

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	10,304,969	6,892,018	3,412,951
국	55,080	55,129	△49
광	890,000	890,000	0
기	400,000	0	400,000
도	272,016	272,026	△10
시	8,687,873	5,674,863	3,013,010
공원. 녹지 관리	10,219,399	6,803,794	3,415,605
국	55,080	55,129	△49
광	890,000	890,000	0
기	400,000	0	400,000
도	272,016	272,026	△10
시	8,602,303	5,586,639	3,015,664
공원. 녹지 조성관리	6,221,296	3,401,556	2,819,740
광	400,000	400,000	0
기	400,000	0	400,000
도	120,000	120,000	0
시	5,301,296	2,881,556	2,419,740
공원. 녹지관리	1,064,686	944,266	120,420
201 일반운영비	139,650	133,100	6,550
01 사무관리비	6,050	6,100	△50
○1 일반수용비	450	500	△50
▷공원조성 및 관리 참고 도서 경정 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비	133,600	127,000	6,600
○1 공공요금 및 제세	111,200	104,600	6,600
▷공원 전기요금(125개소) 경정 75,000,000원	75,000	68,400	6,600
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공원관리 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
206 재료비	57,420	63,800	△6,380
01 재료비	57,420	63,800	△6,380
○공원시설을 보수용 자재 경정 16,020,000원	16,020	22,400	△6,380
307 민간이전	45,490	10,000	35,490
05 민간위탁금	35,490	0	35,490
○공원녹지 시민참여 위탁관리비 5,070,000원*7월	35,490	0	35,490
401 시설비및부대비	599,900	514,900	85,000
01 시설비	599,000	514,000	85,000
○공원녹지 잔디깎기 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
○공원녹지 시민참여 안내판설치(88개소) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행구근린공원 조성	2,904,410	704,410	2,200,000

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 공원·녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,904,410	704,410	2,200,000
01 시설비		2,900,000	700,000	2,200,000
○행구근린공원 조성	경정 2,900,000,000원	2,900,000	700,000	2,200,000
단구근린공원조성		855,040	805,040	50,000
401 시설비및부대비		855,040	805,040	50,000
01 시설비		850,000	800,000	50,000
○단구근린공원 조성(토지매입비)	경정 850,000,000원	850,000	800,000	50,000
근린공원조성		142,120	142,800	△680
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○1 일반수용비		4,500	5,000	△500
▷분묘개장 신문광고료(단구근린공원)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비		1,620	1,800	△180
01 국내여비		1,620	1,800	△180
○근린공원조성 업무추진	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
산림공원조성(단구근린공원조성)		1,255,040	805,040	450,000
	광	400,000	400,000	0
	기	400,000	0	400,000
	도	120,000	120,000	0
	시	335,040	285,040	50,000
401 시설비및부대비		1,255,040	805,040	450,000
	광	400,000	400,000	0
	기	400,000	0	400,000
	도	120,000	120,000	0
	시	335,040	285,040	50,000
01 시설비		1,250,000	800,000	450,000
○단구근린공원조성(도시숲조성)	450,000,000원*1식	450,000	0	450,000
	기	400,000	0	400,000
	시	50,000	0	50,000
산림욕장 조성관리		1,463,352	1,143,492	319,860
	광	450,000	450,000	0
	도	135,000	135,000	0
	시	878,352	558,492	319,860
등산로정비		76,120	6,800	69,320
201 일반운영비		6,120	6,800	△680
01 사무관리비		6,120	6,800	△680
○1 일반수용비		4,320	5,000	△680
▷등산문화 홍보물 제작	경정 4,320,000원	4,320	5,000	△680
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림육장 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		70,000	0	70,000
○등산로 정비(L=6.0km)	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
둘레길 조성		487,232	236,692	250,540
401 시설비및부대비		487,232	236,692	250,540
01 시설비		485,000	235,000	250,000
○봉화산 둘레길 조성(L=3.1km)	경정 485,000,000원	485,000	235,000	250,000
03 시설부대비		2,232	1,692	540
○봉화산 둘레길 조성 부대비	경정 2,232,000원	2,232	1,692	540
가로수 조성 관리		809,368	607,108	202,260
가로수 식재 및 관리		809,368	607,108	202,260
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○가로수훼손 신고보상금	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		716,667	515,407	201,260
01 시설비		712,180	512,180	200,000
○남원주 IC 가로수 조성	경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
03 시설부대비		4,487	3,227	1,260
○가로수관리 및 식재 부대비	경정 4,487,000원	4,487	3,227	1,260
아름다운 원주 가꾸기		1,652,286	1,591,162	61,124
	국	30,000	30,000	0
	광	40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	1,570,286	1,509,162	61,124
가로화단 및 녹지 관리		503,076	506,626	△3,550
201 일반운영비		5,130	5,700	△570
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○1 일반수용비		4,500	5,000	△500
▷가로조경사업 평가물 제작비		경정 4,500,000원	4,500	△500
02 공공운영비		630	700	△70
○1 공공요금 및 제세		630	700	△70
▷강원감영 주변 수목투사등 전기요금		경정 530,000원	530	△70
202 여비		1,620	1,800	△180
01 국내여비		1,620	1,800	△180
○가로화단 및 녹지관리 업무추진		경정 1,620,000원	1,620	△180
206 재료비		25,200	28,000	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	25,200	28,000	△2,800
	○가로화단, 중앙분리대 시비(복합비료) 경정 19,200,000원	19,200	22,000	△2,800
도로변 계절꽃 식재		215,708	216,356	△648
201	일반운영비	5,832	6,480	△648
01	사무관리비	5,832	6,480	△648
	○6 임차료	5,832	6,480	△648
	▷화단조성용 장비 임차료(굴삭기 0.6W) 경정 4,352,000원	4,352	5,000	△648
도시숲조성		176,534	108,212	68,322
201	일반운영비	9,432	10,480	△1,048
01	사무관리비	9,432	10,480	△1,048
	○6 임차료	8,952	10,000	△1,048
	▷나무은행운영 임차료 경정 8,952,000원	8,952	10,000	△1,048
202	여비	1,620	1,800	△180
01	국내여비	1,620	1,800	△180
	○도시숲 업무 추진 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
206	재료비	4,050	4,500	△450
01	재료비	4,050	4,500	△450
	○소공원 시설물 보수용 자재(오일스텐) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
401	시설비및부대비	130,540	60,540	70,000
01	시설비	130,000	60,000	70,000
	○개운소공원 리모델링 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
도심지 분수대 설치사업		329,160	332,160	△3,000
201	일반운영비	27,000	30,000	△3,000
02	공공운영비	27,000	30,000	△3,000
	○1 공공요금 및 제세	27,000	30,000	△3,000
	▷도심지 분수대 관리비(공공요금) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
산림서비스증진		73,097	60,476	12,621
	국	25,080	25,129	△49
	도	5,016	5,026	△10
	시	43,001	30,321	12,680
도시녹지관리원 운영		13,921	13,988	△67
	국	8,353	8,393	△40
	도	1,670	1,678	△8
	시	3,898	3,917	△19
201	일반운영비	327	394	△67
	국	197	237	△40
	도	40	48	△8
	시	90	109	△19

