장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		2,414,839	2,309,259	105,580	
3300 국토자원보존개발비		2,414,839	2,309,259	105,580	
3350 공원관리		2,414,839	2,309,259	105,580	
3351 어린이공원관리		1,357,661	1,180,304	177,357	
100 경상예산		479,353	448,398	30,955	
110 인건비		479,353	448,398	30,955	
	101 인건비	479,353	448,398	30,955	
		479,353	448,398	30,955	10 일시사역인부임 1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임 432,747 가. 기본급 25,320원x43명x250일 = 272,190 나. 주휴수당 25,320원x43명x52일 = 56,616 다. 연차유급수당 25,320원x43명x12일 = 13,066 라. 급식보조비 70,000원x43명x12월 = 36,120 마. 교통보조비 70,000원x43명x12월 = 36,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 처우개선비	414,111,000원x4.5%	=	18,635
					2. 국민연금부담금 등			46,606
					가. 국민연금부담금	396,626,000원x4.5%	=	17,849
					나. 국민건강보험부담금	396,626,000원x2.24%	=	8,885
					다. 고용보험부담금	396,626,000원x1.3%	=	5,157
					라. 산업재해보험료	396,626,000원x3.71%	=	14,715
200 사업예산		878,308	731,906	146,402				
220 자체사업		878,308	731,906	146,402				
	206 재료비	56,420	50,024	6,396	1. 모래구입(놀이터,모래사장 포설용) 17,000원x6㎡x45개소		=	4,590
					2. 시설물 보수용 방부 목재구입 20,000원x3개x72개소		=	4,320
					3. 지피식물 구입	2,000원x25포기x150㎡	=	7,500
					4. 볼라드 구입	350,000원x9개	=	3,150
					5. 노후 쓰레기통 개체	500,000원x10개	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6. 병충해방제용 농약 구입 9,000원x30봉지x4종x3회 = 3,240
					7. 수목 비배용 복합비료 구입 5,500원x300포 = 1,650
					8. 수목 비배용 유기질비료 구입 5,500원x500포 = 2,750
					9. 쓰레기 수거용 마대 구입 250원x118개소x1.5매x270일 = 11,948
					10. 쓰레기 청소용품(빗자루외 3종) 구입 2,700원x118개소x2점x10월 = 6,372
					11. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원x0.5tx118개소 = 5,900
	401 시설비및부대비	821,888	681,882	140,006	
		817,127	679,400	137,727	01 시설비
					1. 어린이공원 공원등 보수 65,000원x816등x20% = 10,608
					2. 어린이공원 공원등 도색 50,000원x474등주x30% = 7,110
					3. 어린이공원 유지보수 1,000,000원x118개소x90% = 106,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4. 본리어린이공원 야간조명등 설치공사 5,000,000원x2개소	=	10,000
					5. 미소공원 농구장 바닥 개체공사 100,000원x130㎡	=	13,000
					6. 감삼어린이공원 사각정자 설치공사 10,000,000원x1개소	=	10,000
					7. 파고라 개체공사(감천리, 사랑, 새싹, 옹달샘) 6,000,000원x4개소	=	24,000
					8. 체육시설 설치공사(애화, 강산, 아람) 3,000,000원x3종x3개소	=	27,000
					9. 치영어린이공원 재개발 350,000,000원x1식	=	350,000
					10. 민들레어린이공원 재개발 350,000,000원x1식	=	350,000
					11. 절감편성 907,918,000원x-10%	=	△90,791
		4,761	2,482	2,279	03 시설부대비		
					1. 미소공원 농구장 바닥 개체공사 13,000,000원x1.08%	=	141
					2. 감삼어린이공원 사각정자 설치공사 10,000,000원x1.08%	=	108

