

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원조성  
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,486,770	14,767,397	△280,627
국	264,256	264,256	0
지	726,000	726,000	0
기	860,000	860,000	0
도	339,276	339,276	0
시	12,297,238	12,577,865	△280,627
공원조성	13,436,834	13,679,688	△242,854
국	264,256	264,256	0
지	726,000	726,000	0
기	860,000	860,000	0
도	339,276	339,276	0
시	11,247,302	11,490,156	△242,854
꽃의 도시 청주 만들기	989,823	1,056,823	△67,000
계절화 직영생산	241,768	247,768	△6,000
101 인건비	80,735	83,735	△3,000
04 기간제근로자등보수	80,735	83,735	△3,000
◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리	72,670	75,670	△3,000
○기본급	72,670,000원	75,670	△3,000
401 시설비및부대비	47,324	50,324	△3,000
01 시설비	47,000	50,000	△3,000
◎꽃묘장 시설개선사업	12,000,000원	12,000	△3,000
꽃의 도시 조성	748,055	809,055	△61,000
101 인건비	26,850	47,850	△21,000
04 기간제근로자등보수	26,850	47,850	△21,000
◎행사조경 및 꽃길 조성	22,240	43,240	△21,000
○기본급	22,240,000원	43,240	△21,000
401 시설비및부대비	538,345	578,345	△40,000
01 시설비	534,205	574,205	△40,000
◎청원생명축제 행사장 경관조성	428,135	468,135	△40,000
○공사비	410,000,000원	450,000	△40,000
도시공원 조성	1,958,760	2,012,852	△54,092
위원회 운영	0	4,092	△4,092
201 일반운영비	0	4,092	△4,092
01 사무관리비	0	4,092	△4,092
◎위원회운영(도시공원위원회, 녹색사업육성기 금운용심의위원회)	0	4,092	△4,092
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료	0원	0	△4,092
장기미집행 도시공원 조성	1,255,760	2,005,760	△750,000
401 시설비및부대비	1,255,760	2,005,760	△750,000
01 시설비	1,255,760	2,005,760	△750,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원조성  
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎복대근린공원 조성사업	1,255,760	1,305,760	△50,000
○토지매입비 1,250,000,000원	1,250,000	1,300,000	△50,000
◎당산공원 자연마당 조성사업(세부사업변경)	0	700,000	△700,000
○당산공원내 동부배수지 매입(2차) 0원	0	200,000	△200,000
○철거 및 폐기물 처리비 0원	0	500,000	△500,000
당산공원 자연마당 조성사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎당산공원내 동부배수지 매입(2차)(세부사업변경) 200,000,000원	200,000	0	200,000
◎철거 및 폐기물 처리비 500,000,000원	500,000	0	500,000
공원환경개선	1,941,253	1,961,253	△20,000
지	150,000	150,000	0
도	70,000	70,000	0
시	1,721,253	1,741,253	△20,000
도시공원 재정비 사업	1,441,253	1,461,253	△20,000
401 시설비및부대비	1,441,253	1,461,253	△20,000
01 시설비	1,436,180	1,456,180	△20,000
◎어린이공원 재정비 사업	527,780	547,780	△20,000
○우암 어린이공원 재정비사업 509,000,000원 * 1개소	509,000	529,000	△20,000
맞춤형 녹색공간 확충	4,305,457	4,371,417	△65,960
국	257,128	257,128	0
지	576,000	576,000	0
기	860,000	860,000	0
도	92,138	92,138	0
시	2,520,191	2,586,151	△65,960
그린생명도시 만들기	1,378,301	1,444,261	△65,960
401 시설비및부대비	1,378,301	1,444,261	△65,960
01 시설비	1,373,894	1,439,854	△65,960
◎도시숲 조성	97,070	106,070	△9,000
○도시숲 조성사업 91,000,000원 * 1개소	91,000	100,000	△9,000
◎학교공원화 사업	176,319	180,319	△4,000
