

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	11,528,707	6,704,374	4,824,333	[국 0 도 393,000 시 4,431,333 분 0]
2200	보건및생활환경개선	11,528,707	6,704,374	4,824,333	[국 0 도 393,000 시 4,431,333 분 0]
2250	녹지공원	11,528,707	6,704,374	4,824,333	[국 0 도 393,000 시 4,431,333 분 0]
2251	녹지공원관리	7,881,288	3,811,970	4,069,318	[국 0 도 393,000 시 3,676,318 분 0]
100	경상예산	134,736	140,278	△5,542	
120	경상적경비	92,196	97,738	△5,542	
	201 일반운영비	65,676	71,218	△5,542	
		65,676	71,218	△5,542	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,242 ●일반수용비 경정(50,000원X23명X12월X95/100)-기정(50,000원X23명X12월) = △690 ●급량비 경정(40,000원X23명X12월X95/100)-기정(40,000원X23명X12월) = △552 ◎차량유지비(수리,유류,검사료) 경정(25,500,000원)-기정(29,500,000원) = △4,000 ◎녹지위원회 회의참석 수당 경정(1,170,000원)-기정(1,470,000원) = △300
200	사업예산	7,746,552	3,671,692	4,074,860	[국 0 도 393,000 시 3,681,860 분 0]
210	보조사업	2,787,105	1,997,325	789,780	[국 0 도 393,000 시 396,780 분 0]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,787,105	1,997,325	789,780	
		2,774,800	1,988,800	786,000	01 시설비 ◎학교숲 조성 경정(558,000,000원)-기정(372,000,000원) = 186,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 279,000 - 186,000 = 93,000 (시) 279,000 - 186,000 = 93,000 ◎농업공원 조성 600,000,000원X1식 = 600,000 (도) 300,000 (시) 300,000
		12,305	8,525	3,780	03 시설부대비 ◎농업공원 조성 600,000,000원X0.63% = 3,780
220 자체사업		4,959,447	1,674,367	3,285,080	
	401 시설비및부 대비	4,881,647	1,596,567	3,285,080	
		4,851,800	1,576,800	3,275,000	01 시설비 ◎오정대공원조성 1,800,000,000원X1식 = 1,800,000 ◎수주어린이공원조성 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000 ◎고강선사유적공원 잔여토지매입비 40,000,000원X1식 = 40,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎원미근린공원조성계획 기본조사설계비 45,000,000원X1식 = 45,000 ◎소사구 심곡동 567-3번지 토지매입비 390,000,000원X1식 = 390,000
		29,847	19,767	10,080	03 시설부대비 ◎수주어린이공원 조성 1,000,000,000원X0.36% = 3,600 ◎오정대공원 조성 1,800,000,000원X0.36% = 6,480
2252	공원시설	3,647,419	2,892,404	755,015	
100	경상예산	3,458,357	2,703,342	755,015	
110	인건비	2,125,568	2,164,604	△39,036	
	101 인건비	2,125,568	2,164,604	△39,036	
		2,070,153	2,109,189	△39,036	09 일용인부임 ◎공원관리원 △37,070 ●기본급 경정(376,992,000원)-기정(385,560,000원) = △8,568 ●상여금 △3,739 - 기말수당 경정(86,592,000원)-기정(88,560,000원) = △1,968 - 정근수당 경정(77,933,000원)-기정(79,704,000원) = △1,771

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 특수업무수당 경정(47,520,000원)-기정(48,600,000원) = △1,080 ● 작업장려수당 경정(36,960,000원)-기정(37,800,000원) = △840 ● 연차수당 경정(29,093,000원)-기정(29,754,000원) = △661 ● 초과근무수당 △6,246 - 시간외 근무수당 경정(205,920,000원)-기정(210,600,000원) = △4,680 - 휴일근무수당 경정(68,904,000원)-기정(70,470,000원) = △1,566 ● 연장근로수당 경정(28,710,000원)-기정(29,363,000원) = △653 ● 가족수당 △840 - 배우자 경정(15,840,000원)-기정(16,200,000원) = △360 - 존속 . 비속 경정(21,120,000원)-기정(21,600,000원) = △480 ● 위해보호수당 경정(52,800,000원)-기정(54,000,000원) = △1,200 ● 위생수당 경정(47,520,000원)-기정(48,600,000원) = △1,080 ● 근속가산금 경정(150,797,000원)-기정(154,224,000원) = △3,427 ● 수목관리수당 경정(42,240,000원)-기정(43,200,000원) = △960

