

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성

단위: 꽃의 도시 청주만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,379,836	17,666,574	△ 1,286,738
국	14,256	14,256	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	34,276	34,276	0
조	130,000	120,000	10,000
시	15,109,304	16,406,042	△ 1,296,738
공원조성	8,186,830	8,801,048	△ 614,218
국	7,128	7,128	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	2,138	2,138	0
조	15,000	15,000	0
시	7,070,564	7,684,782	△ 614,218
꽃의 도시 청주만들기	991,121	1,059,987	△ 68,866
계절화 직영생산	213,596	233,703	△ 20,107
201 일반운영비	8,703	20,003	△ 11,300
02 공공운영비	8,703	20,003	△ 11,300
◎꽃묘장 열선 전기요금(농업용)	218	6,518	△ 6,300
○초과료 0원	0	6,300	△ 6,300
◎시설장비유지비	6,000	11,000	△ 5,000
○꽃묘장 운영 장비 유지관리비(트랙터외 4종) 4,000,000원	4,000	9,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	64,149	72,956	△ 8,807
01 시설비	64,149	72,956	△ 8,807
◎꽃묘장 배수로 정비 19,648,160원	19,649	23,000	△ 3,351
◎꽃묘장 받침대 제작 설치 18,500,000원	18,500	23,956	△ 5,456
꽃의 도시 조성	777,525	826,284	△ 48,759
401 시설비및부대비	582,341	631,100	△ 48,759
01 시설비	578,561	627,320	△ 48,759
◎화단조성 및 꽃장식	78,880	105,780	△ 26,900
○화단조성 및 꽃장식 73,099,650원	73,100	100,000	△ 26,900
◎공예비엔날레 행사장 경관조성	94,921	105,780	△ 10,859
○공예비엔날레 행사장 경관조성 94,920,970원	94,921	100,000	△ 5,079
○공예비엔날레 행사장 조경 실시설계비 0원	0	5,780	△ 5,780
◎청원생명축제 행사장 경관조성	404,760	415,760	△ 11,000
○청원생명축제 행사장 경관조성 389,000,000원	389,000	400,000	△ 11,000
도시공원 조성	1,920,759	2,042,850	△ 122,091
위원회 운영	5,700	7,600	△ 1,900
201 일반운영비	5,700	7,600	△ 1,900
01 사무관리비	5,700	7,600	△ 1,900

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎위원회운영(도시공원위원회, 녹색사업육성기 금운용심의위원회)	5,700	7,600	△1,900
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료 950,000원 * 3회 * 2개사	5,700	7,600	△1,900
명암약수터주변 생태공원화 조성사업	484,449	523,150	△38,701
401 시설비및부대비	484,449	523,150	△38,701
01 시설비	483,049	520,000	△36,951
◎명암약수터 주변 생태공원화 사업	465,389	500,000	△34,611
○토지보상금 및 시설비 465,388,750원	465,389	500,000	△34,611
◎명암유원지 조성계획 변경용역 17,660,000원	17,660	20,000	△2,340
03 시설부대비	1,400	3,150	△1,750
◎시설부대비 1,400,000원	1,400	3,150	△1,750
명암유원지 음악분수 설치사업	19,510	100,000	△80,490
401 시설비및부대비	19,510	100,000	△80,490
01 시설비	19,510	100,000	△80,490
◎명암유원지 음악분수 조성사업 타당성 및 기 본조사 설계용역 19,510,000원	19,510	100,000	△80,490
장기미집행 도시공원 조성	1,211,100	1,212,100	△1,000
401 시설비및부대비	1,211,100	1,212,100	△1,000
01 시설비	1,211,100	1,212,100	△1,000
◎복대근린공원 조성사업	1,211,100	1,212,100	△1,000
○등기촉탁수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
도시녹화사업	4,220,270	4,643,531	△423,261
국	7,128	7,128	0
지	500,000	500,000	0
기	592,000	592,000	0
도	2,138	2,138	0
조	15,000	15,000	0
시	3,104,004	3,527,265	△423,261
녹색공간조성	1,906,127	2,239,473	△333,346
401 시설비및부대비	1,906,127	2,239,473	△333,346
01 시설비	1,904,759	2,238,105	△333,346
