

세출예산사업명세서

2012년도 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	9,331,898	9,371,770	△39,872
국	156,717	156,717	0
광	781,148	781,148	0
기	400,000	400,000	0
도	268,187	268,187	0
시	7,725,846	7,765,718	△39,872
공원. 녹지 관리	9,244,785	9,281,257	△36,472
국	156,717	156,717	0
광	781,148	781,148	0
기	400,000	400,000	0
도	268,187	268,187	0
시	7,638,733	7,675,205	△36,472
공원. 녹지 조성관리	4,431,105	4,604,248	△173,143
공원. 녹지관리	1,049,145	1,221,368	△172,223
101 인건비	127,154	169,538	△42,384
04 기간제근로자등보수	127,154	169,538	△42,384
○근린 및 체육공원 관리	42,385	84,769	△42,384
▷기본급	경정 29,002,000원 29,002	58,004	△29,002
▷수당	경정 5,883,000원 5,883	11,765	△5,882
▷급식비 및 교통보조비	경정 3,000,000원 3,000	6,000	△3,000
▷보험료	경정 4,500,000원 4,500	9,000	△4,500
201 일반운영비	118,985	132,204	△13,219
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○1 일반수용비	450	500	△50
▷공원조성 및 관리 참고 도서	경정 450,000원 450	500	△50
○3 운영수당	3,600	4,000	△400
▷도시공원위원회 회의참석 수당	경정 3,600,000원 3,600	4,000	△400
02 공공운영비	114,935	127,704	△12,769
○1 공공요금 및 제세	100,800	112,000	△11,200
▷공원등 전기요금	경정 61,560,000원 61,560	68,400	△6,840
▷공원상하수도 요금	경정 21,600,000원 21,600	24,000	△2,400
▷공원 놀이시설 상해보험	경정 15,750,000원 15,750	17,500	△1,750
▷공원관리용 차량 보험료	경정 1,620,000원 1,620	1,800	△180
▷공원관리용 차량 환경개선부담금	경정 270,000원 270	300	△30
○3 시설장비유지비	2,160	2,400	△240
▷공원관리용 장비 유지관리(기계톱, 예초기 등)	경정 2,160,000원 2,160	2,400	△240
○4 차량 · 선박비	11,975	13,304	△1,329
▷차량유지비(화물중형)	경정 8,054,000원 8,054	8,948	△894
▷차량유지비(급수살수차)	경정 3,921,000원 3,921	4,356	△435

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 가로수 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,000	45,000	0
	시 1,196,161	1,046,161	150,000
가로수 식재 및 관리	1,091,161	941,161	150,000
401 시설비및부대비	1,020,521	870,521	150,000
01 시설비	1,014,789	864,789	150,000
○호저로 가로수 조성 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
아름다운 원주 가꾸기	2,061,695	2,074,024	△12,329
국	65,000	65,000	0
광	40,000	40,000	0
기	400,000	400,000	0
도	22,500	22,500	0
시	1,534,195	1,546,524	△12,329
가로화단 및 녹지 관리	339,386	346,011	△6,625
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○1 일반수용비	4,500	5,000	△500
▷숲과 꽃사업 평가물 제작비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	90	100	△10
○1 공공요금 및 제세	90	100	△10
▷이동화장실 분뇨수수료(대형꽃밭관리용) 경정 90,000원	90	100	△10
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○가로화단 및 녹지관리 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
206 재료비	52,875	58,750	△5,875
01 재료비	52,875	58,750	△5,875
○가로화단 관리용 자재구입 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○시가지 조경용 화분구입 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
○가로수 병해충방제 약품구입 경정 4,275,000원	4,275	4,750	△475
도로변 계절꽃 식재	290,508	293,871	△3,363
201 일반운영비	30,272	33,635	△3,363
01 사무관리비	30,272	33,635	△3,363
○6 임차료	30,272	33,635	△3,363
▷남원주 1.0화단조성용 토지임대료 경정 24,354,000원	24,354	27,060	△2,706
▷원주 1.0화단조성용 토지임대료 경정 1,418,000원	1,418	1,575	△157
▷화단조성용 장비 임차료(굴삭기0.6W) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
도시숲 조성	104,936	106,172	△1,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,432	10,480	△1,048
01 사무관리비		9,432	10,480	△1,048
○1 일반수용비		432	480	△48
▷도서구입(기술도서 외2종) 경정 432,000원		432	480	△48
○6 임차료		9,000	10,000	△1,000
▷나무은행운영 임차료 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
206 재료비		4,312	4,500	△188
01 재료비		4,312	4,500	△188
○소공원 시설물 보수용 자재(오일스테인) 경정 4,312,000원		4,312	4,500	△188
도심지 분수대 설치사업		316,105	317,210	△1,105
201 일반운영비		9,945	11,050	△1,105
01 사무관리비		945	1,050	△105
○3 운영수당		945	1,050	△105
▷도심지 분수대 조형물 디자인 공모 심사위원 수당 경정 945,000원		945	1,050	△105
02 공공운영비		9,000	10,000	△1,000
○1 공공요금 및 제세		9,000	10,000	△1,000
▷도심지 분수대 관리비(공공요금) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
산림서비스증진		74,028	74,528	△500
	국	41,717	41,717	0
	도	8,342	8,342	0
	시	23,969	24,469	△500
숲길조사관리원운영		13,906	13,906	0
	국	8,344	8,344	0
	도	1,669	1,669	0
	시	3,893	3,893	0
301 일반보상금		291	355	△64
	국	174	213	△39
	도	35	43	△8
	시	82	99	△17
10 행사실비보상금		291	355	△64
○숲길조사관리원 교육여비 경정 191,000원		191	255	△64
	국	114	153	△39
	도	23	31	△8
	시	54	71	△17
401 시설비및부대비		376	312	64
	국	227	188	39
	도	45	37	8
	시	104	87	17
03 시설부대비		376	312	64
○숲길조사관리원 시설부대비 경정 376,000원		376	312	64
	국	227	188	39

