

세출예산사업명세서

2017년도 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	33,722,594	7,584,911	26,137,683
국	24,160	24,160	0
지	190,000	190,000	0
도	600,248	600,248	0
시	32,908,186	6,770,503	26,137,683
공원.녹지 관리	33,607,935	7,490,603	26,117,332
국	24,160	24,160	0
지	190,000	190,000	0
도	600,248	600,248	0
시	32,793,527	6,676,195	26,117,332
공원.녹지 조성관리	30,097,797	4,569,795	25,528,002
도	345,000	345,000	0
시	29,752,797	4,224,795	25,528,002
공원.녹지관리	1,177,095	1,215,985	△38,890
201 일반운영비	130,865	135,975	△5,110
01 사무관리비	20,350	16,000	4,350
○1 일반운영비	1,350	1,500	△150
▷공원녹지 관리 현수막 등 제작비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○6 임차료	9,500	5,000	4,500
▷어린이공원 화장실 설치 임대료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
▷공원녹지 관리용 장비 임차료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	110,515	119,975	△9,460
○1 공공요금 및 제세	84,407	90,967	△6,560
▷공원 전기요금 경정 49,500,000원	49,500	55,000	△5,500
▷공원 상하수도요금 경정 27,540,000원	27,540	30,600	△3,060
▷CCTV 통신료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○3 시설장비유지비	2,160	2,400	△240
▷공원관리용 장비 유지관리 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○4 차량·선박비	23,948	26,608	△2,660
▷차량유지비(화물중형) 경정 16,107,000원	16,107	17,896	△1,789
▷차량유지비(급수살수차) 경정 7,841,000원	7,841	8,712	△871
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○공원관리 업무추진 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비	35,100	39,000	△3,900
01 재료비	35,100	39,000	△3,900
○보수용 자재 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○오일스텐 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○도색용 페인트 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	477,473	522,473	△45,000
01	시설비	475,833	520,833	△45,000
	○어린이 공원 모래치환공사(5개소) 7,000,000원*5개소	35,000	0	35,000
	○행구수변공원 녹조방제사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○새마을지도자 어린이공원 리모델링사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
405	자산취득비	15,600	0	15,600
01	자산및물품취득비	15,600	0	15,600
	○임목 파쇄기 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○에어 소화기 800,000원*1식	800	0	800
	○몽골텐트 1,200,000원*4개	4,800	0	4,800
근린공원조성		77,592	56,880	20,712
202	여비	2,592	2,880	△288
01	국내여비	2,592	2,880	△288
	○근린공원조성 업무추진 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
401	시설비및부대비	65,000	44,000	21,000
01	시설비	65,000	44,000	21,000
	○민간 중앙근린공원 조성에 따른 타당성 검증 용역 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
휴업센터 리모델링사업		201,440	0	201,440
401	시설비및부대비	201,440	0	201,440
01	시설비	200,000	0	200,000
	○반려동물 쉼터조성(휴업센터 리모델링) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○시설부대비 1,440,000원*1식	1,440	0	1,440
새마을 어린이공원 리모델링		301,440	0	301,440
401	시설비및부대비	301,440	0	301,440
01	시설비	300,000	0	300,000
	○새마을 어린이공원 리모델링 공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○시설부대비 1,440,000원*1식	1,440	0	1,440
무실근린공원 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
	○무실근린공원조성	3,000,000	0	3,000,000
	▷ 시설비 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○시설부대비	10,800,000원*1식	10,800	0	10,800
남산(원동)근린공원 조성		2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비		2,007,200	0	2,007,200
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○남산(원동)근린공원 조성		2,000,000	0	2,000,000
▷시설비	2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○시설부대비	7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
새마음(무실2호)근린공원 조성		21,028,450	1,003,150	20,025,300
401 시설비및부대비		21,028,450	1,003,150	20,025,300
01 시설비		21,000,000	1,000,000	20,000,000
○새마음(무실2호)근린공원 조성	경정 21,000,000,000원	21,000,000	1,000,000	20,000,000
03 시설부대비		28,450	3,150	25,300
○시설부대비	경정 28,450,000원	28,450	3,150	25,300
산림욕장 조성관리		907,925	477,430	430,495
등산로정비		488,960	57,675	431,285
201 일반운영비		9,168	10,179	△1,011
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		4,668	5,179	△511
○1 공공요금 및 제세		693	763	△70
▷등산로 시설관리 차량 보험료	경정 630,000원	630	700	△70
○3 시설장비 유지비		900	1,000	△100
▷등산로 시설관리용 장비 유지관리	경정 900,000원	900	1,000	△100
○4 차량.선박비		3,075	3,416	△341
▷차량유지비	경정 3,075,000원	3,075	3,416	△341
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
