

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000,000		
	시 1,760,137		
자연생태공원 운영	1,753,837	1,795,254	△41,417
101 인건비	520,938	530,390	△9,452
04 기간제근로자등보수	520,938	530,390	△9,452
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	394,286		
- 기본급 8,720원*8시간*21명*21일*8월	246,114		
- 주휴수당 8,720원*8시간*21명*5주*8월	58,599		
- 연차수당 8,720원*8시간*21명*1일*8월	11,720		
- 휴일수당 13,080원*8시간*21명*24일	52,739		
- 초과근무수당 13,080원*40시간*6명*8월	25,114		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	80,487		
- 기본급 1,780원*8시간*21명*21일*8월	50,239		
- 주휴수당 1,780원*8시간*21명*5주*8월	11,962		
- 연차수당 1,780원*8시간*21명*1일*8월	2,393		
- 휴일수당 2,670원*8시간*21명*24일	10,766		
- 초과근무수당 2,670원*40시간*6명*8월	5,127		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	39,527		
- 국민연금 474,773,000원*45/1,000	21,365		
- 건강보험 474,773,000원*34.3/1,000	16,285		
- 노인장기요양보험 16,285,000원*115.2/1,000	1,877		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 피복비	5,838		
- 내근자 1,680			
· 근무복 50,000원*7명*2회	700		
· 근무화 50,000원*7명	350		
· 방한복 50,000원*7명	350		
· 조끼 30,000원*7명	210		
· 모자 10,000원*7명	70		
- 외근자 4,158			
· 작업복 50,000원*14명	700		
· 안전화 35,000원*14명	490		
· 작업모 10,000원*14명	140		
· 장화 20,000원*14명	280		
· 우의 10,000원*14명	140		
· 조끼 30,000원*14명	420		
· 방한복 80,000원*14명	1,120		
· 토시 2,000원*14명	28		
· 아이스조끼 60,000원*14명	840		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 비상약품 구입	800		
201 일반운영비	779,084	787,184	△8,100

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	342,920	348,740	△5,820
○자연생태공원 운영관리	181,200		
- 입장권 인쇄비 60원*50,000매*4월	12,000		
- 매장물품 구입 10,000,000원*12월	120,000		
- 신용카드 결제수수료(매표·매점) 25,000,000원*2.5%*2개소*12월	15,000		
- 청소용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
- 공구 및 자재 구입 15,000,000원	15,000		
- 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 경기도박물관미술관협회 연회비 400,000원	400		
○용역제공 수수료 및 임차료	144,720		
- 식물원·박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 식물원·박물관 소방시설 안전관리 대행 용 역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 식물원 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 식물원·박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 박물관 전시생물 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
- 박물관 3D영상관 영상물 임차 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
- 자연생태공원 생태연못 및 수조 관리 용역 비 1,200,000원*12월	14,400		
- 농경관 추가지붕 개초작업 용역비 5,000,000원*3개동	15,000		
- 자연생태공원 폐기물 처리수수료 70,000원*200톤	14,000		
- 청사소독 용역비 400,000원*5회	2,000		
- 자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
- 산림교육 프로그램 운영 용역비 50,000원*5명*104회	26,000		
- 청사 바닥 왁스 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
- 시설물 안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○안내 브로슈어, 교육프로그램 안내지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○자원봉사자 피복비	2,000		
- 조끼 30,000원*50명	1,500		
- 모자 10,000원*50명	500		
02 공공운영비	394,124	398,444	△4,320
○공공요금	234,124		