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 치영어린이공원 재개발 350,000,000원x0.72% = 2,520
					4. 민들레어린이공원 재개발 350,000,000원x0.72% = 2,520
					5. 절감편성 5,289,000원x-10% = △528
3352 근린공원관리		1,057,178	1,128,955	△71,777	
100 경상예산		797,886	817,839	△19,953	
110 인건비		556,232	514,727	41,505	
	101 인건비	556,232	514,727	41,505	
		32,315	29,264	3,051	09 일용인부임
					1. 근린공원 시설물관리 인부임 32,315
					가. 기본급 31,060원x2명x250일 = 15,530
					나. 상여금 15,530,000원x4/12 = 5,177
					다. 주휴수당 31,060원x2명x52일 = 3,231
					라. 연차유급수당 31,060원x2명x15일 = 932
					마. 급식보조비 70,000원x2명x12월 = 1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 교통보조비	70,000원x2명x12월	=	1,680
					사. 명절휴가비	15,530,000원x1/12	=	1,295
					아. 시간외근무수당	5,823원x2명x10시간x12월	=	1,398
					자. 처우개선비	30,922,000원x4.5%	=	1,392
		523,917	485,463	38,454	10 일시사역인부임			
					1. 호림강나루공원 축구장 관리 인부임			8,564
					가. 기본급	31,060원x1명x166일	=	5,156
					나. 주휴수당	31,060원x1명x33일	=	1,025
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x8일	=	249
					라. 급식보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					마. 교통보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					바. 명절휴가비	5,156,000원x1/8	=	645
					사. 처우개선비	8,195,000원x4.5%	=	369
					2. 월광수변공원 관리 인부임			8,564

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 기본급	31,060원x1명x166일	=	5,156
					나. 주휴수당	31,060원x1명x33일	=	1,025
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x8일	=	249
					라. 급식보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					마. 교통보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					바. 명절휴가비	5,156,000원x1/8	=	645
					사. 처우개선비	8,195,000원x4.5%	=	369
					3. 월곡역사공원 관리 인부임			8,564
					가. 기본급	31,060원x1명x166일	=	5,156
					나. 주휴수당	31,060원x1명x33일	=	1,025
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x8일	=	249
					라. 급식보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					마. 교통보조비	70,000원x1명x8월	=	560
					바. 명절휴가비	5,156,000원x1/8	=	645

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사. 처우개선비	8,195,000원x4.5% =	369
					4. 기동보수반 운영		68,502
					가. 기본급	31,060원x8명x166일 =	41,248
					나. 주휴수당	31,060원x8명x33일 =	8,200
					다. 연차유급수당	31,060원x8명x8일 =	1,988
					라. 급식보조비	70,000원x8명x8월 =	4,480
					마. 교통보조비	70,000원x8명x8월 =	4,480
					바. 명절휴가비	41,248,000원x1/8 =	5,156
					사. 처우개선비	65,552,000원x4.5% =	2,950
					5. 수목병충해 방제		10,571
					가. 기본급	41,270원x3명x15일x4회 =	7,429
					나. 주휴수당	41,270원x3명x3일x4회 =	1,486
					다. 급식보조비	70,000원x3명x15/21일x4회 =	600
					라. 교통보조비	70,000원x3명x15/21일x4회 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					마. 처우개선비	10,115,000원x4.5%	=	456
					6. 수벽 전정 및 다듬기			11,022
					가. 기본급	41,270원x3명x21일x3회	=	7,801
					나. 주휴수당	41,270원x3명x4일x3회	=	1,486
					다. 급식보조비	70,000원x3명x1월x3회	=	630
					라. 교통보조비	70,000원x3명x1월x3회	=	630
					마. 처우개선비	10,547,000원x4.5%	=	475
					7. 수목월동보호대책 인부임			4,791
					가. 기본급	31,060원x5명x21일	=	3,262
					나. 주휴수당	31,060원x5명x4일	=	622
					다. 급식보조비	70,000원x5명x1월	=	350
					라. 교통보조비	70,000원x5명x1월	=	350
					마. 처우개선비	4,584,000원x4.5%	=	207
					8. 공원 제초 인부임			91,693

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 기본급	31,060원x12명x146일	=	54,418
					나. 주휴수당	31,060원x12명x30일	=	11,182
					다. 연차유급수당	31,060원x12명x7일	=	2,610
					라. 급식보조비	70,000원x12명x7월	=	5,880
					마. 교통보조비	70,000원x12명x7월	=	5,880
					바. 명절휴가비	54,418,000원x1/7	=	7,774
					사. 처우개선비	87,744,000원x4.5%	=	3,949
					9. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임			260,285
					가. 기본급	25,320원x26명x125일x2회	=	164,580
					나. 주휴수당	25,320원x26명x25일x2회	=	32,916
					다. 연차유급수당	25,320원x26명x6일x2회	=	7,900
					라. 급식보조비	70,000원x26명x6월x2회	=	21,840
					마. 교통보조비	70,000원x26명x6월x2회	=	21,840
					바. 처우개선비	249,075,000원x4.5%	=	11,209

