

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원과

부서: 공원과

정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	11,883,742	5,443,598	6,440,144
국 도 시	2,500,000 975,000 8,408,742		
공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	11,301,540	4,855,374	6,446,166
국 도 시	2,500,000 975,000 7,826,540		
공원관리	9,750,100	3,844,014	5,906,086
국 도 시	2,500,000 975,000 6,275,100		
근린공원관리	1,039,054	1,206,252	△ 167,198
101 인건비	269,656	257,500	12,156
04 기간제근로자등보수	269,656	257,500	12,156
○ 환호공원내 수목 및 시설물 관리	121,978		
-기본급 60,240원*8명*20일*9월	86,746		
-주휴수당 60,240원*8명*38주	18,313		
-연차유급휴가수당 60,240원*8명*9일	4,338		
-4대보험 기관부담금 109,397,000원*11.5%	12,581		
○ 근린공원 청소 및 관리	121,978		
-기본급 60,240원*8명*20일*9월	86,746		
-주휴수당 60,240원*8명*38주	18,313		
-연차유급휴가수당 60,240원*8명*9일	4,338		
-4대보험 기관부담금 109,397,000원*11.5%	12,581		
○ 공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	25,700		
-기본급 270,000원*10명*9월	24,300		
-보험 및 부대경비 140,000원*10명	1,400		
201 일반운영비	292,652	330,208	△ 37,556
01 사무관리비	60,872	58,448	2,424
○ 1. 일반수용비	47,500		
-근린공원관리 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-공원 환경정비 종량제봉투 구입 3,500원*100장*12월	4,200		
-환호공원 무인경비 시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
-공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회	3,600		
-공중화장실 관리물품 구입 12,000,000원	12,000		
-공중화장실 정화조 청소 460,000원*17개소	7,820		
-전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월	8,040		
-승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-안내판 보수 400,000원*10개소	4,000		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원내 불법행위 단속 현수막 구입 50,000원*20개소	1,000		
○4.피복비	1,300		
-청원경찰 근무복 130,000원*5명*2회	1,300		
○5.급량비	6,912		
-공원행정팀 각종행사 비상근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
-공원관리팀 재해예방 비상근무자 급식 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
○6.임차료	5,160		
-응급복구용 총장비 임차 500,000원*1대*6회	3,000		
-환호공원 냉온수기 임차 30,000원*1대*12월	360		
-환호공원 비데 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
02 공공운영비	231,780	271,760	△39,980
○1.공공요금및제세	209,490		
-환호공원	150,600		
° 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
° 상하수도 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
-근린공원	57,240		
° 전기료 4,050,000원*12월	48,600		
° 상하수도 사용료 670,000원*12월	8,040		
° 인터넷 회선사용료 50,000원*12월	600		
-자동차 책임보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
-환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
-자동차세 200,000원*1대	200		
○2.연료비	6,292		
-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*4ℓ *8시간*120일	5,492		
-엔진오일 5,000원*8ℓ *20대	800		
○3.시설장비유지비	11,040		
-건물유지비(1,283㎡) 4,200,000원	4,200		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
-잔디예초기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,600원*40ℓ *20대*3회	3,840		
○4.차량선박비	4,658		
-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
○1.공공요금및제세	300		
-환호공원 유선 방송료 25,000원*12월	300		
202 예비	6,480	6,480	0

