

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 75,000	75,000	0
	도 64,781	63,011	1,770
	시 4,608,779	4,442,369	166,410
공원.녹지 조성관리	2,409,918	2,321,395	88,523
	국 33,550	24,707	8,843
	도 6,711	4,941	1,770
	시 2,369,657	2,291,747	77,910
공원.녹지관리	2,353,321	2,280,321	73,000
201 일반운영비	112,304	113,304	△1,000
01 사무관리비	9,800	6,800	3,000
○3 운영수당	3,000	0	3,000
▷도시공원위원회 회의 참석수당 100,000원*15인*2회	3,000	0	3,000
02 공공운영비	102,504	106,504	△4,000
○1 공공요금 및 제세	79,504	83,504	△4,000
▷어린이공원 놀이시설 상해보험 경정 13,500,000원	13,500	17,500	△4,000
206 재료비	30,189	17,189	13,000
01 재료비	30,189	17,189	13,000
○공원시설물 보수용 자재구입 경정 10,939,000원	10,939	6,939	4,000
○장미공원 장비월동관리 자재구입(벗짚) 경정 10,000,000원	10,000	1,000	9,000
401 시설비및부대비	2,093,660	2,032,660	61,000
01 시설비	2,087,900	2,026,900	61,000
○공원관리용역(시청사 및 근린공원)-푸른도시 경정 144,000,000원	144,000	150,000	△6,000
○근린공원 공한지주변 조경수식재(단계공원의외 3개소)-푸른도시 경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
○공원내 노후시설물교체(나리2,태실1-파고라) 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
○공원녹지 제초(깎기) 경정 115,720,000원	115,720	118,720	△3,000
○ 무실근린공원 조성계획(변경)용역 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
○ 청곡근린공원(봉화산1지구)실시설계용역(sta rting-11) 57,000,000원*1식	57,000	0	57,000
○나무은행 운영 이식비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
숲길조사관리원 운영	35,366	27,445	7,921
	국 20,952	16,530	4,422
	도 4,190	3,305	885
	시 10,224	7,610	2,614
101 인건비	33,504	25,583	7,921
	국 19,773	15,351	4,422
	도 3,954	3,069	885
	시 9,777	7,163	2,614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	33,504	25,583	7,921
	○숲길조사관리원 기본급(사전사용) 경정24,123,000원	24,123	18,400	5,723
	국	14,237	11,040	3,197
	도	2,847	2,208	639
	시	7,039	5,152	1,887
	○숲길조사관리원 수당(사전사용) 경정6,031,000원	6,031	4,600	1,431
	국	3,559	2,760	799
	도	712	552	160
	시	1,760	1,288	472
	○숲길조사관리원 4대보험료(사전사용) 경정3,350,000원	3,350	2,583	767
	국	1,977	1,551	426
	도	395	309	86
	시	978	723	255
301	일반보상금	541	1,038	△497
	국	352	685	△333
	도	72	137	△65
	시	117	216	△99
10	행사실비보상금	541	938	△397
	○세미나참석, 견학 등 경정341,000원	341	738	△397
	국	232	505	△273
	도	48	101	△53
	시	61	132	△71
12	기타보상금	0	100	△100
	○상해치료비 경정0원	0	100	△100
	국	0	60	△60
	도	0	12	△12
	시	0	28	△28
401	시설비및부대비	1,121	624	497
	국	707	374	333
	도	140	75	65
	시	274	175	99
03	시설부대비	1,121	624	497
	○숲길조사관리원 부대비 경정1,121,000원	1,121	624	497
	국	707	374	333
	도	140	75	65
	시	274	175	99
도시녹지관리원 운영		21,231	13,629	7,602
	국	12,598	8,177	4,421
	도	2,521	1,636	885
	시	6,112	3,816	2,296
101	인건비	20,398	12,796	7,602
	국	12,098	7,677	4,421
	도	2,422	1,537	885
	시	5,878	3,582	2,296
10	기간제근로자등보수	20,398	12,796	7,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시녹지관리원 기본급(사전사용) 경정14,677,000원	14,677	9,200	5,477
	국	8,703	5,520	3,183
	도	1,742	1,104	638
	시	4,232	2,576	1,656
	○도시녹지관리원 수당(사전사용) 경정3,669,000원	3,669	2,300	1,369
	국	2,176	1,380	796
	도	435	276	159
	시	1,058	644	414
	○도시녹지관리원 4대보험료(사전사용) 경정2,052,000원	2,052	1,296	756
	국	1,219	777	442
	도	245	157	88
	시	588	362	226
301	일반보상금	271	521	△250
	국	163	313	△150
	도	33	62	△29
	시	75	146	△71
10	행사실비보상금	271	521	△250
