

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	77,166,505	34,684,149	42,482,356
국	127,109	127,109	0
지	400,000	400,000	0
기	250,000	250,000	0
도	159,833	159,833	0
시	76,229,563	33,747,207	42,482,356
공원조성	76,409,420	33,990,167	42,419,253
국	127,109	127,109	0
지	400,000	400,000	0
기	250,000	250,000	0
도	159,833	159,833	0
시	75,472,478	33,053,225	42,419,253
꽃의 도시 청주 만들기	1,205,589	484,720	720,869
계절화 직영생산	292,372	257,694	34,678
101 인건비	134,695	119,617	15,078
04 기간제근로자등보수	134,695	119,617	15,078
◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리	123,420	108,342	15,078
○기본급 57,990원 * 8명 * 26일 * 10월	120,620	105,542	15,078
206 재료비	96,600	77,000	19,600
01 재료비	96,600	77,000	19,600
◎꽃묘생산 자재구입	96,600	77,000	19,600
○종자재 40,000원 * 35종 * 39봉	54,600	35,000	19,600
꽃의 도시 조성	913,217	227,026	686,191
206 재료비	180,000	126,000	54,000
01 재료비	180,000	126,000	54,000
◎꽃묘 구입	180,000	126,000	54,000
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000	63,000	27,000
○행사 조경용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000	63,000	27,000
401 시설비및부대비	728,464	96,273	632,191
01 시설비	723,861	95,463	628,398
◎청원생명축제 행사장 꽃길조성	374,508	0	374,508
○공사비 360,000,000원 * 1식	360,000	0	360,000
○실시설계비 360,000,000원 * 4.03%	14,508	0	14,508
◎청원생명축제 행사장 테마형 꽃탑설치	125,820	0	125,820
○공사비 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
○실시설계비 120,000,000원 * 4.85%	5,820	0	5,820
◎청주공예비엔날레 행사장 경관조성	106,070	0	106,070
○공사비 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070	0	6,070
◎초정약수축제 행사장 경관조성	22,000	0	22,000
○공사비 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
03 시설부대비	4,603	810	3,793

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시설부대비	602,000,000원 * 0.63%	3,793	0	3,793
도시공원 조성		62,257,268	22,889,577	39,367,691
장기미집행 도시공원 조성		2,615,677	2,215,677	400,000
401 시설비및부대비		2,615,677	2,215,677	400,000
01 시설비		2,615,677	2,215,677	400,000
◎복대근린공원 조성사업		2,213,337	1,813,337	400,000
○토지매입비	2,100,000,000원	2,100,000	1,700,000	400,000
민간공원개발		11,136	6,000	5,136
201 일반운영비		1,536	0	1,536
01 사무관리비		1,536	0	1,536
◎급량비	8,000원 * 4명 * 6일 * 8월	1,536	0	1,536
202 여비		9,600	6,000	3,600
01 국내여비		9,600	6,000	3,600
◎민간공원개발 업무추진여비	20,000원 * 4명 * 120일	9,600	6,000	3,600
당산공원 자연마당 조성사업		106,970	0	106,970
401 시설비및부대비		106,970	0	106,970
01 시설비		106,070	0	106,070
◎당산공원 화장실 설치공사	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
◎당산공원 화장실 설치공사 실시설계용역	100,000,000원 * 6.07%	6,070	0	6,070
03 시설부대비		900	0	900
◎당산공원 화장실 설치공사 시설부대비	100,000,000원 * 0.9%	900	0	900
잠두봉공원 민간공원개발 조성사업		32,220,185	10,000,000	22,220,185
401 시설비및부대비		32,220,185	10,000,000	22,220,185
01 시설비		32,220,185	10,000,000	22,220,185
◎토지매입비	32,220,184,090원	32,220,185	10,000,000	22,220,185
새적골공원 민간공원개발 조성사업		25,990,000	10,000,000	15,990,000
401 시설비및부대비		25,990,000	10,000,000	15,990,000
01 시설비		25,990,000	10,000,000	15,990,000
◎토지매입비	25,990,000,000원	25,990,000	10,000,000	15,990,000
공원녹지기본계획 수립		645,400	0	645,400
201 일반운영비		4,400	0	4,400
01 사무관리비		4,400	0	4,400
◎공원녹지기본계획 주민의견청취 신문공고료	1,100,000원 * 2회 * 2개사	4,400	0	4,400
401 시설비및부대비		641,000	0	641,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		641,000	0	641,000
◎공원녹지기본계획 수립용역				
641,000,000원 * 1식		641,000	0	641,000
맞춤형 녹색공간 확충		3,437,639	2,965,034	472,605
국		119,055	119,055	0
지		250,000	250,000	0
기		250,000	250,000	0
도		87,417	87,417	0
시		2,731,167	2,258,562	472,605
그린생명도시 만들기		1,558,955	1,399,640	159,315
401 시설비및부대비		1,558,955	1,399,640	159,315
01 시설비		1,553,955	1,394,640	159,315
◎완충녹지 환경개선사업		53,245	0	53,245
○완충녹지 환경개선 100,000원 * 500m		50,000	0	50,000
○실시설계비 50,000,000원 * 6.49%		3,245	0	3,245
◎학교공원화 사업(산남초등학교)		106,070	0	106,070
○명상숲 조성 100,000,000원 * 1개소		100,000	0	100,000
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%		6,070	0	6,070
진입관문 경관개선 사업		731,910	418,620	313,290
401 시설비및부대비		731,910	418,620	313,290
01 시설비		729,410	416,120	313,290
◎진입관문 경관개선 사업		313,290	0	313,290
○진입관문(국도변) 환경개선 300,000,000원 * 1개소		300,000	0	300,000
○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%		13,290	0	13,290
안전하고 쾌적한 공원관리		5,124,881	3,287,893	1,836,988
국		8,054	8,054	0
도		2,416	2,416	0
시		5,114,411	3,277,423	1,836,988
도시공원 및 녹지 관리		73,411	72,211	1,200
201 일반운영비		32,305	31,105	1,200
02 공공운영비		21,800	20,600	1,200
◎설계적산프로그램(EST) 업그레이드 600,000원 * 2개		1,200	0	1,200
공원환경 개선사업		1,314,110	714,110	600,000
401 시설비및부대비		1,314,110	714,110	600,000
01 시설비		1,309,700	709,700	600,000
◎중금속 우레탄 공원시설 정비사업 86,580원 * 6,930㎡		600,000	0	600,000
명암유원지 관리		354,925	268,345	86,580
401 시설비및부대비		235,174	148,594	86,580
01 시설비		233,566	147,694	85,872

