

2. 2019년도 드림파크문화재단 지출예산서(추경예산안)

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|-----------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | | 지출세목및내역 | 금액 | 지출세목및내역 | 금액 | |
| ■ 총 계 ⇒ 위탁사업비(9,190,193) + 자체사업비(2,277,373) = | | | | 11,641,190 | ■ 총 계 ⇒ 위탁사업비(9,876,481) + 자체사업비(1,764,709) = | 13,222,190 | 1,581,000 | |
| 1. 위탁사업비 ⇒ 재단사무국(5,273,073) + 코스관리단(3,917,120) = | | | | 9,876,481 | 1. 위탁사업비 ⇒ 재단사무국(5,771,257) + 코스관리단(4,105,224) = | 11,299,399 | 1,422,918 | |
| 1. 재단사무국 | | | | 5,771,257 | 1. 재단사무국 | 7,194,175 | 1,422,918 | |
| 1. 위탁사업비(순공사비) ⇒ 간접노무비+위탁수수료 제외 | | | | 5,169,567 | 1. 위탁사업비(순공사비) ⇒ 간접노무비+위탁수수료 제외 | 6,448,758 | 1,279,191 | |
| 1. 녹색 숲 조성관리(위탁사업비 1,650,000,000원) 1,261,701,818원 = | | | | 1,261,702 | 1. 녹색 숲 조성관리(위탁사업비 1,650,000,000원) 1,261,701,818원 = | 1,261,702 | - | |
| 1. 인건비(직접노무비) | | | | 1,020,569 | 1. 인건비(직접노무비) | 1,020,569 | | |
| 가. 재단직원 4명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 141,681,000원 = | | | | 141,681 | 가. 재단직원 4명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 141,681,000원 = | 141,681 | | |
| 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 748,459,715원 = | | | | 748,460 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 748,459,715원 = | 748,460 | | |
| 다. 기관부담금(4대보험료) | | | | 118,621 | 다. 기관부담금(4대보험료) | 118,621 | | |
| 1) 산재보험료 37,678,865원 | | | | 37,679 | 1) 산재보험료 37,678,865원 | 37,679 | | |
| 2) 고용보험료 8,741,496원 | | | | 8,742 | 2) 고용보험료 8,741,496원 | 8,742 | | |
| 3) 국민건강보험료 29,132,910원 | | | | 29,133 | 3) 국민건강보험료 29,132,910원 | 29,133 | | |
| 4) 국민연금보험료 40,587,646원 | | | | 40,588 | 4) 국민연금보험료 40,587,646원 | 40,588 | | |
| 5) 장기요양보험료 2,479,209원 | | | | 2,479 | 5) 장기요양보험료 2,479,209원 | 2,479 | | |
| 라. 퇴직연금 | | | | 11,807 | 라. 퇴직연금 | 11,807 | | |
| 1) 재단직원 4명(현장감독) 141,681,000원/12월*1년 = | | | | 11,807 | 1) 재단직원 4명(현장감독) 141,681,000원/12월*1년 = | 11,807 | | |
| 2. 직접재료비(공원녹지, 양묘온실) 77,837,399원 | | | | 77,837 | 2. 직접재료비(공원녹지, 양묘온실) 77,837,399원 | 77,837 | | |
| 3. 직접경비(공원녹지, 양묘온실) 49,008,953원 | | | | 49,009 | 3. 직접경비(공원녹지, 양묘온실) 49,008,953원 | 49,009 | | |
| 4. 건설기계대여금지급보증서 1,337,432원 | | | | 1,338 | 4. 건설기계대여금지급보증서 1,337,432원 | 1,338 | | |
| 5. 산업안전보건관리비 15,007,420원 | | | | 15,007 | 5. 산업안전보건관리비 15,007,420원 | 15,007 | | |
| 6. 환경보전비 3,086,381원 | | | | 3,086 | 6. 환경보전비 3,086,381원 | 3,086 | | |
| 7. 기타경비 89,856,392원 | | | | 89,856 | 7. 기타경비 89,856,392원 | 89,856 | | |
| 8. 폐기물처리비 5,000,000원 | | | | 5,000 | 8. 폐기물처리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2. 제2매립장 수리대조성(위탁사업비 1,557,093,000원) 1,190,852,372원 = | | | | 1,190,852 | 2. 제2매립장 수리대조성(위탁사업비 1,557,093,000원) 1,190,852,372원 = | 1,190,852 | - | |
| 1. 인건비(직접노무비) | | | | 958,058 | 1. 인건비(직접노무비) | 958,058 | | |
| 가. 재단직원 4명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 202,269,000원 = | | | | 202,269 | 가. 재단직원 4명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 202,269,000원 = | 202,269 | | |
| 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 627,577,699원 = | | | | 627,578 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 627,577,699원 = | 627,578 | | |
| 다. 기관부담금(4대보험료) | | | | 111,355 | 다. 기관부담금(4대보험료) | 111,355 | | |
| 1) 산재보험료 35,370,994원 | | | | 35,371 | 1) 산재보험료 35,370,994원 | 35,371 | | |
| 2) 고용보험료 8,206,070원 | | | | 8,206 | 2) 고용보험료 8,206,070원 | 8,206 | | |
| 3) 국민건강보험료 27,348,489원 | | | | 27,349 | 3) 국민건강보험료 27,348,489원 | 27,349 | | |
| 4) 국민연금보험료 38,101,610원 | | | | 38,102 | 4) 국민연금보험료 38,101,610원 | 38,102 | | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) | |
|---|---|----|---|-----------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|---|
| | | | | 지출세목및내역 | 금액 | 지출세목및내역 | 금액 | | |
| | | | 5) 장기요양보험료 | 2,327,356원 | 2,327 | 5) 장기요양보험료 | 2,327,356원 | 2,327 | |
| | | | 라. 퇴직연금 | | 16,856 | 라. 퇴직연금 | | 16,856 | |
| | | | 1) 재단직원 4명(현장감독) | 202,269,000원/12월*1년 = | 16,856 | 1) 재단직원 4명(현장감독) | 202,269,000원/12월*1년 = | 16,856 | |
| | | | 2. 직접재료비(요목 이식 등 식재공사) | 90,079,420원 | 90,079 | 2. 직접재료비(요목 이식 등 식재공사) | 90,079,420원 | 90,079 | |
| | | | 3. 직접경비(기계예초 등 유지관리) | 33,288,905원 | 33,289 | 3. 직접경비(기계예초 등 유지관리) | 33,288,905원 | 33,289 | |
| | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 1,261,092원 | 1,261 | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 1,261,092원 | 1,261 | |
| | | | 5. 산업안전보건관리비 | 14,491,382원 | 14,491 | 5. 산업안전보건관리비 | 14,491,382원 | 14,491 | |
| | | | 6. 환경보전비 | 2,910,212원 | 2,910 | 6. 환경보전비 | 2,910,212원 | 2,910 | |
| | | | 7. 기타경비 | 85,764,393원 | 85,764 | 7. 기타경비 | 85,764,393원 | 85,764 | |
| | | | 8. 폐기물처리비 | 5,000,000원 | 5,000 | 8. 폐기물처리비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| | | | 3. 골프장 수목유지관리(위탁사업비 840,000,000원) 643,469,225원 = | | 643,469 | 3. 골프장 수목유지관리(위탁사업비 840,000,000원) 643,469,225원 = | | 643,469 | - |
| | | | 1. 인건비(직접노무비) | | 499,352 | 1. 인건비(직접노무비) | | 499,352 | |
| | | | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 25,467,000원 = | 25,467 | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 25,467,000원 = | 25,467 | |
| | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 413,705,496원 = | 413,706 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 413,705,496원 = | 413,706 | |
| | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 58,057 | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 58,057 | |
| | | | 1) 산재보험료 | 18,451,636원 | 18,451 | 1) 산재보험료 | 18,451,636원 | 18,451 | |
| | | | 2) 고용보험료 | 4,280,779원 | 4,281 | 2) 고용보험료 | 4,280,779원 | 4,281 | |
| | | | 3) 국민건강보험료 | 14,254,820원 | 14,254 | 3) 국민건강보험료 | 14,254,820원 | 14,254 | |
| | | | 4) 국민연금보험료 | 19,858,263원 | 19,858 | 4) 국민연금보험료 | 19,858,263원 | 19,858 | |
| | | | 5) 장기요양보험료 | 1,213,000원 | 1,213 | 5) 장기요양보험료 | 1,213,000원 | 1,213 | |
| | | | 라. 퇴직연금 | | 2,122 | 라. 퇴직연금 | | 2,122 | |
| | | | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 25,467,000원/12월*1년 = | 2,122 | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 25,467,000원/12월*1년 = | 2,122 | |
| | | | 2. 직접재료비(기계예초 등 유지관리) | 47,999,952원 | 48,000 | 2. 직접재료비(기계예초 등 유지관리) | 47,999,952원 | 48,000 | |
| | | | 3. 직접경비(간벌, 고사목제거 등) | 39,966,641원 | 39,965 | 3. 직접경비(간벌, 고사목제거 등) | 39,966,641원 | 39,965 | |
| | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 688,038원 | 688 | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 688,038원 | 688 | |
| | | | 5. 산업안전보건관리비 | 9,051,951원 | 9,052 | 5. 산업안전보건관리비 | 9,051,951원 | 9,052 | |
| | | | 6. 환경보전비 | 1,587,781원 | 1,588 | 6. 환경보전비 | 1,587,781원 | 1,588 | |
| | | | 7. 기타경비 | 44,823,618원 | 44,824 | 7. 기타경비 | 44,823,618원 | 44,824 | |
