# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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 | 2,650,648 | 2,517,406 | 133,242 |
| 도시 녹화 추진 | 1,567,118 | 1,421,667 | 145,451 |
| 양질의 양묘생산 · 공급 | 1,567,118 | 1,421,667 | 145,451 |
| 수목 · 초화의 생산과 공급 | 1,264,588 | 1,163,167 | 101,421 |
| 101 인건비 | 1,006,314 | 929,669 | 76,645 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,006,314 | 929,669 | 76,645 |
| ○수목생산 관리인부 | 489,270 | | |
| 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 | 119,850 | | |
| · 제초작업 47,000원*15명*90일 | 63,450 | | |
| · 병해충방제 47,000원*8명*60일 | 22,560 | | |
| · 이식, 전지, 전정 47,000원*8명*90일 | 33,840 | | |
| ㅇ녹색체험 운영포지 | 49,350 | | |
| · 제초작업 47,000원*5명*90일 | 21,150 | | |
| · 병해충방제 47,000원*4명*60일 | 11,280 | | |
| · 이식 47,000원*4명*90일 | 16,920 | | |
| ○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 1,003,920,000원*2.905% | 29,164 | | |
| ○고용보험료 1,003,920,000원*0.8% | 8,032 | | |
| ○건강보험료 1,003,920,000원*2.9% | 29,114 | | |
| ○국민연금 1,003,920,000원*4.5% | 45,177 | | |
| ○노인장기요양보험료 29,114,000원*6.55% | 1,907 | | |
| ○인부간식비 1,000원*80명*15일*10월 | 12,000 | | |
| ○부상치료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○피복비(우의.조끼등) 2,700,000원 | 2,700 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 65,474 | 65,698 | △224 |
| 01 사무관리비 | 12,654 | 15,818 | △3,164 |
| ○임차료 | 11,000 | | |
| ㅇ포지조성, 퇴비생산장비 등의 임차 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○전시 관련 현지 급량비 1,654,000원 | 1,654 | | |
| 02 공공운영비 | 52,820 | 49,880 | 2,940 |
| ○연료비 16,280,000원 | 16,280 | | |
| ○차량선박비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○시설장비유지비 22,540,000원 | 22,540 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○양묘 및 도시녹화사업추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 191,000 | 166,000 | 25,000 |
| 01 재료비 | 191,000 | 166,000 | 25,000 |
| ○수목생산 및 관리 | 40,000 | | |
| ㅇ종자구입 250,000원*20종*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ묘목구입 2,000원*5종*1,000본 | 10,000 | | |
| ㅇ농기구 등 자재구입 15,000원*10종*100개 | 15,000 | | |
| ㅇ전기, 전열자재 등 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○초화생산 및 관리 | 125,000 | | |
| ㅇ종자구입(팬지등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ농약 및 비료구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ상토 및 퇴비구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ초화생산용 자재구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○전국체육대회, 실내무도 아시안게임 대규모 행사준비 | 10,000 | | |
| ㅇ초화 및 종자구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○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 | 197,030 | 163,000 | 34,030 |
| 401 시설비및부대비 | 197,030 | 163,000 | 34,030 |
| 01 시설비 | 197,030 | 163,000 | 34,030 |
| ○수시정비비 197,030,000원 | 197,030 | | |
| 우리꽃 전시회 개최 | 105,500 | 95,500 | 10,000 |
| 101 인건비 | 70,500 | 70,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,500 | 70,500 | 0 |
| ○무궁화 전시회 47,000원*4명*150일 | 28,200 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국화 전시회 47,000원*6명*150일 | 42,300 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ○무궁화 및 국화 전시회 행사 | 35,000 | | |
| 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 | | |
| ㅇ전국체육대회 대규모 행사준비 등 임차료 10,000,000 | 10,000 | | |
| 원활한 행정수행 지원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 청사 근무환경 조성 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 직원 근무여건 개선 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○청사 관리시설 유지관리 | 8,000 | | |
| ㅇ청사, 시설 유지관리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 행정운영경비 | 1,075,530 | 1,090,739 | △15,209 |
| 인력운영비(녹지관리사업소) | 996,577 | 984,059 | 12,518 |
| 인력운영비 | 996,577 | 984,059 | 12,518 |
| 101 인건비 | 975,397 | 959,519 | 15,878 |
| 01 보수 | 607,958 | 624,183 | △16,225 |
| ○기본급 | 412,334 | | |
| ㅇ5급 3,849,500원*1명*12월 | 46,194 | | |
| ㅇ6급 3,060,000원*3명*12월 | 110,160 | | |
| ㅇ7급 2,541,700원*3명*12월 | 91,502 | | |
| ㅇ8급 1,726,900원*2명*12월 | 41,446 | | |
| ㅇ기능8급 2,563,160원*4명*12월 | 123,032 | | |
| ○정근수당 412,332,480원*1/12*0.96 | 32,987 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○가족수당 | 9,360 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ존 · 비속 20,000원*19명*12월 | 4,560 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 7,074 | | |
| ㅇ고등학교 442,100원*4명*4회 | 7,074 | | |
| ○정근수당가산금 | 14,760 | | |
| ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ㅇ20~25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○대우수당 | 9,630 | | |
