세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,370,361	14,647,808	△277,447
	국 866,429	837,064	29,365
	균 380,000	380,000	0
	세 800,000	500,000	300,000
	시 691,239	677,965	13,274
	구 11,632,693	12,252,779	△620,086
품위있고 아름다운 도시환경 조성	11,629,748	11,896,741	△266,993
	균 130,000	130,000	0
	세 500,000	500,000	0
	시 522,000	522,000	0
	구 10,477,748	10,744,741	△266,993
쾌적한 공원 유지관리	7,612,061	7,867,594	△255,533
	세 500,000	500,000	0
	시 200,000	200,000	0
	구 6,912,061	7,167,594	△255,533
공원 운영	3,065,305	3,270,077	△204,772
101 인건비	2,325,281	2,429,862	△104,581
04 기간제근로자등보수	2,325,281	2,429,862	△104,581
1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임	537,358	556,324	△18,966
가. 기본급 경정 66,800원*43명*126일	361,923	379,157	△17,234
나. 국민연금부담금 등	47,397	49,129	△1,732
○ 국민연금부담금 경정 471,901,000원*4.5%	21,236	22,012	△776
○ 국민건강보험부담금 경정 471,901,000원*3.12%	14,724	15,262	△538
○ 장기요양보험료 경정 14,724,000원*7.38%	1,087	1,127	△40
○ 고용보험부담금 경정 471,901,000원*1.5%	7,079	7,338	△259
○ 산업재해보험료 경정 471,901,000원*0.693%	3,271	3,390	△119
2. 어린이공원 시설물 보수 및 관리 인부임	537,358	556,324	△18,966
가. 기본급 경정 66,800원*43명*126일	361,923	379,157	△17,234
나. 국민연금부담금 등	47,397	49,129	△1,732
○ 국민연금부담금 경정 471,901,000원*4.5%	21,236	22,012	△776
○ 국민건강보험부담금 경정 471,901,000원*3.12%	14,724	15,262	△538
○ 장기요양보험료 경정 14,724,000원*7.38%	1,087	1,127	△40
○ 고용보험부담금 경정 471,901,000원*1.5%	7,079	7,338	△259
○ 산업재해보험료 경정 471,901,000원*0.693%	3,271	3,390	△119
3. 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	324,916	336,383	△11,467
가. 기본급 경정 66,800원*26명*126일	218,837	229,258	△10,421

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 국민연금부담금 등	28,661	29,707	△1,046
○ 국민연금부담금 경정 285,335,000원*4.5%	12,841	13,310	△469
○ 국민건강보험부담금 경정 285,335,000원*3.12%	8,903	9,228	△325
○ 장기요양보험료 경정 8,903,000원*7.38%	658	682	△24
○ 고용보험부담금 경정 285,335,000원*1.5%	4,281	4,437	△156
○ 산업재해보험료 경정 285,335,000원*0.693%	1,978	2,050	△72
4. 근린공원 시설물 보수 및 관리 인부임	324,916	336,383	△11,467
가. 기본급 경정 66,800원*26명*126일	218,837	229,258	△10,421
나. 국민연금부담금 등	28,661	29,707	△1,046
○ 국민연금부담금 경정 285,335,000원*4.5%	12,841	13,310	△469
○ 국민건강보험부담금 경정 285,335,000원*3.12%	8,903	9,228	△325
○ 장기요양보험료 경정 8,903,000원*7.38%	658	682	△24
○ 고용보험부담금 경정 285,335,000원*1.5%	4,281	4,437	△156
○ 산업재해보험료 경정 285,335,000원*0.693%	1,978	2,050	△72
5. 호림강나루공원 축구장관리 인부임	16,101	16,236	△135
가. 국민연금부담금 등	1,420	1,555	△135
○ 국민연금부담금 경정 14,121,000원*4.5%	636	696	△60
○ 국민건강보험부담금 경정 14,121,000원*3.12%	441	483	△42
