

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,994,951	9,683,013	311,938
광	840,000	700,000	140,000
도	300,000	300,000	0
시	8,854,951	8,683,013	171,938
공원 확충	5,221,341	4,123,826	1,097,515
광	840,000	700,000	140,000
도	300,000	300,000	0
시	4,081,341	3,123,826	957,515
테마공원 확대 조성	2,470,858	1,293,534	1,177,324
광	840,000	700,000	140,000
도	300,000	300,000	0
시	1,330,858	293,534	1,037,324
공원조성 계획	19,475	29,725	△ 10,250
201 일반운영비	16,025	27,025	△ 11,000
02 공공운영비	13,225	24,225	△ 11,000
○차량유지비(검사, 수리, 유류) 4,500,000원*2대	9,000	20,000	△ 11,000
203 업무추진비	3,450	2,700	750
03 시책추진업무추진비	3,450	2,700	750
○공원조성 계획 업무추진 3,450,000원	3,450	2,700	750
어린이공원 리모델링	553,465	0	553,465
401 시설비및부대비	553,465	0	553,465
01 시설비	550,000	0	550,000
○고리울어린이공원리모델링 550,000,000원	550,000	0	550,000
03 시설부대비	3,465	0	3,465
○고리울어린이공원리모델링 550,000,000원*0.63%	3,465	0	3,465
도당공원 조성	1,137,079	704,410	432,669
광	700,000	700,000	0
시	437,079	4,410	432,669
401 시설비및부대비	1,137,079	704,410	432,669
광	700,000	700,000	0
시	437,079	4,410	432,669
01 시설비	1,133,000	700,000	433,000
○도당배수지 여가녹지 조성 1,133,000,000원	1,133,000	700,000	433,000
광	700,000	700,000	0
시	433,000	0	433,000
03 시설부대비	4,079	4,410	△ 331
○도당배수지 여가녹지 조성 1,133,000,000원*0.36%	4,079	4,410	△ 331
도당 생활공원조성	201,440	0	201,440
광	140,000	0	140,000
시	61,440	0	61,440

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	201,440	0	201,440
	광	140,000	0	140,000
	시	61,440	0	61,440
01	시설비	200,000	0	200,000
	○도당 어울림 생활공원 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
	광	140,000	0	140,000
	시	60,000	0	60,000
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○도당 어울림 생활공원 조성 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
공원시설물관리		1,815,342	1,895,151	△79,809
시설장비유지관리		414,605	467,906	△53,301
201	일반운영비	414,605	467,906	△53,301
02	공공운영비	414,605	467,906	△53,301
	○공원관리 공공요금 및 제세	364,805	418,106	△53,301
	－ 전기요금	230,328	256,032	△25,704
	· 기본요금 6,400원*15kw*127개소*9월+6,400원*15kw* 76개소*3월	131,616	146,304	△14,688
	· 사용요금 90원*800kw*127개소*9월+90원*800kw*76개 소*3월	98,712	109,728	△11,016
	－ 상수도요금 720원*145톤*69개소*9월+720원*145톤*17개 소*3월	70,157	86,444	△16,287
	－ 하수도요금 500원*145톤*69개소*9월+500원*145톤*17개 소*3월	48,720	60,030	△11,310
	－ 지하수요금 500원*1,300톤*2개소*12월	15,600	15,600	0
보조인력관리		693,471	719,979	△26,508
101	인건비	693,471	719,979	△26,508
04	기간제근로자등보수	693,471	719,979	△26,508
	○공원관리 보조 기간제근로자 인건비	178,047	184,275	△6,228
	－ 기본급 (46,560원*15명*150일)+(46,560원*11명*50 일)	130,368	135,000	△4,632
	－ 주휴수당 (46,560원*15명*27일)+(46,560원*11명*9일)	23,467	24,300	△833
	－ 월차수당 (46,560원*15명*8일)+(46,560원*11명*2일)	6,612	6,750	△138
	－ 연장근로수당 (34,920원*15명*27일)+(34,920원*11명*9일)	17,600	18,225	△625
	○공원관리 보조 기간제근로자 보험료	29,007	30,021	△1,014

