

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	3,306,356	3,124,821	181,535
국	38,347		
도	7,668		
시	3,260,341		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,913,786	2,743,447	170,339
국	38,347		
도	7,668		
시	2,867,771		
공원관리	1,854,539	1,773,206	81,333
근린공원관리	1,105,093	679,289	425,804
101 인건비	154,933	110,623	44,310
10 기간제근로자등보수	154,933	110,623	44,310
○환호해맞이공원	73,367		
-병해충 방제 약제살포 인부임	51,380원*5명*10일*3회	7,707	
-잔디깎기 및 제초작업 인부임	33,500원*6명*20일*8월	32,160	
-화장실 및 공원청소 인부임	33,500원*5명*200일	33,500	
○근린공원(장성공원외 9개소)청소 및 관리 인부임	33,500원*8명*100일	26,800	
○4대보험 기관부담금	100,167,000원*9.45%	9,466	
○공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	45,300		
-인부임	200,000원*30명*7월	42,000	
-보험 및 부대경비	110,000원*30명	3,300	
201 일반운영비	272,126	259,304	12,822
01 사무관리비	57,086	59,468	△2,382
○1.일반수용비	44,900		
-공원운영 기타 수용비	5,000,000원	5,000	
-초과근무확인시스템 용역수수료	40,000원*12월	480	
-무인경비 시스템 용역료	160,000원*12월	1,920	
-공원 청소용품 구입	60,000원*10종*8회	4,800	
-화장실 관리물품 구입		12,000	
° 방향제 및 세정제	400,000원*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 화장지 50,000원*8박스*12월	4,800		
° 화장지 케이스 80,000원*30개	2,400		
-화장실정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,오천2) 400,000원*14개소	5,600		
-전기설비 안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
-엘리베이터 안전관리 대행수수료 200,000원*12개월	2,400		
-공원안내 홍보 팜플릿(환호해맞이공원) 500원*10,000장	5,000		
-잔디깎기인부 안전용구 구입 500,000원	500		
○4.피복비 1,980	1,980		
-청원경찰 피복비 1,980	1,980		
° 근무복 130,000원*6명*2회 1,560	1,560		
° 안전화 35,000원*6명*2회 420	420		
○5.급량비 7,056	7,056		
-행락철 비상근무자 급식 7,000원*3명*120일 2,520	2,520		
-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*6명*9일*12월 4,536	4,536		
○6.임차료 3,150	3,150		
-응급복구용 중장비 임차 450,000원*1대*3일 1,350	1,350		
-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 450,000원*4회 1,800	1,800		
02 공공운영비 215,040	215,040	199,836	15,204
○1.공공요금및제세 160,500	160,500		
-공원시설물 손해배상 공제회비 10,000,000원*1회 10,000	10,000		
-환호해맞이공원 141,600	141,600		
° 전기요금 8,000,000원*12월 96,000	96,000		
° 상하수도 사용료 3,750,000원*12월 45,000	45,000		
° 전망대 전화료 50,000원*12월 600	600		
-근린공원(기존7,신규3) 5,400	5,400		
° 전기료 300,000원*12월 3,600	3,600		
° 상하수도 사용료 150,000원*12월 1,800	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 보험료 600,000원*3대	1,800		
-이륜자동차 책임보험료 250,000원*2대	500		
-환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
-자동차세 200,000원*3대	600		
○2.연료비	19,403		
-잔디예취기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,590원*40ℓ*20대*6회	7,632		
-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*8ℓ*8시간*95일	8,695		
-경비초소 난방비 1,185원*8ℓ*2시간*60일*2개소	2,276		
-엔진오일 5,000원*8ℓ*20대	800		
○3. 시설장비유지비	23,360		
-건물유지비	5,860		
° 화장실(6개동) 2,086원*305㎡*6개소	3,818		
° 관리사무소 2,086원*745㎡	1,555		
° 전망대 2,086원*233㎡	487		
-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*20대*2회	2,000		
-환호공원내 방송시설 보수 2,000,000원	2,000		
-바람개비 및 야외운동기구 유지보수 150,000원*10종	1,500		
