

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원과

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리

단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과		26,026,496	16,606,530	9,419,966
	국 도 시	5,010,416 1,817,124 19,198,956		
도시공원 관리		4,240,497	2,926,406	1,314,091
	도 시	175,000 4,065,497		
공원운영		1,324,400	1,305,134	19,266
공원운영		1,064,400	976,734	87,666
101 인건비		618,306	527,250	91,056
04 기간제근로자등보수		618,306	527,250	91,056
○도시공원관리원		566,952		
-기본급 8,590원*8시간*25명*200일		343,600		
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*25명*84일		144,312		
-연장근무수당 12,885원*16시간*25명*10월		51,540		
-간식비 5,000원*25명*200일		25,000		
-피복비 100,000원*25명		2,500		
○도시공원관리원(목수)		51,354		
-기본급 8,590원*8시간*2명*250일		34,360		
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*2명*104일		14,294		
-간식비 5,000원*2명*250일		2,500		
-피복비 100,000원*2명		200		
201 일반운영비		354,614	365,875	△ 11,261
01 사무관리비		54,714	57,514	△ 2,800
○일반수용비		26,714		
○임차료		28,000		
02 공공운영비		299,900	308,361	△ 8,461
○공공요금 및 제세		285,000		
○근재보험		5,000		
○연료비		6,400		
○시설장비유지비		2,500		
○웹사이트 유지보수		1,000		
203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
03 시책추진업무추진비		3,780	4,200	△ 420
○공원관리 업무 관련 시책추진		1,890		
○공원조성 업무 관련 시책추진		1,890		
206 재료비		81,000	76,000	5,000
01 재료비		81,000	76,000	5,000
○조경용 수목 및 초화류 구입 등		76,000		
○의자 제작 소모품		5,000		
301 일반보전금		1,500	1,500	0

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	1,500	1,500	0
			○제초작업 중 사유재산 파손 보상금	1,500		
		405 자산취득비		5,200	1,909	3,291
		01 자산및물품취득비		5,200	1,909	3,291
			○엔진체인톱	2,700		
			○예취기	1,500		
			○전정기	1,000		
		공원 수경시설 유지관리		150,000	188,400	△38,400
		401 시설비및부대비		150,000	188,400	△38,400
		01 시설비		150,000	188,400	△38,400
			○공원 내 음악분수 및 수경시설 유지관리	110,000		
			○수경시설 수중등 교체 및 정비	40,000		
		공원등 유지관리		40,000	40,000	0
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
			○공원등 유지보수 및 정비	40,000		
		산림부산물 작업장 설치		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
			○공원시설물 제작소 설치	50,000		
		시민정원학교 운영		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		01 사무관리비		11,000	0	11,000
			○일반수용비	11,000		
		301 일반보전금		9,000	0	9,000
		12 기타보상금		9,000	0	9,000
			○시민정원학교 강사수당	9,000		
		근린공원 관리		1,930,097	792,022	1,138,075
				도 시 1,755,097		
		물놀이장 관리		226,097	164,022	62,075
		101 인건비		114,097	72,922	41,175
		04 기간제근로자등보수		114,097	72,922	41,175
			○물놀이장관리원	114,097		
			-기본급	8,590원*8시간*18명*50일	61,848	
			-주유급휴일수당	8,590원*8시간*18명*19일	23,503	
			-연장근무수당	12,885원*8시간*12일*18명	22,266	
			-간식비	5,000원*18명*62일	5,580	
			-피복비	50,000원*18명	900	

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	105,000	85,100	19,900
			01 사무관리비	25,000	8,100	16,900
			○일반수용비	25,000		
			02 공공운영비	80,000	77,000	3,000
			○공공요금 및 체세	80,000		
			206 재료비	7,000	6,000	1,000
			01 재료비	7,000	6,000	1,000
			○물놀이장 관리자재	7,000		
			워터파크 시설정비	190,000	0	190,000
			401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
			01 시설비	190,000	0	190,000
			○워터파크 바닥포장 정비	190,000		
			근린공원 시설관리	510,000	228,000	282,000
			401 시설비및부대비	510,000	228,000	282,000
			01 시설비	510,000	228,000	282,000
			○근린공원 기반시설 정비 및 보수	150,000		
			○근린공원 휴게시설 정비 및 보수	100,000		
			○근린공원 운동시설 정비	40,000		
			○숲체험(오리엔티어링) 지도 제작	20,000		
			○의자 공원 조성	100,000		
			○공원 내 장애인편의시설 개선사업	100,000		
			근린공원 수목관리	100,000	50,000	50,000
			401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
			01 시설비	100,000	50,000	50,000
			○근린공원 수목 전정 및 그늘목 식재	50,000		
			○근린공원 병해충방제	50,000		
			근린공원 잔디관리	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○근린공원 잔디 약제살포	100,000		
			근린공원 풀베기	180,000	180,000	0
			401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
			01 시설비	180,000	180,000	0
			○근린공원 풀베기	180,000		
			공원 시설물 안전관리 점검	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○공원 시설물 안전관리 점검용역	20,000		

