

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	10,700,771	11,770,094	△ 1,069,323
국	7,128	7,128	0
지	715,000	715,000	0
도	253,900	3,900	250,000
시	9,724,743	11,044,066	△ 1,319,323
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,673,401	5,515,664	157,737
지	715,000	715,000	0
도	250,000	0	250,000
시	4,708,401	4,800,664	△ 92,263
공원시설물 관리	4,353,021	4,195,284	157,737
지	715,000	715,000	0
도	250,000	0	250,000
시	3,388,021	3,480,284	△ 92,263
시설장비 유지관리	511,188	605,251	△ 94,063
201 일반운영비	511,188	605,251	△ 94,063
02 공공운영비	511,188	605,251	△ 94,063
○공원관리 공공요금 및 제세	511,188	605,251	△ 94,063
- 전기요금	382,613	441,609	△ 58,996
· 사용요금 102원*300kW*241개소*12월	88,496	147,492	△ 58,996
- 상·하수도요금	128,575	163,642	△ 35,067
· 상수도요금 730원*55톤*121개소*12월	58,298	74,198	△ 15,900
· 하수도요금 880원*55톤*121개소*12월	70,277	89,444	△ 19,167
어린이놀이터 시설보강	251,800	0	251,800
도	250,000	0	250,000
시	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
도	250,000	0	250,000
시	1,800	0	1,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○어린이놀이터 시설보강사업	250,000	0	250,000
125,000,000원*2개소	250,000	0	250,000
도	250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○어린이놀이터 시설보강사업	1,800	0	1,800
250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,408,426	1,459,737	△ 51,311
국	7,128	7,128	0
도	3,900	3,900	0
시	1,397,398	1,448,709	△ 51,311
휴식 및 문화 체험	1,408,426	1,459,737	△ 51,311
국	7,128	7,128	0
도	3,900	3,900	0
시	1,397,398	1,448,709	△ 51,311
자연생태공원 운영	801,064	852,375	△ 51,311
도	3,900	3,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	797,164	848,475	△51,311
101 인건비	31,687	37,087	△5,400
	3,900	3,900	0
	27,787	33,187	△5,400
04 기간제근로자등보수	31,687	37,087	△5,400
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 1,300,000원*1명*6월	7,800	13,000	△5,200
	3,900	3,900	0
	3,900	9,100	△5,200
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 100,000원*1명*6월	600	800	△200
201 일반운영비	581,155	627,066	△45,911
01 사무관리비	248,536	279,736	△31,200
○자연생태박물관 및 식물원 운영	172,756	197,356	△24,600
- 입장권 인쇄비 7원*25,000매*12월	2,100	10,500	△8,400
- 신용카드 결제 수수료(매표, 매점) 16,000,000원*2개소*12월*2.5%	9,600	15,000	△5,400
- 자연생태박물관 매점 물품구입 9,100,000원*12월	109,200	120,000	△10,800
○3D 입체영상 프로그램 임차료 1,450,000원*12월	17,400	24,000	△6,600
02 공공운영비	309,619	324,330	△14,711
○자연생태공원 공공요금	284,319	296,030	△11,711
- 식물원 가스요금	41,424	53,135	△11,711
· 난방 135,000원*43.3750MJ*5월	29,279	40,990	△11,711
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 330원*5,000개소*2회	3,300	6,300	△3,000
행정운영경비(공원관리과)	3,618,944	4,794,693	△1,175,749
인력운영비	3,563,444	4,739,193	△1,175,749
인력운영비	3,563,444	4,739,193	△1,175,749
101 인건비	3,563,444	4,739,193	△1,175,749
03 무기계약근로자보수	3,522,048	4,697,797	△1,175,749
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	0	107,401	△107,401
- 기본급 0원	0	71,511	△71,511
- 정액급식비 0원	0	4,320	△4,320
- 연차수당 0원	0	3,370	△3,370
- 휴일근무수당 0원	0	22,240	△22,240
- 명절휴가비 0원	0	5,960	△5,960
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	0	10,499	△10,499
- 국민연금 0원	0	4,682	△4,682
- 건강보험 0원	0	3,017	△3,017
- 노인장기요양보험 0원	0	198	△198
- 고용보험 0원	0	1,561	△1,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험 0원	0	1,041	△ 1,041
○꽃양묘장 무기계약근로자 피복비 0원	0	1,600	△ 1,600
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	638,440	1,694,689	△ 1,056,249
- 퇴직금 (4,239,600원*20월*150%*5명)	635,940	1,692,189	△ 1,056,249