[ 3000 경제개발 ] [ 3300 국토자원보존개발 ] [ 3310 조림.사방 ] [ 3314 녹지관리사업소운영 ]

| 과목<br>장관항 세항 세세항 | 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000<br>경제개발 | | 2,077,532 | 2,139,587 | △62,055 | |
| 3300<br>국토자원보존개발 | | 2,077,532 | 2,139,587 | △62,055 | |
| 3310<br>조림.사방 | | 2,077,532 | 2,139,587 | △62,055 | |
| 3314 녹지관리사업소운영 | | 2,077,532 | 2,139,587 | △62,055 | |
| 100<br>경상예산 | | 1,827,932 | 1,787,247 | 40,685 | |
| 110<br>인건비 | | 1,601,189 | 1,551,073 | 50,116 | |
| | 101<br>인건비 | 1,601,189 | 1,551,073 | 50,116 | |
| | | 320,444 | 339,181 | △18,737 | 01 기본급<br>○봉 급<br>o 5 급 2,822,500원 x 1명 x 12월 = 33,870<br>o 6 급 2,316,400원 x 3명 x 12월 = 83,391<br>o 7 급 1,658,800원 x 4명 x 12월 = 79,623<br>o 9 급 941,600원 x 2명 x 12월 = 22,599<br>o 기능 8급 1,439,500원 x 4명 x 12월 = 69,096<br>○처우개선비 = 7,215<br>○상 여 금 |

| 과 목<br>장관항 세항 세세항 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o 정근수당 = | 24,650 |
| | 94,521 | 98,048 | △3,527 | 02 수당 | |
| | | | | ○가족수당 | |
| | | | | o 배 우 자 30,000원 x 14명 x 0.78 x 12월 = | 3,932 |
| | | | | o 존 · 비속 20,000원 x 14명 x 1.48 x 12월 = | 4,973 |
| | | | | ○자녀학비보조수당 | |
| | | | | o 중학교 47,700원 x 14명 x 0.19 x 4회 = | 508 |
| | | | | o 고등학교 385,600원 x 14명 x 0.15 x 4회 = | 3,240 |
| | | | | ○정근수당가산금 | |
| | | | | o 25년이상 130,000원 x 2명 x 12월 = | 3,120 |
| | | | | o 20~25년미만 110,000원 x 2명 x 12월 = | 2,640 |
| | | | | o 15~20년미만 80,000원 x 2명 x 12월 = | 1,920 |
| | | | | o 10~15년미만 60,000원 x 4명 x 12월 = | 2,880 |
| | | | | o 5~10년미만 50,000원 x 1명 x 12월 = | 600 |
| | | | | ○대우수당 | |
| | | | | o 5 급 2,822,500원 x 1명 x 0.048 x 12월 = | 1,626 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | o 6 급 2,316,400원 x 2명 x 0.048 x 12월 = | 2,669 |
| | | | | | o 7 급 1,658,800원 x 2명 x 0.048 x 12월 = | 1,911 |
| | | | | | ○특수업무수당 | |
| | | | | | o 기술업무수당 | |
| | | | | | · 5급이상 50,000원 x 1명 x 12월 = | 600 |
| | | | | | · 6~7급 30,000원 x 5명 x 12월 = | 1,800 |
| | | | | | · 8급이하 20,000원 x 2명 x 12월 = | 480 |
| | | | | | · 가산금 30,000원 x 7명 x 12월 = | 2,520 |
| | | | | | o 자동차운전및정비업무 40,000원 x 2명 x 12월 = | 960 |
| | | | | | ○초과근무수당 = | 58,142 |
| | | 23,400 | 23,400 | | 03 정액급식비 | |
| | | | | | ○정액급식비 130,000원 x 14명 x 12월 = | 23,400 |
| | | 21,240 | 22,680 | △1,440 | 04 교통보조비 | |
| | | | | | ○ 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = | 1,680 |
| | | | | | ○ 6~7급 130,000원 x 7명 x 12월 = | 10,920 |
| | | | | | ○ 8급~9급 120,000원 x 2명 x 12월 = | 2,880 |