| | | | 8. 폐기물처리비 | 0원 | - | 8. 폐기물처리비 | 0원 | - | |
| | | | 4. 골프장 조경작업(774,000,000원) 599,187,115원 = | | 599,187 | 4. 골프장 조경작업(774,000,000원) 599,187,115원 = | | 599,187 | - |
| | | | 1. 인건비(직접노무비) | | 403,353 | 1. 인건비(직접노무비) | | 403,353 | |
| | | | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 53,901,000원 = | 53,901 | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 53,901,000원 = | 53,901 | |
| | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 298,064,307원 = | 298,064 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 298,064,307원 = | 298,064 | |
| | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 46,896 | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 46,896 | |
| | | | 1) 산재보험료 | 14,904,360원 | 14,904 | 1) 산재보험료 | 14,904,360원 | 14,904 | |
| | | | 2) 고용보험료 | 3,457,811원 | 3,458 | 2) 고용보험료 | 3,457,811원 | 3,458 | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) | | |
|---|---|----|---|---|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------|---|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | | | |
| | | | | 3) 국민건강보험료 | 11,513,562원 | 11,514 | 3) 국민건강보험료 | 11,513,562원 | 11,514 | |
| | | | | 4) 국민연금보험료 | 16,040,567원 | 16,040 | 4) 국민연금보험료 | 16,040,567원 | 16,040 | |
| | | | | 5) 장기요양보험료 | 979,804원 | 980 | 5) 장기요양보험료 | 979,804원 | 980 | |
| | | | | 라. 퇴직연금 | | 4,492 | 라. 퇴직연금 | | 4,492 | |
| | | | | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 53,901,000원/12월*1년 = | 4,492 | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 53,901,000원/12월*1년 = | 4,492 | |
| | | | | 2. 직접재료비(관목원 조성 등) | 109,764,031원 | 109,764 | 2. 직접재료비(관목원 조성 등) | 109,764,031원 | 109,764 | |
| | | | | 3. 직접경비(지장수목 정리 등) | 28,196,089원 | 28,196 | 3. 직접경비(지장수목 정리 등) | 28,196,089원 | 28,196 | |
| | | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 642,742원 | 643 | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 642,742원 | 643 | |
| | | | | 5. 산업안전보건관리비 | 8,625,090원 | 8,625 | 5. 산업안전보건관리비 | 8,625,090원 | 8,625 | |
| | | | | 6. 환경보전비 | 1,483,251원 | 1,483 | 6. 환경보전비 | 1,483,251원 | 1,483 | |
| | | | | 7. 기타경비 | 42,098,732원 | 42,099 | 7. 기타경비 | 42,098,732원 | 42,099 | |
| | | | | 8. 폐기물처리비 | 5,024,019원 | 5,024 | 8. 폐기물처리비 | 5,024,019원 | 5,024 | |
| | | | | 5. 꽃밭조성관리(위탁사업비 332,000,000원) | 252,893,262원 = | 252,893 | 5. 꽃밭조성관리(위탁사업비 332,000,000원) | 252,893,262원 = | 252,893 | - |
| | | | | 1. 인건비(직접노무비) | | 214,074 | 1. 인건비(직접노무비) | | 214,074 | |
| | | | | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 58,183,000원 = | 58,183 | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 58,183,000원 = | 58,183 | |
| | | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 126,161,133원 = | 126,161 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 126,161,133원 = | 126,161 | |
| | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 24,881 | 다. 기관부담금(4대보험료) | | 24,881 | |
| | | | | 1) 산재보험료 | 7,903,525원 | 7,903 | 1) 산재보험료 | 7,903,525원 | 7,903 | |
| | | | | 2) 고용보험료 | 1,833,617원 | 1,833 | 2) 고용보험료 | 1,833,617원 | 1,833 | |
| | | | | 3) 국민건강보험료 | 6,110,924원 | 6,111 | 3) 국민건강보험료 | 6,110,924원 | 6,111 | |
| | | | | 4) 국민연금보험료 | 8,513,672원 | 8,514 | 4) 국민연금보험료 | 8,513,672원 | 8,514 | |
| | | | | 5) 장기요양보험료 | 520,039원 | 520 | 5) 장기요양보험료 | 520,039원 | 520 | |
| | | | | 라. 퇴직연금 | | 4,849 | 라. 퇴직연금 | | 4,849 | |
| | | | | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 58,183,000원/12월*1년 = | 4,849 | 1) 재단직원 1명(현장감독) | 58,183,000원/12월*1년 = | 4,849 | |
| | | | | 2. 직접재료비(꽃밭관리, 초화식재 등) | 9,506,770원 | 9,507 | 2. 직접재료비(꽃밭관리, 초화식재 등) | 9,506,770원 | 9,507 | |
| | | | | 3. 직접경비 (종자파종, 시비, 자재 등) | 6,471,626원 | 6,471 | 3. 직접경비 (종자파종, 시비, 자재 등) | 6,471,626원 | 6,471 | |
| | | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 266,722원 | 267 | 4. 건설기계대여금지급보증서 | 266,722원 | 267 | |
| | | | | 5. 산업안전보건관리비 | 3,675,940원 | 3,676 | 5. 산업안전보건관리비 | 3,675,940원 | 3,676 | |
| | | | | 6. 환경보전비 | 615,513원 | 616 | 6. 환경보전비 | 615,513원 | 616 | |
| | | | | 7. 기타경비 | 18,282,198원 | 18,282 | 7. 기타경비 | 18,282,198원 | 18,282 | |
| | | | | 8. 폐기물처리비 | 0원 | - | 8. 폐기물처리비 | 0원 | - | |
| | | | | 6. 드림파크 문화축제(위탁사업비 900,000,000원) | 753,396,919원 = | 753,397 | 6. 드림파크 문화축제(위탁사업비 900,000,000원) | 753,396,919원 = | 753,397 | - |
| | | | | 1. 인건비(직접노무비) | | 146,382 | 1. 인건비(직접노무비) | | 146,382 | |
| | | | | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 54,861,000원 = | 54,861 | 가. 재단직원 1명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 | 54,861,000원 = | 54,861 | |
| | | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 70,540,454원 = | 70,540 | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 | 70,540,454원 = | 70,540 | |
| | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | 16,408,950원 | 16,409 | 다. 기관부담금(4대보험료) | 16,408,950원 | 16,409 | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|--|----------------|--|----------------|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | | 라. 퇴직연금(재단직원 1명) 54,861,000원/12월*1년 = 4,572 | 4,572 | 라. 퇴직연금(재단직원 1명) 54,861,000원/12월*1년 = 4,572 | 4,572 | |
| | | | | 2. 직접재료비(전시작품 제작 등) 99,014,765원 99,015 | 99,015 | 2. 직접재료비(전시작품 제작 등) 99,014,765원 99,015 | 99,015 | |
| | | | | 3. 직접경비(경비 및 안전관리 등) 402,800,000원 402,800 | 402,800 | 3. 직접경비(경비 및 안전관리 등) 402,800,000원 402,800 | 402,800 | |
| | | | | 4. 공공요금 등(행사보험 등) 105,200,000원 105,200 | 105,200 | 4. 공공요금 등(행사보험 등) 105,200,000원 105,200 | 105,200 | |
| | | | | 7. 시민문화사업 운영(위탁사업비 230,000,000원) 188,094,555원 = | 190,282 | 7. 시민문화사업 운영(위탁사업비 230,000,000원) 188,094,555원 = | 190,282 | - |
| | | | | 1. 시민문화교실 164,803 | 164,803 | 1. 시민문화교실 164,803 | 164,803 | |
| | | | | 1. 인건비(직접노무비) 110,685 | 110,685 | 1. 인건비(직접노무비) 110,685 | 110,685 | |
| | | | | 가. 관리자(재단직원 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 36,505,920원 = 36,506 | 36,506 | 가. 관리자(재단직원 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 36,505,920원 = 36,506 | 36,506 | |
| | | | | 나. 강사료(시민문화교실 개강강좌) 62,623,280원 = 62,623 | 62,623 | 나. 강사료(시민문화교실 개강강좌) 62,623,280원 = 62,623 | 62,623 | |
| | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) 8,514,100원 = 8,514 | 8,514 | 다. 기관부담금(4대보험료) 8,514,100원 = 8,514 | 8,514 | |
| | | | | 라. 퇴직연금(재단직원 1명) 36,505,920원/12월*1년 = 3,042 | 3,042 | 라. 퇴직연금(재단직원 1명) 36,505,920원/12월*1년 = 3,042 | 3,042 | |
| | | | | 2. 직접재료비(홍보비 등) 22,396,400원 = 22,397 | 22,397 | 2. 직접재료비(홍보비 등) 22,396,400원 = 22,397 | 22,397 | |
| | | | | 3. 직접경비(공공요금 등) 31,721,033원 = 31,721 | 31,721 | 3. 직접경비(공공요금 등) 31,721,033원 = 31,721 | 31,721 | |