부서: 공원과
 정책: 공원·녹지 관리
 단위: 산림서비스증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	327	394	△67
○1 일반수용비	327	394	△67
▷도시녹지관리원 운영 수용비 경정 327,000원	327	394	△67
국	197	237	△40
도	40	48	△8
시	90	109	△19
학교숲코디네이터 운영	31,297	18,594	12,703
101 인건비	26,478	13,239	13,239
04 기간제근로자등보수	26,478	13,239	13,239
○학교숲코디네이터 운영	26,478	13,239	13,239
▷기본급 경정 23,000,000원	23,000	11,500	11,500
▷4대보험료 경정 3,478,000원	3,478	1,739	1,739
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○1 일반수용비	4,500	5,000	△500
▷학교숲코디네이터 운영 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	319	355	△36
10 행사실비보상금	319	355	△36
○학교숲코디네이터 교육여비 경정 219,000원	219	255	△36
학교숲코디네이터 운영(보조)	13,973	13,988	△15
국	8,383	8,392	△9
도	1,677	1,679	△2
시	3,913	3,917	△4
201 일반운영비	379	394	△15
국	227	236	△9
도	46	48	△2
시	106	110	△4
01 사무관리비	379	394	△15
○1 일반수용비	379	394	△15
▷학교숲코디네이터 운영 수용비 경정 379,000원	379	394	△15
국	227	236	△9
도	46	48	△2
시	106	110	△4
재무활동(공원과)	369	0	369
보전지출	369	0	369
보조금반환	369	0	369
802 반환금기타	369	0	369
01 국고보조금반환금	306	0	306
○1 국고보조금 사용잔액	306	0	306
▷숲길조사관리원 인건비 182,260원*1식	183	0	183

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷도시녹지관리원 인건비 90,420원*1식	91	0	91
	▷학교숲코디네이터 인건비 31,680원*1식	32	0	32
	02 시·도비보조금반환금	63	0	63
	○1 시·도비보조금 사용잔액	63	0	63
	▷숲길조사관리원 인건비 36,450원*1식	37	0	37
	▷도시녹지관리원 인건비 18,090원*1식	19	0	19
	▷학교숲코디네이터 인건비 6,330원*1식	7	0	7
행정운영경비(공원과)		85,201	88,224	△3,023
기본경비		36,914	39,937	△3,023
기본경비(공원과)		36,914	39,937	△3,023
201 일반운영비		18,574	20,637	△2,063
01 사무관리비		16,662	18,513	△1,851
○1 일반수용비		12,630	14,481	△1,851
▷부서운영수용비 경정 12,630,000원		12,630	14,481	△1,851
02 공공운영비		1,912	2,124	△212
○1 공공요금 및 제세		1,912	2,124	△212
▷우편요금 경정 1,912,000원		1,912	2,124	△212
202 여비		8,640	9,600	△960
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○기본업무 수행여비 경정 8,640,000원		8,640	9,600	△960