

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,830,482	7,045,903	5,784,579
국	87,384	21,384	66,000
지	375,500	375,500	0
도	486,564	136,564	350,000
시	11,881,034	6,512,455	5,368,579
공원.녹지 관리	12,726,364	6,948,523	5,777,841
국	87,384	21,384	66,000
지	375,500	375,500	0
도	486,564	136,564	350,000
시	11,776,916	6,415,075	5,361,841
공원.녹지 조성관리	7,361,209	3,079,781	4,281,428
국	66,000	0	66,000
도	367,500	17,500	350,000
시	6,927,709	3,062,281	3,865,428
공원.녹지관리	1,123,677	1,135,049	△11,372
201 일반운영비	108,114	115,004	△6,890
01 사무관리비	14,410	11,400	3,010
○1 일반운영비	5,500	1,500	4,000
▷보상계획 신문공고료(중앙공원)	4,000,000원*1식	4,000	0
	4,000	0	4,000
○3 운영수당	4,410	4,900	△490
▷도시공원위원회 참석수당	경정 4,410,000원	4,410	4,900
	4,410	4,900	△490
○6 임차료	4,500	5,000	△500
▷공원녹지 관리용 장비 임차료	경정 4,500,000원	4,500	5,000
	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	93,704	103,604	△9,900
○1 공공요금 및 제세	69,044	76,204	△7,160
▷공원 전기요금	경정 45,000,000원	45,000	50,000
▷공원 상하수도요금	경정 19,440,000원	19,440	21,600
	19,440	21,600	△2,160
○3 시설장비유지비	2,160	2,400	△240
▷공원관리용 장비 유지관리	경정 2,160,000원	2,160	2,400
	2,160	2,400	△240
○4 차량·선박비	22,500	25,000	△2,500
▷차량유지비(화물중형)	경정 13,500,000원	13,500	15,000
▷차량유지비(급수살수차)	경정 9,000,000원	9,000	10,000
	9,000	10,000	△1,000
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384
○공원관리 업무추진	경정 3,456,000원	3,456	3,840
	3,456	3,840	△384
206 재료비	36,882	40,980	△4,098
01 재료비	36,882	40,980	△4,098
○공원시설물 보수용 자재	경정 16,632,000원	16,632	18,480
○공원시설물 부패방지 오일스텐	경정 10,800,000원	10,800	12,000
	10,800	12,000	△1,200

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원시설물 도색용 페인트 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	○수목 월동관리 자재(이영) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	남산(원동)근린공원 조성	3,010,800	0	3,010,800
	401 시설비및부대비	3,010,800	0	3,010,800
	01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○남산(원동)공원 토지매입 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
	03 시설부대비	10,800	0	10,800
	○남산공원 토지매입 부대비 3,000,000,000원*0.36/100	10,800	0	10,800
	어린이공원 안전영상 인프라 구축	132,000	0	132,000
		국 66,000	0	66,000
		시 66,000	0	66,000
	401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
		국 66,000	0	66,000
		시 66,000	0	66,000
	01 시설비	131,100	0	131,100
	○어린이공원 안전영상 인프라 구축 131,100,000원*1식	131,100	0	131,100
		국 65,550	0	65,550
		시 65,550	0	65,550
	03 시설부대비	900	0	900
	○어린이공원 안전영상 인프라 구축 부대비 900,000원*1식	900	0	900
		국 450	0	450
		시 450	0	450
	지역맞춤형 어린이공원 리모델링	400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	01 시설비	398,000	0	398,000
	○지역맞춤형 어린이공원 리모델링 398,000,000원*1식	398,000	0	398,000
		도 199,000	0	199,000
		시 199,000	0	199,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○지역맞춤형 어린이공원 리모델링 부대비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	백간공원 무대설치	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	348,000	0	348,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○백간공원 무대설치	348,000,000원*1식	348,000	0	348,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○백간공원 무대설치 부대비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
단관근린공원 조명타워 설치		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		298,000	0	298,000
○단관근린공원 조명타워 설치	298,000,000원*1식	298,000	0	298,000
	도	149,000	0	149,000
	시	149,000	0	149,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
단구어린이공원 쉼터 조성		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,200	0	99,200
○단구어린이공원 쉼터조성	99,200,000원*1식	99,200	0	99,200
03 시설부대비		800	0	800
○시설부대비	800,000원*1식	800	0	800
산림욕장 조성관리		276,150	281,853	△5,703
	지	95,500	95,500	0
	도	28,650	28,650	0
	시	152,000	157,703	△5,703
등산로정비		61,847	63,853	△2,006
201 일반운영비		10,857	12,063	△1,206
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○1 일반수용비		4,500	5,000	△500
▷등산문화 홍보물 제작	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비		6,357	7,063	△706
○1 공공요금 및 제세		957	1,063	△106
▷등산로 시설관리 차량 보험료	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷화물소형 자동차세	경정 57,000원	57	63	△6
○3 시설장비 유지비		900	1,000	△100
▷등산로 시설관리용 장비 유지관리	경정 900,000원	900	1,000	△100
○4 차량.선박비		4,500	5,000	△500