○ 장기요양보험료 경정 441,000원*7.38%	33	36	△3
○ 고용보험부담금 경정 14,121,000원*1.5%	212	232	△20
○ 산업재해보험료 경정 14,121,000원*0.693%	98	108	△10
6. 월광수변공원 관리 인부임	16,101	16,236	△135
가. 국민연금부담금 등	1,420	1,555	△135
○ 국민연금부담금 경정 14,121,000원*4.5%	636	696	△60
○ 국민건강보험부담금 경정 14,121,000원*3.12%	441	483	△42
○ 장기요양보험료 경정 441,000원*7.38%	33	36	△3
○ 고용보험부담금 경정 14,121,000원*1.5%	212	232	△20
○ 산업재해보험료 경정 14,121,000원*0.693%	98	108	△10
7. 월곡역사공원 관리 인부임	16,101	16,236	△135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 국민연금부담금 등	1,420	1,555	△135
○ 국민연금부담금 경정 14,121,000원*4.5%	636	696	△60
○ 국민건강보험부담금 경정 14,121,000원*3.12%	441	483	△42
○ 장기요양보험료 경정 441,000원*7.38%	33	36	△3
○ 고용보험부담금 경정 14,121,000원*1.5%	212	232	△20
○ 산업재해보험료 경정 14,121,000원*0.693%	98	108	△10
8. 기동보수반 운영 인부임	100,710	101,553	△843
가. 국민연금부담금 등	8,887	9,730	△843
○ 국민연금부담금 경정 88,463,000원*4.5%	3,981	4,359	△378
○ 국민건강보험부담금 경정 88,463,000원*3.12%	2,761	3,022	△261
○ 장기요양보험료 경정 2,761,000원*7.38%	204	224	△20
○ 고용보험부담금 경정 88,463,000원*1.5%	1,327	1,453	△126
○ 산업재해보험료 경정 88,463,000원*0.693%	614	672	△58
9. 강창공원 물놀이장 운영 인부임	38,773	38,797	△24
가. 국민연금부담금 등	3,426	3,450	△24
○ 국민연금부담금 경정 34,087,000원*4.5%	1,534	1,545	△11
○ 국민건강보험부담금 경정 34,087,000원*3.12%	1,064	1,072	△8
○ 장기요양보험료 경정 1,064,000원*7.38%	79	80	△1
○ 고용보험부담금 경정 34,087,000원*1.5%	512	515	△3
○ 산업재해보험료 경정 34,087,000원*0.693%	237	238	△1
10. 대곡근린공원 물놀이장 운영 인부임	19,390	38,797	△19,407
가. 기본급 경정 66,800원*9명*22일	13,227	26,453	△13,226
나. 주휴수당 경정 66,800원*9명*4.3일	2,586	5,171	△2,585
다. 연차유급수당 경정 66,800원*9명*1일	602	1,203	△601
라. 급식보조비 경정 70,000원*9명*1월	630	1,260	△630
마. 교통보조비 경정 70,000원*9명*1월	630	1,260	△630
바. 국민연금부담금 등	1,715	3,450	△1,735
○ 국민연금부담금 경정 17,045,000원*4.5%	768	1,545	△777
○ 국민건강보험부담금 경정 17,045,000원*3.12%	532	1,072	△540
○ 장기요양보험료 경정 532,000원*7.38%	40	80	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고용보험부담금 경정 17,045,000원*1.5%	256	515	△259
○ 산업재해보험료 경정 17,045,000원*0.693%	119	238	△119
11. 대곡2지구 공원관리 인부임	124,822	129,232	△4,410
가. 기본급 경정 66,800원*10명*126일	84,168	88,176	△4,008
나. 국민연금부담금 등	11,011	11,413	△402
○ 국민연금부담금 경정 109,611,000원*4.5%	4,933	5,113	△180
○ 국민건강보험부담금 경정 109,611,000원*3.12%	3,420	3,545	△125
○ 장기요양보험료 경정 3,420,000원*7.38%	253	262	△9
○ 고용보험부담금 경정 109,611,000원*1.5%	1,645	1,705	△60
○ 산업재해보험료 경정 109,611,000원*0.693%	760	788	△28
12. 주말,공휴일 근린공원 청소 등 환경정비 인부임	55,699	73,325	△17,626
가. 기본급 경정 66,800원*10명*79일	52,772	69,472	△16,700
나. 국민연금부담금 등	2,927	3,853	△926
○ 국민건강보험부담금 경정 52,772,000원*3.12%	1,647	2,168	△521
