

세출예산사업명세서

2020년도 추경3회 일반회계

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원과		23,427,685	16,606,530	6,821,155
		국 2,906,545		
		균 0		
		특 224,660		
		도 1,096,032		
		조 880,000		
		시 18,320,448		
도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,655,551	2,926,406	1,729,145
		국 269,449		
		특 104,046		
		도 175,000		
		조 80,000		
		시 4,027,056		
공원운영		1,276,130	1,305,134	△29,004
공원운영		1,036,130	976,734	59,396
101 인건비		583,107	527,250	55,857
04 기간제근로자등보수		583,107	527,250	55,857
본예산		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		
추경3회		(583,107)	(618,306)	(△35,199)
○도시공원관리원		(531,753)	(566,952)	(△35,199)
-기본급 8,590원*8시간*25명*195일		(335,010)	(343,600)	(△8,590)
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*25명*82일		(140,876)	(144,312)	(△3,436)
-연장근무수당 12,885원*9시간*25명*10월		(28,992)	(51,540)	(△22,548)
-간식비 5,000원*25명*195일		(24,375)	(25,000)	(△625)
201 일반운영비		354,614	365,875	△11,261
01 사무관리비		54,714	57,514	△2,800
본예산		54,714	57,514	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○일반수용비	26,714		
			○임차료	28,000		
		02	공공운영비	299,900	308,361	△8,461
			본예산	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	3,000	4,200	△1,200
		03	시책추진업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			본예산	3,780	4,200	△420
			○공원관리 업무 관련 시책추진	1,890		
			○공원조성 업무 관련 시책추진	1,890		
			추경1회	(3,000)	(3,780)	(△780)
			○공원관리 업무 관련 시책추진	(1,500)	(1,890)	(△390)
			○공원조성 업무 관련 시책추진	(1,500)	(1,890)	(△390)
		206	재료비	89,000	76,000	13,000
		01	재료비	89,000	76,000	13,000
			본예산	81,000	76,000	5,000
			○조경용 수목 및 초화류 구입 등	76,000		
			○의자 제작 소모품	5,000		
			추경2회	(89,000)	(81,000)	(8,000)
			○조경용 수목 및 초화류 구입 등	(84,000)	(76,000)	(8,000)
		301	일반보전금	1,500	1,500	0
		12	기타보상금	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			○제조작업 중 사유재산 파손 보상금	1,500		
		405	자산취득비	4,909	1,909	3,000
		01	자산및물품취득비	4,909	1,909	3,000
			본예산	5,200	1,909	3,291
			○엔진체인톱	2,700		
			○예취기	1,500		
			○전정기	1,000		
			추경3회	(4,909)	(5,200)	(△291)
			○전정기 354,100원*2대	(709)	(1,000)	(△291)
			공원 수경시설 유지관리	150,000	188,400	△38,400

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		401	시설비및부대비	150,000	188,400	△38,400
		01	시설비	150,000	188,400	△38,400
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	50,000	0	50,000
			○공원시설물 제작소 설치	50,000		
			시민정원학교 운영	0	0	0
		201	일반운영비	0	0	0
		01	사무관리비	0	0	0
			본예산	11,000	0	11,000
			○일반수용비	11,000		
			추경3회	(0)	(11,000)	(△11,000)
			○일반수용비	(0)	(11,000)	(△11,000)
		301	일반보전금	0	0	0
		12	기타보상금	0	0	0
			본예산	9,000	0	9,000
			○시민정원학교 강사수당	9,000		
			추경3회	(0)	(9,000)	(△9,000)
			○시민정원학교 강사수당	(0)	(9,000)	(△9,000)
			근린공원 관리	1,948,992	792,022	1,156,970
			도	175,000		
			조	80,000		
			시	1,693,992		
			물놀이장 관리	0	164,022	△164,022
		101	인건비	0	72,922	△72,922
		04	기간제근로자등보수	0	72,922	△72,922
			본예산	114,097	72,922	41,175

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○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		
			추경2회	(0)	(114,097)	(△114,097)
			○물놀이장관리원	(0)	(114,097)	(△114,097)
			-기본급	(0)	(61,848)	(△61,848)
			-주유급휴일수당	(0)	(23,503)	(△23,503)
			-연장근무수당	(0)	(22,266)	(△22,266)
			-간식비	(0)	(5,580)	(△5,580)
			-피복비	(0)	(900)	(△900)
		201	일반운영비	0	85,100	△85,100
		01	사무관리비	0	8,100	△8,100
			본예산	25,000	8,100	16,900
			○일반수용비	25,000		
			추경2회	(0)	(25,000)	(△25,000)
			○일반수용비	(0)	(25,000)	(△25,000)
		02	공공운영비	0	77,000	△77,000
			본예산	80,000	77,000	3,000
			○공공요금 및 제세	80,000		
			추경2회	(0)	(80,000)	(△80,000)
			○공공요금 및 제세	(0)	(80,000)	(△80,000)
		206	재료비	0	6,000	△6,000
		01	재료비	0	6,000	△6,000
			본예산	7,000	6,000	1,000
			○물놀이장 관리자재	7,000		
			추경2회	(0)	(7,000)	(△7,000)
			○물놀이장 관리자재	(0)	(7,000)	(△7,000)
			워터파크 시설정비	188,876	0	188,876
		401	시설비및부대비	188,876	0	188,876
		01	시설비	188,876	0	188,876
			본예산	190,000	0	190,000
			○워터파크 바닥포장 정비	190,000		
			추경3회	(188,876)	(190,000)	(△1,124)
			○워터파크 바닥포장 정비	(188,876)	(190,000)	(△1,124)

