

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	5,676,974	5,072,473	604,501
국	7,002	7,002	0
광	90,000	0	90,000
시	5,579,972	5,065,471	514,501
시민이 만족하는 공원환경 조성	2,474,080	2,254,587	219,493
광	90,000	0	90,000
시	2,384,080	2,254,587	129,493
공원시설물 관리	1,685,943	1,466,450	219,493
광	90,000	0	90,000
시	1,595,943	1,466,450	129,493
시설관리	291,626	283,676	7,950
201 일반운영비	196,816	189,616	7,200
02 공공운영비	79,616	72,416	7,200
○차량유지비(검사,수리,유류비)	7,200	0	7,200
1,200,000원*6대			
203 업무추진비	3,810	3,060	750
03 시책추진업무추진비	3,810	3,060	750
○공원시설물관리 업무추진	750	0	750
750,000원			
보조인력관리	542,688	499,646	43,042
101 인건비	542,688	499,646	43,042
04 기간제근로자등보수	542,688	499,646	43,042
○공원관리 기간제근로자 인건비	270,605	257,985	12,620
- 기본급	198,312	189,000	9,312
(46,560원*4명*50일)+(45,000원*21명*200일)			
- 주휴수당	35,697	34,020	1,677
(46,560원*4명*9일)+(45,000원*21명*36일)			
- 연차수당	9,823	9,450	373
(46,560원*4명*2일)+(45,000원*21명*10일)			
- 연장근로수당	26,773	25,515	1,258
(34,920원*4명*9일)+(33,750원*21명*36일)			
○공원관리 기간제근로자 보험료	44,085	42,028	2,057
- 국민연금	12,178	11,610	568
270,605,000원*45/1,000			
- 건강보험	7,848	7,482	366
270,605,000원*29/1,000			
- 노인장기요양보험	515	491	24
7,848,000원*65.5/1,000			
- 고용보험	4,060	3,870	190
270,605,000원*15/1,000			
- 산재보험	19,484	18,575	909
270,605,000원*72/1,000			
○공원화장실관리인력 기간제근로자 인건비	184,942	159,705	25,237
- 기본급	135,624	117,000	18,624
(46,560원*8명*50일)+(45,000원*13명*200일)			

부서: 공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 주휴수당 (46,560원*8명*9일)+(45,000원*13명*36일)	24,413	21,060	3,353
	－ 연차수당 (46,560원*8명*2일)+(45,000원*13명*10일)	6,595	5,850	745
	－ 연장근로수당 (34,920원*8명*9일)+(33,750원*13명*36일)	18,310	15,795	2,515
	○공원화장실관리인력 기간제근로자 보험료	22,918	19,790	3,128
	－ 국민연금보험 184,942,000원*45/1,000	8,323	7,187	1,136
	－ 건강보험 184,942,000원*29/1,000	5,364	4,632	732
	－ 노인장기요양보험 5,364,000원*65.5/1,000	352	304	48
	－ 고용보험 184,942,000원*15/1,000	2,775	2,396	379
	－ 산재보험 184,942,000원*33/1,000	6,104	5,271	833
시설장비 유지관리		560,224	481,723	78,501
201 일반운영비		560,224	481,723	78,501
02 공공운영비		560,224	481,723	78,501
○공원관리 공공요금 및 제세		560,224	481,723	78,501
	－ 전기요금	328,960	278,056	50,904
	· 기본요금 (6,400원*15KW*101개소*3월)+(5,610원*12KW*134개소*12월)	137,339	108,251	29,088
	· 사용요금 (90원*800KW*101개소*3월)+(96원*1,100KW*134개소*12월)	191,621	169,805	21,816
	－ 상·하수도요금	182,964	155,367	27,597
	· 상수도요금 (720원*145톤*52개소*3월)+(730원*160톤*68개소*12월)	111,596	95,309	16,287
	· 하수도요금 (500원*145톤*52개소*3월)+(460원*160톤*68개소*12월)	71,368	60,058	11,310
생태놀이터조성		90,000	0	90,000
	광	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	광	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
	○생태놀이터 조성사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	광	90,000	0	90,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성		1,409,083	1,444,740	△35,657
	국	7,002	7,002	0
	시	1,402,081	1,437,738	△35,657
휴식 및 문화 체험		1,158,855	1,192,212	△33,357
	국	7,002	7,002	0
	시	1,151,853	1,185,210	△33,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태공원 운영	737,159	755,882	△ 18,723
101 인건비	50,491	66,214	△ 15,723
04 기간제근로자등보수	50,491	66,214	△ 15,723
