

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 공원녹지과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,846,170	4,796,170	50,000
공원녹지과	4,846,170	4,796,170	50,000
400 조정교부금등	495,000	445,000	50,000
420 시·군조정교부금등	495,000	445,000	50,000
421 시·군조정교부금등	495,000	445,000	50,000
421-02 시·군특별조정교부금	495,000	445,000	50,000
○어방동 완충녹지대 경관조명 설치공사	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,561,717	18,553,786	7,931
국	2,503,563	2,503,563	0
특	104,000	104,000	0
도	1,043,607	1,043,607	0
시	14,210,547	14,202,616	7,931
채	700,000	700,000	0
공원, 녹지의 확충 및 관리	18,465,308	18,442,490	22,818
국	2,503,563	2,503,563	0
특	104,000	104,000	0
도	1,043,607	1,043,607	0
시	14,114,138	14,091,320	22,818
채	700,000	700,000	0
공원시설 확충 및 관리	6,731,671	6,734,671	△3,000
특	104,000	104,000	0
시	6,627,671	6,630,671	△3,000
공원시설확충	4,443,000	4,446,000	△3,000
401 시설비및부대비	4,441,000	4,444,000	△3,000
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
○도시공원 정비사업 추진 부대비	1,000	4,000	△3,000
녹지 확충 및 관리	8,483,203	8,493,824	△10,621
국	2,503,563	2,503,563	0
도	1,043,607	1,043,607	0
시	4,236,033	4,246,654	△10,621
채	700,000	700,000	0
가로변조경시설지 조성 및 관리	1,501,503	1,502,703	△1,200
401 시설비및부대비	750,800	752,000	△1,200
03 시설부대비	800	2,000	△1,200
○가로변 조경시설지 관리사업 시설부대비	800	2,000	△1,200
녹지공간 조성	100,000	101,000	△1,000
도	12,000	12,000	0
시	88,000	89,000	△1,000
401 시설비및부대비	100,000	101,000	△1,000
도	12,000	12,000	0
시	88,000	89,000	△1,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
○녹지공간 조성사업 추진 부대비	0	1,000	△1,000
녹지관리	1,776,110	1,784,531	△8,421
도	275,000	275,000	0
시	1,501,110	1,509,531	△8,421
101 인건비	561,104	568,025	△6,921
04 기간제근로자등보수	561,104	568,025	△6,921
○녹지 일반 관리원 인부임	203,885	210,806	△6,921
- 기본급	72,480원 * 13명 * 165일	155,470	△4,711
- 유급휴일수당	72,480원 * 13명 * 33일	31,094	△943

부서: 공원녹지과
 정책: 공원, 녹지의 확충 및 관리
 단위: 녹지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연차수당 72,480원 * 13명 * 7일	6,596	7,538	△ 942
	- 급식비 5,000원 * 13명 * 165일	10,725	11,050	△ 325
	401 시설비및부대비	1,040,500	1,042,000	△ 1,500
	도	275,000	275,000	0
	시	765,500	767,000	△ 1,500
	03 시설부대비	500	2,000	△ 1,500
	○녹지대 정비사업 추진 부대비	500	2,000	△ 1,500
	조경시설 확충 및 관리	2,007,782	1,969,689	38,093
	조경시설 조성 및 관리	2,007,782	1,969,689	38,093
	101 인건비	312,532	324,439	△ 11,907
	04 기간제근로자등보수	312,532	324,439	△ 11,907
	○조경시설관리원	182,684	194,591	△ 11,907
	- 기본급 72,480원 * 12명 * 160일	139,162	147,860	△ 8,698
	- 유급휴일수당 72,480원 * 12명 * 32일	27,833	29,572	△ 1,739
	- 연차수당 72,480원 * 12명 * 7일	6,089	6,959	△ 870
	- 급식비 5,000원 * 12명 * 160일	9,600	10,200	△ 600
	401 시설비및부대비	777,000	727,000	50,000
	01 시설비	775,000	725,000	50,000
	○어방동 완충녹지대 경관조명 설치공사	50,000	0	50,000
	시가지 꽃 거리 조성	1,242,652	1,244,306	△ 1,654
	시가지 꽃거리 조성	1,112,602	1,114,256	△ 1,654
	401 시설비및부대비	280,500	282,000	△ 1,500
	03 시설부대비	500	2,000	△ 1,500
	○꽃거리 조성 사업 추진 부대비	500	2,000	△ 1,500
	405 자산취득비	1,846	2,000	△ 154
	01 자산및물품취득비	1,846	2,000	△ 154
	○온실제어실 냉난방기 구입 1,845,500원 * 1대	1,846	2,000	△ 154
	행정운영경비(공원녹지과)	93,066	109,066	△ 16,000
	인력운영비	14,952	30,952	△ 16,000
	인력운영비	14,952	30,952	△ 16,000
	101 인건비	14,952	30,952	△ 16,000
	03 무기계약근로자보수	14,952	30,952	△ 16,000
	○현장용 작업복 구입(40명)	6,300	8,400	△ 2,100
	- 근무복 150,000원 * 30명	4,500	6,000	△ 1,500
	- 작업화 50,000원 * 30명	1,500	2,000	△ 500
	- 모자 10,000원 * 30명	300	400	△ 100
	○현장 근무자 급량비(초과근무) 8,000원 * 4일 * 15명 * 12월 * 70%	4,032	10,752	△ 6,720
	○간식비 3,000원 * 30명 * 15일	1,350	1,800	△ 450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치료비	1,270	2,000	△730
	○산업안전관리감독자 교육 200,000원 * 10명 * 1회	2,000	8,000	△6,000
재무활동(공원녹지과)		3,343	2,230	1,113
보전지출		3,343	2,230	1,113
도비 반환금		3,343	2,230	1,113
802 반환금기타		3,343	2,230	1,113
01 국고보조금반환금		856	0	856
	○스마트가든볼 설치사업 국비 반환금	856	0	856
02 시·도비보조금반환금		2,487	2,230	257
	○스마트가든볼 설치사업 도비 반환금	257	0	257