장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		3,424,410	3,054,632	369,778	
3300 국토자원보존개발비		3,424,410	3,054,632	369,778	
3350 공원관리		3,424,410	3,054,632	369,778	
3351 어린이공원관리		2,159,609	1,860,238	299,371	
100 경상예산		452,476	459,476	△7,000	
110 인건비		452,476	459,476	△7,000	
	101 인건비	452,476	459,476	△7,000	
		452,476	459,476	△7,000	10 일시사역인부임 1. 어린이공원 청소 등 환경정비 인부임 경정(40,542,000원)-기정(47,542,000원) = △7,000
200 사업예산		1,707,133	1,400,762	306,371	
220 자체사업		1,707,133	1,400,762	306,371	
	401 시설비및부대비	1,657,109	1,350,738	306,371	
		1,647,067	1,343,216	303,851	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					1. 장미어린이공원외 2개소 노후시설 개체 및 보강 경정(25,705,000원)-기정(31,500,000원)	= △5,795
					2. 진달래어린이공원 재개발 경정(304,302,000원)-기정(344,656,000원)	= △40,354
					3. 해바라기어린이공원 재개발(재원조정교부금) 350,000,000원x1식	= 350,000
		10,042	7,522	2,520	03 시설부대비	
					1. 해바라기어린이공원 재개발 350,000,000원x0.72%	= 2,520
3352 근린공원관리		1,264,801	1,194,394	70,407		
100 경상예산		737,008	835,634	△98,626		
110 인건비		525,042	526,042	△1,000		
	101 인건비	525,042	526,042	△1,000		
		29,923	30,923	△1,000	09 일용인부임	
					1. 근린공원 시설물관리 인부임 경정(29,923,000원)-기정(30,923,000원)	= △1,000
120 경상적경비		211,966	309,592	△97,626		

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3352)근린공원관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	139,514	178,584	△39,070			
		139,514	178,584	△39,070	01 일반운영비		
					(일반수용비)		△1,349
					1. 행락질서계도 및 불법행위예방 현수막 설치 경정(1,051,000원)-기정(2,400,000원)	=	△1,349
					(공공요금 및 제세)		△27,721
					1. 도원지 분수 가동 전기료 경정(9,217,000원)-기정(28,710,000원)	=	△19,493
					2. 근린공원 화장실 청소 및 분뇨 수거료 경정(1,246,000원)-기정(2,100,000원)	=	△854
					3. 공원수목 등 정비 부산물 처리비 경정(0)-기정(1,560,000원)	=	△1,560
					4. 손해배상공제회비 경정(5,186,000원)-기정(11,000,000원)	=	△5,814
					(임차료)		△3,000
					1. 거수목 정비 등 장비 임차료 경정(500,000원)-기정(3,500,000원)	=	△3,000
					(시설장비유지비)		△7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 도원지 음악분수 및 조명 · 음향시설 경정(18,400,000원)-기정(20,400,000원) = △2,000 2. 호림강나루공원 축구장 급수시설 경정(0)-기정(5,000,000원) = △5,000
	202 여비	14,752	17,280	△2,528	
		14,752	17,280	△2,528	02 월액여비 1. 공원순찰요원 경정(14,752,000원)-기정(17,280,000원) = △2,528
	301 일반보상금	57,700	113,728	△56,028	
		57,700	113,728	△56,028	09 공익근무요원보상금 1. 공원관리 공익근무요원 경정(57,700,000원)-기정(113,728,000원) = △56,028
200 사업예산		527,793	358,760	169,033	
220 자체사업		527,793	358,760	169,033	
	401 시설비및부대비	432,423	262,173	170,250	
		432,423	262,173	170,250	01 시설비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3352)근린공원관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 근린공원 체육시설 유지보수 경정(5,115,000원)-기정(7,000,000원) = △1,885 2. 무지개공원 지압보도 설치 경정(15,818,000원)-기정(20,000,000원) = △4,182 3. 이곡분수공원 체력단련시설 설치 경정(13,054,000원)-기정(15,000,000원) = △1,946 4. 장동공원 절개지 사면 보강공사 경정(28,263,000원)-기정(50,000,000원) = △21,737 5. 월배근린공원 재개발(재원조정교부금) 200,000,000원x1식 = 200,000
	405 자산취득비	11,393	12,610	△1,217	
		11,393	12,610	△1,217	01 자산및물품취득비 1. 호림강나루축구장 잔디깎기 기계구입 경정(8,783,000원)-기정(10,000,000원) = △1,217
세출합계		3,424,410	3,054,632	369,778	