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	43,961	58,202	△ 14,241
- 기본급               46,080원*2명*2회*152일	28,017	36,424	△ 8,407
- 월차수당           46,080원*2명*2회*6일	1,106	1,584	△ 478
- 주차수당           46,080원*2명*2회*28일	5,161	7,127	△ 1,966
- 휴일수당           69,120원*2명*2회*35일	9,677	13,067	△ 3,390
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	4,394	5,876	△ 1,482
- 국민연금           43,961,000원*45/1,000	1,979	2,620	△ 641
- 건강보험           43,961,000원*29/1,000	1,275	1,688	△ 413
- 노인장기요양보험   1,275,000원*65.5/1,000	84	111	△ 27
- 고용보험           43,961,000원*14/1,000	616	874	△ 258
- 산재보험           43,961,000원*10/1,000	440	583	△ 143
201 일반운영비	604,127	607,127	△ 3,000
03 행사운영비	20,000	23,000	△ 3,000
○박물관, 식물원 전시회 행사개최	20,000,000원	23,000	△ 3,000
수목원 운영	407,672	422,306	△ 14,634
101 인건비	121,202	133,336	△ 12,134
04 기간제근로자등보수	121,202	133,336	△ 12,134
○수목원 숲해설가 기간제근로자 인건비	27,101	33,873	△ 6,772
- 기본급    21,995,000원-43,990원*1명*100일	17,596	21,995	△ 4,399
- 주차수당   4,399,000원-43,990원*1명*20일	3,520	4,399	△ 879
- 월차수당    880,000원-(43,990원*1명*4일)	705	880	△ 175
- 휴일근무수당               6,599,000원-65,990원*1명*20일	5,280	6,599	△ 1,319
○수목원 숲해설가 기간제근로자 보험료	2,737	3,421	△ 684
- 국민연금           27,101,000원*45/1,000	1,220	1,525	△ 305
- 건강보험           27,101,000원*29/1,000	786	983	△ 197
- 노인장기요양보험   786,000원*65.5/1,000	52	65	△ 13
- 고용보험           27,101,000원*15/1,000	407	509	△ 102
- 산재보험           27,101,000원*10/1,000	272	339	△ 67
○농경유물전시관 개초작업 기간제근로자 인건비	0원	4,320	△ 4,320
○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 인건비	3,789	4,112	△ 323
인상분               3,789,000원			
○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 보험료	383	418	△ 35
인상분               383,000원			
201 일반운영비	57,600	59,100	△ 1,500
01 사무관리비	29,300	30,800	△ 1,500
○농경유물전시관 전시용품 구입	1,500,000원	3,000	△ 1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	165,160	166,160	△1,000
	01 재료비	165,160	166,160	△1,000
	○농경유물전시관 전통놀이기구 구입 0원	0	1,000	△1,000
	도시농업 활성화	250,228	252,528	△2,300
	꽃묘 생산	250,228	252,528	△2,300
	201 일반운영비	28,814	31,114	△2,300
	02 공공운영비	2,620	4,920	△2,300
	○차량유지비(더블캡) 1,700,000원*1대	1,700	4,000	△2,300
	행정운영경비(공원관리과)	1,793,811	1,373,146	420,665
	인력운영비	1,746,131	1,330,906	415,225
	인력운영비	1,746,131	1,330,906	415,225
	101 인건비	1,746,131	1,330,906	415,225
	03 무기계약근로자보수	1,724,312	1,309,087	415,225
	○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,382,151	1,030,113	352,038
	- 기본급 (2,060,090원*26명*3월)+(2,043,510원*20명*12월)	651,130	490,443	160,687
	- 위해보호수당 (50,000원*26명*3월)+(50,000원*20명*12월)	15,900	12,000	3,900
	- 작업장려수당 (57,000원*26명*3월)+(57,000원*20명*12월)	18,126	13,680	4,446
	- 연차수당 (107,920원*26명*24일)+(107,280원*20명*20일)	110,255	42,912	67,343
	- 초과근무수당	230,585	173,751	56,834
	· 시간외근무수당 (20,240*26명*12시간*3일)+(20,110원*20명*12시간*12월)	76,862	57,917	18,945
	· 휴일근무수당 (161,920원*26명*3일*3월)+(160,880원*20명*3일*12월)	153,723	115,834	37,889
	- 연장근로수당 (80,960원*26명*3일*3월)+(80,440원*20명*3일*12월)	76,862	57,917	18,945
	- 가족수당	25,440	19,200	6,240
