

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
2231 도시공원관리			3,585,797		
	100	경상예산	1,783,697		
	110	인건비	1,194,636		
	101	인건비	1,194,636		
			187,895	09 일용인부임	
				○조경기사 인부임 (=55,134)	
				- 기본급	33,200원 * 3명 * 265일 = 26,394
				- 상여금	26,394,000원 * 1/3 = 8,798
				- 월차유급수당	33,200원 * 3명 * 12월 = 1,196
				- 연차유급수당	33,200원 * 3명 * 15일 = 1,494
				- 휴일근무수당	33,200원 * 3명 * 2일 * 12월 * 1.5 = 3,586
				- 시간외근무수당	2,974원 * 3명 * 30시간 * 12월 = 3,212
				- 근속가산금	26,394,000원 * 0.1 = 2,640
				- 유급휴일수당	33,200원 * 3명 * 52주 = 5,180
				- 처우개선비	53,571,000원 * 3% = 1,608
				- 공원순찰 및 조경작업 현장확인여비	
					10,000원 * 7일 * 3명 * 12월 = 2,520

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○공원, 녹지관리원인부임(상용) (=131,267)
				- 기본급 $32,980\text{원} * 7\text{명} * 265\text{일} = 61,178$
				- 상여금 $61,178,000\text{원} * 1/3 = 20,393$
				- 월차유급수당 $32,980\text{원} * 7\text{명} * 12\text{월} = 2,771$
				- 연차유급수당 $32,980\text{원} * 7\text{명} * 15\text{일} = 3,463$
				- 휴일근무수당 $32,980\text{원} * 7\text{명} * 2\text{일} * 12\text{월} * 1.5 = 8,311$
				- 시간외근무수당 $2,974\text{원} * 7\text{명} * 30\text{시간} * 12\text{월} = 7,495$
				- 근속가산금 $61,178,000\text{원} * 0.1 = 6,118$
				- 유급휴일수당 $32,980\text{원} * 7\text{명} * 52\text{주} = 12,005$
				- 처우개선비 $121,734,000\text{원} * 3\% = 3,653$
				- 공원순찰 및 조경작업 현장확인여비 $10,000\text{원} * 7\text{일} * 7\text{명} * 12\text{월} = 5,880$
			1,006,741	10 일시사역인부임
				○공원, 녹지관리원 인부임 (=158,938)
				- 일급 $45,390\text{원} * 9\text{명} * 265\text{일} = 108,256$
				- 유급휴일수당 $45,390\text{원} * 52\text{주} * 9\text{명} = 21,243$
				- 월차유급수당 $45,390\text{원} * 12\text{월} * 9\text{명} = 4,903$

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 연차유급수당	45,390원 * 15일 * 9명 = 6,128
				- 시간외근무수당	2,974원 * 9명 * 20시간 * 12월 = 6,424
				- 휴일근무수당	45,390원 * 9명 * 1일 * 12월 * 1.5 = 7,354
				- 처우개선비	154,308,000원 * 3% = 4,630
				○일반관리원 일시사역인부임 (=139,712)	
				- 일급	37,000원 * 20명 * 200일 * 80% = 118,400
				- 유급휴일수당	37,000원 * 20명 * 29일 * 80% = 17,168
				- 월차유급수당	37,000원 * 20명 * 7월 * 80% = 4,144
				○공원청소인부임 (=278,424)	
				- 근린공원	29,000원 * 1인 * 26개소 * 265일 * 60% = 119,886
				- 연지공원	29,000원 * 5명 * 365일 * 80% = 42,340
				- 어린이공원	29,000원 * 0.3인 * 126개소 * 265일 * 40% = 116,198
				○근린공원 관리 인부임 (=136,773)	
				- 제초, 비료주기, 방제, 전정 지주목 정비	
					29,000원 * 20명 * 170일 = 98,600
				- 잔디깎기 및 풀베기	
					50,000원 * 127,243m <sup>2</sup> * 0.3인/100m <sup>2</sup> * 2회 = 38,173