◎송전철탄 철거 유휴토지 매입(죽림동~가경동 주변 철탄철거 유휴지)	111,610	124,147	△12,537
○감정평가수수료 0원	0	3,200	△3,200
○등기수수료 263,000원 * 1식	263	9,600	△9,337
◎청주서문교 야간경관조명 교체(L=150m)	170,497	209,480	△38,983
○공사비 161,017,000원 * 1식	161,017	200,000	△38,983
◎충대중문지역 산책로 조성(L=250m)	9,480	209,480	△200,000
○공사비 0원	0	200,000	△200,000
◎개신동 소공원 조성(A=1,271㎡)	99,790	105,930	△6,140
○공사비 93,860,000원 * 1개소	93,860	100,000	△6,140

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎도시숲 조성(고은삼거리, 남이수대리)	292,556	310,410	△17,854
○공사비 141,073,000원 * 2개소	282,146	300,000	△17,854
◎학교공원화 사업(관내 초.중.고등학교 1개소)	97,514	104,740	△7,226
○공사비 92,774,000원 * 1개소	92,774	100,000	△7,226
◎산업단지 환경개선	99,213	104,740	△5,527
○오창과학산업단지 녹지조성 94,473,000원 * 1개소	94,473	100,000	△5,527
◎띠 녹지 조성(1순환로, 2순환로)	181,522	208,660	△27,138
○공사비 86,431,000원 * 2km	172,862	200,000	△27,138
◎소규모 주민숙원 사업	97,059	115,000	△17,941
○구)대성중 정문 소공원 조성 17,950,000원 * 1개소	17,950	20,000	△2,050
○내덕2동 공유지 녹지공간 조성 34,109,000원 * 1개소	34,109	50,000	△15,891
동네쉼터 조성사업	224,244	231,160	△6,916
401 시설비및부대비	224,244	231,160	△6,916
01 시설비	222,804	229,720	△6,916
◎조경인 기증공원 토지매입(1필지)	22,804	29,720	△6,916
○토지매입비 21,204,000원 * 1식	21,204	28,120	△6,916
건축물 옥상녹화 지원사업	112,250	155,930	△43,680
401 시설비및부대비	101,250	105,930	△4,680
01 시설비	101,250	105,930	△4,680
◎공공시설 옥상녹화(청주시문화회관)	101,250	105,930	△4,680
○공사비 95,320,000원 * 1개소	95,320	100,000	△4,680
402 민간자본이전	11,000	50,000	△39,000
01 민간자본사업보조	11,000	50,000	△39,000
◎민간 건축물 옥상녹화 지원 11,000,000원 * 1개소	11,000	50,000	△39,000
주거 밀집지역 자투리땅 녹화	83,900	100,720	△16,820
401 시설비및부대비	83,900	100,720	△16,820
01 시설비	83,180	100,000	△16,820
◎주거밀집지역 자투리땅 녹화(관내 공유지) 4,159,000원 * 20개소	83,180	100,000	△16,820
시민 녹화활동 지원	52,509	71,559	△19,050
206 재료비	50,750	69,800	△19,050
01 재료비	50,750	69,800	△19,050
◎나무나뉜주기 행사 묘목구입 5,000원 * 7,000본	35,000	50,000	△15,000
◎게릴라 가드너 지원 꽃묘 구입 900원 * 17,500본	15,750	19,800	△4,050
산성옻도로 숲해설가 운영	24,420	27,869	△3,449

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	23,665	27,114	△3,449
	04 기간제근로자등보수	23,665	27,114	△3,449
	◎산성옛도로 숲해설가 운영	23,665	27,114	△3,449
	○기본급 46,000원 * 2인 * 25일 * 9월	20,700	24,149	△3,449
공원관리		7,131,571	7,786,959	△655,388
	국	7,128	7,128	0
	도	32,138	32,138	0
	조	115,000	105,000	10,000
	시	6,977,305	7,642,693	△665,388
근린공원		3,622,070	4,107,402	△485,332
	도	30,000	30,000	0
	조	70,000	60,000	10,000
	시	3,522,070	4,017,402	△495,332
도시공원 관리		2,809,109	3,291,182	△482,073
201 일반운영비		517,892	723,212	△205,320
01 사무관리비		65,093	80,504	△15,411
◎공원 전기시설 안전진단 수수료		52,320	62,244	△9,924
○근린공원		34,339	41,298	△6,959
-분전함 12,207,000원		12,207	14,078	△1,871
-등주 22,132,000원		22,132	27,220	△5,088
○어린이공원		17,981	20,946	△2,965
-분전함 8,525,000원		8,525	9,507	△982
-등주 9,456,000원		9,456	11,439	△1,983