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	디자인공원 관리	254,000	0	254,000
	401 시설비및부대비	254,000	0	254,000
	01 시설비	254,000	0	254,000
	○물놀이시설 탄성포장 교체	254,000		
	양주공원 가로등 정비 사업(참여예산)	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○양주공원 가로등 정비 사업(참여예산)	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
	석산공원 미세먼지 프리존 설치 사업(참여예산)	300,000	0	300,000
		도 150,000		
		시 150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		도 150,000		
		시 150,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○석산공원 미세먼지 프리존 설치사업(참여예산)	300,000		
		도 150,000		
		시 150,000		
어린이공원 관리		986,000	829,250	156,750
	어린이놀이시설 유지관리	21,000	20,000	1,000
	401 시설비및부대비	21,000	20,000	1,000
	01 시설비	21,000	20,000	1,000
	○어린이놀이시설 안전점검관리용역	21,000		
	어린이공원 시설관리	490,000	454,250	35,750
	401 시설비및부대비	490,000	454,250	35,750
	01 시설비	490,000	454,250	35,750
	○어린이공원 기반시설 정비 및 보수	150,000		
	○어린이공원 휴게시설 정비 및 보수	150,000		
	○어린이공원 놀이시설 정비	150,000		
	○어린이공원 운동시설 정비	40,000		
	어린이공원 수목관리	50,000	100,000	△50,000
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	○어린이공원 수목 전정 및 그늘목 식재	50,000		

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이공원 잔디관리	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	○어린이공원 잔디 약제살포	25,000		
	느티나무어린이공원 조성	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○특색있는 느티나무어린이공원 조성	400,000		
도시공원 조성		8,604,800	8,949,000	△344,200
	근린공원 조성	5,144,800	7,791,000	△2,646,200
	명동공원 조성	90,000	2,771,000	△2,681,000
	401 시설비및부대비	90,000	2,771,000	△2,681,000
	01 시설비	90,000	2,771,000	△2,681,000
	○명동공원 재해 및 환경영향평가 용역	90,000		
	명동공원 물놀이장 조성	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○명동공원 물놀이장 조성	450,000		
	춘추공원 조성	2,000,000	2,000,000	0
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
	○춘추공원 조성	2,000,000		
	증산공원 조성	2,000,000	20,000	1,980,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	20,000	1,980,000
	01 시설비	2,000,000	20,000	1,980,000
	○증산공원 조성	2,000,000		
	북정9근린공원 조성	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○북정9근린공원 조성	50,000		
	나눔 문화 거리 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○나눔 문화 거리 조성	500,000		
	중앙근린공원 리모델링 사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 공원과
정책: 도시공원 조성
단위: 근린공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙근린공원 리모델링 사업	30,000		
	명동공원 모래작품 설치 공사	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○명동공원 모래조각전시장 작품설치 공사	20,000		
	도시공원 위원회 운영	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○도시공원 위원회 운영 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
	○일반수용비 30,000원*6회	180		
	어린이공원 조성	640,000	1,158,000	△518,000
	북부2 어린이공원 조성	600,000	1,158,000	△558,000
	401 시설비및부대비	600,000	1,158,000	△558,000
	01 시설비	600,000	1,158,000	△558,000
	○북부2어린이공원 조성	600,000		
	석계3어린이공원 조성	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○석계3어린이공원 조성	20,000		
	석계5어린이공원 조성	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○석계5어린이공원 조성	20,000		
	소공원 조성	2,820,000	0	2,820,000
	소주동 작은공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○소주동 작은공원 조성	1,500,000		
	중부동 소공원 조성	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○중부동 소공원 조성	1,300,000		
	소토 솔밭 도시공원 결정 용역	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○소토 솔밭 도시공원 결정 용역	20,000		

