

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	3,580,664	10,989,292	△7,408,628
국	8,054		
지	242,000		
시	3,330,610		
공원 확충	1,113,580	3,615,091	△2,501,511
지	242,000		
시	871,580		
테마공원 확대 조성	1,113,580	3,615,091	△2,501,511
지	242,000		
시	871,580		
공원조성 계획	64,797	38,926	25,871
201 일반운영비	14,797	13,926	871
01 사무관리비	4,120	6,760	△2,640
○도시공원위원회 회의참석 수당	70,000원*9명*4회 2,520		
○안건 인쇄 등 운영비	400,000원*4회 1,600		
02 공공운영비	10,677	7,166	3,511
○공공요금 및 제세	2,677		
- 자동차세	28,000원*4대 112		
- 자동차보험료	600,000원*4대 2,400		
- 환경개선부담금	55,000원*3대 165		
○차량유지비(검사,수리,유류)	2,000,000원*4대 8,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○공원조성 계획 업무추진	5,000,000원 5,000		
401 시설비및부대비	45,000	22,000	23,000
01 시설비	45,000	22,000	23,000
○장기미집행 재정비공원 조성계획 수립용역	45,000,000원 45,000		
원미공원 조성(도시생활환경개선)	243,743	1,648,000	△1,404,257
지	242,000		
시	1,743		
401 시설비및부대비	243,743	1,648,000	△1,404,257
지	242,000		
시	1,743		
01 시설비	242,000	1,648,000	△1,406,000
○원미근린공원(역곡지구)조성	242,000,000원 242,000		
지	242,000		
03 시설부대비	1,743	0	1,743
○원미근린공원(역곡지구)조성	242,000,000원*0.72% 1,743		
심곡천광장조성	805,040	0	805,040

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	805,040	0	805,040
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○심곡천 종점부 소광장 조성공사 800,000,000원	800,000		
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	○심곡천 종점부 소광장 조성공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
패적인 문화 휴식공간 조성		2,091,168	1,643,668	447,500
	국	8,054		
	시	2,083,114		
휴식 및 문화 체험		2,091,168	1,643,668	447,500
	국	8,054		
	시	2,083,114		
자연생태공원 운영		2,075,039	919,041	1,155,998
	101 인건비	555,501	55,534	499,967
	04 기간제근로자등보수	555,501	55,534	499,967
	○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	336,441		
	- 기본급 6,470원*8시간*20명*22일*10월	227,744		
	- 주휴수당 6,470원*8시간*20명*5주*10월	51,760		
	- 연차수당 6,470원*8시간*20명*1일*10월	10,352		
	- 휴일수당 9,705원*8시간*20명*22일	34,162		
	- 초과근무수당 9,705원*40시간*4명*8월	12,423		
	○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	40,561		
	- 기본급 780원*8시간*20명*22일*10월	27,456		
	- 주휴수당 780원*8시간*20명*5주*10월	6,240		
	- 연차수당 780원*8시간*20명*1일*10월	1,248		
	- 휴일수당 1,170원*8시간*20명*22일	4,119		
	- 초과근무수당 1,170원*40시간*4명*8월	1,498		
	○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	45,132		
	- 국민연금 377,002,000원*45/1,000	16,966		
	- 건강보험 377,002,000원*30.6/1,000	11,537		
	- 노인장기요양보험 12,092,446원*65.5/1,000	793		
	- 고용보험 377,002,000원*15/1,000	5,656		
	- 산재보험 377,002,000원*27/1,000	10,180		
	○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 인건비	92,239		
	- 기본급 6,470원*8시간*6명*22일*8월	54,659		
	- 주휴수당 6,470원*8시간*6명*5주*8월	12,423		
	- 연차수당 6,470원*8시간*6명*1일*8월	2,485		
	- 휴일수당 9,705원*8시간*6명*22일	10,249		
	- 초과근무수당 9,705원*40시간*4명*8월	12,423		
	○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 생활임금	11,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 780원*8시간*6명*22일*8월 6,590 - 주휴수당 780원*8시간*6명*5주*8월 1,498 - 연차수당 780원*8시간*6명*1일*8월 300 - 휴일수당 1,170원*8시간*6명*22일 1,236 - 초과근무수당 1,170원*40시간*4명*8월 1,498 ○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 보험료 10,608 - 국민연금 103,361,000원*45/1,000 4,652 - 건강보험 103,361,000원*30.6/1,000 3,163 - 노인장기요양보험 3,162,846원*65.5/1,000 208 - 고용보험 103,361,000원*15/1,000 1,551 - 산재보험 103,361,000원*10/1,000 1,034 ○기간제근로자 반장수당 50,000원*3명*10월 1,500 ○기간제근로자 피복비 150,000원*27명*2회 8,100 ○기간제근로자 급양비 7,000원*2명*27일*8월 3,024 ○농경유물전시관 개초작업 인건비 100,000원*5명*13일 6,500 ○농경유물전시관 개초작업 보험료 274 - 고용보험 6,500,000원*15/1,000 98 - 산재보험 6,500,000원*27/1,000 176 			