◎공원화장실 정화조 청소 대행 수수료 6,512,880원		6,513	12,000	△5,487
02 공공운영비		452,799	642,708	△189,909
◎전기요금(기본료) 291,891,000원		291,891	412,776	△120,885
◎상하수도 요금		140,172	209,196	△69,024
○상수도 87,087,000원		87,087	130,572	△43,485
○하수도 53,085,000원		53,085	78,624	△25,539
307 민간이전		949,749	1,018,500	△68,751
05 민간위탁금		949,749	1,018,500	△68,751
◎도시공원 및 화장실 관리용역(65개소) 856,249,000원		856,249	925,000	△68,751
401 시설비및부대비		1,290,868	1,498,870	△208,002
01 시설비		1,284,965	1,492,967	△208,002
◎도시공원내 녹지시설 사후관리		385,589	452,591	△67,002
○녹지시설 사후관리(청원)		25,991	30,699	△4,708
-기계제초 17,537,000원		17,537	20,817	△3,280
-약제살포 5,012,000원		5,012	6,440	△1,428
○녹지시설 사후관리(흥덕1)		47,109	55,822	△8,713
-기계제초 22,039,000원		22,039	26,325	△4,286

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 근린공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-약제살포	14,226,000원	14,226	18,653	△4,427
○녹지시설 사후관리(흥덕2)		47,109	55,822	△8,713
-기계제초	22,039,000원	22,039	26,325	△4,286
-약제살포	14,226,000원	14,226	18,653	△4,427
○녹지시설 사후관리(상당1)		80,587	92,406	△11,819
-기계제초	46,922,000원	46,922	52,164	△5,242
-약제살포	22,601,000원	22,601	29,178	△6,577
○녹지시설 사후관리(상당2)		73,163	86,428	△13,265
-기계제초	37,736,000원	37,736	43,983	△6,247
-약제살포	24,210,000원	24,210	31,228	△7,018
○녹지시설 사후관리(서원1)		55,815	65,707	△9,892
-기계제초	30,649,000원	30,649	36,693	△6,044
-약제살포	12,906,000원	12,906	16,754	△3,848
○녹지시설관리(서원2)		55,815	65,707	△9,892
-기계제초	30,649,000원	30,649	36,693	△6,044
-약제살포	12,906,000원	12,906	16,754	△3,848
◎걸고싶은 호수공원 만들기		275,000	416,000	△141,000
○수질개선 공사비 250,000,000원 * 1개소		250,000	391,000	△141,000
공원환경 개선사업		358,569	371,828	△13,259
401 시설비및부대비		329,189	342,448	△13,259
01 시설비		326,741	340,000	△13,259
◎화장실 절수기기 설치 8,348,780원		8,349	10,000	△1,651
◎근린공원 시설물 유지관리 260,900,000원		260,900	264,000	△3,100
◎명암저수지 여수토 가동 수문 설치(수동식 전도수문) 29,491,620원 * 1개소		29,492	38,000	△8,508
맹꽁이 생태공원 시설 보강		40,000	30,000	10,000
	도	30,000	30,000	0
	조	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
	조	10,000	0	10,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎맹꽁이 서식을 위한 녹지공간 조성(과목변경) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
◎두꺼비 생태공원 조류 관찰대 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	조	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
01 민간자본사업보조		0	30,000	△30,000
◎맹꽁이 서식을 위한 녹지공간 조성(과목변경) 0원		0	30,000	△30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 근린공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	30,000	△30,000
어린이공원		1,824,150	1,860,126	△35,976
	조	45,000	45,000	0
	시	1,779,150	1,815,126	△35,976
어린이공원 유지관리		1,237,233	1,273,209	△35,976
307 민간이전		69,046	72,000	△2,954
05 민간위탁금		69,046	72,000	△2,954
◎어린이공원지킴이 운영 287,690원 * 20명 * 12월		69,046	72,000	△2,954
