

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,242,904	1,117,629	125,275
700 사업비용	1,195,346	1,117,629	77,717
710 영업비용	1,195,346	1,117,629	77,717
722 대행사업비	1,195,346	1,117,629	77,717
200 물건비	975,632	900,502	75,130
201 일반운영비	90,589	111,268	△20,679
01 사무관리비	82,895	103,467	△20,572
○ 관문, 주암 휴일(토,일,공휴일) 당직수당	60,000원 × 1명 × 120일 = 7,200		
○ 생수기 및 정수기 유지관리	880		
○ 종이컵 구입	22,000원 × 10박스 × 2회 = 440		
○ 생수기 소독	11,000원 × 10대 × 4회 = 440		
○ 정수기 임차료	44,000원 × 7대 × 12월 = 3,696		
○ 비데 임차료	18,000원 × 7대 × 12월 = 1,512		
○ 복사기 및 프린터 소모품	750,000원 × 4회 = 3,000		
○ 태극기 구입	5,340		
○ 대형태극기(관문, 에어드리)	250,000원 × 2개소 × 6회 = 3,000		
○ 일반태극기외 3종(관문, 문원, 에어드리)	30,000원 × 13장 × 6회 = 2,340		
○ 대관행사 관련 소모품	250,000원 × 4회 = 1,000		
○ 신문구독료(5개사)	171,000원 × 4회 = 684		
○ 공원 구급약품	300,000원 × 1회 = 300		
○ 청소용품(세제류외 20종)	600,000원 × 12월 = 7,200		
○ 종량제규격봉투	2,002원 × 586장 × 12월 = 14,079		
○ 화장지	2,900원 × 250개 × 12월 = 8,700		
○ 제설용 염화칼슘	15,000원 × 140포 = 2,100		
○ 대관용 체육용품 골망외 15종(관문,문원,주암)	400,000원 × 3개소 = 1,200		
○ 관문체육프로그램 교구재 및 소모품(배드민턴, 헬스, 농구, 철인반, 탁구)	1,000,000원 × 5회 = 5,000		
○ 관문체육공원 사무용품	500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 대관 등 홍보용 현수막	55,000원 × 28개 = 1,540		
○ 주암테니스장 교구재 구입	800,000원 × 3회 = 2,400		
○ 공원시설관리 서적	408		
○ 적산정보	90,000원 × 2권 = 180		
○ 물가정보	25,000원 × 6월 = 150		
○ 공원관리 기술서적	13,000원 × 6월 = 78		
○ 체육프로그램 관련서적	25,000원 × 2권 = 50		
○ 헬스장 공기청정기 임대료	49,900원 × 1대 × 12월 = 599		

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)			
253,000원 × 19톤 =	4,807		
○ 도시가스시설물 정기검사	100,000원 × 1회 =	100	
○ 소방시설 안전검사		4,000	
○ 작동시험	2,000,000원 × 1회 =	2,000	
○ 정밀시험	2,000,000원 × 1회 =	2,000	
○ 관문 조명탑 정밀검사	250,000원 × 4회 =	1,000	
○ 어린이 놀이터 정기시설검사	500,000원 × 3개소 =	1,500	
○ 문원 전기설비 정기검사(3년 주기)	1,200,000원 × 1회 =	1,200	
○ 관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 =	150	
○ 중앙공원 물놀이시설 수질검사 수수료	35,000원 × 2회 × 5월 =	350	
○ 실내체육관 안내데스크 소모품 구입	1,300,000원 × 1회 =	1,300	
○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원 × 4,000부 × 1회 =	600	
02 공공운영비	7,694	7,801	△107
○ 환경개선 부담금	200		
○ 화물차	50,000원 × 2회 × 2대 =	200	
○ 자동차세	70,000원 × 2회 × 2대 =	280	
○ 화물차 유지관리	2,448,000원 × 2대 =	4,896	
○ 차량보험료(화물차)	600,000원 × 2대 =	1,200	
○ 영조물배상 책임보험 자기부담금	100,000원 × 4건 =	400	
○ 가스사고배상책임보험(체육관)	20,000원 × 1회 =	20	
○ 한국소방안전협회비(관문, 문원)	60,000원 × 2명 =	120	
○ CATV 시청료 (헬스장)	3,700원 × 13대 × 12월 =	578	
202 여비	1,824	1,776	48
01 국내여비	1,824	1,776	48
○ 공원사업팀 업무추진 여비	1,824		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 =	1,176	
○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 =	648	
206 재료비	51,216	47,216	4,000
01 일반재료비	51,216	47,216	4,000
○ 생수 구입	4,000원 × 65통 × 12월 =	3,120	
○ 조경재료비		11,200	
○ 조경 잡자재	20,000원 × 80개 × 1회 =	1,600	
○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종)	12,000원 × 160포 × 1회 =	1,920	
○ 수목용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840	
○ 잔디용 농약(살균제 외 2종)	12,000원 × 160개 × 2회 =	3,840	
○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등)			
	2,000,000원 × 4회 =	8,000	
○ 기계,전기 재료비(소모성 잡자재)	1,100,000원 × 2회 =	2,200	