-근린공원 조경시설물 보수 1,000,000원*10개소	10,000		
-환호공원 내 안내판 유지관리 200,000원*10개소	2,000		
○4. 차량선박비	11,777		
-승용(짚형) 4,095,000원*1대	4,095		
-화물(소형) 3,241,000원*2대	6,482		
-순찰용 이륜자동차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	10,680	10,680	0
01 국내여비	10,680	10,680	0
○공원관리 업무추진 여비 4,200,000원	4,200		
○공원관리벤치마킹 및 홍보업무 추진여비 60,000원*5명*4일*3회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*4명*4일*3회	2,880		
206 재료비	46,782	47,082	△300
01 재료비	46,782	47,082	△300
○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
○환호공원 연못 관상어류 구입 1,000,000원	1,000		
○간이동물농원 조류 구입 1,500,000원	1,500		
○환호해맞이공원	21,691		
-일반시설물 보수자재구입 3,000,000원	3,000		
-조경수목 및 잔디관리	18,691		
° 복합비료 6,000원*400포	2,400		
° 수목지주대 10,000원*100조	1,000		
° 조경수목 병충해 방제 및 생육증진 약제 구입	4,691		
* 살충제 4,620원*80병*3회	1,109		
* 살균제 7,350원*40포*3회	882		
* 생육촉진제 9,000원*300개	2,700		
° 공원가꾸기용 꽃 구입 400원*6,000본*4회	9,600		
° 관리자재(전지가위외 4종) 20,000원*5종*10개	1,000		
○노후블럭 교체	7,000		
-공원용 2,500원*2,000개	5,000		
-인도용 1,000원*2,000개	2,000		
○근린공원	8,391		
-원예용 복합비료 6,000원*400포	2,400		
-수목지주대 10,000원*200조	2,000		
-수목 병충해 방제 약제 구입	1,991		
° 살충제 4,620원*80병*3회	1,109		
° 살균제 7,350원*40포*3회	882		
-보안등 파손 부품교체 10,000원*200등*1회	2,000		
301 일반보상금	6,600	15,880	△9,280
09 공익근무요원보상금	6,600	15,880	△9,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원	6,600		
-중식비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
401 시설비및부대비	589,672	235,720	353,952
01 시설비	585,980	235,000	350,980
○환호공원내 시설물 유지관리(POOL) 150,000,000원*1식	150,000		
○근린공원 시설정비 및 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
○문덕근린공원 정비공사	105,110		
-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
○철강관리공단 내 풋살구장 화장실 신축공 사	53,370		
-실시설계비 50,000,000원*6.74/100	3,370		
-시설비 50,000,000원*1식	50,000		
○간이동물농장 타조농장 이설 30,000,000원*1식	30,000		
○물의공원 벽천분수대 MCC 보수공사 4,500,000원*1식	4,500		
○프로그램분수 MCC반 보수공사 9,000,000원*1식	9,000		
○보일러 배관 수리 및 세관 4,000,000원*1식	4,000		
○해도근린공원의 2개소 잔디 유지관리 10,000,000원*1식*3회	30,000		
03 시설부대비	3,692	720	2,972
○공원시설 정비사업 시설부대비 585,980,000원*0.63/100	3,692		
405 자산취득비	24,300	0	24,300
01 자산및물품취득비	24,300	0	24,300
○환호공원 관리용 화물소형차 더블캡 구입 (기존대체) 18,000,000원*1대	18,000		
○시정홍보용 인터넷 장비구입(전망대) 3,000,000원	3,000		
○전기이륜자동차(공원순찰용) 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○야외공연장 무대행사용 연설대 구입	1,300		
-연설대 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회대 300,000원*1대	300		
	어린이공원관리	597,610	794,132	△196,522
201	일반운영비	21,000	0	21,000
01	사무관리비	15,000	0	15,000
	○1.일반수용비	15,000		
	-어린이공원 내 놀이시설 설치검사비(음 면동) 500,000원*30개소	15,000		
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○1.공공요금및제세	6,000		
	-어린이공원	6,000		
	° 전기료 300,000원*12월	3,600		
	° 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
401	시설비및부대비	576,610	751,410	△174,800
01	시설비	573,000	745,110	△172,110
	○어린이공원 시설정비 및 보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○어린이공원 내 병해충 방제 20,000,000원*2회	40,000		
