세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원관리사업소 공원조성과 ~ 공원관리사업소 공원관리과

부서: 공원관리사업소 공원조성과
정책: 공원조성
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소 공원조성과		9,666,721	9,300,409	366,312
	국	7,128	7,128	0
	지	500,000	500,000	0
	기	592,000	592,000	0
	도	2,138	2,138	0
	시	8,565,455	8,199,143	366,312
공원조성		8,808,084	8,450,849	357,235
	국	7,128	7,128	0
	지	500,000	500,000	0
	기	592,000	592,000	0
	도	2,138	2,138	0
	시	7,706,818	7,349,583	357,235
도시공원 조성		2,043,250	1,725,590	317,660
명암약수터주변 생태공원화 조성사업		523,150	503,150	20,000
401 시설비및부대비		523,150	503,150	20,000
01 시설비		520,000	500,000	20,000
◎명암유원지 조성계획 변경용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
명암유원지 음악분수 설치사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎명암유원지 음악분수 조성사업 타당성 및 기본조사 설계용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
복대근린공원 조성사업		1,212,100	1,005,200	206,900
401 시설비및부대비		1,212,100	1,005,200	206,900
01 시설비		1,212,100	1,005,200	206,900
◎복대근린공원 조성사업		1,212,100	1,005,200	206,900
○토지매입비 1,206,900,000원		1,206,900	1,000,000	206,900
당산공원 체육공원 조성사업		200,000	209,240	△9,240
401 시설비및부대비		200,000	209,240	△9,240
01 시설비		200,000	209,240	△9,240
◎당산공원 체육공원 조성사업		200,000	209,240	△9,240
○당산공원 체육공원 조성사업 실시설계 0원		0	9,240	△9,240
도시녹화사업		4,650,167	4,610,592	39,575
	국	7,128	7,128	0
	지	500,000	500,000	0
	기	592,000	592,000	0
	도	2,138	2,138	0
	시	3,548,901	3,509,326	39,575
녹색공간조성		2,239,473	2,219,473	20,000
401 시설비및부대비		2,239,473	2,219,473	20,000
01 시설비		2,238,105	2,218,105	20,000
◎소규모 주민숙원 사업		20,000	0	20,000

부서: 공원관리사업소 공원조성과
정책: 공원조성
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○내덕1동 새동네쉼터 조성 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
동네쉼터 조성사업	231,160	240,640	△9,480
401 시설비및부대비	231,160	240,640	△9,480
01 시설비	229,720	239,200	△9,480
◎동네쉼터 프로젝트(20개소)	200,000	209,480	△9,480
○실시설계비 0원	0	9,480	△9,480
녹색자금 지원 공모사업	688,000	660,000	28,000
	기 592,000	592,000	0
	시 96,000	68,000	28,000
401 시설비및부대비	688,000	660,000	28,000
	기 592,000	592,000	0
	시 96,000	68,000	28,000
01 시설비	683,473	655,473	28,000
◎지역사회 나눔 숲(오창읍 송대리)조성 475,165,000원 * 1개소	475,165	447,165	28,000
	기 379,593	379,593	0
	시 95,572	67,572	28,000
학교숲 코디네이터	14,556	14,256	300
	국 7,128	7,128	0
	도 2,138	2,138	0
	시 5,290	4,990	300
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎무선마이크 300,000원 * 1대	300	0	300
산성옛도로 숲해설가 운영	27,869	27,114	755
201 일반운영비	455	0	455
02 공공운영비	455	0	455
◎사무실운영	455	0	455
○통신요금 45,000원 * 7월	315	0	315
○전기료 20,000원 * 7월	140	0	140
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎무선마이크 300,000원 * 1개	300	0	300
행정운영경비	458,060	449,560	8,500
기본경비	151,583	143,083	8,500
기본경비	151,583	143,083	8,500
201 일반운영비	67,223	60,223	7,000
01 사무관리비	30,224	23,224	7,000
◎적산프로그램구입 3,500,000원 * 2개	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500

부서: 공원관리사업소 공원조성과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,500	0	1,500
◎CI적용물 정비사업	1,500	0	1,500
○입구 게시판 교체 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
재무활동(공원관리사업소 공원조성과)	577	0	577
보전지출	577	0	577
(청주)반환금 기타	577	0	577
802 반환금기타	577	0	577
02 시・도비보조금반환금	577	0	577
◎먹는물 공동시설 미생물살균기 설치사업 524,000원	524	0	524
◎이자반납 52,400원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공원관리사업소 공원조성과 ~ 공원관리사업소 공원관리과

부서: 공원관리사업소 공원관리과
정책: 공원관리
단위: 근린공원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소 공원관리과	7,883,412	7,144,480	738,932
	국 7,128	7,128	0
	도 2,138	2,138	0
	시 7,874,146	7,135,214	738,932
공원관리	7,568,959	6,788,359	780,600
	국 7,128	7,128	0
	도 2,138	2,138	0
	시 7,559,693	6,779,093	780,600
근린공원	3,943,402	3,471,415	471,987
도시공원 관리	3,217,182	2,757,295	459,887
307 민간이전	1,018,500	843,500	175,000
05 민간위탁금	1,018,500	843,500	175,000
◎도시공원 및 화장실 관리용역(65개소) 925,000,000원	925,000	750,000	175,000
401 시설비및부대비	1,424,870	1,139,983	284,887
01 시설비	1,418,967	1,136,117	282,850
◎공원등 신설 4,000,000원 * 10개소	40,000	0	40,000
◎진재공원 다목적구장 탄성포장 70,000,000원 * 1개소	70,000	0	70,000
◎운천공원 이동식화장실 및 음수대 설치 26,500,000원 * 1개소	26,500	0	26,500
◎장구봉공원 다목적운동장 서치라이트 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
◎운천 인공폭포 시설물 교체 및 보수 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
◎용암동 미관광장 이온화식 수처리기 설치 16,350,000원 * 1개소	16,350	0	16,350
◎매봉산 등산로 정자설치 0원	0	10,000	△10,000
◎걷고싶은 호수공원 만들기	416,000	416,000	0
○수질개선 공사비 391,000,000원 * 1개소	391,000	400,000	△9,000
○설계비 25,000,000원	25,000	16,000	9,000
◎금천동 배수지 다목적구장 인조잔디 설치공사 (600㎡) 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000
◎신율봉공원 계단 및 시설물 정비사업 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
◎CI적용물 정비사업	10,000	0	10,000
○공원녹지 안내판 정비(300개소) 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	5,903	3,866	2,037
◎시설부대비 282,850,000원 * 0.72%	2,037	0	2,037
명암유원지 관리	60,722	52,622	8,100
307 민간이전	36,900	28,800	8,100
05 민간위탁금	36,900	28,800	8,100

