

[체육시설관리팀(공통)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		562,818	522,571	40,247
700 사업비용		535,718	486,871	48,847
710 영업비용		535,718	486,871	48,847
722 대행사업비		535,718	486,871	48,847
101 인건비		332,246	299,729	32,517
04 기간제근로자등보수		332,246	299,729	32,517
○ 예초작업 인부임		102,463		
o 기본급		48,240원 × 9명 × 100일 × 2개반	86,832	
o 주휴수당		48,240원 × 9명 × 13일 × 2개반	11,289	
o 연차유급수당		48,240원 × 9명 × 5일 × 2개반	4,342	
○ 사업장 공원관리 인부임		102,463		
o 기본급		48,240원 × 9명 × 100일 × 2개반	86,832	
o 주휴수당		48,240원 × 9명 × 13일 × 2개반	11,289	
o 연차유급수당		48,240원 × 9명 × 5일 × 2개반	4,342	
○ 병충해방제 인부임		22,800		
o 기본급		60,000원 × 2명 × 80일 × 2개반	19,200	
o 주휴수당		60,000원 × 2명 × 11일 × 2개반	2,640	
o 연차유급수당		60,000원 × 2명 × 4일 × 2개반	960	
○ 기계사용 인부임		84,960		
o 기본급		60,000 × 6명 × 100일 × 2개반	72,000	
o 주휴수당		60,000원 × 6명 × 13일 × 2개반	9,360	
o 연차유급수당		60,000원 × 6명 × 5일 × 2개반	3,600	
○ 관수작업 인부임		19,560		
o 기본급		60,000원 × 2명 × 150일	18,000	
o 주휴수당		60,000원 × 2명 × 11일	1,320	
o 연차유급수당		60,000원 × 2명 × 2일	240	
201 일반운영비		35,194	33,334	1,860
01 사무관리비		11,534	10,794	740
○ 기본사무용품비		10,000원 × 15명 × 12월	1,800	
○ 복사용지		20,550원 × 3박스 × 12월	740	
○ 생수구입		5,000원 × 25통 × 12월	1,500	
○ 쓰레기봉투 구입		3,600원 × 20장 × 12월	864	

[체육시설관리팀(공통)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 구급약품 구입	120,000원 × 3개소 × 2회	720		
○ 조경 전문도서 구입	50,000원 × 5종	250		
○ 물가정보지 구입	20,000원 × 12월	240		
○ 중장비(크레인,백호) 임차료	500,000원 × 4회	2,000		
○ 정수기 사용료	60,000원×2대×12월	1,440		
○ 복합형 복사기 임차료	165,000원×12월×1대	1,980		
02 공공운영비		23,660	22,540	1,120
○ 전화요금	20,000원 × 3대 × 12월	720		
○ 차량환경개선 부담금		780		
o 화물차	60,000원×3대×2회	360		
o 고소작업차	150,000원×1대×2회	300		
o 중형화물차(스타렉스)	60,000원×1대×2회	120		
○ 차량유지비		20,760		
o 화물차	280,000원×3대×12월	10,080		
o 고소작업차	400,000원×1대×12월	4,800		
o 중형화물차(스타렉스)	250,000원×1대×12월	3,000		
o 화물차량 수선비	60,000원×4대×12월	2,880		
○ 자동차 정기검사 수수료		200		
o 화물차	40,000원×4대×1회	160		
o 고소작업차	40,000원 × 1대 × 1회	40		
○ 자동차 배출가스 정밀검사 수수료		200		
o 화물차	40,000원 × 4대 × 1회	160		
o 고소작업차	40,000원 × 1대 × 1회	40		
o 화물차(포터더블캡) 취득등록세	1,000,000원 × 1식	1,000		
202 여비		36,000	23,400	12,600
01 국내여비		36,000	23,400	12,600
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 15명 × 12월	36,000		
206 재료비		85,400	83,400	2,000
01 일반재료비		85,400	83,400	2,000
○ 병충해 및 재선충 방제약제 구입	11,000원×1,000주 × 2회	22,000		
○ 제초제 구입	10,000원 × 400㎡ × 2회	8,000		
○ 퇴비 구입	5,000원 × 800포×2회	8,000		

[체육시설관리팀(공통)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 유기질 비료(4종) 구입	10,000원 × 500포×2회	10,000		
○ 월동거적 구입	4,000원 × 500주 × 1회	2,000		
○ 지주목 구입	10,000원 × 400주	4,000		
○ 영양제 구입	10,000원 × 150주 × 1회	1,500		
○ 녹화테이프, 반생이등 구입	10,000원 × 200주	2,000		
○ 조경관리용 자재 구입	20,000원 × 20개 × 12월	4,800		
○ 잔디 구입	10,000원 × 800평	8,000		
○ 사업장 야생화 식재구입	3,000원 × 600본 × 2회	3,600		
○ 배토작업용 모래구입	10,000원 × 250㎡	2,500		
○ 사업장 결주지 및 불량목 교체	100,000원 × 60주	6,000		
○ 배관용 관수자재 구입	10,000원 × 60개 × 5개소	3,000		
212 복리후생비		4,200	4,200	0
09 기타복리후생비		4,200	4,200	0
○ 시간외근무자 급식비	7,000원 × 15명 × 40일	4,200		
214 수선유지교체비		26,310	26,800	△ 490
07 수선유지비		26,310	26,800	△ 490
○ 조경시설물 수선유지비	1,000,000원 × 1개소	1,000		
○ 조경장비 수선비	142,500원 × 30대	4,275		
○ 전산장비수리비	95,000원 × 23대	2,185		
○ 시약방제차 수선비	500,000원 × 4회	2,000		
○ 체육시설 긴급 유지보수비	1,000,000×10개소	10,000		
○ 노후 조경 시설물 교체	130,000원×10개	1,300		
○ 조경장비 수선 자재 구입	20,000원×15대×4회	1,200		
○ 경계용파이프 구입	15,000원×100개	1,500		
○ 스프링쿨러 구입	47,500원×30개×2개소	2,850		
215 동력비		7,368	7,200	168
○ 조경장비 유류대	1,535원 × 200ℓ × 24대	7,368		
217 관서업무비		4,200	4,008	192
02 부서업무비		4,200	4,008	192
○ 부서업무비	350,000원 × 12월	4,200		
220 위탁관리비		4,800	4,800	0
○ 고사목 폐기 처리비	400,000원 × 12월	4,800		

[체육시설관리팀(공통)]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	27,100	35,700	△ 8,600
230	유형자산취득	27,100	35,700	△ 8,600
236	차량운반구	20,000	28,000	△ 8,000
405	자산취득비등	20,000	28,000	△ 8,000
01	자산취득비	20,000	28,000	△ 8,000
	○ 포터더블캡 구입 20,000,000원×1대	20,000		
237	공기구비품	7,100	7,700	△ 600
405	자산취득비등	7,100	7,700	△ 600
01	자산취득비	7,100	7,700	△ 600
	○ 잔기깎기 구입 1,000,000원 × 2대	2,000		
	○ 예초기 구입 700,000원×2대	1,400		
	○ 엔진톱 구입 600,000원×1대	600		
	○ 관수용 펌프 구입 1,500,000원 × 1대	1,500		
	○ 가지치기톱 구입 800,000원 × 2대	1,600		