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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
2000 사회개발		1,532,452	1,697,924	△165,472	[국 2,426 시 248,847] [구 1,281,179 분 0 교 0]
2200 보건및생활 환경개선		1,469,724	1,643,162	△173,438	[국 2,426 시 248,847] [구 1,218,451 분 0 교 0]
2230 공원녹지관리		1,469,724	1,643,162	△173,438	[국 2,426 시 248,847] [구 1,218,451 분 0 교 0]
2231 공원녹지관리		1,469,724	1,643,162	△173,438	[국 2,426 시 248,847] [구 1,218,451 분 0 교 0]
100 경상예산		528,979	661,065	△132,086	
110 인건비		428,463	560,721	△132,258	
	101 인건비	428,463	560,721	△132,258	
		125,880	265,774	△139,894	08 기타직보수 계 125,880
					○공원관리청경 = 125,880
					o 급여 1,749,500원x3명x12월 = 62,982
					o 정근수당 1,749,500원x0.5x3명x2회 = 5,249
					o 시간외근무수당 6,132원x3명x27시간x12월 = 5,961
					o 야간근무수당 16,350원x1명x365일 = 5,968
					o 휴일근무수당 46,190원x1명x10일x12월 = 5,543
					o 가족수당 = 1,800
					·배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					· 기타	20,000원x3명x12월	=	720
					o 감독자수당	10,000원x1명x12월	=	120
					o 정근수당가산금			
						(100,000원x2명+80,000원x1명)x12월	=	3,360
					o 정근추가가산금	10,000원x2명x12월	=	240
					o 정액급식비	130,000원x3명x12월	=	4,680
					o 교통보조비	120,000원x3명x12월	=	4,320
					o 명절휴가비	1,749,500원x0.6x3명x2회	=	6,299
					o 연가보상비	1,749,500원x1/24x3명x15일	=	3,281
					o 가계지원비	1,749,500원x0.4x3명x5회	=	10,497
					o 직급보조비	105,000원x3명x12월	=	3,780
					o 대민활동비	50,000원x3명x12월	=	1,800
		302,583	294,947	7,636	09 일용인부임		계	302,583
					○공원관리원(나급)		=	301,083
					o 기본급	33,700원x365일x10명	=	123,005
					o 기말수당	1,025,042원x4회x10명	=	41,002

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 가계지원비	1,025,042원x50%x3회x10명 =	15,376
					o 시간외근무수당	4,712원x1.5x30시간x12월x10명 =	25,445
					o 연차유급휴가수당	33,700원x15일x10명 =	5,055
					o 근속가산금		
					(294,000원x1명+162,000원x1명+90,000원x2명+70,000원		
						x1명+22,000원x5명)x12월 =	9,792
					o 휴일근무수당	4,712원x1.5x16시간x12월x10명 =	13,571
					o 급식비	90,000원x12월x10명 =	10,800
					o 교통보조비	70,000원x12월x10명 =	8,400
					o 명절휴가비	250,000원x2회x10명 =	5,000
					o 현장근로비	50,000원x12월x10명 =	6,000
					o 목욕비	50,000원x12월x10명 =	6,000
					o 위험수당	70,000원x12월x10명 =	8,400
					o 직책수당	30,000원x12월x1명 =	360
					o 문화체육행사지원비	20,000원x2회x10명 =	400
					o 처우개선율	224,765,000원x10% =	22,477

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○피복비	=	1,500
					o 작업복 30,000원x10명x2회	=	600
					o 방한복 60,000원x10명	=	600
					o 안전화 20,000원x10명	=	200
					o 우의 10,000원x10명	=	100
120 경상적경비		100,516	100,344	172			
	201 일반운영비	93,596	98,044	△4,448			
		93,596	98,044	△4,448	01 일반운영비	계	93,596
					○공원내 정화조 청소		
					((11,350원x5톤)+14,600원)x7개소x3회	=	1,499
					○공원관리 소모품 구입(17개소) 7,500,000원x1식	=	7,500
					○공원내 간이화장실 분뇨수거료		
					2톤x20,000원x2개소x4회	=	320
					○공원녹지 청소용 쓰레기 규격봉투 구입		
					3,070원x7매x365일	=	7,844
					○음식물류 폐기물수집운반 수수료 납부필증 구입		

