

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	12,782,456	12,160,608	621,848
국	7,128	7,128	0
지	715,000	715,000	0
도	3,900	0	3,900
시	12,056,428	11,438,480	617,948
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,544,123	6,484,893	59,230
지	715,000	715,000	0
시	5,829,123	5,769,893	59,230
체계적인 공원관리	1,533,712	1,522,482	11,230
녹지대유지관리	1,533,712	1,522,482	11,230
201 일반운영비	5,280	4,050	1,230
01 사무관리비	5,280	4,050	1,230
○국내 선진지 견학지원비 60,000원*43명	2,580	1,350	1,230
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○모범공원관리원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000	0	10,000
공원시설물 관리	5,010,411	4,962,411	48,000
지	715,000	715,000	0
시	4,295,411	4,247,411	48,000
시설관리	1,146,680	1,098,680	48,000
201 일반운영비	460,608	560,608	△ 100,000
02 공공운영비	244,468	344,468	△ 100,000
○공원화장실 청소 용역 100,000,000원	100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	583,672	453,672	130,000
01 시설비	580,000	450,000	130,000
○진말어린이공원 환경개선 공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
○새터공원 어린이놀이터 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○공원관리 화물차량 구입비 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,469,245	1,454,191	15,054
국	7,128	7,128	0
도	3,900	0	3,900
시	1,458,217	1,447,063	11,154
휴식 및 문화 체험	1,469,245	1,454,191	15,054
국	7,128	7,128	0
도	3,900	0	3,900
시	1,458,217	1,447,063	11,154
자연생태공원 운영	860,833	845,779	15,054
도	3,900	0	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 856,933	845,779	11,154
101 인건비		37,087	22,033	15,054
		도 3,900	0	3,900
		시 33,187	22,033	11,154
04 기간제근로자등보수		37,087	22,033	15,054
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 1,300,000원*1명*10월		13,000	0	13,000
		도 3,900	0	3,900
		시 9,100	0	9,100
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 100,000원*1명*8월		800	0	800
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 보험료		1,154	0	1,154
- 국민연금 11,200,000원*45/1,000		504	0	504
- 건강보험 11,200,000원*29/1,000		325	0	325
- 노인장기요양보험 325,000원*65.5/1,000		22	0	22
- 고용보험 11,200,000원*15/1,000		168	0	168
- 산재보험 11,200,000원*12/1,000		135	0	135
○기간제근로자 체육행사 지원비 50,000원*2명		100	0	100
행정운영경비(공원관리과)		4,769,088	4,221,524	547,564
인력운영비		4,711,188	4,163,624	547,564
인력운영비		4,711,188	4,163,624	547,564
101 인건비		4,711,188	4,163,624	547,564
03 무기계약근로자보수		4,669,792	4,122,228	547,564
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비		25,483	50,966	△25,483
- 기본급 1,458,000원*1명*12월		17,496	34,992	△17,496
- 정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080	2,160	△1,080
- 휴일근무수당 82,560원*1명*66일		5,449	10,898	△5,449
- 명절휴가비 729,000원*1명*2회		1,458	2,916	△1,458
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료		2,574	5,145	△2,571
- 국민연금 25,483,000원*45/1,000		1,147	2,294	△1,147
- 건강보험 25,483,000원*29/1,000		740	1,479	△739
- 노인장기요양보험 740,000원*65.5/1,000		49	97	△48
- 고용보험 25,483,000원*15/1,000		383	765	△382
- 산재보험 25,483,000원*10/1,000		255	510	△255
○자연생태공원관리 무기계약근로자 피복비 200,000원*1명*2회		400	800	△400
○공원관리 무기계약근로자 인건비		2,403,858	2,262,962	140,896
- 기본급 (2,043,510원*45명*12월)+(101,391*41명*12월)		1,153,380	1,103,496	49,884
- 상여금 (1,280,260원*45명*2월)+(49,050원*41명*2월)		119,246	115,224	4,022

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당	470,092	390,939	79,153
· 시간외근무수당 (20,110원*45명*12시간*12월)+(160,880원*41명*12월)	209,466	130,313	79,153
- 명절휴가비 (1,508,740원*45명*2회)+(95,574원*41명*2월)	143,624	135,787	7,837
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	1,694,689	1,349,941	344,748
- 퇴직금 (10,384,898원*17.3월*150%*5명)+(114,916,000원*3명)	1,692,189	1,347,441	344,748
○공원관리 무기계약근로자 중간정산 퇴직금 136,990원*5,351일/365일*150%*30-1	90,374	0	90,374