

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 공원관리사업소

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		4,633,198	4,748,613	△ 115,415
		도 56,600		
		시 4,576,598		
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,188,212	4,304,170	△ 115,958
		도 56,600		
		시 4,131,612		
공원관리		1,773,784	1,999,435	△ 225,651
		도 50,000		
		시 1,723,784		
근린공원관리		932,943	972,291	△ 39,348
101 인건비		210,752	215,822	△ 5,070
04 기간제근로자등보수		210,752	215,822	△ 5,070
○환호공원 인건비		83,361		
-잔디깎기 및 제초작업 41,680원*16명*80일		53,351		
-공중 화장실 및 공원청소 41,680원*8명*90일		30,010		
○근린공원(해도공원외 22개소) 청소 및 관리 인건비 41,680원*17명*10일*10회		70,856		
○4대보험 기관부담금 154,217,000원*11.5%		17,735		
○공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)		38,800		
-인건비 200,000원*20명*9월		36,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*20명		2,800		
201 일반운영비		294,131	299,993	△ 5,862
01 사무관리비		56,080	57,280	△ 1,200
○1.일반수용비		44,060		
-공원운영 일반수용비 2,000,000원*90%<절감>		1,800		
-무인경비 시스템 용역수수료 180,000원*12월		2,160		
-공원 청소용품 구입 60,000원*10종*6회		3,600		
-공중 화장실 관리물품 구입 10,000,000원		10,000		
-공중 화장실정화조 청소(환호9,보경사4,덕수1,오천2,해도공원1) 460,000원*17개소		7,820		
-전기설비 안전관리 대행수수료 670,000원*12월		8,040		
-승강기 안전관리 대행수수료 220,000원*12월		2,640		
-공원안내 홍보 팸플릿(환호공원) 500원*3,000매		1,500		
-안내판 보수 400,000원*10개소		4,000		
-제초 및 잔디깎기 안전용구 구입 50,000원*10종*5회		2,500		
○4.피복비		1,300		
-청원경찰 근무복 130,000원*5명*2회		1,300		

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비	6,720		
	-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식 7,000원*10명*8일*12월	6,720		
	○6.임차료	4,000		
	-응급복구용 중장비 임차 500,000원*1대*4일	2,000		
	-가로등 보수 고가사다리 차량 임차 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	238,051	242,713	△4,662
	○1.공공요금및제세	192,950		
	-공원시설물 손해배상 공제회비 12,100,000원	12,100		
	-환호공원	144,600		
	° 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	° 상하수도 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
	° 전망대 전화료 50,000원*12월	600		
	-근린공원(해도공원외 22개소)	34,800		
	° 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
	° 상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
	-이륜자동차 책임보험료 250,000원*1대	250		
	-환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
	-자동차세 200,000원*3대	600		
	○2.연료비	19,767		
	-경비초소 난방비 1,100원*4ℓ *8시간*60일	2,112		
	-잔디예초기 및 동력 잔디깎기 유류대 1,700원*40ℓ *20대*6회	8,160		
	-중앙집중난방(도시가스) 1,430원*8ℓ *8시간*95일	8,695		
	-엔진오일 5,000원*8ℓ *20대	800		
	○3.시설장비유지비	14,000		
	-건물유지비(1,283㎡) 5,000,000원	5,000		
	-공원 녹지시설 관리장비 유지보수 50,000원*30대*2회	3,000		
	-야외운동기구 및 조경시설 유지보수 200,000원*15종*2회	6,000		
	○4.차량선박비	11,334		
	-화물(소형) 3,338,000원*3대	10,014		
	-순찰용 이륜자동차 유지비 110,000원*1대*12월	1,320		
	202 여비	8,100	8,100	0
	01 국내여비	8,100	8,100	0
	○공원시설 개발 업무추진여비 60,000원*9명*3일*5회	8,100		
	206 재료비	30,200	30,200	0
	01 재료비	30,200	30,200	0

