

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원과		19,569,539	12,048,626	7,520,913
		국	100,000	
		특	1,300,000	
		도	81,900	
		조	2,895,000	
		시	15,192,639	
도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		5,787,791	5,847,468	△59,677
		조	245,000	
		시	5,542,791	
공원운영		2,288,302	1,694,468	593,834
공원운영		1,458,313	1,311,718	146,595
101 인건비		704,307	653,766	50,541
04 기간제근로자등보수		704,307	653,766	50,541
본예산		704,307	653,766	50,541
○도시공원관리원		572,050		
-기본급 9,860원*25명*8시간*200일		394,400		
-주유급휴일수당 9,860원*25명*8시간*45일		88,740		
-연장근무수당 14,790원*25명*16시간*10월		59,160		
-간식비 5,000원*25명*200일		25,000		
-생수비 15,000원*25명*4월		1,500		
-피복비 100,000원*25명		2,500		
-치료비		750		
○도시공원관리원(목수)		56,524		
-기본급 9,860원*2명*8시간*250일		39,440		
-주유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*52일		8,204		
-간식비 5,000원*2명*250일		2,500		
-생수비 15,000원*2명*4개월		120		
-피복비 100,000원*2명		200		
-치료비 30,000원*2명		60		
-퇴직금 3,000,000원*2명*1회*1건		6,000		
○수경시설관리원		75,733		
-기본급 9,860원*6명*8시간*120일		56,794		
-주유급휴일수당 9,860원*6명*8시간*30일		14,199		
-간식비 5,000원*6명*120일		3,600		
-생수비 15,000원*6명*4개월		360		
-피복비 100,000원*6명		600		
-치료비		180		
201 일반운영비		566,619	549,602	17,017
01 사무관리비		86,831	76,694	10,137
본예산		86,948	76,694	10,254
○일반수용비		42,848		

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○임차료	43,000		
			○국유지대여료(증산공원)	1,100		
		추경 2회		(86,831)	(86,948)	(△117)
			○국유지대여료(증산공원)	(983)	(1,100)	(△117)
		02 공공운영비		479,788	472,908	6,880
		본예산		479,788	472,908	6,880
			○공공요금 및 제세	446,640		
			○근로자재해보장책임보험	6,000		
			○연료비 1,510원*6,720리터	10,148		
			○시설장비유지비	17,000		
		203 업무추진비		1,680	2,500	△820
		03 시책추진업무추진비		1,680	2,500	△820
		본예산		1,680	2,500	△820
			○공원관리 업무 관련 시책추진	840		
			○공원조성 업무 관련 시책추진	840		
		206 재료비		107,000	87,240	19,760
		01 재료비		107,000	87,240	19,760
		본예산		97,000	87,240	9,760
			○공원 유지관리 자재	85,000		
			○목재 시설물 보수 자재	12,000		
		추경 2회		(107,000)	(97,000)	(10,000)
			○공원 유지관리 자재	(95,000)	(85,000)	(10,000)
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		14 기타보상금		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
			○제초작업 중 사유재산 파손 보상금	2,000		
		405 자산취득비		76,707	16,610	60,097
		01 자산및물품취득비		76,707	16,610	60,097
		본예산		13,780	16,610	△2,830
			○도시공원 관리 장비	8,580		
			○목재시설 제작 장비	5,200		
		추경 1회		(88,769)	(13,780)	(74,989)
			○공원관리 차량	(70,000)	(0)	(70,000)
			○공원관리 사무실 사무용 가구	(4,989)	(0)	(4,989)
		추경 2회		(76,707)	(88,769)	(△12,062)
			○도시공원 관리 장비	(7,857)	(8,580)	(△723)
			○목재시설 제작 장비	(4,978)	(5,200)	(△222)
			○공원관리 차량	(58,900)	(70,000)	(△11,100)
			○공원관리 사무실 사무용 가구	(4,972)	(4,989)	(△17)
		공원 수경시설 유지관리		320,000	213,000	107,000
		401 시설비및부대비		320,000	213,000	107,000
		01 시설비		320,000	213,000	107,000
		본예산		320,000	213,000	107,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○공원 수경시설 유지관리 용역	130,000		
			○워터파크 수경시설 운영 프로그램 정비	140,000		
			○수경시설 영상정보시스템 설치공사	50,000		
			공원 전기시설 관리	150,000	134,750	15,250
		401 시설비및부대비		150,000	134,750	15,250
		01 시설비		150,000	134,750	15,250
		본예산		150,000	134,750	15,250
			○공원등 유지보수 정비	30,000		
			○공원 전기시설 정비	120,000		
			시민정원학교 운영	49,500	35,000	14,500
		201 일반운영비		8,800	5,000	3,800
		01 사무관리비		8,800	5,000	3,800
		본예산		8,800	5,000	3,800
			○운영지원비	6,400		
			○임차료	2,400		
		206 재료비		27,500	20,000	7,500
		01 재료비		27,500	20,000	7,500
		본예산		27,500	20,000	7,500
			○재료비	27,500		
		301 일반보전금		13,200	10,000	3,200
		14 기타보상금		13,200	10,000	3,200
		본예산		13,200	10,000	3,200
			○강사수당	13,200		
			정원 조성 및 관리	310,489	0	310,489
		101 인건비		50,489	0	50,489
		04 기간제근로자등보수		50,489	0	50,489
		본예산		50,489	0	50,489
			○정원관리원	50,489		
			-기본급 9,860원*4명*8시간*120일	37,863		
			-주유급휴일수당 9,860원*4명*8시간*30일	9,466		
			-간식비 5,000원*4명*120일	2,400		
			-생수비 15,000원*4명*4개월	240		
			-치료비	120		
			-피복비 100,000원*4명	400		
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
		01 시설비		260,000	0	260,000
		본예산		260,000	0	260,000
			○도시공원 가든스페이스 조성사업	260,000		
			근린공원 관리	1,406,410	2,646,000	△1,239,590
			조	45,000		
			시	1,361,410		
			근린공원 시설관리	290,000	290,000	0

