[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
2000 사회개발		1,897,739	1,896,996	743			
2200 보건및생활 환경개선		1,897,739	1,896,996	743			
2230 공원녹지관리		1,897,739	1,896,996	743			
2234 서부공원관 리사업소운영		1,897,739	1,896,996	743			
100 경상예산		1,607,871	1,583,164	24,707			
110 인건비		1,258,184	1,151,039	107,145			
	101 인건비	1,258,184	1,151,039	107,145			
		477,862	498,152	△20,290	01 기본급		
					○봉급		
					o 5급	2,863,000원x1명x12월 =	34,356
					o 6급	2,178,500원x4명x12월 =	104,568
					o 7급	1,708,400원x6명x12월 =	123,005
					o 8급	1,286,800원x3명x12월 =	46,325
					o 9급	1,064,870원x3명x12월 =	38,336
					o 기능8급	1,841,430원x3명x12월 =	66,292
					o 기능9급	1,455,100원x1명x12월 =	17,462

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○처우개선비	=	10,759
					○상여금		
					o 정근수당	=	36,759
		127,385	137,825	△10,440	02 수당		
					○가족수당		
					o 배우자	30,000원x21명x0.78x12월 =	5,897
					o 존.비속	20,000원x21명x1.48x12월 =	7,460
					○자녀학비보조수당		
					o 중학교	48,000원x21명x0.19x4회 =	767
					o 고등학교	385,600원x21명x0.15x4회 =	4,859
					○정근수당가산금		
					o 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					o 20~25년미만	110,000원x3명x12월 =	3,960
					o 15~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880
					o 10~15년미만	60,000원x7명x12월 =	5,040
					o 5~10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					○위험근무수당			
					o 갑종	40,000원x1명x12월	=	480
					○대우수당			
					o 5급	2,863,000원x1명x0.048x12월	=	1,650
					o 6급	2,316,400원x1명x0.048x12월	=	1,335
					o 7급	1,630,000원x2명x0.048x12월	=	1,878
					o 기능8급	1,984,700원x1명x0.048x12월	=	1,144
					o 기능9급	1,455,100원x1명x0.048x12월	=	839
					○특수업무수당			
					o 기술업무수당			
					· 5급이상	50,000원x1명x12월	=	600
					· 6~7급	30,000원x5명x12월	=	1,800
					· 8급이하	20,000원x4명x12월	=	960
					· 가산금	30,000원x9명x12월x0.4	=	1,296
					o 전기안전관리담당수당	30,000원x1명x12월	=	360
					o 자동차운전업무수당	40,000원x1명x12월	=	480

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항	목						
					○초과근무수당		
					o 시간외근무수당	7,000원x21명x45시간x12월 =	79,380
		37,440	34,320	3,120	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x24명x12월 =	37,440
		36,000	33,120	2,880	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					○6~7급	130,000원x10명x12월 =	15,600
					○8급~9급	120,000원x6명x12월 =	8,640
					○기능8~9급	120,000원x4명x12월 =	5,760
					○청원경찰	120,000원x3명x12월 =	4,320
		44,111	46,702	△2,591	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	=	44,111
		73,518	77,836	△4,318	06 가계지원비		
					○가계지원비	=	73,518
		90,620		90,620	08 기타직보수		
					○기본급		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					o 봉급	1,722,000원x3명x12월 =	61,992
					○처우개선비	=	1,550
					○상여금		
					o 정근수당	=	442
					○가족수당		
					o 배우자	30,000원x3명x12월 =	1,080
					o 존,비속	20,000원x3명x2명x12월 =	1,440
					○자녀학비보조수당		
					o 중학교	47,700원x3명x0.19x4회 =	109
					o 고등학교	385,600원x3명x0.15x4회 =	695
					○감독자수당		
					o 반장	20,000원x1명x12월 =	240
					○근속수당		
					o 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					o 10년~15년미만	60,000원x1명x12월 =	720
					○초과근무수당		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 시간외수당		
					· 청원경찰	6,132원x3명x60시간x12월 =	13,246
					o 야간근무수당		
					· 청원경찰	16,400원x3명x365일x1/3 =	5,986
		213,808	206,159	7,649	09 일용인부임		
					○시설관리인부		
					o 기본급		
					· 시설관리	33,700원x7명x365일 =	86,104
					· 기타시설관리	23,800원x1명x365일 =	8,687
					○기말수당	94,791,000원x1/3 =	31,597
					○가계지원비	94,791,000원x1/12x50%x2회 =	7,900
					○근속가산금		
					o 시설관리		
					· 2년차	2년x11,000원x1명x12월 =	264
					· 4년차	4년x13,000원x2명x12월 =	1,248
					· 5년차	5년x14,000원x4명x12월 =	3,360

