

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종자재 40,000원 * 35종 * 40봉	56,000		
○상토구입 8,000원 * 2,000포	16,000		
○유기질비료(우분) 8,000원 * 2,000포	16,000		
○기타자재 200,000원 * 10종 * 4회	8,000		
401 시설비및부대비	35,324	72,956	△37,632
01 시설비	35,000	72,956	△37,956
◎꽃묘장 시설개선 사업	35,000		
○꽃묘장 출입문 설치(월오동, 문의면) 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○꽃묘장 화장실 설치(문의면) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○꽃묘장 사무실 보수 15,000,000원 * 1개소	15,000		
03 시설부대비	324	0	324
◎꽃묘장 시설개선 사업 30,000,000원 * 1.08%	324		
꽃의 도시 조성	337,820	826,284	△488,464
101 인건비	47,850	33,184	14,666
04 기간제근로자등보수	47,850	33,184	14,666
◎행사조경 및 꽃길 조성	43,240		
○기본급 54,050원 * 5명 * 20일 * 8회	43,240		
◎사회보험료(5종)	4,610		
○국민연금부담금 43,240,000원 * 4.5%	1,946		
○국민건강보험료부담금 43,240,000원 * 3.035%	1,313		
○장기요양료보험부담금 1,313,000원 * 6.55%	87		
○고용보험료부담금 43,240,000원 * 1.50%	649		
○산업재해보상보험료 43,240,000원 * 1.42%	615		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎행사조경장비 임차료(지게차등) 100,000원 * 20회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎공원녹지업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	180,000	162,000	18,000
01 재료비	180,000	162,000	18,000
◎꽃묘 구입	180,000		
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000		
○행사 조경용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000		
401 시설비및부대비	106,970	631,100	△524,130
01 시설비	106,070	627,320	△521,250

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로화단 조성		106,070		
○공사비	25,000,000원 * 4개소	100,000		
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
03 시설부대비		900	3,780	△2,880
◎가로화단 조성	100,000,000원 * 0.9%	900		
도시공원 조성		1,709,100	1,725,590	△16,490
위원회 운영		4,400	8,000	△3,600
201 일반운영비		4,400	8,000	△3,600
01 사무관리비		4,400	8,000	△3,600
◎위원회운영(도시공원위원회, 녹색사업육성기 금운용심의위원회)		4,400		
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료	1,100,000원 * 2회 * 2개사	4,400		
장기미집행 도시공원 조성		1,704,700	1,005,200	699,500
401 시설비및부대비		1,704,700	1,005,200	699,500
01 시설비		1,704,700	1,005,200	699,500
◎복대근린공원 조성사업		1,004,700		
○토지매입비	1,000,000,000원	1,000,000		
○감정평가 수수료	1,000,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	3,200		
○등기촉탁 수수료	1,500,000원	1,500		
◎당산공원 자연마당 조성사업		700,000		
○당산공원내 동부배수지 매입(2차)	200,000,000원	200,000		
○철거 및 폐기물 처리비	500,000,000원	500,000		
공원환경 개선		1,961,253	1,054,680	906,573
	지	150,000		
	도	70,000		
	시	1,741,253		
도시공원 재정비 사업		1,461,253	1,054,680	406,573
401 시설비및부대비		1,461,253	1,054,680	406,573
01 시설비		1,456,180	1,050,000	406,180
◎근린공원 재정비사업		828,400		
○백봉근린공원 재정비사업	800,000,000원 * 1개소	800,000		
○실시설계비	800,000,000원 * 3.55%	28,400		
◎어린이공원 재정비 사업		547,780		
○우암 어린이공원 재정비사업	529,000,000원 * 1개소	529,000		
○실시설계비	529,000,000원 * 3.55%	18,780		
◎미조성근린공원 정비	50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전통마을숲 복원사업		99,158		
○금관숲 복원	93,483,000원 * 1개소	93,483		