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 2,175,000원*3개소*12월 78,300 - 박물관 도시가스요금 22,989 <ul style="list-style-type: none"> · 난방 66,000원*43.375MJ*5월 14,314 · 냉방 40,000원*43.375MJ*5월 8,675 - 식물원 도시가스요금 53,135 <ul style="list-style-type: none"> · 난방 135,000원*43.375MJ*7월 40,990 · 냉방 35,000원*43.375MJ*8월 12,145 - 상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회 67,500 - 인터넷 전용회선 사용료 350,000원*12월 4,200 - 각종 부담금 및 수수료 8,000,000원 8,000 ○시설장비유지비 160,000 <ul style="list-style-type: none"> - 장비 유지관리비 10,000,000원 10,000 - 시설물 유지관리비 150,000,000원 150,000 03 행사운영비 42,040 <ul style="list-style-type: none"> ○박물관 특별 기획전 20,000,000원*2회 40,000 ○박물관 문화행사 운영 강사비 510,000원*1명*4회 2,040 			
206 재료비	316,000	316,000	0
01 재료비	316,000	316,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식물원 운영물품 구입 72,000 <ul style="list-style-type: none"> - 식물원 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 5,000,000원*12월 60,000 - 식물원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월 12,000 ○박물관 농경관 운영물품 구입 36,000 <ul style="list-style-type: none"> - 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월 18,000 - 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 1,500,000원*12월 18,000 ○수목원 운영물품 구입 208,000 <ul style="list-style-type: none"> - 야외전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회 120,000 - 수목원 등 기타시설 운영 자재 구입 6,000,000원*12월 72,000 - 수목원 프로그램 운영 재료 구입 2,000,000원*8월 16,000 			
301 일반보전금	10,200	10,680	△480
12 기타보상금	10,200	9,600	600
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 10,000원*20명*4개소*12월 9,600 ○관람객 비상약품 구입 150,000원*4회 600 			
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지대 유지관리 120,000,000원 120,000 			

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,615	1,000	6,615
01	자산및물품취득비	7,615	0	7,615
	○안면인식 체온측정기 구입 1,150,000원*3대	3,450		
	○식물원 및 수목원 관리용 장비 구입	4,165		
	－ 예초기 360,800원*2개	722		
	－ 전정기 568,700원*2개	1,138		
	－ 동력기계톱 607,200원*1개	608		
	－ 송풍기 544,500원*2개	1,089		
	－ 잔디깎기 607,200원*1개	608		
	자연생태공원 무장애 숲길 조성	1,006,300	0	1,006,300
	국	1,000,000		
	시	6,300		
401	시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	국	1,000,000		
	시	6,300		
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○자연생태공원 무장애 숲길 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국	1,000,000		
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	○자연생태공원 무장애 숲길 조성 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
행정운영경비(공원조성과)		62,919	63,240	△321
인력운영비		3,279	3,600	△321
인력운영비		3,279	3,600	△321
101	인건비	3,279	3,600	△321
03	무기계약근로자보수	3,279	3,600	△321
	○자연생태공원 공무원 피복비	3,279		
	－ 내근자	1,200		
	· 근무복 50,000원*5명*2회	500		
	· 근무화 50,000원*5명	250		
	· 방한복 50,000원*5명	250		
	· 조끼 30,000원*5명	150		
	· 모자 10,000원*5명	50		
	－ 외근자	2,079		
	· 작업복 50,000원*7명	350		
	· 안전화 35,000원*7명	245		
	· 작업모 10,000원*7명	70		
	· 장화 20,000원*7명	140		
	· 우의 10,000원*7명	70		
	· 조끼 30,000원*7명	210		
	· 방한복 80,000원*7명	560		

부서: 공원조성과
 정책: 행정운영경비(공원조성과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 토시	2,000원*7명	14	
	· 아이스조끼	60,000원*7명	420	
기본경비		59,640	59,640	0
기본경비		59,640	59,640	0
201 일반운영비		23,760	23,760	0
01 사무관리비		23,760	23,760	0
○부서운영기본경비		23,760		
	－ 일반수용비	40,000원*22명*12월	10,560	
	－ 급양비	50,000원*22명*12월	13,200	
202 여비		31,680	31,680	0
01 국내여비		31,680	31,680	0
	○업무추진기본여비	120,000원*22명*12월	31,680	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	