부서: 공원관리사업소 공원관리과
정책: 공원관리
단위: 근린공원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎명암유원지 환경관리(청소) 용역 2,775,000원 * 12월	33,300	25,200	8,100
양서류생태공원 관리	293,670	289,670	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎생태공원 관리용 장비구입	4,000	0	4,000
○각도절단기 650,000원 * 1개	650	0	650
○트리머 350,000원 * 1개	350	0	350
○이동식 음향기기(앰프,스피커,마이크) 3,000,000원	3,000	0	3,000
어린이공원	1,806,126	1,504,515	301,611
어린이공원 유지관리	1,264,209	965,598	298,611
401 시설비및부대비	1,167,801	869,190	298,611
01 시설비	1,159,490	862,975	296,515
◎새뜸어린이공원 바닥보수 사업 80,000,000원 * 1개소	80,000	0	80,000
◎무지개어린이공원 정비 사업	98,515	0	98,515
○무지개어린이공원 정비 사업 93,000,000원 * 1개소	93,000	0	93,000
○무지개어린이공원 정비 사업 실시설계비 93,000,000원 * 5.93%	5,515	0	5,515
◎수동어린이공원 사면복원 사업 25,000,000원 * 1개소	25,000	0	25,000
◎산정마을어린이공원 바닥보수 사업 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000
◎서원어린이공원 환경개선사업 28,000,000원 * 1개소	28,000	0	28,000
◎절터어린이공원 음수대 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
03 시설부대비	8,311	6,215	2,096
◎어린이공원(5개소) 정비 시설부대비 291,000,000원 * 0.72%	2,096	0	2,096
소공원 유지관리	541,917	538,917	3,000
401 시설비및부대비	540,923	537,923	3,000
01 시설비	540,264	537,264	3,000
◎모충소공원 정비사업 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
녹지관리	1,819,431	1,812,429	7,002
	국 7,128	7,128	0
	도 2,138	2,138	0
	시 1,810,165	1,803,163	7,002
문암생태공원 관리	466,861	461,059	5,802
201 일반운영비	2,940	2,190	750
01 사무관리비	2,940	2,190	750

부서: 공원관리사업소 공원관리과
정책: 공원관리
단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공원내 금지행위 현수막 50,000원 * 30개	1,500	750	750
307 민간이전	111,742	106,690	5,052
05 민간위탁금	111,742	106,690	5,052
◎문암생태공원 청소 및 화장실 관리용역 524원 * 210,500㎡	110,302	105,250	5,052
도시녹지관리원	14,531	13,331	1,200
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
◎재료비	1,200	0	1,200
○녹지내 부산물 처리 마대 구입 4,000원 * 300매	1,200	0	1,200
행정운영경비(공원관리사업소 공원관리과)	309,335	356,121	△46,786
인력운영비	264,267	318,053	△53,786
인건비	264,267	318,053	△53,786
101 인건비	264,267	318,053	△53,786
01 보수	0	48,222	△48,222
◎초과근무수당	0	48,222	△48,222
○시간외근무수당 0원	0	48,222	△48,222
02 기타직보수	0	30,871	△30,871
◎청원경찰	0	30,871	△30,871
○시간외근무수당 0원	0	11,839	△11,839
○휴일근무수당 0원	0	19,032	△19,032
03 무기계약근로자보수	264,267	238,960	25,307
◎4대사회보험료	25,307	0	25,307
○국민연금부담금 238,420,000원 * 4.5%	10,729	0	10,729
○국민건강보험료부담금 238,420,000원 * 2.995%	7,141	0	7,141
○장기요양보험료부담금 7,236,047 * 6.55%	474	0	474
○고용보험료부담금 238,420,000원 * 1.50%	3,577	0	3,577
○산업재해보상보험료 238,420,000원 * 1.42%	3,386	0	3,386
기본경비	45,068	38,068	7,000
기본경비	45,068	38,068	7,000
201 일반운영비	25,868	18,868	7,000
01 사무관리비	21,672	14,672	7,000
◎적산프로그램 구입 3,500,000원 * 2개	7,000	0	7,000
재무활동(공원관리사업소 공원관리과)	5,118	0	5,118
보전지출	5,118	0	5,118
반환금 기타	5,118	0	5,118

부서: 공원관리사업소 공원관리과
정책: 재무활동(공원관리사업소 공원관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	5,118	0	5,118
02 시・도비보조금반환금	5,118	0	5,118
◎하복대 현대1차아파트주변 가로수 교체 29,140원	30	0	30
◎장구봉공원 시설환경 정비사업 212,990원	213	0	213
◎(2013년)복대2동 녹지경관조성사업 4,823,450원	4,824	0	4,824
◎이자 반납분 50,660원	51	0	51