		지 46,742		
		시 46,741		
○실시설계비	93,483,000원 * 6.07%	5,675		
		지 2,837		
		시 2,838		
03 시설부대비		4,181	6,660	△2,479
◎녹색쌍지숲 조성 추진	529,851,000원 * 0.63%	3,339		
		지 1,669		
		시 1,670		
◎전통마을숲 복원 추진	93,483,000원 * 0.90%	842		
		지 421		
		시 421		
그린생명도시 만들기		1,295,466	2,219,473	△924,007
401 시설비및부대비		1,295,466	2,219,473	△924,007
01 시설비		1,291,059	2,218,105	△927,046
◎도시숲 조성		106,070		
○도시숲 조성사업	100,000,000원 * 1개소	100,000		
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
◎학교공원화 사업		74,249		
○학교공원화 사업	70,000,000원 * 1개교	70,000		
○실시설계비	70,000,000원 * 6.07%	4,249		
◎동네쉼터 프로젝트	10,000,000원 * 12개소	120,000		
◎도시구조물 벽면 녹화	100,000,000원 * 1km	100,000		
◎도시숲 체험 프로젝트		157,275		
○숲속놀이터 조성	150,000,000원 * 1개소	150,000		
○실시설계비	150,000,000원 * 4.85%	7,275		
◎공공시설 옥상녹화		27,275		
○실시설계비	150,000,000원 * 4.85%	7,275		
○안전진단비	20,000,000원	20,000		
◎도심 소공간 녹음수 식재사업	1,700,000원 * 20주	34,000		
◎띠녹지 조성사업	100,000,000원 * 1.5km	150,000		
◎진입관문 경관개선 사업		416,120		
○진입관문 경관개선	200,000,000원 * 2개소	400,000		
○실시설계비	400,000,000원 * 4.03%	16,120		
◎완충녹지 조성		106,070		
○가로수길 완충녹지 조성사업	100,000,000원 * 1개소	100,000		
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070		
03 시설부대비		4,407	1,368	3,039
◎시설부대비	1,224,000,000원 * 0.36%	4,407		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색자금 지원사업	1,160,000	660,000	500,000
기	860,000		
시	300,000		
401 시설비및부대비	1,160,000	660,000	500,000
기	860,000		
시	300,000		
01 시설비	1,152,535	655,473	497,062
◎복지시설 나눔숲 조성사업	258,219		
○성덕원 나눔숲 조성 47,550,000원 * 1개소	47,550		
기	47,550		
○소망원 나눔숲 조성	104,613		
104,613,000원 * 1개소	104,613		
기	104,613		
○충북육아원 나눔숲 조성	95,102		
95,102,000원 * 1개소	95,102		
기	95,102		
○복지시설 나눔숲 실시설계비	10,954		
247,265,000원 * 4.43%	10,954		
기	10,954		
◎지역사회 나눔숲 조성사업	297,945		
○고은리 나눔숲 조성	285,305		
285,305,000원 * 1개소	285,305		
기	171,183		
시	114,122		
○실시설계비	12,640		
285,305,000원 * 4.43%	12,640		
기	7,584		
시	5,056		
◎다함께(무장애) 나눔길 조성사업	596,371		
○개신동 다함께 나눔길 조성	575,925		
575,925,000원 * 1개소	575,925		
기	403,148		
시	172,777		
○실시설계비	20,446		
575,925,000원 * 3.55%	20,446		
기	14,312		
시	6,134		
03 시설부대비	7,465	4,527	2,938
◎복지시설 나눔숲 조성 추진	1,781		
247,265,000원 * 0.72%	1,781		
기	1,781		
◎지역사회 나눔숲 조성 추진	2,055		
285,305,000원 * 0.72%	2,055		
기	1,233		
시	822		
◎다함께(무장애) 나눔길 조성 추진	3,629		
575,925,000원 * 0.63%	3,629		
기	2,540		
시	1,089		
명상숲 코디네이터	14,256	14,256	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,128 도 2,138 시 4,990		
101 인건비		14,256	14,256	0
		국 7,128 도 2,138 시 4,990		
04 기간제근로자등보수		14,256	14,256	0
◎명상숲 코디네이터		14,256		
○기본급	1,425,600원 * 1명 * 10월	14,256		
		국 7,128 도 2,138 시 4,990		
자투리땅 녹화 사업		100,900	100,720	180
401 시설비및부대비		100,900	100,720	180
01 시설비		100,000	100,000	0
◎자투리땅 녹화사업	5,000,000원 * 20개소	100,000		
03 시설부대비		900	720	180
◎자투리땅 녹화사업	100,000,000원 * 0.9%	900		