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
			01 시설비	290,000	290,000	0
			본예산	290,000	290,000	0
			○근린공원 기반시설 정비 및 보수	150,000		
			○근린공원 휴게시설 정비 및 보수	100,000		
			○근린공원 운동시설 정비 및 보수	40,000		
			근린공원 수목관리	150,000	135,000	15,000
			401 시설비및부대비	150,000	135,000	15,000
			01 시설비	150,000	135,000	15,000
			본예산	150,000	135,000	15,000
			○근린공원 수목 전정 및 보식	100,000		
			○근린공원 병해충 방제	50,000		
			근린공원 잔디관리	99,000	99,000	0
			401 시설비및부대비	99,000	99,000	0
			01 시설비	99,000	99,000	0
			본예산	99,000	99,000	0
			○근린공원 잔디 유지관리	99,000		
			근린공원 풀베기	162,000	162,000	0
			401 시설비및부대비	162,000	162,000	0
			01 시설비	162,000	162,000	0
			본예산	162,000	162,000	0
			○근린공원 풀베기	162,000		
			공원 시설물 안전관리	95,000	20,000	75,000
			401 시설비및부대비	95,000	20,000	75,000
			01 시설비	95,000	20,000	75,000
			본예산	95,000	20,000	75,000
			○산막근린공원 절토사면 안전관리 점검 용역	25,000		
			○공원 사면 정비공사	70,000		
			물놀이장 운영 및 관리	200,000	240,000	△40,000
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			02 공공운영비	60,000	60,000	0
			본예산	60,000	60,000	0
			○공공요금 및 제세(전기요금)	8,000		
			○공공요금 및 제세(상하수도요금)	52,000		
			401 시설비및부대비	140,000	180,000	△40,000
			01 시설비	140,000	180,000	△40,000
			본예산	140,000	180,000	△40,000
			○물놀이장 운영 용역	140,000		
			디자인공원 맨발 산책로 조성사업	159,080	0	159,080
			401 시설비및부대비	159,080	0	159,080
			01 시설비	159,080	0	159,080
			본예산	160,000	0	160,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○디자인공원 맨발 산책로 조성사업	160,000		
			추경 2회	(159,080)	(160,000)	(△920)
			○디자인공원 맨발 산책로 조성사업	(159,080)	(160,000)	(△920)
			공원관리사무소 정비공사	91,055	0	91,055
		401 시설비및부대비		91,055	0	91,055
		01 시설비		91,055	0	91,055
		본예산		100,000	0	100,000
			○공원관리사무소 정비공사	100,000		
			추경 2회	(91,055)	(100,000)	(△8,945)
			○공원관리사무소 정비공사	(91,055)	(100,000)	(△8,945)
			새들천공원 산책로 조명 설치(참여예산)	96,575	0	96,575
		401 시설비및부대비		96,575	0	96,575
		01 시설비		96,575	0	96,575
		본예산		110,000	0	110,000
			○새들천공원 산책로 조명 설치(참여예산)	110,000		
			추경 2회	(96,575)	(110,000)	(△13,425)
			○새들천공원 산책로 조명 설치(참여예산)	(96,575)	(110,000)	(△13,425)
			위터파크 입간판 설치(참여예산)	18,700	0	18,700
		401 시설비및부대비		18,700	0	18,700
		01 시설비		18,700	0	18,700
		본예산		22,000	0	22,000
			○위터파크 입간판 설치(참여예산)	22,000		
			추경 2회	(18,700)	(22,000)	(△3,300)
			○위터파크 입간판 설치(참여예산)	(18,700)	(22,000)	(△3,300)
			도시공원 휴먼지털이기 설치	45,000	0	45,000
			조	45,000		
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
			조	45,000		
		01 시설비		45,000	0	45,000
			조	45,000		
			추경 2회	(45,000)	(0)	(45,000)
			(조	45,000)	(0)	(45,000)
			○도시공원 휴먼지털이기 설치(성립전)	(45,000)	(0)	(45,000)
			(조	45,000)	(0)	(45,000)
			어린이공원 관리	2,093,079	1,507,000	586,079
			조	200,000		
			시	1,893,079		
			어린이놀이시설 유지관리	30,000	21,000	9,000
		401 시설비및부대비		30,000	21,000	9,000
		01 시설비		30,000	21,000	9,000
		본예산		30,000	21,000	9,000
			○어린이놀이시설 안전점검관리용역	30,000		
			어린이공원 시설관리	481,000	436,000	45,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			401 시설비및부대비	481,000	436,000	45,000
			01 시설비	481,000	436,000	45,000
			본예산	481,000	436,000	45,000
			○어린이공원 기반시설 정비 및 보수	106,000		
			○어린이공원 휴게시설 정비 및 보수	154,000		
			○어린이공원 놀이시설 정비	135,000		
			○어린이공원 운동시설 정비	36,000		
			○교동어린이공원 산책로 정비공사	50,000		
			어린이공원 수목관리	66,000	50,000	16,000
			401 시설비및부대비	66,000	50,000	16,000
			01 시설비	66,000	50,000	16,000
			본예산	66,000	50,000	16,000
			○어린이공원 수목 전정 및 보식	66,000		
			범어어린이공원 정비사업	568,341	0	568,341
			401 시설비및부대비	568,341	0	568,341
			01 시설비	568,341	0	568,341
			본예산	600,000	0	600,000
			○범어어린이공원 정비사업	600,000		
			추경 2회	(568,341)	(600,000)	(△31,659)
			○범어어린이공원 정비사업	(568,341)	(600,000)	(△31,659)
			못안어린이공원 정비사업	247,738	0	247,738
			401 시설비및부대비	247,738	0	247,738
			01 시설비	247,738	0	247,738
			본예산	250,000	0	250,000
			○못안어린이공원 정비사업	250,000		
			추경 2회	(247,738)	(250,000)	(△2,262)
			○못안어린이공원 정비사업	(247,738)	(250,000)	(△2,262)
			해강어린이공원 정비사업	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			추경 1회	(300,000)	(0)	(300,000)
			○해강어린이공원 정비사업	(300,000)	(0)	(300,000)
			서중동어린이공원 운동공간 정비사업	300,000	0	300,000
			조	100,000		
			시	200,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			조	100,000		
			시	200,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
			조	100,000		
			시	200,000		
			추경 1회	(300,000)	(0)	(300,000)
			(조	100,000)	(0)	(100,000)

