

세출예산사업명세서

2021년도 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		39,226,888	26,026,496	13,200,392
		국	3,685,562	
		특	800,000	
		도	1,370,668	
		조	600,000	
		시	29,270,658	
		채	3,500,000	
도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		5,618,465	4,240,497	1,377,968
		도	130,000	
		조	600,000	
		시	4,888,465	
공원운영		1,360,482	1,324,400	36,082
공원운영		1,161,982	1,064,400	97,582
101 인건비		623,440	618,306	5,134
04 기간제근로자등보수		623,440	618,306	5,134
본예산		623,440	618,306	5,134
○도시공원관리원		571,628		
-기본급 8,720원*8시간*25명*200일		348,800		
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*25명*82일		143,008		
-연장근무수당 13,080원*16시간*25명*10월		52,320		
-간식비 5,000원*25명*200일		25,000		
-피복비 100,000원*25명		2,500		
○도시공원관리원(목수)		51,812		
-기본급 8,720원*8시간*2명*250일		34,880		
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*2명*102일		14,232		
-간식비 5,000원*2명*250일		2,500		
-피복비 100,000원*2명		200		
201 일반운영비		402,642	354,614	48,028
01 사무관리비		70,820	54,714	16,106
본예산		49,100	54,714	△5,614
○일반수용비		26,000		
○임차료		23,100		
추경2회		(70,820)	(49,100)	(21,720)
○일반수용비		(27,440)	(26,000)	(1,440)
○임차료		(43,380)	(23,100)	(20,280)
02 공공운영비		331,822	299,900	31,922
본예산		331,822	299,900	31,922
○공공요금 및 제세		314,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○근로자재해보장책임보험	6,000		
			○연료비	6,400		
			○시설장비유지비	2,500		
			○웹사이트 유지보수	2,732		
		203	업무추진비	3,000	3,780	△780
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,780	△780
			본예산	3,000	3,780	△780
			○공원관리 업무 관련 시책추진	1,500		
			○공원조성 업무 관련 시책추진	1,500		
		206	재료비	72,900	81,000	△8,100
		01	재료비	72,900	81,000	△8,100
			본예산	72,900	81,000	△8,100
			○조경용 수목 및 초화류 구입 등	68,400		
			○의자 제작 소모품	4,500		
		301	일반보전금	1,500	1,500	0
		12	기타보상금	1,500	1,500	0
			본예산	1,500	1,500	0
			○제초작업 중 사유재산 파손 보상금	1,500		
		405	자산취득비	58,500	5,200	53,300
		01	자산및물품취득비	58,500	5,200	53,300
			추경1회	(58,500)	(0)	(58,500)
			○공원관리 차량 구입 58,500,000원*1대	(58,500)	(0)	(58,500)
			공원 수경시설 유지관리	126,000	150,000	△24,000
		401	시설비및부대비	126,000	150,000	△24,000
		01	시설비	126,000	150,000	△24,000
			본예산	126,000	150,000	△24,000
			○공원 내 음악분수 및 수경시설 유지관리	99,000		
			○수경시설 수중등 교체 및 정비	27,000		
			공원등 유지관리	72,500	40,000	32,500
		401	시설비및부대비	72,500	40,000	32,500
		01	시설비	72,500	40,000	32,500
			본예산	22,500	40,000	△17,500
			○공원등 유지보수 및 정비	22,500		
			추경1회	(72,500)	(22,500)	(50,000)
			○노후 공원등 교체	(50,000)	(0)	(50,000)
			시민정원학교 운영	0	20,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		201	일반운영비	0	11,000	△ 11,000
		01	사무관리비	0	11,000	△ 11,000
			본예산	10,000	11,000	△ 1,000
			○일반수용비	10,000		
			추경3회	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
			○일반수용비	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
		301	일반보전금	0	9,000	△ 9,000
		12	기타보상금	0	9,000	△ 9,000
			본예산	9,000	9,000	0
			○시민정원학교 강사수당	9,000		
			추경3회	(0)	(9,000)	(△ 9,000)
			○시민정원학교 강사수당	(0)	(9,000)	(△ 9,000)
		근린공원 관리		2,573,150	1,930,097	643,053
			도	130,000		
			조	550,000		
			시	1,893,150		
		물놀이장 관리		0	226,097	△ 226,097
		101	인건비	0	114,097	△ 114,097
		04	기간제근로자등보수	0	114,097	△ 114,097
			본예산	77,151	114,097	△ 36,946
			○물놀이장관리원	77,151		
			-기본급 8,720원*8시간*12명*50일	41,856		
			-주유급휴일수당 8,720원*8시간*12명*19일	15,906		
			-연장근무수당 13,080원*8시간*12일*12명	15,069		
			-간식비 5,000원*12명*62일	3,720		
			-피복비 50,000원*12명	600		
			추경2회	(0)	(77,151)	(△ 77,151)
			○물놀이장관리원	(0)	(77,151)	(△ 77,151)
			-기본급	(0)	(41,856)	(△ 41,856)
			-주유급휴일수당	(0)	(15,906)	(△ 15,906)
			-연장근무수당	(0)	(15,069)	(△ 15,069)
			-간식비	(0)	(3,720)	(△ 3,720)
			-피복비	(0)	(600)	(△ 600)
		201	일반운영비	0	105,000	△ 105,000
		01	사무관리비	0	25,000	△ 25,000
			본예산	5,000	25,000	△ 20,000
			○일반수용비	5,000		