산업단지 완충녹지 조성		500,000	0	500,000
		지 250,000 도 75,000 시 175,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		지 250,000 도 75,000 시 175,000		
01 시설비		496,563	0	496,563
◎산업단지 완충녹지 조성사업		496,563		
○오창산단 완충녹지 조성	477,326,000원 * 1개소	477,326		
		지 238,663 도 71,599 시 167,064		
○실시설계비	477,326,000원 * 4.03%	19,237		
		지 9,619 도 2,885 시 6,733		
03 시설부대비		3,437	0	3,437
◎산업단지 완충녹지 조성 추진	477,326,000원 * 0.72%	3,437		
		지 1,718 도 516 시 1,203		
안전하고 쾌적한 공원관리		2,326,903	3,471,415	△1,144,512
		국 7,128		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,138		
	시 2,317,637		
도시공원 및 녹지 관리	67,066	2,757,295	△2,690,229
101 인건비	14,292	0	14,292
04 기간제근로자등보수	14,292	0	14,292
◎도시녹지관리원	12,953		
○기본급 48,280원 * 1명 * 26일 * 10월	12,553		
○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
◎사회보험료(5종)	1,339		
○국민연금부담금 12,553,000원 * 4.5%	565		
○국민건강보험료부담금 12,553,000원 * 3.035%	381		
○장기요양보험료부담금	25		
○고용보험료부담금 12,553,000원 * 1.50%	189		
○산업재해보상보험료 12,553,000원 * 1.42%	179		
201 일반운영비	26,974	723,212	△696,238
01 사무관리비	6,374	80,504	△74,130
◎공원전기시설 안전진단 수수료	3,874		
○등주 8,200원 * 323개	2,649		
○분전함 49,000원 * 25개	1,225		
◎공원이용안내 현수막 50,000원 * 50개	2,500		
02 공공운영비	20,600	642,708	△622,108
◎공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 10개소 * 12월	600		
◎공원 시설장비 유지 20,000,000원	20,000		
206 재료비	12,300	50,600	△38,300
01 재료비	12,300	50,600	△38,300
◎공원내 전기자재 소모품	10,600		
○세라믹 메탈램프(150w) 68,000원 * 100개	6,800		
○메탈램프 안정기(150w) 28,000원 * 100개	2,800		
○각종 차단기 및 스위치류 20,000원 * 50개	1,000		
◎녹지내 부산물처리 마대 구입 4,000원 * 300매	1,200		
◎녹지관리를 위한 청소도구 구입 50,000원 * 10회	500		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎공원내 피해보상 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	12,500	1,139,983	△1,127,483
01 시설비	12,500	1,136,117	△1,123,617
◎공원등 유지관리 250,000원 * 50회	12,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원환경 개선사업	231,284	371,828	△ 140,544
401 시설비및부대비	231,284	342,448	△ 111,164
01 시설비	229,700	340,000	△ 110,300
◎화장실 리모델링 100,000,000원 * 2개소	200,000		
◎화장실 리모델링 실시설계용역비 200,000,000원 * 4.85%	9,700		
◎단수대비 화장실 물탱크 설치(금천) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
03 시설부대비	1,584	2,448	△ 864
◎공원환경개선 사업 시설부대비 220,000,000원 * 0.72%	1,584		
명암유원지 관리	352,220	52,622	299,598
201 일반운영비	34,111	2,040	32,071
01 사무관리비	901	0	901
◎명암유원지 전기시설 안전진단 수수료	901		
○분전함 49,000원 * 5개	245		
○등주 8,200원 * 80주	656		
02 공공운영비	33,210	2,040	31,170
◎명암유원지 방송시설 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎명암유원지 공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 5개소 * 12월	300		
◎명암유원지 전기요금 7,170원 * 60kw * 5개소 * 12월	25,812		
◎명암유원지 상하수도 요금	4,698		
○상수도 1,860원 * 50톤 * 2개소 * 9월	1,674		
○하수도 1,120원 * 150톤 * 2개소 * 9월	3,024		
206 재료비	5,250	4,129	1,121
01 재료비	5,250	4,129	1,121
◎명암유원지 화장실 관리용품	5,250		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 1,000개	1,770		
