

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 수질관리과

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		13,145,968	0	13,145,968
	국	3,490		
	도	81,996		
	시	13,060,482		
행정운영경비(도시계획과)		84,326	0	84,326
인력운영비		28,272	0	28,272
인건비		28,272	0	28,272
101 인건비		28,272	0	28,272
03 무기계약근로자보수		28,272	0	28,272
◎ 비서요원		28,272		
○ 연봉(다급)		18,676		
-4년차 18,676,000원 * 1명		18,676		
○ 수당		5,436		
- 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월		480		
- 연장근로수당 346,000원 * 12월		4,152		
- 연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일		804		
○ 명절휴가비 700,000원 * 2회		1,400		
○ 급량비 120,000원 * 12월		1,440		
○ 교통비 110,000원 * 12월		1,320		
기본경비		56,054	0	56,054
기본경비		56,054	0	56,054
201 일반운영비		30,734	0	30,734
01 사무관리비		30,734	0	30,734
◎ 기본업무 수행활동 경비 9,690,000원		9,690		
◎ 전문건설업 등록		2,200		
○ 면허서식 6,000원 * 100권 * 2회		1,200		
○ 등록수첩 2,000원 * 500매		1,000		
◎ 칼라 레이저프린터 토너 190,000원 * 4색 * 4회		3,040		
◎ 업무보고서 제작 15,000원 * 70부 * 6회		6,300		
◎ 급량비(기준경비) 9,504,000원		9,504		
202 여비		21,120	0	21,120
01 국내여비		21,120	0	21,120
◎ 기준경비 21,120,000원		21,120		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
◎ 기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월		4,200		
살고싶은 도시건설		12,561,642	0	12,561,642
	국	3,490		
	도	81,996		
	시	12,476,156		

부서: 도시계획과
정책: 살고싶은 도시건설
단위: 지역건설산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역건설산업 활성화	18,700	0	18,700
	내실있는 지역건설활성화 추진	18,700	0	18,700
	201 일반운영비	16,900	0	16,900
	01 사무관리비	12,900	0	12,900
	◎회의서류 제작(심의자료)	800		
	10,000원 * 20부 * 4회			
	◎성과책자 발간	2,500		
	10,000원 * 250부			
	◎각종위원회 업무추진 특근급식비	3,600		
	6,000원 * 4명 * 150일			
	◎지역건설자재 생산업체 전자책 제작	6,000		
	6,000,000원 * 1식			
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	◎지역건설산업 활성화 워크숍 개최	4,000		
	4,000,000원 * 1식			
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
	12 기타보상금	1,800	0	1,800
	◎자랑스런 건설인 시상패	1,800		
	300,000원 * 6명			
	살고싶은 행복한 도시계획 수립	731,590	0	731,590
	도시계획 및 공동위원회 운영	24,590	0	24,590
	201 일반운영비	22,190	0	22,190
	01 사무관리비	21,590	0	21,590
	◎회의서류 제작(심의자료)	900		
	5,000원 * 30부 * 6회			
	◎도시계획 지적 및 측량수수료	2,000		
	1,000,000원 * 2개소			
	◎도시계획열람 업무추진	3,050		
	○열람도 제작	2,800		
	140,000원 * 20매			
	○보호대구입	250		
	10,000원 * 25매			
	◎도시관리(지구단위)계획변경결정 신문공고료	8,800		
	880,000원 * 5회 * 2개사			
	◎지도구입비	1,440		
	○백도	200		
	10,000원 * 20매			
	○색도	240		
	12,000원 * 20매			
	○지적임야도	1,000		
	500,000원 * 2권			
	◎도시계획 전산도면 출력용 사무용품	5,400		
	○플로터백상지	840		
	35,000원 * 12월 * 2롤			
	○트레이싱	1,320		
	55,000원 * 12월 * 2롤			
	○플로터잉크 카트리지	1,320		
	110,000원 * 4색 * 3회			
	○플로터 헤드	1,920		
	160,000원 * 4색 * 3회			
	02 공공운영비	600	0	600
	◎도시계획 협회비	600		
	600,000원 * 1회			

단위: 살고싶은 행복한 도시계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎도시계획도면 보관 책장 제작	2,400		
	○도면보관함(1,000*720*1200)	300,000원 * 3각	900	
	○6단캐비닛(800*400*2200)	300,000원 * 3각	900	
	○6단캐비닛(750*400*2200)	300,000원 * 2각	600	
	2030청주도시기본계획수립	600,000	0	600,000
	207 연구개발비	600,000	0	600,000
	01 연구용역비	600,000	0	600,000
	◎도시기본계획 수립	600,000,000원 * 1식	600,000	
	도시교통국업무추진	7,000	0	7,000
	203 업무추진비	7,000	0	7,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
	◎도시교통국 각종 시책업무추진비	4,000,000원	4,000	
	◎녹색도시 추진	3,000,000원	3,000	
	청주권역사문화조성기본계획	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	◎청주권 역사문화조성기본계획 수립	100,000,000원 * 1식	100,000	
	공간정보 구축 및 활용	590,377	0	590,377
	공간정보 시설장비 및 시스템 유지보수	290,377	0	290,377
	201 일반운영비	290,377	0	290,377
	02 공공운영비	290,377	0	290,377
	◎도로굴착복구 온라인시스템 유지보수	41,568		
	○H/W	167,000원 * 12월	2,004	
	○S/W	731,000원 * 12월	8,772	
	○응용S/W	2,566,000원 * 12월	30,792	
	◎한국토지정보시스템 유지보수비	19,275		
	○H/W	675,750원 * 12월	8,109	
	○S/W(국토해양부 협약)	618,000원 * 12월	7,416	
	○오라클	312,500원 * 12월	3,750	
	◎항공사진관리시스템 유지보수비	28,740		
	○H/W	745,000원 * 12월	8,940	
	○S/W	1,176,000원 * 12월	14,112	
	○오라클	474,000원 * 12월	5,688	
	◎범용시스템(도로,상하수도) 유지보수비	42,720		
	○응용S/W	3,560,000원 * 12월	42,720	

부서: 도시계획과
정책: 살고싶은 도시건설
단위: 공간정보 구축 및 활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지하시설물 통합관리시스템 유지보수비	19,020		
			○응용S/W 1,585,000원 * 12월	19,020		
			◎수치지형도 및 GIS포탈시스템 유지보수비	64,188		
			○H/W 523,000원 * 9월	4,707		
			○S/W 1,289,000원 * 9월	11,601		
			○응용S/W 5,320,000원 * 9월	47,880		
			◎국가공간정보체계 유지보수비	32,952		
			○H/W 1,027,000원 * 12월	12,324		
			○S/W 1,719,000원 * 12월	20,628		
			◎도시종합정보시스템 유지보수비	11,754		
			○H/W 57,500원 * 12월	690		
			○응용S/W 922,000원 * 12월	11,064		
			◎UPIS 시스템 유지보수비	20,628		
			○H/W 823,000원 * 12월	9,876		
			○S/W 296,000원 * 12월	3,552		
			○오라클 600,000원 * 12월	7,200		
			◎원클릭 도시정보시스템	9,532		
			○H/W 346,500원 * 8월	2,772		
			○S/W 395,000원 * 8월	3,160		
			○응용S/W 450,000원 * 8월	3,600		
			한국토지정보시스템 운영 관리	300,000	0	300,000
			405 자산취득비	300,000	0	300,000
			01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
			◎한국토지정보시스템(KLIS) 교체 300,000,000원 * 1식	300,000		
			공정한 개별공시지가 조사.산정	77,130	0	77,130
			부동산 평가위원회 운영	1,760	0	1,760
			201 일반운영비	1,760	0	1,760
			01 사무관리비	1,760	0	1,760
			◎회의서류 제작 11,000원 * 40부 * 4회	1,760		
			개별공시지가 업무 추진	65,407	0	65,407
			201 일반운영비	65,407	0	65,407
			01 사무관리비	65,407	0	65,407
			◎개별공시지가 검증 수수료	65,407		
			○산정지가 50,000필지/49.8 * 40,000원 * 1.1	44,177		
			○의견제출 350필지 * 40,000원 * 0.5 * 0.3 * 1.1	2,310		
			○이의신청 200필지 * 40,000원 * 0.5 * 0.7 * 1.1	3,080		
			○토지이동분 2,400필지 * 40,000원 * 0.5 * 0.3 * 1.1	15,840		