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					10. 국민연금부담금 등			51,361
					가. 국민연금부담금	437,096,000원x4.5%	=	19,670
					나. 국민건강보험부담금	437,096,000원x2.24%	=	9,791
					다. 고용보험부담금	437,096,000원x1.3%	=	5,683
					라. 산업재해보험료	437,096,000원x3.71%	=	16,217
120 경상적경비		241,654	303,112	△61,458				
	201 일반운영비	162,447	178,584	△16,137				
		160,087	178,584	△18,497	01 일반운영비			
					(일반수용비)			3,830
					1. 공원관리 기록보존			1,430
					가. 필름	13,500원x20속	=	270
					나. 인화(3×5)	200원x24매x200통	=	960
					다. 현상료	1,000원x200통	=	200
					2. 행락질서계도 및 불법행위예방 현수막 설치 60,000원x20개소x2회		=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(공공요금 및 제세)			121,462
					1. 근린공원 전기료			67,479
					가. 기본료	5,930원x6㎾x40개소x12월	=	17,079
					나. 사용료	75원x1,400㎾x40개소x12월	=	50,400
					2. 도원지 분수 가동 전기료			14,355
					가. 기본료	5,170원x250㎾x12월	=	15,510
					나. 사용료	66원x250㎾x4시간x25일x8월	=	13,200
					다. 절감편성	28,710,000원x-50%	=	△14,355
					3. 근린공원 상·하수도료			23,304
					가. 기본료	4,690원x26개소x12월	=	1,464
					나. 사용료	70,000원x26개소x12월	=	21,840
					4. 도원지 분수 전기안전관리 대행 수수료 132,000원x12월		=	1,584
					5. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 300,000원x8개소		=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원x15tx12월		=	2,340
					7. 손해배상공제회비	10,000,000원	=	10,000
					(급량비)			1,825
					1. 월광수변공원 등 근무자 급식비 5,000원x365일x1명		=	1,825
					(임차료)			3,500
					1. 거수목 정비 등 장비 임차료 350,000원x1대x5일x2회		=	3,500
					(연료비)			4,270
					1. 수목관리 장비운영 유류비			4,270
					가. 휘발유	1,458원x500ℓx5월	=	3,645
					나. 오일	2,500원x50ℓx5월	=	625
					(시설장비유지비)			25,200
					1. 예취기	100,000원x10대	=	1,000
					2. 잔디깍기	100,000원x5대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 전정기(트리머)	130,000원x4대	=	520
					4. 동력톱	130,000원x4대	=	520
					5. 양수기	110,000원x1대	=	110
					6. 동력분무기	150,000원x1대	=	150
					7. 간이화장실	400,000원x5개소	=	2,000
					8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원x3%		=	20,400
		2,360	0	2,360	02 행사운영비			
					1. 장미축전 홍보현수막(지주 이용) 120,000원x3개소		=	360
					2. 행사관련 수용비(상장, 내지, 이젤 등) 2,000,000원x1식		=	2,000
	202 여비	14,400	10,800	3,600				
		14,400	10,800	3,600	02 월액여비			
					1. 공원순찰요원 여비	240,000원x5명x12월	=	14,400
	301 일반보상금	64,807	113,728	△48,921				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		63,807	113,728	△49,921	09 공익근무요원보상금			
					1. 공원관리 공익근무요원(24명)			63,807
					가. 봉급	80,000원x24명x12월	=	23,040
					나. 중식비	84,000원x24명x12월	=	24,192
					다. 교통비	37,800원x24명x12월	=	10,887
					라. 하복	83,000원x12명x1회	=	996
					마. 춘추복	90,000원x12명x1회	=	1,080
					바. 동복	105,000원x12명x1회	=	1,260
					사. 제화	50,000원x12명x1회	=	600
					아. 방한복	76,000원x12명x1회	=	912
					자. 제모(춘추모,하모,동모)	15,000원x12명	=	180
					차. 우의	16,000원x12명	=	192
					카. 장갑	15,000원x12명	=	180
					타. 표지장 등	24,000원x12명	=	288