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					60,000원x12월x2개	=	1,440
					○공공요금 및 제세	=	48,905
					o 공원등 전기요금 16개소(가로등 을)		
					(4,257원x118kw+58.41원x11,600kwh)x12월	=	14,159
					o 분수 등 전기요금 8개소(일반용갑)		
					(5,852원x125kw+77원x1,800kwh)x12월	=	10,442
					o 상하수도요금 10개소		
					(26,750원+(1,238㎥x506원)+(1,238㎥x203원)+(1,238㎥		
					x140원))x12월	=	12,934
					o 화도진공원 화재보험료(건물12동,유물192종 605		
					점) 5,200,000원x1식	=	5,200
					o 화도진공원 환경개선부담금(건물분)		
					285,000원x2회	=	570
					o 화도진공원 무인경비시스템 수수료		
					280,000원x12월	=	3,360
					o 인천교공원 환경개선부담금(건물분)		

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					250,000원x2회	=	500
					o 인천교공원 통신회선 사용료 20,000원x12월	=	240
					o 인천교공원 무인경비시스템 수수료		
					125,000원x12월	=	1,500
					○연료비(화도진,인천교,송현공원)		
					944원x20ℓx105일x4대	=	7,930
					○ 공원 시설장비 유지비	=	8,000
					o 공원내 가로등 유지관리비(526등)		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					o 분수시설 모터펌프 등 유지관리비		
					2,000,000원x1식	=	2,000
					o 동헌 등 공원내 건물 유지관리비		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					○녹지관리 시설장비 유지비(5종 51대)		
					5,000,000원x1식	=	5,000
					○피복비	=	2,658

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 청원경찰	=	1,158
					· 근무복(동복,춘추복,하복) 91,300원x3종x3명	=	822
					· 방한복 50,000원x3명	=	150
					· 근무화 41,800원x3명	=	126
					· 우의 10,000원x3명	=	30
					· 기타(부속물) 10,000원x3명	=	30
					o 어린이교통공원안내원 근무복 300,000원x1명	=	300
					o 일시사역인부 피복비(작업복,안전화,우의)		
					60,000원x20명	=	1,200
					○식목일 및 나무가꾸기 행사추진 급량비		
					5000원x100명x2회	=	1,000
					○공원 및 가로정비 장비 임차료 300,000원x5회	=	1,500
	202 여비	1,920	1,800	120			
		1,920	1,800	120	01 국내여비	계	1,920
					○공원 및 가로녹지 출장여비		
					20,000원x2명x4일x12월	=	1,920

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

과 장관항	목 세항	목 세세항	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		203 업무추진비	2,000	0	2,000			
			2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비	계	2,000
						○원활한 공원녹지 관리	=	2,000
		301 일반보상금	3,000	500	2,500			
			3,000	500	2,500	12 기타보상금	계	3,000
						○공원관리 인부 및 민간인 상해 치료비 등		
						2,500,000원x1식	=	2,500
						○배상공제 자기부담금 100,000원x5건	=	500
	200 사업예산		940,745	982,097	△41,352	[국 2,426 시 248,847] [구 689,472 분 0 교 0]		
	210 보조사업		368,966	600,000	△231,034	[국 2,426 시 248,847] [구 117,693 분 0 교 0]		
		201 일반운영비	3,466	0	3,466	[국 2,426 시 347] [구 693 분 0 교 0]		
			3,466	0	3,466	01 일반운영비	계	3,466
							(국)	2,426
							(시)	347
							(구)	693
						○소나무 재선충 방제	=	3,466

