[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2231 공원녹지관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
2000 사회개발		1,697,924	928,375	769,549	[국 0 시 300,000] [구 1,397,924 기 0 교 0]
2200 보건및생활 환경개선		1,643,162	875,203	767,959	[국 0 시 300,000] [구 1,343,162 기 0 교 0]
2230 공원녹지관리		1,643,162	875,203	767,959	[국 0 시 300,000] [구 1,343,162 기 0 교 0]
2231 공원녹지관리		1,643,162	875,203	767,959	[국 0 시 300,000] [구 1,343,162 기 0 교 0]
100 경상예산		661,065	709,667	△48,602	
110 인건비		560,721	599,201	△38,480	
	101 인건비	560,721	599,201	△38,480	
		265,774	137,506	128,268	08 기타직보수 계 265,774
					○공원관리청경 = 265,774
					o 급여 = 99,375
					· 기본급 1,380,200원x6명x12월 = 99,375
					o 상여금 = 33,126
					· 기말수당 99,375,000원x2/12월 = 16,563
					· 정근수당 99,375,000원x2/12월 = 16,563
					o 시간외근무수당 5,883원x6명x27시간x12월 = 11,437
					o 야간근무수당 15,687원x2명x365 = 11,452

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 휴일근무수당 45,102원x6명x10일x12월 =	32,474
					o 정액수당 =	12,173
					· 가족수당 (30,000원x6명+20,000원x7명)x12월 =	3,840
					· 자녀학비보조수당	
					(388,200원x1명+45,000x1명)x4회 =	1,733
					· 감독자수당 10,000원x1명x12월 =	120
					· 정근수당가산금	
					(100,000원x2명+80,000원x3명+60,000x1명)x12월 =	6,000
					· 정근추가가산금	
					(30,000원x1명+10,000원x1명)x12월 =	480
					o 정액급식비 130,000원x6명x12월 =	9,360
					o 교통보조비 120,000원x6명x12월 =	8,640
					o 명절휴가비 99,375,000원x1/12x150% =	12,422
					o 연가보상비 99,375,000원x1/12x1/24x10일 =	3,451
					o 가계지원비 99,375,000원x1/12x250% =	20,704
					o 직급보조비 105,000원x6명x12월 =	7,560

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 대민활동비	50,000원x6명x12월 =	3,600
		294,947	266,308	28,639	09 일용인부임	계	294,947
					○공원관리원(11명)	=	294,227
					o 기본급	33,700원x365일x11명 =	135,306
					o 기말수당	33,700원x365일/12월x400%x11명 =	45,102
					o 가계지원비	33,700원x365일/12월x100%x11명 =	11,276
					o 시간외근무수당	7,068원x20시간x12월x11명 =	18,660
					o 야간근무수당	37,696원x150%x5일x11명 =	3,110
					o 연차유급휴가수당	37,696원x20일x11명 =	8,294
					o 근속가산금		
					(294,000원x2명+136,000원x1명+70,000원x2명+52,000원		
						x1명+10,000원x5명)x12월 =	11,592
					o 휴일근무수당	37,696원x150%x65일x3명 =	11,027
					o 급식비	90,000원x12월x11명 =	11,880
					o 교통보조비	70,000원x12월x11명 =	9,240
					o 명절휴가비	250,000원x2회x11명 =	5,500

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 현장근로비	50,000원x12월x11명 =	6,600
					o 목욕비	50,000원x12월x11명 =	6,600
					o 위험수당	70,000원x12월x11명 =	9,240
					o 직책수당	30,000원x12월x1명 =	360
					o 문화체육행사지원비	20,000원x2회x11명 =	440
					○피복비	=	720
					o 작업복	30,000원x6명 =	180
					o 방한복	60,000원x6명 =	360
					o 안전화	20,000원x6명 =	120
					o 우의	10,000원x6명 =	60
120 경상적경비		100,344	110,466	△10,122			
	201 일반운영비	98,044	106,666	△8,622			
		98,044	106,666	△8,622	01 일반운영비	계	98,044
					○공원내 정화조 청소		
					((11,350원x33㎡)+14,662원)x5개소	=	1,947
					○공원관리 소모물품구입(10개소) 10,000,000원x1식	=	10,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2231 공원녹지관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					○공원내 간이화장실 분뇨수거료	
					20원x1,000ℓx12월x5개소 =	1,200
					○공원녹지 청소용 쓰레기 규격봉투 구입	
					3,070원x8매x365일 =	8,965
					○음식물류 폐기물수집운반 수수료 납부필증 구입	
					60,000원x12월x2개 =	1,440
					○화도진공원 등 안내 팜플렛 제작 구입	
					1,500,000원x1식 =	1,500
					○공원녹지내 전기안전점검 수수료 =	2,942
					o 제어반 16개소x38,000원 =	608
					o 공원등주 389주x6,000원 =	2,334
					○화도진공원 공공요금 =	17,661
					o 전기료(일반용갑)	
					((5,720원x5kW)+(63원x1,000kwh))x12월 =	1,100
					o 상하수도료	
					(25,000원+(600원x200㎥)+(400원x200㎥)+250원)x12월 =	2,703

