





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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				$50,000\text{원} * 93,000\text{m}^2 * 0.2\text{인}/100 * 2\text{회} = 18,600$ ○소공원 조성지 관리인부임 (=49,590) - 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목정비작업 $29,000\text{원} * 10\text{명} * 171\text{일} = 49,590$ ○꽃밭, 꽃길, 꽃동산 관리인부임 (=114,057) - 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목정비작업 $29,000\text{원} * 23\text{명} * 171\text{일} = 114,057$ ○기타조경시설지 관리인부임 (=288,850) - 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목정비작업 $29,000\text{원} * 50\text{명} * 171\text{일} = 247,950$ - 잔디깎기 및 풀베기 $50,000\text{원} * 204,500\text{m}^2 * 0.2\text{인}/100 * 2\text{회} = 40,900$ ○청사정원 관리 인부임 (=9,918) - 제초, 비료주기, 방제, 전정 작업 $29,000\text{원} * 2\text{명} * 171\text{일} = 9,918$ ○담쟁이 식재지 제초작업 인부임 $29,000\text{원} * 20,000\text{본} * 0.5\text{인}/95\text{본} * 5\text{회} = 15,264$

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○북부신도시가로수 관리인부임 (=14,877) - 제초, 비료주기, 방제, 지주목정비  29,000원 * 3명 * 171일 = 14,877
	120	경상적경비	133,224	
		201	129,424	
		일반운영비		
			129,424	01 일반운영비
				○일반수용비 (=16,059) - 녹지업무추진 필름구입 및 사진인화 1,200,000원 = 1,200 - 생활주변나무심기, 한가정1그루 나무심기 홍보 현수막제작 50,000원 * 2종 * 20개 = 2,000 - 녹지, 가로수, 조경시설지 관리 비닐봉투구입 3,340원 * 55개소 * 70일 = 12,859
				○임차료 (=7,000) - 녹지,가로수,꽃밭,꽃길조경시설지 수목정비 중기사용료 350,000원 * 20회= 7,000
				○공공요금 및 제세 (=73,515) - 가로변쉼터, 장유광장 상하수도 및 전기료(2개소)

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2232 녹지관리    120 경상적경비    201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				450,000원 * 12월 =	5,400
				-삼정동 소공원 전기료, 상수도 요금 4,000,000원 * 12월 =	48,000
				-사역인부 산재보험료 838,106,000원 * 2.4% =	20,115
				○시설장비유지비 (=32,850)	
				- 휘발유 1,400원 * 3,000ℓ * 3회 =	12,600
				-엔진오일 5,000원 * 200ℓ * 3회 =	3,000
				-장비수리비 80,000원 * 15대 * 2회 =	2,400
				-장비부품구입비 20,000원 * 75개 =	1,500
				-소공원, 녹지시설물 보수 40,000원 * 600개 * 40% =	9,600
				-전기수선비 (=3,750)	
				· 소공원, 녹지 공원등 25,000원 * 45등 * 2회 =	2,250
				· 지하수시설 보수(수중모터, 펌프등) 500,000원 * 3회 =	1,500
202			2,000		
여비					
			2,000	01 국내여비	
				○국토공원화사업 및 아름다운 김해가꾸기 사업 추진여비	
				2,000,000원=	2,000
303			1,800		
포상금					



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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 농약, 영양제등	20,000원 * 5종 * 50병 = 5,000
				- 지주목 구입	2,500원 * 13,000개 = 32,500
				- 녹화테이프	10,000원 * 300개 = 3,000
				- 반생등 기타자재(15종)	5,000,000원= 5,000
				○시민무상공급 시목, 시화 담쟁이 구입 (=32,000)	
				- 은행나무	2,000원 * 5,000본 = 10,000
				- 매화나무	4,000원 * 3,000본 = 12,000
				- 담쟁이	500원 * 20,000본 = 10,000
				○문화의거리 꽃바구니 및 꽃구입	20,000원 * 54개소 * 4회 = 4,320
	401	시설비및부대비	645,000		
			640,000	01 시설비	
				○시가지 꽃밭조성(7개소)	40,000,000원 = 40,000
				○가로수결주지보식 및 수형불량목교체	80,000,000원 = 80,000
				○소공원화장실신축(1동)	40,000,000원 = 40,000
				○공사지장 수목긴급이식(300본)	30,000,000원 = 30,000
				○소공원조성 부지매입	450,000,000원 = 450,000
			5,000	03 시설부대비	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	401	시설비및부대비		○가로수, 녹지등 조경공사 시설부대비	5,000,000원= 5,000
	405	자산취득비	1,350		
			1,350	01 자산및물품취득비	
				○녹지, 가로수 관리장비구입 (=1,350)	
				- 예취기	450,000원 * 3대 = 1,350