세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 공원과

부서: 공원과
정책: 도시공원 관리
단위: 공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원과		17,694,151	14,070,712	3,623,439
	국	152,750	100,000	52,750
	기	250,000	0	250,000
	도	331,425	216,470	114,955
	시	16,959,976	13,754,242	3,205,734
도시공원 관리		6,295,752	6,110,752	185,000
	도	100,000	60,000	40,000
	시	6,195,752	6,050,752	145,000
공원운영		2,552,552	2,562,552	△10,000
공원운영		1,687,257	1,697,257	△10,000
206 재료비		132,000	142,000	△10,000
01 재료비		132,000	142,000	△10,000
○근로자 안전 · 보건 물품		0	10,000	△10,000
근린공원 관리		2,211,000	2,116,000	95,000
북정근린공원 야간조명 개선사업		95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○북정근린공원 야간조명 개선사업		95,000	0	95,000
어린이공원 관리		1,512,200	1,412,200	100,000
	도	100,000	60,000	40,000
	시	1,412,200	1,352,200	60,000
양주누리공원 어린이놀이시설 개선사업		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○양주누리공원 어린이놀이시설 개선사업		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
도시공원 조성		3,894,044	1,490,044	2,404,000
도시공원 조성		2,984,044	584,044	2,400,000
춘추공원 조성		2,700,000	300,000	2,400,000
401 시설비및부대비		2,700,000	300,000	2,400,000
01 시설비		2,700,000	300,000	2,400,000
○춘추공원 조성		2,700,000	300,000	2,400,000
소공원 조성		204,000	200,000	4,000
중부동 소공원 조성		204,000	200,000	4,000
401 시설비및부대비		204,000	200,000	4,000
01 시설비		204,000	200,000	4,000
○중부동소공원 조성		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로변 경관조성		3,285,361	3,224,261	61,100
	국	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	3,155,361	3,094,261	61,100
도로변 경관조성 및 관리		2,113,261	2,052,161	61,100
도로변 수목 및 쉼터 관리		753,155	752,055	1,100
405 자산취득비		1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
○가로수 쉼터 관리 기계장비 구입		1,100	0	1,100
-냉장고		600	0	600
-컴프레셔		500	0	500
신북정마을 쉼터 조성 사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○신북정마을 쉼터 조성사업		60,000	0	60,000
녹지조성 및 관리		3,571,208	2,648,424	922,784
	국	52,750	0	52,750
	기	250,000	0	250,000
	도	166,425	83,865	82,560
	시	3,102,033	2,564,559	537,474
녹지 조성 및 관리		3,337,395	2,507,395	830,000
	기	250,000	0	250,000
	도	135,000	60,000	75,000
	시	2,952,395	2,447,395	505,000
녹지대 시설물 보수		130,000	70,000	60,000
401 시설비및부대비		130,000	70,000	60,000
01 시설비		130,000	70,000	60,000
○어곡도시개발사업 완충녹지 절토사면 보강 공사		60,000	0	60,000
유산일반산단 보강토옹벽 정밀안전진단		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○유산일반산업단지내 보강토옹벽 정밀안전 진단		70,000	0	70,000
양주오솔길 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○양주오솔길 정비사업		200,000	0	200,000
미세먼지 차단숲 조성사업(남양산IC, 중앙지선)		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○미세먼지 차단숲 조성사업(남양산IC, 중앙지선)		500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
녹지네트워크 조성		233,813	141,029	92,784
	국	52,750	0	52,750
	도	31,425	23,865	7,560
	시	149,638	117,164	32,474
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)		24,000	36,716	△12,716
	도	15,600	23,865	△8,265
	시	8,400	12,851	△4,451
101 인건비		24,000	36,716	△12,716
	도	15,600	23,865	△8,265
	시	8,400	12,851	△4,451
04 기간제근로자등보수		24,000	36,716	△12,716
○명상숲 코디네이터		24,000	36,716	△12,716
-기본급 10,030원*2명*8시간*100일		16,048	25,677	△9,629
	도	10,433	16,690	△6,257
	시	5,615	8,987	△3,372
-주유급휴일수당 10,030원*2명*8시간*25일		4,012	5,617	△1,605
	도	2,607	3,651	△1,044
	시	1,405	1,966	△561
-간식비 5,000원*2명*100일		1,000	1,600	△600
	도	650	1,040	△390
	시	350	560	△210
-보험료 244,000원*2명*5개월		2,440	3,322	△882
	도	1,585	2,159	△574
	시	855	1,163	△308
도시숲 · 정원관리인 운영		105,500	0	105,500
	국	52,750	0	52,750
	도	15,825	0	15,825
	시	36,925	0	36,925
101 인건비		101,649	0	101,649
	국	50,824	0	50,824
	도	15,247	0	15,247
	시	35,578	0	35,578
04 기간제근로자등보수		101,649	0	101,649

