

공원관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원관리
 단위: 낙산도립공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| 공원관리사업소 | 1,308,321 | 1,833,189 | △524,868 |
| 자연공원관리 | 492,225 | 368,796 | 123,429 |
| 낙산도립공원 운영 | 492,225 | 368,796 | 123,429 |
| 공원 경관조성 및 유지관리 | 376,825 | 286,396 | 90,429 |
| 101 인건비 | 156,687 | 92,048 | 64,639 |
| 04 기간제근로자등보수 | 156,687 | 92,048 | 64,639 |
| ◎공원 환경정화 인부임 66,960원*7인*180일 | 84,370 | | |
| ◎공원 화장실청소 인부임 66,960원*6인*180일 | 72,317 | | |
| 201 일반운영비 | 171,738 | 169,948 | 1,790 |
| 01 사무관리비 | 35,138 | 33,348 | 1,790 |
| ◎공원시설물보수 장비임차료 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎일반 운영비(총액편성) | 25,138 | | |
| ○일반수용비 5,300,000원*1식 | 5,300 | | |
| ○운영수당(일.숙직비) 13,310,000원*1식 | 13,310 | | |
| ○급량비 2,928,000원*1식 | 2,928 | | |
| ○임차료 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 136,600 | 136,600 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| ◎연료비 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| ◎시설장비유지비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ◎차량선박비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ◎공원관리 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎공원환경관리 추진여비 6,400,000원*1식 | 6,400 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 17,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 21,000 | 17,000 | 4,000 |
| ◎공원식재 꽃묘구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎공원환경관리 방제약품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ◎공원화장실 재료구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎청사시설 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎공원 가로수 전정작업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 가로등, 투시등 보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 공원관리사업소
 정책: 자연공원관리
 단위: 낙산도립공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | ◎가로등, 투시등 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 공원이용 편의시설 확충 및 유지관리 | 55,000 | 27,000 | 28,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 55,000 | 27,000 | 28,000 |
| | 01 시설비 | 55,000 | 27,000 | 28,000 |
| | ◎화장실 및 샤워장 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | ◎편의시설(그네,벤치)보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ◎설악해수욕장 세족시설 설치 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| | 공원 불법행위 관리 | 40,400 | 20,400 | 20,000 |
| | 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | ◎단속용 CCTV 운영 회선료 170,000원*10개소*12개월 | 20,400 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ◎CCTV 개선사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 자연공원조성 | 378,390 | 1,150,390 | △772,000 |
| | 공원 관리 | 378,390 | 1,150,390 | △772,000 |
| | 공원지역 시설확충 및 유지관리 | 378,390 | 8,390 | 370,000 |
| | 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | ◎국유지 임차료 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| | ◎민원해결 측량수수료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 202 여비 | 890 | 890 | 0 |
| | 01 국내여비 | 890 | 890 | 0 |
| | ◎공원개발 업무추진 890,000원*1식 | 890 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 01 시설비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | ◎낙산해변 데크길 설치사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | ◎낙산지구내 흡연부스 설치사업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | ◎구 낙산도립공원 해제지역 도로시설 정비사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 해변 관리 | 405,417 | 282,893 | 122,524 |
| | 낙산해변 운영 | 405,417 | 282,893 | 122,524 |
| | 해변 운영시설 유지관리 | 26,800 | 25,300 | 1,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 26,800 | 25,300 | 1,500 |
| | 01 시설비 | 26,800 | 25,300 | 1,500 |

부서: 공원관리사업소
 정책: 해변 관리
 단위: 낙산해변 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ◎낙산해변 수영한계선 설치 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ◎해변이용 안내간판 및 현수막 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎무료그늘막 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ◎이동식탈의실 설치 400,000원*7동 | 2,800 | | |
| ◎해변기간 베너기 설치 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 낙산행정봉사실 운영 | 34,600 | 13,600 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 13,600 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 11,600 | 2,000 |
| ◎낙산해변 근무자 일숙직비 9,600,000원*1식 | 9,600 | | |
| ◎모자 및 피복구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎낙산행정봉사실 운영 일반수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎낙산행정봉사실 공공요금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ◎낙산행정봉사실 앰프시설 정비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ◎낙산해수욕장 행정봉사실 화장실 리모델링 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 낙산해변 환경정화 관리 | 67,172 | 54,656 | 12,516 |
| 101 인건비 | 39,172 | 33,656 | 5,516 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,172 | 33,656 | 5,516 |
| ◎낙산해변기간 화장실 청소인부임 66,960원*13인*45일 | 39,172 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 19,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 19,000 | 6,000 |
| ◎낙산해변 환경정비 장비임차 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ◎공중화장실 정화조 청소 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎ 낙산해변기간 화장실 소모품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 낙산해변 질서관리 | 36,882 | 3,250 | 33,632 |
| 101 인건비 | 36,882 | 0 | 36,882 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,882 | 0 | 36,882 |
| ◎낙산해변 불법시설물 철거 및 단속요원 인부 임 | 36,882 | | |
| ○기본급 81,840원*6인*45일 | 22,097 | | |
| ○주차수당 81,840원*6인*7일 | 3,438 | | |

