

[ 시설관리부(공원) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,084,080	1,242,904	△158,824
700 사업비용	1,038,728	1,195,346	△156,618
710 영업비용	1,038,728	1,195,346	△156,618
722 대행사업비	1,038,728	1,195,346	△156,618
100 인건비	22,240	0	22,240
101 인건비	22,240	0	22,240
04 기간제근로자등보수	22,240	0	22,240
○기간제근로자 보수등	22,240		
○ 공원 녹지관리			
(10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 8회 × 2명 × 4월 =	5,440		
○ 공원 탈의실			
(10,000원 × 8시간 + 5,000원) × 4회 × 2명 × 12월 =	8,160		
○ 공원 탈의실(연장근로)			
(15,000원 × 6시간) × 4회 × 2명 × 12월 =	8,640		
200 물건비	786,254	975,632	△189,378
201 일반운영비	79,435	90,589	△11,154
01 사무관리비	70,241	82,895	△12,654
○ 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		3,300	
○ 대형태극기(관문)	250,000원 × 1개소 × 6회 =	1,500	
○ 일반태극기외 2종(관문, 문원)	30,000원 × 10장 × 6회 =	1,800	
○ 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 × 550장 × 12월 =	13,214	
○ 화장지	2,900원 × 230개 × 12월 =	8,004	
○ 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	

[ 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
○ 주암테니스장 교구재 구입	800,000원 × 3회 = 2,400		
○ 공원시설관리 서적	840		
○ 적산정보	90,000원 × 4권 = 360		
○ 물가정보	27,000원 × 2권 × 6월 = 324		
○ 공원관리 기술서적	13,000원 × 12월 = 156		
○ 체육프로그램 관련서적	25,000원 × 2권 = 50		
○ 헬스장 공기청정기 임대료	57,400원 × 1대 × 12월 = 689		
○ 폐기물처리비(폐기물, 하수도 이물질, 폐목 등)	253,000원 × 19톤 = 4,807		
○ 폐기물처분 부담금	25원 × 19,000kg = 475		
○ 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		
○ 관문 실내체육관 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 = 150		
○ 실내체육관 포스터 등 홍보물 제작	150원 × 4,000부 × 1회 = 600		
02 공공운영비	9,194	7,694	1,500
○ 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		
○ 전기설비 안전점검 및 정기검사	1,500		
○ 고압검사	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
○ 저압검사	500,000원 × 1회 = 500		
202 예비	1,824	1,824	0
01 국내여비	1,824	1,824	0
○ 공원사업팀 업무추진 여비	1,824		
○ 숙박	49,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 1,176		
○ 비숙박	27,000원 × 2명 × 1일 × 12월 = 648		
206 재료비	45,116	51,216	△6,100
01 일반재료비	45,116	51,216	△6,100
○ 생수 구입	4,000원 × 65통 × 12월 = 3,120		
○ 조경재료비	11,200		