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	근린공원 시설관리	460,000	228,000	232,000
	401 시설비및부대비	460,000	228,000	232,000
	01 시설비	460,000	228,000	232,000
	본예산	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		
	○숲체형(오리엔티어링) 지도 제작	20,000		
	○의자 공원 조성	100,000		
	○공원 내 장애인편의시설 개선사업	100,000		
	추경2회	(460,000)	(510,000)	(△50,000)
	○의자 공원 조성	(50,000)	(100,000)	(△50,000)
	근린공원 수목관리	100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	본예산	100,000	50,000	50,000
	○근린공원 수목 전정 및 그늘목 식재	50,000		
	○근린공원 병해충방제	50,000		
	근린공원 잔디관리	73,305	100,000	△26,695
	401 시설비및부대비	73,305	100,000	△26,695
	01 시설비	73,305	100,000	△26,695
	본예산	100,000	100,000	0
	○근린공원 잔디 약제살포	100,000		
	추경1회	(76,500)	(100,000)	(△23,500)
	○근린공원 잔디 약제살포	(76,500)	(100,000)	(△23,500)
	추경3회	(73,305)	(76,500)	(△3,195)
	○근린공원 잔디 약제살포	(73,305)	(76,500)	(△3,195)
	근린공원 풀베기	180,000	180,000	0
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	본예산	180,000	180,000	0
	○근린공원 풀베기	180,000		
	공원 시설물 안전관리 점검	18,583	20,000	△1,417
	401 시설비및부대비	18,583	20,000	△1,417
	01 시설비	18,583	20,000	△1,417
	본예산	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○공원 시설물 안전관리 점검용역	20,000		
			추경3회	(18,583)	(20,000)	(△1,417)
			○공원 시설물 안전관리 점검용역	(18,583)	(20,000)	(△1,417)
			디자인공원 관리	168,228	0	168,228
		401	시설비및부대비	168,228	0	168,228
		01	시설비	168,228	0	168,228
			본예산	254,000	0	254,000
			○물놀이시설 탄성포장 교체	254,000		
			추경1회	(184,000)	(254,000)	(△70,000)
			○물놀이시설 탄성포장 교체	(184,000)	(254,000)	(△70,000)
			추경3회	(168,228)	(184,000)	(△15,772)
			○물놀이시설 탄성포장 교체	(168,228)	(184,000)	(△15,772)
			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
			도	25,000		
			시	25,000		
			본예산	50,000	0	50,000
			도	25,000		
			시	25,000		
			○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
			도	150,000		
			시	150,000		
			본예산	300,000	0	300,000

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도 150,000		
				시 150,000		
			○석산공원 미세먼지 프리존 설치사업(참여 예산)	300,000		
				도 150,000		
				시 150,000		
			석산근린공원 바닥분수 설치	250,000	0	250,000
			401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
			01 시설비	250,000	0	250,000
			추경 1회	(250,000)	(0)	(250,000)
			○석산근린공원 바닥분수설치(19년 특별조정교부금)	(250,000)	(0)	(250,000)
			북정근린공원 내 인조잔디 교체공사	160,000	0	160,000
				조 80,000		
				시 80,000		
			401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
				조 80,000		
				시 80,000		
			01 시설비	160,000	0	160,000
				조 80,000		
				시 80,000		
			추경 1회	(80,000)	(0)	(80,000)
				(조 80,000)	(0)	(80,000)
			○북정근린공원 내 인조잔디 교체공사	(80,000)	(0)	(80,000)
				(조 80,000)	(0)	(80,000)
			추경 2회	(160,000)	(80,000)	(80,000)
				(조 80,000)	(80,000)	(0)
				(시 80,000)	(0)	(80,000)
			○북정근린공원 내 인조잔디 교체공사	(160,000)	(80,000)	(80,000)
				(조 80,000)	(80,000)	(0)
				(시 80,000)	(0)	(80,000)
			어린이공원 관리	1,014,255	829,250	185,005
			어린이놀이시설 유지관리	19,390	20,000	△ 610
			401 시설비및부대비	19,390	20,000	△ 610
			01 시설비	19,390	20,000	△ 610
			본 예산	21,000	20,000	1,000
			○어린이놀이시설 안전점검관리용역	21,000		
			추경 3회	(19,390)	(21,000)	(△ 1,610)

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○어린이놀이시설 안전점검관리용역	(19,390)	(21,000)	(△1,610)
			어린이공원 시설관리	490,000	454,250	35,750
		401	시설비및부대비	490,000	454,250	35,750
		01	시설비	490,000	454,250	35,750
			본예산	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
			본예산	50,000	100,000	△50,000
			○어린이공원 수목 전정 및 그늘목 식재	50,000		
			어린이공원 잔디관리	16,265	25,000	△8,735
		401	시설비및부대비	16,265	25,000	△8,735
		01	시설비	16,265	25,000	△8,735
			본예산	25,000	25,000	0
			○어린이공원 잔디 약제살포	25,000		
			추경1회	(16,572)	(25,000)	(△8,428)
			○어린이공원 잔디 약제살포	(16,572)	(25,000)	(△8,428)
			추경3회	(16,265)	(16,572)	(△307)
			○어린이공원 잔디 약제살포	(16,265)	(16,572)	(△307)
			느티나무어린이공원 조성	400,000	0	400,000
		401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
		01	시설비	400,000	0	400,000
			본예산	400,000	0	400,000
			○특색있는 느티나무어린이공원 조성	400,000		
			황산어린이공원 관리	20,000	0	20,000
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
			○정원형 주민체험공간 조성	(20,000)	(0)	(20,000)
			중앙어린이공원 관리	18,600	0	18,600
		401	시설비및부대비	18,600	0	18,600
		01	시설비	18,600	0	18,600

