

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    110 인건비    101 인건비

| 과 목         |     |      | 예 산 액     | 산 출 기 초             |                                       |
|-------------|-----|------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| 세항          | 세세항 | 목    |           |                     |                                       |
| 2231 도시공원관리 |     |      | 3,863,056 |                     |                                       |
|             | 100 | 경상예산 | 2,026,856 |                     |                                       |
|             | 110 | 인건비  | 1,428,886 |                     |                                       |
|             | 101 | 인건비  | 1,428,886 |                     |                                       |
|             |     |      | 262,181   | 09 일용인부임            |                                       |
|             |     |      |           | ○조경기사 인부임 (=43,698) |                                       |
|             |     |      |           | - 기본급               | 35,600원 * 2명 * 250일 = 17,800          |
|             |     |      |           | - 상여금               | 17,800,000원 * 4/12 = 5,934            |
|             |     |      |           | - 연차유급수당            | 35,600원 * 2명 * 15일 = 1,068            |
|             |     |      |           | - 휴일근무수당            | 35,600원 * 2명 * 3일 * 12월 * 1.5 = 3,845 |
|             |     |      |           | - 시간외근무수당           | 3,301원 * 2명 * 40시간 * 12월 = 3,169      |
|             |     |      |           | - 근속가산금             | 17,800,000원 * 10% = 1,780             |
|             |     |      |           | - 유급휴일수당            | 35,600원 * 2명 * 52주 = 3,703            |
|             |     |      |           | - 처우개선비             | 37,299,000원 * 3% = 1,119              |
|             |     |      |           | - 급식비               | 120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880           |
|             |     |      |           | - 공원순찰및조경작업현장확인여비   |                                       |
|             |     |      |           |                     | 10,000원 * 10일 * 2명 * 12월 = 2,400      |



2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    110 인건비    101 인건비

| 과 목 |     |   | 예 산 액 | 산 출 기 초                           |  |
|-----|-----|---|-------|-----------------------------------|--|
| 세항  | 세세항 | 목 |       |                                   |  |
|     |     |   |       | - 시간외근무수당                         | 3,301원 * 6명 * 40시간 * 12월 = 9,507       |
|     |     |   |       | - 휴일근무수당                          | 46,400원 * 6명 * 3일 * 12월 * 1.5 = 15,034 |
|     |     |   |       | - 처우개선비                           | 112,794,000원 * 3% = 3,384              |
|     |     |   |       | - 급식비                             | 120,000원 * 6명 * 12월 = 8,640            |
|     |     |   |       | ○연지공원 음악분수 프로그래머 사역 인부임 (=24,940) |  |
|     |     |   |       | - 기본급                             | 55,000원 * 1명 * 250일 = 13,750           |
|     |     |   |       | - 유급휴일수당                          | 55,000원 * 1명 * 52주 = 2,860             |
|     |     |   |       | - 연차유급수당                          | 55,000원 * 1명 * 12월 = 660               |
|     |     |   |       | - 휴일근무수당                          | 55,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 1.5 = 3,960  |
|     |     |   |       | - 시간외 근무수당                        | 3,301원 * 1명 * 40시간 * 12월 = 1,585       |
|     |     |   |       | - 처우개선비                           | 22,815,000원 * 3% = 685                 |
|     |     |   |       | - 급식비                             | 120,000원 * 1명 * 12월 = 1,440            |
|     |     |   |       | ○일반관리원 일시사역인부임 (=143,633)         |  |
|     |     |   |       | - 일급                              | 38,200원 * 20명 * 200일 * 80% = 122,240   |
|     |     |   |       | - 유급휴일수당                          | 38,200원 * 20명 * 29일 * 80% = 17,725     |
|     |     |   |       | - 연차유급휴일수당                        | 38,200원 * 20명 * 6일 * 80% = 3,668       |
|     |     |   |       | ○공원청소인부임 (=304,684)               |  |