| | | | | 2. 승마체험교실 23,292 | 23,292 | 2. 승마체험교실 23,292 | 23,292 | |
| | | | | 1. 인건비(직접노무비) 12,480 | 12,480 | 1. 인건비(직접노무비) 12,480 | 12,480 | |
| | | | | 가. 강사료(승마재활프로그램 개강강좌) 12,480,000원 = 12,480 | 12,480 | 가. 강사료(승마재활프로그램 개강강좌) 12,480,000원 = 12,480 | 12,480 | |
| | | | | 2. 직접재료비(말사료용 건조구입비 등) 10,323,800원 = 10,324 | 10,324 | 2. 직접재료비(말사료용 건조구입비 등) 10,323,800원 = 10,324 | 10,324 | |
| | | | | 3. 직접경비(말 병원진료비 등) 487,861원 = 488 | 488 | 3. 직접경비(말 병원진료비 등) 487,861원 = 488 | 488 | |
| | | | | 3. 안전보험료 2,187 | 2,187 | 3. 안전보험료 2,187 | 2,187 | |
| | | | | 1. 시설배상책임보험료(승마장 등) 2,186,900원 * 1식 = 2,187 | 2,187 | 1. 시설배상책임보험료(승마장 등) 2,186,900원 * 1식 = 2,187 | 2,187 | |
| | | | | 8. 간이체육시설 운영(위탁사업비 335,000,000원) 267,602,895원 = | 277,785 | 8. 간이체육시설 운영(위탁사업비 335,000,000원) 267,602,895원 = | 277,785 | - |
| | | | | 1. 체육시설 운영관리 167,936 | 167,936 | 1. 체육시설 운영관리 167,936 | 167,936 | |
| | | | | 1. 인건비(직접노무비) 42,928 | 42,928 | 1. 인건비(직접노무비) 42,928 | 42,928 | 267,603 |
| | | | | 가. 관리자(재단직원 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 35,668,840원 = 35,669 | 35,669 | 가. 관리자(재단직원 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 35,668,840원 = 35,669 | 35,669 | |
| | | | | 나. 기관부담금(4대보험) 국민연금, 건강보험 등 4,286,882원 = 4,287 | 4,287 | 나. 기관부담금(4대보험) 국민연금, 건강보험 등 4,286,882원 = 4,287 | 4,287 | |
| | | | | 다. 퇴직연금(재단직원 1명) 35,668,840원/12월*1년 = 2,972 | 2,972 | 다. 퇴직연금(재단직원 1명) 35,668,840원/12월*1년 = 2,972 | 2,972 | |
| | | | | 2. 인건비(직접노무비) 26,398 | 26,398 | 2. 인건비(직접노무비) 26,398 | 26,398 | |
| | | | | 가. 현장관리자(일용직 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 23,430,215원 = 23,430 | 23,430 | 가. 현장관리자(일용직 1명) 기본연봉+복리후생비+수당 23,430,215원 = 23,430 | 23,430 | |
| | | | | 나. 기관부담금(4대보험) 국민연금, 건강보험 등 2,967,797원 = 2,968 | 2,968 | 나. 기관부담금(4대보험) 국민연금, 건강보험 등 2,967,797원 = 2,968 | 2,968 | |
| | | | | 3. 인건비(직접노무비) 1,520 | 1,520 | 3. 인건비(직접노무비) 1,520 | 1,520 | |
| | | | | 가. 조경공(일용직 1명) 기계예초 작업시행 1,018,548원 = 1,018 | 1,018 | 가. 조경공(일용직 1명) 기계예초 작업시행 1,018,548원 = 1,018 | 1,018 | |
| | | | | 나. 보통공(일용직 1명) 기계예초 잔재처리 501,708원 = 502 | 502 | 나. 보통공(일용직 1명) 기계예초 잔재처리 501,708원 = 502 | 502 | |
| | | | | 4. 직접재료비(마그네사 구매비 등) 8,166,452원 = 8,166 | 8,166 | 4. 직접재료비(마그네사 구매비 등) 8,166,452원 = 8,166 | 8,166 | |
| | | | | 5. 직접경비(물품구매비 등) 88,923,529원 = 88,924 | 88,924 | 5. 직접경비(물품구매비 등) 88,923,529원 = 88,924 | 88,924 | |
| | | | | 2. 유소년FC 및 야구교실 운영관리 99,667 | 99,667 | 2. 유소년FC 및 야구교실 운영관리 99,667 | 99,667 | |
| | | | | 1. 직접노무비(행정인건비 등) 3,193,080원 = 3,193 | 3,193 | 1. 직접노무비(행정인건비 등) 3,193,080원 = 3,193 | 3,193 | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | | 2. 직접재료비 | 10,766 | 2. 직접재료비 | 10,766 | |
| | | | | 가. 유소년FC 운영관리(축구공 구매 등) 4,966,000원 = | 4,966 | 가. 유소년FC 운영관리(축구공 구매 등) 4,966,000원 = | 4,966 | |
| | | | | 나. 야구교실 운영관리(헬멧 구매 등) 5,800,000원 = | 5,800 | 나. 야구교실 운영관리(헬멧 구매 등) 5,800,000원 = | 5,800 | |
| | | | | 3. 직접경비 | 85,708 | 3. 직접경비 | 85,708 | |
| | | | | 가. 유소년FC 운영관리(선수등록비 등) 83,207,440원 = | 83,208 | 가. 유소년FC 운영관리(선수등록비 등) 83,207,440원 = | 83,208 | |
| | | | | 나. 야구교실 운영관리(선수등록비 등) 2,500,000원 = | 2,500 | 나. 야구교실 운영관리(선수등록비 등) 2,500,000원 = | 2,500 | |
| | | | | 3. 안전보험료 | 10,182 | 3. 안전보험료 | 10,182 | |
| | | | | 1. 시설배상책임보험료 10,182,270원 * 1식 = | 10,182 | 1. 시설배상책임보험료 10,182,270원 * 1식 = | 10,182 | |
| | | | | | | 9. 야생화단지 개방관리(위탁사업비 1,077,000,000원) 888,025,430원 = | 888,025 | 888,025 |
| | | | | | | 1. 인건비(직접노무비) | 315,462 | |
| | | | | 가. 재단직원 0명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 0원 = | | | - | |
| | | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 278,796,011원 = | | | 278,796 | |
| | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | | | 36,666 | |
| | | | | 1) 산재보험료 11,646,702원 = | | | 11,647 | |
| | | | | 2) 고용보험료 2,702,034원 = | | | 2,702 | |
| | | | | 3) 국민건강보험료 9,005,111원 = | | | 9,005 | |
| | | | | 4) 국민연금보험료 12,545,820원 = | | | 12,546 | |
| | | | | 5) 장기요양보험료 766,334원 = | | | 766 | |
| | | | | 라. 퇴직연금 | | | - | |
| | | | | 1) 재단직원 0명(현장감독) 0원/12월*1년 = | | | - | |
| | | | | 2. 직접재료비(종자파종, 자재 등) 94,504,868원 = | | | 94,505 | |
| | | | | 3. 직접경비(안전관리, 안내 등) 111,259,638원 = | | | 111,260 | |
| | | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 629,927원 = | | | 630 | |
| | | | | 5. 산업안전보건관리비 5,562,943원 = | | | 5,563 | |
| | | | | 6. 환경보전비 1,453,680원 = | | | 1,453 | |
| | | | | 7. 기타경비 33,624,940원 = | | | 33,622 | |
| | | | | 8. 사급공사비 325,530,422원 = | | | 325,530 | |
| | | | | | | 10. 캠핑장 수목식재공사(위탁사업비 474,000,000원) 368,258,791원 = | 368,259 | 368,259 |
| | | | | | | 1. 인건비(직접노무비) | 233,736 | |
| | | | | 가. 재단직원 0명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 0원 = | | | - | |
| | | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 12,880,583원 = | | | 212,881 | |
| | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | | | 20,855 | |
| | | | | 1) 산재보험료 9,604,533원 = | | | 9,605 | |
| | | | | 2) 고용보험료 2,063,196원 = | | | 2,063 | |
| | | | | 3) 국민건강보험료 3,618,969원 = | | | 3,619 | |
| | | | | 4) 국민연금보험료 5,300,726원 = | | | 5,301 | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|-----------------------|----|---|----------------|----------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | | | | 5) 장기요양보험료 267,079원 = | 267 | |
| | | | | | | 라. 퇴직연금 | - | |
| | | | | | | 1) 재단직원 0명(현장감독) 0원/12월*1년 = | - | |
| | | | | | | 2. 직접재료비(수목구매 등) 77,130,018원 = | 77,130 | |
| | | | | | | 3. 직접경비(수목식재 등) 26,467,517원 = | 26,468 | |
| | | | | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 411,421원 = | 411 | |
| | | | | | | 5. 산업안전보건관리비 3,480,127원 = | 3,480 | |
| | | | | | | 6. 환경보전비 949,431원 = | 949 | |
| | | | | | | 7. 기타경비 26,085,158원 = | 26,085 | |
| | | | | | | 8. 폐기물처리비 0원 = | - | |
| | | | | | | 11. 승마장 예제초공사(위탁사업비 30,000,000원) 22,907,027원 = | 22,907 | 22,907 |
| | | | | | | 1. 인건비(직접노무비) | 19,407 | |
| | | | | | | 가. 재단직원 0명(현장감독) 기본연봉+복리후생비+수당 0원 = | - | |
| | | | | | | 나. 일용직(조경공+보통공) 현장근로자 임금 17,134,786원 = | 17,135 | |
| | | | | | | 다. 기관부담금(4대보험료) | 2,272 | |
| | | | | | | 1) 산재보험료 715,805원 = | 716 | |
| | | | | | | 2) 고용보험료 166,066원 = | 166 | |
| | | | | | | 3) 국민건강보험료 553,453원 = | 553 | |
| | | | | | | 4) 국민연금보험료 771,065원 = | 771 | |
| | | | | | | 5) 장기요양보험료 65,617원 = | 66 | |
| | | | | | | 라. 퇴직연금 | - | |
| | | | | | | 1) 재단직원 0명(현장감독) 0원/12월*1년 = | - | |
| | | | | | | 2. 직접재료비(예제초 장비 등) 351,968원 = | 352 | |
| | | | | | | 3. 직접경비(예제초 등) 1,131,178원 = | 1,131 | |
| | | | | | | 4. 건설기계대여금지급보증서 24,203원 = | 24 | |
| | | | | | | 5. 산업안전보건관리비 323,504원 = | 324 | |
| | | | | | | 6. 환경보전비 55,853원 = | 56 | |