부서: 공원과
 정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
				○서중동어린이공원 운동공간 정비사업	(시 200,000) (300,000) (조 100,000) (시 200,000)	(0) (0) (0) (0)	(200,000) (300,000) (100,000) (200,000)		
				양주누리공원 녹지공간 정비사업	100,000 100,000	0	100,000		
				401 시설비및부대비	100,000 100,000	0	100,000		
					01 시설비	100,000 100,000	0	100,000	
				추경 1회	(100,000) (조 100,000)	(0) (0)	(100,000) (100,000)		
					○양주누리공원 녹지공간 정비사업	(100,000) (조 100,000)	(0) (0)	(100,000) (100,000)	
				도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	8,710,291 1,300,000 2,000,000 5,410,291	2,759,800	5,950,491		
				도시공원 조성	8,622,091 1,300,000 2,000,000 5,322,091	2,634,800	5,987,291		
					명동공원 조성	5,000,000 2,000,000 3,000,000	0	5,000,000	
						401 시설비및부대비	5,000,000 2,000,000 3,000,000	0	5,000,000
							01 시설비	5,000,000 2,000,000 3,000,000	0
				본예산	3,000,000 3,000,000			0	3,000,000
					○명동공원 조성	3,000,000			
				추경 1회	(5,000,000) (조 2,000,000) (시 3,000,000)	(3,000,000) (0) (3,000,000)		(2,000,000) (2,000,000) (0)	
					○명동공원 조성(성립전)	(5,000,000) (조 2,000,000) (시 3,000,000)		(3,000,000) (0) (3,000,000)	(2,000,000) (2,000,000) (0)
				춘추공원 조성	14,821	1,000,000		△985,179	
				401 시설비및부대비	14,821	1,000,000		△985,179	
					01 시설비	14,821		1,000,000	△985,179
				본예산		2,225,000		1,000,000	1,225,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○춘추공원 조성	2,225,000		
			추경 2회	(14,821)	(2,225,000)	(△2,210,179)
			○춘추공원 조성	(14,821)	(2,225,000)	(△2,210,179)
			증산공원 조성	135,000	600,000	△465,000
			401 시설비및부대비	135,000	600,000	△465,000
			01 시설비	135,000	600,000	△465,000
			본예산	135,000	600,000	△465,000
			○증산공원 조성	135,000		
			고향의봄공원 조성	3,070,000	1,030,000	2,040,000
			특	1,300,000		
			시	1,770,000		
			401 시설비및부대비	3,070,000	1,030,000	2,040,000
			특	1,300,000		
			시	1,770,000		
			01 시설비	3,070,000	1,030,000	2,040,000
			특	1,300,000		
			시	1,770,000		
			본예산	3,070,000	1,030,000	2,040,000
			○고향의봄공원 조성	3,070,000		
			추경 2회	(3,070,000)	(3,070,000)	(0)
			(특	1,300,000)	(0)	(1,300,000)
			(시	1,770,000)	(3,070,000)	(△1,300,000)
			○고향의봄공원 조성	(3,070,000)	(3,070,000)	(0)
			(특	1,300,000)	(0)	(1,300,000)
			(시	1,770,000)	(3,070,000)	(△1,300,000)
			도시공원 위원회 운영	2,270	4,800	△2,530
			201 일반운영비	2,270	4,800	△2,530
			01 사무관리비	2,270	4,800	△2,530
			본예산	4,860	4,800	60
			○도시공원 위원회 운영 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
			○일반수용비	240		
			추경 2회	(2,270)	(4,860)	(△2,590)
			○도시공원 위원회 운영 수당	(2,030)	(4,620)	(△2,590)
			초산수변공원 조성	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			추경 1회	(400,000)	(0)	(400,000)
			○초산수변공원 조성(특별교부세 집행잔 액 재투자사업)	(400,000)	(0)	(400,000)
			소공원 조성	88,200	125,000	△36,800
			중부동 소공원 조성	8,000	0	8,000
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			추경 1회	(8,000)	(0)	(8,000)
			○중부동소공원 조성	(8,000)	(0)	(8,000)
			북정동소공원조성	18,200	0	18,200
			401 시설비및부대비	18,200	0	18,200
			01 시설비	18,200	0	18,200
			본예산	20,000	0	20,000
			○북정동 소공원 조성	20,000		
			추경 2회	(18,200)	(20,000)	(△1,800)
			○북정동 소공원 조성	(18,200)	(20,000)	(△1,800)
			소공원67호 조성사업	62,000	125,000	△63,000
			401 시설비및부대비	62,000	125,000	△63,000
			01 시설비	62,000	125,000	△63,000
			본예산	50,000	125,000	△75,000
			○소공원67호 조성	50,000		
			추경 2회	(62,000)	(50,000)	(12,000)
			○소공원67호 조성	(62,000)	(50,000)	(12,000)
			도로변 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,586,946	1,763,026	△176,080
			국	100,000		
			도	30,000		
			시	1,456,946		
			도로변 경관조성 및 관리	771,560	1,149,306	△377,746
			중앙분리대 정비사업	141,000	176,700	△35,700
			401 시설비및부대비	141,000	176,700	△35,700
			01 시설비	141,000	176,700	△35,700
			본예산	141,000	176,700	△35,700
			○중앙분리대 수목 생육환경 개선사업	100,000		
			○중앙분리대 잔디관리 및 풀베기사업	41,000		
			주요도로변 수목 정비사업	331,000	179,740	151,260
			401 시설비및부대비	331,000	179,740	151,260
			01 시설비	331,000	179,740	151,260
			본예산	331,000	179,740	151,260
			○도로변 수목 정비사업	101,000		
			○도로변 수목 방제사업	100,000		
			○도로변 수벽 정비사업	130,000		
			시청사 조경관리	34,000	48,450	△14,450
			401 시설비및부대비	34,000	48,450	△14,450
			01 시설비	34,000	48,450	△14,450
			본예산	34,000	48,450	△14,450
			○시청사 조경시설 관리	34,000		
			수경시설 관리(쉼터, 광장 등)	74,000	30,000	44,000
			401 시설비및부대비	74,000	30,000	44,000
			01 시설비	74,000	30,000	44,000
			본예산	74,000	30,000	44,000