2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    120 경상적경비    201 일반운영비

| 과 목 |     |       | 예산액     | 산출기초                   |                               |
|-----|-----|-------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |                        |                               |
|     | 201 | 일반운영비 | 540,690 |                        |                               |
|     |     |       | 540,690 | 01 일반운영비               |                               |
|     |     |       |         | ○일반운영비 총액예산 (=531,690) |                               |
|     |     |       |         | - 일반수용비 (=67,400)      |                               |
|     |     |       |         | · 기본사무용품비              | 14,000,000원 = 14,000          |
|     |     |       |         | · 공원관리 현수막 구입          | 40,000원 * 50매 = 2,000         |
|     |     |       |         | · 공원이용안내판 신설, 정비       | 300,000원 * 20개 = 6,000        |
|     |     |       |         | · 공원간판 보수, 정비          | 200,000원 * 60개 = 12,000       |
|     |     |       |         | · 공원내 쓰레기 수거 규격봉투 구입   | 3,340원 * 10,000장 = 33,400     |
|     |     |       |         | - 공공요금 및 제세 (=176,880) |                               |
|     |     |       |         | · 공원 수도사용료             | 70,000원 * 26개소 * 12월 = 21,840 |
|     |     |       |         | · 연지공원 수도사용료           | 1,000,000원 * 12월 = 12,000     |
|     |     |       |         | · 공원등 전기료              | 6,000,000원 * 12월 = 72,000     |
|     |     |       |         | · 연지공원 분수전기료           | 5,000,000원 * 12월 = 60,000     |
|     |     |       |         | · 공원전기 안전관리비           | 840,000원 * 12월 = 10,080       |
|     |     |       |         | · 양묘장 전기료              | 80,000원 * 12월 = 960           |
|     |     |       |         | - 피복비 (=6,600)         |                               |

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    120 경상적경비    201 일반운영비

| 과 목 |     |   | 예 산 액 | 산                         | 출                       | 기 | 초       |
|-----|-----|---|-------|---------------------------|-------------------------|---|---------|
| 세항  | 세세항 | 목 |       |                           |                         |   |         |
|     |     |   |       | · 작업복                     | 70,000원 * 20명 * 2회 =    |   | 2,800   |
|     |     |   |       | · 작업화                     | 50,000원 * 20명 * 2회 =    |   | 2,000   |
|     |     |   |       | · 조끼                      | 30,000원 * 20명 * 2회 =    |   | 1,200   |
|     |     |   |       | · 모자                      | 15,000원 * 20명 * 2회 =    |   | 600     |
|     |     |   |       | - 급량비 (=9,000)            |                         |   |         |
|     |     |   |       | · 야간근무자 급식비               | 5,000원 * 15명 * 80일 =    |   | 6,000   |
|     |     |   |       | · 휴일근무자 급식비               | 5,000원 * 20명 * 30일 =    |   | 3,000   |
|     |     |   |       | - 임차료 (=9,900)            |                         |   |         |
|     |     |   |       | · 공원 수목, 시설물 정비 중기임차료     | 300,000원 * 20일 =        |   | 6,000   |
|     |     |   |       | · 양묘장 배수로정비 및 퇴비혼합 중기임차료  |                         |   |         |
|     |     |   |       |                           | 300,000원 * 10일 =        |   | 3,000   |
|     |     |   |       | · 불법건축 및 행정대집행 중기임차료      | 300,000원 * 3회 =         |   | 900     |
|     |     |   |       | - 시설장비 유지비 (=261,910)     |                         |   |         |
|     |     |   |       | · 공원 시설물 보수, 정비           | 50,000원 * 1,400개 * 2회 = |   | 140,000 |
|     |     |   |       | · 공원편의시설, 놀이시설, 체육시설 등 도색 |                         |   |         |
|     |     |   |       |                           | 300,000원 * 130개소 =      |   | 39,000  |
|     |     |   |       | · 분수시설 보수 정비              | 5,000,000원 * 6개소 =      |   | 30,000  |