| | | | | | | 7. 기타경비 1,613,529원 = | 1,613 | |
| | | | | | | 8. 폐기물처리비 0원 = | - | |
| | | | | | | 2. 부가가치세(위탁사업비+간접노무비+위탁수수료*10%) 745,417 | 745,417 | 143,727 |
| | | | | | | 1. 재단사무국 601,690 | 601,690 | |
| | | | | | | 1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 5,036,974,141원*10%) 503,697,414원 = | 503,697 | |
| | | | | | | 2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 312,655,543원*10%) 31,265,554원 = | 31,266 | |
| | | | | | | 3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 534,679,859원*10%) 53,467,986원 = | 53,468 | |
| | | | | | | 4. 미반영예산 부가가치세(폐기물처리비 등 132,593,189원*10%) 13,259,329원 = | 13,259 | |
| | | | | | | 1. 재단사무국 745,417 | 745,417 | |
| | | | | | | 1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 5,036,974,141원*10%) 503,697,414원 = | 503,697 | - |
| | | | | | | 2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 312,655,543원*10%) 31,265,554원 = | 31,266 | - |
| | | | | | | 3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 534,679,859원*10%) 53,467,986원 = | 53,468 | - |
| | | | | | | 4. 미반영예산 부가가치세(폐기물처리비 등 132,593,189원*10%) 13,259,329원 = | 13,259 | - |
| | | | | | | 5. 추경예산 부가가치세(야생화단지 등 1,437,272,728원*10%) 143,727,272원 = | 143,727 | 143,727 |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|-----------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | 지출세목및내역 | 금액 | 지출세목및내역 | 금액 | |
| | | | 2. 코스관리단 | | 4,105,224 | 2. 코스관리단 | 4,105,224 | - |
| | | | 1. 위탁사업비(순공사비) ⇒ 위탁수수료 제외 | | 3,698,406 | 1. 위탁사업비(순공사비) ⇒ 위탁수수료 제외 | 3,698,406 | - |
| | | | 1. 골프장 코스관리(위탁사업비 4,000,000,000원) 3,305,799,634원 = | 3,450,443 | 1. 골프장 코스관리(위탁사업비 4,175,000,000원) 3,450,443,342원 = | 3,450,443 | - | |
| | | | 1. 직접재료비 665,261,637원 | 665,262 | 1. 직접재료비 665,261,637원 | 665,262 | | |
| | | | 2. 직접노무비 2,158,322,683원 | 2,158,323 | 2. 직접노무비 2,158,322,683원 | 2,158,323 | | |
| | | | 3. 경비 147,455,000원 | 147,455 | 3. 경비 147,455,000원 | 147,455 | | |
| | | | 4. 산재보험료 80,937,100원 | 80,937 | 4. 산재보험료 80,937,100원 | 80,937 | | |
| | | | 5. 고용보험료 18,777,407원 | 18,777 | 5. 고용보험료 18,777,407원 | 18,777 | | |
| | | | 6. 국민건강보험료 69,713,822원 | 69,714 | 6. 국민건강보험료 69,713,822원 | 69,714 | | |
| | | | 7. 국민연금보험료 97,124,520원 | 97,125 | 7. 국민연금보험료 97,124,520원 | 97,125 | | |
| | | | 8. 노인장기요양보험료 5,932,646원 | 5,932 | 8. 노인장기요양보험료 5,932,646원 | 5,932 | | |
| | | | 9. 퇴직급여충당금 98,753,544원 | 98,753 | 9. 퇴직급여충당금 98,753,544원 | 98,753 | | |
| | | | 10. 산업안전보건관리비 37,133,011원 | 37,133 | 10. 산업안전보건관리비 37,133,011원 | 37,133 | | |
| | | | 11. 환경보전비 8,913,117원 | 8,913 | 11. 환경보전비 8,913,117원 | 8,913 | | |
| | | | 12. 기타경비 62,118,855원 | 62,119 | 12. 기타경비 62,118,855원 | 62,119 | | |
| | | | 13. 폐기물처리비 0원 | - | 13. 폐기물처리비 0원 | - | | |
| | | | 2. 코스관리 부등침하(위탁사업비 300,000,000원) 247,962,996원 = | 247,963 | 2. 코스관리 부등침하(위탁사업비 300,000,000원) 247,962,996원 = | 247,963 | - | |
| | | | 1. 직접재료비 72,444,850원 | 72,445 | 1. 직접재료비 72,444,850원 | 72,445 | | |
| | | | 2. 직접노무비 104,847,921원 | 104,848 | 2. 직접노무비 104,847,921원 | 104,848 | | |
| | | | 3. 경비 10,668,845원 | 10,669 | 3. 경비 10,668,845원 | 10,669 | | |
| | | | 4. 간접노무비 11,847,815원 | 11,847 | 4. 간접노무비 11,847,815원 | 11,847 | | |
| | | | 5. 산재보험료 4,376,090원 | 4,376 | 5. 산재보험료 4,376,090원 | 4,376 | | |
| | | | 6. 고용보험료 1,015,252원 | 1,015 | 6. 고용보험료 1,015,252원 | 1,015 | | |
| | | | 7. 국민건강보험료 3,386,587원 | 3,387 | 7. 국민건강보험료 3,386,587원 | 3,387 | | |
| | | | 8. 국민연금보험료 4,718,156원 | 4,718 | 8. 국민연금보험료 4,718,156원 | 4,718 | | |
| | | | 9. 노인장기요양보험료 288,198원 | 288 | 9. 노인장기요양보험료 288,198원 | 288 | | |
| | | | 10. 산업안전보건관리비 6,529,916원 | 6,530 | 10. 산업안전보건관리비 6,529,916원 | 6,530 | | |
| | | | 11. 환경보전비 563,884원 | 564 | 11. 환경보전비 563,884원 | 564 | | |
| | | | 12. 기타경비 13,239,841원 | 13,240 | 12. 기타경비 13,239,841원 | 13,240 | | |
| | | | 13. 일반관리비 14,035,641원 | 14,036 | 13. 일반관리비 14,035,641원 | 14,036 | | |
| | | | 2. 부가가치세 | 406,818 | 2. 부가가치세 | 406,818 | - | |
| | | | 1. 코스관리단 | 406,818 | 1. 코스관리단 | 406,818 | | |
| | | | 1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 3,698,406,338원*10%) 369,840,634원 = | 369,841 | 1. 위탁사업비 부가가치세(순공사비 3,698,406,338원*10%) 369,840,634원 = | 369,841 | - | |
| | | | 2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 0원*10%) 0원 = | - | 2. 간접노무비 부가가치세(간접노무비 0원*10%) 0원 = | - | - | |
| | | | 3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 369,775,481원*10%) 36,977,548원 = | 36,977 | 3. 위탁수수료 부가가치세(위탁수수료 369,775,481원*10%) 36,977,548원 = | 36,977 | - | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 지출세목및내역 | 금액 | 지출세목및내역 | 금액 | |
| 2. 자체사업비⇒사무국(1,272,388)+코스단(306,265)+목적사업(126,000)+예비비(60,056) = | | | | 1,764,709 | ⇒ 사무국(1,272,388)+코스단(306,265)+목적사업(126,000)+예비비(60,056) = | 1,922,791 | 158,082 | |
| 1. 재단사무국 | | | | 1,273,620 | 1. 재단사무국 | 1,431,702 | 158,082 | |
| 1. 인 건 비 ⇒ 전년도 인건비총액(699,431천원)의 1.8%범위내(712,021천원) 편성 | | | | 620,813 | 1. 인 건 비 ⇒ 전년도 인건비총액(699,431천원)의 1.8%범위내(712,021천원) 편성 | 620,813 | - | |
| 1. 연봉총액 | | | | 463,060 | 1. 연봉총액 | 463,060 | (2019년 인상안) | |
| 1. 기본연봉(9명) | | | | 463,060 | 1. 기본연봉(9명) | 463,060 | | |
| 가. 1급 (1명) 기본연봉 75,484,800원 * 1명 = | | | | 75,485 | 가. 1급 (1명) 기본연봉 75,484,800원 * 1명 = | 75,485 | 승진자 6.6% 인상 | |
| 나. 2급 (4명) 기본연봉 57,762,287원 * 4명 = | | | | 231,049 | 나. 2급 (4명) 기본연봉 57,762,287원 * 4명 = | 231,049 | 미승진 1.7% 인상 | |
| 다. 3급 (3명) 연봉총액 37,556,901원 * 3명 = | | | | 112,671 | 다. 3급 (3명) 연봉총액 37,556,901원 * 3명 = | 112,671 | | |
| 라. 4급 (1명) 연봉총액 43,855,440원 * 1명 = | | | | 43,855 | 라. 4급 (1명) 연봉총액 43,855,440원 * 1명 = | 43,855 | | |
| 2. 복리후생비 | | | | 89,130 | 2. 복리후생비 | 89,130 | - | |
| 1. 급식보조비 (15만원*7명*12개월)+(15만원*1명*6개월)+(15만원*1명*3개월) = | | | | 13,950 | 1. 급식보조비 (15만원*7명*12개월)+(15만원*1명*6개월)+(15만원*1명*3개월) = | 13,950 | | |
| 2. 교통보조비 (15만원*7명*12개월)+(15만원*1명*6개월)+(15만원*1명*3개월) = | | | | 13,950 | 2. 교통보조비 (15만원*7명*12개월)+(15만원*1명*6개월)+(15만원*1명*3개월) = | 13,950 | | |
| 3. 자녀학자금 (고등학생) 500,000원*1명*4회 = | | | | 2,000 | 3. 자녀학자금 (고등학생) 500,000원*1명*4회 = | 2,000 | | |
| 4. 명절효도비 (34,833,990원*75%*2회)+(9,305,202원*75%*1회) = | | | | 59,230 | 4. 명절효도비 (34,833,990원*75%*2회)+(9,305,202원*75%*1회) = | 59,230 | | |
| 3. 수 당 | | | | 68,623 | 3. 수 당 | 68,623 | - | |
| 1. 초과근무수당 | | | | 64,003 | 1. 초과근무수당 | 64,003 | | |
| 가. 기본시간(28,543,590원*1.5/209*20H*12월)+(3,593,000원*1.5/209*20H*12월) = | | | | 50,713 | 가. 기본시간(28,543,590원*1.5/209*20H*12월)+(3,593,000원*1.5/209*20H*12월) = | 50,713 | | |
| 나. 현장감독(2명) 8,527,582원*1.5/209*12시간*8월 = | | | | 5,876 | 나. 현장감독(2명) 8,527,582원*1.5/209*12시간*8월 = | 5,876 | | |
| 다. 가을나들이행사 휴일근무수당 3명 16,397,995원*1.5/209*9시간*7일 = | | | | 7,414 | 다. 가을나들이행사 휴일근무수당 3명 16,397,995원*1.5/209*9시간*7일 = | 7,414 | | |