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 등기구 구입(형광등, 다운라이트 등)	480,000원 × 4회 =	1,920		
○ 램프 구입(삼파장, 메탈램프, LED램프 등)	1,300,000원 × 4회 =	5,200		
○ 실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등)	394,000원 × 4회 =	1,576		
○ 관문축구장 관중석 방부목 구입	80,000원 × 200개 =	16,000		
○ 소방용품 구입(감지기 등)	500,000원 × 4회 =	2,000		
212 복리후생비		5,240	3,250	1,990
09 기타복리후생비		5,240	3,250	1,990
○ 현장직원 작업복 및 작업화		3,740		
○ 작업복(동복)	100,000원 × 17명 =	1,700		
○ 작업복(하복)	70,000원 × 17명 =	1,190		
○ 작업화	50,000원 × 17명 =	850		
○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작	250,000원 × 3명 × 2회 =	1,500		
213 교육훈련비		177	450	△273
○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육	27,000원 × 1회 × 1명 =	27	177	△273
○ 전기안전관리자	150,000원 × 1회 =	150	450	
214 수선유지교체비		298,505	298,987	△482
05 수선유지비		298,505	298,987	△482
○ 시설물 유지보수비	2,650원 × 28,198㎡ =	74,725		
○ 안내표지판 정비	64,000원 × 50개소 =	3,200		
○ 분수대 유지관리	1,600,000원 × 4개소 =	6,400		
○ 옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수	1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 인조잔디 유지관리(관문, 문원, 주암)	210,000원 × 6개구장 × 2회 =	2,520		
○ 잔디 및 수목 유지관리		144,668		
○ 녹지대(관목, 잔디)잡초 유지관리	25,000,000원 × 2회 =	50,000		
○ 잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 중앙, 에어드리)	300원 × 83,636㎡ × 2회 =	50,182		
○ 수목보식 및 이식(관문, 문원, 중앙, 에어드리)	100,000원 × 64주 =	6,400		
○ 교목전정(관문, 중앙)	1,000원 × 7,200주 × 2회 =	14,400		
○ 관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 중앙, 에어드리, 주암)	250원 × 16,000㎡ × 2회 =	8,000		
○ 수목시비(관문, 중앙)	2,550원 × 3,138주 × 1회 =	8,002		
○ 병충해 방제	3,800원 × 2,022주 × 1회 =	7,684		
○ 기계분야		15,000		
○ 보일러 및 부속기기 유지보수	1,000,000원 × 2대 =	2,000		
○ 급수, 급탕설비 유지보수	1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 물탱크 청소 유지보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 정확조 준설(3개소)	3,000,000원 × 1회 =	3,000		

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 냉, 난방설비 유지보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 배관설비 유지보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 옥내외 조명선로 유지보수	50,000원 × 104회로 =	5,200		
○ MCC 판넬 유지보수	200,000원 × 11면 =	2,200		
○ 특고압 유지관리(관문, 문원)	1,120,000원 × 4회 =	4,480		
○ 조명타워 유지관리	560,000원 × 4회 =	2,240		
○ 방송설비 유지관리	400,000원 × 4회 =	1,600		
○ 태양광발전시스템 유지보수	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○ 에어드리공원(전기관리)	400,000원 × 4회 =	1,600		
○ 중앙공원(전기관리)	500,000원 × 4회 =	2,000		
○ 문원체육공원(전기관리)	500,000원 × 4회 =	2,000		
○ 실내체육관(전기관리)	1,000,000원 × 4회 =	4,000		
○ 비상발전기(2대) 유지보수	500,000원 × 2대 × 1회 =	1,000		
○ 소방설비 유지비	1,600,000원 × 2회 =	3,200		
○ 자전거 공기주입기 유지보수비	100,000원 × 4회 =	400		
○ 실내체육관 안내데스크 발급기 등 유지관리	250,000원 × 4회 =	1,000		
○ 실내체육관 헬스기구 유지관리	250,000원 × 4회 =	1,000		
○ 실내체육관 승강기 유지관리(부속설비 및 콘트롤판넬)	1,500,000원 × 1회 × 1대 =	1,500		
○ 철인반 교구재 수리비	120,000원 × 2회 =	240		
○ 배드민턴 라켓줄 교체(수리)	12,100원 × 2명 × 4회 × 12월 =	1,162		
○ 테니스 라켓줄 교체(수리)	25,000원 × 2명 × 2회 × 12월 =	1,200		
○ CCTV유지관리비	70,000원 × 71대 =	4,970		
○ 중앙공원 물놀이시설 유지관리비	1,000,000원 × 5회 =	5,000		
215 동력비		335,385	274,759	60,626
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원)	122,200	335,385	274,759	60,626
○ 상수도 요금	2,170원 × 2,000㎡ × 12월 =	52,080		
○ 하수도 요금	2,360원 × 2,000㎡ × 12월 =	56,640		
○ 물이용 부담금	170원 × 2,000㎡ × 12월 =	4,080		
○ 물놀이시설 운영에 따른 상하수도 사용료	4,700원 × 2,000㎡ × 1월 =	9,400		
○ 전기요금(관문, 문원, 중앙, 주암)	185,000,000원 × 1년 =	185,000		
○ 도시가스 사용료(난방 및 온수용)	750원 × 3,000㎡ × 12월 =	27,000		
○ 조경장비 연료	1,500원 × 530ℓ =	795		
○ 발전기 연료(관문, 문원)	1,300원 × 150ℓ × 2대 =	390		
217 관서업무비		3,600	2,100	1,500
02 부서업무비		3,600	2,100	1,500
○ 부서운영업무비	300,000원×12월 =	3,600		
220 위탁관리비		189,096	160,696	28,400