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로변 경관조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
			○수경시설 유지관리	30,000				
			○도경계 쉼터 전기시설 정비사업	44,000				
	도로변 수목 및 쉼터 관리			52,560	547,466	△494,906		
	201 일반운영비			31,560	97,000	△65,440		
		01 사무관리비	추경 1회	(15,000)	(0)	(15,000)		
			○국유재산 대부료	(15,000)	(0)	(15,000)		
			02 공공운영비	16,560	0	16,560		
		추경 1회	(16,560)	(0)	(16,560)			
			○공공요금 및 제세	(16,560)	(0)	(16,560)		
			206 재료비			15,000	45,900	△30,900
		01 재료비	추경 1회	(15,000)	(0)	(15,000)		
			○수목 및 쉼터 관리 자재	(15,000)	(0)	(15,000)		
			301 일반보전금			6,000	6,000	0
		14 기타보상금	추경 1회	(6,000)	(0)	(6,000)		
			○기타보상금	(6,000)	(0)	(6,000)		
			쉼터 시설물 유지관리			39,000	39,000	0
	401 시설비및부대비			39,000	39,000	0		
		01 시설비	본예산	39,000	39,000	0		
			○쉼터 시설물 보수 및 관리	39,000				
			주요도로변 수목 보식사업			100,000	112,750	△12,750
			401 시설비및부대비			100,000	112,750	△12,750
		01 시설비	본예산	100,000	112,750	△12,750		
			본예산	100,000	112,750	△12,750		
			○주요도로변 가로수 보식사업	100,000				
			가로수 조성 및 관리			815,386	613,720	201,666
				국	100,000			
				도	30,000			
				시	685,386			
가로수관리				510	750	△240		
203 업무추진비			510	750	△240			
	03 시책추진업무추진비	본예산	510	750	△240			
		본예산	510	750	△240			
		○가로수관리 업무관련 시책추진	510					
		가로수 테마 전정사업			80,000	80,000	0	
401 시설비및부대비			80,000	80,000	0			
	01 시설비	본예산	80,000	80,000	0			
		본예산	80,000	80,000	0			
		○도로 안내판 가림방지 전정사업	40,000					
		○중앙로 은행나무 테마 전정사업	40,000					

