

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,545,321	15,611,507	933,814
국	38,679	38,679	0
지	790,000	790,000	0
기	40,000	40,000	0
도	111,603	111,603	0
시	15,565,039	14,631,225	933,814
공원조성	16,159,166	15,280,825	878,341
국	38,679	38,679	0
지	790,000	790,000	0
기	40,000	40,000	0
도	111,603	111,603	0
시	15,178,884	14,300,543	878,341
꽃의 도시 청주 만들기	1,006,436	464,236	542,200
계절화 직영생산	258,963	237,963	21,000
206 재료비	98,000	77,000	21,000
01 재료비	98,000	77,000	21,000
◎꽃묘생산 자재구입	98,000	77,000	21,000
○종자재 40,000원 * 35종 * 40봉	56,000	35,000	21,000
꽃의 도시 조성	747,473	226,273	521,200
206 재료비	186,300	126,000	60,300
01 재료비	186,300	126,000	60,300
◎꽃묘 구입	186,300	126,000	60,300
○가로변 화단용 900원 * 10종 * 10,700본	96,300	63,000	33,300
○행사 조경용 900원 * 10종 * 10,000본	90,000	63,000	27,000
401 시설비및부대비	557,173	96,273	460,900
01 시설비	553,195	95,463	457,732
◎청원생명축제 행사장 꽃길조성	457,732	0	457,732
○공사비 440,000,000원	440,000	0	440,000
○실시설계비 440,000,000원 * 4.03%	17,732	0	17,732
03 시설부대비	3,978	810	3,168
◎시설부대비 440,000,000원 * 0.72%	3,168	0	3,168
도시공원 조성	4,307,524	4,207,524	100,000
지	360,000	360,000	0
시	3,947,524	3,847,524	100,000
새적굴공원 민간공원개발 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎토지매입비 100,000,000원	100,000	0	100,000
맞춤형 녹색공간 확충	2,857,121	2,787,120	70,001
국	18,452	18,452	0
지	280,000	280,000	0
기	40,000	40,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,535	5,535	0
	시 2,513,134	2,443,133	70,001
그린생명도시 만들기	1,438,167	1,368,167	70,000
401 시설비및부대비	1,390,167	1,320,167	70,000
01 시설비	1,385,595	1,315,595	70,000
◎용정동 1순환로 녹지 경관개선사업 70,000,000원 * 1개소	70,000	0	70,000
명상숲 코디네이터	36,904	36,903	1
국	18,452	18,452	0
도	5,535	5,535	0
시	12,917	12,916	1
101 인건비	36,904	25,833	11,071
국	18,452	12,917	5,535
도	5,535	3,875	1,660
시	12,917	9,041	3,876
04 기간제근로자등보수	36,904	25,833	11,071
◎명상숲 코디네이터	36,904	25,833	11,071
○기본급(3명) 36,904,000원	36,904	25,833	11,071
국	18,452	12,917	5,535
도	5,535	3,875	1,660
시	12,917	9,041	3,876
206 재료비	0	11,070	△11,070
국	0	5,535	△5,535
도	0	1,660	△1,660
시	0	3,875	△3,875
01 재료비	0	11,070	△11,070
◎명상숲 교육재료 0원	0	11,070	△11,070
국	0	5,535	△5,535
도	0	1,660	△1,660
시	0	3,875	△3,875
안전하고 쾌적한 공원관리	2,976,893	2,810,753	166,140
국	20,227	20,227	0
도	36,068	36,068	0
시	2,920,598	2,754,458	166,140
명암유원지 관리	548,726	540,560	8,166
401 시설비및부대비	416,607	408,441	8,166
01 시설비	413,782	405,616	8,166
◎명암유원지 관리 및 시설물보수	50,592	42,426	8,166
○풀깎기 작업	20,592	12,426	8,166
-인력제초 1,000원 * 1,000㎡ * 3회	3,000	2,000	1,000
-기계제초 340원 * 9,588㎡ * 3회	9,780	6,520	3,260
-관목전정 2,100원 * 1,860㎡ * 2회	7,812	3,906	3,906
문암생태공원 관리	1,013,068	972,786	40,282
401 시설비및부대비	623,953	583,671	40,282