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○간이 동물농장 사료 구입 600,000원*12월	7,200		
			○환호공원 보수자재 구입 15,000,000원	15,000		
			○근린공원 보수자재 구입 8,000,000원	8,000		
		301 일반보상금		8,392	8,176	216
		08 공익근무요원보상금		8,392	8,176	216
		○사회복무요원		8,392		
		-기본급 117,000원*2명*12월		2,808		
		-중식비 7,000원*2명*22일*12월		3,696		
		-교통비 2,400원*2명*22일*12월		1,268		
		-피복비 140,000원*2명*2회		560		
		-도단위 합숙훈련비 15,000원*2명*2회		60		
		401 시설비및부대비		381,368	410,000	△28,632
		01 시설비		380,000	410,000	△30,000
		○환호공원내 시설정비 보수공사 100,000,000원*1식		100,000		
		○근린공원 시설정비 보수공사 100,000,000원*1식		100,000		
		○덕수공원 시설정비 및 보수공사 30,000,000원*1식		30,000		
		○근린, 자연공원 재해위험목 제거사업 50,000,000원*1식		50,000		
		○덕수공원 화장실 설치 100,000,000원*1식		100,000		
		03 시설부대비		1,368	0	1,368
		○근린공원관리 시설부대비 380,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,368		
		어린이공원관리		618,792	913,410	△294,618
		101 인건비		116,630	91,250	25,380
		04 기간제근로자등보수		116,630	91,250	25,380
		○어린이공원 녹지시설 관리단		18,590		
		-인건비 41,680원*8명*10일*5회		16,672		
		-4대보험 기관부담금 16,672,000원*11.5%		1,918		
		○어린이공원 유지관리(노인일자리 창출)		97,000		
		-인건비 200,000원*50명*9월		90,000		
		-보험 및 부대경비 140,000원*50명		7,000		
		○어린이공원 관리인부 작업복 구입 130,000원*8명		1,040		
		201 일반운영비		93,440	84,360	9,080
		01 사무관리비		14,400	9,000	5,400
		○1.일반수용비		14,400		
		-어린이 놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*48개소		14,400		
		02 공공운영비		79,040	75,360	3,680

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.공공요금및제세	62,360		
	-어린이공원(이동어린이공원 등 118개소)	38,760		
	° 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	° 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
	-어린이공원 놀이시설 시설물보험가입 200,000원*118개소	23,600		
	○3. 시설장비유지비	12,600		
	-어린이공원 유지관리장비	12,600		
	° 휘발유 1,700원*10ℓ *4대*100일	6,800		
	° 오일 3,500원*3ℓ *4대*100일	4,200		
	° 장비수리 100,000원*2회*8대	1,600		
	○4. 차량선박비	4,080		
	-어린이공원 활동유류비(휘발유) 1,700원*4명*60일*10ℓ	4,080		
	206 재료비	12,300	17,680	△5,380
	01 재료비	12,300	17,680	△5,380
	○어린이공원 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
	○어린이공원 병충해방제 약제구입 25,000원*200병	5,000		
	○어린이공원 수목관리용 비료구입 11,000원*300포	3,300		
	401 시설비및부대비	396,422	717,520	△321,098
	01 시설비	395,000	715,000	△320,000
	○어린이공원 내 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○어린이공원 놀이터 교체공사 50,000,000원*4개소	200,000		
	○송도1 어린이공원 인도블럭 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○어린이공원 수목유지관리(전정, 병충해방제, 잔디깎기 등) 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	1,422	2,520	△1,098
	○공원시설 정비사업 시설부대비 395,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,422		
	군립공원관리	121,599	113,734	7,865
	101 인건비	26,956	33,754	△6,798
	04 기간제근로자등보수	26,956	33,754	△6,798
	○보경사군립공원 인건비	24,175		
	-군립공원주변 풀베기 41,680원*3명*5일*12회	7,503		
	-계곡청소 및 화장실청소 41,680원*4명*10일*10회	16,672		
	○4대보험 기관부담금 24,175,000원*11.5%	2,781		
	201 일반운영비	9,260	9,260	0