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	0	1,000	12 기타보상금 1. 공원관리에 따른 민간인 피해보상 1,000,000원 = 1,000
200 사업예산		259,292	311,116	△51,824	
210 보조사업		4,600	0	4,600	
	405 자산취득비	4,600	0	4,600	
		4,600	0	4,600	01 자산및물품취득비 1. 전기이륜차 구입(50cc 미만) 2,300,000원x2대 = 4,600
220 자체사업		254,692	311,116	△56,424	
	206 재료비	83,653	83,977	△324	1. 시설물 보수용 방부 목재 구입 20,000원x10개x25개소 = 5,000 2. 모래구입(놀이터, 모래사장 포설용) 17,000원x10㎥x25개소 = 4,250 3. 시설물 보수용 시멘트(40kg) 구입 4,230원x150포 = 635 4. 수목 비배용 비료 구입 5,500원x500포 = 2,750

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 병충해 방제용 농약 구입 9,000원x30봉지x4종x4회		=	4,320
					6. 수목 월동보호 자재	36,000원x4종x25개소	=	3,600
					7. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 100,000원x4tx25개소		=	10,000
					8. 제초부산물 수거마대 구입 225원x25개소x1매x280일x40%		=	630
					9. 농구대 그물망	8,000원x2회x30개	=	480
					10. 제초제 구입	12,000원x4병x20개소x2회	=	1,920
					11. 야생 초화류 및 지피식물 구입 1,800원x20그루x200㎡		=	7,200
					12. 호림강나루공원 축구장 관리 자재구입			2,610
					가. 잔디 살포용 비료	10,000원x5포x4회	=	200
					나. 라인마킹용 페인트	50,000원x4통x4회	=	800
					다. 라인마킹용 신나	20,000원x2통x4회	=	160
					라. 모래구입	17,000원x50㎡	=	850

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 잔디관리용 영양제, 농약구입 15,000원x10병x4회 = 600
					13. 쓰레기 수거용 마대 구입 250원x30개소x4매x300일 = 9,000
					14. 쓰레기 청소용품 구입(빗자루외 3종) 2,700원x25개소x3점x10월 = 2,025
					15. 화장실 청소용품(밀대외 6종) 15,000원x15개소x12월 = 2,700
					16. 노후쓰레기통 교체 구입 500,000원x10개 = 5,000
					17. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원x80개 = 4,000
					18. 불법경작지 복구용 수목 구입 1,800원x10그루x300㎡ = 5,400
					19. 근린공원 화장실 비품 구입 9,583
					가. 비누 500원x43개소x3회x12월 = 774
					나. 화장지 2,530원x3롤x73개소x12월 = 6,649
					다. 방향제 12,000원x30개소x12월x50% = 2,160
					20. 마사토 구입(게이트볼장, 다목적운동장 포설용)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					17,000원x10㎥x15개소 = 2,550
	401 시설비및부대비	141,039	214,529	△73,490	
		140,801	214,529	△73,728	01 시설비
					1. 근린공원 공원등 보수 65,000원x765등x20% = 9,945
					2. 근린공원 공원등 교체 1,500,000원x35등 = 52,500
					3. 근린공원 긴급보수비 1,200,000원x25개소 = 30,000
					4. 근린공원 체육시설 유지보수 공사 1,000,000원x7개소 = 7,000
					5. 이곡분수공원외 2개소 야간조명등 설치 5,000,000원x3개소 = 15,000
					6. 장기공원 등산로변 체력단련시설 설치 3,000,000원x5개소 = 15,000
					7. 월광수변공원 도원지 목교 도색 10,000,000원x1식 = 10,000
					8. 월성공원 음수대 개체공사 7,000,000원x1식 = 7,000
					9. 월광수변공원 분수 음악프로그램 제작설치 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3352)근린공원관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10. 절감편성 156,445,000원x-10% = △15,644
		238	0	238	03 시설부대비 1. 근린공원 체육시설 유지보수 공사 7,000,000원x1.08% = 76 2. 장기공원 등산로변 체력단련시설 설치공사 15,000,000원x1.08% = 162
	405 자산취득비	30,000	12,610	17,390	
		30,000	12,610	17,390	01 자산및물품취득비 1. 약제방제차량 대체구입 30,000,000원x1대 = 30,000
세출합계		2,414,839	2,309,259	105,580	
세출총계		2,414,839	2,309,259	105,580	