부서: 도시계획과
정책: 살고싶은 도시건설
단위: 공정한 개별공시지가 조사.산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개별공시지가 인터넷 민원열람시스템 자료 업데이트	9,963	0	9,963
	201 일반운영비	9,963	0	9,963
	02 공공운영비	9,963	0	9,963
	◎민원열람시스템 자료 업데이트	9,963		
	○지가 및 특성자료 업데이트(열람,결정지가) 57,400필지 * 32원 * 2 * 1.1	4,041		
	○도면구축 및 업데이트(결정지가) 57,400필지 * 87원 * 1.1	5,494		
	○현황도(표준지, 도로, 건물 등) 업데이트 428,000원 * 1식	428		
	빠르고 찾기 쉬운 도로명 주소	103,584	0	103,584
		국 시		
		3,490 100,094		
	도로명부여사업 홍보 및 안내시스템 유지보수	15,750	0	15,750
	201 일반운영비	15,750	0	15,750
	01 사무관리비	3,750	0	3,750
	◎도로명주소사업 홍보	2,500		
	○고지.고시 홍보용 팜플렛 500원 * 5,000부	2,500		
	◎새주소위원회 회의서류 제작			
	5,000원 * 50부 * 5회	1,250		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	◎도로명 및 건물번호 안내시스템 유지보수 1,000,000원 * 12개월	12,000		
	도로명주소 안내시설물 정비	76,200	0	76,200
	206 재료비	7,000	0	7,000
	01 재료비	7,000	0	7,000
	◎건물번호판 제작 및 설치	7,000		
	○건물번호 부착용 실리콘 2,000원 * 100개	200		
	○3M 반사지 일반용 백색1롤 700,000원 * 1식	700		
	○Rix 밝은고딕 폰트 구입 60,000원 * 2식	120		
	○건물번호판 반제품 구입 5,600원 * 1,050개	5,880		
	○보조테이프 100,000원 * 1식	100		
	305 배상금등	5,000	0	5,000
	01 배상금등	5,000	0	5,000
	◎도로명판 사고발생 배상금 500,000원 * 10회	5,000		
	401 시설비및부대비	57,200	0	57,200
	01 시설비	57,200	0	57,200
	◎도로명판 설치 520,000원 * 110개소	57,200		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000

부서: 도시계획과
정책: 살고싶은 도시건설
단위: 빠르고 찾기 쉬운 도로명 주소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎건물번호판 제작 및 설치(커팅플로터) 7,000,000원 * 1식	7,000		
		도로명주소사업		11,634	0	11,634
			국 시	3,490 8,144		
		201 일반운영비		11,634	0	11,634
			국 시	3,490 8,144		
		01 사무관리비		11,634	0	11,634
		◎도로명주소 홍보물품 제작 11,634원 * 1,000개		11,634		
			국 시	3,490 8,144		
		개발부담금 부과 . 징수		47,000	0	47,000
		개발비용 검증수수료		47,000	0	47,000
		201 일반운영비		47,000	0	47,000
		01 사무관리비		47,000	0	47,000
		◎개발부담금 수수료 및 책자 제작		47,000		
		○개발비용 검증수수료 800,000원 * 40건		32,000		
		○종료시점지가 감정평가 수수료 1,000,000원 * 10건		10,000		
		○개발부담금 안내책자 제작 10,000원 * 500부		5,000		
		지적관리		409,981	0	409,981
			도 시	81,996 327,985		
		지적측량결과도 DB구축사업		409,981	0	409,981
			도 시	81,996 327,985		
		207 연구개발비		409,981	0	409,981
			도 시	81,996 327,985		
		02 전산개발비		409,981	0	409,981
		◎지적측량결과도 DB구축사업		409,981		
		○지적측량결과도 DB구축(상당) 199,041,000원 * 1식		199,041		
			도 시	39,808 159,233		
		○지적측량결과도 DB구축(흥덕) 210,940,000원 * 1식		210,940		
			도 시	42,188 168,752		
		시민과 함께하는 명품도시 청주만들기		10,583,280	0	10,583,280
		도시정보통합서비스운영 및 원클릭시스템 D/B갱신		28,000	0	28,000
		201 일반운영비		28,000	0	28,000

부서: 도시계획과
정책: 살고싶은 도시건설
단위: 시민과 함께하는 명품도시 청주만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	28,000	0	28,000
	◎도시정보통합정보서비스운영 및 원클릭시스템 D/B갱신수수료	28,000		
	○용도지역지구시스템 운영(자료갱신)	18,000		
	4,500,000원 * 4회			
	○UPIS 및 원클릭시스템 운영(자료갱신)	10,000		
	2,500,000원 * 4회			
	대농운동장관리	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎대농운동장 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	민관학 도시아카데미 운영	10,500	0	10,500
	301 일반보상금	10,500	0	10,500
	10 행사실비보상금	10,500	0	10,500
	◎민관학 도시아카데미 운영	10,500		
	○연구발표단 사례금	6,000		
	1,000,000원 * 3팀 * 2회			
	○교육, 세미나, 공청회 참석 민간인 급량비	2,400		
	6,000원 * 100명 * 4회			
	○산업시찰 참여실비 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
	KT&G 부지(건물)매입	8,531,180	0	8,531,180
	201 일반운영비	4,900	0	4,900
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	◎청원경찰 피복비 150,000원 * 2명	300		
	◎시설유지관리 수용비 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	◎전화료 25,000원 * 12월	300		
	◎수도료 75,000원 * 12월	900		
	◎전기료 200,000원 * 12월	2,400		
	307 민간이전	26,280	0	26,280
	05 민간위탁금	26,280	0	26,280
	◎무인전자경비시스템 위탁	26,280		
	2,190,000원 * 12월			
	401 시설비및부대비	8,500,000	0	8,500,000
	01 시설비	8,500,000	0	8,500,000
	◎KT&G 부지(건물) 매입대금 8,500,000,000원	8,500,000		
	KT&G 이미지개선을 위한 진입광장 경관조성사업	2,003,600	0	2,003,600
	401 시설비및부대비	2,003,600	0	2,003,600
	01 시설비	2,003,600	0	2,003,600
	◎보상비(내덕동 188-4번지외 1필지)	2,000,000		
	2,000,000,000원 * 1식			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎감정평가수수료 2,000,000,000원 * 8/10,000	1,600		
			◎등기이전수수료 2,000,000원	2,000		
재무활동(도시계획과)				500,000	0	500,000
	내부거래지출			500,000	0	500,000
	내부거래지출			500,000	0	500,000
	701 기타회계전출금			500,000	0	500,000
	01 기타회계전출금			500,000	0	500,000
	◎대지보상 특별회계 전출금 500,000,000원			500,000		