○ 장기요양보험료 경정 1,647,000원*7.38%	122	160	△38
○ 고용보험부담금 경정 52,772,000원*1.5%	792	1,043	△251
○ 산업재해보험료 경정 52,772,000원*0.693%	366	482	△116
13. 현장 기간제근로자 부상치료비 경정 0	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	590,424	630,615	△40,191
02 공공운영비	552,712	592,903	△40,191
(공공요금 및 제세)	519,016	559,207	△40,191
1. 근린공원 전기료	125,706	134,736	△9,030
가. 가로등 전력	64,879	69,030	△4,151
○ 기본료 경정 6,290원*300㎾*12월*1.1	24,909	29,060	△4,151
나. 일반용 전력	60,827	65,706	△4,879
○ 기본료 경정 6,160원*200㎾*12월*1.1	16,263	21,142	△4,879
2. 근린공원 상·하수도료 경정 100,000원*34개소*12개월	40,800	57,120	△16,320
3. 어린이공원 상·하수도요금 경정 31,000원*93개소*12개월	34,596	44,640	△10,044
4. 와룡공원 분수가동 전기료	11,646	12,254	△608
가. 사용료 경정 84.4원*160㎾*3시간*25일*7월*60%	4,254	4,862	△608
5. 동네체육시설 관리(송현동 승마장)	960	4,960	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 상해보험료 경정 0	0	4,000	△4,000
6. 농업생산기반시설 목적의 사용 임대료	8,611	8,800	△189
가. 도원지 수변탐방로(데크)사용료 경정 8,611,000원	8,611	8,800	△189
301 일반보상금	114,400	174,400	△60,000
08 사회복무요원보상금	112,800	172,800	△60,000
1. 공원관리 사회복무요원 경정 112,800,000원	112,800	172,800	△60,000
공원환경 청결유지	88,142	125,893	△37,751
201 일반운영비	3,088	4,800	△1,712
02 공공운영비	3,088	4,800	△1,712
(공공요금 및 제세)	3,088	4,800	△1,712
1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 경정 3,088,000원	3,088	4,800	△1,712
206 재료비	85,054	121,093	△36,039
01 재료비	85,054	121,093	△36,039
<공원1팀>	40,677	57,298	△16,621
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 경정 330원*78개소*4매*230일*70%	16,577	19,110	△2,533
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 경정 3,000원*78개소*2점*12월*85%	4,774	7,956	△3,182
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 경정 10,000원*10개소*12월	1,200	1,560	△360
4. 근린공원 화장실 비품 구입	10,098	16,342	△6,244
가. 비누 경정 300원*22개소*2.5회*12월	198	634	△436
나. 화장지 경정 2,500원*5롤*22개소*12월	3,300	8,448	△5,148
다. 방향제 경정 10,000원*55개소*12월	6,600	7,260	△660
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	1,908	5,530	△3,622
가. 비누 경정 300원*12개소*2.5회*12월	108	346	△238
나. 화장지 경정 2,500원*12개소*5롤*12월	1,800	5,184	△3,384
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 경정 900원*34개소*10매*20일	6,120	6,800	△680
<공원2팀>	44,377	63,795	△19,418
1. 공원쓰레기 수거용 마대 구입 경정 330원*83개소*4매*230일*70%	17,640	20,335	△2,695
2. 공원쓰레기 청소용품(빗자루 외 3종) 구입 경정 3,000원*83개소*2점*12월*90%	5,379	8,964	△3,585
3. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 경정 10,000원*10개소*12월	1,200	1,560	△360
4. 근린공원 화장실 비품 구입	3,021	8,712	△5,691
