세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,212,327	8,478,825	4,733,502
	국	566,502	1,061,252	△494,750
	균	549,160	549,160	0
	기	535,000	0	535,000
	시	3,436,850	2,661,709	775,141
	구	6,064,815	4,206,704	1,858,111
	세	1,400,000	0	1,400,000
	금	660,000	0	660,000
도심녹지공간조성		10,017,379	6,095,170	3,922,209
	국	188,400	723,820	△535,420
	균	549,160	549,160	0
	기	535,000	0	535,000
	시	2,876,540	2,383,600	492,940
	구	3,958,279	2,438,590	1,519,689
	세	1,400,000	0	1,400,000
	금	510,000	0	510,000
도시공원관리		6,858,355	3,837,146	3,021,209
	국	8,400	543,820	△535,420
	기	535,000	0	535,000
	시	1,806,540	1,679,100	127,440
	구	2,818,415	1,614,226	1,204,189
	세	1,200,000	0	1,200,000
	금	490,000	0	490,000
근린공원관리		1,328,000	1,111,000	217,000
	시	664,000	651,000	13,000
	구	664,000	460,000	204,000
101 인건비		611,302	571,303	39,999
	시	305,651	285,651	20,000
	구	305,651	285,652	19,999
04 기간제근로자등보수		611,302	571,303	39,999
○근린공원환경미화		345,066	305,067	39,999
ㅇ인부임 경정 87,360원*26일*12명*11월		299,820	274,835	24,985
	시	149,910	137,417	12,493
	구	149,910	137,418	12,492
ㅇ보험료등 경정 45,246,000원		45,246	30,232	15,014
	시	22,623	15,116	7,507
	구	22,623	15,116	7,507
201 일반운영비		340,408	237,908	102,500
	시	170,204	133,954	36,250
	구	170,204	103,954	66,250
01 사무관리비		112,238	79,738	32,500
○관급봉투구입등 경정 1,830원*36,000매		65,880	45,750	20,130
	시	32,940	32,025	915
	구	32,940	13,725	19,215
○공원유지관리용품구입 경정 601,750원*10종*4회		24,070	11,700	12,370
	시	12,035	11,700	335
	구	12,035	0	12,035

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		228,170	158,170	70,000
○공공요금		206,734	136,734	70,000
ㅇ전기요금(근린공원15개소)				
경정 145,002,000원		145,002	105,002	40,000
	시	72,501	52,501	20,000
	구	72,501	52,501	20,000
ㅇ상하수도(근린공원15개소)				
경정 55,000,000원		55,000	25,000	30,000
	시	27,500	12,500	15,000
	구	27,500	12,500	15,000
202 여비		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○근린공원관리여비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
206 재료비		55,832	35,832	20,000
	시	27,916	27,916	0
	구	27,916	7,916	20,000
01 재료비		55,832	35,832	20,000
○근린공원내시설유지보수용자재(보수목재,페인트등) 경정 28,000,000원		28,000	18,000	10,000
	시	14,000	14,000	0
	구	14,000	4,000	10,000
○근린공원전기시설유지보수자재(램프,안정기,등기구등) 경정 27,000,000원		27,000	17,000	10,000
	시	13,500	13,500	0
	구	13,500	3,500	10,000
401 시설비및부대비		313,458	256,957	56,501
	시	156,729	198,979	△42,250
	구	156,729	57,978	98,751
01 시설비		313,458	256,057	57,401
○근린공원내시설물유지보수및수목관리등				
경정 132,730,000원		132,730	99,100	33,630
	시	66,365	89,190	△22,825
	구	66,365	9,910	56,455
○수경시설(음악및바닥분수)시설유지보수				
경정 28,000,000원		28,000	20,000	8,000
	시	14,000	10,000	4,000
	구	14,000	10,000	4,000
○근린공원전기시설물보수 경정 132,728,000원		132,728	116,957	15,771
	시	66,364	88,979	△22,615
	구	66,364	27,978	38,386
03 시설부대비		0	900	△900
○근린공원내기존시설유지보수및수목관리				
경정 0원		0	900	△900
	시	0	810	△810

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	90	△90
어린이공원및소공원관리		1,363,248	1,069,248	294,000