201 일반운영비	844,608	667,724	176,884
01 사무관리비	389,880	285,986	103,894
<ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 운영관리 248,000 - 입장권 인쇄비 50원*30,000매*12월 18,000 - 자연생태박물관 매점 물품구입 12,500,000원*12월 150,000 - 신용카드 결제 수수료(매표,매점) 40,000,000원*2개소*12월*2.5% 24,000 - 청소용품 구입 2,000,000원*12월 24,000 - 공구 및 자재 구입 30,000,000원 30,000 - 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원 500 - 한국박물관협회 연회비 300,000원 300 - 경기도박물관협회 임회비 및 연회비 1,200,000원 1,200 ○용역제공 수수료 및 임차료 80,440 - 식물원, 박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월 5,400 - 식물원, 박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 130,000원*2개소*12월 3,120 - 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월 1,200 - 식물원, 박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월 4,320 - 박물관 전시생물 관리 용역비 1,700,000원*12월 20,400 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권 발매 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	72,000	30,000	42,000
○자연생태공원 특별 전시회 행사 개최 10,000,000원*6회	60,000		
○자연생태공원 문화의 날 행사 1,000,000원*12회	12,000		
206 재료비	418,800	87,092	331,708
01 재료비	418,800	87,092	331,708
○수목원 등 운영물품 구입	208,000		
- 야외 전시 식물 구입(전시원, 결이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
- 수목원 등 기타시설 운영 자재구입 4,000,000원*12월	48,000		
- 재배온실 운영 자재구입 2,000,000원*12월	24,000		
- 수목원 프로그램 운영 2,000,000원*8월	16,000		
○식물원 운영물품 구입	74,400		
- 전시관 전시식물, 물품 등 구입 4,000,000원*12월	48,000		
- 식물 전시관 운영자재 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 식물원 프로그램 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○박물관 운영물품 구입	50,400		
- 전시관 전시생물, 물품 등 구입 2,000,000원*12월	24,000		
- 생태 전시관 운영자재 구입 1,000,000원*12월	12,000		
- 박물관 프로그램 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○농경유물전시관 운영물품 구입	26,000		
- 농경유물전시관 전시물품 등 구입 1,000,000원*10월	10,000		
- 농경유물전시관 운영자재 구입 1,000,000원*10월	10,000		
- 농경유물전시관 프로그램 운영 600,000원*10월	6,000		
○자연생태공원 나비정원 운영재료 구입 1,500,000원*2개관*12월	36,000		
○자연생태공원 수목 수간주사 등 약재구입 4,000원*2개*3,000주	24,000		
301 일반보상금	24,600	10,940	13,660
09 행사실비보상금	10,200	3,740	6,460
○자원봉사자 선진지 견학 운영비 50,000원*60명*1회	3,000		
○자원봉사자 정기회의 운영비 10,000원*60명*12회	7,200		
11 기타보상금	14,400	7,200	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 20,000원*10명*3개소*12월	7,200		
○자원봉사자 활동비 10,000원*20명*3개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	215,900	79,631	136,269
01 시설비	215,000	79,631	135,369
○나비정원 공조시설 공사 10,000,000원*3개관	30,000		
○나비정원 방충망 공사 7,500,000원*2개관	15,000		
○박물관 내 하천생태관 대형수조 설치공사 10,000,000원*3m ³	30,000		
○박물관 내 공룡탐험관 유물진열장 노후개선공사 20,000,000원*1개관	20,000		
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
○자연생태공원 교목전정 및 영양공급 공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	900	0	900
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	15,630	18,120	△2,490
01 자산및물품취득비	10,630	18,120	△7,490
○자연생태박물관 교육용 가구 구입	10,330		
－ 책상 280,000원*17개	4,760		
－ 의자 125,000원*30개	3,750		
－ 사물함 260,000원*7개	1,820		
○자연생태공원 교육용 코팅기 구입 300,000원*1대	300		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○그린도서관 및 수목원 도서 구입 5,000,000원	5,000		
수목원 코디네이터	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
