

부서: 녹지공원과
 정책: 산림자원 관리
 단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 31,383	25,331	6,052
101 인건비		69,793	55,394	14,399
		국 27,918	22,158	5,760
		시 12,558	9,971	2,587
		구 29,317	23,265	6,052
04 기간제근로자등보수		69,793	55,394	14,399
○산불전문예방진화대인건비등		65,793	53,394	12,399
-급여(5명) 경정 59,303,000원		59,303	46,904	12,399
		국 23,722	18,762	4,960
		시 10,670	8,443	2,227
		구 24,911	19,699	5,212
○산불전문예방진화대 근무복		4,000	2,000	2,000
경정 4,000,000원				
		국 1,600	800	800
		시 720	360	360
		구 1,680	840	840
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		13,893	10,269	3,624
		국 5,558	4,108	1,450
		시 2,501	1,848	653
		구 5,834	4,313	1,521
405 자산취득비		12,693	9,069	3,624
		국 5,078	3,628	1,450
		시 2,285	1,632	653
		구 5,330	3,809	1,521
01 자산및물품취득비		12,693	9,069	3,624
○개인진화장비		8,693	5,069	3,624
경정 8,693,000원				
		국 3,478	2,028	1,450
		시 1,565	912	653
		구 3,650	2,129	1,521
행정운영경비(녹지공원과)		329,571	317,879	11,692
인력운영비(녹지공원과)		263,871	252,179	11,692
인력운영비(녹지공원과)		263,871	252,179	11,692
101 인건비		263,871	252,179	11,692
03 무기계약근로자보수		263,871	252,179	11,692
○녹지관리		106,297	101,453	4,844
-기본급 경정 74,825,570원		74,826	73,215	1,611
-명절휴가비 경정 4,985,280원		4,986	2,835	2,151
-휴일근무수당 경정 9,890,750원		9,891	9,670	221
-시간외수당 경정 5,653,400원		5,654	5,508	146
-연차유급휴가수당 경정 4,572,400원		4,573	4,449	124
-성과상여금 경정 2,350,640원		2,351	1,760	591
○그린라인파크 관리		0	35,242	△35,242
-기본급 경정 0원		0	27,337	△27,337
-정액급식비 경정 0원		0	1,560	△1,560
-명절휴가비 경정 0원		0	1,432	△1,432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-시간외수당	경정 0원	0	2,144	△2,144
	-연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,718	△1,718
	-성과상여금	경정 0원	0	891	△891
	-피복비		0	160	△160
	·작업복(동복)	경정 0원	0	60	△60
	·작업복(하복)	경정 0원	0	50	△50
	·안전화	경정 0원	0	50	△50
	○공원, 산림관리(3명)		118,609	77,432	41,177
	-기본급	경정 85,397,630원	85,398	55,589	29,809
	-정액급식비	경정 4,680,000원	4,680	3,120	1,560
	-명절휴가비	경정 5,685,130원	5,686	3,705	1,981
	-시간외수당	경정 6,567,730원	6,568	4,261	2,307
	-연차유급휴가수당	경정 5,284,350원	5,285	3,417	1,868
	-성과상여금	경정 3,398,730원	3,399	1,786	1,613
	-자녀학비보조수당	경정 3,752,640원	3,753	1,874	1,879
	-피복비		480	320	160
	·작업복(동복)	경정 180,000원	180	120	60
	·작업복(하복)	경정 150,000원	150	100	50
	·안전화	경정 150,000원	150	100	50
	○온천천관리원		38,965	38,052	913
	-기본급	경정 27,531,610원	27,532	26,880	652
	-명절휴가비	경정 3,623,690원	3,624	3,584	40
	-성과상여금	경정 1,082,530원	1,083	862	221
재무활동(녹지공원과)			13,849	13,342	507
보전지출			13,849	13,342	507
보조사업 집행잔액 반환			13,849	13,342	507
802 반환금기타			13,849	13,342	507
02 시·도비보조금반환금			4,319	3,812	507
	○지자체 도시숲 조성 이자	349,140원	350	0	350
	○온천천 시설 관리 이자	156,380원	157	0	157