301 일반보전금		59,000	45,000	14,000
12 기타보상금		59,000	45,000	14,000
○도시공원주민자치관리활동비 경정 5,900,000원*10월		59,000	45,000	14,000
401 시설비및부대비		1,117,000	837,000	280,000
01 시설비		1,117,000	837,000	280,000
○용봉북어린이공원이용환경개선 10,000,000원		10,000	0	10,000
○풍향골어린이공원환경개선 15,000,000원		15,000	0	15,000
○일곡동녹화거리산책로조경벤치설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
○하백어린이공원노후시설물교체 25,000,000원		25,000	0	25,000
○충효어린이공원야외운동기구설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
○어린이공원시설물유지관리		727,000	527,000	200,000
ㅇ어린이공원주민불편시설물정비 경정 355,000,000원		355,000	255,000	100,000
ㅇ어린이공원내놀이시설모래정비 100,000,000원		100,000	0	100,000
쾌적한공원화장실조성		178,629	158,000	20,629
	시	125,040	110,600	14,440
	구	53,589	47,400	6,189
401 시설비및부대비		178,629	158,000	20,629
	시	125,040	110,600	14,440
	구	53,589	47,400	6,189
01 시설비		178,629	156,894	21,735
○도시공원화장실개보수등 경정 98,629,000원		98,629	58,587	40,042
	시	69,040	41,011	28,029
	구	29,589	17,576	12,013
○용주어린이공원화장실신축 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	56,000	0	56,000
	구	24,000	0	24,000
○도시공원화장실리모델링 경정 0원		0	98,307	△98,307
	시	0	68,815	△68,815
	구	0	29,492	△29,492
03 시설부대비		0	1,106	△1,106
○도시공원화장실유지및리모델링 경정 0원		0	1,106	△1,106
	시	0	774	△774
	구	0	332	△332
미세먼지차단숲조성		1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		994,000	994,000	0
○미세먼지차단숲조성	994,000,000원	994,000	994,000	0
	국	0	497,000	△497,000
	기	497,000	0	497,000
	시	497,000	497,000	0
03 시설부대비		6,000	6,000	0
○미세먼지차단숲조성	6,000,000원	6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	3,000	0
사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)		8,400	8,820	△420
	국	8,400	8,820	△420
301 일반보전금		8,400	8,820	△420
	국	8,400	8,820	△420
08 사회복무요원보상금		8,400	8,820	△420
○교통비	경정 286,000원	286	706	△420
	국	286	706	△420
기후친화형어린이공원조성		70,000	70,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	17,500	0
	구	17,500	17,500	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	17,500	0
	구	17,500	17,500	0
01 시설비		70,000	70,000	0
○기후친화형어린이공원조성	70,000,000원	70,000	70,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	17,500	0
	구	17,500	17,500	0
모든세대가함께즐기는신용근린공원정비(시민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○모든세대가함께즐기는신용근린공원정비[성립전]	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
양산호수공원테마가있는포토존조성(시민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○양산호수공원테마가있는포토존조성[성립전] 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
들샘어린이공원시설정비	700,000	0	700,000
	세 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	세 700,000	0	700,000
01 시설비	695,800	0	695,800
○들샘어린이공원시설정비('21특별교부세)[성립전] 700,000,000원*99.4%	695,800	0	695,800
	세 695,800	0	695,800
03 시설부대비	4,200	0	4,200
○들샘어린이공원시설정비('21특별교부세)[성립전] 700,000,000원*0.6%	4,200	0	4,200
	세 4,200	0	4,200
우산근린공원등4개소배수로정비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○우산근린공원등4개소배수로정비('21특별교부금)[성립전] 50,000,000원	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
