세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 공원과

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	23,427,685	22,972,688	454,997
	국 2,906,545	2,740,048	166,497
	특 224,660	0	224,660
	도 1,096,032	1,089,624	6,408
	조 880,000	680,000	200,000
	시 18,320,448	18,463,016	△142,568
도시공원 관리	4,655,551	4,522,992	132,559
	국 269,449	154,632	114,817
	특 104,046	0	104,046
	도 175,000	175,000	0
	조 80,000	80,000	0
	시 4,027,056	4,113,360	△86,304
공원운영	1,276,130	1,331,620	△55,490
공원운영	1,036,130	1,071,620	△35,490
101 인건비	583,107	618,306	△35,199
04 기간제근로자등보수	583,107	618,306	△35,199
○도시공원관리원	531,753	566,952	△35,199
-기본급 8,590원*8시간*25명*195일	335,010	343,600	△8,590
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*25명*82일	140,876	144,312	△3,436
-연장근무수당 12,885원*9시간*25명*10월	28,992	51,540	△22,548
-간식비 5,000원*25명*195일	24,375	25,000	△625
405 자산취득비	4,909	5,200	△291
01 자산및물품취득비	4,909	5,200	△291
○전정기 354,100원*2대	709	1,000	△291
시민정원학교 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	11,000	△11,000
01 사무관리비	0	11,000	△11,000
○일반수용비	0	11,000	△11,000
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
12 기타보상금	0	9,000	△9,000
○시민정원학교 강사수당	0	9,000	△9,000
근린공원 관리	1,948,992	1,970,500	△21,508
	도 175,000	175,000	0
	조 80,000	80,000	0
	시 1,693,992	1,715,500	△21,508
워터파크 시설정비	188,876	190,000	△1,124
401 시설비및부대비	188,876	190,000	△1,124
01 시설비	188,876	190,000	△1,124
○워터파크 바닥포장 정비	188,876	190,000	△1,124
근린공원 잔디관리	73,305	76,500	△3,195
401 시설비및부대비	73,305	76,500	△3,195

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		73,305	76,500	△3,195
○근린공원 잔디 약제살포		73,305	76,500	△3,195
공원 시설물 안전관리 점검		18,583	20,000	△1,417
401 시설비및부대비		18,583	20,000	△1,417
01 시설비		18,583	20,000	△1,417
○공원 시설물 안전관리 점검용역		18,583	20,000	△1,417
디자인공원 관리		168,228	184,000	△15,772
401 시설비및부대비		168,228	184,000	△15,772
01 시설비		168,228	184,000	△15,772
○물놀이시설 탄성포장 교체		168,228	184,000	△15,772
어린이공원 관리		1,014,255	1,017,572	△3,317
어린이놀이시설 유지관리		19,390	21,000	△1,610
401 시설비및부대비		19,390	21,000	△1,610
01 시설비		19,390	21,000	△1,610
○어린이놀이시설 안전점검관리용역		19,390	21,000	△1,610
어린이공원 잔디관리		16,265	16,572	△307
401 시설비및부대비		16,265	16,572	△307
01 시설비		16,265	16,572	△307
○어린이공원 잔디 약제살포		16,265	16,572	△307
중앙어린이공원 관리		18,600	20,000	△1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△1,400
01 시설비		18,600	20,000	△1,400
○중앙어린이공원 리모델링		18,600	20,000	△1,400
코로나19 극복 희망일자리사업		221,329	203,300	18,029
	국	178,650	154,632	24,018
	시	42,679	48,668	△5,989
코로나19 극복 희망일자리사업(야생화단지조성)		167,029	149,000	18,029
	국	134,100	116,071	18,029
	시	32,929	32,929	0
201 일반운영비		15,694	14,000	1,694
	국	12,600	10,906	1,694
	시	3,094	3,094	0
01 사무관리비		15,694	14,000	1,694
○일반수용비		4,694	3,000	1,694
	국	3,769	2,337	1,432
	시	925	663	262
○임차료		11,000	11,000	0
	국	8,831	8,569	262
	시	2,169	2,431	△262
206 재료비		151,335	135,000	16,335

