

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 공원과 ~ 공원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	10,319,862	9,307,920	1,011,942
국	178,560	178,560	0
광	1,464,000	1,464,000	0
기	400,000	0	400,000
도	530,621	530,621	0
시	7,746,681	7,134,739	611,942
공원. 녹지 관리	10,233,501	9,224,039	1,009,462
국	178,560	178,560	0
광	1,464,000	1,464,000	0
기	400,000	0	400,000
도	530,621	530,621	0
시	7,660,320	7,050,858	609,462
공원. 녹지 조성관리	5,840,610	5,654,235	186,375
광	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
시	5,450,610	5,264,235	186,375
공원. 녹지관리	1,168,082	1,155,307	12,775
201 일반운영비	130,310	144,740	△14,430
01 사무관리비	16,700	18,500	△1,800
○3 운영수당	5,400	6,000	△600
▷도시공원위원회 회의참석 수당 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○6 임차료	10,800	12,000	△1,200
▷나무은행운영 임차료 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	113,610	126,240	△12,630
○1 공공요금 및 제세	113,610	126,240	△12,630
▷공원 놀이시설 상해보험 경정 7,500,000원	7,500	17,500	△10,000
▷공원화장실 관리용 물품(화장지외 5종) 경정 4,370,000원	4,370	7,000	△2,630
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○기본업무수행 국내여비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비	33,795	37,550	△3,755
01 재료비	33,795	37,550	△3,755
○공원시설물 보수용 자재 경정 18,495,000원	18,495	20,550	△2,055
○공원시설물 부패방지 오일스텐 경정 12,150,000원	12,150	13,500	△1,350
○공원시설물 도색용 페인트 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
401 시설비및부대비	762,290	730,850	31,440
01 시설비	760,850	730,850	30,000
○어린이공원 놀이시설 설치검사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○평원어린이공원 시설보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440

부서: 공원과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 공원.녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공원관리사무소 신축	200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
청곡근린공원 조성		915,328	745,328	170,000
		광	300,000	0
		도	90,000	0
		시	525,328	170,000
401 시설비및부대비		915,328	745,328	170,000
		광	300,000	0
		도	90,000	0
		시	525,328	170,000
01 시설비		910,000	740,000	170,000
○청곡근린공원 조성	경정 910,000,000원	910,000	740,000	170,000
		광	300,000	0
		도	90,000	0
		시	520,000	170,000
근린공원 조성		3,600	0	3,600
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○공원녹지 조성	20,000원*5일*3인*12월	3,600	0	3,600
산림욕장 조성관리		2,392,660	2,368,535	24,125
		국	105,019	0
		광	1,000,000	0
		도	373,513	0
		시	914,128	24,125
등산로정비		29,500	5,000	24,500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
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
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○봉화산 둘레길 조성 기본설계 용역	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
원주웰리스 수목원 조성		2,010,575	2,010,950	△375
		광	1,000,000	0
		도	300,000	0
		시	710,575	△375
301 일반보상금		3,375	3,750	△375
10 행사실비보상금		3,375	3,750	△375
○수목원 협의회 등 보상	경정 3,375,000원	3,375	3,750	△375
401 시설비및부대비		2,007,200	2,007,200	0
		광	1,000,000	0
		도	300,000	0
		시	707,200	0

부서: 공원과
 정책: 공원.녹지 관리
 단위: 산림욕장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 시설비		1,970,000	2,000,000	△30,000	
○수목원 조성	경정 1,970,000,000원	1,970,000	2,000,000	△30,000	
		광	1,000,000	1,000,000	0
		도	300,000	300,000	0
		시	670,000	700,000	△30,000
02 감리비		30,000	0	30,000	
○수목원조성 감리비	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
아름다운 원주 가꾸기		1,582,780	783,818	798,962	
		국	32,000	32,000	0
		광	50,000	50,000	0
		기	400,000	0	400,000
		도	24,600	24,600	0
		시	1,076,180	677,218	398,962
가로화단 및 녹지 관리		305,186	308,722	△3,536	
201 일반운영비		20,478	22,754	△2,276	
01 사무관리비		4,932	5,480	△548	
○1 일반수용비		4,932	5,480	△548	
▷도서구입(기술도서외 2종) 경정 432,000원		432	480	△48	
▷숲과 꽃사업 평가물 제작비 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500	
02 공공운영비		15,546	17,274	△1,728	
○1 공공요금 및 제세		1,593	1,770	△177	
▷자동차 보험료 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150	
▷자동차환경개선 부담금 경정 243,000원		243	270	△27	
○3 시설장비유지비		1,980	2,200	△220	
▷제초장비 유지관리(기계톱,예취기) 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△220	
○4 차량.선박비		11,973	13,304	△1,331	
▷차량유지비(화물중형) 경정 8,053,000원		8,053	8,948	△895	
▷차량유지비(급수살수차) 경정 3,920,000원		3,920	4,356	△436	
202 여비		3,240	3,600	△360	
01 국내여비		3,240	3,600	△360	
○기본업무수행 국내여비 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360	
206 재료비		8,100	9,000	△900	
01 재료비		8,100	9,000	△900	
○오일스테인(시설물유지관리) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300	
○가로화단 관리용 자재 구입 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600	
도로변 계절꽃 식재		272,196	274,656	△2,460	
201 일반운영비		22,140	24,600	△2,460	
01 사무관리비		22,140	24,600	△2,460	
○6 임차료		22,140	24,600	△2,460	

