1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 110 인건비 101 인건비

| 과목 (세항 / 세세항 / 목) | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 장유출장소운영 | 3,464,292 | 3,376,362 | 87,930 | | |
| 100 경상예산 | 2,848,012 | 2,785,082 | 62,930 | | |
| 110 인건비 | 2,294,304 | 2,223,624 | 70,680 | | |
| 101 인건비 | 2,294,304 | 2,223,624 | 70,680 | | |
| | 69,737 | 29,689 | 40,048 | 07 연가보상비 | |
| | | | | 연가보상비 부족분 69,737,000원 - 기정 29,689,000원 = | 40,048 |
| | 32,445 | 0 | 32,445 | 09 일용인부임 | |
| | | | | ○불법주정차단속 상용인부임 (=32,445) | |
| | | | | -기본금 35,600원 * 196일 * 2명 = | 13,956 |
| | | | | -유급휴일수당 35,600원 * 41주 * 2명 = | 2,920 |
| | | | | -휴일근무수당 53,400원 * 41주 * 2명 = | 4,379 |
| | | | | -연차유급수당 35,600원 * 15일 * 2명 = | 1,068 |
| | | | | -가산금 13,955,200원 * 0.1 = | 1,396 |
| | | | | -기말수당 35,600원 * 21일 * 3월 * 2명 = | 4,486 |
| | | | | -급식비 6,000원 * 20일 * 2명 * 9월 = | 2,160 |
| | | | | -시간외근무수당 3,301원 * 2명 * 35시간 * 9월 = | 2,080 |
| | 235,317 | 237,130 | △1,813 | 10 일시사역인부임 | |

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 110 인건비 101 인건비

| 과목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | ○청사관리 일시사역 인부임 부족분<br>11,815,000원 - 기정 7,815,000원 = 4,000<br>○장유출장소 일용직 산재보험료 500,000원 * 4기분 = 2,000<br>○교통행정 사무보조 일시사역인부임 (=7,955)<br>-일급 33,420원 * 198일 * 1명 = 6,618<br>-유급휴일수당 33,420원 * 40주 * 1명 = 1,337<br>○불법주정차단속 일시사역인부임<br>50,669,000원 - 기정 82,135,000원 = △31,466<br>○도시공원조경시설관리원 인건비 부족분<br>23,458,000원 - 기정 17,760,000원 = 5,698<br>○도시공원화장실관리원 인건비 부족분<br>79,600,000원 - 기정 69,600,000원 = 10,000 |
| 120 경상적경비 | | | 553,708 | 561,458 | △7,750 | |
| | 201 일반운영비 | | 314,468 | 302,218 | 12,250 | |
| | | | 314,468 | 302,218 | 12,250 | 01 일반운영비 |
| | | | | | | ○공공요금 및 제세 부족분<br>60,250,000원 - 기정 48,000,000원 = 12,250 |

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1247 장유출장소운영 120 경상적경비 401 시설비및부대비

| 과목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | |
| | | 401 시설비및부대비 | △20,000 | 0 | △20,000 | |
| | | | △20,000 | 0 | △20,000 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○공원노후포장재교체공사 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000 |
| | 200 사업예산 | | 616,280 | 591,280 | 25,000 | |
| | 220 자체사업 | | 616,280 | 591,280 | 25,000 | |
| | | 206 재료비 | 7,880 | 6,800 | 1,080 | |
| | | | | | | ○민원실 및 소형 전기용품 구입 60,000원 * 6종 * 3개 = 1,080 |
| | | 401 시설비및부대비 | 367,000 | 342,000 | 25,000 | |
| | | | 367,000 | 342,000 | 25,000 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○수우공원 어린이 조합놀이대 설치 25,000,000원 = 25,000 |
| | | 405 자산취득비 | 19,400 | 20,480 | △1,080 | |
| | | | 19,400 | 20,480 | △1,080 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | | ○민원실및 사무실 소형 전기용품 구입 0원 - 기정 1,080,000원 = △1,080 |