

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	21,257,745	19,723,660	1,534,085
특	500,000	500,000	0
도	438,000	438,000	0
조	1,400,000	200,000	1,200,000
시	18,919,745	18,585,660	334,085
시민이 만족하는 공원환경 조성	18,429,682	16,970,458	1,459,224
특	500,000	500,000	0
도	438,000	438,000	0
조	1,400,000	200,000	1,200,000
시	16,091,682	15,832,458	259,224
공원시설을 관리	14,623,234	13,164,010	1,459,224
특	500,000	500,000	0
도	438,000	438,000	0
조	1,400,000	200,000	1,200,000
시	12,285,234	12,026,010	259,224
시설관리	5,785,090	5,497,672	287,418
201 일반운영비	2,743,770	2,747,070	△3,300
01 사무관리비	484,796	488,096	△3,300
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료	0원	3,300	△3,300
401 시설비및부대비	2,798,450	2,507,732	290,718
01 시설비	2,790,000	2,490,000	300,000
○공원 노후시설 정비공사	20,000,000원*40개소	800,000	500,000
○공원 노후 화장실 보수공사	0원	0	1,440
○노후 우수관로 준설공사	0원	0	216
○시민공원(시민운동장)정비공사	800,000원	800	1,440
○상동호수공원 케어가든 조성 사업	0원	0	3,600
○소사대공원 외곽 산책로 정비공사	250,000원	250	900
○여월공원 산책로 정비공사	1,100,000원	1,100	1,656
○고강선사유적공원 등 환경개선사업	660,000원	660	2,160
○물놀이장 시설물 보수공사	760,000원	760	1,440
보조인력관리	1,239,903	1,284,837	△44,934
101 인건비	1,239,903	1,284,837	△44,934
04 기간제근로자등보수	1,239,903	1,284,837	△44,934
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	308,949	343,276	△34,327
- 기본급	8,590원*8시간*18명*21일*8월	207,810	230,900
- 주휴수당	8,590원*8시간*18명*5주*8월	49,479	54,976
- 연차수당	8,590원*8시간*18명*8월	9,896	10,996
- 연장근로수당	12,890원*4시간*18명*45일	41,764	46,404
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	65,113	72,346	△7,233

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 1,810원*8시간*18명*21일*8월	43,788	48,653	△4,865
- 주휴수당 1,810원*8시간*18명*5주*8월	10,426	11,584	△1,158
- 연차수당 1,810원*8시간*18명*8월	2,086	2,317	△231
- 연장근로수당 2,720원*4시간*18명*45일	8,813	9,792	△979
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	30,370	33,744	△3,374
- 국민연금 374,062,000원*45/1,000	16,833	18,703	△1,870
- 건강보험 374,062,000원*33.35/1,000	12,475	13,861	△1,386
- 노인장기요양보험 12,475,000원*85.1/1,000	1,062	1,180	△118
시설장비 유지관리	1,053,376	1,143,376	△90,000
201 일반운영비	1,053,376	1,143,376	△90,000
02 공공운영비	1,053,376	1,143,376	△90,000
○공원관리 공공요금 및 제세	1,053,376	1,143,376	△90,000
- 전기요금	646,368	676,368	△30,000
· 사용요금 408,077,000원	408,077	438,077	△30,000
- 상·하수도, 지하수요금	402,712	462,712	△60,000
· 상수도 요금 205,124,000원	205,124	235,124	△30,000
· 하수도 요금 197,588,000원	197,588	227,588	△30,000
물만난 공원 운영 및 관리	0	190,500	△190,500
201 일반운영비	0	187,500	△187,500
01 사무관리비	0	37,500	△37,500
○공원 물놀이장 운영물품 구입 0원	0	25,000	△25,000
○공원 물놀이장 이동식화장실 임차 0원	0	12,500	△12,500
02 공공운영비	0	150,000	△150,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 0원	0	150,000	△150,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품구입(휴대용 수질측정기) 0원	0	3,000	△3,000
경기 아이누리 놀이터 조성	402,000	402,880	△880
도	120,000	120,000	0
시	282,000	282,880	△880
401 시설비및부대비	402,000	402,880	△880
도	120,000	120,000	0
시	282,000	282,880	△880
03 시설부대비	2,000	2,880	△880
○경기 아이누리 놀이터 조성 2,000,000원	2,000	2,880	△880
도시숲 조성사업	200,180	201,440	△1,260
도	60,000	60,000	0
시	140,180	141,440	△1,260
401 시설비및부대비	200,180	201,440	△1,260
도	60,000	60,000	0

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	140,180	141,440	△1,260
03 시설부대비		180	1,440	△1,260
○도시숲 조성사업	180,000원	180	1,440	△1,260
중동 1034-3 광장정비(신중동 참여예산)		100,520	100,900	△380
401 시설비및부대비		100,520	100,900	△380
03 시설부대비		520	900	△380
○중동 1034-3 광장 정비(신중동 참여예산)	520,000원	520	900	△380
목일신공원 야생화동산 조성사업(범안동 참여예산)		50,300	50,540	△240
401 시설비및부대비		50,300	50,540	△240
03 시설부대비		300	540	△240
○목일신공원 야생화 동산 조성사업(범안동 참여예산)	300,000원	300	540	△240
상동호수공원 케어가든 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○상동호수공원 케어가든 조성사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
상동호수공원 야외무대 설치사업		500,000	0	500,000
	조	200,000	0	200,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	200,000	0	200,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○상동호수공원 야외무대 설치사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
	조	200,000	0	200,000
	시	300,000	0	300,000
행정운영경비(공원관리과)		2,753,792	2,753,202	590
인력운영비		2,703,400	2,702,690	710
인력운영비		2,703,400	2,702,690	710
101 인건비		2,703,400	2,702,690	710
03 무기계약근로자보수		2,703,400	2,702,690	710
○공원시설물보수 공무원 피복비		1,660	950	710
- 작업복				
(50,000원*2명*2회)+(50,000원*2명)		300	200	100
- 작업화		35,000원*4명	140	70
- 작업모				
(10,000원*2명*2회)+(10,000원*2명)		60	40	20

부서: 공원관리과
 정책: 행정운영경비(공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 우의 10,000원*4명	40	20	20
	- 방한복 150,000원*4명	600	300	300
	- 방한화 100,000원*4명	400	200	200
기본경비		50,392	50,512	△ 120
기본경비		50,392	50,512	△ 120
	201 일반운영비	20,800	20,920	△ 120
	02 공공운영비	280	400	△ 120
	○우편요금 280,000원	280	400	△ 120
재무활동(공원관리과)		74,271	0	74,271
보전지출		74,271	0	74,271
반환금기타		74,271	0	74,271
802 반환금기타		74,271	0	74,271
01 국고보조금반환금		29,000	0	29,000
	○2019 개발제한구역 주민지원사업(셋말여가복지 조성사업) 반납금 26,457,250원	26,458	0	26,458
	○2019 개발제한구역 주민지원사업(셋말여가복지 조성사업) 반납금이자 2,541,510원	2,542	0	2,542
02 시·도비보조금반환금		45,271	0	45,271
	○2019 공원 내 쿨링포그 조성사업 반납금 32,009,580원	32,010	0	32,010
	○2019 경기 아이누리 놀이터 조성사업 반납금 3,032,640원	3,033	0	3,033
	○도시숲길 정비사업 반납금 378,470원	379	0	379
	○2018 경기 아이누리 놀이터 조성사업 반납금 9,848,750원	9,849	0	9,849