	· 배우자 (40,000원*26명*3월)+(40,000원*20명*12월)	12,720	9,600	3,120
	· 존비속 (20,000원*26명*2명*3월)+(20,000원*40명*12월)	12,720	9,600	3,120
	- 자격증수당 (20,000원*8명*3월)+(20,000원*12명*12월)	3,360	2,880	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 복리후생비	130,380	98,400	31,980
· 정액급식비 (160,000원*26명*3월)+(160,000원*20명*12월)	50,880	38,400	12,480
· 교통보조비 (140,000원*26명*3월)+(140,000원*20명*12월)	44,520	33,600	10,920
· 가계보조비 (110,000원*26명*3월)+(110,000원*20명*12월)	34,980	26,400	8,580
－ 반장수당 (40,000원*2명*3월)+(40,000원*12월)	720	480	240
－ 자녀학비보조수당	6,009	5,066	943
· 고등학생 (471,450원*2명*1회)+(422,100원*3명*4회)	6,009	5,066	943
○공원관리 무기계약근로자 보험료	171,250	127,633	43,617
－ 국민연금 1,382,151,000원*45/1,000	62,197	46,356	15,841
－ 건강보험 1,382,151,000원*29/1,000	40,083	29,874	10,209
－ 노인장기요양보험 40,083,000원*65.5/1,000	2,626	1,957	669
－ 고용보험 1,382,151,000원*15/1,000	20,733	15,452	5,281
－ 산재보험 1,382,151,000원*33/1,000	45,611	33,994	11,617
○공원관리 무기계약 근로자 퇴직금 및 부대경비	1,500	0	1,500
－ 공로패 및 부상금 500,000원*3명	1,500	0	1,500
○공원관리 무기계약근로자 선진지 견학 지원비 30,000원*26명	780	0	780
○공원관리 무기계약근로자 연합체육대회 지원비 60,000원*46명	2,760	0	2,760
○공원관리 무기계약근로자 피복비	11,566	6,860	4,706
－ 조끼 (25,000원*26명*1착)+(25,000원*20명*2착)	1,650	1,000	650
－ 방한장갑 (10,000원*26명)+(10,000원*20명)	460	200	260
－ 방한복 (63,000원*26명)+(60,000원*20명)	2,838	1,200	1,638
－ 동내의 (11,000원*26명)+(10,000원*20명)	486	200	286
－ 방한화 (36,000원*26명)+(35,000원*20명)	1,636	700	936
－ 면장갑 (300원*26명*30착*4월)+(300원*20명*30착*12월)	3,096	2,160	936
○식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비	6,780	0	6,780
－ 기본급 66,000원*6명*12월	4,752	0	4,752
－ 상여금(명절휴가비) 66,000원*6명	396	0	396
－ 휴일근무수당 3,760원*6명*67일	1,512	0	1,512
－ 연가보상비 2,480원*6명*8일	120	0	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식물원 및 박물관 무기계약근로자 보험료	686	0	686
- 국민연금           6,780,000원*45/1,000	306	0	306
- 건강보험           6,780,000원*29/1,000	197	0	197
- 노인장기요양보험   197,000원*65.5/1,000	13	0	13
- 고용보험           6,780,000원*15/1,000	102	0	102
- 산재보험           6,780,000원*10/1,000	68	0	68
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	2,138	0	2,138
- 기본급             30,840원*4명*12월	1,481	0	1,481
- 상여금(명절휴가비)   30,840원*4명	124	0	124
- 휴일근무수당        1,840원*4명*67일	494	0	494
- 연가보상비         1,200원*4명*8일	39	0	39
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	220	0	220
- 국민연금           2,138,000원*45/1,000	97	0	97
- 건강보험           2,138,000원*29/1,000	63	0	63
- 노인장기요양보험   63,000원*65.5/1,000	5	0	5
- 고용보험           2,138,000원*15/1,000	33	0	33
- 산재보험           2,138,000원*10/1,000	22	0	22
기본경비	47,680	42,240	5,440
기본경비	47,680	42,240	5,440
201 일반운영비	19,800	17,640	2,160
01 사무관리비	19,800	17,640	2,160
○부서운영기본경비	18,360	16,200	2,160
- 일반수용비 (40,000원*6명*4월)+(40,000원*15명*12월)	8,160	7,200	960
- 급양비 (50,000*6명*4월)+(50,000원*15명*12월)	10,200	9,000	1,200
202 여비	24,480	21,600	2,880
01 국내여비	24,480	21,600	2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*6명*4월)+(120,000원*15명*12월)	24,480	21,600	2,880
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (350,000원*4월)+(250,000원*8월)	3,400	3,000	400