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항	목						
					o 기타시설관리	5년x10,500원x1명x12월 =	630
					○복리후생비		
					o 급식비	90,000원x8명x12월 =	8,640
					o 교통보조비	70,000원x8명x12월 =	6,720
					o 명절휴가비	250,000원x8명x2회 =	4,000
					o 처우개선비		
					· 현장근로비	50,000원x7명x12월 =	4,200
					· 위험수당	70,000원x7명x12월 =	5,880
					· 목욕비	50,000원x7명x12월 =	4,200
					· 직책수당	30,000원x2명x12월 =	720
					○피복비	188,500원x8명 =	1,508
					○초과근무수당		
					o 시간외근무수당		
					· 시설관리	7,068원x7명x30시간x12월 =	17,812
					· 기타시설관리	4,460원x1명x30시간x12월 =	1,606
					o 휴일근무수당		

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					· 시설관리 56,544원x7명x2회x12월 =	9,500
					· 기타시설관리 35,740원x1명x2회x12월 =	858
					o 연차유급수당	
					· 시설관리 33,700원x7명x10일 =	2,359
					· 기타시설관리 23,800원x1명x10일 =	238
					o 산재보험료 206,305,000원x0.028 =	5,777
		157,440	116,925	40,515	10 일시사역인부임	
					○월미공원 수목병충해 방제인부임	
					43,000원x5명x6일x12회 =	15,480
					○월미공원 녹지대 제초작업인부임	
					43,000원x10명x10일x5회 =	21,500
					○월미공원 초화식재 및 향토작물재배인부임	
					43,000원x15명x5일x6회 =	19,350
					○월미공원 시비 및 관수인부임	
					43,000원x5명x10일x2회 =	4,300
					○월미공원 시설물 정비등 유지관리인부임	

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					43,000원x10명x30일x3회 =	38,700
					○문학,관교공원 병충해방제인부임	
					43,000원x5명x3일x10회 =	6,450
					○문학공원 녹지대관리 및 초화식재인부임	
					43,000원x5명x4일x5회 =	4,300
					○문학공원 시설물관리 및 청소인부임	
					43,000원x3명x55일x2회 =	14,190
					○관교공원 청소 및 시설물,녹지대관리인부임	
					43,000원x3명x55일x2회 =	14,190
					○현장작업인부 부상치료비 3,000,000원x1식 =	3,000
					○산재보험료 138,460,000원x35/1,000 =	4,847
					○고용보험료 138,460,000원x1.3% =	1,800
					○연금보험료 138,460,000원x4.5% =	6,231
					○건강보험료 138,460,000원x2.24% =	3,102
120 경상적경비		349,687	432,125	△82,438		
	201 일반운영비	209,792	203,063	6,729		

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		209,792	203,063	6,729	01 일반운영비		
					○일반수용비	=	52,435
					○공공요금및제세	=	85,556
					○운영수당	=	15,022
					○피복비	=	750
					○급량비	=	10,750
					○임차료	=	900
					○연료비	=	16,479
					○시설장비유지비	=	12,400
					○차량.선박비	=	15,000
					○공무원을 대상으로 한 의료비	=	500
	202 여비	9,600	9,600				
		9,600	9,600		01 국내여비		
					○관내출장여비	=	9,600
	203 업무추진비	6,660	6,060	600			
		960	660	300	02 정원가산업무추진비		