401 시설비및부대비		1,134,779	1,167,801	△33,022
01 시설비		1,126,468	1,159,490	△33,022
◎어린이공원 관리사업		413,441	446,463	△33,022
○어린이공원 관리사업(청원구, 38개소)		101,110	106,232	△5,122
-기계제초 19,980,000원		19,980	25,102	△5,122
○어린이공원 관리사업(흥덕구 2-1, 30개소)		72,981	77,006	△4,025
-기계제초 16,456,000원		16,456	20,481	△4,025
○어린이공원 관리사업(흥덕구 2-2, 30개소)		80,443	84,915	△4,472
-기계제초 15,694,000원		15,694	19,087	△3,393
-수벽전지 12,946,000원		12,946	14,025	△1,079
○어린이공원 관리사업(상당구, 21개소)		61,813	65,102	△3,289
-기계제초 12,679,000원		12,679	15,968	△3,289
○어린이공원 관리사업(서원구 2-1, 23개소)		54,431	57,390	△2,959
-기계제초 11,911,000원		11,911	14,870	△2,959
○어린이공원 관리사업(서원구 2-2, 21개소)		42,663	55,818	△13,155
-기계제초 317,000원		317	13,472	△13,155
녹지관리		1,685,351	1,819,431	△134,080
	국	7,128	7,128	0
	도	2,138	2,138	0
	시	1,676,085	1,810,165	△134,080
녹지관리		1,186,703	1,320,220	△133,517
307 민간이전		51,088	55,711	△4,623
05 민간위탁금		51,088	55,711	△4,623
◎서문교조형물외 17개소 청소위탁 51,088,000원		51,088	55,711	△4,623
401 시설비및부대비		1,111,151	1,240,045	△128,894
01 시설비		1,102,508	1,231,402	△128,894
◎시설녹지 관리사업		358,800	421,159	△62,359
○시설녹지관리사업(용암.분평지구)		82,860	96,565	△13,705
-기계제초 230원 * 94,000㎡ * 3회		64,860	76,433	△11,573
-인력제초 600원 * 10,000㎡ * 3회		18,000	20,132	△2,132
○시설녹지관리사업(산남.개신지구)		62,700	74,973	△12,273
-기계제초 230원 * 70,000㎡ * 3회		48,300	59,344	△11,044

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-인력제초 600원 * 8,000㎡ * 3회	14,400	15,629	△ 1,229
○시설녹지관리사업(성화.가경지구)	83,280	97,510	△ 14,230
-기계제초 230원 * 92,000㎡ * 3회	63,480	75,222	△ 11,742
-인력제초 600원 * 11,000㎡ * 3회	19,800	22,288	△ 2,488
○시설녹지관리사업(강서.복대지구)	58,290	67,456	△ 9,166
-기계제초 230원 * 61,000㎡ * 3회	42,090	49,813	△ 7,723
-인력제초 600원 * 9,000㎡ * 3회	16,200	17,643	△ 1,443
○시설녹지관리사업(대농지구)	71,670	84,655	△ 12,985
-기계제초 230원 * 83,000㎡ * 3회	57,270	67,972	△ 10,702
-인력제초 600원 * 8,000㎡ * 3회	14,400	16,683	△ 2,283
◎녹지내 시설물 유지보수 33,117,000원	33,117	50,000	△ 16,883
◎띠녹지 관리사업	196,888	206,283	△ 9,395
○서부지역 띠녹지 제초	62,186	68,878	△ 6,692
-기계제초 230원 * 34,407㎡ * 3회	23,741	27,870	△ 4,129
-인력제초 600원 * 21,358㎡ * 3회	38,445	41,008	△ 2,563
○동부지역 띠녹지 관리	56,531	59,234	△ 2,703
-기계제초 230원 * 13,938㎡ * 3회	9,618	11,290	△ 1,672
-인력제초 600원 * 8,592㎡ * 3회	15,466	16,497	△ 1,031
◎수벽 관리사업	71,672	77,153	△ 5,481
○무심동로외 35개노선 1,700원 * 21,080㎡ * 2회	71,672	77,153	△ 5,481
◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리사업	228,034	254,974	△ 26,940
○서부지역 로원관리	59,247	66,272	△ 7,025
-기계제초 230원 * 41,570㎡ * 3회	28,684	33,672	△ 4,988
-인력제초 600원 * 16,979㎡ * 3회	30,563	32,600	△ 2,037
○서부지역 교통섬.중앙분리대 관리	51,638	57,762	△ 6,124
-기계제초 230원 * 36,230㎡ * 3회	24,999	29,347	△ 4,348
-인력제초 600원 * 14,799㎡ * 3회	26,639	28,415	△ 1,776
○동부지역 로원.교통섬 관리	51,526	57,637	△ 6,111
-기계제초 230원 * 36,152㎡ * 3회	24,945	29,284	△ 4,339