| ㅇ6급 3,224,850원*2명*0.041*12월 | 3,174 | | |
| ㅇ7급 2,715,100원*2명*0.041*12월 | 2,672 | | |
| ㅇ8급 2,563,200원*3명*0.041*12월 | 3,784 | | |
| ○특수업무수당 | 5,520 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 5,040 | | |
| ·5급이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·6~7급 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ·8급이하 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ·가산금 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ자동차운전및정비업무 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○초과근무수당 | 49,570 | | |
| ㅇ일반직(5급) 11,000원*1명*30시간*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ일반직(6급이하) 9,036원*8명*37시간*12월 | 32,096 | | |
| ㅇ기능직 7,609원*4명*37시간*12월 | 13,514 | | |
| ○정액급식비 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ○명절휴가비 412,332,480원*1.2/12 | 41,234 | | |
| ○연가보상비 4,609,000원 | 4,609 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 367,439 | 335,336 | 32,103 |
| ○기본급 | 136,852 | | |
| ㅇ7호봉 1,177,810원*1명*12월 | 14,134 | | |
| ㅇ8호봉 1,193,120원*1명*12월 | 14,318 | | |
| ㅇ10호봉 1,224,340원*1명*12월 | 14,693 | | |
| ㅇ12호봉 1,256,370원*2명*12월 | 30,153 | | |
| ㅇ13호봉 1,272,700원*2명*12월 | 30,545 | | |
| ㅇ18호봉 1,357,580원*1명*12월 | 16,291 | | |
| ㅇ20호봉 1,393,090원*1명*12월 | 16,718 | | |
| ○상여금 | 41,059 | | |
| ㅇ7호봉 353,340원*1명*12월 | 4,241 | | |
| ㅇ8호봉 357,930원*1명*12월 | 4,296 | | |
| ㅇ10호봉 367,300원*1명*12월 | 4,408 | | |
| ㅇ12호봉 376,910원*2명*12월 | 9,046 | | |
| ㅇ13호봉 381,810원*2명*12월 | 9,164 | | |
| ㅇ18호봉 407,270원*1명*12월 | 4,888 | | |
| ㅇ20호봉 417,920원*1명*12월 | 5,016 | | |
| ○초과근무수당 | 30,888 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 30,888 | | |
| ·현업종사 9,685원*1.5*20시간*8명*12월 | 27,893 | | |
| ·취사관리 8,318원*1.5*20시간*1명*12월 | 2,995 | | |
| ○휴일근무수당 | 24,711 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ현업종사 9,685원*1.5*8시간*8명*24일 | 22,315 | | |
| ㅇ취사관리 8,318원*1.5*8시간*1명*24일 | 2,396 | | |
| ○연차유급수당 | 13,728 | | |
| ㅇ현업종사 77,480원*8명*20일 | 12,397 | | |
| ㅇ취사관리 66,544원*1명*20일 | 1,331 | | |
| ○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*2명*12월 | 720 | | |
| ○가계지원비 | 8,053 | | |
| ㅇ7호봉 35,330원*1명*12월 | 424 | | |
| ㅇ8호봉 41,750원*1명*12월 | 501 | | |
| ㅇ10호봉 55,090원*1명*12월 | 662 | | |
| ㅇ12호봉 69,100원*2명*12월 | 1,659 | | |
| ㅇ13호봉 76,360원*2명*12월 | 1,833 | | |
| ㅇ18호봉 115,390원*1명*12월 | 1,385 | | |
| ㅇ20호봉 132,340원*1명*12월 | 1,589 | | |
| ○명절휴가비 1,283,580원*9명*2회*1/2 | 11,553 | | |
| ○피복비 180,000원*9명*1회 | 1,620 | | |
| ○가족수당 | 4,320 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ존·비속 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ○학비보조수당 | 3,537 | | |
| ㅇ고등학생 442,100원*2명*4회 | 3,537 | | |
| ○고용보험료 360,416,828원*1.4% | 5,046 | | |
| ○산재보험료 360,416,828원*2.9% | 10,453 | | |
| ○국민연금부담금 360,416,828원*4.5% | 16,219 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,180 | 24,540 | △3,360 |
| 02 직급보조비 | 21,180 | 24,540 | △3,360 |
| ○5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○6급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ○7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ○8~9급 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○기능8급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| 기본경비(녹지관리사업소) | 78,953 | 106,680 | △27,727 |
| 부서운영비 | 78,953 | 106,680 | △27,727 |
| 201 일반운영비 | 39,815 | 47,110 | △7,295 |
| 01 사무관리비 | 17,983 | 22,478 | △4,495 |
| ○일반수용비 7,483,000원 | 7,483 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산 사권해제 수수료 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 50,000원*116일 | 5,800 | | |
| ○급량비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,832 | 24,632 | △2,800 |
| ○공공요금및제세 21,832,000원 | 21,832 | | |
| 202 여비 | 8,648 | 10,810 | △2,162 |
| 01 국내여비 | 8,648 | 10,810 | △2,162 |
| ○국내여비 | 8,648 | | |
| ㅇ기본업무 수행 여비 6,648,000원 | 6,648 | | |
| ㅇ산림청(대전) 회의, 전국 무궁화 출품 현지 출장 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,560 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 560 | △40 |
| ○정원가산업추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 10,200 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 03 특정업무경비 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 17,970 | 35,000 | △17,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,970 | 35,000 | △17,030 |
| ○산림병해충(특장차)방제용 물탱크 구입 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| ○복사기 2,970,000원*1대 | 2,970 | | |