관내도시공원40개소금연안내표지판설치	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내도시공원40개소금연안내표지판설치('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
건국양산동어린이공원3개소환경정비	350,000	0	350,000
	금 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	금 350,000	0	350,000
01 시설비	347,550	0	347,550
○건국양산동어린이공원3개소환경정비('22특별교부금)[성립전] 350,000,000원*99.3%	347,550	0	347,550
	금 347,550	0	347,550
03 시설부대비	2,450	0	2,450
○건국양산동어린이공원3개소환경정비('22특별교부금)[성립전] 350,000,000원*0.7%	2,450	0	2,450

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	2,450	0	2,450
신평어린이공원등편의시설유지보수		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○신평어린이공원등편의시설유지보수('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
연제근린공원백년숲길울타리도색정비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○연제근린공원백년숲길울타리도색정비('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
삼각마을도시공원개선사업		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
01 시설비		198,600	0	198,600
○삼각마을도시공원개선('22특별교부세)[성립전] 200,000,000원*99.3%		198,600	0	198,600
	세	198,600	0	198,600
03 시설부대비		1,400	0	1,400
○삼각마을도시공원개선('22특별교부세)[성립전] 200,000,000원*0.7%		1,400	0	1,400
	세	1,400	0	1,400
일곡마을꿈자람도시공원개선사업		300,000	0	300,000
	세	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	세	300,000	0	300,000
01 시설비		297,900	0	297,900
○일곡마을꿈자람도시공원개선('22특별교부세)[성립전] 300,000,000원*99.3%		297,900	0	297,900
	세	297,900	0	297,900
03 시설부대비		2,100	0	2,100
○일곡마을꿈자람도시공원개선('22특별교부세)[성립전] 300,000,000원*0.7%		2,100	0	2,100
	세	2,100	0	2,100
문흥동문화근린공원배수로정비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○문흥동문화근린공원배수로정비('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
오정어린이공원환경정비		10,000	0	10,000
	금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○오정어린이공원환경정비('22특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	금	10,000	0	10,000
문화근린공원노후시설현대화(자체)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		297,900	0	297,900
○문화근린공원노후시설현대화 300,000,000원*99.3%		297,900	0	297,900
03 시설부대비		2,100	0	2,100
○문화근린공원노후시설현대화 300,000,000원*0.7%		2,100	0	2,100
우산근린공원테니스장정비		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		397,200	0	397,200
○우산근린공원테니스장정비 400,000,000원*99.3%		397,200	0	397,200
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○우산근린공원테니스장정비 400,000,000원*0.7%		2,800	0	2,800
도시녹화		2,359,526	1,458,526	901,000
	국	180,000	180,000	0
	시	995,000	629,500	365,500
	구	964,526	649,026	315,500
	세	200,000	0	200,000
	금	20,000	0	20,000
일반광장관리		12,000	13,000	△1,000
	시	6,000	6,500	△500
	구	6,000	6,500	△500
101 인건비		12,000	13,000	△1,000
	시	6,000	6,500	△500
	구	6,000	6,500	△500
04 기간제근로자등보수		12,000	13,000	△1,000
○보험료등 경정 643,000원		643	1,643	△1,000
	시	322	822	△500
	구	321	821	△500

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지조성관리	199,526	199,526	0
201 일반운영비	20,726	23,526	△2,800
01 사무관리비	15,330	18,130	△2,800
○도시림조성관리심의위원회참석수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