○화장지 40,000원 * 50박스	2,000		
○청소용품 20,000원 * 2개소 * 12월	480		
○화장실 수전금구류 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	43,140	28,800	14,340
05 민간위탁금	43,140	28,800	14,340
◎명암유원지 방송시설 위탁관리 320,000원 * 12월	3,840		
◎명암유원지 환경관리(청소) 용역 2,775,000원 * 12월	33,300		
◎수경시설 관리용역(2개소) 500,000원 * 2개소 * 6월	6,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	269,719	17,653	252,066
01 시설비	267,790	17,495	250,295
◎명암유원지 관리 및 시설물보수	267,790		
○명암유원지 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○풀깎기 작업	17,790		
-인력제초 680원 * 3,530㎡ * 4회	9,602		
-기계제초 290원 * 7,058㎡ * 4회	8,188		
○수변 산책로 보수 200,000,000원	200,000		
○명암유원지 수목 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,929	158	1,771
◎명암유원지 관리 267,790,000원 * 0.72%	1,929		
양서류생태공원 관리	367,712	289,670	78,042
201 일반운영비	38,844	3,000	35,844
01 사무관리비	2,880	0	2,880
◎양서류생태공원 무인전자경비시스템 위탁료 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
02 공공운영비	35,964	3,000	32,964
◎양서류생태공원 전기요금 7,170원 * 150kw * 2개소 * 12월	25,812		
◎원흥이생태문화관 승강기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
◎양서류생태공원 상하수도요금	7,152		
○상수도 1,860원 * 100톤 * 2개소 * 12월	4,464		
○하수도 1,120원 * 100톤 * 2개소 * 12월	2,688		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
◎양서류생태공원 안내봉사자 보상금	9,000		
○원흥이생태공원 10,000원 * 4명 * 150일	6,000		
○맹꽁이생태공원 10,000원 * 2명 * 150일	3,000		
307 민간이전	244,220	247,400	△3,180
05 민간위탁금	244,220	247,400	△3,180
◎양서류생태공원 위탁 운영	244,220		
○원흥이생태공원 144,300,000원	144,300		
○맹꽁이생태공원 81,200,000원	81,200		
○양서류공원내 작은도서관 운영(2개소) 1,560,000원 * 1명 * 12월	18,720		
401 시설비및부대비	72,648	30,270	42,378
01 시설비	72,000	30,000	42,000
◎양서류생태공원 유지보수	72,000		
○양서류생태공원 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중모터펌프교체 및 이설 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	648	270	378
◎양서류생태공원 유지보수 72,000,000원 * 0.90%	648		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎빔프로젝트 3,000,000원 * 1대	3,000		
문암생태공원 관리	1,238,955	0	1,238,955
201 일반운영비	48,484	0	48,484
01 사무관리비	4,180	0	4,180
◎문암생태공원 관리사무실 운영	3,000		
○관리사무실 사무용품 50,000원 * 12월	600		
○청원경찰 피복비 120,000원 * 4명 * 2회	960		
○관리실 무인전자경비용역 120,000원 * 12월	1,440		
◎매점사용수익 감정평가 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
◎수경시설 수질검사 수수료 30,000원 * 6월	180		
02 공공운영비	44,304	0	44,304
◎문암전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎전기요금 7,170원 * 300kw * 1개소 * 12월	25,812		
◎상하수도요금	16,092		
○상수도 1,860원 * 450톤 * 12월	10,044		
○하수도 1,120원 * 450톤 * 12월	6,048		
206 재료비	6,655	0	6,655
01 재료비	6,655	0	6,655
◎공원청소 및 화장실 관리	6,655		
○화장지(300m/16롤) 40,000원 * 100박스	4,000		
○쓰레기 봉투(100리터) 1,770원 * 1,500개	2,655		
307 민간이전	166,247	0	166,247
05 민간위탁금	166,247	0	166,247
◎공원청소 및 화장실 관리용역 3,296,800원 * 4인 * 12월	158,247		
◎수경시설관리용역(폭포,분수) 2,000,000원 * 4월	8,000		
401 시설비및부대비	1,017,569	0	1,017,569
