

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	34,138,751	28,199,594	5,939,157
국	10,993	6,110,993	△6,100,000
균	94,500	0	94,500
기	8,400,000	200,000	8,200,000
도	2,919,452	2,289,452	630,000
시	22,713,806	19,599,149	3,114,657
공원녹지 관리	33,859,661	27,987,681	5,871,980
국	10,993	6,110,993	△6,100,000
기	8,400,000	200,000	8,200,000
도	2,919,452	2,289,452	630,000
시	22,529,216	19,387,236	3,141,980
공원녹지 조성관리	9,498,633	7,875,985	1,622,648
공원녹지관리	1,862,247	1,869,557	△7,310
201 일반운영비	211,710	214,160	△2,450
01 사무관리비	22,050	24,500	△2,450
○공원녹지관리 현수막 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○도시공원위원회 참석수당 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○공원 물놀이장 화장실 임차료 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
○공원녹지 관리용 장비 임차료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○공원관리 업무추진여비 경정 3,840,000원	3,840	4,800	△960
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
공원녹지관리(기업도시)	708,740	712,506	△3,766
201 일반운영비	77,550	78,990	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○기업도시 공원관리사무소 운영 수용비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○기업도시 공원녹지관리 현수막 제작 경정 810,000원	810	900	△90
○공원 물놀이장 화장실 임차료 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
○공원녹지관리용 장비 임차료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	2,304	2,880	△576
01 국내여비	2,304	2,880	△576

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기업도시 공원관리 업무추진 여비 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
206 재료비	15,750	17,500	△1,750
01 재료비	15,750	17,500	△1,750
○보수용 자재 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○오일스텐 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○도색용 페인트 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
녹지공간 유지관리	1,301,872	1,201,872	100,000
401 시설비및부대비	1,301,872	1,201,872	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○녹지공간 유지관리 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,200,000	100,000
녹지공간 유지관리(기업도시)	533,940	501,440	32,500
401 시설비및부대비	533,940	501,440	32,500
01 시설비	532,500	500,000	32,500
○녹지공간 유지관리(문막읍) 32,500,000원*1식	32,500	0	32,500
근린공원 조성	556,594	557,170	△576
202 여비	2,304	2,880	△576
01 국내여비	2,304	2,880	△576
○근린공원조성 업무추진 여비 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
행구수변공원 확장 조성	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○행구수변공원 확장 조성 1,300,000,000원*1식	1,300,000	0	1,300,000
완충녹지 13호 조성	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○완충녹지 13호 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 900,000원*1식	900	0	900
반곡근린공원 조성	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○반곡근린공원 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 900,000원*1식	900	0	900
산림욕장 조성관리	1,305,430	1,249,770	55,660

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 160,000	160,000	0
	시 1,145,430	1,089,770	55,660
등산로 정비	181,626	144,256	37,370
101 인건비	99,022	78,552	20,470
04 기간제근로자등보수	99,022	78,552	20,470
○등산로 시설물 관리	99,022	78,552	20,470
▷기본급	경정 50,743,000원 50,743	40,656	10,087
▷주휴수당	경정 9,317,000원 9,317	7,392	1,925
▷상여금	경정 16,016,000원 16,016	12,012	4,004
▷연차수당	경정 2,512,000원 2,512	2,079	433
▷정액급식비	경정 4,200,000원 4,200	3,360	840
▷교통보조비	경정 3,600,000원 3,600	2,880	720
▷명절휴가비	경정 2,804,000원 2,804	2,403	401
▷국민연금부담금	경정 4,015,000원 4,015	3,186	829
▷건강보험료	경정 3,072,000원 3,072	2,428	644
▷장기요양보험료	경정 359,000원 359	280	79
▷고용보험료	경정 1,491,000원 1,491	1,168	323
▷산재보험료	경정 893,000원 893	708	185
201 일반운영비	7,116	7,416	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○등산문화 홍보물 제작	경정 2,700,000원 2,700	3,000	△300
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	68,288	50,288	18,000
01 시설비	68,000	50,000	18,000
○등산로 흙먼지떨이기 설치	18,000,000원*1개소 18,000	0	18,000
원주 동화마을 수목원 조성	463,804	445,514	18,290
101 인건비	177,571	157,101	20,470
04 기간제근로자등보수	177,571	157,101	20,470
○동화마을수목원 관리	177,571	157,101	20,470
▷기본급	경정 91,399,000원 91,399	81,312	10,087
▷주휴수당	경정 16,709,000원 16,709	14,784	1,925
▷상여금	경정 28,028,000원 28,028	24,024	4,004
▷연차수당	경정 4,590,000원 4,590	4,157	433
▷정액급식비	경정 7,560,000원 7,560	6,720	840
▷교통보조비	경정 6,480,000원 6,480	5,760	720
▷명절휴가비	경정 5,206,000원 5,206	4,805	401
▷국민연금부담금	경정 7,200,000원 7,200	6,371	829
▷건강보험료	경정 5,500,000원 5,500	4,856	644