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			추경2회	(20,000)	(0)	(20,000)
			○중앙어린이공원 리모델링	(20,000)	(0)	(20,000)
			추경3회	(18,600)	(20,000)	(△1,400)
			○중앙어린이공원 리모델링	(18,600)	(20,000)	(△1,400)
			코로나19 극복 희망일자리사업	221,329	0	221,329
			국	178,650		
			시	42,679		
			코로나19 극복 희망일자리사업(야생화단지조성)	167,029	0	167,029
			국	134,100		
			시	32,929		
		201	일반운영비	15,694	0	15,694
			국	12,600		
			시	3,094		
		01	사무관리비	15,694	0	15,694
			국	12,600		
			시	3,094		
			추경2회	(14,000)	(0)	(14,000)
			(국	10,906)	(0)	(10,906)
			(시	3,094)	(0)	(3,094)
			○일반수용비(성립전)	(3,000)	(0)	(3,000)
			(국	2,337)	(0)	(2,337)
			(시	663)	(0)	(663)
			○임차료(성립전)	(11,000)	(0)	(11,000)
			(국	8,569)	(0)	(8,569)
			(시	2,431)	(0)	(2,431)
			추경3회	(15,694)	(14,000)	(1,694)
			(국	12,600)	(10,906)	(1,694)
			(시	3,094)	(3,094)	(0)
			○일반수용비	(4,694)	(3,000)	(1,694)
			(국	3,769)	(2,337)	(1,432)
			(시	925)	(663)	(262)
			○임차료	(11,000)	(11,000)	(0)
			(국	8,831)	(8,569)	(262)
			(시	2,169)	(2,431)	(△262)
		206	재료비	151,335	0	151,335
			국	121,500		
			시	29,835		

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 코로나 19 극복 희망일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감				
			01 재료비	151,335	0	151,335				
				국 121,500						
				시 29,835						
				추경2회	(135,000) (0) (135,000)					
				(국 105,165) (0) (105,165)						
				(시 29,835) (0) (29,835)						
				○초화류 및 소모품 구입(성립전)	(135,000) (0) (135,000)					
				(국 105,165) (0) (105,165)						
				(시 29,835) (0) (29,835)						
				추경3회	(151,335) (135,000) (16,335)					
				(국 121,500) (105,165) (16,335)						
				(시 29,835) (29,835) (0)						
				○초화류 및 소모품 구입	(151,335) (135,000) (16,335)					
				(국 121,500) (105,165) (16,335)						
				(시 29,835) (29,835) (0)						
				코로나19 극복 희망일자리사업(가로수 및 쉼터 관리)	54,300	0	54,300			
				국 44,550						
				시 9,750						
				201 일반운영비	15,228	0	15,228			
				국 13,705						
				시 1,523						
						01 사무관리비	7,300	0	7,300	
							국 6,570			
							시 730			
							추경2회	(7,300) (0) (7,300)		
							(국 5,687) (0) (5,687)			
							(시 1,613) (0) (1,613)			
							○임차료(성립전)	(7,300) (0) (7,300)		
(국 5,687) (0) (5,687)										
(시 1,613) (0) (1,613)										
추경3회	(7,300) (7,300) (0)									
(국 6,570) (5,687) (883)										
(시 730) (1,613) (△883)										
○임차료	(7,300) (7,300) (0)									
(국 6,570) (5,687) (883)										
(시 730) (1,613) (△883)										
02 공공운영비	7,928	0	7,928							

단위: 코로나19 극복 희망일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감						
				02 공공운영비		국	7,135							
						시	793							
				추경2회		(	7,928)	(	0)	(	7,928)			
						(국	6,176)	(	0)	(	6,176)			
						(시	1,752)	(	0)	(	1,752)			
				○시설장비유지비(성립전)		(	5,000)	(	0)	(	5,000)			
						(국	3,895)	(	0)	(	3,895)			
						(시	1,105)	(	0)	(	1,105)			
				○차량 · 선박비(성립전)		(	2,928)	(	0)	(	2,928)			
						(국	2,281)	(	0)	(	2,281)			
						(시	647)	(	0)	(	647)			
				추경3회		(	7,928)	(	7,928)	(	0)			
						(국	7,135)	(	6,176)	(	959)			
						(시	793)	(	1,752)	(	△959)			
				○시설장비유지비		(	5,000)	(	5,000)	(	0)			
						(국	4,500)	(	3,895)	(	605)			
						(시	500)	(	1,105)	(	△605)			
				○차량 · 선박비(성립전)		(	2,928)	(	2,928)	(	0)			
						(국	2,635)	(	2,281)	(	354)			
						(시	293)	(	647)	(	△354)			
				206 재료비			34,272		0		34,272			
							국	30,845						
							시	3,427						
							01 재료비			34,272		0		34,272
									국	30,845				
									시	3,427				
							추경2회		(	34,272)	(	0)	(	34,272)
									(국	26,698)	(	0)	(	26,698)
									(시	7,574)	(	0)	(	7,574)
							○작업 도구 구입 및 재료비(성립전)		(	34,272)	(	0)	(	34,272)
									(국	26,698)	(	0)	(	26,698)
									(시	7,574)	(	0)	(	7,574)
							추경3회		(	34,272)	(	34,272)	(	0)
									(국	30,845)	(	26,698)	(	4,147)
									(시	3,427)	(	7,574)	(	△4,147)
							○작업 도구 구입 및 재료비		(	34,272)	(	34,272)	(	0)
		(국	30,845)				(	26,698)	(	4,147)				
		(시	3,427)				(	7,574)	(	△4,147)				