가. 비누 경정 300원*19개소*2.5회*12월	171	792	△621
나. 화장지 경정 2,500원*5롤*19개소*12월	2,850	7,920	△5,070
5. 어린이공원 화장실 비품 구입	3,021	8,424	△5,403
가. 비누 경정 300원*19개소*2.5회*12월	171	648	△477

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 화장지 경정 2,500원*5롤*19개소*12월	2,850	7,776	△4,926
6. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 경정 900원*35개소*10매*20일	6,300	7,000	△700
7. 대곡2지구 공원 유지관리 용품구입	7,816	8,800	△984
가. 공원쓰레기 수거용 마대구입 경정 330원*8개소*10매*250일*65%	4,290	4,550	△260
나. 화장실 청소용품(밀대 외 6종) 구입 경정 10,000원*8개소*12월	960	1,248	△288
다. 공원 화장실 비품구입	348	624	△276
○ 화장지 경정 2,500원*5롤*2개소*12월	300	576	△276
라. 낙엽부산물 수거용 대형마대 구입 경정 900원*8개소*10매*20일	1,440	1,600	△160
공원 수목·초화류 식재 및 사후관리	72,194	85,204	△13,010
206 재료비	72,194	85,204	△13,010
01 재료비	72,194	85,204	△13,010
<공원1팀>	26,144	29,824	△3,680
1. 지피식물 구입 경정 1,500원*10포기*200㎡	3,000	5,200	△2,200
2. 어린이공원 보식용 수목 구입 경정 1,600원*8그루*150㎡	1,920	2,400	△480
3. 장미원 등 보호자재 구입 경정 500원*10,000그루	5,000	6,000	△1,000
<공원2팀>	46,050	55,380	△9,330
1. 월광수변공원 보식용 수목 및 초화 구입 경정 1,600원*9,600본	15,360	20,000	△4,640
2. 지피식물 구입 경정 1,500원*10포기*250㎡	3,750	6,000	△2,250
3. 수목월동 보호자재 구입 경정 35,000원*4종*30개소	4,200	4,800	△600
4. 어린이공원 보식용 수목 구입 경정 1,600원*10그루*150㎡	2,400	3,000	△600
5. 장미원 등 보호자재 구입 경정 500원*10,000그루*40%	2,000	2,600	△600
6. 대곡2지구 공원관리에 따른 수목관리 재료 구입	4,540	5,180	△640
가. 수목 비배용 복합비료 구입 경정 8,000원*80포	640	800	△160
나. 수목 비배용 유기질비료 구입 경정 16,000원*80포	1,280	1,600	△320
다. 수목월동 보호자재 구입 경정 35,000원*4종*8개소	1,120	1,280	△160
생활속의 녹지공간 조성	2,307,687	2,319,147	△11,460
	시 142,000	142,000	0
	구 2,165,687	2,177,147	△11,460
가로수 및 조경지 정비	1,882,187	1,893,647	△11,460
201 일반운영비	216,536	227,996	△11,460

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 생활속의 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		43,560	48,560	△5,000
(임차료)		37,500	42,500	△5,000
1. 수목급수차	경정 0	0	5,000	△5,000
02 공공운영비		172,976	179,436	△6,460
(공공요금 및 제세)		157,537	159,697	△2,160
1. 조경지 쓰레기 및 가로부산물 처리비	경정 0	0	2,160	△2,160
(시설장비유지비)		8,275	12,575	△4,300
1. 목재파쇄기	경정 0	0	1,600	△1,600
2. 삼필산 등산로외 5개소 간이화장실 관리	경정 0	0	2,700	△2,700
산림 자원화		1,911,631	1,890,568	21,063
	국	416,429	387,064	29,365
	균	250,000	250,000	0
	세	300,000	0	300,000
	시	169,239	155,965	13,274
	구	775,963	1,097,539	△321,576
산림자원의 보호		877,541	852,548	24,993
	국	326,707	296,142	30,565
	시	103,263	89,509	13,754
	구	447,571	466,897	△19,326
산불진화체계 운영		14,250	10,100	4,150
	국	5,700	4,040	1,660
	시	2,567	1,820	747
	구	5,983	4,240	1,743
201 일반운영비		14,250	10,100	4,150