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷장기요양보험료	경정 639,000원	639	560	79
▷고용보험료	경정 2,659,000원	2,659	2,336	323
▷산재보험료	경정 1,601,000원	1,601	1,416	185
201 일반운영비		52,156	53,436	△1,280
01 사무관리비		11,520	12,800	△1,280
○수목원 운영 수용비	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○수목원 홍보물 제작	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○수목원 내 구거 임차료	경정 900,000원	900	1,000	△100
○수목원 정수기 임차료	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
206 재료비		8,100	9,000	△900
01 재료비		8,100	9,000	△900
○수목원 관리 자재 구입	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○시비 등 복합비료 구입	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○수목 및 초화류 영양제 구입	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
아름다운 원주 가꾸기		19,946,912	15,752,740	4,194,172
	국	0	6,100,000	△6,100,000
	기	8,400,000	200,000	8,200,000
	도	2,715,000	2,085,000	630,000
	시	8,831,912	7,367,740	1,464,172
가로화단 및 녹지관리		2,018,308	2,021,216	△2,908
201 일반운영비		5,340	5,840	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○가로조경사업 홍보물 제작비	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비		2,112	2,640	△528
01 국내여비		2,112	2,640	△528
○가로화단 및 녹지관리 업무추진	경정 2,112,000원	2,112	2,640	△528
206 재료비		16,920	18,800	△1,880
01 재료비		16,920	18,800	△1,880
○가로화단 관리용 자재 구입	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○가로화단, 중앙분리대(복합비료)	경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
도시숲 조성		244,564	247,484	△2,920
201 일반운영비		9,532	9,832	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○나무나누어주기 행사용 장비 임차료	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비		2,880	3,600	△720
01 국내여비		2,880	3,600	△720

