

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
2231 도시공원관리			6,490,956		
	100	경상예산	1,937,747		
	110	인건비	1,355,943		
	101	인건비	1,355,943		
			192,188	09 일용인부임	
				○조경기사 인부임 (=42,780)	
				- 기본급	34,790원 * 2명 * 250일 = 17,395
				- 상여금	17,395,000원 * 4/12 = 5,799
				- 연차유급수당	34,790원 * 2명 * 15일 = 1,044
				- 휴일근무수당	34,790원 * 2명 * 3일 * 12월 * 1.5 = 3,758
				- 시간외근무수당	3,179원 * 2명 * 40시간 * 12월 = 3,052
				- 근속가산금	17,395,000원 * 10% = 1,740
				- 유급휴일수당	34,790원 * 2명 * 52주 = 3,619
				- 처우개선비	36,407,000원 * 3% = 1,093
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 2명 * 12월 = 2,880
				- 공원순찰 및 조경작업현장 확인여비	
					10,000원 * 10일 * 2명 * 12월 = 2,400

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○공원, 녹지관리원 인부임(상용) (=149,408)	
				- 기본급	34,700원 * 7명 * 250일 = 60,725
				- 상여금	60,725,000원 * 4/12 = 20,242
				- 연차유급수당	34,700원 * 7명 * 15일 = 3,644
				- 휴일근무수당	34,700원 * 7명 * 3일 * 12월 * 1.5 = 13,117
				- 시간외근무수당	3,179원 * 7명 * 40시간 * 12월 = 10,682
				- 근속가산금	60,725,000원 * 10% = 6,073
				- 유급휴일수당	34,700원 * 7명 * 52주 = 12,631
				- 처우개선비	127,114,000원 * 3% = 3,814
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 7명 * 12월 = 10,080
				- 공원순찰 및 조경작업현장 확인여비	
					10,000원 * 10일 * 7명 * 12월 = 8,400
			1,163,755	10 일시사역인부임	
				○공원, 녹지관리원 인부임(일시사역) (=183,212)	
				- 일급	45,390원 * 9명 * 250일 = 102,128
				- 유급휴일수당	45,390원 * 9명 * 52주 = 21,243
				- 연차유급수당	45,390원 * 9명 * 15일 = 6,128

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	3,179원 * 9명 * 40시간 * 12월 = 13,734
				- 휴일근무수당	45,390원 * 9명 * 3일 * 12월 * 1.5 = 22,060
				- 처우개선비	165,293,000원 * 3% = 4,959
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 9명 * 12월 = 12,960
				○연지공원 음악분수 프로그래머 사역	
					2,500,000원 * 1명 * 12월 = 30,000
				○일반관리원 일시사역인부임 (=140,008)	
				- 일급	37,000원 * 20명 * 200일 * 80% = 118,400
				- 유급휴일수당	37,000원 * 20명 * 29일 * 80% = 17,168
				- 연차유급휴일수당	37,000원 * 20명 * 6일 = 4,440
				○공원청소인부임 (=288,558)	
				- 근린공원	29,000원 * 1명 * 26개소 * 265일 * 60% = 119,886
				- 어린이공원	29,000원 * 0.5명 * 126개소 * 265일 * 25% = 121,039
				- 연지공원	29,000원 * 5명 * 365일 * 90% = 47,633
				○근린공원 관리인부임 (=146,923)	
				- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비	
					29,000원 * 25명 * 150일 = 108,750

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 잔디깎기 및 풀베기 $50,000\text{원} * 127,243\text{m}^2 * 0.3\text{인}/100\text{m}^2 * 2\text{회} =$	38,173
				○어린이공원 관리인부임 (=234,894)	
				- 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목 정비 $29,000\text{원} * 40\text{명} * 180\text{일} =$	208,800
				- 잔디깎기 및 풀베기 $50,000\text{원} * 32,617\text{m}^2 * 0.8\text{인}/100\text{m}^2 * 2\text{회} =$	26,094
				○양묘장 제초, 시비, 지주, 파종, 삼목등 관리 인부임	
				$29,000\text{원} * 10\text{명} * 200\text{일} =$	58,000
				○공원정비 일시사역인부 4대 보험료 $912,883,000\text{원} * 9\% =$	82,160
	120	경상적경비	581,804		
	201	일반운영비	533,924		
			533,924	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=490,724)	
				- 일반수용비 $85,000,000\text{원} =$	85,000
				- 공공요금 및 제세 $129,224,000\text{원} =$	129,224
				- 피복비 $7,500,000\text{원} =$	7,500

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 급량비	9,000,000원 = 9,000
				- 임차료	10,000,000원 = 10,000
				- 시설장비유지비	250,000,000원 = 250,000
				○추가소요액 (=43,200)	
				- 연지공원 음약분수 가동 전기요금	4,000,000원 * 12월 * 90% = 43,200
	202	여비	40,480		
			36,400	01 국내여비	
				○기본업무추진여비	150,000원 * 18명 * 12월 = 32,400
				○공원관리 업무추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○조경세미나 및 선진 조경시설지 견학	200,000원 * 5명 * 2회 = 2,000
			4,080	02 월액여비	
				○월액여비	170,000원 * 2명 * 12월 = 4,080
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○공원, 녹지, 산림시책 업무추진비	2,000,000원 = 2,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
			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		2,307,400			
220	자체사업		2,307,400			
	206	재료비	135,700			
				○공원 야생화 식재 및 관리용 자재구입 (=95,700)		
				-야생화 및 종자구입	1,500,000원 * 10종 =	15,000
				-비료구입(유기질외 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
				-지주목 구입	2,500원 * 10,000개 =	25,000
				-녹화테이프, 반생등 8종	10,000원 * 1,000,RO =	10,000
				-기타관리비품구입 (수도꼭지등 10종)	20,000원 * 500개 =	10,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○공원내 대형녹음수 및 야생화 식재 (4개소)	30,000,000원 = 30,000
				○공원내 노인휴게 운동공간 조성 (15개소)	100,000,000원 = 100,000
				○연지공원 음악분수 관람석 조성	100,000,000원 = 100,000
			10,000	03 시설부대비	
				○공원정비사업 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
	405	자산취득비	1,700		
			1,700	01 자산및물품취득비	
				○잔디깎기 노후 교체구입	850,000원 * 2대 = 1,700
	300	채무상환	2,245,809		
	320	채무부담행위상환	2,245,809		
	401	시설비및부대비	2,245,809		
			2,245,809	01 시설비	
				○연지공원음악분수및야간경관조성채무부담행위 (=2,245,809)	
				- 원금	2,200,000,000원 = 2,200,000
				- 이자	2,200,000,000원 * 95/365 * 8% = 45,809