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 공원등 전기료(가로등을)		
					(3,900원x10kw+53.80원x3,000kwh)x12월	=	2,405
					o 화재보험료(건물12동,유물192종 605점)		
					5,500,000원x1식	=	5,500
					o 인공폭포 전기료		
					(5,720원x22kw)x12월+(77원x1,630kwh)x3월	=	1,887
					o 환경개선부담금(건물분) 350,000원x2회	=	700
					o 무인경비시스템 수수료 280,500원x12월	=	3,366
					○인천교공원 공공요금	=	11,900
					o 상하수도료		
					(25,000원+(600원x200㎥)+(400원x200㎥)+500원)x12월	=	2,706
					o 공원등전기료(가로등을)		
					(3,900원x19kw+53.80원x4,500kwh)x12월	=	3,795
					o 공원전기료(일반저압)		
					(5,720원x20kw+63원x2,000kwh)x12월	=	2,885
					o 환경개선부담금(건물분) 300,000원x2회	=	600

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 통신회선사용료 33,000원x12월	=	396
					o 무인경비시스템 수수료 126,500원x12월	=	1,518
					○송현공원 공공요금	=	10,254
					o 상하수도료(벽천,연못)		
					(25,000원+(600원x300㎥)+(400원x300㎥)+500원)x12월	=	3,906
					o 공원등전기료(가로등을)		
					(3,900원x30kw+53.80원x3,000kwh)x12월	=	3,341
					o 공원전기료(일반저압)		
					(5,720원x60kw)x7월+(77원x2,613kwh)x3월	=	3,007
					○어린이공원 공공요금	=	3,143
					o 공원등 전기료(가로등을)		
					(3,900원x2kw+53.80원x250kwh)x12월x9개소	=	2,295
					o 상하수도료		
					(840원+(350원x20㎥)+(184원x20㎥)+(130원x20㎥))x12		
					월x5개소	=	848
					○시설녹지 공공요금	=	505

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 상하수도료		
					(840원+(350x20㎥)+(184원x20㎥)+(130x20㎥))x12월	=	170
					o 공원등전기료(가로등을)		
					(3,900원x3kw+53.80원x300kwh)x12월	=	335
					○송현배수지 공공요금	=	9,209
					o 상하수도료		
					(2,260원+(600원x300㎥)+(400원x300㎥)+130원)x12월	=	3,629
					o 공원등전기료(가로등을)		
					(3,900원x30kw+53.80원x3,500kwh)x12월	=	3,664
					o 공원전기료(일반저압)		
					((5,720원x18kw)+(63원x900kwh))x12월	=	1,916
					○연료비	=	7,560
					o 화도진,인천교,송현공원 900원x20Lx105일x4대	=	7,560
					○화도진공원외 2개소 시설장비유지비	=	2,000
					○녹지관리 시설장비 유지비	=	5,414
					o 동력분무기 1,500,000원x1대x0.18	=	270

과 목 장관항 세항 세세항 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
				o 동력전정기	523,500원x17대x0.18	=	1,602
				o 동력체인톱	420,000원x10대x0.18	=	756
				o 동력예취기	528,000원x17대x0.18	=	1,616
				o 동력잔디깍기	650,000원x10대x0.18	=	1,170
				○피복비		=	1,404
				o 청원경찰		=	1,404
				· 근무복(동복,춘추복,하복)	63,000원x3종x6명	=	1,134
				· 단화	35,000원x6명	=	210
				· 기타(부속물)	10,000원x6명	=	60
				○급량비		=	1,000
				o 식목일,나무가꾸기 행사추진	5,000원x100명x2회	=	1,000
202 여비	1,800	1,800	0				
	1,800	1,800	0	01 국내여비		계	1,800
				○공원 및 가로녹지 출장여비			
					10,000원x3일x5명x12월	=	1,800
301 일반보상금	500	2,000	△1,500				