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 대중교통육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		46,169,546	0	46,169,546
		국 분 도 시		
		1,114,200		
		306,868		
		3,045,051		
		41,703,427		
선진교통문화 정착		42,027,870	0	42,027,870
		국 도 시		
		1,114,200		
		3,045,051		
		37,868,619		
대중교통육성 지원		35,241,430	0	35,241,430
		국 도 시		
		1,114,200		
		2,165,051		
		31,962,179		
운수업계유류 보조 및 무료환승보전		29,400,000	0	29,400,000
307 민간이전		29,400,000	0	29,400,000
09 운수업계보조금		29,400,000	0	29,400,000
◎운수업계 유류보조금 및 무료환승보조금		29,400,000		
○운수업계 유류보조금				
2,100,000,000원 * 12월		25,200,000		
○ 시내버스 무료환승보조금				
350,000,000원 * 12월		4,200,000		
시내버스 운송사업 재정지원		2,787,622	0	2,787,622
		도 시		
		1,393,811		
		1,393,811		
307 민간이전		2,787,622	0	2,787,622
		도 시		
		1,393,811		
		1,393,811		
09 운수업계보조금		2,787,622	0	2,787,622
◎ 시내버스 운송사업 재정지원		2,787,622		
2,787,622,000원		2,787,622		
		도 시		
		1,393,811		
		1,393,811		
저상버스도입 보조		800,000	0	800,000
		국 도 시		
		400,000		
		200,000		
		200,000		
402 민간자본이전		800,000	0	800,000
		국 도 시		
		400,000		
		200,000		
		200,000		
01 민간자본보조		800,000	0	800,000
◎ 교통약자용 저상버스 도입		800,000		
100,000,000원 * 8대		800,000		
		국 도 시		
		400,000		
		200,000		
		200,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 대중교통육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시내버스 대 · 폐차비 지원	172,728 도 86,364 시 86,364	0	172,728
	402 민간자본이전	172,728 도 86,364 시 86,364	0	172,728
	01 민간자본보조 ◎시내버스 대.폐차비 지원 172,728,000원	172,728 도 86,364 시 86,364	0	172,728
	시민의 안전을 위한 택시 도입	652,680 도 127,776 시 524,904	0	652,680
	402 민간자본이전	652,680 도 127,776 시 524,904	0	652,680
	01 민간자본보조 ◎시민안심택시 도입 지원(개인택시) 30,000원 * 1,690대 * 12월 * 70% ◎시민안심택시 도입 지원(법인택시) 30,000원 * 900대 * 12월 * 70%	652,680 도 425,880 시 127,776 298,104 226,800	0	652,680
	사업용자동차 디지털운행기록장치 장착 지원	1,428,400 국 714,200 도 357,100 시 357,100	0	1,428,400
	402 민간자본이전	1,428,400 국 714,200 도 357,100 시 357,100	0	1,428,400
	01 민간자본보조 ◎사업용자동차 디지털운행기록장치 장착 지원 250,000원 * 7,142대 * 80%	1,428,400 국 1,428,400 도 714,200 357,100 357,100	0	1,428,400
	교통환경개선	6,786,440 도 880,000 시 5,906,440	0	6,786,440
	북부권 환승센터 조성 사업	3,904,800	0	3,904,800
	401 시설비및부대비	3,904,800	0	3,904,800
	01 시설비 ◎북부권 환승센터 조성 ○북부권 환승센터 조성(A=22,138㎡) 3,900,000,000원	3,904,800 3,904,800 3,900,000	0	3,904,800

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○재산권변동수수료	4,800	
				-감정평가 수수료	3,120	
				3,900,000,000원 * 0.08%		
				-등기촉탁 수수료	1,680	
				40,000원 * 42필지		
				도심권 환승센터 조성사업	2,881,640	0
				도	880,000	
				시	2,001,640	
				401 시설비및부대비	2,881,640	0
				도	880,000	
				시	2,001,640	
				01 시설비	2,881,640	0
				◎도심권 공영차고지 조성	2,881,640	
				○부지매입비(A=7,901㎡)	2,000,000,000원	
				○재산권 변동수수료	1,640	
				-감정평가 수수료	1,600	
				2,000,000,000원 * 0.08%		
				-등기촉탁 수수료	40	
				40,000원		
				○공사비	880,000,000원	
				도	880,000	
				재무활동(교통행정과)	4,141,676	0
				분	306,868	
				시	3,834,808	
				내부거래지출	4,141,676	0
				분	306,868	
				시	3,834,808	
				이동지원센터 및 특별교통수단 운영	2,029,476	0
				분	306,868	
				시	1,722,608	
				309 전출금	2,029,476	0
				분	306,868	
				시	1,722,608	
				02 공사 · 공단경상전출금	2,029,476	0
				◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조	1,429,346	
				1,429,346,000원		
				분	306,868	
				시	1,122,478	
				◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조(청원 군)	600,130	
				600,130,000원		
				내부거래지출	2,112,200	0
				701 기타회계전출금	2,112,200	0
				01 기타회계전출금	2,112,200	0
				◎교통사업 특별회계 전출금	2,112,200	
				21,122,000,000원 * 10%		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과		1,068,544	0	1,068,544
행정운영경비(건축디자인과)		39,137	0	39,137
기본경비		39,137	0	39,137
기본경비		39,137	0	39,137
201 일반운영비		16,697	0	16,697
01 사무관리비		16,658	0	16,658
◎기본업무수행활동경비 8,450,000원		8,450		
◎기준경비(급량비) 8,208,000원		8,208		
02 공공운영비		39	0	39
◎행정장비유지비(3종) 6,424,140원 * 0.6%		39		
202 여비		18,240	0	18,240
01 국내여비		18,240	0	18,240
◎기준경비 18,240,000원		18,240		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
◎기준액(20인이하) 350,000원 * 12월		4,200		
녹색건축 명품도시 구현		1,029,407	0	1,029,407
시민감동 건축행정 추진		81,818	0	81,818
시민편의 건축행정 추진		24,918	0	24,918
201 일반운영비		16,038	0	16,038
01 사무관리비		16,038	0	16,038
◎건축허가 업무대행 수수료 297,000원 * 70건 * 20%		4,158		
◎건축물 사용승인 현장조사 대행수수료 297,000원 * 40건		11,880		
301 일반보상금		8,880	0	8,880
12 기타보상금		8,880	0	8,880
◎11층이상 건축물 안전진단 보상 148,000원 * 6명 * 10일 * 1회		8,880		
아름다운 건축물 선정		1,900	0	1,900
201 일반운영비		1,900	0	1,900
01 사무관리비		1,900	0	1,900
◎아름다운 건축물 선정		1,900		
○기념패 및 상패 제작(금,은,동) 200,000원 * 9개		1,800		
○심사 프랑카드 제작 100,000원 * 1개소		100		
농촌 주택개량사업		55,000	0	55,000
308 자치단체등이전		55,000	0	55,000
05 자치단체간부담금		55,000	0	55,000

부서: 건축디자인과
정책: 녹색건축 명품도시 구현
단위: 시민감동 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎농촌주택개량사업 50,000,000원 * 11동 * 10%	55,000		
			쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화	696,980	0	696,980
			특정시설물 관리	8,880	0	8,880
			301 일반보상금	8,880	0	8,880
			12 기타보상금	8,880	0	8,880
			◎주요시설물 안전진단 보상 148,000원 * 3명 * 10일 * 2회	8,880		
			노후공동주택 지원	684,800	0	684,800
			201 일반운영비	800	0	800
			01 사무관리비	800	0	800
			◎노후공동주택 심의책자 제작 20,000원 * 20권 * 2회	800		
			402 민간자본이전	684,000	0	684,000
			01 민간자본보조	684,000	0	684,000
			◎노후공동주택단지 지원사업	684,000		
			○공동주택단지 지원사업 40,000,000원 * 15개소	600,000		
			○영구임대아파트 기초생활수급자 공동전기료 28,000,000원 * 3단지	84,000		
			주택건설사업 승인 및 안전관리	3,300	0	3,300
			201 일반운영비	3,300	0	3,300
			01 사무관리비	3,300	0	3,300
			◎공동주택 입주자 대표 및 주택관리사 교육	3,300		
			○강사수당 200,000원 * 4회	800		
			○교육용 책자 제작 5,000원 * 500부	2,500		
			시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성	130,609	0	130,609
			노후광고물게시대 정비 및 철거	51,459	0	51,459
			401 시설비및부대비	51,459	0	51,459
			01 시설비	51,000	0	51,000
			◎광고물게시대 정비사업	51,000		
			○현수막게시대 교체 및 이전 2,000,000원 * 3개소	6,000		
			○벽보게시대 교체 및 이전 1,500,000원 * 30개소	45,000		
			03 시설부대비	459	0	459
			◎광고물 게시대 정비 51,000,000원 * 0.9%	459		
			불법광고물 정비	7,900	0	7,900
			201 일반운영비	1,600	0	1,600
			01 사무관리비	1,600	0	1,600

