

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	11,770,094	12,782,456	△ 1,012,362
국	7,128	7,128	0
지	715,000	715,000	0
도	3,900	3,900	0
시	11,044,066	12,056,428	△ 1,012,362
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,515,664	6,544,123	△ 1,028,459
지	715,000	715,000	0
시	4,800,664	5,829,123	△ 1,028,459
체계적인 공원관리	1,320,380	1,533,712	△ 213,332
녹지대유지관리	1,320,380	1,533,712	△ 213,332
401 시설비및부대비	1,305,100	1,518,432	△ 213,332
01 시설비	1,293,427	1,506,759	△ 213,332
○공원내 중요 수목 관리공사	56,065	65,125	△9,060
- 해충방제 및 수목관리	38,295	47,320	△9,025
2,600원*2,945.7본*5회			
- 소나무등 대형수목 전지전정	17,770	17,805	△ 35
17,805원*998본*1회			
○중동1지구공원 유지관리공사	131,518	160,342	△28,824
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	70,000	91,653	△21,653
700원*25,000㎡*4회			
- 수목전정 및 수목관리	23,520	23,680	△ 160
1,400원*5,600본*3회			
- 공원청소 및 시설관리	37,998	45,009	△7,011
550원*69,087㎡*1회			
○중동2지구 공원유지관리공사	142,116	187,601	△45,485
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	81,200	107,943	△26,743
700원*29,000㎡*4회			
- 수목전정 및 수목관리	25,200	37,250	△ 12,050
1,400원*6,000본*3회			
- 공원청소 및 시설관리	35,716	42,408	△6,692
550원*64,938㎡*1회			
○상동1지구 공원 유지관리공사	107,163	123,618	△ 16,455
- 공원청소 및 시설관리	9,672	26,127	△ 16,455
550원*17,585㎡*1회			
○상동2지구 공원 유지관리공사	110,116	150,002	△39,886
- 공원청소 및 시설관리	2,973	42,859	△39,886
550원*5,405㎡*1회			
○소사지구 공원유지관리공사	95,728	110,931	△ 15,203
- 공원청소 및 시설관리	8,489	23,692	△ 15,203
550원*15,434㎡*1회			
○송내지구 공원유지관리공사	97,046	111,069	△ 14,023
- 공원청소 및 시설관리	9,669	23,692	△ 14,023
550원*17,580㎡*1회			
○범박지구 공원유지관리공사	94,933	110,012	△ 15,079
- 공원청소 및 시설관리	8,610	23,689	△ 15,079
550원*15,654㎡*1회			
○오정내동지구 공원유지관리공사	91,909	104,061	△ 12,152
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	62,640	61,530	1,110
720원*29,000㎡*3회			
- 수목전정 및 수목관리	28,560	33,390	△4,830
1,400원*6,800본*3회			

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공원청소 및 시설관리 550원*1,288㎡*1회	709	9,141	△8,432
○고강여월지구 공원유지관리공사	95,988	113,153	△17,165
- 공원청소 및 시설관리 550원*11,869㎡*1회	6,528	23,693	△17,165
공원시설물 관리	4,195,284	5,010,411	△815,127
지	715,000	715,000	0
시	3,480,284	4,295,411	△815,127
수목관리	200,540	201,188	△648
401 시설비및부대비	120,540	121,188	△648
03 시설부대비	540	1,188	△648
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 0원	0	216	△216
○밀식목 이식 및 수목보식공사 0원	0	432	△432
시설관리	1,145,758	1,146,680	△922
401 시설비및부대비	582,750	583,672	△922
03 시설부대비	2,750	3,672	△922
○공원 노후화장실 정비공사 5,555,555원*0.90%	50	540	△490
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 0원	0	432	△432
시설장비 유지관리	605,251	1,413,423	△808,172
201 일반운영비	605,251	1,413,423	△808,172
02 공공운영비	605,251	1,413,423	△808,172
○공원관리 공공요금 및 제세	605,251	1,413,423	△808,172
- 전기요금	441,609	736,593	△294,984
· 기본요금 6,780원*15kW*241개소*12월	294,117	294,117	0
· 사용요금 102원*500kW*241개소*12월	147,492	442,476	△294,984
- 상·하수도요금	163,642	584,430	△420,788
· 상수도요금 730원*70톤*121개소*12월	74,198	264,990	△190,792
· 하수도요금 880원*70톤*121개소*12월	89,444	319,440	△229,996
- 지하수요금 0원	0	92,400	△92,400
생태놀이터조성	211,275	211,512	△237
401 시설비및부대비	211,275	211,512	△237
03 시설부대비	1,275	1,512	△237
○생태놀이터 조성사업 177,083,333원*0.72%	1,275	1,512	△237
아동안전 CCTV 설치사업	1,430,000	1,435,148	△5,148
지	715,000	715,000	0
시	715,000	720,148	△5,148
401 시설비및부대비	1,430,000	1,435,148	△5,148
지	715,000	715,000	0
시	715,000	720,148	△5,148
03 시설부대비	0	5,148	△5,148
○아동안전 CCTV 설치사업 0원	0	5,148	△5,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,459,737	1,469,245	△9,508
