

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	3,124,821	1,952,331	1,172,490
	[국 54,736]		
	[도 6,991]		
	[시 3,063,094]		
공원 및 녹지관리	2,743,447	1,602,848	1,140,599
	[국 54,736]		
	[도 6,991]		
	[시 2,681,720]		
공원관리	1,773,206	1,025,453	747,753
근린공원관리	679,289	683,133	△3,844
101 인건비	110,623	76,580	34,043
10 기간제근로자등보수	110,623	76,580	34,043
○환호해맞이공원	51,584		
-병해충 방제 약제살포 인부임	50,130원*5명*10일*3회 =	7,520	
-잔디깎기 및 제초작업 인부임	32,400원*6명*15일*4회 =	11,664	
-화장실 및 공원청소 인부임	32,400원*5명*200일 =	32,400	
○근린공원(용흥공원의 9개소)청소 및 관리 인부임	32,400원*8명*100일 =	25,920	
○4대보험 기관부담금	77,504,000원*9.185% =	7,119	

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 및 환경정비(노인일자리 창출)	26,000		
	-인부임 200,000원*20명*6월 =	24,000		
	-보험 및 부대경비 100,000원*20명 =	2,000		
	201 일반운영비	259,304	222,769	36,535
	01 사무관리비	59,468	47,428	12,040
	○1. 일반수용비	46,278		
	-공원운영 기타 수용비 5,418,000원 =	5,418		
	-초과근무확인시스템 용역수수료 40,000원*12월 =	480		
	-무인경비 시스템 용역료 160,000원*12월 =	1,920		
	-공원 청소용품 구입 50,000원*10종*8회 =	4,000		
	-화장실 관리물품 구입	10,560		
	° 방향제 및 세정제 400,000원*12월 =	4,800		
	° 화장지 60,000원*8박스*12월 =	5,760		
	-화장실 정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,용흥1) 400,000원*13개소 =	5,200		
	-전기설비 안전관리 대행수수료 500,000원*12월 =	6,000		
	-엘리베이터 안전관리 대행 수수료 200,000원*12개월 =	2,400		
	-공원안내 홍보 팜플릿(환호해맞이공원) 500원*10,000장 =	5,000		
	-잔디깎기인부 안전용구 구입 300,000원*1식 =	300		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-죽도동 (구)여성문화회관 구조안전진단수수료	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○4. 피복비		3,470	
	-공원근무자 근무복	130,000원*11명*1회 =	1,430	
	-청원경찰 피복비		2,040	
	° 근무복	130,000원*6명*2회 =	1,560	
	° 안전화	35,000원*6명*2회 =	420	
	° 모자	5,000원*6명*2회 =	60	
	○5. 급량비		6,570	
	-행락철 비상근무자 급식	5,000원*3명*150일 =	2,250	
	-각종행사 및 재해예방 비상근무자 급식	5,000원*6명*12일*12월 =	4,320	
	○6. 임차료		3,150	
	-응급복구용 중장비 임차	450,000원*1대*3일 =	1,350	
	-가로등 보수 고가사다리 차량 임차	450,000원*4회 =	1,800	
	02 공공운영비		199,836	175,341
	○1. 공공요금및제세		151,450	
	-공원시설물 손해배상 공제회비	10,000,000원*1회 =	10,000	
	-환호해맞이공원		136,200	
	° 전기요금	6,800,000원*12월 =	81,600	

부서: 공원관리사업소
 정책: 공원 및 녹지관리
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 상하수도 사용료	4,500,000원*12월 =	54,000	
	° 전망대 전화료	50,000원*12월 =	600	
	-무지개공원		3,600	
	° 전기료	200,000원*12월 =	2,400	
	° 상하수도 사용료	100,000원*12월 =	1,200	
	-자동차 보험료	600,000원*2대 =	1,200	
	-환경개선부담금	100,000원*2회 =	200	
	-자동차세	125,000원*2대 =	250	
	○2. 연료비		17,924	
	-잔디예취기 및 동력 잔디깎기 유류대	1,530원*40ℓ *20대*6회 =	7,344	
	-중앙집중난방(도시가스)	1,330원*8ℓ *8시간*95일 =	8,087	
	-경비초소 난방비	965원*8ℓ *2시간*60일*2개소 =	1,853	
	-엔진오일	4,000원*8ℓ *20대 =	640	
	○3. 시설장비유지비		23,731	
	-건물유지비		8,731	
	° 화장실(6개동)	2,086원*305㎡*6개소 =	3,818	
	° 관리사무소	2,086원*745㎡ =	1,555	
	° 전망대	2,086원*233㎡ =	487	