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●복리후생비 △3,840
					- 정액급식비 △1,080
					경정(47,520,000원)-기정(48,600,000원) =
					- 교통비 △1,440
					경정(63,360,000원)-기정(64,800,000원) =
					- 가계보조비 △1,320
					경정(58,080,000원)-기정(59,400,000원) =
					●체력단련비 △2,460
					경정(108,240,000원)-기정(110,700,000원) =
					●명절휴가비 △1,476
					경정(64,944,000원)-기정(66,420,000원) =
					◎공원관리원 피복비 △187
					●작업화 △30
					경정(1,320,000원)-기정(1,350,000원) =
					●작업모 △9
					경정(396,600원)-기정(405,000원) =
					●우의 △10
					경정(440,000원)-기정(450,000원) =
					●방한장갑 △10
					경정(440,000원)-기정(450,000원) =
					●장화 △9
					경정(396,000원)-기정(405,000원) =
					●방한복 △60
					경정(2,640,000원)-기정(2,700,000원) =
					●동내의 △10
					경정(440,000원)-기정(450,000원) =
					●방한화 △35
					경정(1,540,000원)-기정(1,575,000원) =
					●면장갑 △14
					경정(634,000원)-기정(648,000원) =
					◎공원관리원 산재보험료 △1,297
					경정(57,881,000원)-기정(59,178,000원) =

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎공원관리원 고용보험료 경정(21,499,000원)-기정(2,1981,000원) = △482
	120 경상적경비	1,332,789	538,738	794,051	
	201 일반운영비	1,324,789	538,738	786,051	
		1,324,789	538,738	786,051	01 일반운영비 ◎산업안전교육 강사초빙료 200,000원X2회 = 400 ◎공원관리사무소 청원경찰 당직수당 50,000원X18명X7회X7월 = 44,100 ◎근린공원 상.하수도 요금 △27,822 ●상수도 경정(112,608,000원)-기정(129,500,000원) = △16,892 ●하수도 경정(72,864,000원)-기정(83,794,000원) = △10,930 ◎근린공원 전기요금 △10,337 ●보안등 사용요금 경정(51,295,000원)-기정(58,623,000원) = △7,328 ●일반용 저압기본요금 경정(12,039,000원)-기정(15,048,000원) = △3,009 ◎공원내 시설 및 장비유지비 △900 ●전기차 유지비 경정(900,000원)-기정(1,800,000원) = △900 ◎시만의강 재이용수 사용료 납부(체납분) = 780,610
	301 일반보상금	8,000	0	8,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,000	0	8,000	10 행사실비보상금 ◎모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 400,000원X20명 = 8,000
3000	경제개발비	310,791	308,624	2,167	
3300	국토자원보존개발비	310,791	308,624	2,167	
3310	산림개발	310,791	308,624	2,167	
3311	산림관리	212,661	210,494	2,167	
100	경상예산	141,608	141,549	59	
110	인건비	127,591	129,699	△2,108	
	101 인건비	127,591	129,699	△2,108	
		127,591	129,699	△2,108	10 일시사역인부임 ◎숲길조사원 경정(1,138,200원X10월)-기정(1,349,000원X10월) = △2,108 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,966 - 9,502 = △1,536 (도) 1,708 - 1,994 = △286 (시) 1,708 - 1,994 = △286
120	경상적경비	14,017	11,850	2,167	
	201 일반운영비	14,017	11,850	2,167	
		14,017	11,850	2,167	01 일반운영비

