세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 생활지원과 ~ 생활지원과

부서: 생활지원과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도시기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생활지원과	1,457,767	1,444,509	13,258
쾌적한 도시 조성	1,282,889	1,299,390	△16,501
도시기반 구축	1,069,050	1,087,970	△18,920
공원시설 확충 및 관리	1,064,300	1,083,220	△18,920
101 인건비	237,000	226,920	10,080
04 기간제근로자등보수	237,000	226,920	10,080
○공원 화장실 청소원 급여	186,480	176,400	10,080
-기본급 37,000원 * 21명 * 200일	155,400	147,000	8,400
-유급휴일수당 37,000원 * 21명 * 40주	31,080	29,400	1,680
307 민간이전	361,000	400,000	△39,000
05 민간위탁금	361,000	400,000	△39,000
○공원관리 위탁대행료(48개소)	361,000	400,000	△39,000
401 시설비및부대비	237,000	227,000	10,000
01 시설비	236,000	226,000	10,000
○율하체육공원 시설보강공사	10,000	0	10,000
도시환경 정비	213,839	211,420	2,419
도시청소 및 환경관리	213,839	211,420	2,419
101 인건비	161,684	159,265	2,419
04 기간제근로자등보수	161,684	159,265	2,419
○공용쓰레기 수거인부임	73,546	71,127	2,419
-기본급 1,063,250원 * 3명 * 12월	38,277	36,477	1,800
-상여금 38,277,000원 * 4/12	12,759	12,159	600
-시간외 수당 8,851원 * 25시간 * 3명 * 12월	7,966	6,545	1,421
-연차유급수당 44,302원 * 15일 * 3명	1,994	1,746	248
-가계지원비	0	1,800	△1,800
-명절휴가비 1,063,250원 * 1/2 * 3명 * 2회	3,190	3,040	150
행정운영경비(생활지원과)	147,003	137,459	9,544
인력운영비	83,340	75,339	8,001
인력운영비	83,340	75,339	8,001
101 인건비	83,340	75,339	8,001
03 무기계약근로자보수	83,340	75,339	8,001
○조경관리원 급여	54,244	49,012	5,232
-기본급 1,063,250원 * 2명 * 12월	25,518	24,318	1,200
-가산금 90,817원 * 2명 * 12월	2,180	0	2,180
-연차유급수당 50,682원 * 15일 * 2명	1,521	1,164	357
-시간외근무수당 9,503원 * 25시간 * 2명 * 12월	5,702	4,364	1,338

부서: 생활지원과
정책: 행정운영경비(생활지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 9,503원 * 2명 * 8시간 * 2일 * 12월	3,650	2,793	857
-상여금 25,518,000원 /12 * 4회	8,506	8,106	400
-명절휴가비 1,063,250원/2 * 2명 * 2회	2,127	2,027	100
-가계지원비	0	1,200	△1,200
○공용쓰레기 수거원 급여	27,876	25,107	2,769
-기본급 1,063,250원 * 1명 * 12월	12,759	12,159	600
-가산금 138,220원 * 1명 * 12월	1,659	0	1,659
-연차유급수당 44,302원 * 1명 * 15일	665	582	83
-시간외수당 8,851원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,656	2,182	474
-휴일근무수당 8,851원 * 8시간 * 2일 * 1명 * 12월	1,700	1,397	303
-상여금 12,759,000원 / 12월 * 1명 * 4회	4,253	4,053	200
-명절휴가비 1,063,250원/2 * 1명 * 2회	1,064	1,014	50
-가계보조비	0	600	△600
기본경비	63,663	62,120	1,543
기본경비	63,663	62,120	1,543
201 일반운영비	20,900	19,100	1,800
01 사무관리비	20,900	19,100	1,800
○프린터기 소모품 구입	4,800	3,000	1,800
405 자산취득비	4,243	4,500	△257
01 자산및물품취득비	4,243	4,500	△257
○칼라프린트 743,190원 * 1대	744	1,000	△256
○복사기 3,498,790원 * 1대	3,499	3,500	△1
재무활동(생활지원과)	20,215	0	20,215
보전지출	20,215	0	20,215
국,도비 반환금	20,215	0	20,215
802 반환금기타	20,215	0	20,215
02 시・도비보조금반환금	20,215	0	20,215
○대청리 아파트 사이길 조성(2011년 도비 보조금 집행잔액 반환금)	20,215	0	20,215