| 2. 가족수당 | | | | 4,620 | 2. 가족수당 | 4,620 | | |
| 가. 배우자(미혼자 제외) (40,000원*7명*12개월)+(40,000원*1명*6개월) = | | | | 3,600 | 가. 배우자(미혼자 제외) (40,000원*7명*12개월)+(40,000원*1명*6개월) = | 3,600 | | |
| 나. 직계존비속(자녀 및 부모) (20,000원*4명*12개월)+(20,000원*1명*3개월) = | | | | 1,020 | 나. 직계존비속(자녀 및 부모) (20,000원*4명*12개월)+(20,000원*1명*3개월) = | 1,020 | | |
| 2. 기관부담금 | | | | 71,423 | 2. 기관부담금 | 71,423 | - | |
| 1. 기관부담금 | | | | 71,423 | 1. 기관부담금 | 71,423 | - | |
| 1. 기관부담금 | | | | 71,423 | 1. 기관부담금 | 71,423 | - | |
| 가. 국민연금부담금(인건비의 5.5%) 620,813,063원 * 5.50% = | | | | 34,145 | 가. 국민연금부담금(인건비의 5.5%) 620,813,063원 * 5.50% = | 34,145 | - | |
| 나. 건강보험료총계(건강보험료+장기요양보험료) | | | | 21,758 | 나. 건강보험료총계(건강보험료+장기요양보험료) | 21,758 | - | |
| 1) 건강보험료(인건비의 3.23%) 620,813,063원 * 3.23% = | | | | 20,052 | 1) 건강보험료(인건비의 3.23%) 620,813,063원 * 3.23% = | 20,052 | - | |
| 2) 장기요양보험료(건강보험료의 8.51%) 20,052,262원 * 8.51% = | | | | 1,706 | 2) 장기요양보험료(건강보험료의 8.51%) 20,052,262원 * 8.51% = | 1,706 | - | |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) | | |
|---|---|----|---|---|--|-------------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | | | |
| | | | | 다. 고용보험료(인건비의 0.90%) | 620,813,063원 * 0.90% = | 5,587 | 다. 고용보험료(인건비의 0.90%) | 620,813,063원 * 0.90% = | 5,587 | - |
| | | | | 라. 산재보험료(인건비의 1.60%) | 620,813,063원 * 1.60% = | 9,933 | 라. 산재보험료(인건비의 1.60%) | 620,813,063원 * 1.60% = | 9,933 | - |
| | | | | 3. 퇴직연금 | | 51,734 | 3. 퇴직연금 | | 51,734 | - |
| | | | | 1. 퇴직연금 | | 51,734 | 1. 퇴직연금 | | 51,734 | - |
| | | | | 1. 퇴직연금(9명) : 휴직기간 근속기간에 산입(보수규정 제4장 퇴직금 등 제19조) 사무국 ⇒ 620,813,063원(기본연봉+복리후생비+수당)/12월*1년(2019년도분) = | 51,734 | | 1. 퇴직연금(9명) : 휴직기간 근속기간에 산입(보수규정 제4장 퇴직금 등 제19조) 사무국 ⇒ 620,813,063원(기본연봉+복리후생비+수당)/12월*1년(2019년도분) = | 51,734 | | - |
| | | | | 4. 물 건 비 | | 529,650 | 4. 물 건 비 | | 687,732 | 158,082 |
| | | | | 1. 일반수용비 | | 266,431 | 1. 일반수용비 | | 424,513 | 158,082 |
| | | | | 1. 사무용품구입비 | | 8,028 | 1. 사무용품구입비 | | 8,028 | - |
| | | | | 1. 사무국 직원 기본사무용품비 | 4,500원 * 22명 * 12월 = | 1,188 | 1. 사무국 직원 기본사무용품비 | 4,500원 * 22명 * 12월 = | 1,188 | - |
| | | | | 2. 복사용지구매비(현장사무실 포함) | 25,000원 * 8박스 * 12월 = | 2,400 | 2. 복사용지구매비(현장사무실 포함) | 25,000원 * 8박스 * 12월 = | 2,400 | - |
| | | | | 3. 복사기, 프린터 토너 및 드림카트리지 | 250,000원 * 1개 * 12월 = | 3,000 | 3. 복사기, 프린터 토너 및 드림카트리지 | 250,000원 * 1개 * 12월 = | 3,000 | - |
| | | | | 4. 기타 사무용품 | 120,000원 * 1식 * 12월 = | 1,440 | 4. 기타 사무용품 | 120,000원 * 1식 * 12월 = | 1,440 | - |
| | | | | 2. 인쇄비 및 유인비 | | 1,000 | 2. 인쇄비 및 유인비 | | 1,000 | - |
| | | | | 1. 사무국 각종 인쇄물, 현황판, 현수막 제작비 | 1,000,000원 * 1식 = | 1,000 | 1. 사무국 각종 인쇄물, 현황판, 현수막 제작비 | 1,000,000원 * 1식 = | 1,000 | - |
| | | | | 3. 도서 및 간행물 구입비 등 | | 3,098 | 3. 도서 및 간행물 구입비 등 | | 3,098 | - |
| | | | | 1. 사무국 도서구입비 | 250,000원*1식(기업회계기준서, 표준품셈 등) = | 250 | 1. 사무국 도서구입비 | 250,000원*1식(기업회계기준서, 표준품셈 등) = | 250 | - |
| | | | | 2. 사무국 간행물구입비(물가정보지, 일간신문 등) | 18,000원 * 3종 * 12월 = | 648 | 2. 사무국 간행물구입비(물가정보지, 일간신문 등) | 18,000원 * 3종 * 12월 = | 648 | - |
| | | | | 3. 일간지 게재 등 홍보비 | (2,000,000원 * 1식)+(예산전용 200,000원 증) = | 2,200 | 3. 일간지 게재 등 홍보비 | (2,000,000원 * 1식)+(예산전용 200,000원 증) = | 2,200 | - |
| | | | | 4. 수수료 및 사용료 | | 8,952 | 4. 수수료 및 사용료 | | 8,952 | - |
| | | | | 1. 법인등기료 및 공증수수료 | 50,000원 * 5회 = | 250 | 1. 법인등기료 및 공증수수료 | 50,000원 * 5회 = | 250 | - |
| | | | | 2. 임원변경 등기료 및 공증수수료 | 300,000원 * 1식 = | 300 | 2. 임원변경 등기료 및 공증수수료 | 300,000원 * 1식 = | 300 | - |
| | | | | 3. 수입인지 수수료 | 1,500원 * 30매 = | 45 | 3. 수입인지 수수료 | 1,500원 * 30매 = | 45 | - |
| | | | | 4. 사무국 회계프로그램 유지보수비 | 1,259,500원 * 1식 = | 1,260 | 4. 사무국 회계프로그램 유지보수비 | 1,259,500원 * 1식 = | 1,260 | - |
| | | | | 5. Auto CAD 및 어도비(포토샵 등) 소프트웨어 사용료 | 4,840,000원 * 1식 = | 4,840 | 5. Auto CAD 및 어도비(포토샵 등) 소프트웨어 사용료 | 4,840,000원 * 1식 = | 4,840 | - |
| | | | | 6. 사무용 업무메신지 프로그램(잔디) 사용료 | 8,500원 * 25명 * 1년 = | 213 | 6. 사무용 업무메신지 프로그램(잔디) 사용료 | 8,500원 * 25명 * 1년 = | 213 | - |
| | | | | 7. 기타 소프트웨어(알약 등) 구입 사용료 | 15,400원 * 34대 * 1회(년) = | 524 | 7. 기타 소프트웨어(알약 등) 구입 사용료 | 15,400원 * 34대 * 1회(년) = | 524 | - |
| | | | | 8. 적십자회비 | 100,000원 * 1식 = | 100 | 8. 적십자회비 | 100,000원 * 1식 = | 100 | - |
| | | | | 9. 법인등기부 신청비 및 법인인감 발급비 | 200,000원 * 1식 = | 200 | 9. 법인등기부 신청비 및 법인인감 발급비 | 200,000원 * 1식 = | 200 | - |
| | | | | 10. 각종 행사장 상·하수도 요금 | 500,000원 * 1식 = | 500 | 10. 각종 행사장 상·하수도 요금 | 500,000원 * 1식 = | 500 | - |
| | | | | 11. 공인인증서 등 갱신수수료 | 100,000원 * 1식 = | 100 | 11. 공인인증서 등 갱신수수료 | 100,000원 * 1식 = | 100 | - |
| | | | | 12. 기타 사용료 | | 620 | 12. 기타 사용료 | | 620 | - |
| | | | | 가. 각종택배 사용료 | 20,000원 * 12월 = | 240 | 가. 각종택배 사용료 | 20,000원 * 12월 = | 240 | - |
| | | | | 나. 고속도로 통행료 | (10,000원 * 2회 * 12월)-(예산전용 200,000원 감) = | 280 | 나. 고속도로 통행료 | (10,000원 * 2회 * 12월)-(예산전용 200,000원 감) = | 280 | - |
| | | | | 다. 기타각종 사용료 등 | 100,000원 * 1식 = | 100 | 다. 기타각종 사용료 등 | 100,000원 * 1식 = | 100 | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 5. 업무위탁 대가 | | 137,433 | 5. 업무위탁 대가 | 168,647 | 31,214 |
| | | | 1. 사무국 노무사 175,000원 * 12월 = | 2,100 | 1. 사무국 노무사 175,000원 * 12월 = | 2,100 | - | - |
| | | | 2. 사무국 세무사 220,000원 * 12월 = | 2,640 | 2. 사무국 세무사 220,000원 * 12월 = | 2,640 | - | - |
| | | | 3. 사무국 전산유지보수비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | 3. 사무국 전산유지보수비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | - | - |
| | | | 4. 칼라복사기 임대료 500,000원 * 2대 * 12월 = | 12,000 | 4. 칼라복사기 임대료 500,000원 * 2대 * 12월 = | 12,000 | - | - |
| | | | 5. 경비(세금) 용역비 등(재단,양묘장) 450,000원 * 12월 = | 5,400 | 5. 경비(세금) 용역비 등(재단,양묘장) 450,000원 * 12월 = | 5,400 | - | - |
| | | | 6. 화장실 비대 임대비 20,000원 * 7대 * 12월 = | 1,680 | 6. 화장실 비대 임대비 20,000원 * 7대 * 12월 = | 1,680 | - | - |
| | | | 7. 전기안전관리 대행료 800,000원 * 12월 = | 9,600 | 7. 전기안전관리 대행료 800,000원 * 12월 = | 9,600 | - | - |
| | | | 8. 회계결산에 따른 재단 법인세 세무조정비 7,000,000원 * 1식 = | 7,000 | 8. 회계결산에 따른 재단 법인세 세무조정비 7,000,000원 * 1식 = | 7,000 | - | - |
| | | | 9. 재단 장기발전방안수립 위탁용역비 60,000,000원 * 1식 = | 60,000 | 9. 재단 장기발전방안수립 위탁용역비 60,000,000원 * 1식 = | 60,000 | - | - |
| | | | 10. 사무국 청소원 인건비(4대보험, 퇴직금 포함) 2,077,000원 * 1명 * 12월 = | 24,924 | 10. 사무국 청소원 인건비(4대보험, 퇴직금 포함) 2,077,000원 * 1명 * 12월 = | 24,924 | - | - |
| | | | 11. 안전관리원 인건비(4대보험, 퇴직금 포함) (1,300,000원 * 1명 * 10월) - (예산전용 13,000,000원 감) = | - | 11. 안전관리원 인건비(4대보험, 퇴직금 포함) (1,300,000원 * 1명 * 10월) - (예산전용 13,000,000원 감) = | - | - | - |
| | | | 12. 공기청정기 임대비 57,400원 * 12월 = | 689 | 12. 공기청정기 임대비 57,400원 * 12월 = | 689 | - | - |
| | | | 13. 재단 홈페이지 개선비 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 | 13. 재단 홈페이지 개선비 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 | - | - |
