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		2,309,259	3,449,281	△1,140,022	
3300 국토자원보존개발비		2,309,259	3,449,281	△1,140,022	
3350 공원관리		2,309,259	3,449,281	△1,140,022	
3351 어린이공원관리		1,180,304	2,337,999	△1,157,695	
100 경상예산		448,398	450,059	△1,661	
110 인건비		448,398	450,059	△1,661	
	101 인건비	448,398	450,059	△1,661	
		448,398	450,059	△1,661	10 일시사역인부임
					1. 어린이공원 청소등 환경정비 인부임 403,543
					가. 인부임 25,320원x43명x125일x2회 = 272,190
					나. 주휴수당 25,320원x43명x25일x2회 = 54,438
					다. 연차유급수당 25,320원x43명x6월x2회 = 13,066
					라. 급식보조비 50,000원x43명x6월x2회 = 25,800
					마. 교통보조비 50,000원x43명x6월x2회 = 25,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 처우개선비	272,190,000원x4.5%	=	12,249
					2. 국민연금부담금 등			44,855
					가. 국민연금부담금	405,721,000원x4.5%	=	18,258
					나. 국민건강보험부담금 405,721,000원x2.155%		=	8,744
					다. 고용보험료부담금	405,721,000원x1.3%	=	5,275
					라. 산재보험료	405,721,000원x3.1%	=	12,578
200 사업예산		731,906	1,887,940	△1,156,034				
220 자체사업		731,906	1,887,940	△1,156,034				
	206 재료비	50,024	59,795	△9,771	1. 모래구입(놀이터,모래사장 포설용) 17,000원x6㎥x45개소		=	4,590
					2. 시설물 보수용 방부 목재구입 15,000원x3개x72개소		=	3,240
					3. 지피식물 구입(잔디 등) 2,000원x25포기x135㎡		=	6,750
					4. 볼라드 구입	350,000원x9개	=	3,150

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 노후휴지통 개체	500,000원x9개	=	4,500
					6. 병충해방제용 농약 구입 9,000원x30봉지x4종x3회		=	3,240
					7. 수목 비배용 비료 구입	5,500원x300포	=	1,650
					8. 쓰레기 수거용 마대 구입 250원x117개소x1.5매x270일		=	11,847
					9. 쓰레기 청소용품 구입(빗자루외 3종) 2,700원x117개소x2점x10월		=	6,318
					10. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 90,000원x0.45 t x117개소		=	4,739
	401 시설비및부대비	681,882	1,828,145	△1,146,263				
		679,400	1,815,351	△1,135,951	01 시설비			
					1. 어린이공원 공원등 보수	65,000원x703등x20%	=	9,139
					2. 어린이공원 공원등 도색 50,000원x427등주x30%		=	6,405
					3. 어린이공원 유지 보수	900,000원x117개소	=	105,300
					4. 어린이공원 수목 보식	180,000원x30그루	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 파고라 기둥 교체(본리, 은하수, 미리내, 오정, 갈뫼) 2,000,000원x5개소		=	10,000
					6. 파고라 개체공사(평화, 연왕, 솔밭, 창공, 유림) 5,400,000원x5개소		=	27,000
					7. 장미어린이공원외 2개소 노후시설 개체 및 보강 6,300,000원x5종		=	31,500
					8. 연왕어린이공원 정비(급경사지 안정 및 시설 보완) 50,000,000원x1식		=	50,000
					9. 노후조합놀이대 개체(당산, 해바라기, 채정) 30,000,000원x3개소		=	90,000
					10. 진달래어린이공원 재개발			344,656
					가. 공사비	330,000,000원x1식	=	330,000
					나. 기본 및 실시설계 용역비 330,000,000원x4.407%		=	14,544
					다. 설계보험료	14,544,000원x0.769%	=	112
		2,482	12,794	△10,312	03 시설부대비			
					1. 진달래어린이공원 재개발 344,656,000원x0.72%		=	2,482

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3352)근린공원관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
3352 근린공원관리		1,128,955	1,111,282	17,673				
100 경상예산		817,839	783,359	34,480				
110 인건비		514,727	496,624	18,103				
	101 인건비	514,727	496,624	18,103				
		29,264	0	29,264	09 일용인부임			
					1. 근린공원 시설물관리 인부임			29,264
					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	50,000원x2명x12월	=	1,200
					바. 교통보조비	50,000원x2명x12월	=	1,200
					사. 명절휴가비	15,530,000원x1/12	=	1,295
					아. 처우개선비	15,530,000원x4.5%	=	699