-인력제초 600원 * 14,767㎡ * 3회	26,581	28,353	△ 1,772
○공항교차로원 관리	65,623	73,303	△ 7,680
-기계제초 230원 * 44,660㎡ * 3회	30,816	36,175	△ 5,359
-인력제초 600원 * 19,337㎡ * 3회	34,807	37,128	△ 2,321
◎소나무 수세회복	13,316	15,000	△ 1,684
○청주대교외 39개소 13,316원 * 1,000주 * 1회	13,316	15,000	△ 1,684
◎가경동 1509번지내 공원등 및 편의시설 설치 사업 43,970,610원 * 1개소	43,971	45,000	△ 1,029
◎가경천변 테마거리조성(숫대설치) 8,876,770원 * 1개소	8,877	10,000	△ 1,123
◎가경천변 체육시설설치(가경주공2단지앞) 2,500,000원 * 8종	20,000	24,000	△ 4,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은용굴 관리	2,000	3,563	△ 1,563
	101 인건비	0	1,563	△ 1,563
	04 기간제근로자등보수	0	1,563	△ 1,563
	◎작은용굴 분수대관리 0원	0	1,563	△ 1,563
	문암생태공원 관리	467,861	466,861	1,000
	201 일반운영비	3,940	2,940	1,000
	01 사무관리비	3,940	2,940	1,000
	◎문암생태공원 매점 감정평가 수수료 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
	행정운영경비(공원녹지과)	650,371	672,872	△ 22,501
	인력운영비	262,566	261,344	1,222
	인건비	262,566	261,344	1,222
	101 인건비	262,566	261,344	1,222
	01 보수	47,745	56,745	△ 9,000
	◎초과근무수당	47,745	56,745	△ 9,000
	○시간외근무수당	47,745	56,745	△ 9,000
	-기능직 645,000원	645	9,645	△ 9,000
	02 기타직보수	14,018	26,018	△ 12,000
	◎청원경찰	11,188	23,188	△ 12,000
	○휴일근무수당 6,900,000원	6,900	18,900	△ 12,000
	03 무기계약근로자보수	188,875	166,653	22,222
	◎행정보조	37,203	34,161	3,042
	○연봉(다급)	25,282	22,240	3,042
	-13년차 25,281,020원	25,282	22,240	3,042
	◎공원관리	49,873	43,873	6,000
	○연봉(가급)	31,240	25,240	6,000
	-13년차 31,240,000원	31,240	25,240	6,000
	◎꽃묘생산관리	82,963	72,841	10,122
	○연봉(나급)	54,302	44,180	10,122
	-10년차 54,301,040원	54,302	44,180	10,122
	◎4대사회보험료	18,836	15,778	3,058
	○국민연금부담금 7,893,000원	7,893	6,693	1,200
	○국민건강보험료부담금 5,300,000원	5,300	4,455	845
	○장기요양보험료부담금 350,000원	350	287	63
	○고용보험료부담금 2,601,000원	2,601	2,231	370
	○산업재해보상보험료 2,692,000원	2,692	2,112	580
	기본경비	123,538	147,261	△ 23,723
	기본경비	123,538	147,261	△ 23,723
	201 일반운영비	51,100	66,232	△ 15,132

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		21,867	36,999	△ 15,132
◎차량 유지비(수선비, 유류비)		15,829	30,961	△ 15,132
○승용차	816,000원	816	9,816	△9,000
○화물차	15,012,810원	15,013	21,145	△6,132
401 시설비및부대비		0	1,500	△ 1,500
01 시설비		0	1,500	△ 1,500
◎CI적용물 정비사업		0	1,500	△ 1,500
○입구 게시판 교체	0원	0	1,500	△ 1,500
405 자산취득비		45,909	53,000	△7,091
01 자산및물품취득비		45,909	53,000	△7,091
◎차량구입		45,909	53,000	△7,091
○업무추진용 차량구입		45,909	53,000	△7,091
-일반승용차	29,410,300원	29,411	35,000	△5,589
-화물트럭	16,497,480원	16,498	18,000	△ 1,502
재무활동(공원녹지과)		5,946	577	5,369
보전지출		5,946	577	5,369
반환금 기타		5,946	577	5,369
802 반환금기타		5,946	577	5,369
01 국고보조금반환금		4,462	0	4,462
◎(청주)녹색건강기반조성사업	1,010,330원	1,011	0	1,011
◎(청원)녹색공간조성사업	363,000원	363	0	363
◎(청주)학교공원화사업	2,875,510원	2,876	0	2,876
◎이자 반납분	212,000원	212	0	212
02 시·도비보조금반환금		1,484	577	907
◎(청주)학교공원화사업	862,650원	863	0	863
◎이자 반납분	43,140원	44	0	44