

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 공원관리사업소 ~ 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	12,147,590	11,830,293	317,297
특	1,150,000	1,150,000	0
시	10,997,590	10,680,293	317,297
시민이 만족하는 공원환경 조성	8,322,014	8,064,394	257,620
특	1,150,000	1,150,000	0
시	7,172,014	6,914,394	257,620
공원시설물 관리	7,221,225	6,963,605	257,620
특	1,150,000	1,150,000	0
시	6,071,225	5,813,605	257,620
녹지공원시설관리	1,676,928	1,691,036	△14,108
특	700,000	700,000	0
시	976,928	991,036	△14,108
201 일반운영비	71,173	75,173	△4,000
01 사무관리비	16,493	20,493	△4,000
○중장비 임차료	0원	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	1,568,282	1,578,390	△10,108
특	700,000	700,000	0
시	868,282	878,390	△10,108
01 시설비	1,557,780	1,567,780	△10,000
○은행나무보호수 등 2곳 수목 관리	0원	10,000	△10,000
03 시설부대비	10,502	10,610	△108
○은행나무보호수 등 2곳 수목관리	0원	108	△108
공원관리	1,432,837	1,431,037	1,800
특	450,000	450,000	0
시	982,837	981,037	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○공원관리업무 추진	1,800,000원	1,800	1,800
노후 놀이시설물 및 편의시설물 교체	1,373,097	950,334	422,763
401 시설비및부대비	1,373,097	950,334	422,763
01 시설비	1,363,540	943,540	420,000
○계남공원 리모델링공사	430,000,000원	430,000	230,000
○괴안근린공원 시설물정비공사	150,000,000원	150,000	0
○소사대공원 수목 보식공사	70,000,000원	70,000	0
03 시설부대비	9,557	6,794	2,763
○계남공원 리모델링공사	430,000,000원*0.63%	2,709	1,656
○괴안근린공원 시설물정비공사	150,000,000원*0.72%	1,080	0
○소사대공원 수목 보식공사	70,000,000원*0.90%	630	0
녹지공원 시설관리	898,806	1,073,991	△175,185
101 인건비	72,062	216,953	△144,891

부서: 공원관리사업소
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	72,062	216,953	△144,891
	○쌈지공원,공공녹지관리원 인건비	60,824	192,600	△131,776
	-기본급 56,504,000원	56,504	144,000	△87,496
	-주휴수당 1,080,000원	1,080	25,920	△24,840
	-연차수당 1,440,000원	1,440	6,480	△5,040
	-연장근로수당 1,800,000원	1,800	16,200	△14,400
	○쌈지공원,공공녹지관리원 보험료	11,238	24,353	△13,115
	-산재보험 4,000,000원	4,000	8,090	△4,090
	-고용보험 1,000,000원	1,000	2,504	△1,504
	-국민연금 4,539,000원	4,539	8,667	△4,128
	-건강보험 1,500,000원	1,500	4,893	△3,393
201	일반운영비	153,660	183,954	△30,294
01	사무관리비	1,320	4,500	△3,180
	○증장비 임차료 1,320,000원	1,320	4,500	△3,180
02	공공운영비	152,340	179,454	△27,114
	○공원시설물 전기요금	78,447	97,200	△18,753
	-기본요금 14,603,000원	14,603	21,600	△6,997
	-사용요금 63,844,000원	63,844	75,600	△11,756
	○공원시설물 상하수도요금	21,375	29,736	△8,361
	-상수도 14,335,000원	14,335	18,648	△4,313
	-하수도 7,040,000원	7,040	11,088	△4,048
	공원내 시설물 유지관리	977,411	955,061	22,350
201	일반운영비	696,662	674,312	22,350
02	공공운영비	537,934	515,584	22,350
	○자동차세 170,000원*6대	1,020	0	1,020
	○자동차보험료 350,000원*6대	2,100	0	2,100
	○차량유지비(수리,유류,검사료 등) 2,950,000원*6대	17,700	0	17,700
	○차량환경개선부담금 120,000원*4대	480	0	480
	○시설물환경개선부담금 350,000원*3개소	1,050	0	1,050
	행정운영경비(공원관리사업소)	3,825,576	3,765,899	59,677
	인력운영비	3,751,201	3,725,294	25,907
	인건비	931,198	905,611	25,587
	101 인건비	931,198	905,611	25,587
	02 수당	25,587	0	25,587
	○5급 9,796원*1명*28시간*10월	2,743	0	2,743
	○6급 8,312원*3명*28시간*10월	6,983	0	6,983
	○7급 7,457원*3명*28시간*10월	6,264	0	6,264
	○8급 6,682원*1명*28시간*10월	1,871	0	1,871
	○9급 5,993원*1명*28시간*10월	1,679	0	1,679

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기능7급 7,457원*2명*28시간*10월	4,176	0	4,176
	○기능8급 6,682원*1명*28시간*10월	1,871	0	1,871
물건비		4,520	4,200	320
203 업무추진비		4,520	4,200	320
02 정원가산업무추진비		520	0	520
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520	0	520
04 부서운영업무추진비		4,000	4,200	△200
	○부서운영업무추진비 4,000,000원	4,000	4,200	△200
기본경비		74,375	40,605	33,770
일반운영비		57,095	19,005	38,090
201 일반운영비		17,295	19,005	△1,710
01 사무관리비		15,570	17,280	△1,710
	○부서운영 기본경비	12,690	14,400	△1,710
	－일반수용비 ((40,000원*15명*2월)+(50,000원*13명*10월))*90%	6,930	7,200	△270
	－급량비 ((40,000원*15명*2월)+(40,000원*13명*10월))*90%	5,760	7,200	△1,440
405 자산취득비		39,800	0	39,800
01 자산및물품취득비		39,800	0	39,800
	○카메라 구입 400,000원*2대	800	0	800
	○냉.난방기 구입	3,700	0	3,700
	－사무실 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	－소장실 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	○냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
	○TV 구입 800,000원*1대	800	0	800
	○포터 구입 17,000,000원*2대	34,000	0	34,000
여비		17,280	21,600	△4,320
202 여비		17,280	21,600	△4,320
01 국내여비		17,280	21,600	△4,320
	○업무추진기본여비 ((120,000원*15명*2월)+(120,000원*13명*10월))*90%	17,280	21,600	△4,320