

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	5,434,477	5,152,454	282,023
도	56,600	56,600	0
시	5,377,877	5,095,854	282,023
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,902,426	4,680,490	221,936
도	56,600	56,600	0
시	4,845,826	4,623,890	221,936
공원관리	2,447,768	2,266,062	181,706
도	50,000	50,000	0
시	2,397,768	2,216,062	181,706
근린공원관리	1,065,943	932,943	133,000
401 시설비및부대비	514,368	381,368	133,000
01 시설비	513,000	380,000	133,000
○환호공원내 시설정비 보수공사(절감)			
경정 96,000,000원*1식	96,000	100,000	△4,000
○근린공원 시설정비 보수공사(절감)			
경정 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△5,000
○근린공원 녹지대 및 수목유지관리(재초,잔디 깎기,전정 등)	30,000,000원*1식	30,000	0
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○장성근린공원 화장실 설치(1동)	80,000,000원*1식	80,000	0
80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○환호공원 절개지 복구	32,000	0	32,000
-기본계획수립	22,000,000원*1식	22,000	0
-지질조사비	10,000,000원*1식	10,000	0
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
어린이공원관리	638,792	618,792	20,000
401 시설비및부대비	416,422	396,422	20,000
01 시설비	415,000	395,000	20,000
○어린이공원 수목유지관리			
경정 100,000,000원*1식	100,000	80,000	20,000
100,000,000원*1식	100,000	80,000	20,000
포항운하운영	520,984	492,278	28,706
101 인건비	28,350	22,774	5,576
04 기간제근로자등보수	28,350	22,774	5,576
○포항운하 환경정비	16,731	11,155	5,576
-인건비	경정 41,680원*6명*60일	15,005	10,004
15,005	15,005	10,004	5,001
-4대보험 기관부담금	경정 15,005,000원*11.5%	1,726	1,151
1,726	1,726	1,151	575
201 일반운영비	100,674	56,544	44,130
01 사무관리비	26,874	21,744	5,130
○1.일반수용비	18,810	13,680	5,130
-운하 안내판 제작설치	800,000원*3개소	2,400	0
2,400	2,400	0	2,400
-소방안전점검 수수료	250,000원*3월	750	0
750	750	0	750
-승강기 안전관리 대행수수료	220,000원*3개소*3월	1,980	0
1,980	1,980	0	1,980
02 공공운영비	73,800	34,800	39,000

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		506,000	520,000	△ 14,000
○가로수 방제사업(절감)	경정 93,000,000원*1식	93,000	100,000	△7,000
○철강공단 가로수 관리(절감)	경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
○가로수 보식(절감)	경정 38,000,000원*1식	38,000	40,000	△2,000
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)		502,098	471,964	30,134
인력운영비(공원관리사업소)		424,647	410,423	14,224
직접인력운영비		280,209	273,328	6,881
101 인건비		280,209	273,328	6,881
02 기타직보수		280,209	273,328	6,881
○청원경찰		280,209	273,328	6,881
-봉급	경정 2,302,480원*5명*12월	138,149	133,950	4,199
-정근수당	경정 138,148,800원*1/12*100%	11,513	11,163	350
-정근수당가산금		4,560	4,200	360
° 20년이상~25년미만	경정 110,000원*2명*12월	2,640	1,320	1,320
° 15년이상~20년미만	경정 0원	0	960	△960
-초과근무수당		84,337	82,968	1,369
° 시간외근무수당	경정 7,873원*5명*50시간*12월	23,619	23,160	459
° 휴일근무수당	경정 63,284원*3명*118일	22,403	21,966	437
° 야간근무수당	경정 20,994원*5명*365일	38,315	37,842	473
-자녀학비보조수당	경정 463,300원*1명*4회	1,854	1,792	62
-명절휴가비	경정 138,148,800원*1/12*60%*2회	13,815	13,395	420
-연가보상비	경정 138,148,800원*86%*12/360	3,961	3,840	121
부서인력운영비		144,438	137,095	7,343
101 인건비		144,438	137,095	7,343
03 무기계약근로자보수		144,438	137,095	7,343
○공원관리단순노무원		99,576	94,303	5,273
-기본급	경정 40,420원*4명*261일	42,199	48,678	△6,479
-상여금	경정 10,550,000원*4명*1/12*400%	14,067	12,170	1,897
-명절휴가비	경정 10,550,000원*4명*1/12*120%	4,220	4,868	△648
-정액급식비	경정 130,000원*4명*12월	6,240	3,840	2,400
-근속가산금	경정 40,420원*4명*4일*12월*50%	3,881	3,733	148
-연차수당	경정 52,260원*4명*19일	3,972	2,955	1,017
-주휴수당	경정 40,420원*4명*52일	8,408	8,088	320
-정근수당	경정 10,550,000원*4명*1/12*45%*2회	3,165	3,651	△486
-교통보조비	50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400

부서: 공원관리사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 6,532원*4명*150%*10시간*12월	4,704	0	4,704
○공원 대장정리 관리	22,013	20,098	1,915
-기본급 경정 40,420원*1명*261일	10,550	12,170	△1,620
-상여금 경정 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517	3,043	474
-정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*15%*2회	264	102	162
-명절휴가비 경정 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055	1,217	△162
-주휴수당 경정 40,420원*1명*52일	2,102	2,022	80
-연차수당 경정 48,800원*1명*16일	781	584	197
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-근속가산금 경정 40,420원*1명*2일*12월*50%	486	0	486
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
-시간외근무수당 6,100원*1명*150%*10시간*12월	1,098	0	1,098
○포항운하홍보 및 안내 사무보조	155	0	155
-기본급 경정 41,520원*1명*261일 - 기정 12,758,000원	△1,921	0	△1,921
-상여금 경정 10,837,000원*1명*1/12*400% - 기정 3,190,000원	423	0	423
-명절휴가비 경정 10,837,000원*1명*1/12*120% - 기정 1,276,000원	△192	0	△192
-주휴수당 경정 41,520원*1명*52일 - 기정 2,120,000원	40	0	40
-연차수당 경정 49,140원*1명*15일 - 기정 612,000원	126	0	126
-정근수당 경정 10,837,000원*1명*1/12*10%*2회 - 기정 213,000원	△32	0	△32
-근속가산금 경정 41,520원*1명*1일*12월*50% - 기정 245,000원	5	0	5
-교통비 50,000원*1명*12월	600	0	600
-시간외근무수당 6,142원*1명*10시간*150%*12월	1,106	0	1,106
기본경비(공원관리사업소)	77,451	61,541	15,910
부서운영비	18,931	14,481	4,450
201 일반운영비	18,931	14,481	4,450
01 사무관리비	17,395	12,945	4,450
○부서운영 일반수용비 경정 6,107,000원	6,107	3,107	3,000
○포항운하관 일직비 50,000원*1명*29일	1,450	0	1,450