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
						(국)	2,426
						(시)	347
						(구)	693
	307 민간이전	49,500	0	49,500	[국 0 시 49,500] [구 0 분 0 교 0]		
		49,500	0	49,500	02 민간경상보조	계	49,500
						(시)	49,500
					○민간담장허물고 나무심기	=	49,500
						(시)	49,500
	401 시설비및부대비	316,000	600,000	△284,000	[국 0 시 199,000] [구 117,000 분 0 교 0]		
		316,000	600,000	△284,000	01 시설비	계	316,000
						(시)	199,000
						(구)	117,000
					○생활권주변 쉼터조성(만석동 복합체육시설변)	=	50,000
						(시)	25,000
						(구)	25,000
					○공공기관 옥상 및 담장녹화(인천의료원)	=	70,000

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(시)		49,000
					(구)		21,000
					○공공기관 옥상 및 담장녹화(동구청)	=	70,000
					(시)		49,000
					(구)		21,000
					○공공기관 옥상 및 담장녹화(보건소)	=	66,000
					(시)		46,000
					(구)		20,000
					○수목생육환경 개선사업	=	60,000
					(시)		30,000
					(구)		30,000
220 자체사업		571,779	382,097	189,682			
	206 재료비	24,200	24,775	△575			
					○녹지관리 작업도구 구입 5,000원x10종x20개x3회	=	3,000
					○유기질비료 구입 5,000원x1,000포	=	5,000
					○병해충 방제용 약제 구입 6,200,000원x1식	=	6,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					○수목 및 초화구입(비비추외 8종)	3,000원x2,000본	=	6,000
					○월동자재 구입	2,000원x4종x500m	=	4,000
	307 민간이전	7,200	2,800	4,400				
		7,200	2,800	4,400	05 민간위탁금		계	7,200
					○공원녹지작업 잔재폐기물 처리비	90,000원x80톤	=	7,200
	401 시설비및부대비	540,379	352,172	188,207				
		535,097	348,824	186,273	01 시설비		계	535,097
					○식목일 나무심기 및 나무나누어주기 행사			
						20,000,000원x1식	=	20,000
					○공원녹지 수시정비비	60,000,000원x1식	=	60,000
					○소규모 주민 편익사업비	50,000,000원x1식	=	50,000
					○가로수 및 쉼터 지장수목 전지	20,000,000원x1식	=	20,000
					○가로수 등 보식	30,000,000원x1식	=	30,000
					○수문통길 벚나무 유리나방 방제(도포제 처리)			
						30,000,000원x1식	=	30,000
					○나무은행(기증수목 등) 수목 이식비			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					○송현공원 넝쿨터널 조성 50,000,000원x1식	=	50,000
					○버즘나무 방패벌레 수간공사 10,000,000원x1식	=	10,000
					○공원 및 쉼터 시설물 도색 30,000,000원x1식	=	30,000
					○공원 조경 등 관리공사 60,000,000원x1식	=	60,000
					○공원 및 녹지관리	=	165,097
					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,맹아제거 등		
					33,700원x5명x12일x4회	=	8,088
					· 초화식재 및 관리 33,700원x5명x12일x5회	=	10,110
					o 가로수 및 쥐똥나무 수벽관리	=	22,748
					· 제초,청소,관수,월동관리 등		

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					33,700원x5명x10일x6회	=	10,110
					· 시비,전지,수목이식,맹아제거 등		
					33,700원x5명x15일x5회	=	12,638
					o 화도진공원관리	=	16,176
					· 제초,청소,관수,월동관리		
					33,700원x2명x15일x12회	=	12,132
					· 시비,전지,맹아제거,시설보수 등		
					33,700원x2명x10일x6회	=	4,044
					o 인천교공원관리	=	26,961
					· 제초,청소,관수,월동관리,운동장 등 제반관리		
					33,700원x5명x15일x7회	=	17,693
					· 교통공원 시설관리 및 안내		
					33,700원x25일x11개월x1명	=	9,268
					o 송현공원관리	=	24,534
					· 제초,청소,관수,월동관리		
					33,700원x7명x8일x8회	=	15,098

