세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 푸른도시가꾸기사업소 ~ 푸른도시가꾸기사업소

부서: 푸른도시가꾸기사업소
정책: 자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시가꾸기사업소	2,833,821	3,122,279	△288,458
자연 생태공간 확충 및 유지관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,635,853	1,667,702	△31,849
성과목표 : 쾌적한 도시환경 조성			
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,588,074	1,619,923	△31,849
성과지표 1 : 초화 생산 공급 본수			
당해년도 목표치 : 1,000 천본			
녹지사업 활성화 시책	19,963	25,500	△5,537
204 직무수행경비	14,263	19,800	△5,537
03 특정업무경비	14,263	19,800	△5,537
특정업무수행활동비 경정 14,263,000원	14,263	19,800	△5,537
소규모 녹지공간 관리	44,582	59,894	△15,312
301 일반보상금	18,375	33,687	△15,312
09 공익근무요원보상금	18,375	33,687	△15,312
공익보수 경정 6,336,000원	6,336	11,616	△5,280
중식비 경정 7,920,000원	7,920	14,520	△6,600
교통비 경정 4,119,000원	4,119	7,551	△3,432
청사유지 및 관용차량 관리	162,550	173,550	△11,000
405 자산취득비	69,135	80,135	△11,000
01 자산및물품취득비	69,135	80,135	△11,000
녹화사업용 차량(덤프차) 교체 구입 경정 59,000,000원	59,000	70,000	△11,000
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)(기타/기타)	1,197,968	1,454,577	△256,609
인력운영비	1,097,853	1,354,462	△256,609
인력운영비	1,097,853	1,354,462	△256,609
101 인건비	1,057,701	1,313,917	△256,216
01 보수	1,013,647	1,270,905	△257,258
봉급	572,964	830,222	△257,258
・호봉급(32명)	500,777	758,035	△257,258
-7급 경정 29,224,000원	29,224	286,482	△257,258
03 무기계약근로자보수	44,054	43,012	1,042
녹지관리원	43,438	42,396	1,042
・기본급(6호봉) 경정 15,807,000원	15,807	14,765	1,042
204 직무수행경비	40,152	40,545	△393
02 직급보조비	40,152	40,545	△393
직급보조비(33명)	55,827	56,220	△393
・7급 경정 18,087,000원	18,087	18,480	△393