401 시설비및부대비	112,800	110,000	2,800
01 시설비	112,800	110,000	2,800
○민원해소가로수정비 경정 52,800,000원	52,800	50,000	2,800
완충녹지및시설녹지관리(보조)	180,000	190,000	△10,000
	시 90,000	95,000	△5,000
	구 90,000	95,000	△5,000
201 일반운영비	14,080	22,880	△8,800
	시 7,040	11,440	△4,400
	구 7,040	11,440	△4,400
02 공공운영비	12,100	20,900	△8,800
○시설녹지등소규모보수 경정 5,600,000원	5,600	6,400	△800
	시 2,800	3,200	△400
	구 2,800	3,200	△400
○전기요금 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
	시 1,000	5,000	△4,000
	구 1,000	5,000	△4,000
202 여비	0	1,200	△1,200
	시 0	600	△600
	구 0	600	△600
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○완충녹지점용및불법행위단속 경정 0원	0	1,200	△1,200
	시 0	600	△600
	구 0	600	△600
가로화단및녹지대관리	228,000	300,000	△72,000
	시 114,000	150,000	△36,000
	구 114,000	150,000	△36,000
101 인건비	126,000	147,750	△21,750
	시 63,000	73,875	△10,875
	구 63,000	73,875	△10,875
04 기간제근로자등보수	126,000	147,750	△21,750
○인부임 경정 113,000,000원	113,000	133,554	△20,554
	시 56,500	66,777	△10,277
	구 56,500	66,777	△10,277
○보험료등 경정 13,000,000원	13,000	14,196	△1,196
	시 6,500	7,098	△598
	구 6,500	7,098	△598
201 일반운영비	13,250	19,250	△6,000
	시 6,625	9,625	△3,000
	구 6,625	9,625	△3,000
01 사무관리비	13,250	19,250	△6,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가로녹지관리자재구입(마대,전지가위등)				
경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
○녹지관리장비(동력전정기등)소규모수선비				
경정 100,000원*5종*3회		1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
○녹지관리급량비 경정 8,000원*2명*25일*5회		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
○녹지대관리근로자안전용품등구입				
경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
206 재료비		750	3,000	△2,250
	시	375	1,500	△1,125
	구	375	1,500	△1,125
01 재료비		750	3,000	△2,250
○가로녹지보수용자재구입 경정 750,000원		750	3,000	△2,250
	시	375	1,500	△1,125
	구	375	1,500	△1,125
401 시설비및부대비		88,000	130,000	△42,000
	시	44,000	65,000	△21,000
	구	44,000	65,000	△21,000
01 시설비		88,000	130,000	△42,000
○가로녹지대등정비 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	15,000	△5,000
	구	10,000	15,000	△5,000
○가로수벽등전정작업 경정 68,000,000원		68,000	100,000	△32,000
	시	34,000	50,000	△16,000
	구	34,000	50,000	△16,000
가로수관리		414,000	396,000	18,000
	시	207,000	198,000	9,000
	구	207,000	198,000	9,000
101 인건비		282,700	264,700	18,000
	시	141,350	132,350	9,000
	구	141,350	132,350	9,000
04 기간제근로자등보수		282,700	264,700	18,000
○인부임 경정 254,493,000원		254,493	238,493	16,000
	시	127,246	119,246	8,000
	구	127,247	119,247	8,000
○보험료등 경정 28,207,000원		28,207	26,207	2,000
	시	14,104	13,104	1,000
	구	14,103	13,103	1,000
201 일반운영비		29,200	29,800	△600
	시	14,600	14,900	△300
	구	14,600	14,900	△300

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		29,200	29,800	△600
○가로수피해원인분석의뢰수수료 경정 200,000원*2회		400	1,000	△600
	시	200	500	△300
	구	200	500	△300
202 여비		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○가로수관리 경정 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