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시숲 업무추진 여비	경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
206 재료비		17,100	19,000	△1,900
01 재료비		17,100	19,000	△1,900
○나무나누어주기 행사 수목 자재	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○마을쉼터 시설물 유지관리(오일스텐 등)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○도시숲 관리 자재	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
치악산 바람길숲 조성		9,000,000	9,000,000	0
	국	0	4,500,000	△4,500,000
	기	4,500,000	0	4,500,000
	도	1,350,000	1,350,000	0
	시	3,150,000	3,150,000	0
401 시설비및부대비		9,000,000	9,000,000	0
	국	0	4,500,000	△4,500,000
	기	4,500,000	0	4,500,000
	도	1,350,000	1,350,000	0
	시	3,150,000	3,150,000	0
01 시설비		8,870,000	8,870,000	0
○치악산 바람길숲 조성	경정 8,870,000,000원	8,870,000	8,870,000	0
	국	0	4,435,000	△4,435,000
	기	4,435,000	0	4,435,000
	도	1,330,500	1,330,500	0
	시	3,104,500	3,104,500	0
02 감리비		120,000	120,000	0
○감리비	경정 120,000,000원	120,000	120,000	0
	국	0	60,000	△60,000
	기	60,000	0	60,000
	도	18,000	18,000	0
	시	42,000	42,000	0
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○시설부대비	경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
자녀안심 그린숲 조성		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
01 시설비		397,140	397,140	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자녀안심 그린숲 조성 경정 397,140,000원	397,140	397,140	0
국	0	198,570	△ 198,570
기	198,570	0	198,570
도	59,571	59,571	0
시	138,999	138,999	0
03 시설부대비	2,860	2,860	0
○시설부대비 경정 2,860,000원	2,860	2,860	0
국	0	1,430	△ 1,430
기	1,430	0	1,430
도	429	429	0
시	1,001	1,001	0
미세먼지 차단숲 조성	7,000,000	2,800,000	4,200,000
국	0	1,400,000	△ 1,400,000
기	3,500,000	0	3,500,000
도	1,050,000	420,000	630,000
시	2,450,000	980,000	1,470,000
401 시설비및부대비	7,000,000	2,800,000	4,200,000
국	0	1,400,000	△ 1,400,000
기	3,500,000	0	3,500,000
도	1,050,000	420,000	630,000
시	2,450,000	980,000	1,470,000
01 시설비	6,975,000	2,790,000	4,185,000
○미세먼지 차단숲 조성(버들만이) 1,993,000,000원*1식	1,993,000	0	1,993,000
기	996,500	0	996,500
도	298,950	0	298,950
시	697,550	0	697,550
○미세먼지 차단숲 조성(마장공원) 1,993,000,000원*1식	1,993,000	0	1,993,000
기	996,500	0	996,500
도	298,950	0	298,950
시	697,550	0	697,550
○미세먼지 차단숲 조성(반곡역) 199,000,000원*1식	199,000	0	199,000
기	99,500	0	99,500
도	29,850	0	29,850
시	69,650	0	69,650
○미세먼지 차단숲 조성(중앙선 폐철도) 경정 2,790,000,000원	2,790,000	2,790,000	0
국	0	1,395,000	△ 1,395,000
기	1,395,000	0	1,395,000
도	418,500	418,500	0
시	976,500	976,500	0
03 시설부대비	25,000	10,000	15,000
○시설부대비 경정 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
국	0	5,000	△ 5,000
기	12,500	0	12,500
도	3,750	1,500	2,250
시	8,750	3,500	5,250
산림서비스증진	160,535	161,035	△ 500

부서: 공원녹지과
 정책: 공원녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,993	10,993	0
	도	44,452	44,452	0
	시	105,090	105,590	△500
	명상숲 코디네이터 운영	75,234	75,734	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○명상숲 코디네이터 운영 수용비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
재우활동(공원녹지과)		138,675	66,946	71,729
	균	94,500	0	94,500
	시	44,175	66,946	△22,771
보전지출		138,675	66,946	71,729
	균	94,500	0	94,500
	시	44,175	66,946	△22,771
보조금반환		3,675	0	3,675
	802 반환금기타	3,675	0	3,675
	02 시·도비보조금반환금	3,675	0	3,675
	○시·도비보조금 사용잔액	239	0	239
	▷2021년 도시공원 개보수사업 208,100원*1식	209	0	209
	▷2021년 어린이놀이시설 교체사업 30,000원*1식	30	0	30
	○시·도비보조금 이자반납금	3,436	0	3,436
	▷2021년 도시공원 개보수사업 3,425,730원*1식	3,426	0	3,426
	▷2021년 어린이놀이시설 교체사업 9,430원*1식	10	0	10
지방채상환		135,000	66,946	68,054
	균	94,500	0	94,500
	시	40,500	66,946	△26,446
	311 차입금이자상환	135,000	66,946	68,054
	균	94,500	0	94,500
	시	40,500	66,946	△26,446
	05 기타차입금이자상환	135,000	66,946	68,054
	○단구근린공원 조성 경정 135,000,000원	135,000	66,946	68,054
	균	94,500	0	94,500
	시	40,500	66,946	△26,446
행정운영경비(공원녹지과)		140,415	144,967	△4,552
기본경비(공원녹지과)		38,324	42,876	△4,552
기본경비(공원녹지과)		38,324	42,876	△4,552
	201 일반운영비	20,948	23,276	△2,328
	01 사무관리비	18,302	20,336	△2,034
	○부서운영 사무관리비 경정 18,302,000원	18,302	20,336	△2,034

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,646	2,940	△294
○부서운영 공공운영비 경정 2,646,000원	2,646	2,940	△294
202 여비	8,896	11,120	△2,224
01 국내여비	8,896	11,120	△2,224
○기본업무수행여비 경정 7,296,000원	7,296	9,120	△1,824
○공원녹지 업무추진 관외여비 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400