01 시설비	1,013,918	0	1,013,918
◎공원시설물 유지관리 3,000,000원 * 20종	60,000		
◎문암생태공원 시설보강	742,500		
○주차장 확장공사 125,000원 * 2,100㎡	262,500		
○산책로 포장 정비 40,000원 * 5,000㎡	200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥분수 주변 그늘시설 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
○어린이 놀이터 탄성포장 및 시설보수 130,000,000원 * 1식	130,000		
◎녹지시설 사후관리	211,418		
○기계제초 290원 * 81,843㎡ * 4회	94,938		
○인력제초 680원 * 13,676㎡ * 4회	37,199		
○잡초생육억제제 살포 415원 * 95,519㎡ * 2회	79,281		
03 시설부대비	3,651	0	3,651
◎문암생태공원관리 시설부대비 1,013,918,000원 * 0.36%	3,651		
도시녹지관리원	14,256	0	14,256
국	7,128		
도	2,138		
시	4,990		
101 인건비	14,256	0	14,256
국	7,128		
도	2,138		
시	4,990		
04 기간제근로자등보수	14,256	0	14,256
◎도시녹지관리원 14,256,000원 * 1명	14,256		
국	7,128		
도	2,138		
시	4,990		
상당산성옛길 관리	55,410	0	55,410
201 일반운영비	9,392	0	9,392
02 공공운영비	9,392	0	9,392
◎상당산성옛길 전기요금 7,170원 * 40kw * 2개소 * 12월	6,884		
◎상당산성옛길 사무소 통신요금 60,000원 * 1개소 * 12월	720		
◎상당산성옛길 상하수도요금	1,788		
○상수도 1,860원 * 50톤 * 12월	1,116		
○하수도 1,120원 * 50톤 * 12월	672		
401 시설비및부대비	46,018	0	46,018
01 시설비	45,740	0	45,740
◎상당산성옛길 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎상당산성옛길 녹지관리	15,740		
○기계제초 290원 * 2,447㎡ * 4회	2,839		
○인력제초 680원 * 4,743㎡ * 4회	12,901		
◎상당산성옛길 이용활성화 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	278	0	278

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상당산성옛길 관리 25,740,000원 * 1.08%	278		
공원이용 활성화 사업	118,508	0	118,508
주말 이벤트 공연 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎주말이벤트 공연 2,500,000원 * 8회	20,000		
소규모 물놀이 시설 운영	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
◎물놀이 시설 운영 45,000,000원	45,000		
공원생태 프로그램 운영	53,508	0	53,508
101 인건비	50,808	0	50,808
04 기간제근로자등보수	50,808	0	50,808
◎상당산성 옛길 숲해설가 운영	22,996		
○기본급 48,280원 * 2명 * 26일 * 9월	22,596		
○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
◎사회보험료(5종)	2,408		
○국민연금부담금 22,596,000원 * 4.5%	1,017		
○국민건강보험료부담금 22,596,000원 * 3.035%	686		
○장기요양보험료부담금 686,000원 * 6.55%	45		
○고용보험료부담금 22,596,000원 * 1.50%	339		
○산업재해보상보험료 22,596,000원 * 1.42%	321		
◎문암생태공원 해설가 운영	22,996		
○기본급 48,280원 * 2명 * 26일 * 9월	22,596		
○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
◎사회보험료(5종)	2,408		
○국민연금부담금 22,596,000원 * 4.5%	1,017		
○국민건강보험료부담금 22,596,000원 * 3.035%	686		
○장기요양보험료부담금 686,000원 * 6.55%	45		
○고용보험료부담금 22,596,000원 * 1.50%	339		
○산업재해보상보험료 22,596,000원 * 1.42%	321		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
◎숲해설 교육재료비 구입 100,000원 * 2개소 * 9회	1,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎숲해설가 무선마이크 구입 300,000원 * 3대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	264,606	767,613	△503,007
인력운영비	217,578	306,477	△88,899
인건비	217,578	306,477	△88,899
101 인건비	217,578	306,477	△88,899
02 기타직보수	2,830	33,701	△30,871
◎초과근무수당	2,830		
○시간외근무수당(전임계약직 라급)			
7,860원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,830		
