

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		4,720,105	4,430,148	289,957
	국	588,902	588,902	0
	지	330,434	229,434	101,000
	시	824,278	824,278	0
	별	142,500	142,500	0
	구	2,833,991	2,645,034	188,957
푸른 남구 가꾸기		2,935,904	2,784,404	151,500
	국	588,902	588,902	0
	지	330,434	229,434	101,000
	시	525,278	525,278	0
	구	1,491,290	1,440,790	50,500
푸른남구 조성		1,608,287	1,456,787	151,500
	국	92,977	92,977	0
	지	201,000	100,000	101,000
	시	347,894	347,894	0
	구	966,416	915,916	50,500
문현터널 상부공간 공원화사업		151,500	0	151,500
	지	101,000	0	101,000
	구	50,500	0	50,500
401 시설비및부대비		151,500	0	151,500
	지	101,000	0	101,000
	구	50,500	0	50,500
01 시설비		151,500	0	151,500
○ 문현터널 상부공간 공원화사업		151,500,000원	0	151,500
	지	101,000	0	101,000
	구	50,500	0	50,500
쾌적하고 깨끗한 공원관리		1,303,463	1,174,665	128,798
	시	299,000	299,000	0
	별	142,500	142,500	0
	구	861,963	733,165	128,798
공원유지관리		1,303,463	1,174,665	128,798
	시	299,000	299,000	0
	별	142,500	142,500	0
	구	861,963	733,165	128,798
쾌적한 공원환경 유지		621,963	521,165	100,798
101 인건비		213,019	190,221	22,798
04 기간제근로자등보수		213,019	190,221	22,798
○ 평화공원 계도단속인력 인건비		48,240원*4명*25일*4월	0	19,296
○ 평화공원 계도단속인력 보험료		3,502	0	3,502
- 고용보험료 19,296,000원*1.5%		290	0	290
- 산재보험료 19,296,000원*8.9%		1,718	0	1,718
- 국민연금보험료 19,296,000원*4.5%		869	0	869
- 국민건강보험료 19,296,000원*3.035%		586	0	586
- 노인장기요양보험료 586,000원*6.55%		39	0	39

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		42,675	22,675	20,000
		01 재료비		42,675	22,675	20,000
		○ 공원내 무단경작지 복구용 수목식재 10,000원*2,000본		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		278,000	220,000	58,000
		01 시설비		278,000	220,000	58,000
		○ 공원,유원지 편의시설물 및 수목보식 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
		○ 평화공원 바닥분수 정비 38,000,000원		38,000	0	38,000
		공원·유원지 등 정비		382,500	354,500	28,000
			별	142,500	142,500	0
			구	240,000	212,000	28,000
		401 시설비및부대비		377,200	349,200	28,000
			별	139,200	139,200	0
			구	238,000	210,000	28,000
		01 시설비		376,200	348,200	28,000
		○ 공원내 공원등 교체 등 2,000,000원*4주		8,000	0	8,000
		○ 평화공원 생태연못 및 중앙분수 펌프수리 20,000,000원		20,000	0	20,000
		행정운영경비(공원녹지과)		480,738	471,079	9,659
		인력운영비(공원녹지과)		421,038	411,379	9,659
		인력운영비(공원녹지과)		421,038	411,379	9,659
		101 인건비		421,038	411,379	9,659
		03 무기계약근로자보수		421,038	411,379	9,659
		○ 녹지·산림 관리원		109,850	102,594	7,256
		- 기본급 경정 42,363,840원		42,364	39,549	2,815
		- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 경정 22,991,760원		22,992	21,702	1,290
		- 정액수당		7,320	6,600	720
		· 위험근무수당 30,000원*2명*12월		720	0	720
		- 복리후생비		9,373	8,581	792
		· 명절휴가비 경정 5,016,380원		5,017	4,735	282
		· 성과상여금 경정 1,235,600원		1,236	726	510
		- 초과근무수당		24,201	22,562	1,639
		· 휴일근무수당 경정 19,260,800원		19,261	17,957	1,304
		· 연차유급휴가수당 경정 4,939,600원		4,940	4,605	335
		○ 녹지·산림관리원 보험료		19,916	18,593	1,323
		- 고용보험료 경정 1,647,000원		1,647	1,538	109
		- 산재보험료 경정 9,776,000원		9,776	9,125	651
		- 국민연금보험료 경정 4,942,000원		4,942	4,614	328
		- 국민건강보험료 경정 3,333,000원		3,333	3,112	221
		- 노인장기요양보험료 경정 218,000원		218	204	14

단위: 인력운영비(공원녹지과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공원관리원	147,244	146,164	1,080
			- 정액수당	8,820	7,740	1,080
			· 위험근무수당 30,000원 *3명 *12월	1,080	0	1,080