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○1.일반수용비	3,000		
	-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*6,000매	3,000		
	02 공공운영비	6,260	6,260	0
	○1.공공요금및제세	6,260		
	-보경사 군립공원 공중 화장실	5,160		
	° 전기료 200,000원*12월	2,400		
	° 상하수도 사용료 230,000원*12월	2,760		
	-군립공원시설소유자 배상책임 보험료 1,100,000원*1회	1,100		
	401 시설비및부대비	85,383	70,720	14,663
	01 시설비	85,000	70,000	15,000
	○보경사 군립공원내 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	○보경사 군립공원 주차장 인도 안전난간 설치 공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○보경사 군립공원 은폭포 구름다리 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
	03 시설부대비	383	720	△337
	○군립공원관리 시설부대비 85,000,000원*0.90/100*50%<절감>	383		
	살기좋은경북만들기사업(보조)	100,450	0	100,450
	도	50,000		
	시	50,450		
	401 시설비및부대비	100,450	0	100,450
	도	50,000		
	시	50,450		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○효자·지곡지구 공원시설 조성공사 100,000,000원*1식	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
	03 시설부대비	450	0	450
	○효자·지곡지구 공원시설 조성공사 시설부대 비 100,000,000원*0.90/100*50%<절감>	450		
녹지관리		1,748,578	1,535,174	213,404
	꽃이있는 아름다운 공간조성	136,647	125,904	10,743
	101 인건비	24,307	24,264	43
	04 기간제근로자등보수	24,307	24,264	43
	○꽃도시 조성지역 사후관리 인건비 54,500원*10명*10일*4회	21,800		
	○4대보험 기관부담금 21,800,000원*11.5%	2,507		
	201 일반운영비	16,440	19,140	△2,700

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
	○6.임차료	10,800		
	-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차 270,000원*8일*5회	10,800		
	02 공공운영비	5,640	5,640	0
	○1.공공요금및제세	5,640		
	-빛과 물의 가로공원	5,640		
	° 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	° 상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
	206 재료비	35,900	32,500	3,400
	01 재료비	35,900	32,500	3,400
	○수변지역 공간 녹화용 수생식물 구입 5,000원*200본*4종	4,000		
	○가로화단 식재용 꽃나무 구입 2,500원*1,000본*3종	7,500		
	○꽃 식재지 관리용 비료 구입 11,000원*400포	4,400		
	○시가지 미화용 계절꽃 구입 500원*10,000본*4회	20,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 400원*75,000본	30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	○꽃길 조성 15,000,000원*2회	30,000		
	녹지시설 유지관리	1,418,147	1,191,801	226,346
	101 인건비	126,406	127,383	△977
	04 기간제근로자등보수	126,406	127,383	△977
	○녹지대 유지관리 기동반 운영 인건비 54,500원*8명*100일	43,600		
	○폐철도 도시숲 유지관리 인건비 54,500원*3명*100일	16,350		
	○포항운하 유지관리 인건비 54,500원*6명*90일	29,430		
	○공공청사 유지관리 인건비 41,680원*10명*50일	20,840		
	○녹지유지관리 작업복 구입 130,000원*27명	3,510		
	○4대보험 기관부담금 110,220,000원*11.5%	12,676		
	201 일반운영비	72,696	86,768	△14,072
	01 사무관리비	25,416	26,288	△872
	○1.일반수용비	1,800		
	-도시녹지시설 추진 일반수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비	2,016		
	-녹지관리 비상근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
	○6.임차료	21,600		
	-녹지시설유지관리 급수차량 임차 270,000원*10일*8회	21,600		
02	공공운영비	47,280	60,480	△ 13,200
	○1.공공요금및제세	31,800		
	-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-신제지 고사분수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	-폐철도부지 도시숲 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-동빈부두 분수 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○2.연료비	10,980		
	-도시녹화시설물 관리장비 유류대	10,980		
	° 휘발유 1,700원*300ℓ *18대	9,180		
	° 엔진오일 5,000원*20ℓ *18대	1,800		
	○3.시설장비유지비	4,500		
	-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
	202 여비	2,700	3,600	△ 900
	01 국내여비	2,700	3,600	△ 900
	○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
	206 재료비	24,500	26,850	△ 2,350
	01 재료비	24,500	26,850	△ 2,350
	○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*300개	7,500		
	○녹지시설 유지관리 비료구입(생명정, 고품비료 등) 11,000원*1,000포	11,000		
	○녹지시설 유지관리 자재구입 20,000원*10종*30개	6,000		
	401 시설비및부대비	1,191,845	942,000	249,845
	01 시설비	1,190,000	940,000	250,000
	○녹지시설 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
	○폐철도 공원화사업지 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○녹지시설 목재데크 오일스텐도장 및 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○철강공단 녹지대 정비 70,000,000원*1식	70,000		
	○효자 지곡단지 녹지대정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○녹도조성지 유지관리(음면동) 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공청사 녹지시설 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
			○친수공간 관리	150,000		
			-양학동 연당지 관리사업 80,000,000원*1식	80,000		
			-마장지 주변정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
			-물빛공원 주변정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
			○녹지대 생활체육 운동기구 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
			○대이동 완충녹지 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
			○폐철도 도시숲 화장실 설치 70,000,000원*1식	70,000		
		03 시설부대비		1,845	2,000	△ 155
			○녹지시설 유지관리 시설부대비 1,845,000원*1식	1,845		
		에코파크 유지관리		193,784	0	193,784
		101 인건비		107,984	0	107,984
		04 기간제근로자등보수		107,984	0	107,984
			○에코파크 유지관리 제초 인건비 54,500원*10명*5일*10회	27,250		
			○4대보험 기관부담금 27,250,000원*11.5%	3,134		
			○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)	77,600		
			-인건비 200,000원*40명*9월	72,000		
			-보험 및 부대경비 140,000원*40명	5,600		
		201 일반운영비		5,800	0	5,800
		02 공공운영비		5,800	0	5,800
			○1.공공요금및제세	4,800		
			-에코파크 전기요금 400,000원*12월	4,800		
			○3.시설장비유지비	1,000		
			-에코파크 유지관리장비 1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
			○에코파크 유지관리(잔디깎기, 전정, 병해충방제) 50,000,000원*1식	50,000		
			○에코파크 꽃식재사업 30,000,000원*1식	30,000		
		가로수관리		665,850	769,561	△ 103,711
			도	6,600		
			시	659,250		
		가로수유지관리		643,850	749,561	△ 105,711
		101 인건비		63,199	49,088	14,111
		04 기간제근로자등보수		63,199	49,088	14,111
			○가로수 관리	63,199		

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인건비 54,500원*8명*130일	56,680		
	-4대보험 기관부담금 56,680,000원*11.5%	6,519		
	201 일반운영비	26,373	9,145	17,228
	01 사무관리비	20,573	8,295	12,278
	○1.일반수용비	9,245		
	-가로수 관리 일반수용비			
	3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	-가로수 생육불량 원인규명 임상시험 수수료			
	36,300원*15건	545		
	-설계프로그램 구입(EST) 3,000,000원*2세트	6,000		
	○5.급량비	2,688		
	-가로수 관리 업무추진 야간근무자 급식			
	7,000원*4명*8일*12월	2,688		
	○6.임차료	8,640		
	-가로수 정비, 급수 장비 임차료			
	270,000원*2대*4일*4회	8,640		
	02 공공운영비	5,800	850	4,950
	○3.시설장비유지비	5,800		
	-가로수유지관리 장비유류대	3,800		
	° 휘발유 1,700원*500ℓ *4대	3,400		
	° 엔진오일 5,000원*20ℓ *4대	400		
	-가로수유지관리 장비수선			
	100,000원*4대*5회	2,000		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○가로수유지관리 업무추진 여비			
	60,000원*4명*3일*5회	3,600		
	206 재료비	26,240	17,710	8,530
	01 재료비	26,240	17,710	8,530
	○가로수유지관리 자재 구입	14,500		
	-지주목 21,500원*300조	6,450		
	-자재(녹화끈,마대 등) 10,000원*4종*100개	4,000		
	-비료 27,000원*150포	4,050		
	○가로수 병해충방제용 약제구입			
	25,000원*180포	4,500		
	○가로수 관리 예찰원 유류비			
	1,700원*40ℓ *1명*20일	1,360		
	○가로수관리 실명제 관리명찰 구입			
	10,000원*588개	5,880		
	401 시설비및부대비	521,638	672,518	△ 150,880
	01 시설비	520,000	670,000	△ 150,000
	○가로수 전정사업 300,000,000원*1식	300,000		
	○가로수 방제사업 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원관리사업소