301 일반보전금		100	500	△400
	시	50	250	△200
	구	50	250	△200
12 기타보상금		100	500	△400
○가로수등훼손신고자보상금 경정 50,000원*2건		100	500	△400
	시	50	250	△200
	구	50	250	△200
401 시설비및부대비		83,000	80,000	3,000
	시	41,500	40,000	1,500
	구	41,500	40,000	1,500
01 시설비		83,000	80,000	3,000
○환경개선가로수식수대정비 경정 0원		0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	15,000	△15,000
○안전확보를위한가로수관리 경정 83,000,000원		83,000	50,000	33,000
	시	41,500	25,000	16,500
	구	41,500	25,000	16,500
일동초주변꿈나무작은정원조성(시민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○일동초주변꿈나무작은정원조성[성립전] 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
보행안전가로수보호시설정비(시민참여예산)		276,000	0	276,000
	시	138,000	0	138,000
	구	138,000	0	138,000
401 시설비및부대비		276,000	0	276,000
	시	138,000	0	138,000
	구	138,000	0	138,000
01 시설비		276,000	0	276,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보행안전가로수보호시설정비(시민참여예산) 276,000,000원		276,000	0	276,000
	시	138,000	0	138,000
	구	138,000	0	138,000
가로수생육환경개선(시민참여예산)		420,000	0	420,000
	시	210,000	0	210,000
	구	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
	시	210,000	0	210,000
	구	210,000	0	210,000
01 시설비		420,000	0	420,000
○가로수생육환경개선(시민참여예산) 420,000,000원		420,000	0	420,000
	시	210,000	0	210,000
	구	210,000	0	210,000
문흥동천지인문화소통길노후데크정비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○문흥동천지인문화소통길노후데크정비('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
삼각동바람개비산책로조성		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
01 시설비		198,800	0	198,800
○삼각동바람개비산책로조성('22특별교부세)[성립전] 200,000,000원*99.4%		198,800	0	198,800
	세	198,800	0	198,800
03 시설부대비		1,200	0	1,200
○삼각동바람개비산책로조성('22특별교부세)[성립전] 200,000,000원*0.6%		1,200	0	1,200
	세	1,200	0	1,200
개발제한구역관리		739,498	739,498	0
	균	549,160	549,160	0
	시	30,000	30,000	0
	구	160,338	160,338	0
개발제한구역유지관리		8,530	8,530	0
	균	8,530	8,530	0
201 일반운영비		6,913	6,570	343
	균	6,913	6,570	343
02 공공운영비		1,053	710	343
○개발제한구역장비유류구입 343,000원		343	0	343
	균	343	0	343

부서: 공원녹지과
정책: 도심녹지공간조성
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		1,617	1,960	△343
	균	1,617	1,960	△343
01 자산및물품취득비		1,617	1,960	△343
○개발제한구역관리장비구입 경정 1,617,000원		1,617	1,960	△343
	균	1,617	1,960	△343
공원시설관리		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
공원조명시설유지관리		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
관내공원산책로태양광보안등설치		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○관내공원산책로(11개소)태양광보안등설치('22 특별교부금)[성립전] 150,000,000원		150,000	0	150,000
	금	150,000	0	150,000
건강한산림조성		1,834,108	1,324,768	509,340
	국	378,102	337,432	40,670
	시	560,310	278,109	282,201
	구	895,696	709,227	186,469
산림자원조성		237,010	235,670	1,340
	국	105,175	114,505	△9,330
	시	31,553	34,352	△2,799
	구	100,282	86,813	13,469
숲가꾸기사업		187,452	216,960	△29,508
	국	93,726	108,480	△14,754
	시	28,118	32,544	△4,426
	구	65,608	75,936	△10,328
401 시설비및부대비		187,452	216,960	△29,508
	국	93,726	108,480	△14,754
	시	28,118	32,544	△4,426
