

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,827,263	12,635,848	4,191,415
국	1,090,591	90,591	1,000,000
군	334,000	334,000	0
도	618,377	318,377	300,000
시	14,784,295	11,892,880	2,891,415
공원.녹지 관리	16,694,427	12,509,660	4,184,767
국	1,090,591	90,591	1,000,000
군	334,000	334,000	0
도	618,377	318,377	300,000
시	14,651,459	11,766,692	2,884,767
공원.녹지 조성관리	9,231,270	8,392,070	839,200
도	200,000	200,000	0
시	9,031,270	8,192,070	839,200
공원.녹지관리	1,844,390	1,603,890	240,500
201 일반운영비	161,962	156,462	5,500
01 사무관리비	27,200	21,700	5,500
○6 임차료	18,000	12,500	5,500
▷ 태봉어린이공원 화장실 임대료 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	917,633	682,633	235,000
01 시설비	915,833	680,833	235,000
○근린공원 화장실 신축(박건호공원, 바우골공 원) 70,000,000원*2개소	140,000	0	140,000
○태봉 어린이공원 물놀이장 관리용역 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○완충, 경관 녹지 정비 사업 경정 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
○노후어린이놀이시설 교체사업 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
휴업센터 리모델링사업	50,180	0	50,180
401 시설비및부대비	50,180	0	50,180
01 시설비	50,000	0	50,000
○휴업센터 리모델링사업	50,000	0	50,000
▷ 주차장조성 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	180	0	180
○시설부대비 180,000원*1식	180	0	180
민간 중앙근린공원 조성(1구역)토지매입비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○민간중앙근린공원(1구역)조성(민자사업) 토지 매입비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
평원어린이공원 리모델링 사업	398,520	0	398,520
401 시설비및부대비	398,520	0	398,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		397,120	0	397,120
○평원어린이공원 리모델링	397,120,000원*1식	397,120	0	397,120
03 시설부대비		1,400	0	1,400
○시설부대비	1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
가로수 조성 관리		1,671,409	1,016,452	654,957
	군	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	1,411,409	756,452	654,957
가로수 식재 및 관리		670,149	616,452	53,697
401 시설비및부대비		472,957	419,260	53,697
01 시설비		471,697	418,000	53,697
○가로수 수형조절사업	경정 261,697,000원	261,697	208,000	53,697
명품 가로숲길 조성(자체)		601,260	0	601,260
401 시설비및부대비		601,260	0	601,260
01 시설비		600,000	0	600,000
○명품가로숲길 조성(남원로, 복원로)	600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
03 시설부대비		1,260	0	1,260
○시설부대비	1,260,000원*1식	1,260	0	1,260
아름다운 원주 가꾸기		4,971,479	2,280,869	2,690,610
	국	1,050,000	50,000	1,000,000
	군	70,000	70,000	0
	도	327,000	27,000	300,000
	시	3,524,479	2,133,869	1,390,610
가로화단 및 녹지 관리		2,166,728	1,559,118	607,610
101 인건비		418,790	278,797	139,993
04 기간제근로자등보수		418,790	278,797	139,993
○가로화단 및 녹지관리		406,298	266,305	139,993
▷기본급	경정 210,144,000원	210,144	140,744	69,400
▷상여금	경정 58,297,000원	58,297	34,978	23,319
▷주휴수당	경정 42,752,000원	42,752	28,316	14,436
▷연차수당	경정 9,995,000원	9,995	6,663	3,332
▷정액급식비	경정 18,720,000원	18,720	12,480	6,240
▷교통보조비	경정 17,280,000원	17,280	11,520	5,760
▷명절휴가비	경정 10,550,000원	10,550	6,330	4,220
▷국민연금	경정 16,549,000원	16,549	10,847	5,702
▷건강보험	경정 11,934,000원	11,934	7,822	4,112
▷장기요양보험	경정 882,000원	882	578	304
▷고용보험	경정 5,517,000원	5,517	3,616	1,901
▷산재보험	경정 3,678,000원	3,678	2,411	1,267
401 시설비및부대비		1,711,648	1,253,881	457,767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,709,582	1,251,815	457,767
○띠녹지 유지관리사업(혁신도시)				
	13,000원*25,059㎡	325,767	0	325,767
○도로변 유휴지(교통섬) 경관 개선				
	12,000,000원*11개소	132,000	0	132,000
405 자산취득비		9,850	0	9,850
01 자산및물품취득비		9,850	0	9,850
○혁신도시 창고용 컨테이너	2,600,000원*1동	2,600	0	2,600
○동력체인톱	750,000원*2대	1,500	0	1,500
○동력예취기	600,000원*3대	1,800	0	1,800
○동력전정기	700,000원*2대	1,400	0	1,400
○동력고지톱	700,000원*2대	1,400	0	1,400
○에어소화기	750,000원*1대	750	0	750
○공기압축기	400,000원*1대	400	0	400
도시숲조성		314,387	246,387	68,000
401 시설비및부대비		170,600	120,600	50,000
01 시설비		170,000	120,000	50,000
○치악산 바람길숲 조성사업 기본계획수립 용역				
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○도시림 조성관리계획 용역	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○공용차량(1톤)(도시숲관리)				
	18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
도심지 분수대 관리사업		75,000	60,000	15,000
401 시설비및부대비		45,000	30,000	15,000
01 시설비		45,000	30,000	15,000
○도심지 조형분수대 시설 유지 보수				
	경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		1,996,000	0	1,996,000
○문막 일반산업단지 미세먼지 저감숲 조성사업				
	1,996,000,000원*1식	1,996,000	0	1,996,000
	국	998,000	0	998,000
	도	299,400	0	299,400
	시	698,600	0	698,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
재무활동(공원녹지과)		2,008	0	2,008
보전지출		2,008	0	2,008
보조금반환		2,008	0	2,008
802 반환금기타		2,008	0	2,008
02 시·도비보조금반환금		2,008	0	2,008
○1 시도비보조금 사용잔액		2,008	0	2,008
▷2018년 도시공원 개보수사업				
2,007,110원*1식		2,008	0	2,008
행정운영경비(공원녹지과)		130,828	126,188	4,640
기본경비		48,444	43,804	4,640
기본경비(공원녹지과)		48,444	43,804	4,640
405 자산취득비		4,940	300	4,640
01 자산및물품취득비		4,940	300	4,640
○의자(직원용) 경정 600,000원		600	300	300
○책상 340,000원*1개		340	0	340
○PC 1,300,000원*1대		1,300	0	1,300
○프린터(교체) 700,000원*1대		700	0	700
○맞춤형의자(요통) 400,000원*5개		2,000	0	2,000