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		500	1,000	△500	12 기타보상금	계	500
					○배상공제자기부담금 100,000원x5건	=	500
200 사업예산		982,097	165,536	816,561	[국 0 시 300,000] [구 682,097 기 0 교 0]		
210 보조사업		600,000	0	600,000	[국 0 시 300,000] [구 300,000 기 0 교 0]		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000	[국 0 시 300,000] [구 300,000 기 0 교 0]		
		600,000	0	600,000	01 시설비	계	600,000
						(시)	300,000
						(구)	300,000
					○우리마을 쉼터조성	=	600,000
					o 만석동 45번지일대 쉼터조성공사	=	150,000
						(시)	75,000
						(구)	75,000
					o 화수동 273번지일대 쉼터조성공사	=	150,000
						(시)	75,000
						(구)	75,000
					o 송림동 162번지일대 쉼터조성공사	=	150,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2231 공원녹지관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(시)		75,000
					(구)		75,000
					o 송림동189번지일대 쉼터조성공사	=	150,000
					(시)		75,000
					(구)		75,000
220 자체사업		382,097	165,536	216,561			
	206 재료비	24,775	25,065	△290			
		24,775	25,065	△290	01 재료비	계	24,775
					○녹지관리작업도구 구입 5,000원x10종x20개x3회	=	3,000
					○유기질비료 구입 5,000원x1,000포	=	5,000
					○병해충방제용 약제구입	=	7,775
					o 살충제(수프라사이드외 5종) 15,000원x400병	=	6,000
					o 살균제(다이센서-45) 7,000원x200병	=	1,400
					o 전착제 2,500원x150병	=	375
					○수목 및 초화구입(비비추외 8종) 2,500원x2,000본	=	5,000
					○월동자재구입 2,000원x4종x500m	=	4,000

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	307 민간이전	2,800	6,600	△3,800			
		2,800	6,600	△3,800	05 민간위탁금	계	2,800
					○공원녹지작업잔재폐기물처리비 70,000원x40톤	=	2,800
	401 시설비및부대비	352,172	127,520	224,652			
		348,824	125,000	223,824	01 시설비	계	348,824
					○식목일 나무심기 및 나무 나누어 주기 행사 10,000,000원x1식	=	10,000
					○소나무좀 수간주사 병해충 방제사업 24,000,000원x1식	=	24,000
					○화도진공원 육모정 이엉 및 마루바닥 교체사업 10,000,000원x1식	=	10,000
					○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사 20,000,000원x1식	=	20,000
					○공원내 전기시설 보수공사 30,000,000원x1식	=	30,000
					○소규모 주민편익사업비 30,000,000원x1식	=	30,000
					○공원 및 시설녹지 수시정비비 20,000,000원x1식	=	20,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					○가로 보식공사 20,000,000원x1식 =	20,000
					○어린이교통공원 노후시설 등 정비	
					10,000,000원x1식 =	10,000
					○공원 및 녹지관리 =	174,824
					o 병해충방제(공원,시설녹지,가로수,수벽 등)	
					49,580원x7명x10일x5회 =	17,353
					o 쉼터,가로화단,녹지대 제반관리 =	25,781
					· 제초,청소,관수,월동관리	
					33,700원x3명x15일x5회 =	7,583
					· 시비,전지,수목이식,훼손수목복구 등	
					33,700원x5명x12일x4회 =	8,088
					· 초화식재 및 관리 33,700원x5명x12일x5회 =	10,110
					o 가로수 및 쥐똥나무 수벽관리 =	22,748
					· 제초,청소,관수,월동관리,가로수분 정비 등	
					33,700원x5명x10일x6회 =	10,110
					· 시비,전지,수목이식,훼손수목복구,맹아제거수	

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					분 정비 등 33,700원x5명x15일x5회 =	12,638
					o 화도진공원관리 =	18,603
					· 제초,청소,관수,월동관리	
					33,700원x2명x21일x11회 =	15,570
					· 시비,전지,맹아제거,시설보수 등	
					33,700원x2명x9일x5회 =	3,033
					o 인천교공원관리 =	30,499
					· 제초,청소,관수,월동관리,운동장 등 제반관리	
					33,700원x6명x15일x7회 =	21,231
					· 교통공원 시설관리 및 안내	
					33,700원x25일x11개월x1명 =	9,268
					o 송현공원관리 =	26,691
					· 제초,청소,관수,월동관리	
					33,700원x8명x8일x8회 =	17,255
					· 시비,전지,맹아제거,관수 등	
					33,700원x5명x8일x7회 =	9,436