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		추경2회		(0)	(5,000)	(△5,000)
		○일반수용비		(0)	(5,000)	(△5,000)
		02 공공운영비		0	80,000	△80,000
		본예산		80,000	80,000	0
		○공공요금 및 제세		80,000		
		추경2회		(0)	(80,000)	(△80,000)
		○공공요금 및 제세		(0)	(80,000)	(△80,000)
		206 재료비		0	7,000	△7,000
		01 재료비		0	7,000	△7,000
		본예산		13,000	7,000	6,000
		○물놀이장 관리자재		13,000		
		추경2회		(0)	(13,000)	(△13,000)
		○물놀이장 관리자재		(0)	(13,000)	(△13,000)
		근린공원 시설관리		491,000	510,000	△19,000
		401 시설비및부대비		491,000	510,000	△19,000
		01 시설비		491,000	510,000	△19,000
		본예산		351,000	510,000	△159,000
		○근린공원 기반시설 정비 및 보수		135,000		
		○근린공원 휴게시설 정비 및 보수		90,000		
		○근린공원 운동시설 정비 및 보수		36,000		
		○공원 내 장애인편의시설 개선사업		90,000		
		추경1회		(391,000)	(351,000)	(40,000)
		○수학체험공원 짚라인 설치		(40,000)	(0)	(40,000)
		추경2회		(491,000)	(391,000)	(100,000)
		○근린공원 기반시설 정비 및 보수		(235,000)	(135,000)	(100,000)
		근린공원 수목관리		90,000	100,000	△10,000
		401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
		01 시설비		90,000	100,000	△10,000
		본예산		90,000	100,000	△10,000
		○근린공원 수목 전정		45,000		
		○근린공원 병해충 방제		45,000		
		근린공원 잔디관리		90,000	100,000	△10,000
		401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
		01 시설비		90,000	100,000	△10,000
		본예산		90,000	100,000	△10,000
		○근린공원 잔디 약제살포		90,000		
		근린공원 풀베기		162,000	180,000	△18,000

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	162,000	180,000	△ 18,000
	01 시설비	162,000	180,000	△ 18,000
	본예산	162,000	180,000	△ 18,000
	○근린공원 풀베기	162,000		
	공원 시설물 안전관리 점검	10,150	20,000	△ 9,850
	401 시설비및부대비	10,150	20,000	△ 9,850
	01 시설비	10,150	20,000	△ 9,850
	본예산	13,000	20,000	△ 7,000
	○공원 시설물 안전관리 점검용역	13,000		
	추경3회	(10,150)	(13,000)	(△ 2,850)
	○공원 시설물 안전관리 점검용역	(10,150)	(13,000)	(△ 2,850)
	석산근린공원 바닥분수 설치	750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	본예산	750,000	0	750,000
	○석산근린공원 바닥분수 설치	750,000		
	북정근린공원 공중화장실 문화개선사업	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	본예산	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	○북정근린공원 공중화장실 문화개선사업	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	공원 내 사각지대 보안등 설치(참여예산)	50,000	0	50,000
	도	0		
	시	50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도	0		
	시	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 시설비		50,000	0	50,000
			도	0		
			시	50,000		
		본예산		50,000	0	50,000
			도	0		
			시	50,000		
		○공원 내 사각지대 보안등 설치		50,000		
			도	0		
			시	50,000		
		워터파크 공원등 및 쿨링포그 설치(참여예산)		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
	401	시설비및부대비		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		본예산		200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
		○워터파크 공원등 및 쿨링포그 설치		200,000		
			도	100,000		
			시	100,000		
		공원 내 햇빛 차단용 차양막 설치(참여예산)		80,000	0	80,000
	401	시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		본예산		80,000	0	80,000
		○공원 내 햇빛 차단용 차양막 설치(참여예산)		80,000		
				80,000		
		금산근린공원 X-게임장 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		
		추경2회	(	100,000)	(	0)
						(

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○금산근린공원 X-게임장 정비(성립전)	(조 100,000)	(0)	(100,000)
				(100,000)	(0)	(100,000)
				(조 100,000)	(0)	(100,000)
			수학체험공원 정비	450,000	0	450,000
				조 450,000		
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
				조 450,000		
			01 시설비	450,000	0	450,000
				조 450,000		
			추경2회	(450,000)	(0)	(450,000)
				(조 450,000)	(0)	(450,000)
			○수학체험공원 수학놀이터 조성(성립전)	(450,000)	(0)	(450,000)
				(조 450,000)	(0)	(450,000)
			어린이공원 관리	1,472,640	986,000	486,640
				조 50,000		
				시 1,422,640		
			어린이놀이시설 유지관리	19,440	21,000	△ 1,560
			401 시설비및부대비	19,440	21,000	△ 1,560
			01 시설비	19,440	21,000	△ 1,560
			본예산	21,000	21,000	0
			○어린이놀이시설 안전점검관리용역	21,000		
			추경3회	(19,440)	(21,000)	(△ 1,560)
			○어린이놀이시설 안전점검관리용역	(19,440)	(21,000)	(△ 1,560)
			어린이공원 시설관리	441,000	490,000	△ 49,000
			401 시설비및부대비	441,000	490,000	△ 49,000
			01 시설비	441,000	490,000	△ 49,000
			본예산	441,000	490,000	△ 49,000
			○어린이공원 기반시설 정비 및 보수	135,000		
			○어린이공원 휴게시설 정비 및 보수	135,000		
			○어린이공원 놀이시설 정비	135,000		
			○어린이공원 운동시설 정비	36,000		
			어린이공원 수목관리	45,000	50,000	△ 5,000
			401 시설비및부대비	45,000	50,000	△ 5,000
			01 시설비	45,000	50,000	△ 5,000
			본예산	45,000	50,000	△ 5,000
			○어린이공원 수목 전정 및 그늘목 식재	45,000		
			가촌신기 어린이공원 보수	400,000	0	400,000