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 코로나 19 극복 희망일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			405 자산취득비	4,800	0	4,800
			01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
			추경2회	(4,800)	(0)	(4,800)
			○엔진 브로워	(1,800)	(0)	(1,800)
			○냉난방기	(3,000)	(0)	(3,000)
			태풍 피해 복구	194,845	0	194,845
			국	90,799		
			특	104,046		
			유산동 273-2 사면 붕괴 복구	90,799	0	90,799
			국	90,799		
			401 시설비및부대비	90,799	0	90,799
			국	90,799		
			01 시설비	90,799	0	90,799
			국	90,799		
			추경3회	(90,799)	(0)	(90,799)
			(국	90,799)	(0)	(90,799)
			○유산동 273-2 사면 붕괴 복구(성립전)	(90,799)	(0)	(90,799)
			(국	90,799)	(0)	(90,799)
			물금남부공원 태풍 피해 복구	62,066	0	62,066
			특	62,066		
			401 시설비및부대비	62,066	0	62,066
			특	62,066		
			01 시설비	62,066	0	62,066
			특	62,066		
			추경3회	(62,066)	(0)	(62,066)
			(특	62,066)	(0)	(62,066)
			○물금남부공원 태풍 피해 복구(성립전)	(62,066)	(0)	(62,066)
			(특	62,066)	(0)	(62,066)
			도시공원 사면 붕괴 복구	41,980	0	41,980
			특	41,980		
			401 시설비및부대비	41,980	0	41,980
			특	41,980		
			01 시설비	41,980	0	41,980
			특	41,980		
			추경3회	(41,980)	(0)	(41,980)
			(특	41,980)	(0)	(41,980)
			○도시공원 사면 붕괴 복구(성립전)	(41,980)	(0)	(41,980)

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 태풍 피해 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				(특 41,980)	(0)	(41,980)
			도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	7,349,564	8,949,000	△ 1,599,436
			근린공원 조성	4,146,366	7,791,000	△ 3,644,634
			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
			본예산	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
			본예산	450,000	0	450,000
			○명동공원 물놀이장 조성	450,000		
			춘추공원 조성	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			01 시설비	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			본예산	2,000,000	2,000,000	0
			○춘추공원 조성	2,000,000		
			추경1회	(1,000,000)	(2,000,000)	(△ 1,000,000)
			○춘추공원 조성	(1,000,000)	(2,000,000)	(△ 1,000,000)
			증산공원 조성	1,981,566	20,000	1,961,566
			401 시설비및부대비	1,981,566	20,000	1,961,566
			01 시설비	1,981,566	20,000	1,961,566
			본예산	2,000,000	20,000	1,980,000
			○증산공원 조성	2,000,000		
			추경3회	(1,981,566)	(2,000,000)	(△ 18,434)
			○증산공원 조성	(1,981,566)	(2,000,000)	(△ 18,434)
			북정9근린공원 조성	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			본예산	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
			본예산	500,000	0	500,000

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○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
			본예산	30,000	0	30,000
			○중앙근린공원 리모델링 사업	30,000		
			명동공원 모래작품 설치 공사	40,000	0	40,000
		401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
		01	시설비	40,000	0	40,000
			본예산	20,000	0	20,000
			○명동공원 모래조각전시장 작품설치 공사	20,000		
			추경2회	(40,000)	(20,000)	(20,000)
			○명동공원 모래조각전시장 작품설치 공사	(40,000)	(20,000)	(20,000)
			도시공원 위원회 운영	4,800	0	4,800
		201	일반운영비	4,800	0	4,800
		01	사무관리비	4,800	0	4,800
			본예산	4,800	0	4,800
			○도시공원 위원회 운영 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
			○일반수용비 30,000원*6회	180		
			어린이공원 조성	636,543	1,158,000	△521,457
			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
			본예산	600,000	1,158,000	△558,000
			○북부2어린이공원 조성	600,000		
			석계3어린이공원 조성	18,246	0	18,246
		401	시설비및부대비	18,246	0	18,246
		01	시설비	18,246	0	18,246
			본예산	20,000	0	20,000
			○석계3어린이공원 조성	20,000		
			추경3회	(18,246)	(20,000)	(△1,754)
			○석계3어린이공원 조성	(18,246)	(20,000)	(△1,754)
			석계5어린이공원 조성	18,297	0	18,297
		401	시설비및부대비	18,297	0	18,297
		01	시설비	18,297	0	18,297

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 어린이공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	20,000	0	20,000
			○석계5어린이공원 조성	20,000		
			추경3회	(18,297)	(20,000)	(△1,703)
			○석계5어린이공원 조성	(18,297)	(20,000)	(△1,703)
			소공원 조성	2,566,655	0	2,566,655
			소주동 작은공원 조성	1,373,628	0	1,373,628
		401	시설비및부대비	1,373,628	0	1,373,628
		01	시설비	1,373,628	0	1,373,628
			본예산	1,500,000	0	1,500,000
			○소주동 작은공원 조성	1,500,000		
			추경2회	(1,373,628)	(1,500,000)	(△126,372)
			○소주동 작은공원 조성	(1,373,628)	(1,500,000)	(△126,372)
			중부동 소공원 조성	1,185,547	0	1,185,547
		401	시설비및부대비	1,185,547	0	1,185,547
		01	시설비	1,185,547	0	1,185,547
			본예산	1,300,000	0	1,300,000
			○중부동 소공원 조성	1,300,000		
			추경2회	(1,185,547)	(1,300,000)	(△114,453)
			○중부동 소공원 조성	(1,185,547)	(1,300,000)	(△114,453)
			소토 솔밭 도시공원 결정 용역	7,480	0	7,480
		401	시설비및부대비	7,480	0	7,480
		01	시설비	7,480	0	7,480
			본예산	20,000	0	20,000
			○소토 솔밭 도시공원 결정 용역	20,000		
			추경3회	(7,480)	(20,000)	(△12,520)
			○소토 솔밭 도시공원 결정 용역	(7,480)	(20,000)	(△12,520)
			도로변 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,783,377	929,800	853,577
			국	51,680		
			도	6,408		
			조	300,000		
			시	1,425,289		
			도로변 경관조성 및 관리	1,164,756	432,000	732,756
			조	300,000		
			시	864,756		
			중앙분리대 수목정비사업	60,000	87,000	△27,000
		401	시설비및부대비	60,000	87,000	△27,000
		01	시설비	60,000	87,000	△27,000