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 코로나19 극복 희망일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 121,500	105,165	16,335
	시 29,835	29,835	0
01 재료비	151,335	135,000	16,335
○초화류 및 소모품 구입	151,335	135,000	16,335
	국 121,500	105,165	16,335
	시 29,835	29,835	0
코로나19 극복 희망일자리사업(가로수 및 쉼터 관리)	54,300	54,300	0
	국 44,550	38,561	5,989
	시 9,750	15,739	△5,989
201 일반운영비	15,228	15,228	0
	국 13,705	11,863	1,842
	시 1,523	3,365	△1,842
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○임차료	7,300	7,300	0
	국 6,570	5,687	883
	시 730	1,613	△883
02 공공운영비	7,928	7,928	0
○시설장비유지비	5,000	5,000	0
	국 4,500	3,895	605
	시 500	1,105	△605
○차량·선박비(성립전)	2,928	2,928	0
	국 2,635	2,281	354
	시 293	647	△354
206 재료비	34,272	34,272	0
	국 30,845	26,698	4,147
	시 3,427	7,574	△4,147
01 재료비	34,272	34,272	0
○작업 도구 구입 및 재료비	34,272	34,272	0
	국 30,845	26,698	4,147
	시 3,427	7,574	△4,147
태풍 피해 복구	194,845	0	194,845
	국 90,799	0	90,799
	특 104,046	0	104,046
유산동 273-2 사면 붕괴 복구	90,799	0	90,799
	국 90,799	0	90,799
401 시설비및부대비	90,799	0	90,799
	국 90,799	0	90,799
01 시설비	90,799	0	90,799
○유산동 273-2 사면 붕괴 복구(성립전)	90,799	0	90,799
	국 90,799	0	90,799
물금남부공원 태풍 피해 복구	62,066	0	62,066
	특 62,066	0	62,066
401 시설비및부대비	62,066	0	62,066
	특 62,066	0	62,066
01 시설비	62,066	0	62,066

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 태풍 피해 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○물금남부공원 태풍 피해 복구(성립전)	62,066	0	62,066
	특 62,066	0	62,066
도시공원 사면 붕괴 복구	41,980	0	41,980
	특 41,980	0	41,980
401 시설비및부대비	41,980	0	41,980
	특 41,980	0	41,980
01 시설비	41,980	0	41,980
○도시공원 사면 붕괴 복구(성립전)	41,980	0	41,980
	특 41,980	0	41,980
도시공원 조성	7,349,564	7,383,975	△34,411
근린공원 조성	4,146,366	4,164,800	△18,434
증산공원 조성	1,981,566	2,000,000	△18,434
401 시설비및부대비	1,981,566	2,000,000	△18,434
01 시설비	1,981,566	2,000,000	△18,434
○증산공원 조성	1,981,566	2,000,000	△18,434
어린이공원 조성	636,543	640,000	△3,457
석계3어린이공원 조성	18,246	20,000	△1,754
401 시설비및부대비	18,246	20,000	△1,754
01 시설비	18,246	20,000	△1,754
○석계3어린이공원 조성	18,246	20,000	△1,754
석계5어린이공원 조성	18,297	20,000	△1,703
401 시설비및부대비	18,297	20,000	△1,703
01 시설비	18,297	20,000	△1,703
○석계5어린이공원 조성	18,297	20,000	△1,703
소공원 조성	2,566,655	2,579,175	△12,520
소토 솔밭 도시공원 결정 용역	7,480	20,000	△12,520
401 시설비및부대비	7,480	20,000	△12,520
01 시설비	7,480	20,000	△12,520
○소토 솔밭 도시공원 결정 용역	7,480	20,000	△12,520
도로변 경관조성	1,783,377	1,538,927	244,450
	국 51,680	0	51,680
	도 6,408	0	6,408
	조 300,000	100,000	200,000
	시 1,425,289	1,438,927	△13,638
도로변 경관조성 및 관리	1,164,756	978,394	186,362
	조 300,000	100,000	200,000
	시 864,756	878,394	△13,638
도로변 수목 및 쉼터 관리	452,756	466,394	△13,638
101 인건비	335,365	348,894	△13,529
04 기간제근로자등보수	335,365	348,894	△13,529