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	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	본예산	400,000	0	400,000
	○가촌신기 어린이공원 보수	400,000		
	황산어린이공원 관리	480,000	0	480,000
	401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	01 시설비	480,000	0	480,000
	추경1회	(500,000)	(0)	(500,000)
	○정원형 주민체험공간 조성사업	(500,000)	(0)	(500,000)
	추경3회	(480,000)	(500,000)	(△20,000)
	○정원형 주민체험공간 조성사업	(480,000)	(500,000)	(△20,000)
	중각단어린이공원 관리	50,000	0	50,000
	조	50,000		
	시	0		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조	50,000		
	시	0		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	조	50,000		
	시	0		
	추경2회	(50,000)	(0)	(50,000)
	(조	50,000)	(0)	(50,000)
	(시	0)	(0)	(0)
	○중각단 과학어린이공원 조성(성립전)	(50,000)	(0)	(50,000)
	(조	50,000)	(0)	(50,000)
	(시	0)	(0)	(0)
	동부어린이공원 관리	18,600	0	18,600
	401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
	01 시설비	18,600	0	18,600
	추경2회	(20,000)	(0)	(20,000)
	○동부어린이공원 정비	(20,000)	(0)	(20,000)
	추경3회	(18,600)	(20,000)	(△1,400)
	○동부어린이공원 정비	(18,600)	(20,000)	(△1,400)
	서북안 어린이공원 관리	18,600	0	18,600
	401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
	01 시설비	18,600	0	18,600
	추경2회	(20,000)	(0)	(20,000)

부서: 공원과

정책: 도시공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 어린이공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				○서북안어린이공원 정비	(20,000)	(0)	(20,000)
				추경3회	(18,600)	(20,000)	(△ 1,400)
				○서북안어린이공원 정비	(18,600)	(20,000)	(△ 1,400)
				도시공원 조성 및 관리	18,000	0	18,000
				초산어린이공원 조성	18,000	0	18,000
			401	시설비및부대비	18,000	0	18,000
			01	시설비	18,000	0	18,000
				추경3회	(18,000)	(0)	(18,000)
				○초산어린이공원 조성	(18,000)	(0)	(18,000)
				태풍 피해 복구	194,193	0	194,193
				유산동 273-2 사면 붕괴 복구	90,153	0	90,153
			401	시설비및부대비	90,153	0	90,153
			01	시설비	90,153	0	90,153
				본예산	90,799	0	90,799
				○유산동 273-2 사면 붕괴 복구	90,799		
				추경3회	(90,153)	(90,799)	(△ 646)
				○유산동 273-2 사면 붕괴 복구	(90,153)	(90,799)	(△ 646)
				물금남부공원 태풍 피해 복구	62,063	0	62,063
			401	시설비및부대비	62,063	0	62,063
			01	시설비	62,063	0	62,063
				본예산	62,063	0	62,063
				○물금남부공원 태풍 피해 복구	62,063		
				도시공원 사면 붕괴 복구	41,977	0	41,977
			401	시설비및부대비	41,977	0	41,977
			01	시설비	41,977	0	41,977
				본예산	41,977	0	41,977
				○도시공원 사면 붕괴 복구	41,977		
				도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	17,130,796	8,604,800	8,525,996
				특	800,000		
				시	16,330,796		
				근린공원 조성	14,230,400	5,144,800	9,085,600
				명동공원 조성	2,349,000	90,000	2,259,000
			401	시설비및부대비	2,349,000	90,000	2,259,000
			01	시설비	2,349,000	90,000	2,259,000
				추경1회	(1,704,000)	(0)	(1,704,000)
				○명동공원 조성	(1,704,000)	(0)	(1,704,000)

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		추경3회		(2,349,000)	(1,704,000)	(645,000)
		○명동공원 조성		(2,349,000)	(1,704,000)	(645,000)
		평산근린공원 조성		4,825,000	0	4,825,000
	401	시설비및부대비		4,825,000	0	4,825,000
	01	시설비		4,825,000	0	4,825,000
		본예산		500,000	0	500,000
		○평산근린공원 조성공사		500,000		
		추경1회	(	4,825,000)	(500,000)	(4,325,000)
		○평산근린공원 조성	(	4,825,000)	(500,000)	(4,325,000)
		춘추공원 조성		500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	401	시설비및부대비		500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	01	시설비		500,000	2,000,000	△ 1,500,000
		추경2회	(	500,000)	(0)	(500,000)
		○춘추근린공원 조성	(	500,000)	(0)	(500,000)
		증산공원 조성		2,800,000	2,000,000	800,000
	401	시설비및부대비		2,800,000	2,000,000	800,000
	01	시설비		2,800,000	2,000,000	800,000
		본예산		500,000	2,000,000	△ 1,500,000
		○증산근린공원 조성		500,000		
		추경1회	(	1,000,000)	(500,000)	(500,000)
		○증산근린공원 조성	(	1,000,000)	(500,000)	(500,000)
		추경2회	(	2,800,000)	(1,000,000)	(1,800,000)
		○증산근린공원 조성	(	2,800,000)	(1,000,000)	(1,800,000)
		북정9근린공원 조성		2,755,000	50,000	2,705,000
	401	시설비및부대비		2,755,000	50,000	2,705,000
	01	시설비		2,755,000	50,000	2,705,000
		본예산		1,000,000	50,000	950,000
		○북정9근린공원 조성공사		1,000,000		
		추경1회	(	2,590,000)	(1,000,000)	(1,590,000)
		○북정9근린공원 조성	(	2,590,000)	(1,000,000)	(1,590,000)
		추경3회	(	2,755,000)	(2,590,000)	(165,000)
		○북정9근린공원 조성	(	2,755,000)	(2,590,000)	(165,000)
		중앙근린공원 리모델링 사업		500,000	30,000	470,000
	401	시설비및부대비		500,000	30,000	470,000
	01	시설비		500,000	30,000	470,000
		본예산		500,000	30,000	470,000