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 구 여성복지회관	4,222원*680㎡ =	2,871		
	-공원 녹지시설 관리장비 유지보수	50,000원*20대*2회 =	2,000		
	-환호공원내 방송시설 보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
	-바람개비 및 야외운동기구 유지보수	100,000원*10종 =	1,000		
	-근린공원 조경시설물 보수	1,000,000원*10개소 =	10,000		
	○4.차량선박비		6,731		
	-승용(궤형)	3,757,000원*1대 =	3,757		
	-화물(소형)	2,974,000원*1대 =	2,974		
	202 여비		10,680	9,960	720
	01 국내여비		10,680	9,960	720
	○공원관리 업무추진 여비	4,200,000원 =	4,200		
	○공원관리벤치마킹 및 홍보업무 추진여비	60,000원*5명*4일*3회 =	3,600		
	○공원시설 개발 업무추진여비	60,000원*4명*4일*3회 =	2,880		
	206 재료비		47,082	47,732	△650
	01 재료비		47,082	47,732	△650
	○간이 동물농장 사료 구입	500,000원*12월 =	6,000		
	○환호공원 연못 관상어류 구입	1,000,000원*1식 =	1,000		
	○환호해맞이공원		21,191		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-일반시설물 보수자재구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-조경수목 및 잔디관리		18,191	
	° 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*5개 =	500	
	○노후블럭 교체		10,500	
	-공원용	2,500원*3,000개 =	7,500	
	-인도용	1,000원*3,000개 =	3,000	
	○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	

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 살균제 7,350원*40포*3회 =	882		
	-보안등 파손 부품교체 10,000원*200등*1회 =	2,000		
	301 일반보상금	15,880	26,092	△ 10,212
	09 공익근무요원보상금	15,880	26,092	△ 10,212
	○공익근무요원	15,880		
	-기본급 80,000원*5명*12월 =	4,800		
	-중식비 5,000원*5명*22일*12월 =	6,600		
	-교통비 2,000원*5명*22일*12월 =	2,640		
	-피복비	1,690		
	° 근무복 130,000원*5명*2회 =	1,300		
	° 모자 5,000원*5명 =	25		
	° 단화 35,000원*5명*2회 =	350		
	° 요대 3,000원*5명 =	15		
	-도단위 합숙훈련비 15,000원*5명*2일 =	150		
	401 시설비및부대비	235,720	300,000	△ 64,280
	04 시설비	235,000	300,000	△ 65,000
	○환호공원내 시설물 유지관리(POOL) 150,000,000원*1식 =	150,000		
	○환호 해맞이공원 숲 가꾸기사업 20,000,000원*1식 =	20,000		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환호 해맞이공원 족구장 야간조명등 설치공사	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○덕수공원(대동우방아파트 옆)배수로 정비공사	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○환호 해맞이공원 등산로 체육시설 설치공사(야외운동기구 3종)	10,000,000원*1식 =	10,000	
	○환호해맞이공원 조형물 설치공사	5,000,000원*1식 =	5,000	
	06 시설부대비	720	0	720
	○공원시설 정비사업 시설부대비	80,000,000원*0.90/100 =	720	
	어린이공원관리	794,132	100,000	694,132
	101 인건비	42,722	0	42,722
	10 기간제근로자등보수	42,722	0	42,722
	○어린이공원 관리 인부임	48,910원*4명*20일*10월 =	39,128	
	○4대보험 기관부담금	39,128,000원*9.185% =	3,594	
	401 시설비및부대비	751,410	100,000	651,410
	02 실시설계비	5,110	0	5,110
	○철강산업단지(4단지) 풋살구장 화장실 및 조명설치공사	100,000,000원*5.11/100 =	5,110	
	04 시설비	740,000	100,000	640,000
	○철강산업단지(4단지) 풋살구장 화장실 및 조명시설 설치	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○어린이공원 시설정비 및 보수공사	700,000,000원*1식 =	700,000	
	06 시설부대비	6,300	0	6,300