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성
단위: 도로변 경관조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수쉼터 관리원	325,893	339,422	△13,529
-연장근무수당 12,885원*15명*9시간*10개월	17,395	30,924	△13,529
405 자산취득비	4,891	5,000	△109
01 자산및물품취득비	4,891	5,000	△109
○가로수 및 쉼터 작업장비 구입	4,891	5,000	△109
-엔진톱(소형) 425,500원*2대	851	900	△49
-엔진톱(일반) 750,000원*1대	750	800	△50
-예취기 395,000원*2대	790	800	△10
명품 보행자 도로 조성	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○명품 보행자 도로 조성사업	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
가로수 조성 및 관리	618,621	560,533	58,088
	국 51,680	0	51,680
	도 6,408	0	6,408
	시 560,533	560,533	0
가로수 태풍 피해 복구	58,088	0	58,088
	국 51,680	0	51,680
	도 6,408	0	6,408
401 시설비및부대비	58,088	0	58,088
	국 51,680	0	51,680
	도 6,408	0	6,408
01 시설비	58,088	0	58,088
○가로수 태풍 피해 복구	58,088	0	58,088
	국 51,680	0	51,680
	도 6,408	0	6,408
녹지조성 및 관리	9,207,232	9,090,029	117,203
	국 2,585,416	2,585,416	0
	특 120,614	0	120,614
	도 864,624	864,624	0
	조 500,000	500,000	0
	시 5,136,578	5,139,989	△3,411
녹지 조성 및 관리	4,797,404	4,680,201	117,203
	특 120,614	0	120,614
	조 500,000	500,000	0
	시 4,176,790	4,180,201	△3,411
녹지관리	505,536	508,549	△3,013
401 시설비및부대비	63,987	67,000	△3,013
01 시설비	63,987	67,000	△3,013
○경관녹지 관리계획변경	63,987	67,000	△3,013
북정동 완충녹지 조성	85,788	85,800	△12

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	85,788	85,800	△12
01 시설비	85,788	85,800	△12
○북정동 완충녹지(18호) 조성	85,788	85,800	△12
소주동 완충녹지 조성	42,200	42,213	△13
401 시설비및부대비	42,200	42,213	△13
01 시설비	42,200	42,213	△13
○소주동 완충녹지(302호) 조성	42,200	42,213	△13
북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	2,301,627	2,302,000	△373
401 시설비및부대비	2,301,627	2,302,000	△373
01 시설비	2,301,627	2,302,000	△373
○북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	2,301,627	2,302,000	△373
제26호 완충녹지 태풍 피해 복구	120,614	0	120,614
	특 120,614	0	120,614
401 시설비및부대비	120,614	0	120,614
	특 120,614	0	120,614
01 시설비	120,614	0	120,614
○제26호 완충녹지 태풍 피해 복구(성립전)	120,614	0	120,614
	특 120,614	0	120,614
행정운영경비(공원과)	327,519	332,199	△4,680
기본경비(공원과)	66,685	71,365	△4,680
기본경비(공원과)	66,685	71,365	△4,680
202 여비	42,360	47,040	△4,680
01 국내여비	42,360	47,040	△4,680
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*9명*12월	5,400	10,080	△4,680
재무활동(공원과)	4,442	4,566	△124
보전지출(공원과)	4,442	4,566	△124
국도비 반환금	4,442	4,566	△124
802 반환금기타	4,442	4,566	△124
02 시·도비보조금반환금	4,442	4,566	△124
○도비 집행잔액 반환금	4,442	4,566	△124