

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	4,498,763	4,422,817	75,946
국	35,417	35,417	0
도	8,163	8,163	0
시	4,455,183	4,379,237	75,946
공원 및 녹지관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,161,617	4,127,524	34,093
국	35,417	35,417	0
도	8,163	8,163	0
시	4,118,037	4,083,944	34,093
공원관리	2,419,091	2,384,998	34,093
근린공원관리	876,439	872,346	4,093
201 일반운영비	246,602	242,509	4,093
01 사무관리비	71,820	71,560	260
○4.피복비	1,300	1,040	260
-청원경찰 근무복 경정 130,000원*5명*2회	1,300	1,040	260
02 공공운영비	174,782	170,949	3,833
○1.공공요금및제세	126,333	122,500	3,833
-부가가치세 누락분 3,832,650원	3,833	0	3,833
어린이공원관리	1,267,760	1,237,760	30,000
201 일반운영비	58,800	28,800	30,000
02 공공운영비	58,800	28,800	30,000
○1.공공요금및제세	58,800	28,800	30,000
-어린이공원(이동어린이공원외 36개소→98개소)	44,400	14,400	30,000
° 전기료 경정 3,500,000원*12월	42,000	12,000	30,000
녹지관리	1,742,526	1,742,526	0
국	35,417	35,417	0
도	8,163	8,163	0
시	1,698,946	1,698,946	0
가로수시설 유지관리	500,503	500,503	0
401 시설비및부대비	500,503	500,503	0
01 시설비	496,925	496,925	0
○도시미관개선 특화전정	90,000	90,000	0
-시목 해송 특화거리 만들기 전정(부기변경) 경정 8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
-하절기 가로수 전정(부기변경) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	337,146	295,293	41,853
인력운영비(공원관리사업소)	286,360	244,507	41,853
직접인력운영비	203,538	163,502	40,036
101 인건비	203,538	163,502	40,036
02 기타직보수	203,538	163,502	40,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○청원경찰	203,538	163,502	40,036	
-봉급	1,540,300원*1명*10월	15,403	0	15,403
-정근수당	18,483,600원*1/12*50%	771	0	771
-정근수당 가산금		800	0	800
° 15~20년미만	80,000원*1명*10월	800	0	800
-초과근무수당		13,787	0	13,787
° 시간외근무수당				
6,342원*1명*50시간*10월	3,171	0	3,171	
° 휴일근무수당	47,775원*1명*116일	5,542	0	5,542
° 야간근무수당	16,912원*1명*300일	5,074	0	5,074
-가족수당		800	0	800
° 배우자	40,000원*1명*10월	400	0	400
° 기타가족	20,000원*2명*10월	400	0	400
-자녀학비보조수당		156	0	156
° 중학생	51,990원*1명*3회	156	0	156
-직급보조비	105,000원*1명*10월	1,050	0	1,050
-대민활동비	50,000원*1명*10월	500	0	500
-정액급식비	130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
-교통보조비	120,000원*1명*10월	1,200	0	1,200
-명절휴가비	18,483,600원*1/12*60%*1회	925	0	925
-가계지원비	18,483,600원*1/12*16.7%*10월	2,573	0	2,573
-연가보상비	18,483,600원*15/360	771	0	771
부서인력운영비	82,822	81,005	1,817	
101 인건비	82,822	81,005	1,817	
03 무기계약근로자보수	82,822	81,005	1,817	
○공원관리단순노무원	82,822	81,005	1,817	
-정근수당	9,081,000원*4명*1/12*30%*2회	1,817	0	1,817