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		620,321	580,039	40,282
◎녹지시설 사후관리		192,539	152,257	40,282
○기계제초	340원 * 83,667㎡ * 3회	85,341	56,894	28,447
○인력제초	1,000원 * 11,835㎡ * 3회	35,505	23,670	11,835
도시녹지관리원		18,454	18,454	0
	국	9,227	9,227	0
	도	2,768	2,768	0
	시	6,459	6,459	0
101 인건비		18,454	12,917	5,537
	국	9,227	6,459	2,768
	도	2,768	1,937	831
	시	6,459	4,521	1,938
04 기간제근로자등보수		18,454	12,917	5,537
◎도시녹지관리원(1명)	18,454,000원	18,454	12,917	5,537
	국	9,227	6,459	2,768
	도	2,768	1,937	831
	시	6,459	4,521	1,938
201 일반운영비		0	5,537	△5,537
	국	0	2,768	△2,768
	도	0	831	△831
	시	0	1,938	△1,938
01 사무관리비		0	5,537	△5,537
◎도시녹지관리원 청소용품		0	5,537	△5,537
○청소도구	0원	0	5,137	△5,137
	국	0	2,568	△2,568
	도	0	771	△771
	시	0	1,798	△1,798
○피복비	0원	0	400	△400
	국	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
미래지테마공원 관리		320,944	274,544	46,400
201 일반운영비		74,240	68,540	5,700
02 공공운영비		72,840	67,140	5,700
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 유지보수		5,700	0	5,700
○홈페이지 및 결제시스템 유지보수	800,000원 * 6월	4,800	0	4,800
○결제시스템 수수료	150,000원 * 6월	900	0	900
207 연구개발비		8,500	0	8,500
02 전산개발비		8,500	0	8,500
◎캠핑장 홈페이지 및 결제시스템 구축	8,500,000원 * 1세트	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비		115,249	86,549	28,700
01 시설비		114,925	86,225	28,700

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎녹지시설 사후관리	76,125	56,225	19,900
○기계제초 340원 * 35,000㎡ * 3회	35,700	23,800	11,900
○인력제초 1,000원 * 8,000㎡ * 3회	24,000	16,000	8,000
◎미래지테마공원 캠핑장 위탁 타당성 용역 8,800,000원	8,800	0	8,800
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎캠핑장 현장결재 단말기 구입 3,500,000원 * 1세트	3,500	0	3,500
당산공원 관리	71,292	0	71,292
206 재료비	377	0	377
01 재료비	377	0	377
◎공원청소 및 화장실 관리	377	0	377
○화장지(300m/16롤) 40,000원 * 5박스	200	0	200
○쓰레기 봉투(100리터) 1,770원 * 100개	177	0	177
307 민간이전	37,600	0	37,600
05 민간위탁금	37,600	0	37,600
◎공원청소 및 화장실 관리용역 4,700,000원 * 1명 * 8월	37,600	0	37,600
401 시설비및부대비	33,315	0	33,315
01 시설비	33,315	0	33,315
◎녹지시설 사후관리	18,315	0	18,315
○기계제초 340원 * 9,900㎡ * 2회	6,732	0	6,732
○인력제초 1,000원 * 2,825㎡ * 2회	5,650	0	5,650
○관목전정 2,100원 * 2,825㎡ * 1회	5,933	0	5,933
◎공원시설물 유지관리 3,000,000원 * 5종	15,000	0	15,000
재무활동(공원녹지과)	55,473	0	55,473
보전지출	55,473	0	55,473
반환금 기타	55,473	0	55,473
802 반환금기타	55,473	0	55,473
01 국고보조금반환금	30,728	0	30,728
◎도시소생태계(옥상녹화) 조성	5,155	0	5,155
○원금 4,563,010원	4,564	0	4,564
○이자 590,180원	591	0	591
◎녹색자금 지원사업	9,919	0	9,919
○복지시설나눔숲(청주성심노인요양원) 7,841,730원	7,842	0	7,842
○복지시설나눔숲(충북해능보육원) 2,076,630원	2,077	0	2,077
◎도시녹지관리원 858,560원	859	0	859
◎명상숲 코디네이터 17,520원	18	0	18

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎버드나무어린이공원 생태놀이터 조성사업	13,097	0	13,097
○원금	12,417,330원	0	12,418
○이자	678,630원	0	679
◎사직2공원 수해복구사업	1,680	0	1,680
○원금	1,443,000원	0	1,443
○이자	236,860원	0	237
02 시·도비보조금반환금	24,745	0	24,745
◎도시녹지관리원	257,570원	0	258
◎명상숲 코디네이터	5,260원	0	6
◎맹꽁이 생태공원 시설보강	819	0	819
○원금	795,980원	0	796
○이자	22,850원	0	23
◎양서류 생태공원 생태거리 조성	4,874	0	4,874
○원금	4,836,000원	0	4,836
○이자	37,230원	0	38
◎도민참여 행복정원 조성	626,260원	0	627
◎나누리소공원 시설개선사업	958,720원	0	959
◎우암동 소공원 시설개선사업	359,670원	0	360
◎버드나무어린이공원 생태놀이터 조성사업	6,501	0	6,501
○원금	5,794,750원	0	5,795
○이자	705,250원	0	706
◎사직2공원 수해복구사업	671	0	671
○원금	576,000원	0	576
○이자	94,730원	0	95
◎명심공원 수해복구사업	9,670	0	9,670
○원금	9,174,500원	0	9,175
○이자	494,370원	0	495