

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 녹색환경도시 조성
단위: 생활공간 녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	6,240,892	6,300,788	△59,896
국	1,531,609	1,533,327	△1,718
광	700,000	700,000	0
시비	1,400,874	1,401,222	△348
구비	2,608,409	2,666,239	△57,830
녹색환경도시 조성	1,088,791	1,088,491	300
생활공간 녹화	612,427	612,127	300
가로수 및 화단 녹지 관리	612,427	612,127	300
305 배상금등	2,300	2,000	300
01 배상금등	2,300	2,000	300
○손해배상(녹지작업) 경정 2,300,000원	2,300	2,000	300
산림자원의 조성	4,930,382	4,960,860	△30,478
국	1,531,609	1,533,327	△1,718
광	700,000	700,000	0
시비	1,400,874	1,401,222	△348
구비	1,297,899	1,326,311	△28,412
산불방지	779,755	807,370	△27,615
국	66,822	66,822	0
시비	25,473	25,473	0
구비	687,460	715,075	△27,615
산불예방 및 진화	628,022	655,637	△27,615
101 인건비	586,266	607,812	△21,546
04 기간제근로자등보수	586,266	607,812	△21,546
○산불감시	586,266	607,812	△21,546
· 인건비 경정 401,268,000원	401,268	412,733	△11,465
· 반장수당 경정 7,000,000원	7,000	7,200	△200
· 주차 경정 80,254,000원	80,254	82,547	△2,293
· 연차 경정 16,051,000원	16,051	20,637	△4,586
· 국민연금보험 부담금 경정 22,706,000원	22,706	23,541	△835
· 고용보험 부담금 경정 7,065,000원	7,065	7,324	△259
· 산재보험 부담금 경정 36,330,000원	36,330	37,665	△1,335
· 국민건강보험 부담금 경정 14,633,000원	14,633	15,171	△538
· 노인장기요양보험 부담금 경정 959,000원	959	994	△35
301 일반보상금	1,956	8,025	△6,069
09 공익근무요원보상금	1,956	8,025	△6,069
○산불감시 업무보조 경정 1,956,000원	1,956	8,025	△6,069
산림관리	4,150,627	4,153,490	△2,863
국	1,464,787	1,466,505	△1,718
광	700,000	700,000	0
시비	1,375,401	1,375,749	△348
구비	610,439	611,236	△797
산림서비스 증진	68,487	71,350	△2,863
국	33,509	35,227	△1,718

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원의 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	19,346	19,694	△348
	구비	15,632	16,429	△797
101 인건비		65,623	68,486	△2,863
	국	31,791	33,509	△1,718
	시비	18,998	19,346	△348
	구비	14,834	15,631	△797
04 기간제근로자등보수		65,623	68,486	△2,863
○산림서비스 도우미(학교숲 코디, 도시녹지관리, 숲해설가) 경정 65,623,000원		65,623	68,486	△2,863
	국	31,791	33,509	△1,718
	시비	18,998	19,346	△348
	구비	14,834	15,631	△797
행정운영경비(산림녹지과)		214,991	244,709	△29,718
인력운영비		202,655	232,373	△29,718
인력운영비(산림녹지과)		202,655	232,373	△29,718
101 인건비		202,655	232,373	△29,718
03 무기계약근로자보수		202,655	232,373	△29,718
○산림, 녹지, 공원관리원		202,655	232,373	△29,718
· 기본급 경정 84,000,000원		84,000	93,564	△9,564
· 상여금		47,438	51,821	△4,383
- 기말수당 경정 17,250,000원		17,250	18,844	△1,594
- 정근수당 경정 8,625,000원		8,625	9,422	△797
- 체력단련비 경정 21,563,000원		21,563	23,555	△1,992
· 정액수당		16,020	16,500	△480
- 가족수당(배우자) 경정 1,920,000원		1,920	2,400	△480
· 복리후생비		18,150	19,107	△957
- 명절휴가비 경정 10,350,000원		10,350	11,307	△957
· 초과근무수당		25,000	39,334	△14,334
- 휴일근무수당 경정 18,000,000원		18,000	29,500	△11,500
- 연차유급휴가수당 경정 7,000,000원		7,000	9,834	△2,834