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원시설사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100 =	6,300		
	군립공원관리	299,785	242,320	57,465
	101 인건비	19,457	18,720	737
	10 기간제근로자등보수	19,457	18,720	737
	○보경사군립공원	17,820		
	-군립공원주변 풀베기인부임 32,400원*2명*50일 =	3,240		
	-계곡청소인부임 32,400원*3명*150일 =	14,580		
	○4대보험 기관부담금 17,820,000원*9.185% =	1,637		
	201 일반운영비	8,600	3,600	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○1.일반수용비	5,000		
	-보경사 군립공원 홍보용 안내 팸플릿 500원*10,000매 =	5,000		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○1.공공요금및제세	3,600		
	-보경사 군립공원 화장실	3,600		
	° 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
	° 상하수도 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
	401 시설비및부대비	271,728	220,000	51,728

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비	270,000	211,840	58,160
	○보경사 상가 주변 인도 정비 공사	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○보경사 군립공원 각종 시설물 유지관리	30,000,000원*1식 = 30,000		
	○보경사 군립공원내 등산로 정비공사	50,000,000원*1식 = 50,000		
	○보경사 주차장 화장실 신축공사	150,000,000원*1식 = 150,000		
06	시설부대비	1,728	0	1,728
	○보경사 군립공원 정비공사 시설부대비	240,000,000원*0.72/100 = 1,728		
녹지관리		970,241	577,395	392,846
		[국 54,736]		
		[도 6,991]		
		[시 908,514]		
꽃이있는 아름다운 공간조성		280,108	318,775	△38,667
101	인건비	21,894	12,765	9,129
10	기간제근로자등보수	21,894	12,765	9,129
	○꽃도시 조성지역 사후관리 인부임	50,130원*10명*10일*4회 = 20,052		
	○4대보험 기관부담금	20,052,000원*9.185% = 1,842		
201	일반운영비	3,000	3,060	△60
01	사무관리비	3,000	3,060	△60

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃 민간위탁재배 원가계산 용역 수수료	3,000,000원*1식 =	3,000	
	206 재료비	65,350	63,950	1,400
	01 재료비	65,350	63,950	1,400
	○수변공간 녹화용 수생식물 구입	2,000원*1,000본*2종 =	4,000	
	○도심 인도변 식재용 꽃나무 구입	2,300원*15,000본 =	34,500	
	○우리꽃(야생화) 구입	2,000원*1,000본*5종 =	10,000	
	○코스모스 꽃길조성 종자 구입	15,000원*750ℓ =	11,250	
	○꽃 식재용 비료 구입	7,000원*800포 =	5,600	
	307 민간이전	99,000	99,000	0
	05 민간위탁금	99,000	99,000	0
	○사계절 꽃생산 (꽃도시조성, 계절별)	330원*300,000본 =	99,000	
	401 시설비및부대비	90,864	140,000	△49,136
	04 시설비	90,000	140,000	△50,000
	○시가지 미화용 꽃식재(계절별)	75,000,000원*1식 =	75,000	
	○형산강변 코스모스 꽃길조성	15,000,000원*1식 =	15,000	
	06 시설부대비	864	0	864
	○꽃도시 조성 시설부대비	120,000,000원*0.72/100 =	864	
	산림서비스 증진(녹지관리단)	78,023	28,480	49,543

