

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
3213 산단시설관리	428,080	1,125,900	△697,820	
100 경상예산	230,855	209,255	21,600	
110 인건비	84,461	85,603	△1,142	
101 인건비	84,461	85,603	△1,142	
	5,106	5,093	13	02 수당 ○ 휴일근무수당 54,313 X 1인 X 94일 = 5,106
	79,355	80,510	△1,155	10 일시사역인부임 ○ 산단조경수 및 가로수시비 인부임 31,240 X 30인 X 13일 = 12,184 ○ 산단가로수 전정 및 도로 잡초제거 인부임 31,240 X 31인 X 30일 = 29,054 ○ 산단조경수 및 가로수 병충해방제 인부임 31,240 X 3인 X 8일 X 3회 = 2,250 ○ 산단공원·녹지대 잔디관리 인부임 31,240 X 30인 X 11일 X 2회 = 20,619 ○ 공원화장실 청소인부임 31,240 X 4인 X 90일 = 11,247 ○ 일시사역인부임 고용보험료 82,476,000 X 17.5/1,000 = 1,444 ○ 일시사역인부임 산재보험료 82,476,000 X 31/1,000 = 2,557
120 경상적경비	146,394	123,652	22,742	

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	201 일반운영비	139,020	115,890	23,130	
		139,020	115,890	23,130	01 일반운영비
					○ [일반수용비] = 10,802
					○ 부서운영 총액계상 = 2,850
					○ 잔디관리용 승용예취기 수선비 544,000 X 2대 X 4회 = 4,352
					○ 기계톱 및 정전용 기계톱 수선비 400,000 X 2대 X 3회 = 2,400
					○ 대불산단관리 캡스 월정료 100,000 X 12월 = 1,200
					○ [공공요금 및 제세] = 96,600
					○ 대불산단 수도요금(화장실,공원) 1,000,000 X 12월 = 12,000
					○ 대불산단 공원 가로등 전기요금 1,500,000 X 12월 = 18,000
					○ 대불주거단지 가로등 전기요금 1,500,000 X 12월 = 18,000
					○ 대불산단 가로등 전기요금 4,000,000 X 12월 = 48,000
					○ 전화요금 및 우편료 50,000 X 12월 = 600
					○ [피복비] = 900
					○ 작업복 및 작업화등 구입 150,000 X 6인 = 900
					○ [급량비] = 4,500
					○ 부서운영 총액계상 = 4,500
					○ [임차료] = 12,000
					○ 녹지 트랙터 로타리작업 및 도로 토사제거작업 400,000 X 2대 X 15일 = 12,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ [연 료 비] = 6,218
				○ 방역용 연료 1,436 X 10ℓ X 150일 = 2,154
				○ 대불사단관리 냉난방기 연료 899 X 185ℓ X 3대 X 4월 = 1,996
				○ 승용예취기 연료 1,436 X 12ℓ X 120일 = 2,068
				○ [시설장비 유지비] = 2,000
				○ 공원화장실 117,647 X 17개소 X 1회 = 2,000
				○ [차량유지비] = 6,000
				○ 차량유지비(청소차, 방제차, 행정차) 500,000 X 12월 = 6,000
202 여비	7,374	7,762	△388	
	7,374	7,762	△388	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 7,374
200 사업예산	197,225	916,645	△719,420	
220 자체사업	197,225	122,645	74,580	
206 재료비	6,815	2,945	3,870	
	6,815	2,945	3,870	00 재료비
				○ 산단조경수 및 가로수 비료구입 8,000 X 250포 = 2,000
				○ 산단조경수 및 가로수 병해충방제 약품구입 7,000 X 215병 = 1,505

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 산단내 인도변 잡초제거용 약품구입 5,000 X 100병 X 2회 = 1,000
				○ 도로소파 보수용 록하드 자재구입 11,550 X 200포 = 2,310
207 연구개발비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 용역비 ○ 나불교 하중보강에 따른 교량안전 진단비 20,000,000 X 1식 = 20,000
307 민간이전	25,000	25,000	0	
	25,000	25,000	0	05 민간위탁금 ○ 대불산단 쓰레기 위탁처리비 50,000 X 2.5㎡ X 200일 = 25,000
401 시설비및부대비	145,410	94,200	51,210	
	145,410	94,200	51,210	01 시설비 ○ 나불로 차선도색 공사(8차선) 12,500,000 X 1.6km = 20,000 ○ 대불7로 차선도색 공사(6차선) 11,111,111 X 0.45km = 5,000 ○ 대불4로 차선도색 공사(4차선) 10,000,000 X 0.5km = 5,000 ○ 대불산단 축구장 보수공사 500,000 X 2개소 X 2회 = 2,000 ○ 대불산단공원 시설물 보수 1,000,000 X 10개소 = 10,000 ○ 대불산단 가로등 유지보수 55,000 X 182개소 = 10,010 ○ 대불산단 수전지역 확대시설 100,000 X 150등 = 15,000

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 대불산단 파손가로등 재설치비 1,200,000 X 8등 = 9,600
						○ 대불산단가로등 점멸기 보수 950,000 X 8개소 = 7,600
						○ 대불산단도로 우수받이 보수 3,200 X 3,500개소 = 11,200
						○ 대불산단 공공시설물 보수(보도블럭외4종) 2,000,000 X 4종 = 8,000
						○ 대불산단 침하도로 소파보수 5,000,000 X 3개소 = 15,000
						○ 대불산단 친환경가꾸기사업 3,000,000 X 2개소 = 6,000
						○ 대불산단 공공시설물 훼손복구비 1,000,000 X 6월 = 6,000
						○ 대불산단 체육시설 정비보수 15,000,000 X 1식 = 15,000