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○어린이공원 관리인부임 (=234,894) - 제초, 비료주기, 방제, 전정, 지주목정비작업 $29,000\text{원} * 40\text{명} * 180\text{일} = 208,800$ - 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, 삽목등 수목관리인부임 $29,000\text{원} * 10\text{명} * 200\text{일} = 58,000$
	120	경상적경비	589,061	
	201	일반운영비	546,861	
			546,861	01 일반운영비 ○일반수용비 (=80,148) - 기본사무용품비 $8,700,000\text{원} = 8,700$ - 기타수용비 $3,300,000\text{원} = 3,300$ - 공원관리 안내 현수막 및 입간판 구입 (=10,500) · 현수막 $50,000\text{원} * 20\text{매} = 1,000$ · 공원이용안내판(교체,보수,신설) $300,000\text{원} * 15\text{개} = 4,500$ · 공원입간판(교체,신설) $1,000,000\text{원} * 5\text{개} = 5,000$



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

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				○급량비 (=8,550)			
				- 야간근무자 급식비	6,498,000원 =		6,498
				- 휴일근무자 급식비	2,052,000원 =		2,052
				○임차료 (=13,200)			
				- 수목, 시설물정비 및 형질변경지 토사운반용 중기사용료	300,000원 * 35일 =		10,500
				- 양묘장 사면, 배수로정비 및 퇴비혼합 작업 중기사용료	300,000원 * 6일 =		1,800
				- 불법건축물 및 형질변경 행정대집행 중기사용료	300,000원 * 3회 =		900
				○시설장비유지비 (=213,500)			
				- 공원내 시설물 보수	40,000원 * 4,200개 * 70% =		117,600
				- 공원편의시설, 체육시설, 어린이 놀이시설물등 도색	500,000원 * 143개소 * 60% =		42,900
				- 연지공원내 분수시설 수중모터 보수 및 교체	5,000,000원 * 2개 =		10,000
				- 공원보안등 보수	25,000원 * 1,300등 * 50% =		16,250



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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	203	업무추진비		○부서운영업무추진비	300,000원*12월= 3,600
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비	100,000원*12월= 1,200
200		사업예산	1,802,100		
220		자체사업	1,802,100		
	206	재료비	134,000		
				○양묘장 신규묘목 및 관리용 자재구입 (=45,000)	
				- 묘목구입(계수나무외 5종)	2,000원 * 5,000본 = 10,000
				- 비료, 농약구입 (=26,000)	
				· 유기질비료구입	3,500원 * 3,000포 = 10,500
				· 농약, 영양제등	20,000원 * 5종 * 50병 = 5,000
				· 지주목구입(6자~8자)	2,500원 * 3,000개 = 7,500
				· 지주목설치 보조자재(녹화테입, 녹화끈등 8종)	
					10,000원 * 300개 = 3,000
				- 마사토구입	10,000원 * 3,000m³ * 30% = 9,000
				○공원내 야생화보식 및 관리용 자재구입 (=89,000)	



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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				40,000,000원 =	40,000
				- 공원내 공중화장실 신축공사 2동(가마실, 바위공원)	
				140,000,000원 =	140,000
				- 가마실공원 건강체험시설조성	
				70,000,000원 =	70,000
				- 연지공원 노후시설 보수	
				200,000,000원 =	200,000
				- 휴게,편익시설 신설, 보수(삼방공원외 4개소)	
				100,000,000원=	100,000
				○어린이공원정비 (=500,000)	
				- 어린이공원 현대화사업(한일, 지성공원)	
				300,000,000원=	300,000
				- 배수로정비및 노후시설물교체(문화공원외25개소)	
				50,000,000원 =	50,000
				- 노후포장재 교체공사(부원공원 외 3개소)	
				30,000,000원 =	30,000
				- 녹음수 및 야생화 식재(3개소)	
				20,000,000원 =	20,000
				- 철재, 목재종합놀이시설물 현대화공사(한걸음공원외9개소)	
				25,000,000원 * 4개소=	100,000
			10,000	03 시설부대비	
				○공원정비사업 시설부대비	
				10,000,000원 =	10,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	405	자산취득비	8,100		
			8,100	01 자산및물품취득비	
				○복사기 노후교체구입	3,500,000원 * 1대 = 3,500
				○컬러프린터기 구입	2,600,000원 * 1대 = 2,600
				○양묘장 관리기 구입	2,000,000원 * 1대 = 2,000