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 근린공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○중앙근린공원 리모델링 사업	500,000		
			명동공원 모래작품 설치 공사	18,600	20,000	△ 1,400
		401	시설비및부대비	18,600	20,000	△ 1,400
		01	시설비	18,600	20,000	△ 1,400
			본예산	20,000	20,000	0
			○명동공원 모래조각 전시장 작품설치 공사	20,000		
			추경3회	(18,600)	(20,000)	(△ 1,400)
			○명동공원 모래조각 전시장 작품설치 공사	(18,600)	(20,000)	(△ 1,400)
			도시공원 위원회 운영	2,800	4,800	△ 2,000
		201	일반운영비	2,800	4,800	△ 2,000
		01	사무관리비	2,800	4,800	△ 2,000
			본예산	4,800	4,800	0
			○도시공원 위원회 운영 수당	4,620		
			○일반수용비	180		
			추경3회	(2,800)	(4,800)	(△ 2,000)
			○도시공원 위원회 운영 수당	(2,620)	(4,620)	(△ 2,000)
			신평공원 조성	300,000	0	300,000
		401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
		01	시설비	300,000	0	300,000
			본예산	300,000	0	300,000
			○신평공원 조성사업	300,000		
			주남 수변공원 조성	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
			○주남 수변공원 결정 및 공원조성계획 결정 용역	30,000		
			당촌저수지 도시공원 조성	150,000	0	150,000
		401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
		01	시설비	150,000	0	150,000
			본예산	150,000	0	150,000
			○도시공원 결정·계획수립용역 및 재해환 경영향평가 등	150,000		
			어린이공원 조성	748,000	640,000	108,000
			북부2 어린이공원 조성	700,000	600,000	100,000
		401	시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
		01	시설비	700,000	600,000	100,000

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 어린이공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			추경1회	(700,000)	(0)	(700,000)
			○북부2 어린이공원 조성	(700,000)	(0)	(700,000)
			석계3어린이공원 조성	15,000	20,000	△5,000
		401	시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
		01	시설비	15,000	20,000	△5,000
			추경3회	(15,000)	(0)	(15,000)
			○석계3어린이공원 조성	(15,000)	(0)	(15,000)
			석계5어린이공원 조성	33,000	20,000	13,000
		401	시설비및부대비	33,000	20,000	13,000
		01	시설비	33,000	20,000	13,000
			추경3회	(33,000)	(0)	(33,000)
			○석계5어린이공원 조성	(33,000)	(0)	(33,000)
			소공원 조성	1,554,000	2,820,000	△1,266,000
			특	800,000		
			시	754,000		
			423호 소공원 조성	354,000	0	354,000
		401	시설비및부대비	354,000	0	354,000
		01	시설비	354,000	0	354,000
			추경1회	(354,000)	(0)	(354,000)
			○423호 소공원 조성사업	(354,000)	(0)	(354,000)
			소주동 작은공원 조성	1,200,000	1,500,000	△300,000
			특	800,000		
			시	400,000		
		401	시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
			특	800,000		
			시	400,000		
		01	시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
			특	800,000		
			시	400,000		
			추경2회	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
			(특	800,000)	(0)	(800,000)
			(시	400,000)	(0)	(400,000)
			○소주동 작은공원 조성	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
			(특	800,000)	(0)	(800,000)
			(시	400,000)	(0)	(400,000)
			공원녹지기본계획 수립	523,396	0	523,396

부서: 공원과

정책: 도시공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원녹지기본계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	공원녹지기본계획 수립	523,396	0	523,396
	401 시설비및부대비	523,396	0	523,396
	01 시설비	523,396	0	523,396
	본예산	743,000	0	743,000
	○2030년 양산시 공원·녹지기본계획수립 용역	743,000		
	추경2회	(523,396)	(743,000)	(△219,604)
	○2030년 양산시 공원·녹지기본계획수립 용역	(523,396)	(743,000)	(△219,604)
	장기미집행공원 실시계획인가	75,000	0	75,000
	장기미집행공원 실시계획인가	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	추경2회	(75,000)	(0)	(75,000)
	○장기미집행공원 실시계획인가	(75,000)	(0)	(75,000)
	도로변 경관조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,158,285	1,538,682	△380,397
	특	0		
	도	55,000		
	시	1,103,285		
	도로변 경관조성 및 관리	1,027,672	852,422	175,250
	특	0		
	도	55,000		
	시	972,672		
	중앙분리대 수목정비사업	54,000	60,000	△6,000
	401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
	01 시설비	54,000	60,000	△6,000
	본예산	54,000	60,000	△6,000
	○도로 중앙분리대 수목정비	31,500		
	○도로 중앙분리대 풀베기	22,500		
	주요도로변 수목정비사업	234,000	260,000	△26,000
	401 시설비및부대비	234,000	260,000	△26,000
	01 시설비	234,000	260,000	△26,000
	본예산	234,000	260,000	△26,000
	○도로변 가로수 정비	90,000		
	○도로변 수벽 정비	54,000		
	○도로변 가로수 보식	90,000		
	시청사 조경관리	27,000	30,000	△3,000

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
	401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
	01 시설비	27,000	30,000	△3,000
	본예산	27,000	30,000	△3,000
	○시청사 수목 관리	27,000		
	수경시설 관리(침터, 광장 등)	27,000	32,000	△5,000
	401 시설비및부대비	27,000	32,000	△5,000
	01 시설비	27,000	32,000	△5,000
	본예산	27,000	32,000	△5,000
	○수경 시설물 관리	27,000		
	도로변 수목 및 침터 관리	578,782	440,422	138,360
	101 인건비	404,012	339,422	64,590
	04 기간제근로자등보수	404,012	339,422	64,590
	본예산	404,012	339,422	64,590
	○가로수침터 관리원	342,977		
	-기본급 8,720원*8시간*15명*200일	209,280		
	-연장근무수당 13,080원*15명*16시간*10개월	31,392		
	-간식비 5,000원*15명*200일	15,000		
	-주유급휴일수당 8,720원*8시간*15명*82일	85,805		
	-피복비 100,000원*15명	1,500		
	○가로수침터 관리원(연간사역)	61,035		
	-기본급 8,720원*8시간*2명*250일	34,880		
	-연장근무수당 13,080원*2명*16시간*12개월	5,023		
	-간식비 5,000원*2명*250일	2,500		
	-퇴직금 2,100,000원*2명	4,200		
	-주유급휴일수당 8,720원*8시간*2명*102일	14,232		
	-피복비 100,000원*2명	200		
	201 일반운영비	69,770	60,000	9,770
	01 사무관리비	22,770	36,000	△13,230
	본예산	22,770	36,000	△13,230
	○임차료	22,770		
	02 공공운영비	47,000	24,000	23,000
	본예산	47,000	24,000	23,000
	○공공요금 및 제세	22,000		
	○연료비	8,000		
	○시설장비유지비	8,000		
	○국유재산 대부료	9,000		