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지네트워크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도시숲·정원관리인		101,649	0	101,649
-기본급	10,030원*5명*8시간*175일	70,210	0	70,210
	국	35,105	0	35,105
	도	10,532	0	10,532
	시	24,573	0	24,573
-주유급휴일수당	10,030원*5명*8시간*42일	16,851	0	16,851
	국	8,425	0	8,425
	도	2,527	0	2,527
	시	5,899	0	5,899
-조장수당	4,500원*1명*175일	788	0	788
	국	394	0	394
	도	118	0	118
	시	276	0	276
-보험료	230,000원*5명*8월	9,200	0	9,200
	국	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
-교육훈련비	600,000원*5명	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
-근로자 안전·보건물품	220,000원*5명	1,100	0	1,100
	국	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
-피복비	100,000원*5명	500	0	500
	국	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
201 일반운영비		2,451	0	2,451
	국	1,226	0	1,226
	도	368	0	368
	시	857	0	857
01 사무관리비		2,451	0	2,451
○일반수용비		2,451	0	2,451
	국	1,226	0	1,226
	도	368	0	368
	시	857	0	857
206 재료비		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490

부서: 공원과
정책: 녹지조성 및 관리
단위: 녹지네트워크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		1,400	0	1,400
○도시숲·정원 관리자재		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
자연공원조성 및 관리		210,982	185,210	25,772
	도	35,000	42,605	△7,605
	시	175,982	142,605	33,377
도립공원조성 및 관리		210,982	185,210	25,772
	도	35,000	42,605	△7,605
	시	175,982	142,605	33,377
도립공원 유지관리		210,982	185,210	25,772
	도	35,000	42,605	△7,605
	시	175,982	142,605	33,377
101 인건비		48,582	45,810	2,772
	도	18,300	22,905	△4,605
	시	30,282	22,905	7,377
04 기간제근로자등보수		48,582	45,810	2,772
○도립공원관리원		36,600	45,810	△9,210
-기본급	10,030원*8시간*2명*160일	25,677	32,096	△6,419
	도	12,839	16,048	△3,209
	시	12,838	16,048	△3,210
-주유급휴일수당	10,030원*8시간*2명*34일	5,457	7,062	△1,605
	도	2,728	3,531	△803
	시	2,729	3,531	△802
-간식비	5,000원*2명*160일	1,600	2,000	△400
	도	800	1,000	△200
	시	800	1,000	△200
-보험료	210,366원*2명*8개월	3,366	4,152	△786
	도	1,683	2,076	△393
	시	1,683	2,076	△393
○도립공원관리원(행락철)		11,982	0	11,982
-기본급	10,030원*8시간*2명*50일	8,024	0	8,024
-주유급휴일수당	10,030원*8시간*2명*10일	1,605	0	1,605
-간식비	5,000원*2명*50일	500	0	500
-생수비	15,000원*1박스*2명*3월	90	0	90
-피복비	50,000원*2명	100	0	100
-보험료	210,366원*2명*3월	1,263	0	1,263
-근로자 안전·보건물품	200,000원*2명	400	0	400
201 일반운영비		21,400	18,400	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,700	9,200	△500
	시	12,700	9,200	3,500
01 사무관리비		500	1,000	△500
○일반수용비		500	1,000	△500
	도	250	500	△250
	시	250	500	△250
02 공공운영비		20,900	17,400	3,500
○공공요금 및 제세		16,900	17,400	△500
	도	8,450	8,700	△250
	시	8,450	8,700	△250
○시설장비유지비		4,000	0	4,000
206 재료비		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 재료비		0	1,000	△1,000
○도립공원 관리자재		0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
308 자치단체등이전		25,000	0	25,000
07 자치단체간부담금		25,000	0	25,000
○도립공원 활성화 기본계획 용역		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		116,000	120,000	△4,000
	도	8,000	10,000	△2,000
	시	108,000	110,000	△2,000
01 시설비		116,000	120,000	△4,000
○도립공원 유지관리		16,000	20,000	△4,000
	도	8,000	10,000	△2,000
	시	8,000	10,000	△2,000
행정운영경비(공원과)		381,261	357,861	23,400
기본경비(공원과)		78,990	55,590	23,400
기본경비(공원과)		78,990	55,590	23,400
201 일반운영비		37,980	15,180	22,800
01 사무관리비		37,980	15,180	22,800
○일반수용비		22,800	0	22,800
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200	3,600	600
재무활동(공원과)		55,543	54,160	1,383
보전지출(공원과)		55,543	54,160	1,383
국도비 반환금		1,383	0	1,383
802 반환금기타		1,383	0	1,383

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출(공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,383	0	1,383
○국비 집행잔액 등 반환금	1,383	0	1,383