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 45	37	8
		시 104	87	17
도시녹지관리원 운영		27,811	27,811	0
		국 16,686	16,686	0
		도 3,337	3,337	0
		시 7,788	7,788	0
301 일반보상금		582	710	△128
		국 349	426	△77
		도 69	85	△16
		시 164	199	△35
10 행사실비보상금		582	710	△128
○도시녹지관리원 교육여비 경정 382,000원		382	510	△128
		국 229	306	△77
		도 45	61	△16
		시 108	143	△35
401 시설비및부대비		751	623	128
		국 450	373	77
		도 91	75	16
		시 210	175	35
03 시설부대비		751	623	128
○도시녹지관리원 시설부대비 경정 751,000원		751	623	128
		국 450	373	77
		도 91	75	16
		시 210	175	35
학교숲코디네이터 운영		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○1 일반수용비		4,500	5,000	△500
▷학교숲 교육프로그램 소모성 물품구입 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
학교숲코디네이터 운영(보조)		27,811	27,811	0
		국 16,687	16,687	0
		도 3,336	3,336	0
		시 7,788	7,788	0
301 일반보상금		675	710	△35
		국 405	426	△21
		도 81	85	△4
		시 189	199	△10
10 행사실비보상금		675	710	△35
○학교숲코디네이터 교육여비 경정 475,000원		475	510	△35
		국 285	306	△21
		도 57	61	△4
		시 133	143	△10
401 시설비및부대비		658	623	35
		국 394	373	21
		도 79	75	4

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	185	175	10
	03 시설부대비			658	623	35
	○학교숲코디네이터 시설부대비			658	623	35
		경정 658,000원				
			국	394	373	21
			도	79	75	4
			시	185	175	10
재무활동(공원과)				68	0	68
보전지출				68	0	68
보조금반환				68	0	68
802 반환금기타				68	0	68
01 국고보조금반환금				56	0	56
○1 국고보조금 사용잔액				56	0	56
▷2011년 등산안내인 55,760원*1식				56	0	56
02 시·도비보조금반환금				12	0	12
○2011년 등산안내인 11,150원*1식				12	0	12
행정운영경비(공원과)				87,045	90,513	△3,468
기본경비				38,602	42,070	△3,468
기본경비(공원과)				38,602	42,070	△3,468
201 일반운영비				21,492	23,880	△2,388
01 사무관리비				19,602	21,780	△2,178
○1 일반수용비				16,200	18,000	△1,800
▷부서운영수용비 경정 16,200,000원				16,200	18,000	△1,800
○5 급량비				3,402	3,780	△378
▷급량비 경정 3,402,000원				3,402	3,780	△378
02 공공운영비				1,890	2,100	△210
○1 공공요금 및 제세				1,890	2,100	△210
▷우편요금 경정 1,890,000원				1,890	2,100	△210
202 여비				9,720	10,800	△1,080
01 국내여비				9,720	10,800	△1,080
○기본업무 수행여비 경정 9,720,000원				9,720	10,800	△1,080