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성
단위: 도로변 경관조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 경관조성		1,538,682	929,800	608,882
도로변 경관조성 및 관리		852,422	432,000	420,422
중앙분리대 수목정비사업		60,000	87,000	△27,000
401 시설비및부대비		60,000	87,000	△27,000
01 시설비		60,000	87,000	△27,000
○도로 중앙분리대 수목정비		35,000		
○도로 중앙분리대 풀베기		25,000		
주요도로변 수목정비사업		260,000	260,000	0
401 시설비및부대비		260,000	260,000	0
01 시설비		260,000	260,000	0
○도로변 가로수 정비		100,000		
○도로변 수벽 정비		60,000		
○도로변 가로수 보식		100,000		
시청사 조경관리		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○시청사 수목 관리		30,000		
수경시설 관리(침터, 광장)		32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
○수경시설 관리용역		30,000		
○제2호 광장 분수대 양방향 송수신기 설치		2,000		
도로변 수목 및 침터 관리		440,422	0	440,422
101 인건비		339,422	0	339,422
04 기간제근로자등보수		339,422	0	339,422
○가로수침터 관리원		339,422		
-기본급 8,590원*8시간*15명*200일		206,160		
-연장근무수당 12,885원*15명*16시간*10개월		30,924		
-간식비 5,000원*15명*200일		15,000		
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*15명*84일		86,588		
-피복비 50,000원*15명		750		
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○국유재산 대부료		10,000		
○장비임차료		26,000		
-조경수 관리차량임차		9,600		
-파쇄기 임차		9,000		
-관리용 장비임차		7,400		

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성
단위: 도로변 경관조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	24,000	0	24,000
			○공공요금 및 제세	16,500		
			○연료비	7,500		
			206 재료비	30,000	0	30,000
			01 재료비	30,000	0	30,000
			○수목관리자재	30,000		
			-토양개량제	1,500		
			-복합비료	2,000		
			-고형복합비료	6,000		
			-지주목	2,500		
			-병해충 방제 약제	4,000		
			-작업용품 및 소모품	12,000		
			-수목영양제	1,000		
			-수목 물주머니	1,000		
			301 일반보전금	6,000	0	6,000
			12 기타보상금	6,000	0	6,000
			○기타보상금	6,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○가로수 및 침터 작업장비 구입	5,000		
			-엔진톱(소형)	900		
			-엔진톱(일반)	800		
			-전정기	2,500		
			-예취기	800		
			침터 시설물 유지관리	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○침터 시설물 보수 및 관리	30,000		
			가로수 조성 및 관리	686,260	497,800	188,460
			가로수관리	1,260	16,800	△ 15,540
			203 업무추진비	1,260	1,400	△ 140
			03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△ 140
			○가로수관리 업무관련 시책추진	1,260		
			시가지 주요지점 가로수 전정사업	155,000	31,000	124,000
			401 시설비및부대비	155,000	31,000	124,000
			01 시설비	155,000	31,000	124,000
			○원동로 가로수 전정	50,000		
			○지방도 69호선 가로수 전정	80,000		
			○홍릉로 가로수 전정	25,000		

부서: 공원과
정책: 도로변 경관조성
단위: 가로수 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시계획도로(중1-17호) 가로수 식재	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	○도시계획도로(중1-17호) 가로수 식재	220,000		
	농어촌도로(원동212호) 가로수 식재	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○농어촌도로(원동212호) 가로수 식재	120,000		
	북정동 은행나무 암수교체	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○북정동 은행나무 암수교체	60,000		
	원동로 매화나무 식재	130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	○원동로 매화나무 식재	130,000		
	녹지조성 및 관리	11,204,357	3,360,546	7,843,811
	국	5,010,416		
	도	1,592,124		
	시	4,601,817		
	녹지 조성 및 관리	3,694,529	1,661,720	2,032,809
	녹지관리	491,809	584,720	△92,911
	101 인건비	309,248	435,160	△125,912
	04 기간제근로자등보수	309,248	435,160	△125,912
	○녹지관리원	309,248		
	-기본급 8,590원*8시간*15명*200일	206,160		
	-주유급휴일수당 8,590원*8시간*15명*84일	86,588		
	-간식비 5,000원*15명*200일	15,000		
	-피복비 100,000원*15명	1,500		
	201 일반운영비	90,201	110,060	△19,859
	01 사무관리비	30,400	40,300	△9,900
	○일반수용비	6,000		
	○임차료	22,300		
	○운영수당	2,100		
	02 공공운영비	59,801	69,760	△9,959
	○공공요금 및 제세	44,041		
	○연료비	5,760		
	○시설장비유지비	10,000		
	203 업무추진비	1,260	1,400	△140