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		485,463	496,624	△11,161	10 일시사역인부임
					1. 호림강나루공원 축구장 관리 인부임 8,108
					가. 인부임 31,060원x1명x166일 = 5,156
					나. 주휴수당 31,060원x1명x33일 = 1,025
					다. 연차유급수당 31,060원x1명x8일 = 249
					라. 급식보조비 50,000원x1명x8월 = 400
					마. 교통보조비 50,000원x1명x8월 = 400
					바. 명절휴가비 5,156,000원x1/8 = 645
					사. 처우개선비 5,156,000원x4.5% = 233
					2. 월광수변공원 관리 인부임 8,108
					가. 인부임 31,060원x1명x166일 = 5,156
					나. 주휴수당 31,060원x1명x33일 = 1,025
					다. 연차유급수당 31,060원x1명x8일 = 249
					라. 급식보조비 50,000원x1명x8월 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 교통보조비	50,000원x1명x8월 =	400
					바. 명절휴가비	5,156,000원x1/8 =	645
					사. 처우개선비	5,156,000원x4.5% =	233
					3. 월곡역사공원 관리 인부임		8,108
					가. 인부임	31,060원x1명x166일 =	5,156
					나. 주휴수당	31,060원x1명x33일 =	1,025
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x8일 =	249
					라. 급식보조비	50,000원x1명x8월 =	400
					마. 교통보조비	50,000원x1명x8월 =	400
					바. 명절휴가비	5,156,000원x1/8 =	645
					사. 처우개선비	5,156,000원x4.5% =	233
					4. 기동보수반 운영		64,849
					가. 인부임	31,060원x8명x166일 =	41,248
					나. 주휴수당	31,060원x8명x33일 =	8,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 연차유급수당	31,060원x8명x8일	=	1,988
					라. 급식보조비	50,000원x8명x8월	=	3,200
					마. 교통보조비	50,000원x8명x8월	=	3,200
					바. 명절휴가비	41,248,000원x1/8	=	5,156
					사. 처우개선비	41,248,000원x4.5%	=	1,857
					5. 수목병충해 방제			10,108
					가. 인부임	41,270원x3명x15일x4회	=	7,429
					나. 주휴수당	41,270원x3명x3일x4회	=	1,486
					다. 급식보조비	50,000원x3명x15/21일x4회	=	429
					라. 교통보조비	50,000원x3명x15/21일x4회	=	429
					마. 처우개선비	7,429,000원x4.5%	=	335
					6. 수벽 전정 및 다듬기			10,539
					가. 인부임	41,270원x3명x21일x3회	=	7,801
					나. 주휴수당	41,270원x3명x4일x3회	=	1,486

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 급식보조비	50,000원x3명x1월x3회	=	450
					라. 교통보조비	50,000원x3명x1월x3회	=	450
					마. 처우개선비	7,801,000원x4.5%	=	352
					7. 수목월동보호대책 인부임			4,531
					가. 인부임	31,060원x5명x21일	=	3,262
					나. 주휴수당	31,060원x5명x4일	=	622
					다. 급식보조비	50,000원x5명x1월	=	250
					라. 교통보조비	50,000원x5명x1월	=	250
					마. 처우개선비	3,262,000원x4.5%	=	147
					8. 공원 제초 인부임			86,833
					가. 인부임	31,060원x6명x146일x2회	=	54,418
					나. 주휴수당	31,060원x6명x30일x2회	=	11,182
					다. 연차유급수당	31,060원x6명x7일x2회	=	2,610
					라. 급식보조비	50,000원x6명x7월x2회	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 교통보조비 50,000원x6명x7월x2회	=	4,200
					바. 명절휴가비 54,418,000원x1/7	=	7,774
					사. 처우개선비 54,418,000원x4.5%	=	2,449
					9. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임		235,884
					가. 인부임 25,320원x25명x125일x2회	=	158,250
					나. 주휴수당 25,320원x25명x26일x2회	=	32,916
					다. 연차유급수당 25,320원x25명x6일x2회	=	7,596
					라. 급식보조비 50,000원x25명x6월x2회	=	15,000
					마. 교통보조비 50,000원x25명x6월x2회	=	15,000
					바. 처우개선비 158,250,000원x4.5%	=	7,122
					10. 국민연금부담금 등		48,395
					가. 국민연금부담금 437,754,000원x4.5%	=	19,699
					나. 국민건강보험부담금 437,754,000원x2.155%	=	9,434
					다. 고용보험료 437,754,000원x1.3%	=	5,691

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 산재보험료	437,754,000원x3.1%	=	13,571
120 경상적경비		303,112	286,735	16,377				
	201 일반운영비	178,584	140,458	38,126				
		178,584	139,098	39,486	01 일반운영비			
					(일반수용비)			3,447
					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
					3. 절감편성	3,830,000원x-10%	=	△383
					(공공요금 및 제세)			135,737
					1. 근린공원 전기료			67,479
					가. 기본료	5,930원x6㎾x40개소x12월	=	17,079