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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	32,000	0	32,000
			○수경시설 관리용역	30,000		
			○제2호 광장 분수대 양방향 송수신기 설치	2,000		
			도로변 수목 및 침터 관리	452,756	0	452,756
		101	인건비	335,365	0	335,365
		04	기간제근로자등보수	335,365	0	335,365
			본예산	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		
			추경2회	(348,894)	(339,422)	(9,472)
			○가로수침터 관리원(40일)	(9,472)	(0)	(9,472)
			-기본급 8,590원*8시간*2명*40일	(5,498)	(0)	(5,498)
			-주유급휴일수당 8,590원*8시간*2명*20일	(2,749)	(0)	(2,749)
			-간식비 5,000원*2명*40일	(400)	(0)	(400)

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
			-연장·야간·휴일수당 12,885원*16시간*2명*2월	(825)	(0)	(825)
			추경3회	(335,365)	(348,894)	(△ 13,529)
			○가로수쉼터 관리원	(325,893)	(339,422)	(△ 13,529)
			-연장근무수당 12,885원*15명*9시간*10개월	(17,395)	(30,924)	(△ 13,529)
	201	일반운영비		76,500	0	76,500
	01	사무관리비		26,000	0	26,000
		본예산		36,000	0	36,000
		○국유재산 대부료		10,000		
		○장비임차료		26,000		
		-조경수 관리차량임차		9,600		
		-파쇄기 임차		9,000		
		-관리용 장비임차		7,400		
		추경2회		(26,000)	(36,000)	(△ 10,000)
		○국유재산 대부료		(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	02	공공운영비		50,500	0	50,500
		본예산		24,000	0	24,000
		○공공요금 및 제세		16,500		
		○연료비		7,500		
		추경2회		(50,500)	(24,000)	(26,500)
		○국유재산 대부료		(10,000)	(0)	(10,000)
		○국유재산 변상금		(16,500)	(0)	(16,500)
	206	재료비		30,000	0	30,000
	01	재료비		30,000	0	30,000
		본예산		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		
		-작업물품 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
		본예산		6,000	0	6,000

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
			○기타보상금	6,000		
	405		자산취득비	4,891	0	4,891
		01	자산및물품취득비	4,891	0	4,891
			본예산	5,000	0	5,000
			○가로수 및 쉼터 작업장비 구입	5,000		
			-엔진톱(소형)	900		
			-엔진톱(일반)	800		
			-전정기	2,500		
			-예취기	800		
			추경3회	(4,891)	(5,000)	(△ 109)
			○가로수 및 쉼터 작업장비 구입	(4,891)	(5,000)	(△ 109)
			-엔진톱(소형) 425,500원*2대	(851)	(900)	(△ 49)
			-엔진톱(일반) 750,000원*1대	(750)	(800)	(△ 50)
			-예취기 395,000원*2대	(790)	(800)	(△ 10)
			쉼터 시설물 유지관리	30,000	0	30,000
	401		시설비및부대비	30,000	0	30,000
		01	시설비	30,000	0	30,000
			본예산	30,000	0	30,000
			○쉼터 시설물 보수 및 관리	30,000		
			시민 휴식공간 조성 및 정비	100,000	0	100,000
			조	100,000		
	401		시설비및부대비	100,000	0	100,000
			조	100,000		
		01	시설비	100,000	0	100,000
			조	100,000		
			추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
			(조	100,000)	(0)	(100,000)
			○시민 휴식공간 조성 및 정비 공사	(100,000)	(0)	(100,000)
			(조	100,000)	(0)	(100,000)
			명품 보행자 도로 조성	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		
			추경3회	(200,000)	(0)	(200,000)
			(조	200,000)	(0)	(200,000)

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
			○명품 보행자 도로 조성사업	(200,000)	(0)	(200,000)
				(조 200,000)	(0)	(200,000)
			가로수 조성 및 관리	618,621	497,800	120,821
			국	51,680		
			도	6,408		
			시	560,533		
			가로수관리	1,000	16,800	△ 15,800
		203	업무추진비	1,000	1,400	△ 400
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,400	△ 400
			본예산	1,260	1,400	△ 140
			○가로수관리 업무관련 시책추진	1,260		
			추경1회	(1,000)	(1,260)	(△ 260)
			○가로수관리 업무관련 시책추진	(1,000)	(1,260)	(△ 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
			본예산	155,000	31,000	124,000
			○원동로 가로수 전정	50,000		
			○지방도 69호선 가로수 전정	80,000		
			○홍릉로 가로수 전정	25,000		
			도시계획도로(중1~17호) 가로수 식재	170,935	0	170,935
		401	시설비및부대비	170,935	0	170,935
		01	시설비	170,935	0	170,935
			본예산	220,000	0	220,000
			○도시계획도로(중1~17호) 가로수 식재	220,000		
			추경1회	(200,000)	(220,000)	(△ 20,000)
			○도시계획도로(중1~17호) 가로수 식재	(200,000)	(220,000)	(△ 20,000)
			추경2회	(170,935)	(200,000)	(△ 29,065)
			○도시계획도로(중1~17호) 가로수 식재	(170,935)	(200,000)	(△ 29,065)
			농어촌도로(원동212호) 가로수 식재	98,654	0	98,654
		401	시설비및부대비	98,654	0	98,654
		01	시설비	98,654	0	98,654
			본예산	120,000	0	120,000
			○농어촌도로(원동212호) 가로수 식재	120,000		
			추경2회	(98,654)	(120,000)	(△ 21,346)
			○농어촌도로(원동212호) 가로수 식재	(98,654)	(120,000)	(△ 21,346)
			북정동 은행나무 암수교체	43,712	0	43,712

