세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리과	7,636,880	8,408,173	△771,293
체육시설 관리 운영	3,030,104	3,780,986	△750,882
체육시설 관리	3,030,104	3,780,986	△750,882
야외수영장 운영	11,708	276,590	△264,882
101 인건비	890	140,740	△139,850
04 기간제근로자등보수	890	140,740	△139,850
○야외수영장 관리	890	140,740	△139,850
- 안전관리요원 및 시설운영	0	16,560	△16,560
· 기본급	0	11,040	△11,040
· 주차수당	0	1,920	△1,920
· 초과근무수당	0	3,600	△3,600
- 안전보조 및 주차요원	890	113,180	△112,290
· 기본급	0	61,642	△61,642
· 주차수당	0	10,720	△10,720
· 초과근무수당	0	20,101	△20,101
· 급식비	0	5,850	△5,850
· 제부담금	890	14,867	△13,977
- 피복비	0	8,000	△8,000
- 급량비	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	10,818	130,600	△119,782
01 사무관리비	1,118	73,600	△72,482
○일반수용비	1,118	12,000	△10,882
- 야외수영장 운영물품	1,118	12,000	△10,882
○임차료	0	61,600	△61,600
- 화장실 및 탈의실	0	40,000	△40,000
- 에어풀장 및 슬라이드	0	21,600	△21,600
02 공공운영비	9,700	57,000	△47,300
○공공요금 및 제세	1,568	12,000	△10,432
- 전기요금	1,568	6,000	△4,432
- 수질검사, 에어바운스검사수수료 등	0	6,000	△6,000
○시설장비유지비	8,132	45,000	△36,868
- 야외수영장 소규모수선	8,132	25,000	△16,868
- 에어바운스 설치 및 보관료	0	5,000	△5,000
- 야외수영장 청소용역	0	15,000	△15,000
206 재료비	0	5,250	△5,250
01 재료비	0	5,250	△5,250
○바닥매트	0	3,000	△3,000
○충격방지매트	0	2,250	△2,250
생활권 체육시설 운영	2,306,917	2,792,917	△486,000
309 전출금	1,084,000	1,570,000	△486,000

부서: 시설관리과
정책: 체육시설 관리 운영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	1,084,000	1,570,000	△486,000
○보람수영장 공단위탁 전출금	1,084,000	1,570,000	△486,000
광역복지지원센터 관리	947,630	968,041	△20,411
광역복지지원센터시설 관리	947,630	968,041	△20,411
광역복지지원센터 관리(2생활권)	408,172	428,583	△20,411
101 인건비	74,272	94,683	△20,411
04 기간제근로자등보수	74,272	94,683	△20,411
○새롬종합복지센터 청소미화(3명)	74,272	94,683	△20,411
- 기본급	46,929	58,969	△12,040
- 주휴수당	7,454	11,704	△4,250
- 연차수당	681	2,701	△2,020
- 공휴일유급휴일	1,031	1,126	△95
- 명절휴가비	2,500	3,000	△500
- 제부담금	7,877	9,383	△1,506

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리과 ~ 상하수도시설과

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지관리과	2,965,719	4,024,136	△1,058,417
공원녹지관리	2,938,196	3,996,613	△1,058,417
도시공원 및 녹지조성관리	2,938,196	3,996,613	△1,058,417
공원녹지관리	2,681,641	2,880,400	△198,759
101 인건비	37	8,796	△8,759
04 기간제근로자등보수	37	8,796	△8,759
○방울새어린이물놀이시설 안전요원	37	8,796	△8,759
- 인건비	0	4,352	△4,352
- 주휴수당	0	901	△901
- 연차수당	0	150	△150
- 휴일근로수당	0	2,251	△2,251
- 보험료	37	842	△805
- 피복비	0	300	△300
401 시설비및부대비	2,127,140	2,317,140	△190,000
01 시설비	2,121,140	2,311,140	△190,000
○고운뜰공원등 인수예정시설 유지관리	0	190,000	△190,000
인수예정 공원녹지관리	242,555	1,102,213	△859,658
201 일반운영비	76,580	144,270	△67,690
02 공공운영비	69,680	137,370	△67,690
○예정지역 공공요금 및 제세	31,080	46,620	△15,540
- 상하수도요금	9,200	13,800	△4,600
- 전기요금	20,800	31,200	△10,400
- 통신요금	1,080	1,620	△540
○예정지역 시설장비 유지비	38,600	90,750	△52,150
- 공원시설물 유지관리	38,600	90,750	△52,150
401 시설비및부대비	143,325	935,293	△791,968
01 시설비	143,325	935,293	△791,968
○다정동 녹지관리	0	237,975	△237,975
- 병해충방제	0	44,000	△44,000
- 전지전정	0	26,145	△26,145
- 예제초 및 잔디관리	0	135,000	△135,000
- 비료주기	0	29,830	△29,830
- 덩굴류제거	0	3,000	△3,000
○새롬동 녹지관리	0	209,178	△209,178
- 병해충방제	0	25,000	△25,000
- 전지전정	0	14,600	△14,600
- 예제초 및 잔디관리	0	126,000	△126,000
- 비료주기	0	18,578	△18,578
- 덩굴류제거	0	10,000	△10,000
- 원형지정리	0	15,000	△15,000

부서: 녹지관리과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대평동 녹지관리	0	76,050	△76,050
- 병해충방제	0	13,700	△13,700
- 전지전정	0	2,100	△2,100
- 예제초 및 잔디관리	0	42,000	△42,000
- 비료주기	0	18,250	△18,250
○보람동 녹지관리	0	50,000	△50,000
- 병해충방제	0	18,250	△18,250
- 전지전정	0	5,250	△5,250
- 예제초 및 잔디관리	0	14,000	△14,000
- 비료주기	0	12,500	△12,500
○소담동 녹지관리	0	53,930	△53,930
- 병해충방제	0	18,430	△18,430
- 전지전정	0	5,250	△5,250
- 예제초 및 잔디관리	0	19,000	△19,000
- 비료주기	0	11,250	△11,250
○다정동 공원녹지 유지관리용역	0	102,720	△102,720
○2생활권 공원녹지 유지관리용역	84,528	102,720	△18,192
○3생활권 공원녹지 유지관리용역	58,797	102,720	△43,923