세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 녹지관리사업소 ~ 녹지관리사업소

부서: 녹지관리사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 양질의 양묘생산 · 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리사업소	2,517,406	2,392,385	125,021
도시 녹화 추진	1,421,667	1,355,343	66,324
양질의 양묘생산 · 공급	1,421,667	1,355,343	66,324
수목 · 초화의 생산과 공급	1,163,167	1,133,843	29,324
101 인건비	929,669	929,111	558
04 기간제근로자등보수	929,669	929,111	558
○수목생산 관리인부	428,640		
ㅇ연희포지	232,650		
· 제초작업 47,000원*30명*90일	126,900		
· 병충해방제 47,000원*5명*60일	14,100		
· 수목생산 47,000원*10명*90일	42,300		
· 이식,전지,전정 47,000원*10명*90일	42,300		
· 목재파쇄기 운영 47,000원*3명*50일	7,050		
ㅇ경서.승기.남촌포지	87,420		
· 제초작업 47,000원*10명*90일	42,300		
· 병충해방제 47,000원*4명*60일	11,280		
· 수목생산 47,000원*8명*90일	33,840		
ㅇ신규포지	108,570		
· 제초작업 47,000원*15명*90일	63,450		
· 병해충방제 47,000원*4명*60일	11,280		
· 이식, 전지, 전정 47,000원*8명*90일	33,840		
○초화생산관리	376,000		
ㅇ봄꽃 생산관리 47,000원*30명*60일	84,600		
ㅇ여름꽃 생산관리 47,000원*30명*60일	84,600		
ㅇ가을꽃 생산관리 47,000원*30명*60일	84,600		
ㅇ겨울꽃 생산관리 47,000원*30명*60일	84,600		
ㅇ숙근초화 생산관리 47,000원*8명*100일	37,600		
○시청앞 녹지대 관리 47,000원*5명*5일*10회	11,750		
○산재보험료 886,890,000원*2.413%	21,401		
○고용보험료 886,890,000원*1.4%	12,417		
○건강보험료 886,890,000원*2.82%	25,011		
○국민연금 886,890,000원*4.5%	39,911		
○노인장기요양보험료 25,010,000원*6.55%	1,639		
○인부간식비 1,000원*60명*15일*10월	9,000		
○부상치료비 1,200,000원	1,200		
○피복비(우의.조끼등) 2,700,000원	2,700		
201 일반운영비	65,698	52,002	13,696
01 사무관리비	15,818	16,650	△832
○임차료 11,000,000원	11,000		
○그린스쿨이용 프로그램 학습재료 구입 등 1,558,000원	1,558		

부서: 녹지관리사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 양질의 양묘생산 · 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 관련 현지 급량비 2,000,000원	2,000		
○녹색체험교실 강사료 210,000원*2명*3기	1,260		
02 공공운영비	49,880	35,352	14,528
○연료비 16,280,000원	16,280		
○차량선박비 14,000,000원	14,000		
○시설장비유지비 19,600,000원	19,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○양묘 및 도시녹화사업추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
206 재료비	166,000	150,930	15,070
01 재료비	166,000	150,930	15,070
○수목생산 및 관리	35,000		
ㅇ종자구입 250,000원*20종*2회	10,000		
ㅇ묘목구입 2,000원*5종*1,000본	10,000		
ㅇ농기구 등 자재구입 15,000원*10종*100개	15,000		
○초화생산 및 관리	115,000		
ㅇ종자구입(팬지등) 40,000,000원	40,000		
ㅇ농약 및 비료구입 25,000,000원	25,000		
ㅇ상토 및 퇴비구입 20,000,000원	20,000		
ㅇ초화생산용 자재구입 30,000,000원	30,000		
○온실원 열대식물 관리	16,000		
ㅇ묘목구입(다육식물 등) 2,000원*15종*300주	9,000		
ㅇ온실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
ㅇ그린 스쿨 관람 동물 사육비 2,000,000원	2,000		
양묘 포지 정비	163,000	130,000	33,000
401 시설비및부대비	163,000	130,000	33,000
01 시설비	163,000	130,000	33,000
○꽃재배를 위한 마사토 반입공사 20,000,000원	20,000		
○양묘 및 비닐 하우스 등 시설 사업 수시 정비비 130,000,000원	130,000		
○청사내 통신망 IT 등 노후 시설물 교체공사 13,000,000원	13,000		
우리꽃 전시회 개최	95,500	91,500	4,000
101 인건비	70,500	70,500	0
04 기간제근로자등보수	70,500	70,500	0
○무궁화 전시회 47,000원*4명*150일	28,200		
○국화 전시회 47,000원*6명*150일	42,300		
201 일반운영비	25,000	21,000	4,000