| | | | 14. 사무국 세무사 기장대리비 (500,000원*12월)-(예산전용 4,000,000원 감) = | 2,000 | 14. 사무국 세무사 기장대리비 (500,000원*12월)-(예산전용 4,000,000원 감) = | 2,000 | - | - |
| | | | 15. 청소원 및 안전관리원 상여금 500,000원 * 2회 * 2명 * 1식 = | 2,000 | 15. 청소원 및 안전관리원 상여금 500,000원 * 2회 * 2명 * 1식 = | 2,000 | - | - |
| | | | | | 16. 재단 ERP시스템 구축비 1,100,000원*6월(7~12월) = | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| | | | | | 17. 그룹웨어 시스템 구축비 1,257,300원*6월(7~12월) = | 7,544 | 7,544 | 7,544 |
| | | | | | 18. 현장실습생 인건비 (1,230,000원*3명*3월) + (2,000,000원*3명*1월) = | 17,070 | 17,070 | 17,070 |
| | | | 6. 차량유류비 | 6,840 | 6. 차량유류비 | 6,840 | | - |
| | | | 1. 사무국 차량유류비 190,000원 * 3대 * 12월 = | 6,840 | 1. 사무국 차량유류비 190,000원 * 3대 * 12월 = | 6,840 | | - |
| | | | 7. 차량수리비 | 2,500 | 7. 차량수리비 | 2,500 | | - |
| | | | 1. 사무국 차량수리비 (500,000원 * 3대 * 1식)+(예산전용 1,000,000원 증) = | 2,500 | 1. 사무국 차량수리비 (500,000원 * 3대 * 1식)+(예산전용 1,000,000원 증) = | 2,500 | | - |
| | | | 8. 기타경비 | 98,580 | 8. 기타경비 | 225,448 | | 126,868 |
| | | | 1. 사무국 현장사무실 각종 물품구입비 180,000원 * 12월 = | 2,160 | 1. 사무국 현장사무실 각종 물품구입비 180,000원 * 12월 = | 2,160 | | - |
| | | | 2. 각 부서 사무실운영비(커피 등) 180,000원 * 2곳(사무실 등) * 12월 = | 4,320 | 2. 각 부서 사무실운영비(커피 등) 180,000원 * 2곳(사무실 등) * 12월 = | 4,320 | | - |
| | | | 3. 각 부서 정수기 생수대금 100,000원 * 2곳(사무실 등) * 12월 = | 2,400 | 3. 각 부서 정수기 생수대금 100,000원 * 2곳(사무실 등) * 12월 = | 2,400 | | - |
| | | | 4. 사무국 직원 피복구매비 100,000원 * 24명 * 2회(봄철, 겨울) = | 4,800 | 4. 사무국 직원 피복구매비 100,000원 * 24명 * 2회(봄철, 겨울) = | 4,800 | | - |
| | | | 5. 사무국 청소용품 등 소모품비 190,000원 * 12월 = | 2,280 | 5. 사무국 청소용품 등 소모품비 190,000원 * 12월 = | 2,280 | | - |
| | | | 6. 기타경비(청사 시설물 유지보수 등) (5,000,000원*1식)-(예산전용 1,000,000원 감) = | 4,000 | 6. 기타경비(청사 시설물 유지보수 등) (5,000,000원*1식)-(예산전용 1,000,000원 감) = | 4,000 | | - |
| | | | 7. 사무국 업무용차량 세차비 등 45,000원 * 3대 * 12월 = | 1,620 | 7. 사무국 업무용차량 세차비 등 45,000원 * 3대 * 12월 = | 1,620 | | - |
| | | | 8. 사무국 지역주민근로자 중식비용 75,000,000원 * 1식 = | 75,000 | 8. 사무국 지역주민근로자 중식비용 75,000,000원 * 1식 = | 75,000 | | - |
| | | | 9. 재단 창립기념식 행사비용 2,000,000원 * 1식 = | 2,000 | 9. 재단 창립기념식 행사비용 2,000,000원 * 1식 = | 2,000 | | - |
| | | | | | 10. 직원(14명) 임금지급 예산부족액 지원금 126,867,501원 * 1식 = | 126,868 | 126,868 | 126,868 |
| | | | 2. 공공요금 및 제세 | 116,300 | 2. 공공요금 및 제세 | 116,300 | | - |
| | | | 1. 우편요금 | 360 | 1. 우편요금 | 360 | | - |
| | | | 1. 사무국 우편발송료(보통우편, 등기 등) 30,000원 * 12월 = | 360 | 1. 사무국 우편발송료(보통우편, 등기 등) 30,000원 * 12월 = | 360 | | - |
| | | | 2. 전화사용료 | 3,960 | 2. 전화사용료 | 3,960 | | - |
| | | | 1. 사무국 전화사용료(시내, 시외) 300,000원 * 12월 = | 3,600 | 1. 사무국 전화사용료(시내, 시외) 300,000원 * 12월 = | 3,600 | | - |
| | | | 2. 사무국 스카이라이프 사용료 30,000원 * 1식 * 12월 = | 360 | 2. 사무국 스카이라이프 사용료 30,000원 * 1식 * 12월 = | 360 | | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|--|-----------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 3. 인터넷 사용료 | | 6,000 | 3. 인터넷 사용료 | 6,000 | - |
| | | | 1. 인터넷(사무실 및 현장 등) 사용료 500,000원 * 1식(1~2회선) * 12월 = | | 6,000 | 1. 인터넷(사무실 및 현장 등) 사용료 500,000원 * 1식(1~2회선) * 12월 = | 6,000 | - |
| | | | 4. 사무실 전기료 | | 120 | 4. 사무실 전기료 | 120 | - |
| | | | 1. 재단 현장 사무실 등 전기사용료 10,000원 * 12월 = | | 120 | 1. 재단 현장 사무실 등 전기사용료 10,000원 * 12월 = | 120 | - |
| | | | 5. 기타 보험료 | | 9,860 | 5. 기타 보험료 | 9,860 | - |
| | | | 1. 재단 재정보증보험료 300,000원 * 1식 = | | 300 | 1. 재단 재정보증보험료 300,000원 * 1식 = | 300 | - |
| | | | 2. 사무국 자동차보험(업무용 3, 화물차 1, 방재차 1) 800,000원 * 5대 = | | 4,000 | 2. 사무국 자동차보험(업무용 3, 화물차 1, 방재차 1) 800,000원 * 5대 = | 4,000 | - |
| | | | 3. 재단 근로자재해보상보험료(책임보험료) 납입금 5,559,900원 * 1식 = | | 5,560 | 3. 재단 근로자재해보상보험료(책임보험료) 납입금 5,559,900원 * 1식 = | 5,560 | - |
| | | | 6. 자동차 세금 | | 2,000 | 6. 자동차 세금 | 2,000 | - |
| | | | 1. 사무국 자동차세금(업무용 3, 화물차 1, 방재차 1) 400,000원 * 5대 = | | 2,000 | 1. 사무국 자동차세금(업무용 3, 화물차 1, 방재차 1) 400,000원 * 5대 = | 2,000 | - |
| | | | 7. 세금과 공과 | | 94,000 | 7. 세금과 공과 | 94,000 | - |
| | | | 1. 퇴직공제부금비 공사반납 상환액('15~'16년분 97,961,928원 *1/3) (1회차) + (예산전용 64,000,000원 증) = | | 94,000 | 1. 퇴직공제부금비 공사반납 상환액('15~'16년분 97,961,928원 *1/3) (1회차) + (예산전용 64,000,000원 증) = | 94,000 | - |
| | | | 8. 법인세 등 | | - | 8. 법인세 등 | - | - |
| | | | 1. 재단 법인세 등 0원 * 1회 = | | - | 1. 재단 법인세 등 0원 * 1회 = | - | - |
| | | | 3. 재단운영수당 | | 24,600 | 3. 재단운영수당 | 24,600 | - |
| | | | 1. 직책수당 | | 15,000 | 1. 직책수당 | 15,000 | - |
| | | | 1. 이사장 직책수당 (3,000,000원 * 12월) - (예산전용 21,000,000원 감) = | | 15,000 | 1. 이사장 직책수당 (3,000,000원 * 12월) - (예산전용 21,000,000원 감) = | 15,000 | - |
| | | | 2. 이사회참석수당 | | 9,200 | 2. 이사회참석수당 | 9,200 | - |
| | | | 1. 이사회 참석수당 (400,000원*6인*8회) - (예산전용 10,000,000원 감) = | | 9,200 | 1. 이사회 참석수당 (400,000원*6인*8회) - (예산전용 10,000,000원 감) = | 9,200 | - |
| | | | 3. 회계결산감사수당 | | 400 | 3. 회계결산감사수당 | 400 | - |
| | | | 1. 회계결산 감사수당 400,000원 * 1일 = | | 400 | 1. 회계결산 감사수당 400,000원 * 1일 = | 400 | - |
| | | | 4. 특근매식비 | | 4,800 | 4. 특근매식비 | 4,800 | - |
| | | | 1. 특근매식비 | | 4,800 | 1. 특근매식비 | 4,800 | - |
| | | | 1. 특근매식비 8,000원 * 10일 * 5명 * 12월 = | | 4,800 | 1. 특근매식비 8,000원 * 10일 * 5명 * 12월 = | 4,800 | - |
| | | | 5. 직원출장비 | | 4,800 | 5. 직원출장비 | 4,800 | - |
| | | | 1. 직원출장비 | | 4,800 | 1. 직원출장비 | 4,800 | - |
| | | | 1. 시내출장비 20,000원 * 5명 * 3회(월) * 12월 = | | 3,600 | 1. 시내출장비 20,000원 * 5명 * 3회(월) * 12월 = | 3,600 | - |
| | | | 2. 시외출장비 150,000원 * 2명 * 1회 * 4분기 = | | 1,200 | 2. 시외출장비 150,000원 * 2명 * 1회 * 4분기 = | 1,200 | - |
| | | | 6. 직원교육비 | | 5,000 | 6. 직원교육비 | 5,000 | - |
| | | | 1. 직원교육비 | | 5,000 | 1. 직원교육비 | 5,000 | - |
| | | | 1. 사무국 직원교육비 5,000,000원 * 1식 = | | 5,000 | 1. 사무국 직원교육비 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 | - |
| | | | 7. 직원복지비 | | 31,600 | 7. 직원복지비 | 31,600 | - |
| | | | 1. 직원복지비 | | 31,600 | 1. 직원복지비 | 31,600 | - |
| | | | 1. 사무국 직원 건강검진비 350,000원 * 23명 * 1회 = | | 8,050 | 1. 사무국 직원 건강검진비 350,000원 * 23명 * 1회 = | 8,050 | - |
| | | | 2. 사무국 직원 선택적복지비 700,000원 * 23명 * 1회 = | | 16,100 | 2. 사무국 직원 선택적복지비 700,000원 * 23명 * 1회 = | 16,100 | - |
| | | | 3. 사무국 직원 체육행사비(가을) 50,000원 * 23명 * 1회 = | | 1,150 | 3. 사무국 직원 체육행사비(가을) 50,000원 * 23명 * 1회 = | 1,150 | - |
| | | | 4. 사무국 직원 워크샵 4,000,000원 * 1식 * 1회 = | | 4,000 | 4. 사무국 직원 워크샵 4,000,000원 * 1식 * 1회 = | 4,000 | - |
| | | | 5. 사무국 직원 창립기념품 선물구입비 100,000원 * 23명 * 1회 = | | 2,300 | 5. 사무국 직원 창립기념품 선물구입비 100,000원 * 23명 * 1회 = | 2,300 | - |
| | | | | | - | | - | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|--|-----------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 8. 업무추진비 | | 37,040 | 8. 업무추진비 | 37,040 | - |
| | | | 1. 업무추진비 | | 37,040 | 1. 업무추진비 | 37,040 | - |
