세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 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		69,772,904	18,290,964	51,481,940
	국	607,744	541,664	66,080
	도	1,521,823	1,269,499	252,324
	시	67,643,337	16,479,801	51,163,536
공원.녹지 관리		69,633,726	18,154,086	51,479,640
	국	607,744	541,664	66,080
	도	1,521,823	1,269,499	252,324
	시	67,504,159	16,342,923	51,161,236
공원.녹지 조성관리		57,584,189	6,384,189	51,200,000
	도	980,000	760,000	220,000
	시	56,604,189	5,624,189	50,980,000
공원.녹지관리		1,629,305	1,619,305	10,000
201 일반운영비		197,316	187,316	10,000
02 공공운영비		172,816	162,816	10,000
○1 공공요금 및 제세		128,760	118,760	10,000
▷공원 전기요금 경정 75,000,000원		75,000	70,000	5,000
▷공원 상하수도요금 경정 53,760,000원		53,760	48,760	5,000
태실어린이공원 리모델링 사업		500,000	300,000	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	440,000	300,000	140,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	440,000	300,000	140,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○태실어린이공원 리모델링(특별조정교부금 150백만원) 경정 500,000,000원		500,000	300,000	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	440,000	300,000	140,000
북원어린이공원 리모델링 사업		540,000	0	540,000
	도	160,000	0	160,000
	시	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
	도	160,000	0	160,000
	시	380,000	0	380,000
01 시설비		536,598	0	536,598
○북원어린이공원 리모델링(사전사용) 536,598,000원*1식		536,598	0	536,598
	도	158,992	0	158,992
	시	377,606	0	377,606
03 시설부대비		3,402	0	3,402
○시설부대비 3,402,000원*1식		3,402	0	3,402
	도	1,008	0	1,008
	시	2,394	0	2,394
민간 중앙공원(2구역) 조성사업 토지매입비		50,200,000	0	50,200,000
401 시설비및부대비		50,200,000	0	50,200,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원.녹지 관리
단위: 공원.녹지 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		50,200,000	0	50,200,000
○민간중앙공원(2구역)조성사업 토지매입비(A=36,576㎡) 50,200,000,000원*1식		50,200,000	0	50,200,000
장미공원 경관조명 설치 사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○장미공원 경관조명 설치공사(특별조정교부금 125백만원) 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
산림욕장 조성관리		1,590,118	1,577,618	12,500
	도	12,500	0	12,500
	시	1,577,618	1,577,618	0
원주 동화마을 수목원 조성		1,311,587	1,299,087	12,500
	도	12,500	0	12,500
	시	1,299,087	1,299,087	0
401 시설비및부대비		1,121,324	1,108,824	12,500
	도	12,500	0	12,500
	시	1,108,824	1,108,824	0
01 시설비		1,115,540	1,103,040	12,500
○동화마을수목원내 폭염저감시설(그늘막) 설치(사전사용) 12,500,000원*1식		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
가로수 조성 관리		6,217,028	6,102,048	114,980
	도	130,000	130,000	0
	시	6,087,028	5,972,048	114,980
가로수 식재 및 관리		946,028	831,048	114,980
401 시설비및부대비		666,240	551,260	114,980
01 시설비		664,980	550,000	114,980
○가로수 수형조절사업 114,980,000원*1식		114,980	0	114,980
아름다운 원주 가꾸기		4,074,007	3,938,007	136,000
	국	558,000	500,000	58,000
	도	384,400	367,000	17,400
	시	3,131,607	3,071,007	60,600
미세먼지 차단 도시숲 조성관리		116,000	0	116,000
	국	58,000	0	58,000
	도	17,400	0	17,400
	시	40,600	0	40,600
401 시설비및부대비		116,000	0	116,000
	국	58,000	0	58,000
	도	17,400	0	17,400
	시	40,600	0	40,600
01 시설비		116,000	0	116,000
○우산산업단지 미세먼지차단숲조성		116,000	0	116,000
▷실시설계비 116,000,000원*1식		116,000	0	116,000
	국	58,000	0	58,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,400	0	17,400
	시	40,600	0	40,600
두꺼비캠핑장 수변공원(꽃밭) 조성관리		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○두꺼비캠핑장 수변공원(꽃밭)조성 기본계획용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
산림서비스증진		168,384	152,224	16,160
	국	49,744	41,664	8,080
	도	14,923	12,499	2,424
	시	103,717	98,061	5,656
산림서비스도우미 운영(수목원 코디네이터)		36,992	20,832	16,160
	국	18,496	10,416	8,080
	도	5,549	3,125	2,424
	시	12,947	7,291	5,656
101 인건비		36,992	20,832	16,160
	국	18,496	10,416	8,080
	도	5,549	3,125	2,424
	시	12,947	7,291	5,656
04 기간제근로자등보수		36,992	20,832	16,160
○수목원 코디네이터		36,992	20,832	16,160
▷기본급 경정 34,582,000원		34,582	18,422	16,160
	국	17,290	9,210	8,080
	도	5,188	2,764	2,424
	시	12,104	6,448	5,656
행정운영경비(공원녹지과)		137,050	134,750	2,300
인력운영비		92,706	90,406	2,300
인력운영비(공원녹지과)		92,706	90,406	2,300
101 인건비		92,706	90,406	2,300
02 기타직보수		21,217	18,917	2,300
○시간외근무수당 경정 21,217,000원		21,217	18,917	2,300