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
			401 시설비및부대비	43,712	0	43,712
			01 시설비	43,712	0	43,712
			본예산	60,000	0	60,000
			○북정동 은행나무 암수교체	60,000		
			추경2회	(43,712)	(60,000)	(△ 16,288)
			○북정동 은행나무 암수교체	(43,712)	(60,000)	(△ 16,288)
			원동로 매화나무 식재	91,232	0	91,232
			401 시설비및부대비	91,232	0	91,232
			01 시설비	91,232	0	91,232
			본예산	130,000	0	130,000
			○원동로 매화나무 식재	130,000		
			추경2회	(91,232)	(130,000)	(△ 38,768)
			○원동로 매화나무 식재	(91,232)	(130,000)	(△ 38,768)
			가로수 태풍 피해 복구	58,088	0	58,088
			국	51,680		
			도	6,408		
			시	0		
			401 시설비및부대비	58,088	0	58,088
			국	51,680		
			도	6,408		
			시	0		
			01 시설비	58,088	0	58,088
			국	51,680		
			도	6,408		
			시	0		
			추경3회	(58,088)	(0)	(58,088)
			(국	51,680)	(0)	(51,680)
			(도	6,408)	(0)	(6,408)
			(시	0)	(0)	(0)
			○가로수 태풍 피해 복구	(58,088)	(0)	(58,088)
			(국	51,680)	(0)	(51,680)
			(도	6,408)	(0)	(6,408)
			(시	0)	(0)	(0)
			녹지조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	9,207,232	3,360,546	5,846,686
			국	2,585,416		
			균	0		
			특	120,614		

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
		도 864,624		
		조 500,000		
		시 5,136,578		
	녹지 조성 및 관리	4,797,404	1,661,720	3,135,684
		특 120,614		
		조 500,000		
		시 4,176,790		
	녹지관리	505,536	584,720	△ 79,184
	101 인건비	309,248	435,160	△ 125,912
	04 기간제근로자등보수	309,248	435,160	△ 125,912
	본예산	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
	본예산	30,400	40,300	△ 9,900
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 임차료	22,300		
	○ 운영수당	2,100		
	02 공공운영비	59,801	69,760	△ 9,959
	본예산	59,801	69,760	△ 9,959
	○ 공공요금 및 제세	44,041		
	○ 연료비	5,760		
	○ 시설장비유지비	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,400	△ 400
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△ 400
	본예산	1,260	1,400	△ 140
	○ 녹지관리 업무관련 시책추진	1,260		
	추경1회	(1,000)	(1,260)	(△ 260)
	○ 녹지관리 업무관련 시책추진	(1,000)	(1,260)	(△ 260)
	206 재료비	38,100	38,100	0
	01 재료비	38,100	38,100	0
	본예산	38,100	38,100	0
	○ 녹지관리자재	38,100		

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		
			-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		
		본예산		3,000	0	3,000		
		○기타보상금 300,000원*10건		3,000				
	401	시설비및부대비		63,987	0	63,987		
	01	시설비		63,987	0	63,987		
		본예산		50,000	0	50,000		
		○경관녹지 관리계획변경		50,000				
		추경2회	(	67,000)	(	50,000)	(	17,000)
		○경관녹지 관리계획변경	(	67,000)	(	50,000)	(	17,000)
		추경3회	(	63,987)	(	67,000)	(	△3,013)
		○경관녹지 관리계획변경	(	63,987)	(	67,000)	(	△3,013)
	녹지대 풀베기			180,000	180,000	0		
	401	시설비및부대비		180,000	180,000	0		
	01	시설비		180,000	180,000	0		
		본예산		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		
		본예산		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		
		본예산		20,000	20,000	0		
		○녹지대 조명시설 보수공사		20,000				
	녹지대 시설물 안전관리 점검			83,000	65,000	18,000		

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
			401 시설비및부대비	83,000	65,000	18,000
			01 시설비	83,000	65,000	18,000
			본예산	65,000	65,000	0
			○녹지대 시설물 안전관리 점검용역	65,000		
			추경2회	(83,000)	(65,000)	(18,000)
			○녹지대 시설물 안전관리 점검용역	(83,000)	(65,000)	(18,000)
			시가지 주요지점 잔디관리	120,000	120,000	0
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0
			본예산	120,000	120,000	0
			○시가지 주요지점 잔디관리공사	120,000		
			상북 대석 완충녹지 조성	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			본예산	800,000	0	800,000
			○상북 대석 완충녹지(101호) 조성	800,000		
			추경2회	(500,000)	(800,000)	(△300,000)
			○상북 대석 완충녹지(101호) 조성	(500,000)	(800,000)	(△300,000)
			북정동 완충녹지 조성	85,788	0	85,788
			401 시설비및부대비	85,788	0	85,788
			01 시설비	85,788	0	85,788
			본예산	85,800	0	85,800
			○북정동 완충녹지(18호) 조성	85,800		
			추경3회	(85,788)	(85,800)	(△12)
			○북정동 완충녹지(18호) 조성	(85,788)	(85,800)	(△12)
			소주동 완충녹지 조성	42,200	65,000	△22,800
			401 시설비및부대비	42,200	65,000	△22,800
01 시설비	42,200	65,000	△22,800			
본예산	41,920	65,000	△23,080			
○소주동 완충녹지(302호) 조성	41,920					
추경2회	(42,213)	(41,920)	(293)			
○소주동 완충녹지(302호) 조성	(42,213)	(41,920)	(293)			
추경3회	(42,200)	(42,213)	(△13)			
○소주동 완충녹지(302호) 조성	(42,200)	(42,213)	(△13)			
하북 초산 완충녹지 조성	149,417	0	149,417			
401 시설비및부대비	149,417	0	149,417			

