

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 공원과 | 9,683,013 | 8,603,938 | 1,079,075 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시 | 8,683,013 | 8,603,938 | 79,075 |
| 공원 확충 | 4,123,826 | 3,084,913 | 1,038,913 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시 | 3,123,826 | 3,084,913 | 38,913 |
| 테마공원 확대 조성 | 1,293,534 | 299,725 | 993,809 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시 | 293,534 | 299,725 | △6,191 |
| 송내공원 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○송내공원 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| - 조성비 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 부천대공원 조성 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| ○부천대공원 GB관리계획수립 및 사전환경성검 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| 토 용역 86,000,000원 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| 심곡공원 조성 | 6,399 | 0 | 6,399 |
| 305 배상금등 | 6,399 | 0 | 6,399 |
| 01 배상금등 | 6,399 | 0 | 6,399 |
| ○변상금 6,398,860원 | 6,399 | 0 | 6,399 |
| 수주공원 확대조성 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○수주공원 사전환경성 검토, 조성계획 및 실시 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 설계용역 27,000,000원 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| 도당공원 조성 | 704,410 | 0 | 704,410 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 시 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| 401 시설비및부대비 | 704,410 | 0 | 704,410 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 시 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○도당배수지 여가복지 조성 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 광 | 700,000 | 0 | 700,000 |

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 03 시설부대비 | | 4,410 | 0 | 4,410 |
| ○도당배수지 여가녹지 조성 | 700,000,000원*0.63% | 4,410 | 0 | 4,410 |
| 공원 시설물관리 | | 1,895,151 | 1,850,047 | 45,104 |
| 시설장비유지관리 | | 467,906 | 446,755 | 21,151 |
| 201 일반운영비 | | 467,906 | 446,755 | 21,151 |
| 02 공공운영비 | | 467,906 | 446,755 | 21,151 |
| ○공원관리 공공요금 및 제세 | | 418,106 | 396,955 | 21,151 |
| - 전기요금 | | 256,032 | 234,881 | 21,151 |
| · 기본요금 | 6,400원*15kw*127개소*12월 | 146,304 | 133,697 | 12,607 |
| · 사용요금 | 90원*800kw*127개소*12월 | 109,728 | 101,184 | 8,544 |
| 보조인력관리 | | 719,979 | 696,026 | 23,953 |
| 101 인건비 | | 719,979 | 696,026 | 23,953 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 719,979 | 696,026 | 23,953 |
| ○공원관리 보조 기간제근로자 인건비 인상분 | 6,389,000원 | 6,389 | 0 | 6,389 |
| ○공원관리 보조 기간제근로자 보험료 인상분 | 1,040,000원 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| ○공원화장실관리 기간제근로자 인건비 인상분 | 8,094,000원 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| ○공원화장실관리 기간제근로자 보험료 인상분 | 1,001,000원 | 1,001 | 0 | 1,001 |
| ○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비 인상분 | 6,389,000원 | 6,389 | 0 | 6,389 |
| ○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료 인상분 | 1,040,000원 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| 행정운영경비(공원과) | | 2,995,587 | 2,955,425 | 40,162 |
| 인력운영비 | | 2,948,781 | 2,908,619 | 40,162 |
| 인력운영비 | | 2,948,781 | 2,908,619 | 40,162 |
| 101 인건비 | | 2,948,781 | 2,908,619 | 40,162 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 2,948,781 | 2,908,619 | 40,162 |
| ○공원관리 무기계약근로자 인건비 | | 1,717,844 | 1,684,482 | 33,362 |
| - 기본급 (21년 미만) | 2,060,090원*39명*12월 | 964,123 | 942,450 | 21,673 |
| - 정근수당 | 1,288,550원*39명*2회 | 100,507 | 98,701 | 1,806 |
| - 초과근무수당 | 20,240원*39명*12시간*12월 | 113,668 | 111,647 | 2,021 |
| - 휴일근무수당 | 161,920원*39명*3일*12월 | 227,336 | 223,293 | 4,043 |
| - 연장근로수당 | 80,960원*39명*3일*12월 | 113,668 | 111,647 | 2,021 |
| - 연차수당 | 107,920원*39명*24일 | 101,014 | 99,216 | 1,798 |
| ○공원관리 무기계약근로자 복지후생비 | | 312,488 | 310,321 | 2,167 |
| - 명절휴가비 | 1,546,250원*39명*2회 | 120,608 | 118,441 | 2,167 |
| ○공원관리 무기계약근로자 보험료 | | 251,558 | 247,159 | 4,399 |

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|--------|-------|
| - 국민연금 2,030,332,000원*45/1,000 | 91,365 | 89,767 | 1,598 |
| - 건강보험 2,030,332,000원*29/1,000 | 58,880 | 57,850 | 1,030 |
| - 노인장기요양보험 58,880,000원*65.5/1,000 | 3,857 | 3,790 | 67 |
| - 고용보험 2,030,332,000원*15/1,000 | 30,455 | 29,923 | 532 |
| - 산재보험 2,030,332,000원*33/1,000 | 67,001 | 65,829 | 1,172 |
| ○공원관리 무기계약근로자 피복비 | 13,611 | 13,377 | 234 |
| - 작업화 36,000원*39명 | 1,404 | 1,365 | 39 |
| - 방한복 63,000원*39명 | 2,457 | 2,340 | 117 |
| - 동내의 11,000원*39명 | 429 | 390 | 39 |
| - 방한화 36,000원*39명 | 1,404 | 1,365 | 39 |