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 사용료	75원x1,400㎾x40개소x12월	=	50,400
					2. 도원지 분수 가동 전기료			28,710
					가. 기본료	5,170원x250㎾x12월	=	15,510
					나. 사용료	66원x250㎾x4시간x25일x8월	=	13,200
					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 300,000원x7개소		=	2,100
					6. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 13,000원x10tx12월		=	1,560
					7. 손해배상공제회비	11,000,000원	=	11,000
					(급량비)			1,825
					1. 월광수변공원 등 근무자 급식비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5,000원x365일x1명		=	1,825
					(임차료)			3,500
					1. 거수목 정비 등 장비 임차료 350,000원x1대x5일x2회		=	3,500
					(연료비)			3,875
					1. 수목관리 장비운영 유류비			3,875
					가. 휘발유	1,300원x500ℓx5월	=	3,250
					나. 오일	2,500원x50ℓx5월	=	625
					(시설장비유지비)			30,200
					1. 예취기	100,000원x10대	=	1,000
					2. 잔디깍기	100,000원x5대	=	500
					3. 전정기(트리머)	130,000원x4대	=	520
					4. 동력톱	130,000원x4대	=	520
					5. 양수기	110,000원x1대	=	110
					6. 동력분무기	150,000원x1대	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7. 간이화장실	400,000원x5개소	=	2,000
					8. 도원지 음악분수 및 조명·음향시설 680,000,000원x3%		=	20,400
					9. 호림강나루공원 축구장 급수시설 5,000,000원x1식		=	5,000
	202 여비	10,800	10,800	0				
		10,800	10,800	0	02 월액여비			
					1. 공원순찰요원 여비	150,000원x6명x12월	=	10,800
	301 일반보상금	113,728	135,477	△21,749				
		113,728	131,517	△17,789	09 공익근무요원보상금			
					1. 공원관리 공익근무요원(49명)			113,728
					가. 봉급	55,660원x49명x12월	=	32,729
					나. 중식비	84,000원x49명x12월	=	49,392
					다. 교통비	33,600원x49명x12월	=	19,757
					라. 하복	83,000원x25명x1회	=	2,075

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 춘추복	90,000원x25명x1회 =	2,250
					바. 동복	105,000원x25명x1회 =	2,625
					사. 제화	50,000원x25명x1회 =	1,250
					아. 방한복	76,000원x25명x1회 =	1,900
					자. 제모(춘추모,하모,동모)	15,000원x25명 =	375
					차. 우의	16,000원x25명 =	400
					카. 장갑	15,000원x25명 =	375
					타. 표지장 등	24,000원x25명 =	600
200 사업예산		311,116	327,923	△16,807			
220 자체사업		311,116	327,923	△16,807			
	206 재료비	83,977	110,202	△26,225	1. 시설물 보수용 방부 목재 구입 15,000원x10개x25개소	=	3,750
					2. 모래구입(놀이터, 모래사장 포설용) 17,000원x10㎥x25개소	=	4,250
					3. 시설물 보수용 시멘트(40㎏) 구입 4,230원x150포	=	635

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 수목 비배용 비료 구입	5,500원x500포	=	2,750
					5. 병충해 방제용 농약 구입 9,000원x30봉지x4종x4회		=	4,320
					6. 수목 월동보호 자재	36,000원x4종x25개소	=	3,600
					7. 목재시설물 등 방부용 도료 구입 90,000원x4 t x25개소		=	9,000
					8. 제초부산물 수거 마대구입 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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 모래구입 17,000원x50㎥	=		850
					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. 게이트볼장 테두리 목재 구입 50,000원x80개	=		4,000
					17. 불법경작지 복구용 수목 구입 1,800원x10그루x300㎡	=		5,400
					18. 공원이용안내 및 불법행위경고 입간판, 푯말 설치			2,250
					가. 입간판 200,000원x10개소	=		2,000
					나. 푯말 25,000원x10개소	=		250
					19. 근린공원 화장실 비품 구입			9,907

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 비누 420원x43개소x3회x12월 = 651
					나. 화장지 2,700원x3롤x73개소x12월 = 7,096
					다. 방향제 12,000원x30개소x12월x50% = 2,160
					20. 마사토 구입(게이트볼장,다목적운동장 포설용) 17,000원x10㎥x15개소 = 2,550
					21. 월광수변공원 민속놀이 체험마당 운영재료 구입 5,000
					가. 널뛰기외 6종 5,000,000원 = 5,000
	401 시설비및부대비	214,529	208,526	6,003	
		214,529	207,139	7,390	01 시설비
					1. 근린공원 공원등 보수 62,000원x765등x30% = 14,229
					2. 근린공원 공원등 교체 1,500,000원x35등 = 52,500
					3. 근린공원 긴급보수비 1,200,000원x25개소 = 30,000
					4. 근린공원 체육시설 유지 보수 1,000,000원x7개소 = 7,000

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5. 파고라설치 및 개체(월곡역사, 월성) 5,400,000원x2개소 = 10,800 6. 무지개공원 지압보도 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 7. 월성공원 정비(경사로 설치 및 녹지 보완) 30,000,000원x1식 = 30,000 8. 이곡분수공원 체력단련시설 설치 3,000,000원x5종 = 15,000 9. 월촌공원 배드민턴장 설치 35,000,000원x1개소 = 35,000
	405 자산취득비	12,610	9,195	3,415	
		12,610	9,195	3,415	01 자산및물품취득비 1. 예취기 구입 315,000원x4대 = 1,260 2. 동력톱 구입 540,000원x1대 = 540 3. 전정기(트리머) 구입 405,000원x2대 = 810 4. 호림강나루축구장 잔디깎기 기계구입 10,000,000원 = 10,000
세출합계		2,309,259	3,449,281	△1,140,022	
세출총계		2,309,259	3,449,281	△1,140,022	