세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지의 효율적 조성
단위: 도시공원 조성과 시민휴식공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,389,915	5,139,775	1,250,140
	국 491,239	491,239	0
	광 36,610	36,610	0
	도 204,928	204,928	0
	시 5,657,138	4,406,998	1,250,140
공원녹지의 효율적 조성	6,214,566	5,007,933	1,206,633
	국 491,239	491,239	0
	광 36,610	36,610	0
	도 204,928	204,928	0
	시 5,481,789	4,275,156	1,206,633
도시공원 조성과 시민휴식공간 확충	2,483,389	1,474,389	1,009,000
도시공원 시민휴식공간 확충	937,918	928,918	9,000
201 일반운영비	82,778	73,778	9,000
01 사무관리비	50,900	41,900	9,000
○숲체험교실 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○숲체험교실 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
가학광산 정비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○가학광산 안전진단 및 설계·측량 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
테마 꽃길 등 아름다운 거리경관 조성	355,471	317,838	37,633
꽃이 많은 아름다운 도시 조성	355,471	317,838	37,633
101 인건비	175,621	137,988	37,633
04 기간제근로자등보수	175,621	137,988	37,633
○안양천 꽃밭 가꾸기	37,633	0	37,633
0 인부임 46,940원*3명*240일	33,797	0	33,797
0 보험료 33,796,800원*11.35%	3,836	0	3,836
숲다운 숲 가꾸기	1,828,090	1,668,090	160,000
	국 491,239	491,239	0
	광 15,912	15,912	0
	도 174,099	174,099	0
	시 1,146,840	986,840	160,000
쾌적한 산림환경 조성	747,663	597,663	150,000
401 시설비및부대비	393,046	243,046	150,000
01 시설비	390,400	240,400	150,000
○산불감시탑 교체공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○구름산 보건소앞 화장실 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
산불방지대책(국도비보조/자본)	65,200	55,200	10,000
	국 22,080	22,080	0
	도 9,936	9,936	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지의 효율적 조성
단위: 숲다운 숲 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,184	23,184	10,000
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
	국 20,000	20,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 31,000	21,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
○산불진화차 경정 60,000,000원*1대	60,000	50,000	10,000
	국 20,000	20,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 31,000	21,000	10,000
행정운영경비	175,349	131,842	43,507
인력운영비(공원녹지과)	112,769	69,262	43,507
인력운영비	112,769	69,262	43,507
101 인건비	112,769	69,262	43,507
03 무기계약근로자보수	112,769	69,262	43,507
○공원 · 녹지 관리원	82,192	51,811	30,381
0 기본급 경정 {(2,260,660원+2,481,310원)*12월}+(2,162,600원*9월)	76,368	28,342	48,026
0 상여금 경정 0	0	9,448	△9,448
0 가계지원비 경정 0	0	4,724	△4,724
0 명절휴가비 경정 {(2,260,660원+2,481,310원)*100%}+(2,162,600원*50%)	5,824	3,543	2,281
0 근속가산금	0	5,754	△5,754
· 12년미만 경정 0	0	3,634	△3,634
· 7년미만 경정 0	0	2,120	△2,120
○정액급식비 경정 (90,000원*2명*12월)+(90,000원*1명*9월)	2,970	2,160	810
○교통보조비 경정 0	0	3,360	△3,360
○위생수당 경정 0	0	2,160	△2,160
○가족수당 경정 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*9월)	1,320	960	360
○휴일근무수당 경정 {(15,660원+17,140원)*8시간*12월}+(15,010원*8시간*9월)	4,230	1,777	2,453
○연차수당 경정 (80,080원+84,400원+91,440원)*15일	3,839	1,481	2,358
○시간외근무수당 경정 {(15,660원+17,140원)*25시간*12월}+(15,010원*25시간*9월)	13,218	5,553	7,665
○2011년 임금 소급분 5,000,000원	5,000	0	5,000