

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	20,993,273	16,827,263	4,166,010
국	1,090,591	1,090,591	0
군	334,000	334,000	0
도	618,377	618,377	0
시	18,950,305	14,784,295	4,166,010
공원.녹지 관리	20,846,447	16,694,427	4,152,020
국	1,090,591	1,090,591	0
군	334,000	334,000	0
도	618,377	618,377	0
시	18,803,479	14,651,459	4,152,020
공원.녹지 조성관리	11,241,470	9,231,270	2,010,200
도	200,000	200,000	0
시	11,041,470	9,031,270	2,010,200
공원.녹지관리	1,847,390	1,844,390	3,000
201 일반운영비	164,962	161,962	3,000
02 공공운영비	137,762	134,762	3,000
○4 차량선박비	34,082	31,082	3,000
▷차량유지비(화물중형) 경정 25,370,000원	25,370	22,370	3,000
남산(원동)근린공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○남산(원동)근린공원조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
호국(태장2호)근린공원 조성	4,413,500	5,013,500	△600,000
401 시설비및부대비	4,413,500	5,013,500	△600,000
01 시설비	4,400,000	5,000,000	△600,000
○호국근린공원 조성	4,400,000	5,000,000	△600,000
▷토지매입비 경정 4,400,000,000원	4,400,000	5,000,000	△600,000
마장(무실3호)근린공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○마장근린공원조성 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
입춘어린이공원 조성사업	2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○입춘어린이공원 조성(A=1,570㎡) 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○시설부대비 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
산림욕장 조성관리	756,817	676,317	80,500
군	64,000	64,000	0
도	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 673,617	593,117	80,500
등산로정비	280,862	200,362	80,500
201 일반운영비	9,916	9,416	500
02 공공운영비	4,916	4,416	500
○4 차량선박비	3,916	3,416	500
▷차량유지비(화물소형) 경정 3,916,000원	3,916	3,416	500
401 시설비및부대비	190,580	110,580	80,000
01 시설비	190,000	110,000	80,000
○천마산 등산로 정비사업(L=1.5km) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
가로수 조성 관리	3,671,409	1,671,409	2,000,000
	균 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 3,411,409	1,411,409	2,000,000
가로수 식재 및 관리	2,670,149	670,149	2,000,000
401 시설비및부대비	2,472,957	472,957	2,000,000
01 시설비	2,471,697	471,697	2,000,000
○가로수 생육환경개선사업 경정 520,000,000원	520,000	20,000	500,000
○주요도로 가로수 조성사업 1,200,000원*1,250m	1,500,000	0	1,500,000
아름다운 원주 가꾸기	5,030,799	4,971,479	59,320
	국 1,050,000	1,050,000	0
	균 70,000	70,000	0
	도 327,000	327,000	0
	시 3,583,799	3,524,479	59,320
가로화단 및 녹지 관리	2,222,698	2,166,728	55,970
101 인건비	434,760	418,790	15,970
04 기간제근로자등보수	434,760	418,790	15,970
○가로화단 및 녹지관리	15,970	0	15,970
▷기본급 69,400원*1인*126일	8,745	0	8,745
▷상여금 69,400원*1인*21일*1회	1,458	0	1,458
▷주휴수당 69,400원*1인*26일	1,805	0	1,805
▷연차수당 69,400원*1인*6일	417	0	417
▷정액급식비 130,000원*1인*6월	780	0	780
▷교통보조비 120,000원*1인*6월	720	0	720
▷명절휴가비 1,318,600원*1인*40/100	528	0	528
▷국민연금 14,450,040원*4.5/100	651	0	651
▷건강보험 14,450,040원*3.245/100	469	0	469
▷장기요양보험 468,910원*7.38/100	35	0	35
▷고용보험 14,450,040원*1.5/100	217	0	217
▷산재보험 14,450,040원*1.0/100	145	0	145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,751,648	1,711,648	40,000
01 시설비		1,749,582	1,709,582	40,000
	○혁신도시 가로조경 현장관리사무소 신축(49.5㎡) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도시숲조성		317,737	314,387	3,350
201 일반운영비		6,916	6,416	500
02 공공운영비		3,916	3,416	500
	○4 차량.선박비	3,916	3,416	500
	▷차량유지비(화물소형) 경정 3,916,000원	3,916	3,416	500
405 자산취득비		20,850	18,000	2,850
01 자산및물품취득비		20,850	18,000	2,850
	○예초기 250,000원*3대	750	0	750
	○엔진송풍기 750,000원*1대	750	0	750
	○엔진톱 900,000원*1대	900	0	900
	○전동공구 450,000원*1대	450	0	450
산림서비스증진		145,952	143,952	2,000
	국	40,591	40,591	0
	도	12,177	12,177	0
	시	93,184	91,184	2,000
명상숲 코디네이터 운영		64,770	62,770	2,000
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
	○1 일반수용비	5,000	3,000	2,000
	▷명상숲 코디네이터 운영수용비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
행정운영경비(공원녹지과)		144,818	130,828	13,990
인력운영비		85,474	82,384	3,090
인력운영비(공원녹지과)		85,474	82,384	3,090
101 인건비		85,474	82,384	3,090
02 기타직보수		18,539	15,449	3,090
	○시간외근무수당 경정 18,539,000원	18,539	15,449	3,090
기본경비		59,344	48,444	10,900
기본경비(공원녹지과)		59,344	48,444	10,900
405 자산취득비		15,840	4,940	10,900
01 자산및물품취득비		15,840	4,940	10,900
	○복사기(교체) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	○PC(교체) 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900