| | | | 1. 이사장 업무추진비 (760,000원*90%*12월)-(예산전용 4,000,000원 감) = | | 4,208 | 1. 이사장 업무추진비 (760,000원*90%*12월)-(예산전용 4,000,000원 감) = | 4,208 | - |
| | | | 2. 재 단 기관운영비 1,520,000원 * 90% * 12월 = | | 16,416 | 2. 재 단 기관운영비 1,520,000원 * 90% * 12월 = | 16,416 | - |
| | | | 3. 사무국 부서업무추진비 1,520,000원 * 90% * 12월 = | | 16,416 | 3. 사무국 부서업무추진비 1,520,000원 * 90% * 12월 = | 16,416 | - |
| | | | 9. 월정직책급 | | 25,200 | 9. 월정직책급 | 25,200 | - |
| | | | 1. 월정직책급 | | 25,200 | 1. 월정직책급 | 25,200 | - |
| | | | 1. 국장(1급) 500,000원 * 1명 * 12개월 = | | 6,000 | 1. 국장(1급) 500,000원 * 1명 * 12개월 = | 6,000 | - |
| | | | 2. 부장(2급) 350,000원 * 3명 * 12개월 = | | 12,600 | 2. 부장(2급) 350,000원 * 3명 * 12개월 = | 12,600 | - |
| | | | 3. 부장(3급) 250,000원 * 0명 * 12개월 = | | - | 3. 부장(3급) 250,000원 * 0명 * 12개월 = | - | - |
| | | | 4. 팀장(3급) 200,000원 * 2명 * 12개월 = | | 4,800 | 4. 팀장(3급) 200,000원 * 2명 * 12개월 = | 4,800 | - |
| | | | 5. 팀장(4급) 150,000원 * 1명 * 12개월 = | | 1,800 | 5. 팀장(4급) 150,000원 * 1명 * 12개월 = | 1,800 | - |
| | | | 10. 자산취득비 | | 13,879 | 10. 자산취득비 | 13,879 | - |
| | | | 1. 자산취득비 | | 13,879 | 1. 자산취득비 | 13,879 | - |
| | | | 1. 컴퓨터 구입비 0대 = | | | 1. 컴퓨터 구입비 0대 = | | - |
| | | | 2. 모니터 구입비 0대 = | | | 2. 모니터 구입비 0대 = | | - |
| | | | 3. 화물차량 할부료(85러0595) 1,156,503원 * 1대 * 12월 = | | 13,879 | 3. 화물차량 할부료(85러0595) 1,156,503원 * 1대 * 12월 = | 13,879 | - |
| | | | 4. 방재차량 할부료(신규구입) (1,000,000원*1대*12월)-(예산전용 12,000,000원 감) = | | - | 4. 방재차량 할부료(신규구입) (1,000,000원*1대*12월)-(예산전용 12,000,000원 감) = | - | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|--|-----------------------|--|-------------------------|----------------|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 2. 코스관리단 | | 305,065 | 2. 코스관리단 | 305,065 | - |
| | | | 1. 인건비 | | 144,112 | 1. 인건비 | 144,112 | - |
| | | | 1. 복리후생비 | | 118,500 | 1. 복리후생비 | 118,500 | - |
| | | | 1. 자녀학자금(고등학생) 500,000원 * 3명 * 4회 = | 6,000 | 1. 자녀학자금(고등학생) 500,000원 * 3명 * 4회 = | 6,000 | - | - |
| | | | 2. 명절효도비(25명) 75,000,000원 * 75% * 2회(설날, 추석) = | 112,500 | 2. 명절효도비(25명) 75,000,000원 * 75% * 2회(설날, 추석) = | 112,500 | - | - |
| | | | 2. 수당 | 25,612 | 2. 수당 | 25,612 | - | - |
| | | | 1. 수당 | 25,612 | 1. 수당 | 25,612 | - | - |
| | | | 가. 초과근무수당 | | 가. 초과근무수당 | | - | - |
| | | | 1) 휴일근무수당(관리직) 21,000,000원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 1.3일 * 7월 = | 10,972 | 1) 휴일근무수당(관리직) 21,000,000원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 1.3일 * 7월 = | 10,972 | - | - |
| | | | 나. 가족수당 | 14,640 | 나. 가족수당 | 14,640 | - | - |
| | | | 1) 배우자 40,000원 * 13명 * 12월 = | 6,240 | 1) 배우자 40,000원 * 13명 * 12월 = | 6,240 | - | - |
| | | | 2) 직계존비속 20,000원 * 35명 * 12월 = | 8,400 | 2) 직계존비속 20,000원 * 35명 * 12월 = | 8,400 | - | - |
| | | | 3. 기간제직원 보수 | - | 3. 기간제직원 보수 | - | - | - |
| | | | 1. 직원(1명) 총급여 | - | 1. 직원(1명) 총급여 | - | - | - |
| | | | 2. 직원(1명)퇴직금 | - | 2. 직원(1명)퇴직금 | - | - | - |
| | | | 3. 직원(1명) 4대보험료 | - | 3. 직원(1명) 4대보험료 | - | - | - |
| | | | 2. 퇴직연금 | 12,009 | 2. 퇴직연금 | 12,009 | - | - |
| | | | 1. 퇴직연금 | 12,009 | 1. 퇴직연금 | 12,009 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 퇴직금 144,112,249원(기본연봉+복리후생비+수당) * 1/12월 = | 12,009 | 1. 코스관리단 퇴직금 144,112,249원(기본연봉+복리후생비+수당) * 1/12월 = | 12,009 | - | - |
| | | | 3. 물건비 | 148,944 | 3. 물건비 | 148,944 | - | - |
| | | | 1. 일반수용비 | 74,184 | 1. 일반수용비 | 74,184 | - | - |
| | | | 1. 인쇄비 및 유인비 | 1,000 | 1. 인쇄비 및 유인비 | 1,000 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 각종 인쇄물, 현황판, 현수막 제작비 1,000,000원 * 1식 = | 1,000 | 1. 코스관리단 각종 인쇄물, 현황판, 현수막 제작비 1,000,000원 * 1식 = | 1,000 | - | - |
| | | | 2. 도서 및 간행물 구입비 | 9,648 | 2. 도서 및 간행물 구입비 | 9,648 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 도서구입비(기업회계기준서, 표준품셈 등) 500,000원 * 1식 = | 500 | 1. 코스관리단 도서구입비(기업회계기준서, 표준품셈 등) 500,000원 * 1식 = | 500 | - | - |
| | | | 2. 코스관리단 간행물(물가정보지 및 일간신문) 구입비 18,000원*3종*12월 = | 648 | 2. 코스관리단 간행물(물가정보지 및 일간신문) 구입비 18,000원*3종*12월 = | 648 | - | - |
| | | | 3. 코스관리단 대외 홍보비(일간지 게재 및 홍보물 제작 등) | 8,000 | 3. 코스관리단 대외 홍보비(일간지 게재 및 홍보물 제작 등) | 8,000 | - | - |
| | | | 가. 일간지 게재 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | 가. 일간지 게재 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | - | - |
| | | | 나. 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 | 나. 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 | - | - |
| | | | 4. 코스관리단 한국그린키퍼협회 가입 간행물 구독비 500,000원 * 1식 = | 500 | 4. 코스관리단 한국그린키퍼협회 가입 간행물 구독비 500,000원 * 1식 = | 500 | - | - |
| | | | 3. 수수료 및 사용료 | 5,298 | 3. 수수료 및 사용료 | 5,298 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 현장정수기 임차료 50,000원 *1대 * 12월 = | 600 | 1. 코스관리단 현장정수기 임차료 50,000원 *1대 * 12월 = | 600 | - | - |
| | | | 2. 코스관리단 회계프로그램 유지보수비 1,259,500원 * 1식 = | 1,260 | 2. 코스관리단 회계프로그램 유지보수비 1,259,500원 * 1식 = | 1,260 | - | - |
| | | | 3. Auto CAD 소프트웨어(설계 등) 구입 사용료 1,500,000원 * 1식 = | 1,500 | 3. Auto CAD 소프트웨어(설계 등) 구입 사용료 1,500,000원 * 1식 = | 1,500 | - | - |
| | | | 4. PC백업 및 복원프로그램(램섬 등) 구입 사용료 60,000원 *8대 * 1년 = | 480 | 4. PC백업 및 복원프로그램(램섬 등) 구입 사용료 60,000원 *8대 * 1년 = | 480 | - | - |
| | | | 5. 사무용 업무메신저 프로그램(잔디) 사용료 8,500원 * 25명 * 1년 = | 213 | 5. 사무용 업무메신저 프로그램(잔디) 사용료 8,500원 * 25명 * 1년 = | 213 | - | - |
| | | | 6. 기타 소프트웨어(알약 등) 구입 사용료 15,400원 * 25대 * 1회(년) = | 385 | 6. 기타 소프트웨어(알약 등) 구입 사용료 15,400원 * 25대 * 1회(년) = | 385 | - | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|---|-----------------------|---|-------------------------|-----|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 7. 기타 사용료 | | 860 | 7. 기타 사용료 | 860 | - |
| | | | 가. 각종택배 사용료 20,000원 * 12월 = | 240 | 가. 각종택배 사용료 20,000원 * 12월 = | 240 | - | - |
| | | | 나. 고속도로 통행료 10,000원 * 12월 = | 120 | 나. 고속도로 통행료 10,000원 * 12월 = | 120 | - | - |
| | | | 다. 기타 사용료(공기청정기 필터 교체 등) 500,000원 * 1식 = | 500 | 다. 기타 사용료(공기청정기 필터 교체 등) 500,000원 * 1식 = | 500 | - | - |
| | | | 4. 업무위탁 대가 | 13,140 | 4. 업무위탁 대가 | 13,140 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 노무사 175,000원 * 12월 = | 2,100 | 1. 코스관리단 노무사 175,000원 * 12월 = | 2,100 | - | - |
| | | | 2. 코스관리단 세무사 220,000원 * 12월 = | 2,640 | 2. 코스관리단 세무사 220,000원 * 12월 = | 2,640 | - | - |
| | | | 3. 코스관리단 전산유지보수비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | 3. 코스관리단 전산유지보수비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | - | - |
| | | | 4. 코스관리단 세무기장대리비 500,000원 * 12월 = | 6,000 | 4. 코스관리단 세무기장대리비 500,000원 * 12월 = | 6,000 | - | - |
| | | | 5. 차량유류비 | - | 5. 차량유류비 | - | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 차량유류비 0원 = | - | 1. 코스관리단 차량유류비 0원 = | - | - | - |
| | | | 6. 차량수리비 | 500 | 6. 차량수리비 | 500 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 차량수리비 500,000원 * 1식 = | 500 | 1. 코스관리단 차량수리비 500,000원 * 1식 = | 500 | - | - |