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(220)위탁관리비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 관문체육공원 경비 용역 5,162,500원 × 12월 = 61,950	189,096	160,696	28,400
○ 공원건물 및 화장실 청소 용역(중앙, 문원) 3,893,750원 × 2명 × 12월 = 93,450	93,450		
○ 건물 방역용역 600,000원 × 6월 = 3,600	3,600		
○ 실내체육관 승강기 관리용역 200,000원 × 12월 = 2,400	2,400		
○ 공원 경비시스템 용역(관문,문원,주암,중앙) 418,000원 × 12월 = 5,016	5,016		
○ 문원 전기안전관리 용역 640,000원 × 12월 = 7,680	7,680		
○ 관문 전기안전관리 용역 1,250,000원 × 12월 = 15,000	15,000		
300 경상이전	219,714	217,127	2,587
301 일반보상금	219,714	217,127	2,587
12 기타보상금	219,714	217,127	2,587
○ 공원시설 사용료 환불 3,300,000원 × 12월 = 39,600	39,600		
○ 시간강사 수당 180,114	180,114		
○ 배드민턴 22,172	22,172		
· 기본급(평일) 18,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 = 14,040	14,040		
· 기본급(주말) 27,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 = 4,212	4,212		
· 주휴수당 ((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 52주 × 1명 = 3,042	3,042		
· 연차수당 ((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 15일 × 1명 = 878	878		
○ 탁구 21,793	21,793		
· 기본급(평일) 20,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 = 15,600	15,600		
· 기본급(주말) 30,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 = 2,340	2,340		
· 주휴수당 ((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 = 2,990	2,990		
· 연차수당 ((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 15일 × 1명 = 863	863		
○ 헬스 55,349	55,349		
· 기본급(평일) 8,000원 × 40시간 × 52주 × 2명 = 33,280	33,280		
· 기본급(주말) 12,000원 × 13.5시간 × 52주 × 1명 = 8,424	8,424		
· 주휴수당 ((8,000원 × 40시간) + (12,000원 × 13.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 = 8,355	8,355		
· 연차수당 ((8,000원 × 40시간) + (12,000원 × 13.5시간)) / 6일 × 15일 × 2명 = 2,410	2,410		
· 시간외수당 12,000원 × 120시간 × 2명 = 2,880	2,880		
○ 철인교실 20,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 = 10,400	10,400		
○ 테니스(배분제강사) 39,564	39,564		
· 평일(주2회) 100,000원 × 6명 × 12월 × 70% = 5,040	5,040		
· 평일(주4회) 170,000원 × 13명 × 12월 × 70% = 18,564	18,564		

[시설관리부(공원)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
·	평일(주3회)	190,000원 × 4명 × 12월 × 70% =	6,384	
·	주말(2회)	190,000원 × 6명 × 12월 × 70% =	9,576	
○	헬스(배분제강사)		30,836	
·	평일(월8회)	311,810원 × 4명 × 12월 × 70% =	10,477	
·	평일(월10회)	380,900원 × 4명 × 12월 × 70% =	12,799	
·	평일(월12회)	450,000원 × 2명 × 12월 × 70% =	7,560	

[시설관리부(공원)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	47,558	0	47,558
230 유형자산취득	47,558	0	47,558
233 건물	19,800	0	19,800
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
01 시설비	19,800	0	19,800
○ 관문실내체육관 CCTV 교체 및 화질 개선공사(대체)	5,800		
○ 고화질 IP 카메라 설치	600,000원 × 6대 = 3,600		
○ 케이블 배관 및 부대시설 공사	2,200,000원 × 1건 = 2,200		
○ 에어드리공원 구름다리 정비공사(대체)	14,000,000원 × 1개소 = 14,000		
236 차량운반구	23,000	0	23,000
405 자산취득비등	23,000	0	23,000
01 자산취득비	23,000	0	23,000
○ 공원 화물차량 구입(1톤 덤프)-(대체)	23,000,000원 × 1대 = 23,000		
237 공기구비품	4,758	0	4,758
405 자산취득비등	4,758	0	4,758
01 자산취득비	4,758	0	4,758
○ 동력분무기 구입(대체)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○ 예초기 구입(자주식 잔디깎기)(대체)	800,000원 × 2대 = 1,600		
○ 실내체육관 고객 휴게실 테이블 구입(신규)	429,000원 × 2개 = 858		
○ 실내체육관 사무실 흑백 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		