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2231 공원녹지관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 어린이공원관리	=	8,088
					· 제초,청소,관수,월동관리		
					33,700원x3명x10개소x8회	=	8,088
					o 송현배수지관리	=	13,750
					· 제초,청소,관수,월동관리		
					33,700원x4명x8일x9회	=	9,706
					· 지피식물, 초화류 관리		
					33,700원x4명x10일x3회	=	4,044
					o 시설녹지관리	=	6,471
					· 제초,시비,전지,맹아제거,관수 등		
					33,700원x4명x12일x4회	=	6,471
					o 산재보험료	=	4,840
		3,348	2,520	828	03 시설부대비	계	3,348
					○가로수 생육환경 개선사업(수문통길 외 2개소)		
					20,000,000원x1.08%	=	216
					○소나무좀 수간주사 병해충 방제사업		

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					40,000,000원x1.08% =	432
					○화도진공원 육모정 이엉 및 마루바닥 교체사업	
					10,000,000원x1.08% =	108
					○가로수 및 쉼터 지장수목 전지공사	
					30,000,000원x1.08% =	324
					○공원내 전기시설 보수공사 50,000,000원x1.08% =	540
					○소규모주민편익사업비 30,000,000원x1.08% =	324
					○공원 및 시설녹지수시정비비 30,000,000원x1.08% =	324
					○가로수보식공사 20,000,000원x1.08% =	216
					○송현공원 종합안내판 및 방향표지판 설치	
					40,000,000원x1.08% =	432
					○어린이교통공원 노후시설 등 정비	
					40,000,000원x1.08% =	432
	405 자산취득비	2,350	6,351	△4,001		
		2,350	6,351	△4,001	01 자산및물품취득비 계	2,350
					○공원녹지 방제용 동력분무기 구입	

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					1,500,000원x1대	=	1,500
					○공원녹지 관리용 용접기 구입 450,000원x1대	=	450
					○청원경찰용 가스총 구입 250,000원x1대	=	250
					○청원경찰 호신용 봉 구입 75,000원x2대	=	150
2400 주택및지역 사회개발		54,762	53,172	1,590			
2410 주택사업		54,762	53,172	1,590			
2411 건축행정		54,762	53,172	1,590			
100 경상예산		54,762	50,772	3,990			
120 경상적경비		54,762	50,772	3,990			
	201 일반운영비	34,562	34,852	△290			
		34,562	34,852	△290	01 일반운영비	계	34,562
					○부서운영비	=	15,940
					o 일반수용비	=	7,920
					o 급량비	=	7,920
					o 공공요금	=	100
					○복사기 임대료 13원x10,000매x12월	=	1,560

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2410 주택사업] [2411 건축행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○건축사 업무대행수수료	=	1,880
					o 단독주택 3,200원x50건x2회	=	320
					o 기타 12,000원x65건x2회	=	1,560
					○건축심의위원회수당 70,000원x13명x2회	=	1,820
					○건축분쟁조정위원회수당 70,000원x7명x1회	=	490
					○이행강제금고지서 및 위반건축물관련 문서발송우편		
					료 1,720원x1,000건	=	1,720
					○건축허가 및 사용승인관련 문서발송우편료		
					220원x690건	=	152
					○건축물대장 관련 복사용지 16,500원x70박스	=	1,155
					○건축물대장 관련 프린터기 토너 165,000원x15개	=	2,475
					○건축물대장 보관용 바인더구입 10,000원x80개	=	800
					○건축물대장 발급신청서 10원x15,000매	=	150
					○건축행정서비스관련 설문조사 우표구입		
					220원x1,000부	=	220
					○이행강제금체납자 부동산압류대법원 수입증지		

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					2,000원x10건x12월	=	240
					○불법건축물단속반 피복비	=	660
					o 방한복 60,000원x6명	=	360
					o 운동화 50,000원x6명	=	300
					○신문공고료 1,200,000원x3개사	=	3,600
					○건축행정 정기간행물 발간 300,000원x4분기	=	1,200
					○위반건축물 안내표지판 5,000원x100건	=	500
	202 여비	13,800	9,120	4,680			
		9,000	4,320	4,680	01 국내여비	계	9,000
					○부서운영 국내여비	=	6,480
					○건축허가(신고) 현장조사 출장여비		
					10,000원x7명x3일x12월	=	2,520
		4,800	4,800	0	02 월액여비	계	4,800
					○무허가 건축물 단속 100,000원x4명x12월	=	4,800
	203 업무추진비	5,200	5,600	△400			
		1,000	2,000	△1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000

[2000 사회개발] [2400 주택및지역사회개발] [2410 주택사업] [2411 건축행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○건축행정추진	=	1,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영업무추진비 350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○건축과장 100,000원x1명x12월	=	1,200
건축과 계		1,697,924	1,013,738	684,186			