부서: 공원관리사업소
 정책: 해변 관리
 단위: 낙산해변 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○월차수당 81,840원*6인*1월 | 492 | | |
| ○휴일근무수당 81,840원*6인*15일*0.5 | 3,683 | | |
| ○급식비 7,000원*2식*6인*45일 | 3,780 | | |
| ○국민연금부담금 33,487,920원*4.5% | 1,507 | | |
| ○건강보험부담금 33,487,920원*3.12% | 1,045 | | |
| ○장기요양보험부담금 1,044,820원*6.55% | 69 | | |
| ○고용보험부담금 33,487,920원*1.5% | 503 | | |
| ○산업재해보험료 33,487,920원*0.8% | 268 | | |
| 낙산해변 수상안전 관리 | 239,963 | 186,087 | 53,876 |
| 101 인건비 | 230,508 | 173,632 | 56,876 |
| 04 기간제근로자등보수 | 230,508 | 173,632 | 56,876 |
| ◎낙산해변 수상안전요원 인부임 | 230,508 | | |
| ○기본급 80,000원*30명*45일 | 108,000 | | |
| ○주차수당 80,000원*30명*7일 | 16,800 | | |
| ○월차수당 80,000원*30명*1월 | 2,400 | | |
| ○휴일근무수당 80,000원*30명*15일*0.5 | 18,000 | | |
| ○야간근로수당(비수기) 10,000원*21일*5명*5시간 | 5,250 | | |
| ○야간근로수당(비수기, 연장근로) 5,000원*21일*5명*2시간 | 1,050 | | |
| ○야간근로수당(성수기) 10,000원*24일*10명*5시간 | 12,000 | | |
| ○야간근로수당(성수기, 연장근로) 5,000원*24일*10명*2시간 | 2,400 | | |
| ○조장수당 20,000원*45일*2명 | 1,800 | | |
| ○급식비 7,000원*3식*30명*45일 | 28,350 | | |
| ○간식비 3,000원*30명*45일 | 4,050 | | |
| ○피복비 80,000원*30명*2벌 | 4,800 | | |
| ○개장전후 인건비 80,000원*5명*10일 | 4,000 | | |
| ○개장전후 주차수당 80,000원*5명*2일 | 800 | | |
| ○개장전후 급식비 7,000원*5명*2식*10일 | 700 | | |
| ○국민연금부담금 198,600,000원*4.5% | 8,937 | | |
| ○건강보험부담금 198,600,000원*3.12% | 6,197 | | |
| ○장기요양보험료 6,196,320원*6.55% | 406 | | |
| ○고용보험부담금 198,600,000원*1.5% | 2,979 | | |
| ○산업재해보험료 198,600,000원*0.8% | 1,589 | | |
| 201 일반운영비 | 7,250 | 9,250 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ◎구호장비 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ◎수상안전요원 상해보험 가입 150,000원*35명 | 5,250 | | |
| 301 일반보상금 | 2,205 | 2,205 | 0 |

부서: 공원관리사업소
 정책: 해변 관리
 단위: 낙산해변 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|-------|
| 09 행사실비보상금 | | 2,205 | 2,205 | 0 |
| ◎해변지원 근무자 급식비 | 7,000원*1식*7인*45일 | 2,205 | | |
| 행정운영경비(공원관리사업소) | | 32,289 | 31,110 | 1,179 |
| 인력운영비(공원관리사업소) | | 28,809 | 27,790 | 1,019 |
| 인력운영비(공원관리사업소) | | 28,809 | 27,790 | 1,019 |
| 101 인건비 | | 28,809 | 27,790 | 1,019 |
| 01 보수 | | 28,809 | 27,790 | 1,019 |
| ◎초과근무수당 | 10,003원*6인*480시간 | 28,809 | | |
| 기본경비(공원관리사업소) | | 3,480 | 3,320 | 160 |
| 기본경비(공원관리사업소) | | 3,480 | 3,320 | 160 |
| 203 업무추진비 | | 3,480 | 3,320 | 160 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 320 | 160 |
| ◎정원가산업무추진비 | 40,000원*12인 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |