

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환호지구 급경사지 정비(보조)		1,003,150	0	1,003,150
	국	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	253,150	0	253,150
401 시설비및부대비		1,003,150	0	1,003,150
	국	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	253,150	0	253,150
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(상사업비100백만원, 45조) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
03 시설부대비		3,150	0	3,150
○환호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100*50%<절감>		3,150	0	3,150
공원조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)		1,113,360	1,111,360	2,000
공원조성		1,113,360	1,111,360	2,000
공원조성 지원		109,760	107,760	2,000
201 일반운영비		6,520	4,520	2,000
01 사무관리비		6,520	4,520	2,000
○3.운영수당		2,000	0	2,000
-도시공원위원회 위원 참석수당		2,000	0	2,000
	° 기본 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
	° 초과 30,000원*10명*2회	600	0	600
행정운영경비(공원과)(기타/기타)		569,766	527,526	42,240
인력운영비		487,563	446,923	40,640
직접인력운영비		342,960	311,193	31,767
101 인건비		342,960	311,193	31,767
02 기타직보수		342,960	311,193	31,767
○청원경찰		342,960	311,193	31,767
	-봉급 경정 3,557,175원*4명*12월	170,745	152,647	18,098
	-정근수당 경정 170,744,400원*1/12	14,229	12,721	1,508
	-정근수당가산금	5,760	5,160	600
	° 25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
	° 15년이상~20년미만(전액감) 경정 0원	0	960	△960
	-시간외근무수당 경정 10,322원*4명*67시간*12월	33,196	30,450	2,746
	-휴일근무수당 경정 82,966원*3명*119일	29,619	27,169	2,450
	-야간근무수당 경정 27,524원*4명*365일	40,186	36,863	3,323
	-직급보조비	6,900	6,360	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 23~30년미만 140,000원*3명*12월	5,040	0	5,040
° 23년미만(전액감) 경정 0원	0	4,500	△4,500
-명절휴가비 경정 170,744,400원*1/12*60%*2회	17,075	15,265	1,810
-연가보상비 경정 170,744,400원*86%*16/360	6,527	5,835	692
부서인력운영비	144,603	135,730	8,873
101 인건비	144,603	135,730	8,873
03 무기계약근로자보수	144,603	135,730	8,873
○공원관리단순노무원	88,300	83,562	4,738
-기본급 경정 1,191,240원*3명*12월	42,885	40,824	2,061
-상여금 경정 1,191,240원*3명*450%	16,082	13,608	2,474
-정근수당 경정 1,191,240원*2명*50%*2회	2,383	3,402	△1,019
-근속가산금 경정 40,000원*3명*12월	1,440	2,160	△720
-연차수당 경정 61,260원*3명*21일	3,860	3,462	398
-명절휴가비 경정 1,191,240원*3명*120%	4,289	4,083	206
-직무수당 경정 1,191,240원*3명*10%*12월	4,289	4,083	206
-급여조정수당 94,260원*1명*12월	1,132	0	1,132
○공원 대장정리 관리	26,591	25,714	877
-기본급 경정 1,137,740원*1명*12월	13,653	12,760	893
-근속가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	480	△120
-상여금 경정 1,137,740원*1명*450%	5,120	4,254	866
-정근수당 경정 1,137,740원*1명*20%*2회	456	638	△182
-명절휴가비 경정 1,137,740원*1명*120%	1,366	1,276	90
-직무수당 경정 1,137,740원*1명*10%*12월	1,366	1,276	90
-연차수당 경정 56,710원*1명*18일	1,021	918	103
-급여조정수당 경정 70,720원*1명*12월	849	1,712	△863
○포항운하관 관리 및 홍보	29,712	26,454	3,258
-기본급 경정 1,137,050원*1명*12월	13,645	12,995	650
-상여금 경정 1,137,050원*1명*450%	5,117	4,332	785
-명절휴가비 경정 1,137,050원*1명*120%	1,365	1,300	65
-가족수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	720	480
-연차수당 경정 57,070원*1명*17일	971	932	39
-정근수당 경정 1,137,050원*1명*25%*2회	569	542	27
-직무수당 경정 1,137,050원*1명*10%*12월	1,365	1,300	65
-자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862	0	1,862
-급여조정수당 경정 61,480원*1명*12월	738	1,453	△715
기본경비	82,203	80,603	1,600
자산및물품취득비	1,600	0	1,600
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○냉장고 500,000원*1대	500	0	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○텔레비전 400,000원*1대	400	0	400
○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700