

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 공원과  
 정책: 공원 확충  
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	12,255,614	11,804,003	451,611
지	1,123,000	1,123,000	0
시	7,932,614	7,481,003	451,611
채	3,200,000	3,200,000	0
공원 확충	9,042,792	8,734,992	307,800
지	1,123,000	1,123,000	0
시	4,719,792	4,411,992	307,800
채	3,200,000	3,200,000	0
테마공원 확대 조성	6,681,279	6,373,479	307,800
지	1,090,000	1,090,000	0
시	2,391,279	2,083,479	307,800
채	3,200,000	3,200,000	0
공원조성 계획	38,106	35,466	2,640
201 일반운영비	13,106	10,466	2,640
01 사무관리비	6,840	4,200	2,640
○공원조성계획 결정 신문 광고료 22,000원*5단*12cm*2개사	2,640	0	2,640
도당공원 조성	1,707,200	1,405,040	302,160
지	980,000	980,000	0
시	727,200	425,040	302,160
401 시설비및부대비	1,707,200	1,405,040	302,160
지	980,000	980,000	0
시	727,200	425,040	302,160
01 시설비	1,700,000	1,400,000	300,000
○도당배수지 여가녹지 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	7,200	5,040	2,160
○도당배수지 여가녹지 조성 시설 부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
심곡공원 조성	3,000	0	3,000
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○변상금 납부 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(공원과)	730,422	586,611	143,811
인력운영비	674,728	530,917	143,811
인력운영비	674,728	530,917	143,811
101 인건비	674,728	530,917	143,811
03 무기계약근로자보수	674,728	530,917	143,811
○공원관리 무기계약근로자 인건비	414,295	397,478	16,817
- 기본급 (21년 미만) (2,060,090원*9명*12월)+(102,990원*9명*12월)	233,613	222,490	11,123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 정근수당 (1,288,550원*9명*2회)+(48,490원*9명*2회)	24,067	23,194	873
－ 시간외근무수당 (20,240원*9명*12시간*12월)+(760원*9명*12시간*12월)	27,216	26,232	984
－ 휴일근무수당 (161,920원*9명*3일*12월)+(6,080원*9명*3일*12월)	54,432	52,463	1,969
－ 연장근로수당 (80,960원*9명*3일*12월)+(3,040원*9명*3일*12월)	27,216	26,232	984
－ 연차수당 (107,920원*9명*24일)+(4,090원*9명*24일)	24,195	23,311	884
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	73,161	72,113	1,048
－ 명절휴가비 (1,546,250원*9명*2회)+(58,210원*9명*2회)	28,881	27,833	1,048
○공원관리 무기계약근로자 보험료	60,398	58,185	2,213
－ 국민연금 (469,591,000원*45/1,000)+(17,868,000원*45/1,000)	21,936	21,132	804
－ 건강보험 (469,591,000원*29/1,000)+(17,868,000원*29/1,000)	14,137	13,619	518
－ 노인장기요양보험 (13,619,000원*65.5/1,000)+(518,000원*65.5/1,000)	926	893	33
－ 고용보험 (469,591,000원*15/1,000)+(17,868,000원*15/1,000)	7,312	7,044	268
－ 산재보험 (469,591,000원*33/1,000)+(17,868,000원*33/1,000)	16,087	15,497	590
○공원관리원 퇴직금 중간정산 (6,994/365)*144,250원*150%*30-650,660	123,733	0	123,733