	구	65,608	75,936	△10,328
01 시설비		175,627	207,000	△31,373
○미세먼지숲가꾸기사업 경정 175,627,000원		175,627	207,000	△31,373
	국	87,814	103,500	△15,686
	시	26,344	31,050	△4,706
	구	61,469	72,450	△10,981
02 감리비		10,560	8,560	2,000
○미세먼지숲가꾸기사업 경정 10,560,000원		10,560	8,560	2,000
	국	5,280	4,280	1,000
	시	1,584	1,284	300
	구	3,696	2,996	700
03 시설부대비		1,265	1,400	△135
○미세먼지숲가꾸기사업 경정 1,265,000원		1,265	1,400	△135
	국	632	700	△68

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	190	210	△20
	구	443	490	△47
숲가꾸기사업(시비)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○숲가꾸기사업('21시비,정부합동평가인센티브) [성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
통합형도시숲가꾸기		10,848	0	10,848
	국	5,424	0	5,424
	시	1,627	0	1,627
	구	3,797	0	3,797
401 시설비및부대비		10,848	0	10,848
	국	5,424	0	5,424
	시	1,627	0	1,627
	구	3,797	0	3,797
01 시설비		10,848	0	10,848
○통합형도시숲가꾸기(2ha) 10,848,000원		10,848	0	10,848
	국	5,424	0	5,424
	시	1,627	0	1,627
	구	3,797	0	3,797
산림자원보호		493,588	493,588	0
	국	169,705	169,705	0
	시	72,736	72,736	0
	구	251,147	251,147	0
산불조심홍보및장비관리		16,633	16,633	0
201 일반운영비		12,840	15,840	△3,000
02 공공운영비		9,400	12,400	△3,000
○산불진화차량홍보전광판설치 경정 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○산불진화차량무전송수신기설치		3,000	0	3,000
ㅇ산불진화차량부착용무전기설치 3,000,000원		3,000	0	3,000
등산숲길관리		902,066	489,066	413,000
	시	405,000	155,000	250,000
	구	497,066	334,066	163,000
등산숲길보수		447,066	284,066	163,000
201 일반운영비		29,880	26,880	3,000
01 사무관리비		9,680	6,680	3,000
○등산숲길지킴이		7,480	4,480	3,000
ㅇ관리용품구입 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
206 재료비		20,000	10,000	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한산림조성
단위: 등산숲길관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○등산숲길정비용재료구입 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
01 시설비		300,000	150,000	150,000
○등산숲길정비및관리 경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
등산숲길정비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		248,750	0	248,750
○등산숲길정비[성립전] 250,000,000원*99.5%		248,750	0	248,750
	시	248,750	0	248,750
03 시설부대비		1,250	0	1,250
○등산숲길정비[성립전] 250,000,000원*0.5%		1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
산림자원관리		201,444	106,444	95,000
	국	103,222	53,222	50,000
	시	51,021	16,021	35,000
	구	47,201	37,201	10,000
유아숲체험원시설개선		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○유아숲체험원시설개선[성립전] 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
어린이이용시설목조화		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○어린이이용시설목조화 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
행정운영경비(공원녹지과)		1,114,732	1,058,887	55,845
인력운영비		1,025,737	954,892	70,845
기준인건비		1,025,737	954,892	70,845
101 인건비		942,473	871,628	70,845

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	942,473	871,628	70,845
○성과격려금 경정 (720,000원*1명)+(870,000원*17명)	15,510	12,960	2,550
○성과격려금소급분 150,000원*17명*3년	7,650	0	7,650
○시간외수당 경정 24,000원*8시간*18명*5월	17,280	41,472	△24,192