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷등산로 시설관리용 차량 유류대 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	206 재료비	7,200	8,000	△800
	01 재료비	7,200	8,000	△800
	○등산로 시설관리용 재료비 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	원주 동화마을 수목원 조성	19,340	7,000	12,340
	201 일반운영비	8,400	7,000	1,400
	02 공공운영비	7,400	6,000	1,400
	○3 시설장비유지비	2,000	0	2,000
	▷동화마을수목원 청사 무인경비시스템 수수료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○1 공공요금 및 제세	5,400	6,000	△600
	▷수목원 전기요금 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	405 자산취득비	10,940	0	10,940
	01 자산및물품취득비	10,940	0	10,940
	○수목원 관리실 집기구입	10,940	0	10,940
	▷PC 1,300,000원*4대	5,200	0	5,200
	▷저온저장고 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	▷인큐베이터 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	▷책상 130,000원*4개	520	0	520
	▷의자 180,000원*4개	720	0	720
	▷캐비닛 등 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	숲길조성관리	3,963	20,000	△16,037
	401 시설비및부대비	3,963	20,000	△16,037
	01 시설비	3,963	20,000	△16,037
	○산악자전거 파크조성 용역 경정 3,963,000원	3,963	20,000	△16,037
	가로수 조성 관리	1,121,122	1,117,122	4,000
	지	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	926,122	922,122	4,000
	가로수 식재 및 관리	318,602	314,602	4,000
	405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
	01 자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
	○차량 안전 싸인보드 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	아름다운 원주 가꾸기	3,890,675	2,392,559	1,498,116
	지	130,000	130,000	0
	도	39,000	39,000	0
	시	3,721,675	2,223,559	1,498,116
	가로화단 및 녹지 관리	787,795	790,439	△2,644
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500

부서: 공원녹지과
 정책: 공원. 녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 일반수용비	4,500	5,000	△500
▷가로조경사업(조경대상 등)평가물 제작비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	2,376	2,640	△264
01 국내여비	2,376	2,640	△264
○가로화단 및 녹지관리 업무추진 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
206 재료비	16,920	18,800	△1,880
01 재료비	16,920	18,800	△1,880
○가로화단 관리용 자재 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○가로화단, 중앙분리대 시비(복합비료) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
도로변 계절꽃 식재	140,405	140,905	△500
201 일반운영비	6,350	6,850	△500
01 사무관리비	6,350	6,850	△500
○6 임차료	6,350	6,850	△500
▷화단조성용 장비 임차료(굴삭기 0.6W) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
도시숲조성	113,695	112,435	1,260
201 일반운영비	10,352	7,000	3,352
01 사무관리비	10,352	7,000	3,352
○6 임차료	10,352	7,000	3,352
▷무궁화공원 국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
▷나무은행운영 임차료 경정 5,352,000원	5,352	7,000	△1,648
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○도시숲 업무 추진 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
206 재료비	17,100	19,000	△1,900
01 재료비	17,100	19,000	△1,900
○나무나누어주기행사 수목 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○마을쉼터시설물 유지관리(오일스텐등) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
종합운동장 둘레숲길 조성	2,003,780	1,003,780	1,000,000
401 시설비및부대비	2,003,780	1,003,780	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○종합운동장 둘레숲길 조성사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
서원대로 단구 가로공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서원대로 단구 가로공원 조성 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
재무활동(공원녹지과)	9,734	0	9,734
보전지출	9,734	0	9,734
보조금반환	9,734	0	9,734
802 반환금기타	9,734	0	9,734
01 국고보조금반환금	9,734	0	9,734
○1 국고보조금 사용잔액	9,734	0	9,734
▷2015년도 녹색자금사업 581,860원*1식	582	0	582
▷2015년도 지역사회 나눔숲 조성사업 9,151,690원*1식	9,152	0	9,152
행정운영경비(공원녹지과)	94,384	97,380	△2,996
기본경비	35,592	38,588	△2,996
기본경비(공원녹지과)	35,592	38,588	△2,996
201 일반운영비	18,312	20,348	△2,036
01 사무관리비	16,228	18,032	△1,804
○1 일반수용비	12,600	14,000	△1,400
▷부서운영수용비 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
○5 급량비	3,628	4,032	△404
▷급량비 경정 3,628,000원	3,628	4,032	△404
02 공공운영비	2,084	2,316	△232
○1 공공요금 및 제세	2,084	2,316	△232
▷우편요금 경정 2,084,000원	2,084	2,316	△232
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○기본업무 수행여비 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960