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,480	6,480	0
○근린공원관리 업무추진여비 60,000원*6명*3일*4회	4,320		
○공원행정 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
206 재료비	30,900	46,400	△ 15,500
01 재료비	30,900	46,400	△ 15,500
○간이 동물농장 사료 구입 700,000원*12월	8,400		
○환호공원 보수자재 구입 10,000,000원	10,000		
○근린공원 보수자재 구입 10,000,000원	10,000		
○제초 및 잔디깎기 안전용구 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
401 시설비및부대비	436,566	561,764	△ 125,198
01 시설비	435,000	560,000	△ 125,000
○근린공원 녹지대 유지관리 180,000,000원*1식	180,000		
○환호공원 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○근린공원 시설물 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○연일근린공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○문덕근린공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○원동7근린공원 마을쉼터 조성 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	1,566	1,764	△ 198
○근린공원관리 시설부대비 435,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,566		
405 자산취득비	2,800	3,900	△ 1,100
01 자산및물품취득비	2,800	3,900	△ 1,100
○근린공원 관리장비	2,800		
-예초기 400,000원*1대	400		
-엔진톱 700,000원*1대	700		
-전정톱(트리머) 700,000원*1대	700		
-청소용(분수,폭포 등) 고압살수기 1,000,000원*1대	1,000		
어린이공원 관리	805,580	603,334	202,246
101 인건비	196,340	158,376	37,964
04 기간제근로자등보수	196,340	158,376	37,964
○어린이공원 유지관리	67,840		
-기본급 60,240원*10명*20일*4월	48,192		
-주휴수당 60,240원*10명*17주	10,241		
-연차유급휴가수당 60,240원*10명*4일	2,410		
-4대보험 기관부담금 60,843,000원*11.5%	6,997		
○어린이공원 유지관리(노인일자리 창출)	128,500		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 270,000원*50명*9월	121,500		
-보험 및 부대경비 140,000원*50명	7,000		
201 일반운영비	65,270	101,470	△36,200
01 사무관리비	10,050	16,500	△6,450
○1.일반수용비	10,050		
-어린이공원관리 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 150,000원*55개소	8,250		
02 공공운영비	55,220	84,970	△29,750
○1.공공요금및체세	42,360		
-어린이공원	42,360		
° 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
○3.시설장비유지비	9,020		
-취발유 1,600원*10ℓ *4대*70일	4,480		
-오일 3,500원*3ℓ *4대*70일	2,940		
-장비수리 100,000원*8대*2회	1,600		
○4.차량선박비	3,840		
-어린이공원 활동 유류비 1,600원*4대*10ℓ *60일	3,840		
206 재료비	12,300	12,300	0
01 재료비	12,300	12,300	0
○어린이공원 시설물 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
○어린이공원 수목관리 자재구입	8,300		
-병충해방제 약제 25,000원*200병	5,000		
-비료(유기질비료, 영양제 등) 11,000원*300포	3,300		
401 시설비및부대비	531,670	331,188	200,482
01 시설비	530,000	330,000	200,000
○어린이공원 녹지대 풀베기 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 수목전정 및 병해충 방제 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 시설물 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○청림어린이공원 재정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 운동기구 보강공사 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 입간판 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○오천 문덕1어린이공원 재정비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○공원시설 정비사업 시설부대비 530,000,000원*0.63/100*50%<절감>	1,670 1,670	1,188	482
군립공원관리	123,650	241,268	△ 117,618
101 인건비	60,990	48,480	12,510
04 기간제근로자등보수 ○보경사 군립공원 유지관리 -기본급 60,240원*4명*20일*9월 -주휴수당 60,240원*4명*38주 -연차유급휴가수당 60,240원*4명*9일 -4대보험기관부담금 54,699,000원*11.5%	60,990 60,990 43,373 9,157 2,169 6,291	48,480	12,510
201 일반운영비	12,660	12,140	520
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000 3,000 3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세 -보경사 군립공원 공중 화장실 ° 전기료 420,000원*12월 ° 상하수도 사용료 250,000원*12월 -군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,500,000원*1회 -보경사 안내초소 TV수신료 10,000원*12월	9,660 9,660 8,040 5,040 3,000 1,500 120	9,140	520
401 시설비및부대비	50,000	180,648	△ 130,648
01 시설비 ○보경사 군립공원 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000 50,000	180,000	△ 130,000
포항운하운영	842,695	734,495	108,200
101 인건비	60,994	52,406	8,588
04 기간제근로자등보수 ○포항운하 환경정비 -기본급 60,240원*2명*20일*9월 -주휴수당 60,240원*2명*38주 -연차유급휴가수당 60,240원*2명*9일 -4대보험 기관부담금 27,351,000원*11.5% ○공중화장실 및 운하관청소 -기본급 60,240원*2명*20일*9월 -주휴수당 60,240원*2명*38주 -연차유급휴가수당 60,240원*2명*9월 -4대보험 기관부담금 27,351,000원*11.5%	60,994 30,497 21,687 4,579 1,085 3,146 30,497 21,687 4,579 1,085 3,146	52,406	8,588