	○어린이공원 내 수목 전정 20,000,000원*2회	40,000		
	○장성13어린이공원 놀이시설 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○어린이 공원내 다목적 운동장 조성 17,000,000원*9개소	153,000		
03	시설부대비	3,610	6,300	△2,690
	○공원시설 정비사업 시설부대비 573,000,000원*0.63/100	3,610		
	군립공원관리	151,836	299,785	△147,949
101	인건비	20,167	19,457	710
10	기간제근로자등보수	20,167	19,457	710
	○보경사군립공원	18,425		
	-군립공원주변 풀베기인부임 33,500원*2명*50일	3,350		
	-계곡청소및 화장실청소 인부임 33,500원*3명*150일	15,075		
	○4대보험 기관부담금 18,425,000원*9.45%	1,742		
201	일반운영비	10,069	8,600	1,469

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○1.일반수용비	5,500		
-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*10,000매	5,000		
-군립공원 안내소 소모품 구입 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	4,569	3,600	969
○1.공공요금및제세	4,000		
-보경사 군립공원 화장실	3,000		
° 전기료 150,000원*12월	1,800		
° 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○2.연료비	569		
-경비초소 난방비 1,185원*8시간*60일*1개소	569		
401 시설비및부대비	120,900	271,728	△150,828
01 시설비	120,000	270,000	△150,000
○보경사 군립공원 내 시설물 유지관리(P00 L) 30,000,000원*1식	30,000		
○보경사 군립공원 등산로 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
○보경사 군립공원 홍보안내판 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	900	1,728	△828
○군립공원 정비사업 시설부대비 100,000,000원*0.90/100	900		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○경비초소용 책상 200,000원*1개	200		
○경비초소용 의자 100,000원*1개	100		
○경비초소용 난로 200,000원*1대	200		
○경비초소용 TV 200,000원*1대	200		
녹지관리	1,059,247	970,241	89,006
국	38,347		
도	7,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리	시 1,013,232		
꽃이있는 아름다운 공간조성	263,518	280,108	△16,590
101 인건비	30,368	21,894	8,474
10 기간제근로자등보수	30,368	21,894	8,474
○꽃도시 조성지역 사후관리 인부임 51,380원*10명*10일*5회	25,690		
○코스모스 및 유채꽃길 사후관리 인부임 51,380원*2명*10일*2회	2,056		
○4대보험 기관부담금 27,746,000원*9.45%	2,622		
201 일반운영비	10,400	3,000	7,400
01 사무관리비	10,400	3,000	7,400
○1.일반수용비	3,500		
-꽃 민간위탁재배 원가계산 용역 수수료 3,500,000원	3,500		
○6.임차료	6,900		
-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 230,000원*3일*10회	6,900		
206 재료비	54,750	65,350	△10,600
01 재료비	54,750	65,350	△10,600
○수변공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*250본*4종	5,000		
○도심 인도변 식재용 꽃나무 구입 2,500원*3,000본*3종	22,500		
○우리꽃(야생화) 구입 2,000원*500본*10종	10,000		
○코스모스 및 유채꽃길조성 종자 구입 15,000원*750ℓ	11,250		
○꽃 식재지 관리용 비료 구입 20,000원*300포	6,000		
307 민간이전	84,000	99,000	△15,000
05 민간위탁금	84,000	99,000	△15,000
○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 350원*60,000본*4회	84,000		
401 시설비및부대비	84,000	90,864	△6,864
01 시설비	84,000	90,000	△6,000
○시가지 미화용 계절별 꽃묘식재 20,000,000원*3회	60,000		
○형산강변 산책로 코스모스 및 유채꽃길 조성 12,000,000원*2회	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호강화사업(보조)		50,283	78,023	△27,740
	국	30,170		
	도	6,033		
	시	14,080		
101	인건비	48,945	75,286	△26,341
	국	29,367		
	도	5,873		
	시	13,705		
10	기간제근로자등보수	48,945	75,286	△26,341
	○산림보호강화사업	48,945		