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎명암유원지 관리 및 시설물보수	53,247	41,624	11,623
○풀깎기 작업	23,247	11,624	11,623
-인력제초 930원 * 1,000㎡ * 4회	3,720	1,860	1,860
-기계제초 320원 * 9,588㎡ * 4회	12,273	6,137	6,136
-관목전정 1,950원 * 1,860㎡ * 2회	7,254	3,627	3,627
◎명암저수지 주변 목계단 재정비 사업	74,249	0	74,249
○공사비 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○실시설계비 70,000,000원 * 6.07%	4,249	0	4,249
03 시설부대비	1,608	900	708
◎명암유원지 관리 223,247,000원 * 0.72%	1,608	900	708
명암유원지 주차장 확장공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎명암유원지 주차장 확장공사	80,000	0	80,000
○토지매입비 80,000,000원	80,000	0	80,000
양서류생태공원 관리	455,534	435,534	20,000
401 시설비및부대비	130,792	110,792	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
◎두꺼비 생태공원 야외공연장 시설보강사업(2016년 특별조정교부금) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
문암생태공원 관리	2,397,980	1,395,412	1,002,568
201 일반운영비	104,544	83,364	21,180
01 사무관리비	23,520	2,340	21,180
◎감정평가수수료 600,000원 * 1개소	600	0	600
◎당직비	22,140	1,560	20,580
○일직 60,000원 * 2명 * 90일	10,800	600	10,200
○숙직 60,000원 * 1명 * 189일	11,340	960	10,380
307 민간이전	208,000	184,000	24,000
05 민간위탁금	208,000	184,000	24,000
◎공원청소 및 화장실 관리용역 4,000,000원 * 4명 * 12월	192,000	168,000	24,000
401 시설비및부대비	2,072,396	1,115,008	957,388
01 시설비	2,067,401	1,110,913	956,488
◎문암생태공원 시설보강	1,764,820	895,000	869,820
○포토존 설치(사업명 변경) 0원	0	50,000	△50,000
○숲해설가 사무실 설치(사업명 변경) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○주차장확장 공사비 840,000,000원 * 1식	840,000	0	840,000
○주차장확장공사 설계비 840,000,000원 * 3.55%	29,820	0	29,820
◎녹지시설 사후관리	242,581	155,913	86,668

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기계제초 320원 * 81,843㎡ * 3회	78,570	52,380	26,190
	○인력제초 930원 * 13,676㎡ * 3회	38,157	25,438	12,719
	○잡초생육억제제 살포 500원 * 95,519㎡ * 2회	95,519	47,760	47,759
03 시설부대비		4,995	4,095	900
◎시설보강 부대비	900,000원	900	0	900
미래지테마공원 관리		350,039	303,399	46,640
307 민간이전		144,000	126,000	18,000
05 민간위탁금		144,000	126,000	18,000
◎공원 화장실 청소 및 관리용역	4,000,000원 * 3명 * 12월	144,000	126,000	18,000
401 시설비및부대비		123,744	95,104	28,640
01 시설비		123,420	94,780	28,640
◎녹지시설 사후관리		93,420	64,780	28,640
○기계제초 320원 * 35,000㎡ * 3회		33,600	22,400	11,200
○인력제초 930원 * 8,000㎡ * 3회		22,320	14,880	7,440
○병해충 방제 40,000원 * 250주 * 2회		20,000	10,000	10,000
공원이용 활성화 사업		189,053	167,953	21,100
청주시 ESP조성을 위한 연구사업 지원		21,100	0	21,100
307 민간이전		21,100	0	21,100
02 민간경상사업보조		21,100	0	21,100
◎청주시 EPS조성을 위한 연구사업 지원	21,100,000원	21,100	0	21,100
행정운영경비(공원녹지과)		295,278	293,982	1,296
기본경비		46,248	44,952	1,296
기본경비		46,248	44,952	1,296
201 일반운영비		21,648	20,352	1,296
01 사무관리비		20,928	19,632	1,296
◎급량비(기준경비)	10,368,000원	10,368	9,072	1,296
재무활동(공원녹지과)		61,807	0	61,807
보전지출		61,807	0	61,807
반환금 기타		61,807	0	61,807
802 반환금기타		61,807	0	61,807
01 국고보조금반환금		53,899	0	53,899
◎녹색자금 지원사업		26,419	0	26,419
○복지시설 나눔숲 17,456,160원		17,457	0	17,457
○지역사회 나눔숲 6,927,359원		6,928	0	6,928
○다함께 나눔길 2,033,262원		2,034	0	2,034
◎도시소생태계(옥상녹화) 조성 10,546,955원		10,547	0	10,547