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스 증진(녹지관리단)	[국 54,736] [도 6,991] [시 16,296]		
	101 인건비	75,286 [국 52,700] [도 6,781] [시 15,805]	28,480	46,806
	10 기간제근로자등보수	75,286	28,480	46,806
	○ 도시녹지관리단 인부임	25,286		
	-인부임 23,085,000원*1식 =	23,085		
		[국 17,700]		
		[도 2,276]		
		[시 3,109]		
	-4대보험 기관부담금 2,201,000원*1식 =	2,201		
	○산림보호강화사업 인부임 50,000,000원*1식 =	50,000		
		[국 35,000]		
		[도 4,505]		
		[시 10,495]		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	400	0	400
		[국 400]		
	01 국내여비	400	0	400
	○녹지관리 업무추진교육여비 400,000원 =	400		
		[국 400]		
	206 재료비	2,337	0	2,337
		[국 1,636]		
		[도 210]		
		[시 491]		
	01 재료비	2,337	0	2,337
	○도시녹지관리단 운영 자재 구입 2,337,000원*1식 =	2,337		
		[국 1,636]		
		[도 210]		
		[시 491]		
	녹지시설 유지관리	612,110	230,140	381,970
	101 인건비	45,157	28,987	16,170
	10 기간제근로자등보수	45,157	28,987	16,170
	○녹지시설 민원처리 인부임 50,130원*5명*5일*5회 =	6,267		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지시설 시비작업 인부임	50,130원*10명*10일 =	5,013	
	○녹지시설 유지관리 및 정비 인부임	50,130원*6명*10일*10회 =	30,078	
	○4대보험 기관부담금	41,358,000원*9.185% =	3,799	
	201 일반운영비	17,004	12,887	4,117
	01 사무관리비	3,500	630	2,870
	○1.일반수용비	3,500		
	-도시녹지시설 추진 수용비	3,500,000원 =	3,500	
	02 공공운영비	13,504	12,257	1,247
	○1.공공요금및제세	3,340		
	-도시 소생물 서식공간 계류시설 전기 및 수도요금	220,000원*12월 =	2,640	
	-자동차 보험료	600,000원*1대 =	600	
	-자동차세	100,000원*1대 =	100	
	○2.연료비	5,190		
	-도시녹화 시설물 관리장비 유류대		5,190	
	° 휘발유	1,530원*200ℓ*15대 =	4,590	
	° 엔진오일	4,000원*10ℓ*15대 =	600	
	○3.시설장비유지비	2,000		
	-녹지시설물 유지관리 장비수선	200,000원*10대*1회 =	2,000	

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.차량선박비		2,974		
-화물(소형)	2,974,000원 =	2,974		
202 여비		1,800	2,700	△900
01 국내여비		1,800	2,700	△900
○녹지시설 관리사업 추진여비	60,000원*2명*3일*5회 =	1,800		
206 재료비		25,652	12,978	12,674
01 재료비		25,652	12,978	12,674
○조경수목 병해충 약제 구입		8,652		
-살충제	4,620원*300병*2종 =	2,772		
-살균제	7,350원*400병*2종 =	5,880		
○녹지시설 유지관리 자재구입		17,000		
-목재가공 지주목(삼각)	12,500원*200조 =	2,500		
-목재가공 지주목(사각)	21,500원*200조 =	4,300		
-작업도구(녹화근, 전지가위 등)	15,000원*5종*100개 =	7,500		
-방부제, 방충제, 영양제 등	27,000원*100통 =	2,700		
401 시설비및부대비		493,497	172,588	320,909
04 시설비		492,421	172,588	319,833
○생울타리, 녹지대 관목전정		69,320		

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-개나리 전정	180원*90,000본*1회 =	16,200	
	-생울타리 전정(광나무외 4종)	160원*147,000본*1회 =	23,520	
	-녹지대 관목전정(철쭉류)	160원*140,000본*1회 =	22,400	
	-관목전정(반송외 5종)	160원*45,000본*1회 =	7,200	
	○녹지시설 유지관리		303,101	
	-잔디깎기	209원*203,249㎡*3회 =	127,438	
	-제초작업	785원*50,812㎡*3회 =	119,663	
	-병해충방제	200원*180,000본 =	36,000	
	-녹지시설물 보수(파고라, 벤치 등)	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○학교 숲 조성지 유지관리	20,000,000원*1식 =	20,000	
	○녹지대 및 생울타리 관목류 보식	15,000,000원*2회 =	30,000	
	○가로화단 및 녹지대 꽃나무 보식	15,000,000원*2회 =	30,000	
	○오천읍 문덕지구 시설녹지 정비사업	40,000,000원*1식 =	40,000	
	06 시설부대비		1,076	0
	○녹지시설 유지관리 시설부대비	149,320,000원*0.72/100 =	1,076	1,076
	405 자산취득비		29,000	0
	01 자산및물품취득비		29,000	0
	○녹지유지 관리용 차량구입(탱크트럭)	29,000,000원*1대 =	29,000	29,000