	-인부임 44,719,000원	44,719		
	국	29,367		
	도	5,873		
	시	9,479		
	-4대보험 기관부담금 44,719,000원*9.45%	4,226		
202	여비	360	400	△40
	국	216		
	도	43		
	시	101		
01	국내여비	360	400	△40
	○산림보호강화사업 지도여비	360		
	20,000원*2명*9일	360		
	국	216		
	도	43		
	시	101		
206	재료비	978	2,337	△1,359
	국	587		
	도	117		
	시	274		
01	재료비	978	2,337	△1,359
	○산림보호강화사업 추진 자재구입	978		
	978,000원	978		
	국	587		
	도	117		
	시	274		
녹지시설 유지관리		731,818	612,110	119,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,239	45,157	2,082
10 기간제근로자등보수	47,239	45,157	2,082
○녹지시설 민원처리 인부임 51,380원*4명*5일*7회	7,194		
○녹지시설 시비작업 인부임 51,380원*10명*10일	5,138		
○녹지대 관리 기동반 운영 인부임 51,380원*6명*10일*10월	30,828		
○4대보험 기관부담금 43,160,000원*9.45%	4,079		
201 일반운영비	24,788	17,004	7,784
01 사무관리비	10,400	3,500	6,900
○1.일반수용비	3,500		
-도시녹지시설 추진 수용비 3,500,000원	3,500		
○6.임차료	6,900		
-잔디식재지 관리 급수차량 임차 230,000원*3일*10회	6,900		
02 공공운영비	14,388	13,504	884
○1.공공요금및제세	7,060		
-도시소생물 서식공간 계류시설 전기 및 수도요금 230,000원*12월	2,760		
-신제지 고사분수 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-녹지관리차량	700		
° 보험료 600,000원*1회	600		
° 자동차세 100,000원*1회	100		
○2.연료비	4,328		
-도시녹화시설물 관리장비 유류대	4,328		
° 휘발유 1,590원*150ℓ*15대	3,578		
° 엔진오일 5,000원*10ℓ*15대	750		
○3.시설장비유지비	3,000		
-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 300,000원*10대	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*2일*5회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,450	25,652	△202
01 재료비	25,450	25,652	△202
○조경수목 병해충 방제 약제 구입	7,500		
-살충제 5,000원*300명*2종	3,000		
-살균제 7,500원*300명*2종	4,500		
○녹지시설 유지관리 자재구입	17,950		
-목재가공 지주목(삼각) 12,500원*300조	3,750		
-목재가공 지주목(사각) 20,000원*200조	4,000		
-작업도구(녹화끈, 전지가위 등) 15,000원*5종*100개	7,500		
-방부제, 방충제, 녹생토 등 27,000원*100통	2,700		
401 시설비및부대비	627,831	493,497	134,334
01 시설비	623,900	492,421	131,479
○생울타리 및 녹지대 관목류 전정	81,000		
-개나리 200원*90,000본*1회	18,000		
-생울타리 전정(광나무외 4종) 180원*150,000본*1회	27,000		
-관목류 전정(철쭉류외 2종) 150원*140,000본*1회	21,000		
-교목류 전정(소나무외 5종) 15,000원*1,000본*1회	15,000		
○녹지시설 유지관리	332,900		
-잔디깎기 230원*210,000㎡*3회	144,900		
-제초작업 800원*40,000㎡*4회	128,000		
-병해충 방제 200원*300,000본	60,000		
○잔디식재지 유지관리 15,000,000원*1식*2회	30,000		
○녹지대 생울타리 및 관목류 보식 20,000,000원*1식	20,000		
○가로화단 화목류 보식 15,000,000원*1식*2회	30,000		
○철강공단 녹지대 정비 70,000			
-수목정비 20,000,000원*2회	40,000		
-제초작업 15,000,000원*2회	30,000		
○지곡주택단지 녹지대 정비 60,000			
-수목전정 20,000,000원*2회	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-제초작업 10,000,000원*2회	20,000		
03	시설부대비	3,931	1,076	2,855
	○녹지시설 유지관리 시설부대비 623,900,000원*0.63/100	3,931		
405	자산취득비	4,710	29,000	△24,290
01	자산및물품취득비	4,710	29,000	△24,290
	○녹지관리용 동력잔디깎기 800,000원*3대	2,400		
	○예취기 350,000원*3대	1,050		
	○동력톱 630,000원*2대	1,260		
	산림서비스도우미(보조)	13,628	0	13,628
	국	8,177		
	도	1,635		
	시	3,816		
101	인건비	13,628	0	13,628
	국	8,177		
	도	1,635		
	시	3,816		
10	기간제근로자등보수	13,628	0	13,628
	○도시녹지관리단	13,628		
	-인부임 11,823,000원	11,823		