○학교공원화 사업(중앙여고) 96,000,000원 * 1개교	96,000	100,000	△4,000
◎동네쉼터 프로젝트 9,670,000원 * 12개소	116,040	120,000	△3,960
◎도시구조물 벽면 녹화 96,000,000원 * 1km	96,000	100,000	△4,000
◎도시숲 체험 프로젝트	135,275	157,275	△22,000
○숲속놀이터 조성 128,000,000원 * 1개소	128,000	150,000	△22,000
◎공공시설 옥상녹화	18,000	20,000	△2,000
○안전진단비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎도심 소공간 녹음수 식재사업 1,500,000원 * 20주	30,000	34,000	△4,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원조성  
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎진입관문 경관개선 사업		408,120	416,120	△8,000
○진입관문 경관개선 196,000,000원 * 2개소		392,000	400,000	△8,000
◎완충녹지 조성		99,070	106,070	△7,000
○가로수길 완충녹지 조성사업 93,000,000원 * 1개소		93,000	100,000	△7,000
◎월곡주민센터 조성사업 48,000,000원 * 1개소		48,000	50,000	△2,000
안전하고 쾌적한 공원관리		4,125,033	4,160,835	△35,802
	국	7,128	7,128	0
	도	177,138	177,138	0
	시	3,940,767	3,976,569	△35,802
명암유원지 관리		341,276	352,031	△10,755
201 일반운영비		23,167	33,922	△10,755
02 공공운영비		22,266	33,021	△10,755
◎명암유원지 전기요금 7,170원 * 35kw * 5개소 * 12월		15,057	25,812	△10,755
문암생태공원 관리		1,386,849	1,405,896	△19,047
307 민간이전		147,200	166,247	△19,047
05 민간위탁금		147,200	166,247	△19,047
◎공원청소 및 화장실 관리용역 2,900,000원 * 4인 * 12월		139,200	158,247	△19,047
상당산성옛길 관리		48,753	54,753	△6,000
201 일반운영비		2,735	8,735	△6,000
02 공공운영비		2,735	8,735	△6,000
◎상당산성옛길 전기요금 402,000원		402	6,402	△6,000
공원조성(국토및지역개발/지역및도시)		327,209	374,024	△46,815
미래지 테마공원		327,209	374,024	△46,815
미래지 테마공원 유지관리		327,209	374,024	△46,815
307 민간이전		52,609	91,000	△38,391
05 민간위탁금		52,609	91,000	△38,391
◎미래지 농어촌테마공원 청소 및 화장실 관리 2,880,000원 * 2명 * 5월		28,800	63,000	△34,200
◎미래지 농어촌테마공원 체험관운영 2,380,900원 * 2개소 * 5월		23,809	28,000	△4,191
401 시설비및부대비		78,200	86,624	△8,424
01 시설비		78,200	86,624	△8,424
◎미래지 농어촌테마공원 제초작업 12,400,000원 * 3회		37,200	45,624	△8,424
행정운영경비(공원녹지과)		300,611	282,311	18,300
인력운영비		252,578	237,578	15,000
인건비		252,578	237,578	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	252,578	237,578	15,000
02	기타직보수	1,830	2,830	△1,000
	◎초과근무수당	1,830	2,830	△1,000
	○시간외근무수당(전임계약직 라급) 1,830,000원	1,830	2,830	△1,000
03	무기계약근로자보수	250,748	234,748	16,000
	◎공무직 임금 부족분 16,000,000원	16,000	0	16,000
기본경비		48,033	44,733	3,300
기본경비		48,033	44,733	3,300
201	일반운영비	24,513	21,213	3,300
02	공공운영비	4,639	1,339	3,300
	◎전산장비 수선유지비 3,300,000원	3,300	0	3,300
재무활동(공원녹지과)		22,116	31,374	△9,258
보전지출		22,116	31,374	△9,258
반환금 기타		22,116	31,374	△9,258
802	반환금기타	22,116	31,374	△9,258
01	국고보조금반환금	20,171	29,504	△9,333
	◎녹색자금사업	15,596	24,929	△9,333
	○'14 복지시설 나눔숲 376,330원	377	1,377	△1,000
	○'14 지역사회 나눔숲 0원	0	8,333	△8,333
02	시·도비보조금반환금	1,945	1,870	75
	◎이자반납 112,000원	112	37	75