부서: 녹지관리사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 양질의 양묘생산 · 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	21,000	4,000
○무궁화 및 국화 전시회 행사	25,000		
ㅇ홍보물 및 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
ㅇ행사 개최를 위한 시설, 장비 등 임차료 5,000,000원	5,000		
ㅇ전시물(무궁화,국화,특수목)등 운반차량임차료 16,000,000원	16,000		
원활한 행정수행 지원	5,000	4,500	500
청사 근무환경 조성	5,000	4,500	500
직원 근무여건 개선	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
02 공공운영비	5,000	4,500	500
○청사 관리	5,000		
ㅇ 청사, 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	1,090,739	1,032,542	58,197
인력운영비(녹지관리사업소)	984,059	944,614	39,445
인력운영비	984,059	944,614	39,445
101 인건비	959,519	919,894	39,625
01 보수	624,183	596,475	27,708
○기본급	425,636		
ㅇ5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
ㅇ6급 2,918,200원*3명*12월	105,056		
ㅇ7급 2,175,750원*4명*12월	104,436		
ㅇ8급 1,758,750원*2명*12월	42,210		
ㅇ9급 1,176,800원*1명*12월	14,122		
ㅇ기능7급 2,523,000원*1명*12월	30,276		
ㅇ기능8급 2,365,470원*3명*12월	85,157		
○정근수당 425,636,000원*1/12*0.96	34,051		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	9,120		
ㅇ배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ존 · 비속 20,000원*18명*12월	4,320		
○자녀학비보조수당	5,956		
ㅇ중학교 62,400원*3명*4회	749		
ㅇ고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
○정근수당가산금	15,000		
ㅇ25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 녹지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(녹지관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○대우수당	3,951		
ㅇ6급 3,009,600원*1명*0.041*12월	1,481		
ㅇ7급 2,654,400원*1명*0.041*12월	1,306		
ㅇ8급 2,365,460원*1명*0.041*12월	1,164		
○특수업무수당	5,880		
ㅇ기술업무수당	5,400		
·5급이상 50,000원*1명*12월	600		
·6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
·8급이하 20,000원*2명*12월	480		
·가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
ㅇ자동차운전및정비업무 40,000원*1명*12월	480		
○초과근무수당	58,025		
ㅇ일반직 8,943원*11명*37시간*12월	43,678		
ㅇ기능직 8,078원*4명*37시간*12월	14,347		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 425,636,000원*1.2/12	42,564		
03 무기계약근로자보수	335,336	323,419	11,917
○기본급	128,654		
ㅇ5호봉 1,123,830원*1명*12월	13,486		
ㅇ6호봉 1,135,060원*1명*12월	13,621		
ㅇ9호봉 1,169,400원*1명*12월	14,033		
ㅇ10호봉 1,181,130원*2명*12월	28,348		
ㅇ11호봉 1,192,940원*1명*12월	14,316		
ㅇ12호봉 1,204,860원*1명*12월	14,459		
ㅇ17호봉 1,266,290원*2명*12월	30,391		
○상여금	38,598		
ㅇ5호봉 337,140원*1명*12월	4,046		
ㅇ6호봉 340,510원*1명*12월	4,087		
ㅇ9호봉 350,830원*1명*12월	4,210		
ㅇ10호봉 354,330원*2명*12월	8,504		
ㅇ11호봉 357,880원*1명*12월	4,295		
ㅇ12호봉 361,450원*1명*12월	4,338		
ㅇ17호봉 379,880원*2명*12월	9,118		
○초과근무수당	27,562		
ㅇ시간외근무수당	27,562		
·현업종사 5,760원*1.5*30시간*8명*12월	24,884		
·취사관리 4,958원*1.5*30시간*1명*12월	2,678		
○휴일근무수당	14,700		
ㅇ현업종사 5,760원*1.5*8시간*8명*24일	13,272		
ㅇ취사관리 4,958원*1.5*8시간*1명*24일	1,428		
○연차유급수당	8,167		

부서: 녹지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(녹지관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현업종사	46,080원*8명*20일	7,373		
ㅇ취사관리	39,670원*1명*20일	794		
○급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
○교통보조비	120,000원*9명*12월	12,960		
○현장근로비(현업종사)	70,000원*8명*12월	6,720		
○목욕비(현업종사)	120,000원*8명*12월	11,520		
○위험수당(현업종사)	140,000원*8명*12월	13,440		
○직책수당	30,000원*3명*12월	1,080		
○가계지원비		6,393		
ㅇ5호봉	22,470원*1명*12월	270		
ㅇ6호봉	28,370원*1명*12월	341		
ㅇ9호봉	46,770원*1명*12월	562		
ㅇ10호봉	53,150원*2명*12월	1,276		
ㅇ11호봉	59,640원*1명*12월	716		
ㅇ12호봉	66,260원*1명*12월	796		
ㅇ17호봉	101,300원*2명*12월	2,432		
○명절휴가비	1,191,220원*9명*2회*1/2	10,721		
○피복비	180,000원*9명*1회	1,620		
○가족수당		7,200		
ㅇ배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ존·비속	20,000원*12명*12월	2,880		
○학비보조수당		5,707		
ㅇ중학생	62,400원*2명*4회	500		
ㅇ고등학생	433,880원*3명*4회	5,207		
○고용보험료	301,755,000원*1.4%	4,225		
○산재보험료	301,755,000원*2.8%	8,450		
○국민연금부담금	301,755,000원*4.5%	13,579		
204 직무수행경비		24,540	24,720	△180
02 직급보조비		24,540	24,720	△180
○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
○6급	155,000원*3명*12월	5,580		
○7급	140,000원*4명*12월	6,720		
○8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
○기능7급	140,000원*1명*12월	1,680		
○기능8급	105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(녹지관리사업소)		106,680	87,928	18,752
부서운영비		106,680	87,928	18,752
201 일반운영비		47,110	45,830	1,280
01 사무관리비		22,478	23,661	△1,183
○일반수용비	11,390,000원	11,390		
○운영수당	50,000원*116일	5,800		

부서: 녹지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(녹지관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 5,288,000원	5,288		
02 공공운영비	24,632	22,169	2,463
○공공요금및제세 24,632,000원	24,632		
202 여비	10,810	8,658	2,152
01 국내여비	10,810	8,658	2,152
○국내여비	10,810		
ㅇ기본업무 수행 여비 9,810,000원	9,810		
ㅇ산림청(대전) 회의, 전국 무궁화 출품 현지 출장 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,560	3,240	320
02 정원가산업무추진비	560	540	20
○정원가산업추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
405 자산취득비	35,000	20,000	15,000
01 자산및물품취득비	35,000	20,000	15,000
○농업용 굴삭기 32,000,000원*1대	32,000		
○에어콘 1,500,000원*2대	3,000		