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	151,409	145,373	6,036
01 사무관리비	51,820	45,784	6,036
○1.일반수용비	46,360		
-포항운하운영 일반수용비 10,800,000원	10,800		
-운하관 전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-무인경비 시스템 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
-운하 화장실 관리물품 구입 600,000원*12월	7,200		
-승강기 안전관리 대행수수료 300,000원*3대*12월	10,800		
-소방 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방 작동기능 점검 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
-승강기 정기검사 수수료 180,000원*3대	540		
-공중화장실 정화조 청소 460,000원*3개소*2회	2,760		
-운하 입간판 등 제작설치 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	3,456		
-포항운하 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12월*12월	3,456		
○6.임차료	2,004		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차 35,000원*1개소*12월	420		
02 공공운영비	99,589	99,589	0
○1.공공요금및제세	75,400		
-포항운하 시설물 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
-포항운하관(건물) 손해배상 공제회비 4,000,000원	4,000		
-펌프등 전기사용료 4,500,000원*12월	54,000		
-상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○3.시설장비유지비	24,189		
-건물유지비(616.96㎡) 689,000원	689		
-포항운하 CCTV 유지보수 100,000원*25대	2,500		
-포항운하 비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
-포항운하 무대조명 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
-운하수변 분수시설 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
-포항운하 시설물(목재데크 등) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-포항운하 전기시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
-홍보관 전산장비 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포항운하 항로표지등 유지관리 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○포항운하 업무추진여비 60,000원*3명*3일*7회	3,780		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○포항운하 소모품(전기 및 기계) 자재구입 2,000,000원	2,000		
○포항운하 시설물 유지관리 자재구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○여름철 안전 물놀이 체험(포항운하) 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	421,512	330,936	90,576
01 시설비	420,000	330,000	90,000
○포항운하 수문 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○포항운하 인도교 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○포항운하 부유물 청소 30,000,000원*1식	30,000		
○포항운하 고무방충재 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○포항운하 녹지관리	70,000		
-계절별 초화류 식재 15,000,000원*2회	30,000		
-잔디깎기 및 제초 10,000,000원*2회	20,000		
-조경수 유지관리(전정 및 병해충 방제) 10,000,000원*2회	20,000		
03 시설부대비	1,512	936	576
○포항운하 시설부대비 420,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,512		
소규모 주민숙원사업(내연산 재해위험지)<보조>	401,440	0	401,440
도	100,000		
시	301,440		
401 시설비및부대비	401,440	0	401,440
도	100,000		
시	301,440		
01 시설비	400,000	0	400,000
○내연산 재해위험방지 보도교 설치공사 400,000,000원*1식	400,000		
도	100,000		
시	300,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○내연산 재해위험방지 보도교 설치공사 시설부 대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실개선사업(근린공원관리)<보조>	165,594	200,720	△35,126
도	50,000		
시	115,594		
401 시설비및부대비	165,594	200,720	△35,126
도	50,000		
시	115,594		
01 시설비	165,000	200,000	△35,000
○장량2근린공원(물빛공원) 편의시설 설치공사 165,000,000원*1식	165,000		
도	50,000		
시	115,000		
03 시설부대비	594	720	△126
○장량2근린공원(물빛공원) 편의시설 설치공사 시설부대비 165,000,000원*0.72/100*50%<절감>	594		
연오랑세오녀공원관리	113,007	406,505	△293,498
101 인건비	45,747	39,305	6,442
04 기간제근로자등보수	45,747	39,305	6,442
○연오랑세오녀공원 청소 및 관리	30,497		
-기본급 60,240원*2명*20일*9월	21,687		
-주휴수당 60,240원*2명*38주	4,579		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*9일	1,085		
-4대보험 기관부담금 27,351,000원*11.5%	3,146		
○공원 코디네이터	15,250		
-기본급 60,240원*1명*20일*9월	10,844		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*9일	543		
-4대보험 기관부담금 13,677,000원*11.5%	1,573		
201 일반운영비	15,260	13,940	1,320
01 사무관리비	3,260	1,940	1,320
○1.일반수용비	1,940		
-공원관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-정화조 청소 470,000원*2회	940		
○6.임차료	1,320		
-냉온수기 임차 30,000원*12회	360		
-비데 임차 80,000원*12회	960		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○1.공공요금및제세	12,000		
-전기료 500,000원*12월	6,000		
-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리 자재 구입(장갑, 쓰레기봉투 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	351,260	△301,260
01 시설비	50,000	350,000	△300,000
○연오랑세오녀공원 녹지대 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○연오랑세오녀공원 수목전정 및 병해충 방제 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원도시숲조성(근린공원관리)<보조>	702,205	401,440	300,765
도	60,000		
시	642,205		
401 시설비및부대비	702,205	401,440	300,765
도	60,000		
시	642,205		
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○장성근린공원 재정비사업 700,000,000원*1식	700,000		
도	60,000		
시	640,000		
03 시설부대비	2,205	1,440	765
○장성근린공원 재정비사업 시설부대비 700,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,205		
주민숙원도시숲조성(어린이공원관리)<보조>	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○지곡가 어린이공원 운동기구 교체 및 바닥정 비공사 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업<보조>	5,506,875	0	5,506,875
국	2,500,000		
도	750,000		
시	2,256,875		
401 시설비및부대비	5,506,875	0	5,506,875
국	2,500,000		
도	750,000		
시	2,256,875		
01 시설비	5,500,000	0	5,500,000
○환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(20 16년 특별교부세 500백만원) 5,500,000,000원*1식	5,500,000		
국	2,500,000		
도	750,000		
시	2,250,000		