정책: 공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○철강공단 가로수 관리	50,000,000원*1식	50,000		
		○가로수 민원처리	30,000,000원*1식	30,000		
		○가로수 보식	40,000,000원*1식	40,000		
	03	시설부대비		1,638	2,518	△880
		○가로수유지관리 시설부대비	520,000,000원*0.63/100*50%<절 감>	1,638		
	405	자산취득비		2,800	1,100	1,700
	01	자산및물품취득비		2,800	1,100	1,700
		○가로수관리 기계톱	700,000원*4대	2,800		
		가로수해충포집기(보조)		22,000	20,000	2,000
			도	6,600		
			시	15,400		
	206	재료비		22,000	20,000	2,000
			도	6,600		
			시	15,400		
	01	재료비		22,000	20,000	2,000
		○가로수 해충포집기 구입(5,500본)		22,000		
			22,000,000원	22,000		
			도	6,600		
			시	15,400		
	행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)			444,986	444,443	543
	인력운영비(공원관리사업소)			387,729	392,777	△5,048
	직접인력운영비			273,328	278,078	△4,750
	101	인건비		273,328	278,078	△4,750
	02	기타직보수		273,328	278,078	△4,750
		○청원경찰		273,328		
		-봉급	2,232,500원*5명*12월	133,950		
		-정근수당	133,950,000원*1/12*100%	11,163		
		-정근수당가산금		4,200		
		° 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		° 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		° 10~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		° 5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		-초과근무수당		82,968		
		° 시간외근무수당	7,720원*5명*50시간*12월	23,160		
		° 휴일근무수당	62,050원*3명*118일	21,966		
		° 야간근무수당	20,735원*5명*365일	37,842		
		-가족수당		4,560		
		° 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		° 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
		-자녀학비보조수당	448,000원*1명*4회	1,792		

부서: 공원관리사업소

정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			-직급보조비	105,000원*5명*12월	6,300	
			-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
			-정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
			-명절휴가비	133,950,000원*1/12*60%*2회	13,395	
			-연가보상비	133,950,000원*86%*12/360	3,840	
			부서인력운영비	114,401	114,699	△298
		101 인건비		114,401	114,699	△298
		03 무기계약근로자보수		114,401	114,699	△298
		○공원관리단순노무원		94,303		
		-기본급	38,880원*4명*313일	48,678		
		-상여금	12,170,000원*4명*1/12*300%	12,170		
		-명절휴가비	12,170,000원*4명*1/12*120%	4,868		
		-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
		-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
		-근속가산금	38,880원*4명*4일*12월*50%	3,733		
		-연차수당	38,880원*4명*19일	2,955		
		-주휴수당	38,880원*4명*52일	8,088		
		-피복비	130,000원*4명*2회	1,040		
		-간식비	50,000원*4명*12월	2,400		
		-정근수당	12,170,000원*4명*1/12*45%*2회	3,651		
		○공원 대장정리 관리		20,098		
		-기본급	38,880원*1명*313일	12,170		
		-상여금	12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043		
		-정근수당	12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102		
		-명절휴가비	12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217		
		-주휴수당	38,880원*1명*52일	2,022		
		-연차수당	38,880원*1명*15일	584		
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		기본경비(공원관리사업소)		57,257	51,666	5,591
		부서운영비		12,897	11,706	1,191
		201 일반운영비		12,897	11,706	1,191
		01 사무관리비		11,361	10,170	1,191
		○부서운영 일반수용비	3,270,000원*95%<절감>	3,107		
		○일직(환호공원)	50,000원*1명*118일	5,900		
		○부서운영 급량비	770,000원	770		
		○복사기 임차	132,000원*12월	1,584		
		02 공공운영비		1,536	1,536	0
		○부서운영 공공요금	1,536,000원	1,536		
		업무추진여비		38,400	36,960	1,440

부서: 공원관리사업소

정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	38,400	36,960	1,440
			01 국내여비	38,400	36,960	1,440
			○주요업무추진여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
			업무추진비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(정원:11명) 250,000원*12월	3,000		
			자산 및 물품취득비	2,960	0	2,960
			405 자산취득비	2,960	0	2,960
			01 자산및물품취득비	2,960	0	2,960
			○책상 250,000원*4개	1,000		
			○책상의자 200,000원*4개	800		
			○우드스크린 40,000원*4개	160		
			○캐비닛 250,000원*4개	1,000		