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 시비,전지,맹아제거,관수 등		
					33,700원x5명x8일x7회	=	9,436
					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	=	9,706
					· 제초,시비,전지,맹아제거,관수 등		
					33,700원x4명x12일x6회	=	9,706
		5,282	3,348	1,934	03 시설부대비	계	5,282
					○공원녹지 수시정비비 60,000,000원x1.08%	=	648
					○소규모 주민 편익사업비 50,000,000원x1.08%	=	540

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○송현공원 넝쿨터널 조성	50,000,000원x1.08% =	540
					○공원 및 쉼터 시설물 도색	30,000,000원x1.08% =	324
					○공원 조경 등 관리공사	60,000,000원x1.08% =	648
					○수목생육 환경개선사업	60,000,000원x1.08% =	648
					○만석동 복합시설주변 쉼터	50,000,000원x0.9% =	450
					○담장녹화 및 옥상조경	206,000,000원x0.72% =	1,484
2400 주택및지역사회개발		62,728	54,762	7,966			
2410 주택사업		62,728	54,762	7,966			
2411 건축행정		62,728	54,762	7,966			
100 경상예산		62,728	54,762	7,966			
120 경상적경비		62,728	54,762	7,966			
	201 일반운영비	33,928	34,562	△634			
		33,928	34,562	△634	01 일반운영비	계	33,928
					○부서운영비	=	15,940
					o 일반수용비	30,000원x22명x12월 =	7,920
					o 급량비	30,000원x22명x12월 =	7,920

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 공공요금	=	100
					○복사기 임차료 13원x12,000매x12월	=	1,872
					○건축사 업무대행 수수료 12,000원x100건	=	1,200
					○건축관련 위원회 참석수당(건축심의 및 분쟁조정)		
					70,000원x10명x3회	=	2,100
					○우편요금(건축허가 등) 3,550,000원x1식	=	3,550
					○건축물대장 관련 복사용지 16,500원x100박스	=	1,650
					○건축물대장 관련 프린터기 토너 구입		
					165,000원x22개	=	3,630
					○건축물대장 보관용 바인더 구입 10,000원x100개	=	1,000
					○건축물대장 발급신청서 10원x15,000매	=	150
					○이행강제금체납자 부동산압류 대법원 수입증지		
					2,000원x4건x12월	=	96
					○건축관련도서 구입 50,000원x2권x5명	=	500
					○불법건축물 단속반 피복비	=	440
					o 방한복 60,000원x4명	=	240

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

과 장관항	목 세항	목 세세항	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
						o 운동화	50,000원x4명 =	200
						○건축행정 정기간행물 발간	150,000원x4분기 =	600
						○신문공고료	600,000원x2회 =	1,200
		202 여비	20,400	13,800	6,600			
			14,880	9,000	5,880	01 국내여비	계	14,880
						○부서운영 국내여비	60,000원x18명x12월 =	12,960
						○건축행정민원 one-call전담자 출장여비		
							20,000원x2명x4일x12월 =	1,920
			5,520	4,800	720	02 월액여비	계	5,520
						○무허가 건축물 단속원	115,000원x4명x12월 =	5,520
		203 업무추진비	7,200	5,200	2,000			
			3,000	1,000	2,000	03 시책추진업무추진비	계	3,000
						○건축행정추진	=	3,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계	4,200
						○부서운영업무추진비	350,000원x12월 =	4,200
		204 직무수행경비	1,200	1,200	0			

[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		
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○건축과장	100,000원x1명x12월 =	1,200
건축과 계		1,532,452	1,697,924	△165,472			