[ 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
○ 조경 잡자재 <span style="float: right;">20,000원 × 80개 × 1회 =</span>	1,600		
○ 잔디용 비료(복합비료 외 2종) <span style="float: right;">12,000원 × 160포 × 1회 =</span>	1,920		
○ 수목용 농약(살균제 외 2종) <span style="float: right;">12,000원 × 160개 × 2회 =</span>	3,840		
○ 잔디용 농약(살균제 외 2종) <span style="float: right;">12,000원 × 160개 × 2회 =</span>	3,840		
○ 영선관리 잡자재(호스, 화장실센서류, 소모성 자재 등) <span style="float: right;">2,000,000원 × 4회 =</span>	8,000		
○ 기계,전기 재료비(소모성 잡자재) <span style="float: right;">1,100,000원 × 2회 =</span>	2,200		
○ 등기구 구입(형광등, 다운라이트 등) <span style="float: right;">480,000원 × 4회 =</span>	1,920		
○ 램프 구입(삼파장, 메탈램프, LED램프 등) <span style="float: right;">1,300,000원 × 4회 =</span>	5,200		
○ 실내체육관 조명(메탈, 삼파장램프 등) <span style="float: right;">394,000원 × 4회 =</span>	1,576		
○ 관문축구장 관중석 방부목 구입 <span style="float: right;">80,000원 × 100개 =</span>	8,000		
○ 화장실 위생용품 수거함 구입 <span style="float: right;">35,000원 × 50개 =</span>	1,750		
○ 소방용품 구입(감지기 등) <span style="float: right;">500,000원 × 4회 =</span>	2,000		
○ 공원관리용 드릴 구입 <span style="float: right;">150,000원 × 1대 =</span>	150		
<b>212 복리후생비</b>	<b>12,848</b>	<b>5,240</b>	<b>7,608</b>
09 기타복리후생비	12,848	5,240	7,608
○ 공원관리 현장직원 작업복 및 안전용품 <span style="float: right;">10,328</span>			
○ 현장직원 작업복 <span style="float: right;">100,000원 × 2회 × 21명 =</span>	4,200		
○ 경비근무자 근무복 <span style="float: right;">100,000원 × 2회 × 6명 =</span>	1,200		
○ 현장직원 안전화 <span style="float: right;">50,000원 × 1회 × 21명 =</span>	1,050		
○ 경비근무자 방한화 <span style="float: right;">50,000원 × 1회 × 6명 =</span>	300		
○ 안전모 <span style="float: right;">30,000원 × 21명 × 25% =</span>	158		
○ 미세먼지 마스크 <span style="float: right;">3,000원 × 38명 × 30회 =</span>	3,420		
○ 실내체육관 안내데스크 유니폼 제작 <span style="float: right;">320,000원 × 3명 × 2회 =</span>	1,920		
○ 실내체육관 안내데스크 방한복 구입(신규) <span style="float: right;">200,000원 × 3명 =</span>	600		
<b>213 교육훈련비</b>	<b>27</b>	<b>177</b>	<b>△150</b>
○ 도시가스 사용시설 안전관리자 교육 <span style="float: right;">27,000원 × 1회 × 1명 =</span>	27	177	△150
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>326,123</b>	<b>298,505</b>	<b>27,618</b>
05 수선유지비	326,123	298,505	27,618
○ 시설물 유지보수비 <span style="float: right;">2,650원 × 28,198㎡ =</span>	74,725		
○ 안내표지판 정비 <span style="float: right;">64,000원 × 50개소 =</span>	3,200		
○ 분수대 유지관리 <span style="float: right;">1,600,000원 × 2개소 =</span>	3,200		
○ 옥외운동기구 및 놀이시설 유지보수 <span style="float: right;">1,000,000원 × 4회 =</span>	4,000		
○ 인조잔디 유지관리(관문, 문원, 주암) <span style="float: right;">210,000원 × 6개구장 × 2회 =</span>	2,520		
○ 잔디 및 수목 유지관리 <span style="float: right;">145,086</span>			
○ 녹지대(관목,잔디)잡초 유지관리 <span style="float: right;">24,500,000원 × 2회 =</span>	49,000		
○ 잔디깎기 및 보식(관문, 문원, 주암) <span style="float: right;">300원 × 67,217㎡ × 3회 =</span>	60,496		
○ 수목보식 및 이식(관문, 문원, 주암) <span style="float: right;">100,000원 × 64주 =</span>	6,400		

[ 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
○ 교목전정(관문, 문원, 주암) 1,000원 × 5,000주 × 2회 =	10,000		
○ 관목 및 초화류 보식(관문, 문원, 주암) 250원 × 14,000㎡ × 2회 =	7,000		
○ 수목시비(관문, 문원, 주암) 2,550원 × 3,138주 × 1회 =	8,002		
○ 병충해 방제 3,800원 × 1,102주 × 1회 =	4,188		
○ 관문 전통정자 도색 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 관문 축구장 고무칩 충전 11,000,000원 × 1식 =	11,000		
○ 문원지하주차장 외벽보호용 몰탈 보수 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 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		
○ 정화조 준설(3개소) 3,000,000원 × 1회 =	3,000		
○ 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		
○ 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		
○ 관문 본부석 도색(3년주기) 8,000,000원 × 1식 =	8,000		
215 동력비	254,585	335,385	△80,800
○ 상하수도 요금(관문 외4개공원) 56,400	254,585	335,385	△80,800
○ 상수도 요금 2,170원 × 1,000㎡ × 12월 =	26,040		
○ 하수도 요금 2,360원 × 1,000㎡ × 12월 =	28,320		