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로수 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시가지 주요지점 가로수 전정사업	371,970	382,970	△11,000
	401 시설비및부대비	371,970	382,970	△11,000
	01 시설비	371,970	382,970	△11,000
	본예산	371,970	382,970	△11,000
	○시가지 가로수 전정사업	112,970		
	○상·하북지구 가로수 전정사업	159,000		
	○원동지구 가로수 전정사업	100,000		
	자녀안심 그린숲 조성사업	200,000	150,000	50,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	추경 1회	(200,000)	(0)	(200,000)
	(국	100,000)	(0)	(100,000)
	(도	30,000)	(0)	(30,000)
	(시	70,000)	(0)	(70,000)
	○자녀안심 그린숲 조성사업	(200,000)	(0)	(200,000)
	(국	100,000)	(0)	(100,000)
	(도	30,000)	(0)	(30,000)
	(시	70,000)	(0)	(70,000)
	시가지 가로수 조성사업	96,972	0	96,972
	401 시설비및부대비	96,972	0	96,972
	01 시설비	96,972	0	96,972
	본예산	100,000	0	100,000
	○시가지 가로수 조성	100,000		
	추경 2회	(96,972)	(100,000)	(△3,028)
	○시가지 가로수 조성	(96,972)	(100,000)	(△3,028)
	국도35호선 가로수 이식사업	65,934	0	65,934
	401 시설비및부대비	65,934	0	65,934
	01 시설비	65,934	0	65,934
	본예산	110,000	0	110,000
	○국도35호선 가로수 이식사업	110,000		
	추경 1회	(66,000)	(110,000)	(△44,000)
	○국도35호선 가로수 이식사업	(66,000)	(110,000)	(△44,000)
	추경 2회	(65,934)	(66,000)	(△66)
	○국도35호선 가로수 이식사업	(65,934)	(66,000)	(△66)

부서: 공원과
정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)		2,933,978	1,155,148	1,778,830
		도	16,900	
		조	650,000	
		시	2,267,078	
녹지 조성 및 관리		2,907,976	1,119,434	1,788,542
		조	650,000	
		시	2,257,976	
녹지관리		1,262,360	569,584	692,776
101 인건비		810,867	390,866	420,001
04 기간제근로자등보수		810,867	390,866	420,001
본예산		810,867	390,866	420,001
○녹지관리원		343,230		
-기본급 9,860원*8시간*200일*15명		236,640		
-주유급휴일수당 9,860원*8시간*45일*15명		53,244		
-연장근무수당 14,790원*16시간*10개월*15명		35,496		
-간식비 5,000원*200일*15명		15,000		
-피복비 100,000원*15명		1,500		
-치료비 30,000원*15명		450		
-생수비 15,000원*15명*4개월		900		
○가로수심터관리원		343,230		
-기본급 9,860원*8시간*200일*15명		236,640		
-주유급휴일수당 9,860원*8시간*45일*15명		53,244		
-연장근무수당 14,790원*16시간*10개월*15명		35,496		
-간식비 5,000원*200일*15명		15,000		
-피복비 100,000원*15명		1,500		
-치료비 30,000원*15명		450		
-생수비 15,000원*15명*4개월		900		
○녹지가로수관리원(연간사역)		124,407		
-기본급 9,860원*8시간*250일*4명		78,880		
-주유급휴일수당 9,860원*8시간*52일*4명		16,408		
-연장근무수당 14,790원*16시간*12개월*4명		11,359		
-간식비 5,000원*250일*4명		5,000		
-피복비 100,000원*4명		400		
-치료비 120,000		120		
-생수비 15,000원*4명*4개월		240		
-퇴직금 3,000,000원*4명		12,000		
201 일반운영비		222,413	115,440	106,973
01 사무관리비		96,300	40,480	55,820
본예산		69,950	40,480	29,470

부서: 공원과
정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○일반수용비	13,600		
			○임차료	56,350		
		추경 1회		(96,300)	(69,950)	(26,350)
			○일반수용비	(25,600)	(13,600)	(12,000)
			○임차료	(70,700)	(56,350)	(14,350)
		02 공공운영비		126,113	74,960	51,153
		본예산		114,173	74,960	39,213
			○공공요금 및 제세	86,808		
			○연료비	11,365		
			○시설장비유지비	16,000		
		추경 1회		(105,113)	(114,173)	(△9,060)
			○공공요금 및 제세	(70,248)	(86,808)	(△16,560)
			○시설장비유지비	(23,500)	(16,000)	(7,500)
		추경 2회		(126,113)	(105,113)	(21,000)
			○공공요금 및 제세	(85,248)	(70,248)	(15,000)
			○연료비	(14,365)	(11,365)	(3,000)
			○시설장비유지비	(26,500)	(23,500)	(3,000)
		203 업무추진비		510	750	△240
		03 시책추진업무추진비		510	750	△240
		본예산		510	750	△240
			○녹지관리 업무관련 시책추진	510		
		206 재료비		63,460	53,500	9,960
		01 재료비		63,460	53,500	9,960
		본예산		53,460	53,500	△40
			○녹지관리자재	53,460		
			-토양개량제 4,500원*1,000포	4,500		
			-고형복합비료 30,000원*500포	15,000		
			-완속비료 50,000원*198포	9,900		
			-지주목 26,000원*100조	2,600		
			-병해충 방제 약제	1,000		
			-녹지용 관리자재	8,960		
			-수목영양제	3,000		
			-수목 물주머니 4,000원*500포대	2,000		
			-조경용 수목 및 초화류	5,000		
			-화산석 쇄석(10kg) 5,000원*300포대	1,500		
		추경 1회		(63,460)	(53,460)	(10,000)
			○녹지관리자재	(63,460)	(53,460)	(10,000)
			-조경용 수목 및 초화류	(15,000)	(5,000)	(10,000)
		301 일반보전금		6,000	3,000	3,000
		14 기타보상금		6,000	3,000	3,000
		본예산		6,000	3,000	3,000
			○기타보상금	6,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