	국	8,177		
	도	1,635		
	시	2,011		
	-4대보험 기관부담금 11,823,000원*9.45%	1,118		
	-부대비(교육여비 및 안전장비) 587,000원	587		
	-교육훈련비 100,000원	100		
	행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	392,570	381,374	11,196
	인력운영비(공원관리사업소)	351,694	343,408	8,286
	직접인력운영비	266,127	263,828	2,299
101	인건비	258,567	256,268	2,299
03	정액급식비	9,360	9,360	0
	○청원경찰 130,000원*6명*12월	9,360		
04	교통보조비	8,640	8,640	0
	○청원경찰 120,000원*6명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	명절휴가비	11,655	11,378	277
	○청원경찰 116,547,000원*1.2/12	11,655		
06	가계지원비	19,464	19,000	464
	○청원경찰 116,547,000원*16.7%	19,464		
07	연가보상비	5,504	6,005	△501
	○청원경찰 116,547,000원*17/360	5,504		
08	기타직보수	203,944	201,885	2,059
	○청원경찰	203,944		
	-봉급 1,618,700원*6명*12월	116,547		
	-정근수당 116,547,000원*0.95/12	9,227		
	-가족수당	4,320		
	° 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	° 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	-자녀학비보조수당	11,333		
	° 중학생 51,400원*6명*4회	1,234		
	° 고등학생 420,790원*6명*4회	10,099		
	-정근수당가산금	5,040		
	° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	° 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	° 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	° 5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	-휴일근무수당 47,775원*3명*110일	15,766		
	-시간외근무수당 6,342원*6명*50시간*12월	22,832		
	-야간근무수당 16,912원*3명*365일	18,519		
	-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
204	직무수행경비	7,560	7,560	0
02	직급보조비	7,560	7,560	0
	○청원경찰 직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
부서인력운영비		85,567	79,580	5,987
101	인건비	78,967	72,980	5,987
09	무기계약근로자보수	78,967	72,980	5,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리단순노무원	78,967		
-기본급 29,010원*4명*300일	34,812		
-상여금 725,250원*4명*300%	8,703		
-명절휴가비 725,250원*4명*120%	3,482		
-교통보조비 30,000원*4명*12월	1,440		
-가계보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-근속가산금 29,010원*4명*3일*12월*50%	2,089		
-연차수당 29,010원*4명*25일	2,901		
-주휴수당 29,010원*4명*52일	6,035		
-시간외근무수당 5,440원*4명*22시간*12월	5,745		
-피복비 130,000원*4명*2회	1,040		
-간식비 85,000원*4명*12월	4,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
○청원경찰대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비(공원관리사업소)	40,876	37,966	2,910
부서운영비	14,006	14,206	△200
201 일반운영비	14,006	14,206	△200
01 사무관리비	12,470	12,670	△200
○1.일반수용비	5,870		
-부서운영 일반수용비 3,270,000원	3,270		
-부서운영 전산소모품비 2,600,000원	2,600		
○3.운영수당	4,400		
-일직(환호공원) 40,000원*1명*110일	4,400		
○5.급량비	2,200		
-부서운영 급량비 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세 -부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536 1,536 1,536	1,536	0
업무추진여비	25,920	23,760	2,160
202 여비	25,920	23,760	2,160
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*12명*9일*12월	25,920 25,920	23,760	2,160
자산 및 물품취득비	950	0	950
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 구입 450,000원*1대 ○공원안내실 응접세트 구입 500,000원	950 450 500	0	950