부서: 건축디자인과
정책: 녹색건축 명품도시 구현
단위: 시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎불법광고물 근절 홍보안내문 제작 100원 * 10,000매	1,000	
				◎불법광고물 교육자료 유인 5,000원 * 60부 * 2회	600	
				206 재료비	2,700	0
				01 재료비	2,700	0
				◎불법광고물 책임구역 단속물품 구입 30,000원 * 3종 * 30개	2,700	
				301 일반보상금	3,600	0
				12 기타보상금	3,600	0
				◎명예감시원 연말표창 포상금 100,000원 * 36명	3,600	
				옥외광고물 관리	71,250	0
				206 재료비	1,250	0
				01 재료비	1,250	0
				◎아름다운간판 공모전 시상 표창패 200,000원 * 5개	1,000	
				◎아름다운간판 전시용 액자 구입 50,000원 * 5개	250	
				207 연구개발비	70,000	0
				01 연구용역비	70,000	0
				◎옥외광고물 기본계획 수립 70,000,000원	70,000	
				기후변화 대응 녹색성장형 건축 추진	120,000	0
				건축물 옥상녹화 지원사업	120,000	0
				402 민간자본이전	120,000	0
				01 민간자본보조	120,000	0
				◎건축물 옥상녹화 지원사업 30,000,000원 * 5개소 * 80%	120,000	

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		15,327,660	0	15,327,660
		국		
		광		
		기		
		도		
		시		
행정운영경비		660,550	0	660,550
인력운영비(공원녹지과)		619,212	0	619,212
인건비		614,532	0	614,532
101 인건비		614,532	0	614,532
02 기타직보수		92,844	0	92,844
◎전임계약직(나급)		49,387		
○급여		42,528		
-연봉액 42,528,000원 * 1명		42,528		
○가족수당		720		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월		480		
-존비속 20,000원 * 1명 * 12월		240		
○시간외 수당 8,160원 * 38시간 * 12월		3,721		
○정액급식비 130,000원 * 12월		1,560		
○연가보상비 42,528,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일		858		
◎전임계약직(라급)		43,457		
○급여		37,312		
-연봉액 37,312,000원 * 1명		37,312		
○가족수당		960		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월		480		
-존비속 20,000원 * 2명 * 12월		480		
○시간외 수당 6,297원 * 38시간 * 12월		2,872		
○정액급식비 130,000원 * 12월		1,560		
○연가보상비 37,312,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일		753		
03 무기계약근로자보수		521,688	0	521,688
◎업무보조		30,922		
○연봉(다급)		21,326		
-9년차 21,326,000원 * 1명		21,326		
○수당		5,436		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월		480		
-연장근로수당 346,000원 * 12월		4,152		
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일		804		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 1명		1,400		
○급량비 120,000원 * 12월		1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○교통비	110,000원 * 12월	1,320		
			◎꽃묘생산		67,193		
			○연봉(나급)		42,164		
			-7년차	21,082,000원 * 2명	42,164		
			○수당		15,729		
			-가족수당		2,160		
			· 배우자	40,000원 * 2명 * 12월	960		
			· 존비속	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
			-연장근로수당	352,000원 * 12월 * 2명	8,448		
			-휴일근무수당	8,800원 * 8시간 * 2일 * 12월 * 2명	3,380		
			-연차수당	28,882,000원 / 365일 * 11일 * 2명	1,741		
			○명절휴가비	900,000원 * 2회 * 2명	3,600		
			○급량비	120,000원 * 12월 * 2명	2,880		
			○교통비	110,000원 * 12월 * 2명	2,640		
			○피복비	90,000원 * 2명	180		
			◎공원, 녹지, 산림관리		423,573		
			○연봉(가급)		267,768		
			-17년차	28,988,000원 * 1명	28,988		
			-16년차	28,288,000원 * 2명	56,576		
			-8년차	22,688,000원 * 6명	136,128		
			-7년차	21,988,000원 * 1명	21,988		
			-10년차	24,088,000원 * 1명	24,088		
			○수당		89,425		
			-가족수당		9,360		
			· 배우자	40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
			· 존비속	20,000원 * 21명 * 12월	5,040		
			-반장수당	100,000원 * 12월 * 3명	3,600		
			-연장근로수당	358,000원 * 12월 * 11명	47,256		
			-휴일근무수당	8,950원 * 8시간 * 2일 * 12월 * 11명	18,903		
			-연차수당	31,088,000원 /365일 * 11일 * 11명	10,306		
			○자녀학자금		10,830		
			-중학생	51,990원 * 4회 * 2명	416		
			-고등학생	433,880원 * 4회 * 6명	10,414		
			○명절휴가비	1,100,000원 * 2회 * 11명	24,200		
			○급량비	120,000원 * 12월 * 11명	15,840		
			○교통비	110,000원 * 12월 * 11명	14,520		
			○피복비	90,000원 * 11명	990		
			물건비		4,680	0	4,680
			204 직무수행경비		4,680	0	4,680

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	4,680	0	4,680
			◎전임계약직(나급) 250,000원 * 12월 * 1명	3,000		
			◎전임계약직(라급) 140,000원 * 12월 * 1명	1,680		
			기본경비(공원녹지과)	41,338	0	41,338
			기본경비	41,338	0	41,338
			201 일반운영비	17,698	0	17,698
			01 사무관리비	17,698	0	17,698
			◎기본업무수행활동비 8,450,000원	8,450		
			◎급량비(기준경비) 8,208,000원	8,208		
			◎청원경찰 피복비 130,000원 * 4명 * 2회	1,040		
			202 여비	18,240	0	18,240
			01 국내여비	18,240	0	18,240
			◎기준경비 18,240,000원	18,240		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	0	1,200
			03 특정업무경비	1,200	0	1,200
			◎전임계약직 대민활동비 50,000원 * 12월 * 2명	1,200		
			공원조성 및 녹지관리	11,849,697	0	11,849,697
			국	1,455,156		
			광	400,000		
			기	170,000		
			도	505,531		
			시	9,319,010		
			도시공원 조성	5,733,450	0	5,733,450
			국	1,400,000		
			시	4,333,450		
			사직2공원 공공디자인 조성사업	2,207,920	0	2,207,920
			국	1,400,000		
			시	807,920		
			401 시설비및부대비	2,207,920	0	2,207,920
			국	1,400,000		
			시	807,920		
			01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
			◎사직2공원 조성사업	2,200,000		
			○조성비 2,200,000,000원 * 1식	2,200,000		
			국	1,400,000		
			시	800,000		
			03 시설부대비	7,920	0	7,920

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사직2공원 조성사업 2,200,000,000원 * 0.36%	7,920		
	영운근린공원 조성사업	351,470	0	351,470
	401 시설비및부대비	351,470	0	351,470
	01 시설비	351,470	0	351,470
	◎영운근린공원 조성사업	351,470		
	○토지매입비 350,000,000원	350,000		
	○감정평가수수료 350,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	1,120		
	○등기촉탁수수료 350,000원	350		
	배티근린공원 조성사업	2,157,119	0	2,157,119
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	05 민간위탁금	24,000	0	24,000
	◎배티공원 문화센터 운영 1,000,000원 * 2명 * 12개월	24,000		
	401 시설비및부대비	2,056,000	0	2,056,000
	01 시설비	2,056,000	0	2,056,000
	◎토지매입비(3회분) 2,056,000,000원	2,056,000		
	405 자산취득비	77,119	0	77,119
	01 자산및물품취득비	77,119	0	77,119
	◎배티공원 문화센터 집기 구입	77,119		
	○런닝머신 3,000,000원 * 5개	15,000		
	○헬스싸이클 1,060,000원 * 5개	5,300		
	○스텝퍼 1,775,700원 * 4개	7,103		
	○벤치프레스 990,000원 * 4개	3,960		
	○거꾸리 1,640,000원 * 2개	3,280		
	○탁구공(12/pack) 10,000원 * 200박스	2,000		
	○탁구네트 30,000원 * 4개	120		
	○탁구연습기 1,500,000원 * 1개	1,500		
	○책장 300,000원 * 10개	3,000		
	○책상 250,000원 * 20개	5,000		
	○의자 250,000원 * 80개	20,000		
	○컴퓨터 1,700,000원 * 1대	1,700		
	○프린터 1,600,000원 * 1대	1,600		
	○컴퓨터책상 300,000원 * 1대	300		
	○전화기 80,500원 * 1대	81		
	○텔레비전 1,700,000원 * 1대	1,700		
	○모사전송기 400,000원 * 1대	400		
	○냉장고 600,000원 * 1대	600		
	○선풍기 100,000원 * 5대	500		
	○진공청소기 200,000원 * 1대	200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○옷장	330,000원 * 1개	330			
			○전기온풍기	600,000원 * 1대	600			
			○회의용탁자	355,000원 * 1개	355			
			○회의용의자	100,000원 * 10개	1,000			
			○소화기	80,000원 * 8개	640			
			○신발장	450,000원 * 1개	450			
			○원형테이블	200,000원 * 2개	400			
			사직단공원(구 KBS청사) 부지매입			526,300	0	526,300
			401 시설비및부대비			526,300	0	526,300
			01 시설비			526,300	0	526,300
			◎(구)KBS청주총국 부지매입(4회분)					
			526,300,000원			526,300		
			위원회 운영			8,700	0	8,700
			201 일반운영비			8,700	0	8,700
			01 사무관리비			8,700	0	8,700
			◎위원회 운영(도시공원위원회, 녹색사업육성 기금운용심의위원회)			8,700		
			○회의서류 제작비 5,000원 * 20부 * 12회			1,200		
			○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료 750,000원 * 5회 * 2개사			7,500		
			도시공원 현대화사업			71,050	0	71,050
			401 시설비및부대비			71,050	0	71,050
			01 시설비			71,050	0	71,050
			◎중앙공원 현대화사업			71,050		
			○중앙공원 조성계획 변경 10,000,000원 * 1식			10,000		
			○기본 및 실시설계비 1,500,000,000원 * 4.07%			61,050		
			명암약수터주변 생태공원화 사업			410,891	0	410,891
			401 시설비및부대비			410,891	0	410,891
			01 시설비			410,891	0	410,891
			◎명암약수터주변 생태공원화 사업 실시설계용 역 1,033,137,000원 * 2.99%			30,891		
			◎지장물 보상 23,750,000원 * 16필지			380,000		
			공원 환경개선 및 관리			2,841,528	0	2,841,528
						도 시 405,000 2,436,528		
			도시공원 관리			1,258,660	0	1,258,660
			201 일반운영비			321,600	0	321,600
			01 사무관리비			33,300	0	33,300