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△ 140
			○녹지관리 업무관련 시책추진	1,260		
			206 재료비	38,100	38,100	0
			01 재료비	38,100	38,100	0
			○녹지관리자재	38,100		
			-토양개량제 15,000원*400포	6,000		
			-복합비료 20,000원*150포	3,000		
			-고형 복합비료 30,000원*250포	7,500		
			-지주목 10,000원*100조	1,000		
			-병해충 방제 약제	7,000		
			-녹지용 관리자재	7,000		
			-수목영양제	3,300		
			-수목 물주머니	3,300		
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			12 기타보상금	3,000	0	3,000
			○기타보상금 300,000원*10건	3,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○경관녹지 관리계획변경	50,000		
			녹지대 풀베기	180,000	180,000	0
			401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
			01 시설비	180,000	180,000	0
			○녹지대 풀베기사업	180,000		
			녹지대 시설물 보수	40,000	40,000	0
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
			01 시설비	40,000	40,000	0
			○녹지대 시설물 보수공사	40,000		
			녹지대 조명시설 보수	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○녹지대 조명시설 보수공사	20,000		
			녹지대 시설물 안전관리 점검	65,000	65,000	0
			401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
			01 시설비	65,000	65,000	0
			○녹지대 시설물 안전관리 점검용역	65,000		
			시가지 주요지점 잔디관리	120,000	120,000	0
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0

부서: 공원과
 정책: 녹지조성 및 관리
 단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시가지 주요지점 잔디관리공사	120,000		
	상북 대석 완충녹지 조성	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○상북 대석 완충녹지(101호) 조성	800,000		
	북정동 완충녹지 조성	85,800	0	85,800
	401 시설비및부대비	85,800	0	85,800
	01 시설비	85,800	0	85,800
	○북정동 완충녹지(18호) 조성	85,800		
	소주동 완충녹지 조성	41,920	65,000	△23,080
	401 시설비및부대비	41,920	65,000	△23,080
	01 시설비	41,920	65,000	△23,080
	○소주동 완충녹지(302호) 조성	41,920		
	녹지대 환경 정비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○녹지대 환경 정비	50,000		
	북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	1,800,000	0	1,800,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
	○북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	1,800,000		
	녹지네트워크 조성	1,009,828	1,698,826	△688,998
		국 도 시		
		10,416 92,124 907,288		
	도시생태휴식공간 조성(전환사업)	900,000	100,000	800,000
	401 시설비및부대비	900,000	100,000	800,000
	01 시설비	900,000	100,000	800,000
	○가촌 생태휴식 공간 조성	900,000		
	산림서비스도우미 운영지원	20,828	0	20,828
		국 도 시		
		10,416 3,124 7,288		
	101 인건비	19,828	0	19,828
		국 도 시		
		9,916 2,974 6,938		
	04 기간제근로자등보수	19,828	0	19,828
	○명상숲 코디네이터	19,828		
	-기본급	8,590원*8시간*1명*160일		
		10,996		

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지네트워크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 5,490 도 1,646 시 3,860		
		-주유급휴일수당	8,590원*8시간*1명*32일	2,200		
				국 1,100 도 330 시 770		
		-연차유급수당	8,590원*8시간*1명*8개월	550		
				국 275 도 83 시 192		
		-연장휴일근무수당	8,590원*150%*8시간*35일	3,608		
				국 1,804 도 541 시 1,263		
		-보험료	284,200원*1명*8개월	2,274		
				국 1,137 도 341 시 796		
		-피복비	200,000원*1명	200		
				국 110 도 33 시 57		
		206 재료비		1,000	0	1,000
				국 500 도 150 시 350		
		01 재료비		1,000	0	1,000
		○재료비		1,000		
				국 500 도 150 시 350		
		녹색자금 지원사업		89,000	0	89,000
				도 89,000		
		401 시설비및부대비		89,000	0	89,000
				도 89,000		
		01 시설비		89,000	0	89,000
		○복지시설나눔숲 조성 사업(실외)		89,000		
				도 89,000		
		바람길숲		6,500,000	0	6,500,000
				국 5,000,000 도 1,500,000		
		도시바람길숲 조성		6,500,000	0	6,500,000
				국 5,000,000 도 1,500,000		
		401 시설비및부대비		6,500,000	0	6,500,000
				국 5,000,000 도 1,500,000		