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○정원가산업무추진비	40,000원x24명 =	960
		1,500	1,200	300	03 시책추진업무추진비		
					○공원운영 관리	=	1,500
		4,200	4,200		04 부서운영업무추진비		
					○부서운영업무추진비	350,000원x12월 =	4,200
	204 직무수행경비	54,360	49,380	4,980			
		1,800	1,800		01 직책급업무추진비		
					○직책급 업무추진비		
					o 소장(5급)	150,000원x1명x12월 =	1,800
		38,160	34,380	3,780	02 직급보조비		
					○5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					○6급	155,000원x4명x12월 =	7,440
					○7급	140,000원x6명x12월 =	10,080
					○8급~기능9급	105,000원x11명x12월 =	13,860
					○청원경찰	105,000원x3명x12월 =	3,780
		14,400	13,200	1,200	03 특정업무수행활동비		

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○대민활동비	50,000원x24명x12월 =	14,400
	301 일반보상금	69,275	82,022	△12,747			
		62,895	78,162	△15,267	09 공익근무요원보상금		
					○봉급	72,000원x25명x12명 =	21,600
					○중식비	80,000원x25명x12월 =	24,000
					○교통비	36,000원x25명x12월 =	10,800
					○피복비	147,000원x25명 =	3,675
					○부상치료비	1,000,000원x1식 =	1,000
					○산불진화훈련교육비	41,000원x20명 =	820
					○행락철특별근무간식비	1,000,000원x1식 =	1,000
		5,880	3,360	2,520	10 행사실비보상금		
					○생태해설 자원봉사자 식비 및 교통비		
						5,000원x4일x8월x18명 =	2,880
					○자연생태교실 운영강사료	150,000원x2명x10강 =	3,000
		500	500		12 기타보상금		
					○공원시설이용객 소액치료비	500,000원x1식 =	500

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
200 사업예산		289,868	313,832	△23,964	
220 자체사업		289,868	313,832	△23,964	
	206 재료비	15,300	15,200	100	
					○녹지대등 병충해방제용 약제구입(살충제 등) 3,500,000원x1식 = 3,500 ○녹지대 시비용 비료구입 o 복합비료 7,000원x200포 = 1,400 o 유기질비료 8,000원x300포 = 2,400 ○직파용 종자구입 1,000,000원x1식 = 1,000 ○시설물관리용 자재구입 o 월미공원 3,000,000원x1식 = 3,000 o 문학,관교공원 2,000,000원x1식 = 2,000 ○자연체험학습(생태교실) 운영 재료구입 2,000,000원x1식 = 2,000
	307 민간이전	86,000	116,000	△30,000	
		86,000	116,000	△30,000	05 민간위탁금

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○월미,문학공원 환경관리(청소) 민간위탁 = 80,000 ○전망대 엘리베이터 법정안전관리위탁 250,000원x12월 = 3,000 ○전산 및 통신 유지관리 위탁 = 3,000
	401 시설비및부대비	132,000	160,000	△28,000	
		132,000	160,000	△28,000	01 시설비 ○공원내 각종시설물 수시정비비 o 월미,주인공원 80,000,000원x1식 = 80,000 o 문학,관교공원 20,000,000원x1식 = 20,000 ○월미산 천연림 보육사업 10,000,000원x1식 = 10,000 ○문학공원 태양열 가로등 설치공사 4,000,000원x4개소 = 16,000 ○청사이전에따른 부대시설설치공사(전기,통신,전산 등) 6,000,000원x1식 = 6,000
	405 자산취득비	56,568	22,632	33,936	
		56,568	22,632	33,936	01 자산및물품취득비

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2234 서부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○전통정원 중앙제어실 사무용품 구입	
					o 책상+의자 270,000원x2Set =	540
					o 캐비넷 90,000원x4대 =	360
					o 프린터 1,400,000원x1대 =	1,400
					o 컴퓨터(사업용) 1,500,000원x2대 =	3,000
					○문학공원 전정기 및 엔진톱 구입	
					o 전정기 500,000원x1대 =	500
					o 엔진톱 500,000원x1대 =	500
					○문학공원 냉장고 구입 550,000원x1대 =	550
					○월미공원전망대 관리실 에어컨구입(벽걸이)	
					358,000원x1대 =	358
					○월미공원 배낭식예초구입 400,000원x1대 =	400
					○사무실 OA시스템 48,960,000원x1식 =	48,960