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    120 경상적경비    201 일반운영비

| 과 목 |     |    | 예산액    | 산출기초                            |                                    |
|-----|-----|----|--------|---------------------------------|------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목  |        |                                 |                                    |
|     |     |    |        | · 공원등 보수 정비                     | 40,000원 * 1,300등 * 70% = 36,400    |
|     |     |    |        | · 공원 관리장비 유류대 및 수리부품비 (=16,510) |                                    |
|     |     |    |        | 휘발유                             | 1,500원 * 600ℓ * 5회 = 4,500         |
|     |     |    |        | 경유                              | 1,200원 * 600ℓ * 5회 = 3,600         |
|     |     |    |        | 엔진오일                            | 5,000원 * 100ℓ * 5회 = 2,500         |
|     |     |    |        | 장비수리 및 부품 구입비                   | 50,000원 * 15대 * 5회 = 3,750         |
|     |     |    |        | 양묘장 목재 파쇄기 유류구입                 | 1,200원 * 600ℓ * 3회 = 2,160         |
|     |     |    |        | ○신규 및 추가소요분 (=9,000)            |                                    |
|     |     |    |        | - 공원화장실 유지보수                    | 500,000원 * 30개소 * 2회 * 30% = 9,000 |
|     | 202 | 여비 | 49,880 |                                 |                                    |
|     |     |    | 45,080 | 01 국내여비                         |                                    |
|     |     |    |        | ○과공통 기본업무추진여비                   | 180,000원 * 18명 * 12월 = 38,880      |
|     |     |    |        | ○공원담당 업무추진여비                    | 4,200,000원 = 4,200                 |
|     |     |    |        | ○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학            |                                    |
|     |     |    |        |                                 | 200,000원 * 5명 * 2회 = 2,000         |
|     |     |    | 4,800  | 02 월액여비                         |                                    |
|     |     |    |        | ○운전원 월액여비                       | 200,000원 * 2명 * 12월 = 4,800        |

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    120 경상적경비    203 업무추진비

| 과 목 |     |        | 예산액       | 산 출 기 초                          |                             |
|-----|-----|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목      |           |                                  |                             |
|     | 203 | 업무추진비  | 6,200     |                                  |                             |
|     |     |        | 2,000     | 03 시책추진업무추진비                     |                             |
|     |     |        |           | ○공원, 녹지, 산림시책 업무추진비              | 2,000,000원 = 2,000          |
|     |     |        | 4,200     | 04 부서운영업무추진비                     |                             |
|     |     |        |           | ○부서운영업무추진비                       | 350,000원 * 12월 = 4,200      |
|     | 204 | 직무수행경비 | 1,200     |                                  |                             |
|     |     |        | 1,200     | 01 직책급업무추진비                      |                             |
|     |     |        |           | ○직책급 업무추진비(과장)                   | 100,000원 * 12월 = 1,200      |
|     | 200 | 사업예산   | 1,836,200 |                                  |                             |
|     | 220 | 자체사업   | 1,836,200 |                                  |                             |
|     | 206 | 재료비    | 152,700   |                                  |                             |
|     |     |        |           | ○공원 야생화 식재 및 관리용 자재구입 (=110,700) |                             |
|     |     |        |           | -야생화 및 종자구입                      | 1,500,000원 * 10종 = 15,000   |
|     |     |        |           | -비료구입(유기질 외 3종)                  | 3,500원 * 4,000포 = 14,000    |
|     |     |        |           | -농약, 영양제 등                       | 20,000원 * 7종 * 80개 = 11,200 |
|     |     |        |           | -잔디보호책 구입(철근 및 목재)               | 2,500원 * 1,000개 = 2,500     |
|     |     |        |           | -잔디, 산책로 관리 마사토 구입               | 10,000원 * 800m³ = 8,000     |