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	149,417	0	149,417
			추경2회	(149,417)	(0)	(149,417)
			○하북초산완충녹지(201호)조성	(149,417)	(0)	(149,417)
			소주동(소주휴먼시아) 완충녹지 조성	99,222	0	99,222
		401	시설비및부대비	99,222	0	99,222
			01 시설비	99,222	0	99,222
			추경2회	(99,222)	(0)	(99,222)
			○소주동완충녹지(305호)조성	(99,222)	(0)	(99,222)
			녹지대 환경 정비	50,000	0	50,000
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			본예산	50,000	0	50,000
			○녹지대 환경 정비	50,000		
			북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	2,301,627	0	2,301,627
		401	시설비및부대비	2,301,627	0	2,301,627
			01 시설비	2,301,627	0	2,301,627
			본예산	1,800,000	0	1,800,000
			○북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	1,800,000		
			추경2회	(2,302,000)	(1,800,000)	(502,000)
			○북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	(2,302,000)	(1,800,000)	(502,000)
			추경3회	(2,301,627)	(2,302,000)	(△373)
			○북정동(성락사인근) 완충녹지 조성	(2,301,627)	(2,302,000)	(△373)
			양주누리길 환경개선사업	500,000	0	500,000
			조	500,000		
		401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
			조	500,000		
			01 시설비	500,000	0	500,000
			조	500,000		
			추경2회	(500,000)	(0)	(500,000)
			(조	500,000)	(0)	(500,000)
			○양주누리길 환경개선사업(성립전)	(500,000)	(0)	(500,000)
			(조	500,000)	(0)	(500,000)
			제26호 완충녹지 태풍 피해 복구	120,614	0	120,614
			특	120,614		
		401	시설비및부대비	120,614	0	120,614
			특	120,614		

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		120,614	0	120,614
				특	120,614		
			추경3회	(	120,614)	(0)	(120,614)
				(특	120,614)	(0)	(120,614)
			○제26호 완충녹지 태풍 피해 복구(성립전)	(	120,614)	(0)	(120,614)
				(특	120,614)	(0)	(120,614)
			녹지네트워크 조성		1,159,828	1,698,826	△538,998
				국	85,416		
				군	0		
				도	114,624		
				시	959,788		
			도시생태휴식공간 조성(전환사업)		900,000	100,000	800,000
				군	0		
				시	900,000		
			401 시설비및부대비		900,000	100,000	800,000
				군	0		
				시	900,000		
			01 시설비		900,000	100,000	800,000
				군	0		
				시	900,000		
			본예산		900,000	100,000	800,000
				군	0		
				시	900,000		
			○가촌 생태휴식 공간 조성		900,000		
				군	0		
				시	900,000		
			산림서비스도우미 운영지원		20,828	0	20,828
				국	10,416		
				도	3,124		
				시	7,288		
			101 인건비		19,828	0	19,828
				국	9,916		
				도	2,974		
				시	6,938		
			04 기간제근로자등보수		19,828	0	19,828
				국	9,916		
				도	2,974		

부서: 공원과

정책: 녹지 조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지네트워크 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감	
			04 기간제근로자등보수	시	6,938				
			본예산		19,828		0		19,828
				국	9,916				
				도	2,974				
				시	6,938				
			○명상숲 코디네이터		19,828				
			-기본급 8,590원*8시간*1명*160일		10,996				
				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
				국	500				
				도	150				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 재료비	시 350		
			본예산	1,000	0	1,000
				국 500		
				도 150		
				시 350		
			○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
				도 89,000		
			본예산	89,000	0	89,000
				도 89,000		
			○복지시설나눔숲 조성 사업(실외)	89,000		
				도 89,000		
			스마트가든볼 설치	150,000	0	150,000
				국 75,000		
				도 22,500		
				시 52,500		
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
				국 75,000		
				도 22,500		
				시 52,500		
			01 시설비	150,000	0	150,000
				국 75,000		
				도 22,500		
				시 52,500		
			추경1회	(150,000)	(0)	(150,000)
				(국 75,000)	(0)	(75,000)
				(도 22,500)	(0)	(22,500)
				(시 52,500)	(0)	(52,500)
			○스마트가든볼 설치	(150,000)	(0)	(150,000)
				(국 75,000)	(0)	(75,000)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					(도 22,500)	(0)	(22,500)
					(시 52,500)	(0)	(52,500)
			바람길숲		3,250,000	0	3,250,000
				국	2,500,000		
				도	750,000		
				시	0		
			도시바람길숲 조성		3,250,000	0	3,250,000
				국	2,500,000		
				도	750,000		
				시	0		
		401	시설비및부대비		3,250,000	0	3,250,000
				국	2,500,000		
				도	750,000		
				시	0		
		01	시설비		3,201,250	0	3,201,250
				국	2,462,500		
				도	738,750		
				시	0		
			본예산		6,402,500	0	6,402,500
				국	4,925,000		
				도	1,477,500		
				시	0		
			○도시바람길숲 조성		6,402,500		
				국	4,925,000		
				도	1,477,500		
				시	0		
			추경2회	(	3,201,250)	(6,402,500)	(△3,201,250)
				(국	2,462,500)	(4,925,000)	(△2,462,500)
				(도	738,750)	(1,477,500)	(△738,750)
			○도시바람길숲 조성	(	3,201,250)	(6,402,500)	(△3,201,250)
				(국	2,462,500)	(4,925,000)	(△2,462,500)
				(도	738,750)	(1,477,500)	(△738,750)
		02	감리비		45,825	0	45,825
				국	35,250		
				도	10,575		
				시	0		
			본예산		91,650	0	91,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
					국 70,500		
					도 21,150		
					시 0		
			○감리비		91,650		
					국 70,500		
					도 21,150		
					시 0		
			추경2회	(	45,825)	(91,650)	(△45,825)
				(국	35,250)	(70,500)	(△35,250)
				(도	10,575)	(21,150)	(△10,575)
			○감리비	(	45,825)	(91,650)	(△45,825)
				(국	35,250)	(70,500)	(△35,250)
				(도	10,575)	(21,150)	(△10,575)
			03 시설부대비		2,925	0	2,925
					국 2,250		
					도 675		
					시 0		
			본예산		5,850	0	5,850
					국 4,500		
					도 1,350		
					시 0		
			○시설부대비		5,850		
					국 4,500		
					도 1,350		
					시 0		
			추경2회	(	2,925)	(5,850)	(△2,925)
				(국	2,250)	(4,500)	(△2,250)
				(도	675)	(1,350)	(△675)
			○시설부대비	(	2,925)	(5,850)	(△2,925)
				(국	2,250)	(4,500)	(△2,250)
				(도	675)	(1,350)	(△675)
			자연공원조성 및 관리(환경/자연)		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