03 무기계약근로자보수	214,748	166,653	48,095
◎행정보조	35,383		
○연봉(다급)	23,076		
-14년차	23,075,730원 * 1명	23,076	
○가계지원비	115,000원 * 1명 * 12월	1,380	
○급량비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
○교통비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
○명절휴가비(14년차)			
23,076,000원/12월 * 1명 * 2회 * 60%	2,308		
○수당	5,499		
-근속수당(14년차)			
23,076,000원 * 1명 * 10%	2,308		
-가족수당	720		
· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480	
· 존비속	20,000원 * 1명 * 12월	240	
-연장근로수당	88,000원 * 1명 * 12월	1,056	
-연차수당	70,740원 * 1명 * 20일	1,415	
◎공원관리	45,305		
○연봉(가급)	26,331		
-14년차	26,330,130원 * 1명	26,331	
○가계지원비	175,000원 * 1명 * 12월	2,100	
○급량비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
○교통비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
○명절휴가비(14년차)			
26,331,000원/12월 * 1명 * 2회 * 60%	2,634		
○자녀학자금	1,736		
-고등학생	433,880원 * 1명 * 4회	1,736	
○수당	9,294		
-근속(14년차)	26,331,000원 * 1명 * 10%	2,634	
-가족수당	2,160		
· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480	
· 존비속	20,000원 * 7명 * 12월	1,680	
-연장근로수당	91,000원 * 1명 * 12월	1,092	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 9,100 * 1명 * 8시간 * 2일 * 12월	1,748		
-연차수당 83,000원 * 1명 * 20일	1,660		
○피복비	90		
-작업복 90,000원 * 1명	90		
◎꽃묘생산관리	113,372		
○연봉(나급)	69,075		
-11년차 23,024,880원 * 3명	69,075		
○가계지원비 125,000원 * 3명 * 12월	4,500		
○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○명절휴가비(11년차) 23,024,880원/12월 * 3명 * 2회 * 60%	6,908		
○수당	23,259		
-근속수당(11년차) 23,024,880원 * 3명 * 10%	6,908		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 89,500원 * 3명 * 12월	3,222		
-휴일근무수당 8,950원 * 3명 * 8시간 * 2일 * 12월	5,156		
-연차수당 76,870원 * 3명 * 20일	4,613		
○피복비	270		
-작업복 90,000원 * 3명	270		
◎4대 사회보험료	20,688		
○국민연금부담금 194,168,000원 * 4.5%	8,738		
○국민건강보험료부담금 194,168,000원 * 3.035%	5,893		
○장기요양보험료부담금 5,893,000원 * 6.55%	386		
○고용보험료부담금 194,168,000원 * 1.50%	2,913		
○산업재해보상보험료 194,168,000원 * 1.42%	2,758		
기본경비	47,028	143,083	△96,055
기본경비	47,028	143,083	△96,055
201 일반운영비	23,508	60,223	△36,715
01 사무관리비	22,068	23,224	△1,156
◎기본업무수행활동비(기준경비) 8,500,000원	8,500		
◎급량비(기준경비) 8,568,000원	8,568		
◎보상프로그램 구입 5,000,000원 * 1개	5,000		
02 공공운영비	1,440	36,999	△35,559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎케이블TV 사용료 20,000원 * 1회선 * 12월	240		
	◎냉온수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
	202 여비	19,320	17,160	2,160
	01 국내여비	19,320	17,160	2,160
	◎국내여비(기준경비) 17,280,000원	17,280		
	◎월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
	203 업무추진비	4,200	12,700	△8,500
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인 이하) 4,200,000원	4,200		
재무활동(공원녹지과)		400,000	400,000	0
내부거래지출		400,000	400,000	0
내부거래지출		400,000	400,000	0
702 기금전출금		400,000	400,000	0
01 기금전출금		400,000	400,000	0
◎ 녹색사업 육성기금 전출금 400,000,000원		400,000		