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			◎공원내 화장실 정화조청소 대행수수료 600,000원 * 20개소	12,000	0	288,300				
			◎공원내 전기안전진단점검 수수료 15,000,000원 * 1식	15,000						
			◎수경시설물 수질검사 수수료 50,000원 * 6월 * 21개소	6,300						
			02 공공운영비	288,300						
			◎상하수도 요금	209,664						
			○상수도 680원 * 400t * 9월 * 52개소	127,296						
			○하수도 440원 * 400t * 9월 * 52개소	82,368						
			◎ 전기요금	70,356						
			○기본료 5,330원 * 8kw * 10월 * 165개소	70,356						
			◎전기안전관리대행 수수료	3,480						
			○문암생태공원 180,000원 * 12월	2,160						
			○인공폭포 110,000원 * 12월	1,320						
			◎근린공원 CCTV 회선 사용료 400,000원 * 12월	4,800						
			206 재료비	49,940			0	49,940		
			01 재료비	49,940			0	49,940		
			◎공원내 전기자재 소모품	12,900			0	49,940		
			○램프(150w) 35,000원 * 100개	3,500						
			○안정기(150w) 64,000원 * 100개	6,400						
			○각종스위치류 20,000원 * 50개소 * 3종	3,000						
			◎도시공원 및 화장실 청소자재	37,040						
			○쓰레기봉투(100ℓ) 1,860원 * 10,546개	19,616						
			○화장지 33,000원 * 528박스	17,424						
			307 민간이전	524,960					0	524,960
			05 민간위탁금	524,960					0	524,960
			◎도시공원 및 화장실 관리용역(48개소) 10,270,000원 * 48개소	492,960					0	524,960
			◎등산로변 발효화장실 관리 용역 4,000,000원 * 4개소	16,000						
◎수경시설물 관리용역 800,000원 * 20개소	16,000									
401 시설비및부대비	362,160	0	362,160							
01 시설비	360,000	0	360,000							
◎도시공원 내 녹지시설 사후관리(솔밭공원외 4 9개소) 2,000,000원 * 50개소 * 3회	300,000	0	360,000							
◎공원등 유지관리 1,000,000원 * 50개소	50,000									
◎수경시설물 유지관리	10,000									
○수경시설물 보수 500,000원 * 20개소	10,000									
03 시설부대비	2,160			0	2,160					
◎도시공원내 녹지시설 사후관리 300,000,000원 * 0.72%	2,160									

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문암생태공원 관리	363,798	0	363,798
	307 민간이전	103,940	0	103,940
	05 민간위탁금	103,940	0	103,940
	◎문암생태공원청소 및 화장실 관리 용역 500원 * 205,000㎡	102,500		
	◎무인전자경비시스템 위탁금 120,000원 * 12월	1,440		
	401 시설비및부대비	259,858	0	259,858
	01 시설비	258,000	0	258,000
	◎문암생태공원 관리	258,000		
	○공원내 녹지관리 760원 * 100,000㎡ * 3회	228,000		
	○공원시설 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	03 시설부대비	1,858	0	1,858
	◎문암생태공원 관리 258,000,000원 * 0.72%	1,858		
	공원환경개선사업	564,110	0	564,110
	201 일반운영비	10,200	0	10,200
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎공원내 금지행위 안내문 제작 50,000원 * 2회 * 30개소	3,000		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	◎어린이놀이시설 보험가입 및 설치검사 600,000원 * 12개소	7,200		
	206 재료비	34,560	0	34,560
	01 재료비	34,560	0	34,560
	◎공원시설 관리용품 180,000원 * 16종 * 12회	34,560		
	401 시설비및부대비	519,350	0	519,350
	01 시설비	516,110	0	516,110
	◎공원환경 개선사업	516,110		
	○79호공원 정비(화장실, 체육시설물 설치) 70,000,000원 * 1식	70,000		
	○산남동 법면 복구 120,000원 * 500㎡	60,000		
	○백봉공원 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○당산공원 게이트볼장 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○수암골전망대 시설 보완 70,000,000원 * 1식	70,000		
	○공원시설보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○공원환경개선사업 실시설계 450,000,000원 * 3.58%	16,110		
	03 시설부대비	3,240	0	3,240
	◎공원환경 개선사업 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
	양서류 생태공원 관리운영	249,960	0	249,960

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	2,520	0	2,520
		02 공공운영비	2,520	0	2,520
		◎원흥이생태문화관 승강기 유지보수 			

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			◎북대1동 연초공원 시설정비사업 10,000,000원 * 1식	도 30,000 10,000					
			◎산남동 근린공원내 주민편의시설 설치 30,000,000원 * 1식	도 10,000 30,000					
				도 30,000					
				도 30,000					
				도 30,000					
	꽃의 도시 청주만들기			504,683	0	504,683			
	계절화 직영생산			134,911	0	134,911			
			101 인건비	51,580	0	51,580			
			04 기간제근로자등보수	51,580	0	51,580			
			◎직영꽃묘장 꽃묘생산 및 식재지 사후관리 36,640원 * 15명 * 17일 * 5회		46,716				
			◎사회보험료(5종)		4,864				
			○국민연금부담금 46,716,000원 * 4.5%	2,103					
			○국민건강보험부담금 46,716,000원 * 2.82%	1,318					
			○장기요양보험부담금 1,318,000원 * 6.55%	87					
			○고용보험료부담금 46,716,000원 * 1.4%	655					
			○산업재해보험료부담금 46,716,000원 * 1.5%	701					
			201 일반운영비		16,331			0	16,331
			01 사무관리비	1,350	0			1,350	
			◎꽃묘장 굴삭기 임차료 450,000원 * 3회	1,350					
			02 공공운영비	14,981	0	14,981			
			◎연료비	11,481					
			○꽃묘장 난로 유류대 1,965원 * 8시간 * 105일	1,651					
			○꽃묘장운영비 장비 유류대 1,966원 * 20ℓ * 5종 * 50일	9,830					
			◎시설장비유지비	2,000					
			○꽃묘장 운영 장비 유지관리비(트랙터 외 4종) 50,000원 * 8회 * 5대	2,000					
			◎꽃묘장 시설유지비 1,500,000원	1,500					
			206 재료비				67,000	0	67,000
			01 재료비	67,000	0	67,000			
			◎꽃묘생산 자재구입				67,000		
			○종자재 31,250원 * 32종 * 35봉	35,000					
			○상토구입 6,000원 * 2,000포	12,000					
			○유기질비료(우분) 5,000원 * 2,000포	10,000					
	○기타자재 200,000원 * 10종 * 5회	10,000							
꽃의 도시 조성			369,772	0	369,772				
		206 재료비	119,452	0	119,452				
		01 재료비	119,452	0	119,452				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎꽃묘 및 화분구입		119,452				
			○꽃묘구입 450원 * 10종 * 20,000본		90,000				
			○화분구입 147,260원 * 200개		29,452				
			401 시설비및부대비		250,320		0		250,320
			01 시설비		248,592		0		248,592
			◎화단조성 및 가로꽃장식		248,592				
			○화단조성 및 가로꽃장식						

