

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	42,541,702	42,559,842	△ 18,140
국	7,128	7,128	0
지	2,628,000	2,628,000	0
시	39,906,574	39,924,714	△ 18,140
공원 확충	34,604,815	34,608,955	△ 4,140
지	2,628,000	2,628,000	0
시	31,976,815	31,980,955	△ 4,140
테마공원 확대 조성	6,363,716	6,367,856	△ 4,140
지	2,628,000	2,628,000	0
시	3,735,716	3,739,856	△ 4,140
공원조성 계획	512,586	516,726	△ 4,140
201 일반운영비	9,786	13,926	△ 4,140
01 사무관리비	2,620	6,760	△ 4,140
○도시공원위원회 회의참석 수당 1,020,000원	1,020	2,520	△ 1,500
○공원조성계획 결정 신문 광고료 0원	0	2,640	△ 2,640
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,042,037	2,056,037	△ 14,000
국	7,128	7,128	0
시	2,034,909	2,048,909	△ 14,000
휴식 및 문화 체험	2,042,037	2,056,037	△ 14,000
국	7,128	7,128	0
시	2,034,909	2,048,909	△ 14,000
자연생태공원 운영	959,310	970,310	△ 11,000
301 일반보상금	7,940	10,940	△ 3,000
09 행사실비보상금	2,740	3,740	△ 1,000
○자원봉사자 회의참석자 급식비 1,940,000원	1,940	2,940	△ 1,000
11 기타보상금	5,200	7,200	△ 2,000
○자원봉사자 활동비 5,200,000원	5,200	7,200	△ 2,000
401 시설비및부대비	71,631	79,631	△ 8,000
01 시설비	71,631	79,631	△ 8,000
○자연생태공원 홍보 현수막 게시대 설치 0원	0	8,000	△ 8,000
수목원 운영	1,018,438	1,071,438	△ 53,000
201 일반운영비	69,750	90,750	△ 21,000
03 행사운영비	13,000	34,000	△ 21,000
○사계정원 꽃전시회 작품 임차비 1,000,000원	1,000	22,000	△ 21,000
206 재료비	291,000	321,000	△ 30,000
01 재료비	291,000	321,000	△ 30,000
○자연생태공원 재배온실(하우스) 설치 자재 구입비 20,000,000원	20,000	50,000	△ 30,000
301 일반보상금	5,470	7,470	△ 2,000
11 기타보상금	4,000	6,000	△ 2,000
○수목원 자원봉사자 활동비 4,000,000원	4,000	6,000	△ 2,000

부서: 공원조성과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
101 인건비	8,781	0	8,781
04 기간제근로자등보수	8,781	0	8,781
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 인건비(성립전)	7,800	0	7,800
- 기본급 52,000원*3명*40일	6,240	0	6,240
- 주휴수당 52,000원*3명*8주	1,248	0	1,248
- 연차수당 52,000원*3명*2월	312	0	312
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 보험료(성립전)	981	0	981
- 국민연금 7,800,000원*45/1,000	351	0	351
- 건강보험 7,800,000원*30.6/1,000	239	0	239
- 노인장기요양보험 238,680원*65.5/1,000	16	0	16
- 고용보험 7,800,000원*15/1,000	117	0	117
- 산재보험 7,800,000원*33/1,000	258	0	258
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○연구활동 운영비(성립전) 720,000원	720	0	720
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○연구활동 여비(성립전) 100,000원*6명*5회	3,000	0	3,000
206 재료비	37,499	0	37,499
01 재료비	37,499	0	37,499
○식물 수집 및 전시원 조성 재료 구입(성립전)	37,499	0	37,499
- 아이리스 품종 도입 5,000본*4,000원	20,000	0	20,000
- 전시원 조성 재료 17,499,000원	17,499	0	17,499