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
		206	재료비	27,000	30,000	△3,000
		01	재료비	27,000	30,000	△3,000
			본예산	27,000	30,000	△3,000
			○수목관리자재	27,000		
			-토양개량제	1,500		
			-복합비료	2,000		
			-고형복합비료	6,000		
			-지주목	2,500		
			-병해충 방제 약제	4,000		
			-작업용품 및 소모품	9,000		
			-수목영양제	1,000		
			-수목 물주머니	1,000		
		301	일반보전금	6,000	6,000	0
		12	기타보상금	6,000	6,000	0
			본예산	6,000	6,000	0
			○기타보상금	6,000		
		405	자산취득비	72,000	5,000	67,000
		01	자산및물품취득비	72,000	5,000	67,000
			본예산	600	5,000	△4,400
			○방역용 소득기	600		
			추경1회	(4,800)	(600)	(4,200)
			○휴대용 발전기	(2,100)	(0)	(2,100)
			○용접기	(300)	(0)	(300)
			○고지엔진톱	(600)	(0)	(600)
			○고지전정기	(600)	(0)	(600)
			○로봇신호수	(600)	(0)	(600)
			추경2회	(72,000)	(4,800)	(67,200)
			○가로수 쉼터 관리용 차량 구입	(67,200)	(0)	(67,200)
			쉼터 시설물 유지관리	27,000	30,000	△3,000
		401	시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
		01	시설비	27,000	30,000	△3,000
			본예산	27,000	30,000	△3,000
			○쉼터 시설물 보수 및 관리	27,000		
			하북 북부 쉼터 조성	1,734	0	1,734
		401	시설비및부대비	1,734	0	1,734
		01	시설비	1,734	0	1,734
			본예산	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
			○토지매입	200,000		
			추경3회	(1,734)	(200,000)	(△198,266)
			○토지매입	(1,734)	(200,000)	(△198,266)
			동네 자투리공간 주민쉼터 조성 사업(참여예산)	25,000	0	25,000
			도	25,000		
		401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
			도	25,000		
		01	시설비	25,000	0	25,000
			도	25,000		
			본예산	25,000	0	25,000
			도	25,000		
			○동네 자투리공간 주민쉼터 조성 사업	25,000		
			도	25,000		
			하북 하리마을 쉼터 정비	23,156	0	23,156
		401	시설비및부대비	23,156	0	23,156
		01	시설비	23,156	0	23,156
			추경2회	(25,000)	(0)	(25,000)
			○하북 하리마을 쉼터 정비 사업	(25,000)	(0)	(25,000)
			추경3회	(23,156)	(25,000)	(△1,844)
			○하북 하리마을 쉼터 정비 사업	(23,156)	(25,000)	(△1,844)
			폭염대비 그늘목 식재 사업	30,000	0	30,000
			특	0		
			도	30,000		
		401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
			특	0		
			도	30,000		
		01	시설비	30,000	0	30,000
			특	0		
			도	30,000		
			추경2회	(30,000)	(0)	(30,000)
			(특	30,000)	(0)	(30,000)
			○폭염대비 그늘목 식재 사업(성립전)	(30,000)	(0)	(30,000)
			(특	30,000)	(0)	(30,000)
			추경3회	(30,000)	(30,000)	(0)
			(특	0)	(30,000)	(△30,000)
			(도	30,000)	(0)	(30,000)
			○폭염대비 그늘목 식재 사업	(30,000)	(30,000)	(0)

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
				(특 0)	(30,000)	(△30,000)
				(도 30,000)	(0)	(30,000)
			가로수 조성 및 관리	130,613	686,260	△555,647
			가로수관리	1,000	1,260	△260
			203 업무추진비	1,000	1,260	△260
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,260	△260
			본예산	1,000	1,260	△260
			○가로수관리 업무관련 시책추진	1,000		
			시가지 주요지점 가로수 전정사업	120,000	155,000	△35,000
			401 시설비및부대비	120,000	155,000	△35,000
			01 시설비	120,000	155,000	△35,000
			본예산	120,000	155,000	△35,000
			○오봉로 가로수 전정	80,000		
			○중앙로 가로수 테마 전정	40,000		
			가로수 태풍 피해 복구	9,613	0	9,613
			401 시설비및부대비	9,613	0	9,613
			01 시설비	9,613	0	9,613
			본예산	9,613	0	9,613
			○가로수 태풍 피해 복구	9,613		
			녹지조성 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)	14,691,605	11,204,357	3,487,248
			국	3,685,562		
			도	1,135,668		
			시	6,370,375		
			채	3,500,000		
			녹지 조성 및 관리	2,700,481	3,694,529	△994,048
			녹지관리	522,712	491,809	30,903
			101 인건비	342,977	309,248	33,729
			04 기간제근로자등보수	342,977	309,248	33,729
			본예산	342,977	309,248	33,729
			○녹지관리원	342,977		
			-기본급 8,720원*8시간*15명*200일	209,280		
			-주유급휴일수당 8,720원*8시간*15명*82일	85,805		
			-연장근무수당 13,080원*16시간*15명*10개월	31,392		
			-간식비 5,000원*15명*200일	15,000		
			-피복비 100,000원*15명	1,500		
			201 일반운영비	91,235	90,201	1,034