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,677 시 24,913		
101 인건비		13,975 국 8,385 도 1,677 시 3,913	0	13,975
04 기간제근로자등보수 ◎학교숲 코디네이터 ○학교숲 코디네이터 인부임 13,975,000원 * 1명		13,975 13,975 13,975 국 8,385 도 1,677 시 3,913	0	13,975
401 시설비및부대비		60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000	0	60,000
01 시설비 ◎학교숲조성 60,000,000원 * 1개소		60,000 60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000	0	60,000
명암유원지 관리		67,756	0	67,756
201 일반운영비		2,040	0	2,040
02 공공운영비 ◎명암유원지 방송시설 통신요금 170,000원 * 12월		2,040 2,040	0	2,040
206 재료비		3,316	0	3,316
01 재료비 ◎명암유원지 화장실 관리용품 ○쓰레기봉투 930원 * 100매 * 12월 ○청소용품 50,000원 * 2개소 * 12월 ○화장실 수전금구류 100,000원 * 10종		3,316 3,316 1,116 1,200 1,000	0	3,316
307 민간이전		27,600	0	27,600
05 민간위탁금 ◎명암유원지 방송시설 위탁관리 300,000원 * 1개소 * 12월 ◎명암유원지 유지관리(청소용역) 2,000,000원 * 12월		27,600 3,600 24,000	0	27,600
401 시설비및부대비		34,800	0	34,800
01 시설비 ◎명암유원지 관리 및 시설보수 ○명암유원지 풀깎기 작업 500원 * 9,800㎡ * 2회		34,800 34,800 9,800	0	34,800

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○산책로 목재데크 보수작업 200,000원 * 50m	10,000	
				○분수대 분전반 교체작업 15,000,000원 * 1식	15,000	
				녹색건강기반 조성사업	170,000	0
				기	170,000	170,000
				201 일반운영비	6,500	0
				기	6,500	6,500
				01 사무관리비	6,500	0
				◎ 녹색공간조성사업 홍보 및 제작	6,500	6,500
				○라디오 광고 70,000원 * 1개사 * 85회	5,950	
				기	5,950	
				○녹색공간조성사업 홍보물 제작 275,000원 * 2종	550	
				기	550	
				401 시설비및부대비	163,500	0
				기	163,500	163,500
				01 시설비	161,000	0
				◎ 녹색공간조성사업 (우암복지재단 외 1개소) 151,500,000원 * 1식	151,500	
				기	151,500	
				◎ 녹색공간조성사업 실시설 계비 9,500,000원 * 1식	9,500	
				기	9,500	
				03 시설부대비	2,500	0
				◎ 녹색공간조성사업 시설부대비 2,500,000원 * 1식	2,500	2,500
				기	2,500	
				생명수 1004만그루 나무심기	230,885	0
				201 일반운영비	13,340	0
				01 사무관리비	11,900	0
				◎생명수 1,004만그루 나무심기 홍보	11,900	11,900
				○현수막 70,000원 * 1개소 * 20회	1,400	
				○사무 및 행사용품 5,000원 * 15종 * 20회	1,500	
				○홍보물 제작(리후렛 외 2종) 1,500원 * 3종 * 2,000매	9,000	
				02 공공운영비	1,440	0
				◎생명수 1,004만그루 나무심기 홍보	1,440	1,440
				○ARS서비스 유지비 60,000원 * 12회	720	
				○스마트폰 앱 유지비 60,000원 * 12회	720	
				401 시설비및부대비	217,545	0
				01 시설비	216,465	0
				◎손바닥공원 조성	156,465	216,465
				○사직동 외 29개동 5,000,000원 * 30개소	150,000	

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○손바닥공원 실시설계비 150,000,000원 * 4.31%	6,465	0	1,080
			◎담장허물기 시범사업 60,000,000원 * 1개소	60,000		
			03 시설부대비	1,080		
			◎손바닥공원 조성 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
			도시녹화 및 쉼터 조성	50,000		
			도	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			도	50,000		
			01 시설비	50,000		
			◎수동 도시녹화사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
			도	10,000		
			◎강서1동 강서지구 공원내 정자설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
			도	20,000		
			◎모충동 주공1단지 옹벽설치 200 00,000원 * 1식	20,000		
			도	20,000		
			가로수 및 녹지관리	1,277,420	0	1,277,420
			국	16,771		
			도	39,854		
			시	1,220,795		
			가로수 관리	751,159	0	751,159
			201 일반운영비	5,000		
			01 사무관리비	5,000		
			◎임차료	5,000		
			○가로수 고사지 및 고사목제거	5,000		
			-카고 크레인 500,000원 * 10회	5,000		
			305 배상금등	8,500		
			01 배상금등	8,500		
			◎가로수 피해 보상 500,000원 * 17건	8,500		
			401 시설비및부대비	737,659		
			01 시설비	733,040		
			◎한전선로 저촉 가로수 전지(특정재원)	320,040		
			○상당구 지역 90,000원 * 2,056주	185,040		
			○흥덕구 지역 90,000원 * 1,500주	135,000		
			◎가로수 수형조절 전지	216,000		
			○상당구 지역 90,000원 * 900주	81,000		
			○흥덕구 지역 90,000원 * 1,500주	135,000		
			◎가로수 보식	75,000		
			○벚나무외 10종 250,000원 * 300주	75,000		
			◎가로수 생육환경 개선 100,000원 * 300주	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 가로수 및 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎가로수 정비 200,000원 * 100주	20,000	
				◎소나무 전정 및 경관 형성 200,000원 * 300주	60,000	
				◎고사 가로수 산물 처리 60,000원 * 200톤	12,000	
				03 시설부대비	4,619	0
				◎가로수 관리 시설부대비 733,040,000원 * 0.63%	4,619	4,619
				녹지관리	458,310	0
				201 일반운영비	3,741	0
				01 사무관리비	1,000	0
				◎녹지내 불법행위금지 현수막 제작 50,000원 * 20개소	1,000	1,000
				02 공공운영비	2,601	0
				◎연료비	1,101	2,601
				○녹지시설관리장비 유류대 1,965원 * 8ℓ * 7대 * 10시간	1,101	
				◎시설장비유지비	1,500	
				○녹지시설관리 장비유지비(경운기 외 4종) 60,000원 * 5대 * 5회	1,500	
				03 행사운영비	140	0
				◎나무 나누어 주기 행사용 현수막 70,000원 * 2매	140	140
				206 재료비	17,050	0
				01 재료비	17,050	0
				◎톱밥제조기 칼날 교체 3,500원 * 100개 * 3회	1,050	17,050
				◎나무 나누어 주기 행사용 묘목구입 4,500원 * 3,000본	13,500	
				◎나무은행 관리용품 구입 5,000원 * 5종 * 100개	2,500	
				305 배상금등	500	0
				01 배상금등	500	0
				◎녹지시설내 상해 보상 100,000원 * 5건	500	500
				307 민간이전	28,800	0
				05 민간위탁금	28,800	0
				◎서문교조형물 외 11개소 청소위탁 200,000원 * 12개소 * 12월	28,800	28,800
				401 시설비및부대비	408,219	0
				01 시설비	405,300	0
				◎녹지 관리	298,000	405,300
				○용암1지구 외 20개지구 600원 * 330,000㎡ * 1회	198,000	