| 과목 | | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○ 기능8~10급 | 120,000원 x 4명 x 12월 = | 5,760 |
| | | 30,157 | 31,799 | △1,642 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○명절휴가비 | = | 30,157 |
| | | 49,299 | 52,997 | △3,698 | 06 가계지원비 | | |
| | | | | | ○가계지원비 | = | 49,299 |
| | | 272,434 | 274,139 | △1,705 | 09 일용인부임 | | |
| | | | | | ○기본급 | | |
| | | | | | o 취사관리 | 23,800원 x 1명 x 365일 = | 8,687 |
| | | | | | o 현업종사 | 33,700원 x 9명 x 365일 = | 110,705 |
| | | | | | ○기말수당 | 119,392,000원 x 1/3 = | 39,798 |
| | | | | | ○근속가산금 | | |
| | | | | | o 취사관리(6년) | 66,000원 x 1명 x 12월 = | 792 |
| | | | | | o 현업종사 | | |
| | | | | | · 3년 | 36,000원 x 1명 x 12월 = | 432 |
| | | | | | · 4년 | 52,000원 x 3명 x 12월 = | 1,872 |
| | | | | | · 7년 | 112,000원 x 1명 x 12월 = | 1,344 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | · 11년 214,500원 x 2명 x 12월 = | 5,148 |
| | | | | | · 14년 294,000원 x 1명 x 12월 = | 3,528 |
| | | | | | ○초과근무수당 | |
| | | | | | o 시간외수당 | |
| | | | | | · 취사관리 2,979원x1.5x30시간x1명x12월 = | 1,609 |
| | | | | | · 현업종사 4,712원x1.5x30시간x9명x12월 = | 22,901 |
| | | | | | o 휴일근무수당 | |
| | | | | | · 취사관리 23,800원 x 150/100 x 1명 x 24일 = | 857 |
| | | | | | · 현업종사 33,700원 x 150/100 x 9명 x 24일 = | 10,919 |
| | | | | | ○년차유급수당 | |
| | | | | | o 취사관리 23,800원 x 1명 x 16일 = | 381 |
| | | | | | o 현업종사 33,700원 x 9명 x 16일 = | 4,853 |
| | | | | | ○급식비 90,000원 x 10명 x 12월 = | 10,800 |
| | | | | | ○교통보조비 70,000원 x 10명 x 12월 = | 8,400 |
| | | | | | ○현장근로비(현업종사) 50,000원 x 9명 x 12월 = | 5,400 |
| | | | | | ○목욕비(현업종사) 50,000원 x 9명 x 12월 = | 5,400 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○위험수당(현업종사) 70,000원 x 9명 x 12월 = | 7,560 |
| | | | | | ○직책수당 30,000원 x 2명 x 12월 = | 720 |
| | | | | | ○가계지원비 119,392,000원 x1/12x 50% x 2회 = | 9,950 |
| | | | | | ○명절휴가비 250,000원 x 10명 x 2회 = | 5,000 |
| | | | | | ○산업재해보험료 279,518,000원 x 1.2% x 1/2 = | 1,678 |
| | | | | | ○피복비 370,000원 x 10명 = | 3,700 |
| | | 789,694 | 708,829 | 80,865 | 10 일시사역인부임 | |
| | | | | | ○수목생산관리인부 | |
| | | | | | o 연희포지 | |
| | | | | | · 제초작업 43,000원 x 30명 x 90일 = | 116,100 |
| | | | | | · 병충해방제 43,000원 x 6명 x 60일 = | 15,480 |
| | | | | | · 수목생산 43,000원 x 10명 x 90일 = | 38,700 |
| | | | | | · 이식.전지.전정 43,000원 x 10명 x 90일 = | 38,700 |
| | | | | | · 목재파쇄기운영 43,000원 x 2명 x 50일 = | 4,300 |
| | | | | | o 가좌.경서.승기포지 | |
| | | | | | · 제초작업 43,000원 x 10명 x 90일 = | 38,700 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | · 병충해방제 | 43,000원 x 4명 x 60일 = | 10,320 |
| | | | | | · 수목생산 | 43,000원 x 10명 x 90일 = | 38,700 |
| | | | | | ○초화생산관리 | | |
| | | | | | o 봄꽃 생산관리 | 43,000원 x 30명 x 60일 = | 77,400 |
| | | | | | o 여름꽃 생산관리 | 43,000원 x 30명 x 60일 = | 77,400 |
| | | | | | o 가을꽃 생산관리 | 43,000원 x 30명 x 60일 = | 77,400 |
| | | | | | o 겨울꽃 생산관리 | 43,000원 x 30명 x 60일 = | 77,400 |
| | | | | | o 숙근초화 생산관리 | 43,000원 x 5명 x 100일 = | 21,500 |
| | | | | | ○시청앞 녹지대 관리 | 43,000원x5명x5일x10회 = | 10,750 |
| | | | | | ○전시회준비 | | |
| | | | | | o 무궁화 전시회 | 43,000원 x 2명 x 180일 = | 15,480 |
| | | | | | o 국화 전시회 | 43,000원 x 6명 x 180일 = | 46,440 |
| | | | | | ○산재보험료 | 704,770,000원 x 23/1000 = | 16,210 |
| | | | | | ○고용보험료 | 704,770,000원 x 13/1000 = | 9,163 |
| | | | | | ○건강보험료 | 704,770,000원 x 2.105/100 = | 14,836 |
| | | | | | ○국민연금 | 704,770,000원 x 4.5/100 = | 31,715 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○인부간식비 | 1,000원x50명x20일x10월 = | 10,000 |
| | | | | | ○부상치료비 | 1,000,000원 x 1식 = | 1,000 |
| | | | | | ○피복비(우의.조끼등) | 2,000,000원 x 1식 = | 2,000 |
| 120 경상적경비 | | 226,743 | 236,174 | △9,431 | | | |
| | 201 일반운영비 | 151,683 | 172,404 | △20,721 | | | |
| | | 142,683 | 163,404 | △20,721 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | | ○일반수용비 | = | 15,000 |
| | | | | | ○부서운영수용비 | = | 16,938 |
| | | | | | ○공공요금및 제세 | = | 25,290 |
| | | | | | ○운영수당 | = | 3,510 |
| | | | | | ○급량비 | = | 9,560 |
| | | | | | ○임차료 | = | 14,500 |
| | | | | | ○연료비 | = | 26,928 |
| | | | | | ○시설장비유지비 | = | 21,757 |
| | | | | | ○차량선박비 | = | 9,200 |
| | | 9,000 | 9,000 | | 02 행사운영비 | | |