401 시설비및부대비		433,096	0	433,096
01 시설비		430,000	0	430,000
○봉화산 등산로 사유림 토지매입비	380,000,000원*1식	380,000	0	380,000
○등산로 시설물 보수	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비		3,096	0	3,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설부대비 3,096,000원*1식	3,096	0	3,096
	원주 동화마을 수목원 조성	418,965	419,755	△790
	201 일반운영비	15,360	15,600	△240
	01 사무관리비	4,140	4,600	△460
	○1 일반수용비	2,700	3,000	△300
	▷동화마을수목원 운영비품 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○6 임차료	1,440	1,600	△160
	▷수목원내 구거 임차료 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷수목원 정수기 임차료 경정 540,000원	540	600	△60
	02 공공운영비	11,220	11,000	220
	○1 공공요금 및 제세	9,000	10,000	△1,000
	▷수목원 전기요금 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○3 시설장비유지비	2,220	1,000	1,220
	▷수목원 시설관리용 장비 유지관리 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷승강기 유지관리 용역 165,000원*8월	1,320	0	1,320
	206 재료비	4,950	5,500	△550
	01 재료비	4,950	5,500	△550
	○수목원 관리 자재구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○시비등 복합비료 구입 경정 630,000원	630	700	△70
	○수목 및 초화류 영양제 구입 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	가로수 조성 관리	719,419	694,309	25,110
		지 150,000	150,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 524,419	499,309	25,110
	가로수 식재 및 관리	419,419	394,309	25,110
	405 자산취득비	25,110	0	25,110
	01 자산및물품취득비	25,110	0	25,110
	○가로수 관리 화물트럭 구입 20,110,000원*1대	20,110	0	20,110
	○가로수 열매수확기 구입 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	아름다운 원주 가꾸기	1,787,710	1,640,107	147,603
		지 40,000	40,000	0
		도 203,000	203,000	0
		시 1,544,710	1,397,107	147,603
	가로화단 및 녹지 관리	875,962	772,122	103,840
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	46,920	18,800	28,120
01	재료비	46,920	18,800	28,120
	○가로화단 관리용 자재 구입 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○가로화단, 중앙분리대 시비(복합비료) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
	○원주시화 장미 공동주택 확대 보급 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	593,850	517,866	75,984
01	시설비	592,224	516,240	75,984
	○도로변 수벽관리 1,500원*15,328㎡*2회	45,984	0	45,984
	○띠녹지 유지 관리(10개노선) 경정 536,640,000원	536,640	506,640	30,000
	도로변 계절꽃 식재	139,565	140,250	△685
201	일반운영비	6,165	6,850	△685
01	사무관리비	6,165	6,850	△685
	○6 임차료	6,165	6,850	△685
	▷원주I.C 화단조성용 토지임차료 경정 1,665,000원	1,665	1,850	△185
	▷화단조성용 장비 임차료(굴삭기 0.6W) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	도시숲조성	157,683	110,235	47,448
201	일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○6 임차료	9,000	10,000	△1,000
	▷나무은행운영 임차료 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	▷나무나누어주기 행사용 장비 임차 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
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 구입 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○마을쉼터 시설물 유지관리(오일스텐 등) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
401	시설비및부대비	120,855	70,315	50,540
01	시설비	120,000	70,000	50,000
	○마을쉼터 조성 관리 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
03	시설부대비	855	315	540
	○시설부대비 경정 855,000원	855	315	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	97,776	94,308	3,468
인력운영비	57,658	55,000	2,658
인력운영비(공원녹지과)	57,658	55,000	2,658
101 인건비	57,658	55,000	2,658
01 보수	46,079	43,421	2,658
○시간외근무수당 경정 45,351,000원	45,351	43,421	1,930
○AI 비상근무 시간외근무수당 728,000원*1식	728	0	728
기본경비	40,118	39,308	810
기본경비(공원녹지과)	40,118	39,308	810
201 일반운영비	18,314	20,348	△2,034
01 사무관리비	16,229	18,032	△1,803
○1 일반수용비	12,600	14,000	△1,400
▷부서운영수용비 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
○5 급량비	3,629	4,032	△403
▷야간·휴일근무 경정 3,629,000원	3,629	4,032	△403
02 공공운영비	2,085	2,316	△231
○1 공공요금 및 제세	2,085	2,316	△231
▷우편요금 경정 2,085,000원	2,085	2,316	△231
202 여비	11,804	11,760	44
01 국내여비	11,804	11,760	44
○기본업무 수행여비 경정 10,584,000원	10,584	11,760	△1,176
○관외여비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○AI 비상근무 출장여비 220,000원*1식	220	0	220
405 자산취득비	5,800	3,000	2,800
01 자산및물품취득비	5,800	3,000	2,800
○노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○PC 경정 3,900,000원	3,900	2,600	1,300