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 국민연금	178,047,000원*45/1,000	8,013	8,293	△280
- 건강보험	178,047,000원*29/1,000	5,164	5,344	△180
- 노인장기요양보험	5,164,000원*65.5/1,000	339	351	△12
- 고용보험	178,047,000원*15/1,000	2,671	2,765	△94
- 산재보험	178,047,000원*72/1,000	12,820	13,268	△448
○공원화장실 관리 기간제근로자 인건비	216,273	233,415	△17,142	
- 기본급 (46,560원*19명*150일)+(46,560원*11명*50일)	158,304	171,000	△12,696	
- 주휴수당 (46,560원*19명*27일)+(46,560원*11명*9일)	28,495	30,780	△2,285	
- 월차수당 (46,560원*19명*8일)+(46,560원*11명*2일)	8,102	8,550	△448	
- 연장근로수당 (34,920원*19명*27일)+(34,920원*11명*9일)	21,372	23,085	△1,713	
○공원화장실 관리 기간제근로자 보험료	26,799	28,923	△2,124	
- 국민연금	216,273,000원*45/1,000	9,733	10,504	△771
- 건강보험	216,273,000원*29/1,000	6,272	6,770	△498
- 노인장기요양보험	6,272,000원*65.5/1,000	411	444	△33
- 고용보험	216,273,000원*15/1,000	3,245	3,502	△257
- 산재보험	216,273,000원*33/1,000	7,138	7,703	△565
행정운영경비(공원과)	2,204,822	2,995,587	△790,765	
인력운영비	2,158,016	2,948,781	△790,765	
인력운영비	2,158,016	2,948,781	△790,765	
101 인건비	2,158,016	2,948,781	△790,765	
03 무기계약근로자보수	2,158,016	2,948,781	△790,765	
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,397,789	1,717,844	△320,055	
- 기본급 (21년 미만) 2,060,090원*39명*9월+2,060,090원*13명*3월	803,436	964,123	△160,687	
- 가족수당	31,200	37,440	△6,240	
· 배우자 40,000원*39명*9월+40,000원*13명*3월	15,600	18,720	△3,120	
· 존·비속 20,000원*39명*2명*9월+20,000원*13명*2명*3월	15,600	18,720	△3,120	
- 초과근무수당 20,240원*39명*12시간*9월+20,240원*13명*12시간*3월	94,724	113,668	△18,944	
- 휴일근무수당 161,920원*39명*3일*9월+161,920원*13명*3일*3월	189,447	227,336	△37,889	

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 연장근로수당 80,960원*39명*3일*9월+80,960원*13명*3일*3월	94,724	113,668	△ 18,944
－ 연차수당 107,920원*13명*24일	33,672	101,014	△ 67,342
－ 작업장려수당 57,000원*39명*9월+57,000원*13명*3월	22,230	26,676	△ 4,446
－ 위해보호수당 50,000원*39명*9월+50,000원*13명*3월	19,500	23,400	△ 3,900
－ 자격증수당 20,000원*13명*9월+20,000원*5명*3월	2,640	3,120	△ 480
－ 감독자수당	2,880	3,120	△ 240
· 반장 40,000원*5명*9월+40,000원*3명*3월	2,160	2,400	△ 240
－ 자녀학비보조수당 471,450원*2명*3회	2,829	3,772	△ 943
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	280,508	312,488	△ 31,980
－ 정액급식비 160,000원*39명*9월+160,000원*13명*3월	62,400	74,880	△ 12,480
－ 교통보조비 140,000원*39명*9월+140,000원*13명*3월	54,600	65,520	△ 10,920
－ 가계보조비 110,000원*39명*9월+110,000원*13명*3월	42,900	51,480	△ 8,580
○공원관리 무기계약근로자 보험료	207,942	251,558	△ 43,616
－ 국민연금 1,678,297,000원*45/1,000	75,524	91,365	△ 15,841
－ 건강보험 1,678,297,000원*29/1,000	48,671	58,880	△ 10,209
－ 노인장기요양보험 48,670,000원*65.5/1,000	3,188	3,857	△ 669
－ 고용보험 1,678,297,000원*15/1,000	25,175	30,455	△ 5,280
－ 산재보험 1,678,297,000원*33/1,000	55,384	67,001	△ 11,617
○공원관리 무기계약근로자 피복비	8,437	13,611	△ 5,174
－ 조끼 25,000원*39명*1착+25,000원*13명*1착	1,300	1,950	△ 650
－ 방한장갑 10,000원*13명	130	390	△ 260
－ 방한복 63,000원*13명	819	2,457	△ 1,638
－ 동내의 11,000원*13명	143	429	△ 286
－ 방한화 36,000원*13명	468	1,404	△ 936
－ 면장갑 300원*39명*30착*6월+300원*13명*30착*6월	2,808	4,212	△ 1,404
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	261,000	652,500	△ 391,500
－ 공원관리원 퇴직금(정년퇴직자) 130,000,000원*2명	260,000	650,000	△ 390,000
－ 공로패 및 부상금 500,000원*2명	1,000	2,500	△ 1,500
○공원관리 무기계약근로자 선진지견학 지원비 30,000원*39명+30,000원*13명	1,560	780	780
○공원관리 무기계약근로자 연합체육대회 지원비 60,000원*13명	780	0	780

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(공원과)	2,568,788	2,563,600	5,188
보전지출	2,568,788	2,563,600	5,188
반환금기타	5,188	0	5,188
802 반환금기타	5,188	0	5,188
02 시·도비보조금반환금	5,188	0	5,188
○구지공원리모델링조성사업 5,188,000원	5,188	0	5,188