

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	18,431,930	16,354,816	2,077,114
특	300,000	0	300,000
도	473,990	473,990	0
조	2,100,000	0	2,100,000
시	15,557,940	15,880,826	△322,886
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,536,304	14,459,847	2,076,457
특	300,000	0	300,000
도	473,990	473,990	0
조	2,100,000	0	2,100,000
시	13,662,314	13,985,857	△323,543
체계적인 공원관리	6,330,927	6,292,974	37,953
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁	2,464,206	2,426,253	37,953
307 민간이전	2,464,206	2,426,253	37,953
05 민간위탁금	2,464,206	2,426,253	37,953
○공원 청소 및 프로그램 운영 2,464,206,000원	2,464,206	2,426,253	37,953
공원시설을 관리	10,205,377	8,166,873	2,038,504
특	300,000	0	300,000
도	473,990	473,990	0
조	2,100,000	0	2,100,000
시	7,331,387	7,692,883	△361,496
시설관리	2,173,977	2,203,977	△30,000
201 일반운영비	845,847	825,847	20,000
01 사무관리비	516,058	496,058	20,000
○공원 프로그램 운영 강사료 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,098,100	1,148,100	△50,000
01 시설비	1,090,000	1,140,000	△50,000
○상동호수공원 음악분수 설치사업 0원	0	50,000	△50,000
보조인력관리	1,457,856	1,617,412	△159,556
101 인건비	1,457,856	1,617,412	△159,556
04 기간제근로자등보수	1,457,856	1,617,412	△159,556
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 인건비	121,593	243,918	△122,325
- 기본급 8,720원*8시간*14명*21일*4월	82,038	164,076	△82,038
- 주휴수당 8,720원*8시간*14명*5주*4월	19,533	39,066	△19,533
- 연차수당 8,720원*8시간*14명*4월	3,907	7,814	△3,907
- 연장근로수당 13,080원*4시간*14명*22일	16,115	32,962	△16,847
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 생활임금	24,823	49,792	△24,969
- 기본급 1,780원*8시간*14명*21일*4월	16,747	33,493	△16,746
- 주휴수당 1,780원*8시간*14명*5주*4월	3,988	7,975	△3,987
- 연차수당 1,780원*8시간*14명*4월	798	1,595	△797
- 연장근로수당 2,670원*4시간*14명*22일	3,290	6,729	△3,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 보험료	12,191	24,453	△12,262
- 국민연금 146,416,000원*45/1,000	6,589	13,217	△6,628
- 건강보험 146,416,000원*34.3/1,000	5,023	10,075	△5,052
- 노인장기요양보험 5,023,000원*115.2/1,000	579	1,161	△582
물만난 공원 운영 및 관리	0	228,600	△228,600
201 일반운영비	0	225,000	△225,000
01 사무관리비	0	45,000	△45,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 0원	0	30,000	△30,000
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차료 0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	0	180,000	△180,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 0원	0	180,000	△180,000
405 자산취득비	0	3,600	△3,600
01 자산및물품취득비	0	3,600	△3,600
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기) 0원	0	3,600	△3,600
상동호수공원 테마식물원 운영관리	415,930	365,930	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○상동호수공원 테마식물원 카페 집기류 구입	50,000	0	50,000
- 커피머신 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
- 냉장냉동고 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
- 식기살균기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
- 제빙기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 블렌더 400,000원*2대	800	0	800
- 탁자 및 의자세트 1,000,000원*20세트	20,000	0	20,000
- 조리도구 및 보관함 1,000,000원	1,000	0	1,000
버들공원 케어가든 조성	503,600	0	503,600
조	500,000	0	500,000
시	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
조	500,000	0	500,000
시	3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○버들공원 케어가든 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○버들공원 케어가든 조성 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원도심지역 공원환경개선		302,160	0	302,160
	특	300,000	0	300,000
	시	2,160	0	2,160
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
	특	300,000	0	300,000
	시	2,160	0	2,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○원도심지역 공원환경개선(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○원도심지역 공원환경개선 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
소새울역 일원 쉼 공간조성사업		100,900	0	100,900
	조	100,000	0	100,000
	시	900	0	900
401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
	조	100,000	0	100,000
	시	900	0	900
01 시설비		100,000	0	100,000
○소새울역 일원 쉼 공간조성(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
03 시설부대비		900	0	900
○소새울역 일원 쉼 공간조성 100,000,000원*0.9%		900	0	900
일반광장(중동1139) 환경개선사업		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
○중동 1139 일반광장 환경개선사업(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
공원내 경관조명 및 환경개선공사		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○공원내 경관조명 및 환경개선공사(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
행정운영경비(공원관리과)		1,888,129	1,894,969	△6,840
기본경비		44,990	51,830	△6,840