[ 시설관리부(공원) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 물이용 부담금	170원 × 1,000㎡ × 12월 =	2,040		
○ 전기요금(관문, 문원, 주암)	170,000,000원 × 1년 =	170,000		
○ 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		5,280	3,600	1,680
02 부서업무비		5,280	3,600	1,680
○ 부서운영업무비	440,000원×12월 =	5,280		
220 위탁관리비		61,016	189,096	△128,080
○ 건물 방역용역	600,000원 × 6월 =	3,600	189,096	△128,080
○ 실내체육관 승강기 관리용역	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 공원 경비시스템 용역(관문,주암)	418,000원 × 12월 =	5,016		
○ 관문 전기안전관리 용역	1,250,000원 × 12월 =	15,000		
○ 관문 본부석 내진성능 평가(신설)	21,000,000원 × 1식 =	21,000		
○ 문원지하주차장 정밀 안전점검(신설)	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
300 경상이전		230,234	219,714	10,520
301 일반보상금		230,234	219,714	10,520
12 기타보상금		230,234	219,714	10,520
○ 공원시설 사용료 환불	3,300,000원 × 12월 =	39,600		
○ 시간강사 수당		181,008		
○ 배드민턴		22,172		
· 기본급(평일)	18,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	14,040		
· 기본급(주말)	27,000원 × 3시간 × 52주 × 1명 =	4,212		
· 주휴수당	((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	3,042		
· 연차수당	((18,000원 × 15시간) + (27,000원 × 3시간)) / 6일 × 15일 × 1명 =	878		
○ 탁구		21,793		
· 기본급(평일)	20,000원 × 15시간 × 52주 × 1명 =	15,600		
· 기본급(주말)	30,000원 × 1.5시간 × 52주 × 1명 =	2,340		
· 주휴수당	((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 52주 × 1명 =	2,990		
· 연차수당	((20,000원 × 15시간) + (30,000원 × 1.5시간)) / 6일 × 15일 × 1명 =	863		
○ 헬스		65,842		
· 기본급(평일)	10,000원 × 40시간 × 52주 × 2명 =	41,600		
· 기본급(주말)	15,000원 × 10.5시간 × 52주 × 1명 =	8,190		
· 주휴수당	((10,000원 × 40시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 52주 × 2명 =	9,664		

[ 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
· 연차수당			
((10,000원 × 40시간) + (15,000원 × 10.5시간)) / 6일 × 15일 × 2명 =	2,788		
· 시간외수당 15,000원 × 120시간 × 2명 =	3,600		
○ 철인교실 20,000원 × 10시간 × 52주 × 1명 =	10,400		
○ 테니스(배분제강사)	39,564		
· 평일(주2회) 100,000원 × 6명 × 12월 × 70% =	5,040		
· 평일(주4회) 170,000원 × 13명 × 12월 × 70% =	18,564		
· 평일(주3회) 190,000원 × 4명 × 12월 × 70% =	6,384		
· 주말(2회) 190,000원 × 6명 × 12월 × 70% =	9,576		
○ 헬스(배분제강사)	21,237		
· 평일(월8회) 311,810원 × 3명 × 12월 × 70% =	7,858		
· 평일(월10회) 380,900원 × 3명 × 12월 × 70% =	9,599		
· 평일(월12회) 450,000원 × 1명 × 12월 × 70% =	3,780		
○ 시간강사(단시간) 복리후생비	9,626		
○ 급식보조비 130,000원 / 40시간 × 20시간 × 4명 × 12월 =	3,120		
○ 명절휴가비			
(1,874,050원 × 120%) / 40시간 × 20시간 × 4명 =	4,498		
○ 가족수당 60,000원 / 40시간 × 20시간 × 3명 × 12월 =	1,080		
○ 자녀학비 보조수당 463,990원 / 40시간 × 20시간 × 1명 × 4회 =	928		

[ 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	45,352	47,558	△2,206
230 유형자산취득	45,352	47,558	△2,206
233 건물	38,000	19,800	18,200
401 시설비및부대비	38,000	19,800	18,200
01 시설비	38,000	19,800	18,200
○ 문원체육공원 CCTV 화질개선(신설)	8,000,000원 × 1식 = 8,000		
○ 노후 냉,난방기 교체 및 신설	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 공원 보안등 led조명 교체(신설)	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
236 차량운반구	0	23,000	△23,000
405 자산취득비등	0	23,000	△23,000
01 자산취득비	0	23,000	△23,000
237 공기구비품	7,352	4,758	2,594
405 자산취득비등	7,352	4,758	2,594
01 자산취득비	7,352	4,758	2,594
○ 공원관리용 엔진브로워 구입(대체)	704,000원 × 3대 = 2,112		
○ 공원관리용 충전그라인더 구입(대체)	440,000원 × 1대 = 440		
○ 주암공원 전동제설기 구입(신규)	2,200,000원 × 1대 = 2,200		
○ 관문실내체육관 안내데스크 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 문원체육공원 사무실 복합기 구입(대체)	800,000원 × 1대 = 800		
○ 수해예방 수중모타 구입(신규)	250,000원 × 4대 = 1,000		