

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원개발 및 관리
 단위: 선바위 기반시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선바위관광지내 건물철거부분에 대한 조경식재 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
행정운영경비(시설관리사업소)		270,274	211,191	59,083
인력운영비		239,764	180,681	59,083
인력운영비		239,764	180,681	59,083
101 인건비		236,404	177,321	59,083
02 기타직보수		120,673	61,590	59,083
○청원경찰		102,686	44,285	58,401
- 기본급 1,806,000원*2명*12월		43,344	0	43,344
- 정근수당 43,344,000원*0.5/12월		1,806	0	1,806
- 정근수당 가산금 50,000원*2명*12월		1,200	0	1,200
- 시간외근무수당 7,491원*2명*45시간*12월		8,091	0	8,091
- 가족수당		1,440	0	1,440
· 배우자 40,000원*2명*12월		960	0	960
· 부양가족 20,000원*2명*12월		480	0	480
- 직급보조비 105,000원*2명*12월		2,520	0	2,520
○청원경찰		17,987	17,305	682
- 명절휴가비 경정 43,344,000원*1.2/12		4,335	4,118	217
- 연가보상비 경정 43,344,000원*19/360		2,288	2,174	114
- 성과상여금		7,044	6,693	351
· 25~55%이내 경정 1,806,000원*1명*230/100		4,154	3,947	207
· 55~95%이내 경정 1,806,000원*1명*160/100		2,890	2,746	144