	○도시녹지관리원 세미나참석, 견학 등 경정171,000원	171	421	△250
	국	103	253	△150
	도	21	50	△29
	시	47	118	△71
401	시설비및부대비	562	312	250
	국	337	187	150
	도	66	37	29
	시	159	88	71
03	시설부대비	562	312	250
	○도시녹지관리원 부대비 경정562,000원	562	312	250
	국	337	187	150
	도	66	37	29
	시	159	88	71
	산림욕장 조성관리	172,240	122,240	50,000
	국	36,672	36,672	0
	도	25,670	25,670	0
	시	109,898	59,898	50,000
	원주웰리스 수목원 조성	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○수목원조성 기본설계 용역(starting-11) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	가로수 조성 관리	101,001	83,001	18,000
	국	25,000	25,000	0
	도	17,400	17,400	0
	시	58,601	40,601	18,000
	가로수 식재 및 관리	18,000	0	18,000

부서: 기후변화대책과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 가로수 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○가로수조성사업 실시설계 용역(starting-11) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	아름다운 원주 가꾸기	1,246,556	1,226,056	20,500
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	1,181,556	1,161,056	20,500
	소공원 및 가로화단 조성 관리	923,056	905,556	17,500
	201 일반운영비	15,249	13,749	1,500
	02 공공운영비	15,249	13,749	1,500
	○4 차량선박비	11,279	9,779	1,500
	▷차량유지비 (화물중형) 경정 5,974,000원	5,974	4,474	1,500
	401 시설비및부대비	687,919	671,919	16,000
	01 시설비	683,274	667,274	16,000
	○도로변교통성 조경수식재(태장삼거리외 4개소)-푸른도시 경정 133,850,000원	133,850	149,850	△16,000
	○학교숲조성-푸른도시 경정 174,000,000원	174,000	180,000	△6,000
	○생태하천 복원(단계천)실시설계 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○도로변 수벽관리(쥐똥나무외 3종) 경정 45,600,000원	45,600	57,600	△12,000
	○ 저탄소 거리 조성 실시설계 용역(starting-11) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	○ 도시림조성관리기본계획 용역 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
	도로변 계절꽃 식재	163,000	168,000	△5,000
	401 시설비및부대비	163,000	168,000	△5,000
	01 시설비	163,000	168,000	△5,000
	○계절꽃 식재 경정163,000,000원	163,000	168,000	△5,000
	주거생활환경 개선	45,500	52,500	△7,000
	401 시설비및부대비	45,500	52,500	△7,000
	01 시설비	45,500	52,500	△7,000
	○아름다운 주거환경조성(공동 및 일반주택) 경정45,500,000원	45,500	52,500	△7,000
	도시숲조성	115,000	100,000	15,000
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	50,000	35,000	15,000
	401 시설비및부대비	115,000	100,000	15,000
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	50,000	35,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			115,000	100,000	15,000
	○도시숲조성 실시설계 용역 15,000,000원*1식			15,000	0	15,000
재무활동(기후변화대책과)				6,029	8,029	△2,000
보전지출				6,029	8,029	△2,000
보조금반환				6,029	8,029	△2,000
802 반환금기타				6,029	8,029	△2,000
01 국고보조금반환금				3,268	5,268	△2,000
○휴양녹지사업 국고보조금 집행잔액 반환금 경정3,268,000원				3,268	5,268	△2,000
행정운영경비(기후변화대책과)				49,616	49,257	359
인력운영비				19,916	20,557	△641
인력운영비(기후변화대책과)				19,916	20,557	△641
101 인건비				17,816	18,457	△641
02 수당				17,516	16,779	737
○시간외 근무수당 경정17,516,000원				17,516	16,779	737
08 기타직보수				300	1,678	△1,378
○시간외근무수당 경정300,000원				300	1,678	△1,378
기본경비				29,700	28,700	1,000
기본경비(기후변화대책과)				29,700	28,700	1,000
201 일반운영비				11,140	10,140	1,000
02 공공운영비				2,050	1,050	1,000
○1 공공요금 및 제세				2,050	1,050	1,000
▷우편요금 경정2,050,000원				2,050	1,050	1,000