부서: 공원과
 정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 시설비	40,000	0	40,000
			추경 1회	(40,000)	(0)	(40,000)
			○노후 파고라 교체	(20,000)	(0)	(20,000)
			○중부동 녹지내 석축 및 잔디 정비	(20,000)	(0)	(20,000)
			405 자산취득비	119,110	6,028	113,082
			01 자산및물품취득비	119,110	6,028	113,082
			본예산	117,610	6,028	111,582
			○엔진톱(소형)	3,000		
			○엔진톱(대형)	950		
			○예초기	1,000		
			○전정기	1,600		
			○브로워	2,000		
			○방제용 분무기	1,060		
			○녹지가로수관리 크레인	108,000		
			추경 1회	(119,110)	(117,610)	(1,500)
			○컴팩터	(1,500)	(0)	(1,500)
			녹지대 풀베기	200,000	178,200	21,800
			401 시설비및부대비	200,000	178,200	21,800
			01 시설비	200,000	178,200	21,800
			본예산	200,000	178,200	21,800
			○녹지대 풀베기사업	200,000		
			녹지대 시설물 보수	160,320	50,400	109,920
			401 시설비및부대비	160,320	50,400	109,920
			01 시설비	160,320	50,400	109,920
			본예산	140,320	50,400	89,920
			○녹지대 시설물 보수공사	40,320		
			○산막일반산업단지내 완충녹지 태풍 피해 복구공사	30,000		
			○양산경찰서 뒤 완충녹지 정비공사	30,000		
			○오봉산 96계단 경관녹지 정비공사	20,000		
			○어곡일반산업단지내 완충녹지 정비공사	20,000		
			추경 1회	(160,320)	(140,320)	(20,000)
			○양산어곡지구 도시개발사업(절토사면) 시설물 보수	(20,000)	(0)	(20,000)
			녹지대 조명시설 보수	29,000	26,000	3,000
			401 시설비및부대비	29,000	26,000	3,000
			01 시설비	29,000	26,000	3,000
			본예산	29,000	26,000	3,000
			○녹지대 조명시설 보수공사	29,000		
			녹지대 시설물 안전관리 점검	65,000	65,000	0
			401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
			01 시설비	65,000	65,000	0
			본예산	65,000	65,000	0
			○녹지대 시설물 안전관리 점검 용역	65,000		

부서: 공원과
정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시가지 주요지점 잔디관리	118,800	108,000	10,800
	401 시설비및부대비	118,800	108,000	10,800
	01 시설비	118,800	108,000	10,800
	본예산	118,800	108,000	10,800
	○시가지 주요지점 잔디관리 공사	118,800		
	녹지대 환경 정비	67,250	47,250	20,000
	401 시설비및부대비	67,250	47,250	20,000
	01 시설비	67,250	47,250	20,000
	본예산	67,250	47,250	20,000
	○녹지대 환경 정비공사	47,250		
	○녹지대 배수로 정비공사	20,000		
	양주누리길 정비 공사	70,246	0	70,246
	401 시설비및부대비	70,246	0	70,246
	01 시설비	70,246	0	70,246
	본예산	80,000	0	80,000
	○양주누리길 정비 공사	80,000		
	추경 2회	(70,246)	(80,000)	(△9,754)
	○양주누리길 정비 공사	(70,246)	(80,000)	(△9,754)
	북정동 도시숲 정비 사업	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	본예산	45,000	0	45,000
	○북정동 도시숲 정비 사업	45,000		
	도시바람길숲 유지관리	190,000	0	190,000
	401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	01 시설비	190,000	0	190,000
	본예산	190,000	0	190,000
	○도시바람길숲 수목유지관리사업	190,000		
	남부동 완충녹지(45호) 화장실 설치공사	200,000	0	200,000
	조	150,000		
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조	150,000		
	시	50,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	조	150,000		
	시	50,000		
	추경 1회	(200,000)	(0)	(200,000)
	○남부동 완충녹지(45호) 화장실 설치공사	(200,000)	(0)	(200,000)
	추경 2회	(200,000)	(200,000)	(0)
	(조	150,000)	(0)	(150,000)
	(시	50,000)	(200,000)	(△ 150,000)
	○남부동 완충녹지(45호) 화장실 설치공사	(200,000)	(200,000)	(0)