	국	5,700	4,040	1,660
	시	2,567	1,820	747
	구	5,983	4,240	1,743
01 사무관리비		14,250	10,100	4,150
(일반수용비)		12,150	8,000	4,150
1. 산불진화장비		12,150	8,000	4,150
가. 개인진화장비(추경성립전 1,660천원 포함)	경정 12,150,000원	12,150	8,000	4,150
	국	4,860	3,200	1,660
	시	2,187	1,440	747
	구	5,103	3,360	1,743
산불진화체계 구축		48,650	650	48,000
	국	19,460	260	19,200
	시	8,757	117	8,640
	구	20,433	273	20,160
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200	0	19,200
	시	8,640	0	8,640
	구	20,160	0	20,160
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1. 산불진화차량 대체 구입(추경성립전 19,200천원 포함) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	국	19,200	0	19,200
	시	8,640	0	8,640
	구	20,160	0	20,160
산불전문예방진화대 운영		139,972	115,710	24,262
	국	55,989	46,284	9,705
	시	25,199	20,832	4,367
	구	58,784	48,594	10,190
101 인건비		130,125	106,790	23,335
	국	52,050	42,716	9,334
	시	23,426	19,226	4,200
	구	54,649	44,848	9,801
04 기간제근로자등보수		130,125	106,790	23,335
1. 산불예방 진화대(추경성립전 8,016천원 포함) 경정 120,240,000원		120,240	100,200	20,040
	국	48,096	40,080	8,016
	시	21,647	18,040	3,607
	구	50,497	42,080	8,417
2. 산불예방 진화대 보험료(추경성립전 1,318천원 포함) 경정 9,885,000원		9,885	6,590	3,295
	국	3,954	2,636	1,318
	시	1,779	1,186	593
	구	4,152	2,768	1,384
201 일반운영비		9,847	8,920	927
	국	3,939	3,568	371
	시	1,773	1,606	167
	구	4,135	3,746	389
01 사무관리비		8,800	8,000	800
(임차료)		4,800	4,000	800
1. 산불현장 출동차량 임차료(추경성립전 320천원 포함) 경정 4,800,000원*1대		4,800	4,000	800
	국	1,920	1,600	320
	시	864	720	144
	구	2,016	1,680	336
02 공공운영비		1,047	920	127
(차량선박비)		1,047	920	127
1. 산불현장 출동차량(추경성립전 51천원 포함) 경정 1,047,000원*1대		1,047	920	127
	국	419	368	51
	시	189	166	23
	구	439	386	53
산불예방관리		178,094	204,063	△25,969
101 인건비		103,212	129,181	△25,969
04 기간제근로자등보수		103,212	129,181	△25,969
1. 산불감시 진화대원		94,134	118,240	△24,106
가. 기본급 경정 66,800원*9명*114일		68,537	87,776	△19,239

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 주휴수당 경정 66,800원*9명*24일	14,429	17,435	△3,006
다. 연차유급수당 경정 66,800원*9명*6일	3,608	4,209	△601
라. 급식보조비 경정 70,000원*9명*6월	3,780	4,410	△630
마. 교통보조비 경정 70,000원*9명*6월	3,780	4,410	△630
2. 국민연금부담금 등	9,078	10,941	△1,863
가. 국민연금부담금 경정 90,352,800원*4.5%	4,066	4,902	△836
나. 국민건강보험부담금 경정 90,352,800원*3.12%	2,820	3,399	△579
다. 장기요양보험료 경정 2,819,000원*7.38%	209	251	△42
라. 고용보험부담금 경정 90,352,800원*1.5%	1,356	1,634	△278
마. 산업재해보험료 경정 90,352,800원*0.693%	627	755	△128
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	82,550	108,000	△25,450
	국 54,000	54,000	0
	구 28,550	54,000	△25,450