| 과목<br>장관항 세항 세세항 | 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○무궁화 및 국화 전시회 행사<br>o 홍보물및 안내표지판 제작 3,000,000원 x 1식 = 3,000<br>o 전시물품 운반 차량 임차료<br>250,000원 x 4대 x 6일 = 6,000 |
| | 202<br>여비 | 34,680 | 23,800 | 10,880 | |
| | | 34,680 | 23,800 | 10,880 | 01 국내여비<br>○기본업무수행을 위한 관내 여비<br>20,000원 x 12명 x 10일 x 12월 = 28,800<br>○양묘 및 녹화사업비교견학<br>70,000원 x 14명 x 3일 x 2회 = 5,880 |
| | 203<br>업무추진비 | 5,060 | 4,650 | 410 | |
| | | 560 | 450 | 110 | 02 정원가산업무추진비<br>○정원가산업무추진비 40,000원 x 14명 = 560 |
| | | 1,500 | 1,200 | 300 | 03 시책추진업무추진비<br>○양묘및도시녹화사업추진 = 1,500 |
| | | 3,000 | 3,000 | | 04 부서운영업무추진비 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장관항 세항 세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비 | 250,000원 x 12월 = | 3,000 |
| | 204 직무수행경비 | 34,320 | 34,320 | | | | |
| | | 1,800 | 1,800 | | 01 직책급업무추진비 | | |
| | | | | | ○ 5급 | 150,000원 x 1명 x 12월 = | 1,800 |
| | | 24,120 | 24,120 | | 02 직급보조비 | | |
| | | | | | ○ 5급 | 250,000원 x 1명 x 12월 = | 3,000 |
| | | | | | ○ 6급 | 155,000원 x 3명 x 12월 = | 5,580 |
| | | | | | ○ 7급 | 140,000원 x 4명 x 12월 = | 6,720 |
| | | | | | ○ 8-9급 | 105,000원 x 2명 x 12월 = | 2,520 |
| | | | | | ○기능8-9급 | 105,000원 x 4명 x 12월 = | 6,300 |
| | | 8,400 | 8,400 | | 03 특정업무수행활동비 | | |
| | | | | | ○대민활동비 | 50,000원 x 14명 x 12월 = | 8,400 |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | 02 도서구입비 | | |
| | | | | | ○병충해 진단과 방제 등 | = | 1,000 |
| 200 사업예산 | | 249,600 | 352,340 | △102,740 | | | |

| 과목<br>장관항 세항 세세항 | 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220<br>자체사업 | | 249,600 | 352,340 | △102,740 | |
| | 206<br>재료비 | 145,000 | 151,000 | △6,000 | |
| | | | | | ○수목생산 및 관리 |
| | | | | | o 종자구입 250,000원 x 20종 x 2회 = 10,000 |
| | | | | | o 묘목구입 2,000원 x 5종 x 900본 = 9,000 |
| | | | | | o 농기구등 자재구입 10,000원 x 10종 x 100개 = 10,000 |
| | | | | | o 농약 및 비료 등 구입 10,000원 x 5종 x 300포 = 15,000 |
| | | | | | ○초화생산관리 |
| | | | | | o 종자구입(팬지 등) = 30,000 |
| | | | | | o 농약 및 비료구입 10,000원 x 20종 x 100포 = 20,000 |
| | | | | | o 상토 및 퇴비구입 10,000원 x 7종 x 300포 = 21,000 |
| | | | | | o 초화생산용 자재구입 10,000원 x 30종 x 100개 = 30,000 |
| | 401<br>시설비및부대비 | 100,000 | 140,540 | △40,540 | |
| | | 100,000 | 140,000 | △40,000 | 01 시설비 |
| | | | | | ○양묘 및 시설사업 수시정비 = 100,000 |
| | 405<br>자산취득비 | 4,600 | 60,800 | △56,200 | |

[ 3000 경제개발 ] [ 3300 국토자원보존개발 ] [ 3310 조림.사방 ] [ 3314 녹지관리사업소운영 ]

| 과 목<br>장관항 세항 세세항 | 목 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비 교 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4,600 | 60,800 | △56,200 | 01 자산및물품취득비 | | |
| | | | | | ○냉장고 | 1,000,000원 x 1대 = | 1,000 |
| | | | | | ○세탁기 | 600,000원 x 2대 = | 1,200 |
| | | | | | ○목재 캐비닛 | 300,000원 x 8개 = | 2,400 |