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,875	0	6,875
○환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비 5,500,000,000원*0.25/100*50%<절감>		6,875		
공원조성		1,551,440	1,011,360	540,080
환호공원 조성		501,800	501,800	0
401 시설비및부대비		501,800	501,800	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성사업(토지보상) 500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		1,800	1,800	0
○환호공원조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,800		
보경사군립공원 조성		120,000	501,800	△381,800
207 연구개발비		120,000	0	120,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
○보경사군립공원계획 타당성 및 변경 용역 120,000,000원		120,000		
공원조성 지원		19,120	7,760	11,360
201 일반운영비		15,880	4,520	11,360
01 사무관리비		15,880	4,520	11,360
○1.일반수용비		2,000		
-공원개발 일반수용비 2,000,000원		2,000		
○3.운영수당		11,000		
-도시공원위원회 위원 참석수당 100,000원*11명*10회		11,000		
○5.급량비		2,880		
-공원개발 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월		2,880		
202 여비		3,240	3,240	0
01 국내여비		3,240	3,240	0
○공원개발 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회		3,240		
해도근린공원 조성		501,800	0	501,800
401 시설비및부대비		501,800	0	501,800
01 시설비		500,000	0	500,000
○해도근린공원 도시숲조성 500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○해도근린공원 도시숲조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,800		
도시공원 조성		408,720	0	408,720
401 시설비및부대비		408,720	0	408,720

