세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원과

부서: 공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	10,174,857	8,770,673	1,404,184
	국 350,000	350,000	0
	지 260,000	260,000	0
	도 528,000	422,000	106,000
	시 9,036,857	7,738,673	1,298,184
공원녹지조성 및 관리	9,458,021	8,075,208	1,382,813
	국 350,000	350,000	0
	지 260,000	260,000	0
	도 328,000	222,000	106,000
	시 8,520,021	7,243,208	1,276,813
도시공원조성 및 관리	6,796,770	5,938,876	857,894
	지 260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 6,458,770	5,600,876	857,894
도시공원 관리	2,036,770	1,788,876	247,894
401 시설비및부대비	1,227,894	980,000	247,894
01 시설비	1,227,894	980,000	247,894
○잔디관리 및 조경수 생육환경개선사업	120,000	100,000	20,000
○수경시설 수중등 교체 및 정비공사	250,000	50,000	200,000
○양주근린공원 환경개선사업	27,894	30,000	△2,106
○서북안 어린이공원 시설 정비공사	20,000	0	20,000
○금산근린공원 무대 전원신설 공사	20,000	0	20,000
○디자인공원 내 CCTV 설치공사	50,000	0	50,000
○새들천근린공원 시설 보수공사	70,000	0	70,000
○대석어린이공원 시설 정비공사	10,000	0	10,000
○워터파크 수목 재료분리 공사	25,000	0	25,000
○잔디보호매트 설치공사	20,000	0	20,000
○공원 내 앉음벽 목재 보수공사	20,000	0	20,000
○시설물 안전관리 정기점검용역	15,000	0	15,000
○워터파크 임시주차장 설치	0	220,000	△220,000
북정동 소공원 조성	3,210,000	2,500,000	710,000
401 시설비및부대비	3,210,000	2,500,000	710,000
01 시설비	3,210,000	2,500,000	710,000
○북정동 소공원 조성	3,210,000	2,500,000	710,000
도시숲 조성	520,000	520,000	0
	지 260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 182,000	182,000	0
401 시설비및부대비	520,000	520,000	0
	지 260,000	260,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 182,000	182,000	0
01 시설비	520,000	520,000	0

부서: 공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○석산 생활환경숲 정비사업	0	100,000	△100,000
지	0	50,000	△50,000
도	0	15,000	△15,000
시	0	35,000	△35,000
○가촌 생활환경숲 정비사업	100,000	0	100,000
지	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
○가로수 조성사업	87,538	100,000	△12,462
지	43,769	50,000	△6,231
도	13,131	15,000	△1,869
시	30,638	35,000	△4,362
○원동(1022, 1051지방도) 가로수 보식공사	12,462	0	12,462
지	6,231	0	6,231
도	1,869	0	1,869
시	4,362	0	4,362
물놀이장 설치 및 운영	140,000	240,000	△100,000
401 시설비및부대비	140,000	240,000	△100,000
01 시설비	140,000	240,000	△100,000
○여름철 물놀이장 설치 및 운영	140,000	240,000	△100,000
녹지,가로수 조성 및 관리	2,661,251	2,136,332	524,919
국	350,000	350,000	0
도	250,000	144,000	106,000
시	2,061,251	1,642,332	418,919
가로수관리	291,688	231,650	60,038
401 시설비및부대비	275,038	215,000	60,038
01 시설비	275,038	215,000	60,038
○시가지 주요지점 수목정비사업	150,000	100,000	50,000
○도로변 중앙분리대 풀베기 작업	40,000	25,000	15,000
○원동 가로수 전정사업	26,438	30,000	△3,562
○산막공단 가로수 전정사업	18,600	20,000	△1,400
가로수조성	61,327	70,000	△8,673
401 시설비및부대비	61,327	70,000	△8,673
01 시설비	61,327	70,000	△8,673
○상북다목적운동장 진입도로 가로수 식재공사	61,327	70,000	△8,673
녹지관리	1,163,945	779,682	384,263
201 일반운영비	71,770	67,770	4,000
02 공공운영비	52,320	48,320	4,000
○시설장비유지비	10,000	6,000	4,000
206 재료비	21,600	15,600	6,000
01 재료비	21,600	15,600	6,000
○녹지관리자재	21,600	15,600	6,000
-퇴비	3,000	0	3,000