부서: 공원녹지과
정책: 공원조성 및 녹지관리
단위: 가로수 및 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○북대동 삼일@~조달청간 녹지내 통행로 정비 100,000,000원 * 1식	100,000	
				◎수벽관리	63,600	
				○무심동로 외 56개로선 600원 * 53,000m * 2회	63,600	
				◎양묘장 관리사 개보수 15,000,000원 * 1식	15,000	
				◎조경시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000	
				◎도시숲 사후관리	8,700	
				○용담동 녹색건강외 3개소 500원 * 8,700㎡ * 2회	8,700	
				03 시설부대비	2,919	0
				◎녹지관리 등 시설부대비 405,300,000원 * 0.72%	2,919	2,919
				도시녹지관리원	27,951	0
				국	16,771	
				도	3,354	
				시	7,826	
				101 인건비	27,951	0
				국	16,771	
				도	3,354	
				시	7,826	
				04 기간제근로자등보수	27,951	0
				◎ 도시녹지관리원 피복비 등 200,000원 * 2명 * 2회	800	
				국	480	
				도	96	
				시	224	
				◎ 도시녹지관리원 인부임 13,575,500원 * 2명	27,151	
				국	16,291	
				도	3,258	
				시	7,602	
				나라꽃 무궁화 분화 육성관리	5,000	0
				도	1,500	
				시	3,500	
				401 시설비및부대비	5,000	0
				도	1,500	
				시	3,500	
				01 시설비	5,000	0
				◎나라꽃 무궁화 육성 및 관리 250,000원 * 20점	5,000	
				도	1,500	
				시	3,500	
				녹지관리사업	35,000	0
				도	35,000	
				401 시설비및부대비	35,000	0
				도	35,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감		
			01 시설비 ◎분평동 가로수정비사업 20,000,000원 * 1식 ◎분평동 인도변 경계석 설치사업 15,000,000원 * 1식		35,000		0		35,000		
				도	20,000						
				20,000							
					15,000						
				도	15,000						
				산림자원 조성 및 관리				2,203,433		0	2,203,433
				국	635,741						
				도	215,156						
				시	1,352,536						
				임산물생산지원				45,739		0	45,739
	국	28,908									
	도	5,049									
	시	11,782									
		묘목생산기반조성		24,000		0	24,000				
			국	12,000							
			도	3,600							
			시	8,400							
			402 민간자본이전				24,000		0	24,000	
			국	12,000							
			도	3,600							
			시	8,400							
			01 민간자본보조				24,000		0	24,000	
			◎묘목생산기반조성	24,000							
○간이용실 24,000,000원 * 1동	24,000										
	국	12,000									
	도	3,600									
	시	8,400									
		청정임산물 이용증진		21,739		0	21,739				
			국	16,908							
			도	1,449							
			시	3,382							
			402 민간자본이전				21,739		0	21,739	
			국	16,908							
			도	1,449							
			시	3,382							
			01 민간자본보조				21,739		0	21,739	
			◎묘포지 토양개량 4,275,000원 * 2ha	8,550							
	국	6,650									
	도	570									
	시	1,330									
◎관상수 토양개량 4,396,333원 * 3ha	13,189										
	국	10,258									
	도	879									
	시	2,052									
산림자원조성				1,095,962		0	1,095,962				
	국	230,482									

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도53,897 시811,583		
	푸른숲선도원지원사업	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	◎푸른숲선도원 지원사업 10,000원 * 500명	5,000		
	조림사업	59,299	0	59,299
		국29,843 도8,837 시20,619		
	401 시설비및부대비	55,854	0	55,854
		국28,120 도8,320 시19,414		
	01 시설비	54,890	0	54,890
	◎조림사업 10,978,000원 * 5ha	54,890		
		국27,445 도8,233 시19,212		
	02 감리비	964	0	964
	◎조림설계감리 482,000원 * 2ha	964		
		국675 도87 시202		
	402 민간자본이전	3,445	0	3,445
		국1,723 도517 시1,205		
	01 민간자본보조	3,445	0	3,445
	◎조림예정지 정리작업 지원 689,000원 * 5ha	3,445		
		국1,723 도517 시1,205		
	시유림 숲가꾸기사업	9,600	0	9,600
	201 일반운영비	5,700	0	5,700
	03 행사운영비	5,700	0	5,700
	◎식목일 행사	5,700		
	○버스임차료 300,000원 * 4대	1,200		
	○이동식화장실 임차료 1,500,000원 * 2동	3,000		
	○행사용품(장갑 외 2종) 5,000원 * 300개	1,500		
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	◎육림의 날 행사용 비료 30,000원 * 50포	1,500		
	301 일반보상금	2,400	0	2,400

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				10 행사실비보상금		2,400		0		2,400	
				◎식목일 행사 참석자 급식비 							

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도233		
			시737			
		숲길조사관리원		13,976	0	13,976
			국8,386			
			도1,677			
		101 인건비	시3,913			
				13,976	0	13,976
			국8,386			
		04 기간제근로자등보수	도1,677			
			시3,913			
				13,976	0	13,976
		◎숲길조사관리원13,976,000원 * 1명		13,976		
			국8,386			
			도1,677			
			시3,913			
				13,976	0	13,976
				13,976	0	13,976
		상당산성 옛도로 산책로 및 생태학습장 조성사업		290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
		401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
		01 시설비		290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
				290,000	0	290,000
		◎기본 및 실시설계용역290,000,000원 * 1식		290,000		
				290,000		
				290,000		
		등산로 조성 및 관리		322,554	0	322,554
				322,554	0	322,554
				322,554	0	322,554
		201 일반운영비		2,410	0	2,410
				2,410	0	2,410
				2,410	0	2,410
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
		◎산지정화 홍보물 제작(플래카드 외 1종)50,000원 * 20매		1,000		
				1,000		
				1,000		
		02 공공운영비		1,410	0	1,410
				1,410	0	1,410
				1,410	0	1,410
		◎시설장비유지비		1,410		
				1,410		
				1,410		
		○등산로 관리장비 유지비		1,410		
				1,410		
				1,410		
		-유류대1,750원 * 2ℓ * 5대 * 60일		1,050		
				1,050		
				1,050		
		-오일1,200원 * 1ℓ * 5대 * 60일		360		
				360		
				360		
		206 재료비		13,500	0	13,500
				13,500	0	13,500
				13,500	0	13,500
		01 재료비		13,500	0	13,500
				13,500	0	13,500
				13,500	0	13,500
		◎등산로 정비용 자재		13,500		
				13,500		
				13,500		
		○목계단외 5종20,000원 * 250개		5,000		
				5,000		
				5,000		
		○톱밥(칩)85,000원 * 100㎡		8,500		
				8,500		
				8,500		
		401 시설비및부대비		306,644	0	306,644
				306,644	0	306,644
				306,644	0	306,644
		01 시설비		304,808	0	304,808
				304,808	0	304,808
				304,808	0	304,808
		◎자연친화적 등산로 보호정비사업		75,000		
				75,000		
				75,000		
		○등산로보호정비사업25,000,000원 * 3km		75,000		
				75,000		
				75,000		
		◎자연친화적 등산로 보호정비사업 실시설계비75,000,000원 * 5.4%		4,050		
				4,050		
				4,050		
		◎청주옛길 조성사업180,000,000원 * 1식		180,000		
				180,000		
				180,000		
		◎청주옛길 조성사업 실시설계비180,000,000원 * 4.31%		7,758		
				7,758		
				7,758		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎토지매입비 (관습상도로 이용지) 40,000원 * 950㎡	38,000	
				03 시설부대비	1,836	0
				◎등산로 조성 및 정비사업공사 부대비 255,000,000원 * 0.72%	1,836	1,836
				산림지리정보 장비구입	36,000	0
				국	10,800	
				시	25,200	36,000
				207 연구개발비	5,000	0
				국	1,500	
				시	3,500	5,000
				02 전산개발비	5,000	0
				◎산림GIS 소프트웨어 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000
				국	1,500	
				시	3,500	
				405 자산취득비	31,000	0
				국	9,300	
				시	21,700	31,000
				01 자산및물품취득비	31,000	0
				◎산림GIS용 워크스테이션 구입 6,000,000원 * 1set	6,000	
				국	1,800	
				시	4,200	
				◎산림GIS용 컬러플로터 구입 7,000,000원 * 1set	7,000	
				국	2,100	
				시	4,900	
				◎측량용 정밀 GPS장비 구입 18,000,000원 * 1set	18,000	
				국	5,400	
				시	12,600	
				임업기계장비보급	8,000	0
				국	4,000	
				도	1,200	
				시	2,800	8,000
				405 자산취득비	8,000	0
				국	4,000	
				도	1,200	
				시	2,800	
				01 자산및물품취득비	8,000	0
				◎소형원치	8,000	8,000
				국	4,000	
				도	1,200	
				시	2,800	
				산림보호	1,061,732	0
				국	376,351	
				도	156,210	1,061,732

