

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서:공원관리사업소
 정책:쾌적한 도시환경조성
 단위:시가지 미화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	2,762,329	2,837,847	△75,518
쾌적한 도시환경조성	1,941,397	1,948,153	△6,756
시가지 미화사업	284,766	299,584	△14,818
꽃묘 식재사업	284,766	299,584	△14,818
201 일반운영비	12,898	15,415	△2,517
01 사무관리비	5,200	6,200	△1,000
1. 일반수용비(예산절감)	800	1,000	△200
○ 사진인화	경정 800,000원 800	1,000	△200
5. 급량비(예산절감)	3,000	3,300	△300
○ 꽃묘식재업무추진 특근급식	경정 3,000,000원 3,000	3,300	△300
6. 임차료(예산절감)	500	1,000	△500
○ 버스임차	경정 500,000원 500	1,000	△500
02 공공운영비	7,698	9,215	△1,517
1. 공공요금 및 제세	1,363	1,615	△252
○ 자동차 검사수수료(예산절감)	경정 70,000원 70	100	△30
○ 자동차 환경개선부담금	193	200	△7
· 살수차(5톤)(예산절감)	경정 143,000원 143	150	△7
○ 자동차 보험료(예산절감)	경정 1,000,000원 1,000	1,200	△200
○ 자동차세	100	115	△15
· 살수차(5톤)(예산절감)	경정 65,000원 65	80	△15
3. 시설장비유지비(예산절감)	1,300	1,600	△300
○ 연도변 정비 연료구입	경정 1,300,000원 1,300	1,600	△300
4. 차량선박비(예산절감)	5,035	6,000	△965
○ 꽃묘식재 차량유지관리	경정 5,035,000원 5,035	6,000	△965
202 여비	8,100	9,000	△900

부서:공원관리사업소
 정책:쾌적한 도시환경조성
 단위:시가지 미화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		8,100	9,000	△900
		□ 꽃요식재 업무추진(예산절감)	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	401	시설비및부대비		263,568	274,969	△11,401
	04	시설비		262,168	273,368	△11,200
		□ 가로화단 조성(예산절감)	경정 23,800,000원	23,800	30,000	△6,200
		□ 무궁화심기 및 유지관리(예산절감)	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	06	시설부대비		1,400	1,601	△201
		□ 꽃요식재 시설부대비(예산절감)	경정 1,400,000원	1,400	1,601	△201
	공원관리사업			1,655,550	1,647,488	8,062
	공원 관리사업			1,618,550	1,610,488	8,062
	201	일반운영비		278,300	311,100	△32,800
	01	사무관리비		6,500	7,500	△1,000
		1. 일반수용비(예산절감)		3,000	4,000	△1,000
		○ 공원관리업무 추진 자료유인	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	02	공공운영비		271,800	303,600	△31,800
		1. 공공요금및제세(예산절감)		260,000	288,800	△28,800
		○ 전기사용료		173,400	193,800	△20,400
		· 공원(조각공원외 38개소)	경정 105,000,000원	105,000	117,000	△12,000
		· 분수,폭포(양금폭포외 7개소)	경정 68,400,000원	68,400	76,800	△8,400
		○ 상하수도료		68,400	76,800	△8,400
		· 공원(조각공원외 7개소)	경정 30,000,000원	30,000	38,400	△8,400
		4. 차량 선박비(예산절감)		3,000	6,000	△3,000
		○ 공원관리차량 유지관리	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	202	여비		6,750	7,500	△750
	01	국내여비		6,750	7,500	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
인력운영비		782,197	844,327	△62,130	
인력운영비(공원관리사업소)		782,197	844,327	△62,130	
101 인건비		741,667	803,667	△62,000	
01 기본급		419,658	434,658	△15,000	
□ 봉급(예산절감)		386,222	401,222	△15,000	
○ 6급		경정 108,364,000원	108,364	118,364	△10,000
○ 7급		경정 91,602,000원	91,602	96,602	△5,000
02 수당		77,525	97,525	△20,000	
1. 초과근무수당(예산절감)		40,728	55,728	△15,000	
○ 시간외근무수당		경정 40,728,000원	40,728	55,728	△15,000
2. 정액수당(예산절감)		36,797	41,797	△5,000	
○ 가족수당		7,720	12,720	△5,000	
· 배우자		경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
· 기타가족		경정 3,520,000원	3,520	5,520	△2,000
05 명절휴가비		36,123	40,123	△4,000	
□ 명절휴가비(예산절감)		경정 36,123,000원	36,123	40,123	△4,000
06 가계지원비		60,871	66,871	△6,000	
□ 가계지원비(예산절감)		경정 60,871,000원	60,871	66,871	△6,000
07 연가보상비		20,291	22,291	△2,000	
□ 연가보상비(예산절감)		경정 20,291,000원	20,291	22,291	△2,000
09 무기계약근로자보수		81,239	96,239	△15,000	
□ 공원관리 상근인부(예산절감)		72,312	87,312	△15,000	
○ 기본급		경정 29,600,000원	29,600	39,600	△10,000
○ 상여금		경정 8,200,000원	8,200	13,200	△5,000
203 업무추진비		3,510	3,640	△130	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02	정원가산업무추진비		560	640	△80
		□ 공원관리사업소(예산절감)	경정 560,000원	560	640	△80
	04	부서운영업무추진비		2,950	3,000	△50
		□ 공원관리사업소(예산절감)	경정 2,950,000원	2,950	3,000	△50
	기본경비			38,735	45,367	△6,632
	기본경비(공원관리사업소)			38,735	45,367	△6,632
	201 일반운영비			31,175	36,967	△5,792
	01 사무관리비			22,150	26,150	△4,000
	1. 일반수용비(예산절감)			11,200	15,200	△4,000
		○ 복사기 및 프린트기 유지관리	경정 2,000,000원	2,000	3,200	△1,200
		○ 사진인화	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		○ 복사용지 구입	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
		○ 사무용품 구입	경정 900,000원	900	1,000	△100
		○ 칼라프린트기 잉크 구입	경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
		○ 도서구입	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
		○ 회의서류 등 유인	경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
	02 공공운영비			9,025	10,817	△1,792
	1. 공공요금 및 제세(예산절감)			6,600	6,650	△50
		○ 전화요금	경정 1,750,000원	1,750	1,800	△50
	2. 연료비(예산절감)			2,425	4,167	△1,742
		○ 사무실 난방연료구입	경정 2,425,000원	2,425	4,167	△1,742
	202 여비			7,560	8,400	△840
	01 국내여비			7,560	8,400	△840
		□ 부서운영 공통여비(예산절감)	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840