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 사무관리비	30,400	30,400	0
			본예산	30,400	30,400	0
			○일반수용비	6,000		
			○임차료	22,300		
			○운영수당	2,100		
			02 공공운영비	60,835	59,801	1,034
			본예산	60,835	59,801	1,034
			○공공요금 및 제세	45,075		
			○연료비	5,760		
			○시설장비유지비	10,000		
		203	업무추진비	1,000	1,260	△260
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,260	△260
			본예산	1,000	1,260	△260
			○녹지관리 업무관련 시책추진	1,000		
		206	재료비	51,000	38,100	12,900
			01 재료비	51,000	38,100	12,900
			본예산	51,000	38,100	12,900
			○녹지관리자재	51,000		
			-토양개량제 15,000원*400포	6,000		
			-복합비료 20,000원*250포	5,000		
			-고형 복합비료 30,000원*250포	7,500		
			-지주목 10,000원*200조	2,000		
			-병해충 방제 약제	7,000		
			-녹지용 관리자재	7,000		
			-수목영양제	3,300		
			-수목 물주머니	3,200		
			-조경용 수목 및 초화류	10,000		
		301	일반보전금	3,000	3,000	0
			12 기타보상금	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			○기타보상금	3,000		
		405	자산취득비	33,500	0	33,500
			01 자산및물품취득비	33,500	0	33,500
			본예산	5,000	0	5,000
			○엔진톱(일반)	800		
			○엔진톱(소형)	900		
			○전정기	2,500		

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
			○예취기	800		
			추경2회	(33,500)	(5,000)	(28,500)
			○녹지관리용 차량 구입	(28,500)	(0)	(28,500)
			녹지대 풀베기	162,000	180,000	△ 18,000
		401	시설비및부대비	162,000	180,000	△ 18,000
		01	시설비	162,000	180,000	△ 18,000
			본예산	162,000	180,000	△ 18,000
			○녹지대 풀베기사업	162,000		
			녹지대 시설물 보수	54,000	40,000	14,000
		401	시설비및부대비	54,000	40,000	14,000
		01	시설비	54,000	40,000	14,000
			본예산	36,000	40,000	△ 4,000
			○녹지대 시설물 보수공사	36,000		
			추경1회	(56,000)	(36,000)	(20,000)
			○남부공원 배수시설 정비	(20,000)	(0)	(20,000)
			추경3회	(54,000)	(56,000)	(△ 2,000)
			○남부공원 배수시설 정비	(18,000)	(20,000)	(△ 2,000)
			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	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 점검용역	65,000		
			시가지 주요지점 잔디관리	108,000	120,000	△ 12,000
		401	시설비및부대비	108,000	120,000	△ 12,000
		01	시설비	108,000	120,000	△ 12,000
			본예산	108,000	120,000	△ 12,000
			○시가지 주요지점 잔디관리공사	108,000		
			상북 대석 완충녹지(101호) 조성	120,000	800,000	△ 680,000
		401	시설비및부대비	120,000	800,000	△ 680,000
		01	시설비	120,000	800,000	△ 680,000
			추경1회	(120,000)	(0)	(120,000)

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
			○상북 대석 완충녹지(101호) 조성	(120,000)	(0)	(120,000)
			북정동 완충녹지(18호) 조성	1,000,000	85,800	914,200
		401	시설비및부대비	1,000,000	85,800	914,200
		01	시설비	1,000,000	85,800	914,200
			추경2회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
			○북정동 완충녹지(18호) 조성	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
			녹지대 환경 정비	45,000	50,000	△5,000
		401	시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
		01	시설비	45,000	50,000	△5,000
			본예산	45,000	50,000	△5,000
			○녹지대 환경 정비	45,000		
			북정동 완충녹지(455호)조성	77,208	1,800,000	△1,722,792
		401	시설비및부대비	77,208	1,800,000	△1,722,792
		01	시설비	77,208	1,800,000	△1,722,792
			추경1회	(77,208)	(0)	(77,208)
			○북정동 완충녹지(455호) 조성	(77,208)	(0)	(77,208)
			제26호 완충녹지 태풍 피해 복구	88,361	0	88,361
		401	시설비및부대비	88,361	0	88,361
		01	시설비	88,361	0	88,361
			본예산	120,614	0	120,614
			○제26호 완충녹지 태풍 피해 복구	120,614		
			추경3회	(88,361)	(120,614)	(△32,253)
			○제26호 완충녹지 태풍 피해 복구	(88,361)	(120,614)	(△32,253)
			동면 금산 완충녹지(63호)환경개선사업	420,000	0	420,000
		401	시설비및부대비	420,000	0	420,000
		01	시설비	420,000	0	420,000
			추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
			○동면 금산 완충녹지(63호) 환경개선사업	(20,000)	(0)	(20,000)
			추경2회	(420,000)	(20,000)	(400,000)
			○동면 금산 완충녹지(63호) 환경개선사업	(420,000)	(20,000)	(400,000)
			동면 석산 경관광장(305호)조성사업	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
			○동면 석산 경관광장(305호)조성사업	20,000		
			추경3회	(18,200)	(20,000)	(△1,800)