2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    220 자체사업    206 재료비

| 과 목 |         |   | 예산액       | 산 출 기 초                         |                              |
|-----|---------|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| 세항  | 세세항     | 목 |           |                                 |                              |
|     |         |   |           | - 지주목 구입                        | 3,000원 * 10,000개 = 30,000    |
|     |         |   |           | - 녹화테이프, 반생 등 8종                | 10,000원 * 500개 = 5,000       |
|     |         |   |           | - 공원관리비품구입(수도꼭지 등 10종)          | 25,000원 * 400개 = 10,000      |
|     |         |   |           | - 공원화장실 소모품 구입(화장지, 비누, 방향제 등)  | 100,000원 * 30개소 * 3회 = 9,000 |
|     |         |   |           | - 공원화장실 관리용품 구입(빗자루, 장갑, 세척제 등) | 100,000원 * 30개소 * 2회 = 6,000 |
|     |         |   |           | ○양묘장 관리용 자재구입 (=42,000)         |                              |
|     |         |   |           | - 비료구입(유기질비료 외 3종)              | 3,500원 * 3,000포 = 10,500     |
|     |         |   |           | - 농약, 영양제 등                     | 20,000원 * 7종 * 50병 = 7,000   |
|     |         |   |           | - 지주목 구입                        | 3,000원 * 3,000개 = 9,000      |
|     |         |   |           | - 녹화테이프, 반생 등 8종                | 10,000원 * 500개 = 5,000       |
|     |         |   |           | - 마사토 구입                        | 15,000원 * 700m³ = 10,500     |
| 307 | 민간이전    |   | 600,000   |                                 |                              |
|     |         |   | 600,000   | 05 민간위탁금                        |                              |
|     |         |   |           | ○공원, 녹지 위탁관리                    | 600,000,000원 = 600,000       |
| 401 | 시설비및부대비 |   | 1,080,000 |                                 |                              |

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    220 자체사업    401 시설비및부대비

| 과 목 |     |              | 예 산 액     | 산 출 기 초                |                   |         |
|-----|-----|--------------|-----------|------------------------|-------------------|---------|
| 세항  | 세세항 | 목            |           |                        |                   |         |
|     |     |              | 1,070,000 | 01 시설비                 |                   |         |
|     |     |              |           | ○어린이공원 리모델링 사업(2개소)    | 300,000,000원 =    | 300,000 |
|     |     |              |           | ○어린이공원 바닥분수 설치(2개소)    | 300,000,000원 =    | 300,000 |
|     |     |              |           | ○불암 어린이공원 조성           | 150,000,000원 =    | 150,000 |
|     |     |              |           | ○공원내 운동 휴게공간 조성(7개소)   | 100,000,000원 =    | 100,000 |
|     |     |              |           | ○공원 노후시설물 교체,정비(50개소)  | 100,000,000원 =    | 100,000 |
|     |     |              |           | ○공원 비탈면 우리꽃 녹화(5개소)    | 50,000,000원 =     | 50,000  |
|     |     |              |           | ○공원등 노후등주 교체(10개소)     | 20,000,000원 =     | 20,000  |
|     |     |              |           | ○공원놀이터 모래장 교체,소독(10개소) | 20,000,000원 =     | 20,000  |
|     |     |              |           | ○한림·신촌 배수장 녹음수 식재      | 30,000,000원 =     | 30,000  |
|     |     |              | 10,000    | 03 시설부대비               |                   |         |
|     |     |              |           | ○공원정비사업 시설부대비          | 10,000,000원 =     | 10,000  |
|     |     | 405<br>자산취득비 | 3,500     |                        |                   |         |
|     |     |              | 3,500     | 01 자산및물품취득비            |                   |         |
|     |     |              |           | ○공원관리 장비 구입 (=3,500)   |                   |         |
|     |     |              |           | - 잔디깎기                 | 1,500,000원 * 1대 = | 1,500   |
|     |     |              |           | - 예취기                  | 500,000원 * 2대 =   | 1,000   |

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원녹지관리    2231 도시공원관리    220 자체사업    405 자산취득비

| 과 목 |     |   | 예 산 액 | 산 출 기 초 |                 |       |
|-----|-----|---|-------|---------|-----------------|-------|
| 세항  | 세세항 | 목 |       |         |                 |       |
|     |     |   |       | -기계톱    | 500,000원 * 2대 = | 1,000 |