○퇴직금 84,836,190원	84,837	0	84,837
기본경비	88,995	103,995	△15,000
행정사무경비	88,995	103,995	△15,000
202 여비	63,231	78,231	△15,000
01 국내여비	63,231	78,231	△15,000
○예산절감 경정 63,231,000원 - 기정 78,231,000원	△15,000	0	△15,000
재무활동(공원녹지과)	96,108	0	96,108
보전지출	96,108	0	96,108
보조금반환	96,108	0	96,108
802 반환금기타	96,108	0	96,108
01 국고보조금반환금	18,513	0	18,513
○일반병해충방제 202,650원	203	0	203
○일반병해충방제이자 151,830원	152	0	152
○산림재해일자리단기(산불) 828,810원	829	0	829
○산림재해일자리단기(산불)이자 575,510원	576	0	576
○산불진화체계구축및운영 379,100원	380	0	380
○산불진화체계구축및운영이자 38,300원	39	0	39
○산림재해일자리장기(산림병해충) 34,800원	35	0	35
○산림재해일자리장기(산림병해충)이자 103,800원	104	0	104
○조림이자 25,470원	26	0	26
○산불진화체계구축및운영(통신료등)이자 1,250원	2	0	2
○공익숲가꾸기사업 10,652,800원	10,653	0	10,653
○공익숲가꾸기사업이자 1,037,550원	1,038	0	1,038
○산불교육훈련및조사이자 90원	1	0	1
○유아숲교육위탁운영 583,710원	584	0	584
○유아숲교육위탁운영이자 221,250원	222	0	222
○오치동새터마을기반시설확충공사 1,562,064원	1,563	0	1,563
○오치동새터마을기반시설확충공사이자 718,130원	719	0	719
○개발제한구역관리보조이자 57,460원	58	0	58
○사회서비스분야인력경비(공원녹지감시) 1,257,830원	1,258	0	1,258

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회서비스분야인력경비(공원녹지감시)이자 70,070원	71	0	71
02 시·도비보조금반환금	77,595	0	77,595
○일반병해충방제 35,270원	36	0	36
○일반병해충방제이자 22,640원	23	0	23
○산림재해일자리단기(산불) 372,970원	373	0	373
○산림재해일자리단기(산불)이자 259,070원	260	0	260
○산림재해일자리장기(산림병해충) 10,070원	11	0	11
○산림재해일자리장기(산림병해충)이자 29,570원	30	0	30
○조림이자 7,640원	8	0	8
○공익숲가꾸기사업 3,195,840원	3,196	0	3,196
○공익숲가꾸기사업이자 311,260원	312	0	312
○산불진화체계구축및운영 170,600원	171	0	171
○산불진화체계구축및운영이자 17,250원	18	0	18
○산불진화체계구축및운영(통신료등)이자 560원	1	0	1
○산불교육훈련및조사이자 40원	1	0	1
○유아숲교육위탁운영 175,210원	176	0	176
○유아숲교육위탁운영이자 66,380원	67	0	67
○오치동새터마을기반시설확충공사 86,784원	87	0	87
○오치동새터마을기반시설확충공사이자 39,840원	40	0	40
○무돌길유지관리 8,310원	9	0	9
○무돌길유지관리이자 29,520원	30	0	30
○'20년근린공원관리(이월) 11,231,990원	11,232	0	11,232
○'20년근린공원관리(이월)이자 262,860원	263	0	263
○'20년사계절꽃이피는양산호수공원조성(이월) 65,000원	65	0	65
○'20년사계절꽃이피는양산호수공원조성(이월)이자 19,370원	20	0	20
○근린공원관리 2,094,370원	2,095	0	2,095
○근린공원관리이자 4,825,590원	4,826	0	4,826
○등산숲길정비사업 108,060원	109	0	109
○등산숲길정비사업이자 1,133,760원	1,134	0	1,134
○시민의숲산책로환경개선 9,718,740원	9,719	0	9,719
○시민의숲산책로환경개선이자 2,095,250원	2,096	0	2,096
○양산공원연제공원시설물개선 7,331,190원	7,332	0	7,332
○양산공원연제공원시설물개선이자 664,060원	665	0	665
○완충녹지및시설녹지관리 1,499,700원	1,500	0	1,500
○완충녹지및시설녹지관리이자 629,080원	630	0	630
○쾌적한공원화장실조성 3,973,280원	3,974	0	3,974
○쾌적한공원화장실조성이자 51,790원	52	0	52

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수전지및병해충방제등유지관리 5,614,550원	5,615	0	5,615
○가로수전지및병해충방제등유지관리이자 986,490원	987	0	987
○가로화단등도심녹지대유지관리 5,508,060원	5,509	0	5,509
○가로화단등도심녹지대유지관리이자 903,320원	904	0	904
○환경개선가로수식수대등정비 14,000원	14	0	14
○환경개선가로수식수대등정비이자 178,090원	179	0	179
○은행나무가로수열매낙과방지(시민참여예산) 6,419,250원	6,420	0	6,420
○은행나무가로수열매낙과방지(시민참여예산)이자 514,490원	515	0	515
○가로수보호시설재정비(시민참여예산) 4,769,050원	4,770	0	4,770
○가로수보호시설재정비(시민참여예산)이자 754,180원	755	0	755
○미래숲조성사업 1,065,000원	1,065	0	1,065
○미래숲조성사업이자 244,490원	245	0	245
○일반광장유지관리이자 55,750원	56	0	56