부서: 공원과
정책: 녹지 조성 및 관리
단위: 바람길숲

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		6,402,500	0	6,402,500
		○도시바람길숲 조성		6,402,500		
			국	4,925,000		
			도	1,477,500		
		02 감리비		91,650	0	91,650
		○감리비		91,650		
			국	70,500		
			도	21,150		
		03 시설부대비		5,850	0	5,850
		○시설부대비		5,850		
			국	4,500		
			도	1,350		
	자연공원조성 및 관리			100,000	100,000	0
			도	50,000		
			시	50,000		
	도립공원조성 및 관리			100,000	100,000	0
			도	50,000		
			시	50,000		
	도립공원 유지관리			100,000	100,000	0
			도	50,000		
			시	50,000		
	101 인건비			42,822	35,730	7,092
			도	21,410		
			시	21,412		
	04 기간제근로자등보수			42,822	35,730	7,092
		○도립공원관리원(160일)		42,822		
		-기본급		21,991		
		8,590원*8시간*2명*160일		21,991		
			도	10,995		
			시	10,996		
		-주유급휴일수당		9,346		
		8,590원*8시간*2명*68일		9,346		
			도	4,673		
			시	4,673		
		-연차유급수당		1,100		
		8,590원*8시간*2명*8개월		1,100		
			도	550		
			시	550		
		-연장근로수당		6,185		
		8,590원*150%*8시간*2명*30일		6,185		
			도	3,092		
			시	3,093		
		-간식비		1,600		
		5,000원*2명*160일		1,600		
			도	800		
			시	800		
		-보험료		2,400		
		150,000원*2명*8개월		2,400		
			도	1,200		
			시	1,200		
		-피복비		200		
		100,000원*2명		200		
			도	100		
			시	100		

부서: 공원과
정책: 자연공원조성 및 관리
단위: 도립공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,000	12,534	△534
				도 6,000		
				시 6,000		
			01 사무관리비	1,000	730	270
			○일반수용비	1,000		
				도 500		
				시 500		
			02 공공운영비	11,000	11,804	△804
			○공공요금 및 제세	11,000		
				도 5,500		
				시 5,500		
			206 재료비	1,000	1,000	0
				도 500		
				시 500		
			01 재료비	1,000	1,000	0
			○시설유지보수 자재구입	1,000		
				도 500		
				시 500		
			401 시설비및부대비	44,178	50,736	△6,558
				도 22,090		
				시 22,088		
			01 시설비	44,178	50,736	△6,558
			○도립공원 유지관리	44,178		
				도 22,090		
				시 22,088		
			행정운영경비(공원과)	337,353	340,778	△3,425
			인력운영비(공원과)	259,268	261,733	△2,465
			인력운영비(공원과)	259,268	261,733	△2,465
			101 인건비	259,268	261,733	△2,465
			01 보수	45,569	38,246	7,323
			○시간외 근무수당	45,569		
			-6급 11,634원*4명*25시간*12월	13,961		
			-7급 10,509원*4명*25시간*12월	12,611		
			-8급 9,434원*4명*25시간*12월	11,321		
			-9급 8,528원*3명*25시간*12월	7,676		
			03 무기계약근로자보수	213,699	223,487	△9,788
			○도시공원관리원(현장노무)	172,565		
			-기본급 2,344,250원*4명*12월	112,524		
			-정근수당 295,190원*4명*2회	2,362		
			-연장·야간·휴일수당 16,430원*40시간*4명*12월	31,546		
			-연차유급휴가수당 87,600원*4명*10일	3,504		
			-급식비 130,000원*4명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-명절휴가비 2,474,250원*4명*60%*2회	11,877		
			-피복비 200,000원*4명	800		
			-연장·휴일근로급식비 8,000원*4명*116일	3,712		
			○가로수녹지관리원(현장노무)	41,134		
			-기본급 2,318,000원*1명*12월	27,816		
			-정근수당 183,600원*1명*2회	368		
			-연장·야간·휴일수당 15,385원*1명*40시간*12월	7,385		
			-연차유급휴가수당 86,655원*1명*10일	867		
			-급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			-명절휴가비 2,448,000원*1명*60%*2회	2,938		
			-피복비 200,000원*1명	200		
			기본경비(공원과)	78,085	79,045	△960
			기본경비(공원과)	78,085	79,045	△960
			201 일반운영비	19,525	20,485	△960
			01 사무관리비	19,525	20,485	△960
			○일반수용비	13,765		
			○급량비 8,000원*5일*12명*12월	5,760		
			202 여비	53,760	53,760	0
			01 국내여비	53,760	53,760	0
			○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*14명*12월	42,000		
			○업무추진 관외출장 여비 70,000원*14명*12월	11,760		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	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
			○직책급업무수행경비(과장) 100,000원*12월	1,200		
			재무활동(공원과)	807	0	807
			보전지출(공원과)	807	0	807
			국도비 반환금	807	0	807
			802 반환금기타	807	0	807
			02 시·도비보조금반환금	807	0	807
			○도비 집행잔액 반환금	807		