101 인건비	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
04 기간제근로자등보수	16,129	14,289	1,840
○수목원 코디네이터 기간제근로자 인건비	14,404		
－ 기본급 52,000원*1명*223일	11,596		
	국 8,054		
	시 3,542		
－ 주차수당 52,000원*1명*44주	2,288		
－ 연차수당 52,000원*1명*10일	520		
○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료	1,725		
－ 국민연금 14,404,000원*45/1,000	649		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 14,404,000원*30.6/1,000	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*65.5/1,000	29		
- 고용보험 14,404,000원*15/1,000	217		
- 산재보험 14,404,000원*27/1,000	389		
행정운영경비(공원조성과)	375,916	45,269	330,647
인력운영비	316,276	0	316,276
자연생태 인력운영비	316,276	0	316,276
101 인건비	316,276	0	316,276
02 기타직보수	47,133	0	47,133
○자연생태공원 시간선택제임기제 인건비	42,745		
- 기본급(라급) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비수당 446,700원*1명*4회	1,787		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,800,000원*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간	405		
- 초과근무수당 2,800,000원*40/35*84%*42%*1/209*1.5*28시간*12월	2,723		
○자연생태공원 시간선택제임기제 보험료	4,388		
- 국민연금 42,744,000원*45/1,000	1,924		
- 건강보험 42,744,000원*30.6/1,000	1,308		
- 노인장기요양보험 1,307,967원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,744,000원*15/1,000	642		
- 산재보험 42,744,000원*10/1,000	428		
03 무기계약근로자보수	269,143	0	269,143
○자연생태공원 사무운영 공무원 인건비	177,864		
- 기본급(7호봉) 1,688,110원*5명*12월	101,287		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 1,688,110원*5명	8,441		
- 자녀학비보조수당 463,300원*5명*4회	9,266		
- 가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
- 휴일근로수당 96,880원*6일*5명*8월	23,252		
- 초과근무수당 12,110원*5명*40시간*8월	19,376		
- 연가보상비 64,560원*5명*15일	4,842		
○자연생태공원 사무운영 공무원 보험료	18,251		
- 국민연금 177,862,350원*45/1,000	8,004		
- 건강보험 177,862,350원*30.6/1,000	5,443		
- 노인장기요양보험 5,442,588원*65.5/1,000	357		
- 고용보험 177,862,350원*15/1,000	2,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 177,862,350원*10/1,000	1,779		
○자연생태공원 식물관리 공무원 인건비	35,577		
- 기본급(7호봉) 1,688,110원*1명*12월	20,258		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,688,110원*1명	1,689		
- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 시간외근무수당 12,110원*1명*40시간*8월	3,876		
- 휴일근로수당 96,880원*1명*6일*8월	4,651		
- 연가보상비 64,560원*1명*15일	969		
○자연생태공원 식물관리 공무원 보험료	4,257		
- 국민연금 35,572,470원*45/1,000	1,601		
- 건강보험 35,572,470원*30.6/1,000	1,089		
- 노인장기요양보험 1,088,518원*65.5/1,000	72		
- 고용보험 35,572,470원*15/1,000	534		
- 산재보험 35,572,470원*27/1,000	961		
○자연생태공원 공무원 급양비	3,024		
7,000원*2명*27일*8월			
○공원사업단장 부속실 공무원 인건비	27,377		
- 기본급 1,688,110원*1명*12월	20,258		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,688,110원	1,689		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 12,110원*15시간*12월	2,180		
- 연가보상비 64,650원*1명*15일	970		
○공원사업단장 부속실 공무원 보험료	2,793		
- 국민연금 27,737,000원*45/1,000	1,249		
- 건강보험 27,737,000원*30.6/1,000	849		
- 노인장기요양보험 842,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,737,000원*15/1,000	417		
- 산재보험 27,737,000원*8/1,000	222		
기본경비	59,640	45,269	14,371
기본경비	59,640	45,269	14,371
201 일반운영비	23,760	18,029	5,731
01 사무관리비	23,760	17,280	6,480
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	23,040	8,640
01 국내여비	31,680	23,040	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		

부서: 공원조성과
 정책: 행정운영경비(공원조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		