301 일반보상금	82,550	108,000	△25,450
	국 54,000	54,000	0
	구 28,550	54,000	△25,450
08 사회복무요원보상금	82,550	108,000	△25,450
1. 산림감시 사회복무요원 경정 82,550,000원	82,550	108,000	△25,450
	국 54,000	54,000	0
	구 28,550	54,000	△25,450
산림자원의 육성	1,034,090	1,038,020	△3,930
	국 89,722	90,922	△1,200
	균 250,000	250,000	0
	세 300,000	0	300,000
	시 65,976	66,456	△480
	구 328,392	630,642	△302,250
등산로 관리	64,645	67,775	△3,130
101 인건비	64,645	67,775	△3,130
04 기간제근로자등보수	64,645	67,775	△3,130
1. 등산로 시설물 보수 및 예취기작업 인부임	58,990	62,120	△3,130
가. 기본급 경정 66,800원*4명*160일	42,752	44,800	△2,048
나. 주휴수당 경정 66,800원*4명*36일	9,620	10,080	△460
다. 연차유급수당 경정 66,800원*4명*8일	2,138	1,960	178
마. 반장수당 경정 0	0	800	△800
목재이용 및 산업육성	0	2,800	△2,800
	국 0	1,200	△1,200
	시 0	480	△480
	구 0	1,120	△1,120
402 민간자본이전	0	2,800	△2,800
	국 0	1,200	△1,200
	시 0	480	△480
	구 0	1,120	△1,120

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	2,800	△2,800
1. 목재 펠릿보일러 보급(1대) 경정 0	0	2,800	△2,800
	국 0	1,200	△1,200
	시 0	480	△480
	구 0	1,120	△1,120
산림휴양시설 설치 및 정비	385,000	383,000	2,000
	세 300,000	0	300,000
	구 85,000	383,000	△298,000
401 시설비및부대비	384,000	382,000	2,000
	세 300,000	0	300,000
	구 84,000	382,000	△298,000
01 시설비	382,000	380,000	2,000
1. 달서별빛캠프 숲속놀이터 확장 조성 경정 300,000,000원	300,000	298,000	2,000
	세 300,000	0	300,000
	구 0	298,000	△298,000
행정운영경비(공원녹지과)	328,332	359,849	△31,517
인력운영비(공원녹지과)	234,844	266,361	△31,517
인력운영비(공원녹지과)	234,844	266,361	△31,517
101 인건비	180,805	211,761	△30,956
02 기타직보수	92,675	124,531	△31,856
1. 청원경찰 보수	92,675	124,531	△31,856
가. 기본급	70,761	93,355	△22,594
○ 봉급 경정 64,595,000원	64,595	83,904	△19,309
○ 처우개선비 경정 900,000원	900	2,937	△2,037
○ 정근수당 경정 5,266,000원	5,266	6,514	△1,248
나. 정액급식비 경정 2,470,000원	2,470	3,120	△650
다. 수당	11,316	16,527	△5,211
○ 시간외 근무수당 경정 7,049,000원	7,049	7,510	△461
○ 가족수당	1,080	2,160	△1,080
· 배우자 경정 240,000원	240	960	△720
· 기타가족 경정 840,000원	840	1,200	△360
○ 자녀학비보조수당 경정 847,000원	847	3,737	△2,890
○ 정근수당가산금(20년이상) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○ 정근수당추가가산금(25년이상) 경정 540,000원	540	720	△180
라. 명절휴가비 경정 6,299,000원	6,299	8,685	△2,386
마. 고용보험 경정 584,000원	584	1,812	△1,228
바. 연가보상비 경정 1,245,000원	1,245	1,032	213
03 무기계약근로자보수	88,130	87,230	900
1. 공원 시설물관리 인부임	88,130	87,230	900
가. 퇴직금 경정 22,259,000원	22,259	21,359	900

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	54,039	54,600	△561
02 직급보조비	54,039	54,600	△561
1. 직급보조비	54,039	54,600	△561
가. 청원경찰 경정 3,159,000원	3,159	3,720	△561