장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시·공원개발 세항:(2422)공원녹지관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		82,991,057	72,507,140	10,483,917	[국 36,734,135 시 15,493,986 기 0 구 30,762,936]
2400 주택및지역사회개발		9,618,020	6,416,942	3,201,078	[국 3,485,344 시 3,727,919 기 0 구 2,404,757]
2420 도시·공원개발		9,427,463	6,255,514	3,171,949	[국 3,485,344 시 3,727,919 기 0 구 2,214,200]
2422 공원녹지관리		479,918	253,947	225,971	[국 0 시 119,859 기 0 구 360,059]
100 경상예산		226,979	213,867	13,112	
110 인건비		226,979	213,867	13,112	
	101 인건비	226,979	213,867	13,112	
		226,979	213,867	13,112	04 일용인부임
					○기본급 128,352
					ㅇ녹지관리원8명, 공원관리원6명 30,560 x 14명 x 300일 = 128,352
					○상여금 128,352,000 x 4/12 = 42,784
					○가산금(5년이상계속근무자) 30,560 x 10명 x 300일 x 10% = 9,168
					○초과근무수당 8,883
					ㅇ시간외근무수당 4,230 x 14명 x 150시간 = 8,883
					○주휴수당 30,560 x 14명 x 52일 = 22,248
					○년월차 유급휴가수당 128,352,000 x 32/300 = 13,691

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○녹지 및 공원관리원 피복비	1,853
					ㅇ작업복 14,030 x 14명 x 2회 =	393
					ㅇ우의 10,000 x 14명 x 1회 =	140
					ㅇ작업모 5,000 x 14명 x 2회 =	140
					ㅇ작업화 10,000 x 14명 x 2회 =	280
					ㅇ장갑 300 x 3,000컬레 =	900
200 사업예산		252,939	40,080	212,859	[국 0 시 119,859 기 0 구	133,080]
210 보조사업		142,859	0	142,859	[국 0 시 119,859 기 0 구	23,000]
	201 일반운영비	25,913	0	25,913		
		25,913	0	25,913	01 일반운영비	
					○미관광장 유지관리 =	3,825
					(시)	3,825
					○도시공원 유지관리	22,088
					(시)	22,088
					ㅇ관급봉투 제작 270 x 12,000매 =	3,240
					(시)	3,240
					ㅇ공공요금	12,462
					·전기요금 67.5 x 7,000KW x 12월 =	5,670
					(시)	5,670

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·상수도요금 790 x 400톤 x 12월 =	3,792
					(시)	3,792
					·하수도요금 400 x 400톤 x 12월 =	1,920
					(시)	1,920
					·무전기 전파사용 기본료	
					5,000 x 10대 x 12월 =	600
					(시)	600
					·무전기 전파사용료 4,000 x 10대 x 12월 =	480
					(시)	480
					ㅇ연료비 =	936
					(시)	936
					ㅇ시설장비유지비	2,700
					·공원가로등 및 의자 보수 170,000 x 10개소 =	1,700
					(시)	1,700
					·잔디깍기용 예취기 등 보수	
					50,000 x 10대 x 2대 =	1,000
					(시)	1,000
					ㅇ임차료	2,750
					·병충해방제용 차량임차(소형)	
					200,000 x 10일 =	2,000
					(시)	2,000
					·공원시설물보수 굴삭기 임차 250,000 x 3일 =	750
					(시)	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
	206 재료비	64,946	0	64,946		
		486	0	486	01 재료비	
					○도시공원 유지관리	486
					(시)	486
					ㅇ잔디깍기용 유류 구입 1,216 x 199.6ℓ x 2회 =	486
					(시)	486
		64,460	0	64,460	02 일시사역인부임	
					○도시공원 유지관리	48,904
					(시)	48,904
					ㅇ공원 예초인부임 30,560 x 300명 x 3회 =	27,504
					(시)	27,504
					ㅇ공원 제초 및 청소인부임	
					22,760 x 300명 x 3회 =	20,484
					(시)	20,484
					ㅇ공원 병해충방제 인부임	
					30,560 x 2.997명 x 10회 =	916
					(시)	916
					○시설녹지 유지관리(30개소) =	13,650
					(시)	13,650
					○도심철도폐선부지 유지관리 인부임 =	1,906
					(시)	1,906
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		52,000	0	52,000	01 시설비		
					○도시공원 유지관리		6,000
						(시)	6,000
					ㅇ공원 등 지중선 보수	2,000,000 x 3개소 =	6,000
						(시)	6,000
					○도시환경개선 가로수전지	=	46,000
						(시)	23,000
						(구)	23,000
220 자체사업		110,080	40,080	70,000			
	401 시설비및부대비	110,080	40,080	70,000			
		110,080	40,080	70,000	01 시설비		
					○도시공원시설물 보수	30,000,000 x 1식 =	30,000
					○도시공원등 보수	40,000 x 76개소 x 2회 =	6,080
					○기존 산책로 시설물 보수	800,000 x 5개소 =	4,000
					○미조성 초롱어린이공원 조성	=	40,000
					○푸른생태공원 조성	=	20,000
					○등촌마을 어린이 놀이시설	=	10,000