세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	5,658,758	5,897,290	△238,532
	국 15,000	0	15,000
	시 209,000	194,000	15,000
	교 500,000	500,000	0
	구 4,934,758	5,203,290	△268,532
아름다운 도시건설	5,138,877	5,325,832	△186,955
	국 15,000	0	15,000
	시 209,000	194,000	15,000
	교 500,000	500,000	0
	구 4,414,877	4,631,832	△216,955
공원 및 시설녹지 유지관리	3,701,617	3,886,407	△184,790
	교 500,000	500,000	0
	구 3,201,617	3,386,407	△184,790
공원 및 시설녹지관리	904,333	939,083	△34,750
101 인건비	448,810	483,098	△34,288
04 기간제근로자등보수	448,810	483,098	△34,288
○처우개선비 경정 0원	0	34,288	△34,288
405 자산취득비	1,188	1,650	△462
01 자산및물품취득비	1,188	1,650	△462
○예초기 구입 경정 1,188,000원	1,188	1,650	△462
공원녹지 조경 관리공사	224,530	301,000	△76,470
401 시설비및부대비	224,530	301,000	△76,470
01 시설비	224,530	300,000	△75,470
○공원녹지 조경관리공사 경정 224,530,000원	224,530	300,000	△75,470
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○공원녹지 조경관리공사 경정 0원	0	1,000	△1,000
공원녹지 등 수목병해충 방제사업	67,719	80,000	△12,281
401 시설비및부대비	67,719	80,000	△12,281
01 시설비	67,719	80,000	△12,281
○공원녹지 수목병해충 방제사업 경정 67,719,000원	67,719	80,000	△12,281
공원녹지 수목 보식사업	52,892	60,000	△7,108
401 시설비및부대비	52,892	60,000	△7,108
01 시설비	52,892	60,000	△7,108
○공원녹지 수목 보식사업 경정 52,892,000원	52,892	60,000	△7,108
송현공원 하늘생태정원 운영	105,331	120,000	△14,669
401 시설비및부대비	105,331	120,000	△14,669
01 시설비	105,331	120,000	△14,669
○하늘생태정원 계절별 초화식재 및 관리 운영 경정 105,331,000원	105,331	120,000	△14,669
송현공원 물놀이터 "또랑" 등 수경시설 운영 (전환)	136,712	150,000	△13,288

부서: 도시경관과
정책: 아름다운 도시건설
단위: 공원 및 시설녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	136,712	150,000	△13,288
01 시설비	136,712	150,000	△13,288
○송현공원 물놀이터 "또랑" 시설정비 경정 136,712,000원	136,712	150,000	△13,288
산림서비스도우미 운영 지원	20,000	46,224	△26,224
201 일반운영비	20,000	46,224	△26,224
03 행사운영비	20,000	46,224	△26,224
○송현공원 유아숲 교육운영 경정 20,000,000원	20,000	46,224	△26,224
가로녹지 및 쉼터 유지관리	1,069,536	1,071,701	△2,165
	국 15,000	0	15,000
	시 152,000	137,000	15,000
	구 902,536	934,701	△32,165
가로녹지 및 쉼터관리	255,836	288,001	△32,165
	시 20,000	20,000	0
	구 235,836	268,001	△32,165
101 인건비	194,876	227,041	△32,165
04 기간제근로자등보수	194,876	227,041	△32,165
○가로녹지 및 쉼터관리 기간제근로자 인건비	178,270	194,299	△16,029
-기본급 경정 112,203,000원	112,203	128,232	△16,029
○처우개선율 경정 0원	0	16,136	△16,136
스마트가든볼 설치사업	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○스마트가든 설치사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
행정운영경비(도시경관과)	419,881	471,458	△51,577
인력운영비(도시경관과)	386,417	437,994	△51,577
인력운영비(도시경관과)	386,417	437,994	△51,577
101 인건비	386,417	437,994	△51,577
03 무기계약근로자보수	327,765	379,342	△51,577
○공원관리원(5명),불법광고물단속원(1명)	327,765	379,342	△51,577
-시간외근무수당	14,879	30,994	△16,115
·5호봉 경정 2,131,000원	2,131	4,439	△2,308
·8호봉 경정 2,221,000원	2,221	4,626	△2,405
·12호봉 경정 2,347,000원	2,347	4,889	△2,542
·16호봉 경정 2,482,000원	2,482	5,170	△2,688

부서: 도시경관과
정책: 행정운영경비(도시경관과)
단위: 인력운영비(도시경관과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·20호봉 경정 2,626,000원	2,626	5,470	△2,844
·31호봉 경정 3,072,000원	3,072	6,400	△3,328
ㅡ 휴일근무수당	59,508	79,343	△19,835
·5호봉 경정 8,523,000원	8,523	11,364	△2,841
·8호봉 경정 8,882,000원	8,882	11,842	△2,960
·12호봉 경정 9,387,000원	9,387	12,516	△3,129
·16호봉 경정 9,926,000원	9,926	13,235	△3,309
·20호봉 경정 10,502,000원	10,502	14,002	△3,500
·31호봉 경정 12,288,000원	12,288	16,384	△4,096
ㅡ 처우개선율 경정 15,627,000원	15,627	31,254	△15,627