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
			○동면 석산 경관광장(305호)조성사업	(18,200)	(20,000)	(△ 1,800)
			녹지네트워크 조성	3,041,124	1,009,828	2,031,296
			국	85,562		
			도	55,668		
			시	2,899,894		
			도시생태휴식공간 조성(전환사업)	2,400,000	900,000	1,500,000
			401 시설비및부대비	2,400,000	900,000	1,500,000
			01 시설비	2,400,000	900,000	1,500,000
			본예산	2,100,000	900,000	1,200,000
			○가촌 생태휴식 공간 조성	2,100,000		
			추경1회	(2,400,000)	(2,100,000)	(300,000)
			○가촌 생태휴식 공간 조성(2020년 특별교부세 300백만원 포함)	(2,400,000)	(2,100,000)	(300,000)
			생활주변 녹지공간 조성사업	470,000	0	470,000
			도	30,000		
			시	440,000		
			401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
			도	30,000		
			시	440,000		
			01 시설비	470,000	0	470,000
			도	30,000		
			시	440,000		
			본예산	100,000	0	100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			○생활주변 녹지공간조성(꿈샘)	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			추경1회	(500,000)	(100,000)	(400,000)
			(도	30,000)	(30,000)	(0)
			(시	470,000)	(70,000)	(400,000)
			○생활주변 녹지공간조성(꿈샘)	(500,000)	(100,000)	(400,000)
			(도	30,000)	(30,000)	(0)
			(시	470,000)	(70,000)	(400,000)
			추경3회	(470,000)	(500,000)	(△ 30,000)
			(도	30,000)	(30,000)	(0)
			(시	440,000)	(470,000)	(△ 30,000)
			○생활주변 녹지공간조성(꿈샘)	(470,000)	(500,000)	(△ 30,000)

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 30,000)	(30,000)	(0)
				(시 440,000)	(470,000)	(△30,000)
			산림서비스도우미 운영지원	21,124	20,828	296
			국	10,562		
			도	3,168		
			시	7,394		
	101		인건비	21,124	19,828	1,296
			국	10,562		
			도	3,168		
			시	7,394		
	04		기간제근로자등보수	21,124	19,828	1,296
			국	10,562		
			도	3,168		
			시	7,394		
		본예산		21,124	19,828	1,296
			국	10,562		
			도	3,168		
			시	7,394		
		○명상숲 코디네이터		21,124		
		-기본급 8,720원*8시간*2명*110일		15,348		
			국	7,674		
			도	2,302		
			시	5,372		
		-주유급휴일수당 8,720원*8시간*2명*22일		3,070		
			국	1,535		
			도	461		
			시	1,074		
		-연차유급수당 8,720원*8시간*2명*5개월		698		
			국	349		
			도	105		
			시	244		
		-보험료 200,800원*2명*5개월		2,008		
			국	1,004		
			도	300		
			시	704		
		스마트가든볼 설치		150,000	0	150,000
			국	75,000		
			도	22,500		

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
			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		
		본예산		150,000	0	150,000
			국	75,000		
			도	22,500		
			시	52,500		
		○스마트가든볼설치		150,000		
			국	75,000		
			도	22,500		
			시	52,500		
		바람길숲		8,950,000	6,500,000	2,450,000
			국	3,600,000		
			도	1,080,000		
			시	770,000		
			채	3,500,000		
		도시바람길숲 조성		8,950,000	6,500,000	2,450,000
			국	3,600,000		
			도	1,080,000		
			시	770,000		
			채	3,500,000		
	401	시설비및부대비		8,950,000	6,500,000	2,450,000
			국	3,600,000		
			도	1,080,000		
			시	770,000		
			채	3,500,000		
	01	시설비		8,734,250	6,402,500	2,331,750
			국	3,495,000		
			도	1,048,500		
			시	742,000		
			채	3,448,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				본예산	9,214,250	6,402,500	2,811,750
				국	4,435,000		
				도	1,330,500		
				시	0		
				채	3,448,750		
				○도시바람길숲 조성	9,214,250		
				국	4,435,000		
				도	1,330,500		
				시	0		
				채	3,448,750		
				추경1회	(8,734,250)	(9,214,250)	(△480,000)
				(국	3,495,000)	(4,435,000)	(△940,000)
				(도	1,048,500)	(1,330,500)	(△282,000)
				(시	742,000)	(0)	(742,000)
				(채	3,448,750)	(3,448,750)	(0)
				○도시바람길숲 조성	(8,734,250)	(9,214,250)	(△480,000)
				(국	3,495,000)	(4,435,000)	(△940,000)
				(도	1,048,500)	(1,330,500)	(△282,000)
				(시	742,000)	(0)	(742,000)
				(채	3,448,750)	(3,448,750)	(0)
				02 감리비	211,925	91,650	120,275
				국	103,500		
				도	31,050		
				시	28,000		
				채	49,375		
				본예산	131,925	91,650	40,275
				국	63,500		
				도	19,050		
				시	0		
				채	49,375		
				○감리비	131,925		
				국	63,500		
				도	19,050		
				시	0		
				채	49,375		
				추경1회	(211,925)	(131,925)	(80,000)
				(국	103,500)	(63,500)	(40,000)
				(도	31,050)	(19,050)	(12,000)

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)		비교증감								
					(시	28,000)	(	0)	(	28,000)							
					(채	49,375)	(	49,375)	(	0)							
					○감리비	(	211,925)	(	131,925)	(	80,000)						
					(국	103,500)	(	63,500)	(	40,000)							
					(도	31,050)	(	19,050)	(	12,000)							
					(시	28,000)	(	0)	(	28,000)							
					(채	49,375)	(	49,375)	(	0)							
					03 시설부대비		3,825		5,850		△2,025						
					국	1,500	5,850	△2,025									
					도	450											
					시	0											
					채	1,875											
					본예산	3,825											
					국	1,500											
					도	450											
					시	0											
					채	1,875											
					○시설부대비	3,825											
					국	1,500											
					도	450											
					시	0											
					채	1,875											
					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					
										도	50,000						
										시	50,000						
101 인건비										45,566	42,822	2,744					
										도	22,783						
										시	22,783						
04 기간제근로자등보수										45,566	42,822	2,744					
										도	22,783						
										시	22,783						