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
		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
		도 21,410		
		시 21,412		
	본예산	42,822	35,730	7,092
		도 21,410		
		시 21,412		
	○도립공원관리원(160일)	42,822		
	-기본급 8,590원*8시간*2명*160일	21,991		
		도 10,995		
		시 10,996		
	-주유급휴일수당 8,590원*8시간*2명*68일	9,346		
		도 4,673		
		시 4,673		
	-연차유급수당 8,590원*8시간*2명*8개월	1,100		
		도 550		
		시 550		
	-연장근로수당 8,590원*150%*8시간*2명*30일	6,185		
		도 3,092		
		시 3,093		
	-간식비 5,000원*2명*160일	1,600		
		도 800		
		시 800		
	-보험료 150,000원*2명*8개월	2,400		
		도 1,200		
		시 1,200		
	-피복비 100,000원*2명	200		
		도 100		
		시 100		
	201 일반운영비	12,000	12,534	△534
		도 6,000		
		시 6,000		
	01 사무관리비	1,000	730	270

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 사무관리비	도	500	270
				시	500	
				본예산	1,000	
				도	500	
				시	500	
				○일반수용비	1,000	
				도	500	
				시	500	
			02 공공운영비		11,804	
				도	5,500	
				시	5,500	
				본예산	11,000	
				도	5,500	
				시	5,500	
				○공공요금 및 제세	11,000	
				도	5,500	
				시	5,500	
			206 재료비		1,000	0
				도	500	
				시	500	
			01 재료비		1,000	0
				도	500	
				시	500	
				본예산	1,000	
				도	500	
				시	500	
				○시설유지보수 자재구입	1,000	
				도	500	
				시	500	
			401 시설비및부대비		44,178	△6,558
				도	22,090	
				시	22,088	
			01 시설비		44,178	△6,558
				도	22,090	
				시	22,088	
				본예산	44,178	
				도	22,090	

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
				○도립공원 유지관리	시 22,088 44,178 도 22,090 시 22,088		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)					327,519	340,778	△ 13,259
인력운영비(공원과)					260,834	261,733	△ 899
인력운영비(공원과)					260,834	261,733	△ 899
101 인건비					260,834	261,733	△ 899
01 보수					41,799	38,246	3,553
본예산					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		
추경1회					(41,799)	(45,569)	(△ 3,770)
○시간외 근무수당					(41,799)	(45,569)	(△ 3,770)
-6급 12,002원*5명*25시간*12월					(18,003)	(13,961)	(4,042)
-7급 10,841원*3명*25시간*12월					(9,757)	(12,611)	(△ 2,854)
-8급 9,733원*3명*25시간*12월					(8,760)	(11,321)	(△ 2,561)
-9급 8,798원*2명*25시간*12월					(5,279)	(7,676)	(△ 2,397)
03 무기계약근로자보수					219,035	223,487	△ 4,452
본예산					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		
-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		

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			-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		
			추경1회	(219,035)	(213,699)	(5,336)
			○도시공원관리원(현장노무)	(176,400)	(172,565)	(3,835)
			-기본급 2,400,000원*4명*12월	(115,200)	(112,524)	(2,676)
			-정근수당 308,250원*4명*2회	(2,466)	(2,362)	(104)
			-연장·야간·휴일수당 16,800원*40시간*4명*12월	(32,256)	(31,546)	(710)
			-연차유급휴가수당 89,550원*4명*10일	(3,582)	(3,504)	(78)
			-명절휴가비 2,530,000원*4명*60%*2회	(12,144)	(11,877)	(267)
			○가로수녹지관리원(현장노무)	(42,635)	(41,134)	(1,501)
			-기본급 2,375,000원*1명*12월	(28,500)	(27,816)	(684)
			-정근수당 250,500원*1명*2회	(501)	(368)	(133)
			-연장·야간·휴일수당 16,626원*1명*40시간*12월	(7,981)	(7,385)	(596)
			-연차유급휴가수당 88,670원*1명*10일	(887)	(867)	(20)
			-명절휴가비 2,505,000원*1명*60%*2회	(3,006)	(2,938)	(68)
			기본경비(공원과)	66,685	79,045	△ 12,360
			기본경비(공원과)	66,685	79,045	△ 12,360
		201	일반운영비	19,525	20,485	△ 960
		01	사무관리비	19,525	20,485	△ 960
			본예산	19,525	20,485	△ 960
			○일반수용비	13,765		
			○급량비 8,000원*5일*12명*12월	5,760		
		202	여비	42,360	53,760	△ 11,400
		01	국내여비	42,360	53,760	△ 11,400
			본예산	53,760	53,760	0
			○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*14명*12월	42,000		
			○업무추진 관외출장 여비 70,000원*14명*12월	11,760		
			추경1회	(47,040)	(53,760)	(△ 6,720)
			○기본업무수행 관내출장 여비	(36,960)	(42,000)	(△ 5,040)
			○업무추진 관외출장 여비	(10,080)	(11,760)	(△ 1,680)
			추경3회	(42,360)	(47,040)	(△ 4,680)
			○업무추진 관외출장 여비 50,000원*9명*12월	(5,400)	(10,080)	(△ 4,680)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			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(과장) 100,000원*12월	1,200		
			재무활동(공원과)(기타/기타)	4,442	0	4,442
			보전지출(공원과)	4,442	0	4,442
			국도비 반환금	4,442	0	4,442
			802 반환금기타	4,442	0	4,442
			02 시·도비보조금반환금	4,442	0	4,442
			본예산	807	0	807
			○도비 집행잔액 반환금	807		
			추경1회	(991)	(807)	(184)
			○도비 집행잔액 반환금	(991)	(807)	(184)
			추경2회	(4,566)	(991)	(3,575)
			○도비 집행잔액 반환금	(4,566)	(991)	(3,575)
			추경3회	(4,442)	(4,566)	(△124)
			○도비 집행잔액 반환금	(4,442)	(4,566)	(△124)