부서: 공원과
정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				(조 150,000)	(0)	(150,000)
				(시 50,000)	(200,000)	(△ 150,000)
			금오누리길 정비사업	300,000	0	300,000
				조 300,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				조 300,000		
			01 시설비	300,000	0	300,000
				조 300,000		
			추경 1회	(100,000)	(0)	(100,000)
				(조 100,000)	(0)	(100,000)
			○금오누리길 정비사업(성립전)	(100,000)	(0)	(100,000)
				(조 100,000)	(0)	(100,000)
			추경 2회	(300,000)	(100,000)	(200,000)
				(조 300,000)	(100,000)	(200,000)
			○금오누리길 정비사업(성립전)	(300,000)	(100,000)	(200,000)
				(조 300,000)	(100,000)	(200,000)
			오봉산 경관녹지 산책로 조성사업	200,000	0	200,000
				조 200,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
				조 200,000		
			01 시설비	200,000	0	200,000
				조 200,000		
			추경 2회	(200,000)	(0)	(200,000)
				(조 200,000)	(0)	(200,000)
			○오봉산 경관녹지 산책로 조성사업(성립전)	(200,000)	(0)	(200,000)
				(조 200,000)	(0)	(200,000)
			녹지네트워크 조성	26,002	35,714	△9,712
				도 16,900		
				시 9,102		
			산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	26,002	35,714	△9,712
				도 16,900		
				시 9,102		
			101 인건비	26,002	35,714	△9,712
				도 16,900		
				시 9,102		
			04 기간제근로자등보수	26,002	35,714	△9,712
				도 16,900		
				시 9,102		
			본예산	26,002	35,714	△9,712
				도 16,900		
				시 9,102		
			○명상숲 코디네이터	26,002		

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지네트워크 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감				
				-기본급	9,860원*2명*8시간*115일	18,143				
				도		11,792				
				시		6,351				
				-주유급휴일수당	9,860원*2명*8시간*28일	4,418				
				도		2,871				
				시		1,547				
				-간식비	5,000원*2명*115일	1,150				
				도		747				
				시		403				
				-생수비	15,000원*2명*3개월	90				
				도		58				
				시		32				
				-피복비	50,000원*2명	100				
				도		65				
				시		35				
				-보험료	210,030원*2명*5개월	2,101				
				도		1,367				
				시		734				
				황산지방정원 조성				0	0	0
				401 시설비및부대비				0	0	0
				01 시설비				0	0	0
				추경 1회				(50,000)	(0)	(50,000)
				○황산지방정원 조성 표본조사 용역				(50,000)	(0)	(50,000)
				추경 2회				(0)	(50,000)	(△50,000)
○황산지방정원 조성 표본조사 용역				(0)	(50,000)	(△50,000)				
자연공원조성 및 관리(환경/자연)				97,395	100,000	△2,605				
				도	35,000					
				시	62,395					
도립공원조성 및 관리				97,395	100,000	△2,605				
				도	35,000					
				시	62,395					
도립공원 유지관리				97,395	100,000	△2,605				
				도	35,000					
				시	62,395					
101 인건비				56,395	42,281	14,114				
				도	15,500					
				시	40,895					
04 기간제근로자등보수				56,395	42,281	14,114				
				도	15,500					
				시	40,895					
본예산				31,002	42,281	△11,279				
				도	15,500					

부서: 공원과
정책: 자연공원조성 및 관리(환경/자연)
단위: 도립공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 15,502		
			○도립공원관리원	31,002		
			-기본급 9,860원*2명*8시간*140일	22,087		
				도 11,043		
				시 11,044		
			-주유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*28일	4,418		
				도 2,208		
				시 2,210		
			-간식비 5,000원*2명*140일	1,400		
				도 700		
				시 700		
			-생수비 15,000원*2명*3개월	90		
				도 45		
				시 45		
			-피복비 50,000원*2명	100		
				도 50		
				시 50		
			-보험료 207,600원*2명*7개월	2,907		
				도 1,454		
				시 1,453		
			추경 1회	(56,395) (	31,002) (	25,393)
				(도 15,500) (	15,500) (	0)
				(시 40,895) (	15,502) (	25,393)
			○도립공원관리원	(44,549) (	31,002) (	13,547)
			-기본급 9,860원*2명*8시간*200일	(31,552) (	22,087) (	9,465)
				(도 11,044) (	11,043) (	1)
				(시 20,508) (	11,044) (	9,464)
			-주유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*40일	(6,311) (	4,418) (	1,893)
				(도 2,208) (	2,208) (	0)
				(시 4,103) (	2,210) (	1,893)
			-간식비 5,000원*2명*200일	(2,000) (	1,400) (	600)
				(도 700) (	700) (	0)
				(시 1,300) (	700) (	600)
			-보험료	(4,496) (	2,907) (	1,589)
				(도 1,453) (	1,454) (	△1)
				(시 3,043) (	1,453) (	1,590)
			○도립공원관리원(행락철)	(11,846) (	0) (	11,846)
			-기본급 9,860원*2명*8시간*50일	(7,888) (	0) (	7,888)
			-주유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*10일	(1,578) (	0) (	1,578)
			-간식비 5,000원*2명*50일	(500) (	0) (	500)
			-생수비 15,000원*2명*3개월	(90) (	0) (	90)
			-피복비 100,000원*2명	(200) (	0) (	200)