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 아름다운 원주 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷남원주 I.C화단조성용 토지임대료 경정 22,140,000원		22,140	24,600	△2,460
녹색나눔숲 조성		804,958	0	804,958
		기 400,000	0	400,000
		시 404,958	0	404,958
401 시설비및부대비		804,958	0	804,958
		기 400,000	0	400,000
		시 404,958	0	404,958
01 시설비		787,000	0	787,000
○단계천 녹색나눔숲 조성 787,000,000원*1식		787,000	0	787,000
		기 393,500	0	393,500
		시 393,500	0	393,500
02 감리비		13,000	0	13,000
○단계천 녹색나눔숲 조성 감리비 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
		기 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
03 시설부대비		4,958	0	4,958
○단계천 녹색나눔숲 조성 시설부대비 4,958,000원*1식		4,958	0	4,958
산림서비스증진		69,235	69,235	0
		국 41,541	41,541	0
		도 8,308	8,308	0
		시 19,386	19,386	0
숲길조사관리원운영		13,847	13,847	0
		국 8,308	8,308	0
		도 1,662	1,662	0
		시 3,877	3,877	0
301 일반보상금		291	372	△81
		국 175	223	△48
		도 35	45	△10
		시 81	104	△23
10 행사실비보상금		291	372	△81
○숲길조사관리원 교육여비 경정 216,000원		216	272	△56
		국 130	163	△33
		도 26	33	△7
		시 60	76	△16
○숲길조사관리원 교육훈련비 경정 75,000원		75	100	△25
		국 45	60	△15
		도 9	12	△3
		시 21	28	△7
401 시설비및부대비		393	312	81
		국 235	187	48
		도 48	38	10
		시 110	87	23
03 시설부대비		393	312	81
○숲길조사관리원 부대비 경정 393,000원		393	312	81

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 235	187	48
		도 48	38	10
		시 110	87	23
	도시녹지관리원 운영	27,693	27,693	0
		국 16,616	16,616	0
		도 3,323	3,323	0
		시 7,754	7,754	0
	301 일반보상금	582	745	△163
		국 349	447	△98
		도 70	89	△19
		시 163	209	△46
	10 행사실비보상금	582	745	△163
	○도시녹지관리원 교육여비 경정 432,000원	432	545	△113
		국 259	327	△68
		도 52	65	△13
		시 121	153	△32
	○도시녹지관리원 교육훈련비 경정 150,000원	150	200	△50
		국 90	120	△30
		도 18	24	△6
		시 42	56	△14
	401 시설비및부대비	785	622	163
		국 471	373	98
		도 94	75	19
		시 220	174	46
	03 시설부대비	785	622	163
	○도시녹지관리원 부대비 경정 785,000원	785	622	163
		국 471	373	98
		도 94	75	19
		시 220	174	46
	학교숲코디네이터 운영	13,847	13,847	0
		국 8,308	8,308	0
		도 1,661	1,661	0
		시 3,878	3,878	0
	301 일반보상금	291	373	△82
		국 175	224	△49
		도 35	45	△10
		시 81	104	△23
	10 행사실비보상금	291	373	△82
	○학교숲 코디네이터 교육여비 경정 216,000원	216	273	△57
		국 130	164	△34
		도 26	33	△7
		시 60	76	△16
	○학교숲 코디네이터 교육훈련비 경정 75,000원	75	100	△25
		국 45	60	△15
		도 9	12	△3
		시 21	28	△7
	401 시설비및부대비	393	311	82

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 235	186	49
		도 47	37	10
		시 111	88	23
	03 시설부대비	393	311	82
	○학교숲 코디네이터 부대비 경정 393,000원	393	311	82
		국 235	186	49
		도 47	37	10
		시 111	88	23
	등산안내인 운영	13,848	13,848	0
		국 8,309	8,309	0
		도 1,662	1,662	0
		시 3,877	3,877	0
	301 일반보상금	296	373	△77
		국 178	224	△46
		도 35	45	△10
		시 83	104	△21
	10 행사실비보상금	296	373	△77
	○등산안내인 교육여비 경정 221,000원	221	273	△52
		국 133	164	△31
		도 26	33	△7
		시 62	76	△14
	○등산안내인 교육훈련비 경정 75,000원	75	100	△25
		국 45	60	△15
		도 9	12	△3
		시 21	28	△7
	401 시설비및부대비	389	312	77
		국 233	187	46
		도 48	38	10
		시 108	87	21
	03 시설부대비	389	312	77
	○등산안내인 부대비 경정 389,000원	389	312	77
		국 233	187	46
		도 48	38	10
		시 108	87	21
	행정운영경비(공원과)	86,361	83,881	2,480
	인력운영비	43,909	39,571	4,338
	인력운영비(공원과)	43,909	39,571	4,338
	101 인건비	43,909	39,571	4,338
	01 보수	36,989	33,557	3,432
	○구제역 방역활동 시간외 근무수당 3,432,000원*1식	3,432	0	3,432
	02 기타직보수	6,920	6,014	906
	○구제역 방역활동 시간외 근무수당 906,000원*1식	906	0	906
	기본경비	42,452	44,310	△1,858

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(공원과)	42,452	44,310	△1,858
201 일반운영비	23,382	25,980	△2,598
01 사무관리비	19,602	21,780	△2,178
○1 일반수용비	19,980	21,780	△1,800
▷부서운영수용비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○5 급량비	3,402	0	△378
▷야간.휴일근무 경정 3,402,000원	3,402	3,780	△378
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
○1 공공요금 및 제세	3,780	4,200	△420
▷우편요금 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
202 여비	11,540	10,800	740
01 국내여비	11,540	10,800	740
○기본업무 수행여비 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○구제역 방역활동 여비 1,820,000원*1식	1,820	0	1,820