부서: 공원과
 정책: 공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	408,000	0	408,000
○장기미집행 공원부지보상 200,000,000원*1식	200,000		
○오천 원동11근린공원 리모델링 200,000,000원*1식	200,000		
○대송면 도시공원조성 타당성 용역 8,000,000원*1식	8,000		
03 시설부대비	720	0	720
○장기미집행 공원부지보상 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	720		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	582,202	588,224	△6,022
인력운영비	499,522	501,916	△2,394
직접인력운영비	342,564	366,186	△23,622
101 인건비	342,564	366,186	△23,622
02 기타직보수	342,564	366,186	△23,622
○청원경찰	342,564		
-봉급 3,557,175원*4명*12월	170,745		
-정근수당 170,744,400원*1/12	14,229		
-정근수당가산금	5,760		
° 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
° 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-시간외근무수당	33,194		
° 30년이상 10,892원*1명*67시간*12월	8,758		
° 23년이상~30년미만 10,131원*3명*67시간*12월	24,436		
-휴일근무수당 82,966원*3명*119일	29,619		
-야간근무수당 27,524원*4명*365일	40,186		
-가족수당	6,000		
° 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
° 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
° 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
-자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비	6,900		
° 30년이상 155,000원*1명*12월	1,860		
° 23년~30년미만 140,000원*3명*12월	5,040		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비 170,744,400원*1/12*60%*2회	17,075		
-연가보상비 170,744,400원*1/12*86%*1/30*15일	6,119		
부서인력운영비	156,958	135,730	21,228
101 인건비	156,958	135,730	21,228

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	156,958	135,730	21,228
○공원관리단순노무원	95,330		
-기본급 1,191,240원*3명*12월	42,885		
-상여금 1,191,240원*3명*450%	16,082		
-정근수당 1,191,240원*3명*35%*2회	2,502		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-근속가산금 40,000원*3명*12월	1,440		
-연차수당 61,260원*3명*21일	3,860		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
-명절휴가비 1,191,240원*3명*120%	4,289		
-직무수당 1,191,240원*3명*10%*12월	4,289		
-간식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-피복비 130,000원*3명*2회	780		
-급여조정수당 223,410원*3명*12월	8,043		
○공원 대장정리 관리	29,250		
-기본급 1,137,710원*1명*12월	13,653		
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
-상여금 1,137,740원*1명*450%	5,120		
-정근수당 1,137,740원*1명*20%*2회	456		
-명절휴가비 1,137,740원*1명*120%	1,366		
-직무수당 1,137,740원*1명*10%*12월	1,366		
-연차수당 56,710원*1명*18일	1,021		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-급여조정수당 292,260원*1명*12월	3,508		
○포항운하관 관리 및 홍보	32,378		
-기본급 1,137,050원*1명*12월	13,645		
-상여금 1,137,050원*1명*450%	5,117		
-명절휴가비 1,137,050원*1명*120%	1,365		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차수당 57,070원*1명*17일	971		
-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 1,137,050원*1명*25%*2회	569		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-직무수당 1,137,050원*1명*10%*12월	1,365		
-자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
-급여조정수당 283,020원*1명*12월	3,397		
기본경비	82,680	86,308	△3,628
부서운영비	21,180	22,708	△1,528

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	21,180	22,708	△1,528
01	사무관리비	19,680	21,208	△1,528
	○부서운영 일반수용비 3,460,000원	3,460		
	○일직	11,900		
	-환호공원 50,000원*1명*119일	5,950		
	-포항운하 50,000원*1명*119일	5,950		
	○부서운영 급량비 1,152,000원	1,152		
	○복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
02	공공운영비	1,500	1,500	0
	○부서운영 공공요금 1,500,000원	1,500		
업무추진여비		56,700	59,400	△2,700
202	여비	56,700	59,400	△2,700
01	국내여비	56,700	59,400	△2,700
	○주요업무추진여비 20,000원*15명*15일*12월	54,000		
	○산불예방근무자여비 20,000원*15명*3일*3월	2,700		
업무추진비		3,600	4,200	△600
203	업무추진비	3,600	4,200	△600
04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비(정원:16,청원경찰:4) 300,000원*12월	3,600		
자산및물품취득비		1,200	0	1,200
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		