부서: 공원과
 정책: 자연공원조성 및 관리(환경/자연)
 단위: 도립공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			-보험료	(1,590)	(0)	(1,590)
			201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
				도 9,000		
				시 11,000		
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			본예산	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			○도립공원 유지관리 홍보물 제작	1,000		
				도 500		
				시 500		
			02 공공운영비	19,000	17,000	2,000
				도 8,500		
				시 10,500		
			본예산	17,000	17,000	0
				도 8,500		
				시 8,500		
			○공공요금 및 제세	17,000		
				도 8,500		
				시 8,500		
			추경 2회	(19,000)	(17,000)	(2,000)
				(도 8,500)	(8,500)	(0)
				(시 10,500)	(8,500)	(2,000)
			○시설장비유지비	(19,000)	(17,000)	(2,000)
				(도 8,500)	(8,500)	(0)
				(시 10,500)	(8,500)	(2,000)
			206 재료비	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			01 재료비	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			본예산	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			○도립공원 관리자재	1,000		
				도 500		
				시 500		
			401 시설비및부대비	20,000	38,719	△ 18,719
				도 10,000		
				시 10,000		

부서: 공원과
정책: 자연공원조성 및 관리(환경/자연)
단위: 도립공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 시설비	20,000	38,719	△18,719
			도	10,000		
			시	10,000		
			본예산	20,000	38,719	△18,719
			도	10,000		
			시	10,000		
			○도립공원 유지관리	20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	374,509	369,039	5,470
			인력운영비(공원과)	299,517	293,287	6,230
			인력운영비(공원과)	299,517	293,287	6,230
			101 인건비	299,517	293,287	6,230
			01 보수	46,425	48,377	△1,952
			본예산	46,425	48,377	△1,952
			○시간외 근무수당	46,425		
			-6급 12,531원*4명*25시간*12월	15,038		
			-7급 11,319원*4명*25시간*12월	13,583		
			-8급 10,162원*3명*25시간*12월	9,146		
			-9급 9,620원*3명*25시간*12월	8,658		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	253,092	244,910	8,182
			본예산	253,092	244,910	8,182
			○도시공원관리원(현장노무)	209,208		
			-기본급 2,900,000원*4명*12월	139,200		
			-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
			-정근수당 2,900,000원*4명*2회*39%	9,048		
			-명절휴가비 2,900,000원*4명*2회*60%	13,920		
			-연장·야간·휴일근로수당 12,600원*4명*40시간*12월*150%	36,288		
			-미사용연차수당 12,600원*4명*8시간*10일	4,032		
			○가로수녹지관리원(현장노무)	43,884		
			-기본급 2,400,500원*1명*12월	28,806		
			-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			-정근수당 2,590,500원*1명*2회*10%	519		
			-정근수당 가산금 50,000원*1명*12월	600		
			-명절휴가비 2,590,500원*1명*2회*60%	3,109		
			-연장·야간·휴일근로수당 11,462원*1명*40시간*12월*150%	8,253		
			-미사용연차수당 11,462원*1명*8시간*10일	917		
			기본경비(공원과)	74,992	75,752	△760
			기본경비(공원과)	74,992	75,752	△760
			201 일반운영비	36,392	36,392	0
			01 사무관리비	36,392	36,392	0

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	36,392	36,392	0
			○공무직(도시공원관리원) 피복비 300,000원*4명	1,200		
			○공무직(도시공원관리원) 급량비 8,000원*4명*110일	3,520		
			○일반수용비	22,732		
			○급량비	8,640		
			○공무직(가로수녹지관리원) 피복비 300,000원*1명*1회	300		
			202 여비	32,400	34,560	△2,160
			01 국내여비	32,400	34,560	△2,160
			본예산	32,400	34,560	△2,160
			○출장여비 180,000원*15명*12월	32,400		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			본예산	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			○직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	1,400	0	1,400
			01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
			추경 1회	(1,400)	(0)	(1,400)
			○노트북컴퓨터	(1,400)	(0)	(1,400)
			재무활동(공원과)(기타/기타)	78,629	54,145	24,484
			보전지출(공원과)	78,629	54,145	24,484
			국도비 반환금	24,335	0	24,335
			802 반환금기타	24,335	0	24,335
			01 국고보조금반환금	17,459	0	17,459
			추경 1회	(11,564)	(0)	(11,564)
			○국비 집행잔액 등 반환금	(11,564)	(0)	(11,564)
			추경 2회	(17,459)	(11,564)	(5,895)
			○국비 집행잔액 등 반환금	(5,895)	(0)	(5,895)
			02 시·도비보조금반환금	6,876	0	6,876
			추경 1회	(6,876)	(0)	(6,876)
			○도비 집행잔액 등 반환금	(6,876)	(0)	(6,876)
			지방채 원리금 상환	54,294	54,145	149
			311 차입금이자상환	54,294	54,145	149
			03 중앙정부차입금이자상환	54,294	54,145	149
			본예산	54,294	54,145	149
			○지방채 이자상환	54,294		