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
			본예산	45,566	42,822	2,744
			도	22,783		
			시	22,783		
			○도립공원관리원(160일)	45,566		
			-기본급 8,720원*8시간*2명*160일	22,324		
			도	11,162		
			시	11,162		
			-주유급휴일수당 8,720원*8시간*2명*72일	10,046		
			도	5,023		
			시	5,023		
			-연차유급수당 8,720원*8시간*2명*8개월	1,117		
			도	559		
			시	558		
			-초과근로수당 8,720원*150%*8시간*2명*30일	6,279		
			도	3,139		
			시	3,140		
			-간식비 5,000원*2명*160일	1,600		
			도	800		
			시	800		
			-보험료 250,000원*2명*8개월	4,000		
			도	2,000		
			시	2,000		
			-피복비 100,000원*2명	200		
			도	100		
			시	100		
		201	일반운영비	18,000	12,000	6,000
			도	9,000		
			시	9,000		
		01	사무관리비	1,000	1,000	0
			도	500		
			시	500		
			본예산	1,000	1,000	0
			도	500		
			시	500		
			○일반수용비	1,000		
			도	500		
			시	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
		02 공공운영비		17,000	11,000	6,000
			도	8,500		
			시	8,500		
		본예산		17,000	11,000	6,000
			도	8,500		
			시	8,500		
		○공공요금 및 제세		17,000		
			도	8,500		
			시	8,500		
		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		
		○시설유지보수 자재구입		1,000		
			도	500		
			시	500		
		401 시설비및부대비		35,434	44,178	△8,744
			도	17,717		
			시	17,717		
		01 시설비		35,434	44,178	△8,744
			도	17,717		
			시	17,717		
		본예산		35,434	44,178	△8,744
			도	17,717		
			시	17,717		
		○도립공원 유지관리		35,434		
			도	17,717		
			시	17,717		
		행정운영경비(공원과)(기타/기타)		324,599	337,353	△12,754
		인력운영비(공원과)		265,639	259,268	6,371
		인력운영비(공원과)		265,639	259,268	6,371

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(공원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
		101 인건비		265,639	259,268	6,371		
		01 보수		44,540	45,569	△ 1,029		
		본예산		47,012	45,569	1,443		
		○시간외 근무수당		47,012				
		-6급 12,002원*4명*25시간*12월		14,403				
		-7급 10,841원*4명*25시간*12월		13,010				
		-8급 9,733원*4명*25시간*12월		11,680				
		-9급 8,798원*3명*25시간*12월		7,919				
		추경1회	(	44,540)	(	47,012)	(	△2,472)
		○시간외 근무수당	(	44,540)	(	47,012)	(	△2,472)
		-6급 12,124원*4명*25시간*12월	(	14,549)	(	14,403)	(	146)
		-7급 10,952원*4명*25시간*12월	(	13,143)	(	13,010)	(	133)
		-8급 9,832원*3명*25시간*12월	(	8,849)	(	11,680)	(	△2,831)
		-9급 8,887원*3명*25시간*12월	(	7,999)	(	7,919)	(	80)
		03 무기계약근로자보수		221,099	213,699	7,400		
		본예산		221,099	213,699	7,400		
		○도시공원관리원(현장노무)		177,925				
		-기본급 2,400,000원*12월*4명		115,200				
		-급식비 130,000원*12월*4명		6,240				
		-정근수당 2,530,000원*17.81%*2회*4명		3,605				
		-명절휴가비 2,530,000원*60%*2회*4명		12,144				
		-연장 · 야간 · 휴일근로수당		32,241				
		-미사용연차수당 2,530,000원/226시간*8시간*10일*4명		3,583				
		-피복비 300,000원*4명		1,200				
		-급량비 8,000원*116일*4명		3,712				
		○가로수녹지관리원(현장노무)		43,174				
		-기본급 2,375,000원*12월*1명		28,500				
		-급식비 130,000원*12월*1명		1,560				
		-정근수당 2,505,000원*18.75%*2회*1명		940				
		-명절휴가비 2,505,000원*60%*2회*1명		3,006				
		-연장 · 야간 · 휴일근로수당 2,505,000원/226시간*150%*40시간*12월*1명		7,981				
		-미사용연차수당 2,505,000원/226시간*8시간*10일*1명		887				
		-피복비 300,000원*1명		300				
		기본경비(공원과)		58,960	78,085	△ 19,125		
		기본경비(공원과)		58,960	78,085	△ 19,125		
		201 일반운영비		18,160	19,525	△ 1,365		

부서: 공원과

정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)

단위: 기본경비(공원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감			
			01 사무관리비	18,160	19,525	△1,365			
			본예산	18,160	19,525	△1,365			
			○일반수용비	12,400					
			○급량비	5,760					
			202 여비	36,000	53,760	△17,760			
			01 국내여비	36,000	53,760	△17,760			
			본예산	38,400	53,760	△15,360			
			○출장여비 200,000원*16명*12월	38,400					
			추경3회	(36,000)	(38,400)	(△2,400)			
			○출장여비	(36,000)	(38,400)	(△2,400)			
			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(과장) 100,000원*12월	1,200					
			재무활동(공원과)(기타/기타)				203,138	807	202,331
			보전지출(공원과)				203,138	807	202,331
국도비 반환금				148,993	807	148,186			
802 반환금기타				148,993	807	148,186			
01 국고보조금반환금				114,614	0	114,614			
추경2회				(19,511)	(0)	(19,511)			
○국고보조금 반환금				(19,511)	(0)	(19,511)			
추경3회				(114,614)	(19,511)	(95,103)			
○국고보조금 반환금				(114,614)	(19,511)	(95,103)			
02 시·도비보조금반환금				34,379	807	33,572			
추경2회				(5,858)	(0)	(5,858)			
○시·도비보조금 반환금				(5,858)	(0)	(5,858)			
추경3회				(34,379)	(5,858)	(28,521)			
○시·도비보조금 반환금				(34,379)	(5,858)	(28,521)			
지방채 원리금 상환				54,145	0	54,145			
311 차입금이자상환				54,145	0	54,145			
03 중앙정부차입금이자상환				54,145	0	54,145			
추경1회				(54,145)	(0)	(54,145)			

단위: 보전지출(공원과)

(	54,145)
---	---------