국	7,128	7,128	0
도	3,900	3,900	0
시	1,448,709	1,458,217	△9,508
휴식 및 문화 체험	1,459,737	1,469,245	△9,508
국	7,128	7,128	0
도	3,900	3,900	0
시	1,448,709	1,458,217	△9,508
자연생태공원 운영	852,375	860,833	△8,458
도	3,900	3,900	0
시	848,475	856,933	△8,458
301 일반보상금	5,910	10,140	△4,230
09 행사실비보상금	2,310	2,940	△630
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*11회	2,310	2,940	△630
11 기타보상금	3,600	7,200	△3,600
○자원봉사자 활동비 10,000원*15명*2개소*12월	3,600	7,200	△3,600
401 시설비및부대비	115,432	119,660	△4,228
01 시설비	115,432	119,660	△4,228
○자연생태박물관 수장고 이전 설치비 97,202,000원	97,202	99,660	△2,458
○자연생태공원 주차장 절개면 토사유실 방지시설 18,230,000원	18,230	20,000	△1,770
수목원 운영	593,092	594,142	△1,050
301 일반보상금	7,470	8,520	△1,050
09 행사실비보상금	1,470	2,520	△1,050
○수목원 자원봉사자 등 행사 추진비 7,000원*30명*7회	1,470	2,520	△1,050
행정운영경비(공원관리과)	4,794,693	4,769,088	25,605
인력운영비	4,739,193	4,711,188	28,005
인력운영비	4,739,193	4,711,188	28,005
101 인건비	4,739,193	4,711,188	28,005
03 무기계약근로자보수	4,697,797	4,669,792	28,005
○식물원, 박물관 무기계약근로자 인건비	159,381	137,477	21,904
- 기본급 (1,279,080원*6명*6월)+(1,557,250원*6명*6월)	102,108	92,094	10,014
- 정액급식비 (90,000원*6명*6월)+(110,000원*6명*6월)	7,200	6,480	720
- 연차수당 59,200원*6명*8일	2,842	2,335	507
- 휴일근무수당 (72,960원*6명*30일)+(88,800원*6명*36일)	32,314	28,893	3,421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 (639,540원*6명*1회)+(778,630원*6명*1회) 	8,510	7,675	835
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 2,700,000원 	2,700	0	2,700
<ul style="list-style-type: none"> - 자녀학비보조수당 463,300원*4명*2회 	3,707	0	3,707
○식물원, 박물관 무기계약근로자 보험료	16,084	13,639	2,445
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 159,381,000원*45/1,000 	7,173	6,082	1,091
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 159,381,000원*29/1,000 	4,623	3,920	703
<ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양보험 4,623,000원*65.5/1,000 	303	257	46
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 159,381,000원*15/1,000 	2,391	2,028	363
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 159,381,000원*10/1,000 	1,594	1,352	242
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	28,713	25,483	3,230
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,557,250원*1명*12월 	18,687	17,496	1,191
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 110,000원*1명*12월 	1,320	1,080	240
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 88,800원*1명*66일 	5,861	5,449	412
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 778,630원*1명*2회 	1,558	1,458	100
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 360,000원 	360	0	360
<ul style="list-style-type: none"> - 자녀학비보조수당 463,300원*1명*2회 	927	0	927
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료	2,900	2,574	326
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 28,713,000원*45/1,000 	1,293	1,147	146
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 28,713,000원*29/1,000 	833	740	93
<ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양보험 833,000원*65.5/1,000 	55	49	6
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 28,713,000원*15/1,000 	431	383	48
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 28,713,000원*10/1,000 	288	255	33
○전민련 무기계약근로자 체육행사비 50,000원*2명*1회	100	0	100
기본경비	55,500	57,900	△2,400
기본경비	55,500	57,900	△2,400
201 일반운영비	22,500	24,900	△2,400
01 사무관리비	22,500	24,900	△2,400
○부서운영기본경비	19,200	21,600	△2,400
<ul style="list-style-type: none"> - 급양비 40,000원*20명*12월 	9,600	12,000	△2,400