{회} = 61,350$
				○청사 정원관리 인부임 (=10,150)

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    110 인건비    101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 제조, 비료주기, 병해충방제	29,000원 * 2명 * 175일 = 10,150
				○ 녹지, 조경시설 관리인부 4대 보험료	910,004,000원 * 9% = 81,901
	120	경상적경비	121,237		
	201	일반운영비	114,537		
			114,537	01 일반운영비	
				○ 일반운영비 총액예산 (=114,537)	
				- 일반수용비	16,000,000원 = 16,000
				- 임차료	7,000,000원 = 7,000
				- 공공요금 및 제세	51,537,000원 = 51,537
				- 시설장비유지비	40,000,000원 = 40,000
	202	여비	4,000		
			4,000	01 국내여비	
				○ 가로수관리 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○ 녹지관리 추진여비	2,000,000원 = 2,000
	303	포상금	2,700		
				○ 2006년 꽃길조성사업 우수읍면동 시상금 (=2,700)	
				- 최우수	1,000,000원 * 1개읍면동 = 1,000

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    120 경상적경비    303 포상금

과 목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				- 우수		700,000원 * 1개읍면동 =	700
				- 장려		500,000원 * 2개읍면동 =	1,000
		200 사업예산	3,086,258	[국 71,430 도 763,068 시 2,251,760 ]			
		210 보조사업	2,273,258	[국 71,430 도 763,068 시 1,438,760 ]			
		401 시설비및부대비	2,273,258	[국 71,430 도 763,068 시 1,438,760 ]			
			2,273,258	01 시설비			
				○생활주변 녹화 및 사후관리		2,050,000,000원 =	2,050,000
				[도 666,440 시 1,383,560 ]			
				○입면녹화		10,400,000원 =	10,400
				[도 5,200 시 5,200 ]			
				○우리꽃길조성		142,858,000원 =	142,858
				[국 71,430 도 21,428 시 50,000 ]			
				○북부동 소공원 조성		70,000,000원 =	70,000
				[도 70,000 ]			
		220 자체사업	813,000				
		206 재료비	211,800				
				○녹지·가로수 관리용 자재구입 (=125,800)			

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    220 자체사업    206 재료비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				-복합비료	8,000원 * 3,000포 = 24,000
				-유기질 비료	3,500원 * 13,000포 = 45,500
				-농약, 영양제등	20,000원 * 5종 * 126병 = 12,600
				-지주목 구입	2,500원 * 13,000개 = 32,500
				-녹화테이프	10,000원 * 300개 = 3,000
				-반생등 기타 자재(15종)	8,200,000원 = 8,200
				○시민무상공급 시목, 시화, 담쟁이 구입 (=36,000)	
				-은행	2,000원 * 5,000본 = 10,000
				-매화	4,000원 * 4,000본 = 16,000
				-담쟁이	500원 * 20,000본 = 10,000
				○가로수 표찰 제작 구입	1,000원 * 50,000개 * 80% = 40,000
				○생활주변 식재 꽃 구입	500,000원 * 20개소 * 1회 = 10,000
401	시설비및부대비		598,000		
			594,000	01 시설비	
				○시가지 꽃밭조성 (11개소)	50,000,000원 = 50,000
				○가로수 결주지 보식 및 수형불량목 교체	80,000,000원 = 80,000
				○공사지장 수목간급이식(300본)	30,000,000원 = 30,000

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    220 자체사업    401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○가락로 종려길조성 (120본)	180,000,000원 = 180,000
				○노거수 외과수술 및 주변 정리사업 (8본)	32,000,000원 = 32,000
				○쾌적한 숲속마을 조성(1개소)	200,000,000원 = 200,000
				○농촌마을 주민쉼터 조성지 부지매입	22,000,000원 = 22,000
			4,000	03 시설부대비	
				○녹지조성사업 시설부대비	4,000,000원 = 4,000
		405	3,200	자산취득비	
			3,200	01 자산및물품취득비	
				○가로수 관리 장비 구입 (=1,600)	
				- 예취기 구입	500,000원 * 2대 = 1,000
				- 디지털 카메라 구입	600,000원 * 1대 = 600
				○녹지관리 장비구입 (=1,600)	
				- 엔진톱 구입	500,000원 * 2대 = 1,000
				- 디지털 카메라 구입	600,000원 * 1대 = 600