부서:공원관리사업소
 정책:공원 및 녹지관리
 단위:녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원관리사업소)		381,374	349,483	31,891
인력운영비(공원관리사업소)		343,408	320,727	22,681
직접인력운영비		263,828	243,137	20,691
101 인건비		256,268	235,577	20,691
03 정액급식비		9,360	9,360	0
○청원경찰		130,000원*6명*12월 = 9,360	9,360	
04 교통보조비		8,640	8,640	0
○청원경찰		120,000원*6명*12월 = 8,640	8,640	
05 명절휴가비		11,378	11,177	201
○청원경찰		113,771,000원*1.2/12 = 11,378	11,378	
06 가계지원비		19,000	18,627	373
○청원경찰		113,771,000원*16.7% = 19,000	19,000	
07 연가보상비		6,005	5,899	106
○청원경찰		113,771,000원*19/360 = 6,005	6,005	
08 기타직보수		201,885	181,874	20,011
○청원경찰		201,885		
-봉급		1,552,200원*6명*12월*1.018 = 113,771		
-정근수당		113,771,000원*1/12 = 9,481		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-가족수당		4,320		
	° 배우자	40,000원*6명*12월 =	2,880		
	° 부양가족	20,000원*6명*12월 =	1,440		
	-자녀학비보조수당		11,075		
	° 중학생	52,000원*6명*4회 =	1,248		
	° 고등학생	409,450원*6명*4회 =	9,827		
	-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	46,932원*3명*115일*1.018 =	16,483		
	-시간외근무수당	6,230원*6명*50시간*12월*1.018 =	22,832		
	-야간근무자수당	16,616원*3명*365일*1.018 =	18,523		
	-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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	79,580	77,590	1,990
	101 인건비	72,980	70,990	1,990
	09 무기계약근로자보수	72,980	70,990	1,990
	○공원관리단순노무원	72,980		
	-기본급	27,630원*4명*300일 = 33,156		
	-상여금	690,750원*4명*300% = 8,289		
	-명절휴가비	690,750원*4명*100% = 2,763		
	-교통보조비	30,000원*4명*12월 = 1,440		
	-가족수당	50,000원*4명*12월 = 2,400		
	-정액급식비	80,000원*4명*12월 = 3,840		
	-근속가산금	27,630원*4명*3일*12월*50% = 1,990		
	-연차수당	27,630원*4명*25일 = 2,763		
	-주휴수당	27,630원*4명*52일 = 5,748		
	-시간외근무수당	5,180원*4명*22시간*12월 = 5,471		
	-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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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)	37,966	28,756	9,210
	부서운영비	14,206	12,056	2,150
	201 일반운영비	14,206	12,056	2,150
	01 사무관리비	12,670	10,520	2,150
	○1.일반수용비	5,870		
	-부서운영 일반수용비 3,270,000원 =	3,270		
	-부서운영 전산소모품비 2,600,000원 =	2,600		
	○3.운영수당	4,600		
	-일직비(환호공원) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
	○5.급량비	2,200		
	-부서운영 급량비 2,200,000원 =	2,200		
	02 공공운영비	1,536	1,536	0
	○1.공공요금및제세	1,536		
	-부서운영 공공요금 1,536,000원 =	1,536		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진여비	23,760	13,200	10,560
	202 여비	23,760	13,200	10,560
	01 국내여비	23,760	13,200	10,560
	○주요업무추진여비	20,000원*11명*9일*12월 = 23,760		