| | | | 7. 기타경비 | 44,598 | 7. 기타경비 | 44,598 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 기타 현장사무실 각종 물품구입비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | 1. 코스관리단 기타 현장사무실 각종 물품구입비 200,000원 * 12월 = | 2,400 | - | - |
| | | | 2. 코스관리단 사무실운영비(커피 등) 200,000원 * 2곳 * 12월 = | 4,800 | 2. 코스관리단 사무실운영비(커피 등) 200,000원 * 2곳 * 12월 = | 4,800 | - | - |
| | | | 3. 코스관리단 사무실 및 현장 등 생수대금 100,000원 * 2곳 * 12월 = | 2,400 | 3. 코스관리단 사무실 및 현장 등 생수대금 100,000원 * 2곳 * 12월 = | 2,400 | - | - |
| | | | 4. 코스관리단 직원 피복구매비 100,000원 * 25명 * 2회(봄철, 겨울) = | 5,000 | 4. 코스관리단 직원 피복구매비 100,000원 * 25명 * 2회(봄철, 겨울) = | 5,000 | - | - |
| | | | 5. 코스관리단 업무용차량 세차비 등 45,000원 * 1대 * 12월 = | 540 | 5. 코스관리단 업무용차량 세차비 등 45,000원 * 1대 * 12월 = | 540 | - | - |
| | | | 6. 코스관리단 사무실청소비 275,000원 * 12월 = | 3,300 | 6. 코스관리단 사무실청소비 275,000원 * 12월 = | 3,300 | - | - |
| | | | 7. 코스관리사업단 지역주민근로자 증식비용 25,000,000원 * 1식 = | 25,000 | 7. 코스관리사업단 지역주민근로자 증식비용 25,000,000원 * 1식 = | 25,000 | - | - |
| | | | 8. 코스관리단 4대보험사업비 차액지출분 1,158,426원 * 1식 = | 1,158 | 8. 코스관리단 4대보험사업비 차액지출분 1,158,426원 * 1식 = | 1,158 | - | - |
| | | | 2. 공공요금 및 제세 | 360 | 2. 공공요금 및 제세 | 360 | - | - |
| | | | 1. 우편요금 | 360 | 1. 우편요금 | 360 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 우편발송료(보통우편, 등기 등) 30,000원 * 12월 = | 360 | 1. 코스관리단 우편발송료(보통우편, 등기 등) 30,000원 * 12월 = | 360 | - | - |
| | | | 2. 기타 보험료 | - | 2. 기타 보험료 | - | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 자동차보험(업무용 차량 등) 0원 * 1대 = | - | 1. 코스관리단 자동차보험(업무용 차량 등) 0원 * 1대 = | - | - | - |
| | | | 3. 자동차 세금 | - | 3. 자동차 세금 | - | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 자동차 세금(업무용 차량 등) 0원 * 1대 = | - | 1. 코스관리단 자동차 세금(업무용 차량 등) 0원 * 1대 = | - | - | - |
| | | | 3. 직원교육비 | 3,000 | 3. 직원교육비 | 3,000 | - | - |
| | | | 1. 직원교육비 | 3,000 | 1. 직원교육비 | 3,000 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 직원교육비 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | 1. 코스관리단 직원교육비 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | - | - |
| | | | 4. 직원복지비 | 34,500 | 4. 직원복지비 | 34,500 | - | - |
| | | | 1. 직원복지비 | 34,500 | 1. 직원복지비 | 34,500 | - | - |
| | | | 1. 코스관리단 직원 건강검진비(25명) 350,000원 * 25명 * 1회 = | 8,750 | 1. 코스관리단 직원 건강검진비(25명) 350,000원 * 25명 * 1회 = | 8,750 | - | - |
| | | | 2. 코스관리단 직원 선택적복지비 700,000원 * 25명 * 1회 = | 17,500 | 2. 코스관리단 직원 선택적복지비 700,000원 * 25명 * 1회 = | 17,500 | - | - |
| | | | 3. 코스관리단 체육행사비(가을) 50,000원 * 25명 * 1회 = | 1,250 | 3. 코스관리단 체육행사비(가을) 50,000원 * 25명 * 1회 = | 1,250 | - | - |
| | | | 4. 코스관리단 직원 워크샵 4,500,000원 * 1식 * 1회 = | 4,500 | 4. 코스관리단 직원 워크샵 4,500,000원 * 1식 * 1회 = | 4,500 | - | - |
| | | | 5. 코스관리단 직원 창립기념품 선물구입비 100,000원 * 25명 * 1회 = | 2,500 | 5. 코스관리단 직원 창립기념품 선물구입비 100,000원 * 25명 * 1회 = | 2,500 | - | - |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) |
|---|---|----|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | 지출세목 및 내역 | 금액 | 지출세목 및 내역 | 금액 | |
| | | | 5. 업무추진비 | | 25,650 | 5. 업무추진비 | 25,650 | - |
| | | | 1. 업무추진비 | | 25,650 | 1. 업무추진비 | 25,650 | - |
| | | | 1. 코스관리단 대외협력추진비 | 950,000원 * 90% * 12월 = | 10,260 | 1. 코스관리단 대외협력추진비 | 950,000원 * 90% * 12월 = | 10,260 |
| | | | 2. 코스관리단 부서업무추진비 | 1,425,000원 * 90% * 12월 = | 15,390 | 2. 코스관리단 부서업무추진비 | 1,425,000원 * 90% * 12월 = | 15,390 |
| | | | 6. 월정직책급 | | 9,000 | 6. 월정직책급 | 9,000 | - |
| | | | 1. 월정직책급 | | 9,000 | 1. 월정직책급 | 9,000 | - |
| | | | 1. 단장(2급) | 350,000원 * 1명 * 12월 = | 4,200 | 1. 단장(2급) | 350,000원 * 1명 * 12월 = | 4,200 |
| | | | 2. 부장(3급) | 250,000원 * 1명 * 12월 = | 3,000 | 2. 부장(3급) | 250,000원 * 1명 * 12월 = | 3,000 |
| | | | 3. 팀장(4급) | 150,000원 * 1명 * 12월 = | 1,800 | 3. 팀장(4급) | 150,000원 * 1명 * 12월 = | 1,800 |
| | | | 7. 자산취득비 | | 2,250 | 7. 자산취득비 | 2,250 | - |
| | | | 1. 자산취득비 | | 2,250 | 1. 자산취득비 | 2,250 | - |
| | | | 1. 사무실 책장, 의자 등 | 1,000,000원 * 1대 = | 1,000 | 1. 사무실 책장, 의자 등 | 1,000,000원 * 1대 = | 1,000 |
| | | | 2. 가습기 | 350,000원 * 1식 = | 350 | 2. 가습기 | 350,000원 * 1식 = | 350 |
| | | | 3. 전자레인지 | 100,000원 * 2대 = | 200 | 3. 전자레인지 | 100,000원 * 2대 = | 200 |
| | | | 4. 제빙기, 세탁기 | 700,000원 * 1식 = | 700 | 4. 제빙기, 세탁기 | 700,000원 * 1식 = | 700 |

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2018년 드림파크문화재단 본예산(A) | | 2019년 드림파크문화재단 추경예산안(B) | | 증감 (B-A) | | |
|---|---|----|---|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|---|--------|---|
| | | | | 지출세목및내역 | 금액 | 지출세목및내역 | 금액 | | | |
| | | | | 3. 목적사업비 | | 126,000 | 3. 목적사업비 | 126,000 | - | |
| | | | | 1. 지역주민복지사업비 | | 50,000 | 1. 지역주민복지사업비 | 50,000 | - | |
| | | | | 1. 불우이웃돕기사업비 | | 50,000 | 1. 불우이웃돕기사업비 | 50,000 | - | |
| | | | | 1. 사회복지(기관)시설운영 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | 1. 사회복지(기관)시설운영 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | - |
| | | | | 2. 매립지주변지역 주거환경 개선비 | 20,000,000원 * 1식 = | 20,000 | 2. 매립지주변지역 주거환경 개선비 | 20,000,000원 * 1식 = | 20,000 | - |
| | | | | 3. 불우이웃 생활물품 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | 3. 불우이웃 생활물품 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | - |
| | | | | 4. 기타 불우이웃돕기사업 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | 4. 기타 불우이웃돕기사업 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | - |
| | | | | 2. 지역문화행사사업비 | | 76,000 | 2. 지역문화행사사업비 | 76,000 | - | |
| | | | | 1. 문화행사활동지원비 | | 76,000 | 1. 문화행사활동지원비 | 76,000 | - | |
| | | | | 1. 매립지주변지역 문화활동 지원비 | 23,000,000원 * 1식 = | 23,000 | 1. 매립지주변지역 문화활동 지원비 | 23,000,000원 * 1식 = | 23,000 | - |
| | | | | 2. 주민근로자(현장근로자) 견학비 | 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | 2. 주민근로자(현장근로자) 견학비 | 3,000,000원 * 1식 = | 3,000 | - |
| | | | | 3. 매립지주변지역 문화행사 개최비 | 40,000,000원 * 1식 = | 40,000 | 3. 매립지주변지역 문화행사 개최비 | 40,000,000원 * 1식 = | 40,000 | - |
| | | | | 4. 기타 문화행사활동사업 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | 4. 기타 문화행사활동사업 지원비 | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | - |
| | | | | 4. 기본재산적립금 | | - | 4. 기본재산적립금 | - | - | |
| | | | | 1. 기본재산 적립금 | | - | 1. 기본재산 적립금 | - | - | |
| | | | | 1. 기본재산 적립금 | | - | 1. 기본재산 적립금 | - | - | |
| | | | | 1. 재단 기본재산 총당금 | 0원 * 1식 = | - | 1. 재단 기본재산 총당금 | 0원 * 1식 = | - | - |
| | | | | 5. 예비비 | | 60,024 | 5. 예비비 | 60,024 | - | |
| | | | | 1. 일반예비비 | | 60,024 | 1. 일반예비비 | 60,024 | - | |
| | | | | 1. 일반예비비 | | 60,024 | 1. 일반예비비 | 60,024 | - | |
| | | | | 1. 일반예비비 | 12,024,000원 * 1식 = | 12,024 | 1. 일반예비비 | 12,024,000원 * 1식 = | 12,024 | - |
| | | | | 2. 직원성과급 | 48,000,000원(1인 * 1,000,000원 * 48명) * 1식 = | 48,000 | 2. 직원성과급 | 48,000,000원(1인 * 1,000,000원 * 48명) * 1식 = | 48,000 | - |