부서: 공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-수목안내표찰	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	706,263	332,000	374,263
01 시설비	706,263	332,000	374,263
○녹지대 풀베기 사업	130,000	100,000	30,000
○시가지 주요지점 잔디관리공사	90,000	50,000	40,000
○녹지대 시설물 보수공사	70,000	40,000	30,000
○시설물 안전관리 정기점검용역	55,000	42,000	13,000
○양산천 하천정비구역 지장수목 이식공사	61,263	70,000	△8,737
○신기동 완충녹지 정비사업	70,000	0	70,000
○북정동 네오파트 후면 완충녹지 정비사업	100,000	0	100,000
○남부동 완충녹지 내 화장실 설치공사	80,000	0	80,000
○시청사 수목관리사업	20,000	0	20,000
녹지공간조성	570,000	574,000	△4,000
	국 350,000	350,000	0
	도 70,000	74,000	△4,000
	시 150,000	150,000	0
201 일반운영비	1,100	1,400	△300
	국 490	490	0
	도 400	700	△300
	시 210	210	0
01 사무관리비	1,100	1,400	△300
○일반수용비	300	600	△300
	국 210	210	0
	도 0	300	△300
	시 90	90	0
401 시설비및부대비	568,900	572,600	△3,700
	국 349,510	349,510	0
	도 69,600	73,300	△3,700
	시 149,790	149,790	0
01 시설비	566,900	570,600	△3,700
○사회복지시설 녹색나눔숲 조성사업	69,600	73,300	△3,700
	도 69,600	73,300	△3,700
녹지공간 조성사업	200,000	180,000	20,000
	도 80,000	70,000	10,000
	시 120,000	110,000	10,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
	도 80,000	70,000	10,000
	시 120,000	110,000	10,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○양산천변 쉼터 주변정비공사	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
도민체전 행사장 주변 녹지,가로수 정비	55,291	62,000	△6,709
401 시설비및부대비	55,291	62,000	△6,709

부서: 공원과
정책: 공원녹지조성 및 관리
단위: 녹지,가로수 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	55,291	62,000	△6,709
○국도35호선 가로수 전정사업	44,011	50,000	△5,989
○시가지 반송 전정사업	11,280	12,000	△720
누리길조성	319,000	239,000	80,000
	도 100,000	0	100,000
	시 219,000	239,000	△20,000
401 시설비및부대비	319,000	239,000	80,000
	도 100,000	0	100,000
	시 219,000	239,000	△20,000
01 시설비	319,000	239,000	80,000
○도심속 누리길 조성	319,000	239,000	80,000
	도 100,000	0	100,000
	시 219,000	239,000	△20,000
행정운영경비(공원과)	315,421	295,465	19,956
인력운영비(공원과)	245,634	241,885	3,749
인력운영비(공원과)	245,634	241,885	3,749
101 인건비	245,634	241,885	3,749
01 보수	32,597	31,000	1,597
○시간외 근무수당 부족분	1,597	0	1,597
03 무기계약근로자보수	213,037	210,885	2,152
○도시공원관리원 보수 부족분	2,152	0	2,152
기본경비(공원과)	69,787	53,580	16,207
기본경비(공원과)	69,787	53,580	16,207
201 일반운영비	18,227	13,380	4,847
01 사무관리비	18,227	13,380	4,847
○일반수용비 부족분	4,007	0	4,007
○급량비 부족분	840	0	840
202 여비	41,760	36,000	5,760
01 국내여비	41,760	36,000	5,760
○관내출장여비 부족분	5,760	0	5,760
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○복사기 구입	5,000	0	5,000
○TV 구입	600	0	600
재무활동(공원과)	1,415	0	1,415
보전지출(공원과)	1,415	0	1,415
국도비 반환금	1,415	0	1,415
802 반환금기타	1,415	0	1,415
02 시·도비보조금반환금	1,415	0	1,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도비 집행잔액 반납금	1,415	0	1,415