



부서: 공원관리사업소  
 정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	11,160	10,800	360	
	02 공공운영비	6,160	5,800	360	
	○1.공공요금및제세	6,160	5,800	360	
	-보경사 군립공원 화장실	5,160	4,800	360	
	° 상하수도 사용료 경정 230,000원*12월	2,760	2,400	360	
	녹지관리	1,840,922	1,822,148	18,774	
	국	8,385	8,385	0	
	도	1,678	1,678	0	
	시	1,830,859	1,812,085	18,774	
	꽃이있는 아름다운 공간조성	203,702	203,486	216	
	201 일반운영비	19,306	19,090	216	
	02 공공운영비	5,856	5,640	216	
	○1.공공요금및제세	5,856	5,640	216	
	-빛과 물의 가로공원	5,856	5,640	216	
	° 상하수도 사용료 경정 138,000원*12월	1,656	1,440	216	
	녹지시설 유지관리	1,120,745	1,102,187	18,558	
	101 인건비	133,450	115,252	18,198	
	04 기간제근로자등보수	133,450	115,252	18,198	
	○폐철도 도시숲조성지 유지관리 인건비				
	54,500원*2명*150일	16,350	0	16,350	
	○4대보험 기관부담금 16,350,000원*11.3%	1,848	0	1,848	
	201 일반운영비	63,395	63,035	360	
	02 공공운영비	41,835	41,475	360	
	○1.공공요금및제세	27,960	27,600	360	
	-녹지시설물 전기 및 수도요금				
	경정 230,000원*12월	2,760	2,400	360	
	405 자산취득비	6,700	6,700	0	
	01 자산및물품취득비	6,700	6,700	0	
	○전정톱 전액감	경정 0원	500	△500	
	○예취기 전액감	경정 0원	3,000	△3,000	
	○동력톱(소형)	경정 250,000원*5대	1,250	△1,250	
	○컨테이너	4,750,000원*1대	4,750	4,750	
	행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	383,956	366,874	17,082	
	인력운영비(공원관리사업소)	332,710	315,628	17,082	
	직접인력운영비	243,054	232,690	10,364	
	101 인건비	243,054	232,690	10,364	
	02 기타직보수	243,054	232,690	10,364	
	○청원경찰	243,054	232,690	10,364	
	-봉급	경정 2,107,140원*5명*12월	126,429	121,462	4,967
	-정근수당	경정 126,429,000원*1/12*100%	10,536	10,122	414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	58,182	53,902	4,280
° 시간외근무수당			
경정 7,526원*5명*50시간*12월	22,578	21,366	1,212
° 휴일근무수당	21,058	18,671	2,387
경정 60,511원*3명*116일			
° 야간근무수당	14,546	13,865	681
경정 19,925원*2명*365일			
-명절휴가비			
경정 126,429,000원*1/12*60%*2회	12,643	12,147	496
-연가보상비	5,268	5,061	207
경정 126,429,000원*15/360			
부서인력운영비	89,656	82,938	6,718
101 인건비	89,656	82,938	6,718
03 무기계약근로자보수	89,656	82,938	6,718
○공원관리 단순노무원	89,656	82,938	6,718
-기본급	45,874	36,321	9,553
경정 36,640원*4명*313일			
-상여금	11,469	9,081	2,388
경정 11,469,000원*4명*1/12*300%			
-명절휴가비	4,588	3,633	955
경정 11,469,000원*4명*1/12*120%			
-교통보조비 전액감	0	1,440	△1,440
경정 0원			
-가계보조비 전액감	0	2,400	△2,400
경정 0원			
-근속가산금	2,639	2,089	550
경정 36,640원*4명*3일*12월*50%			
-연차수당	3,664	2,901	763
경정 36,640원*4명*25일			
-주휴수당	7,768	6,151	1,617
경정 36,640원*4명*53일			
-시간외근무수당 전액감	0	5,745	△5,745
경정 0원			
-정근수당	2,294	1,817	477
경정 11,469,000원*4명*1/12*30%*2회			