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	529,171	
		산불방지종합대책	434,271	0
		국	173,708	
		도	78,168	
		시	182,395	
		101 인건비	371,656	0
		국	148,662	
		도	66,898	
		시	156,096	
		04 기간제근로자등보수	371,656	0
		◎산불전문예방진화대	351,656	
		○산불전문예방진화대 인건비 42,000원 * 50명 * 150일	315,000	
		국	126,000	
		도	56,700	
		시	132,300	
		○산불전문예방진화대 보험료 708,120원 * 50명	35,406	
		국	14,162	
		도	6,373	
		시	14,871	
		○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원 * 5명	1,250	
		국	500	
		도	225	
		시	525	
		◎산불방지 종사원 근무복 400,000원 * 50착	20,000	
		국	8,000	
		도	3,600	
		시	8,400	
		201 일반운영비	4,980	0
		국	1,992	
		도	896	
		시	2,092	
		01 사무관리비	2,250	0
		◎산불진화급식비 5,000원 * 450명	2,250	
		국	900	
		도	405	
		시	945	
		02 공공운영비	2,730	0
		◎산불위치관제시스템(통신료) 130,000원 * 21대	2,730	
		국	1,092	
		도	491	
		시	1,147	
		202 여비	4,200	0
		국	1,680	
		도	756	
		시	1,764	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,200	0	4,200
			◎산불진화출동비 20,000원 * 210명	4,200		
			국	1,680		
			도	756		
			시	1,764		
			206 재료비	20,000	0	20,000
			국	8,000		
			도	3,600		
			시	8,400		
			01 재료비	20,000	0	20,000
			◎개인산불진화장비 500,000원 * 40set	20,000		
			국	8,000		
			도	3,600		
			시	8,400		
			401 시설비및부대비	26,235	0	26,235
			국	10,494		
			도	4,722		
			시	11,019		
			01 시설비	26,235	0	26,235
			◎산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 1대	5,000		
			국	2,000		
			도	900		
			시	2,100		
			◎산불방지 이격공간조성 4,247,000원 * 5ha	21,235		
			국	8,494		
			도	3,822		
			시	8,919		
			405 자산취득비	7,200	0	7,200
			국	2,880		
			도	1,296		
			시	3,024		
			01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
			◎휴대용무전기 구입 800,000원 * 9대	7,200		
			국	2,880		
			도	1,296		
			시	3,024		
			산불방지대책본부 운영	14,310	0	14,310
			201 일반운영비	13,310	0	13,310
			01 사무관리비	11,310	0	11,310
			◎일반수용비	5,000		
			○산불예방 홍보물 제작	5,000		
			-플래카드외 2종 50,000원 * 100매	5,000		
			◎피복비	3,610		
			○산불진화요원 피복비	3,610		
			-산불진화복 90,000원 * 19착	1,710		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				-진화용안전화 100,000원 * 19족	1,900	0	2,000		
				◎산불방지 대책본부 상황실 근무자 급량비 6,000원 * 3명 * 150일	2,700				
				02 공공운영비	2,000				
				◎시설장비유지비	2,000				
				○산불감시용 무선장비 유지비 50,000원 * 20대	1,000				
				○산불진화 특장차 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000				
				302 이주및재해보상금	1,000			0	1,000
				02 민간인재해보상금	1,000			0	1,000
				◎산불진화 참여주민 보상금 10,000원 * 100명	1,000				
				산불CCTV 코텍설치	12,200			0	12,200
				도	2,440				
				시	9,760				
				401 시설비및부대비	12,200	0	12,200		
				도	2,440				
				시	9,760				
				01 시설비	12,200	0	12,200		
				◎산불CCTV 코텍설치 12,200,000원 * 1set	12,200	0	12,200		
				도	2,440				
				시	9,760				
				산불감시원인건비	93,320	0	93,320		
				도	18,664				
				시	74,656				
				101 인건비	93,320	0	93,320		
				도	18,664				
				시	74,656				
04 기간제근로자등보수	93,320	0	93,320						
◎산불감시원 인부임 39,880원 * 18명 * 130일	93,320	0	93,320						
도	18,664								
시	74,656								
병해충방제	249,898	0	249,898						
국	128,980								
도	36,276								
시	84,642								
101 인건비	77,524	0	77,524						
국	38,762								
도	11,629								
시	27,133								
04 기간제근로자등보수	77,524	0	77,524						
◎병해충방제인부 인부임 7,752,400원 * 10명	77,524	0	77,524						
국	38,762								
도	11,629								
시	27,133								

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,400	0	5,400
		국 도 시		
		2,700 810 1,890		
	01 국내여비	5,400	0	5,400
	◎병해충방제 지도여비 20,000원 * 3명 * 90일	5,400		
		국 도 시		
		2,700 810 1,890		
	206 재료비	88,200	0	88,200
		국 도 시		
		44,100 13,230 30,870		
	01 재료비	88,200	0	88,200
	◎ 병해충방제 약제 구입	88,200		
	○수간주사 약제 4,200원 * 18,619병	78,200		
		국 도 시		
		39,100 11,730 27,370		
	○일반해충 약제 10,000원 * 1,000병	10,000		
		국 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	305 배상금등	3,099	0	3,099
		국 도 시		
		1,550 465 1,084		
	01 배상금등	3,099	0	3,099
	◎병해충방제 피해배상금 3,099,000원 * 1식	3,099		
		국 도 시		
		1,550 465 1,084		
	401 시설비및부대비	75,675	0	75,675
		국 도 시		
		41,868 10,142 23,665		
	01 시설비	75,000	0	75,000
	◎ 병해충 방제	75,000		
	○청주가로수길 수간주사 35,714원 * 2,100본	75,000		
		국 도 시		
		41,530 10,041 23,429		
	03 시설부대비	675	0	675
	◎병해충방제 부대비 75,000,000원 * 0.90%	675		
		국 도		
		338 101		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 236		
	가로수해충방제	82,055	0	82,055
	201 일반운영비	1,525	0	1,525
	02 공공운영비	1,525	0	1,525
	◎시설장비유지비	1,525		
	○산림병해충 방제장비	1,525		
	-유류대 1,750원 * 10 l * 30일	525		
	-유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	401 시설비및부대비	80,530	0	80,530
	01 시설비	79,900	0	79,900
	◎소나무 수세회복사업 2,000본 * 15,000원	30,000		
	◎벗나무병해충 수간주사 1,330본 * 30,000원	39,900		
	◎수목병해충진단 컨설팅 250,000원 * 40개소	10,000		
	03 시설부대비	630	0	630
	◎병해충방제 부대비 69,900,000원 * 0.90%	630		
	소나무재선충병 방제	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎산림병해충 민간컨설팅 200,000원 * 100개소	20,000		
		국 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	산림병해충 예찰방제단	93,749	0	93,749
		국 46,874		
		도 14,062		
		시 32,813		
	101 인건비	81,308	0	81,308
		국 40,654		
		도 12,196		
		시 28,458		
	04 기간제근로자등보수	81,308	0	81,308
	◎산림병해충 예찰방제단 20,327,000원 * 4명	81,308		
		국 40,654		
		도 12,196		
		시 28,458		
	201 일반운영비	12,100	0	12,100
		국 6,050		
		도 1,815		
		시 4,235		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	8,800	0	8,800
	◎임차료			
	예찰방제단 임차비 880,000원 * 10개월	8,800		
		국		
		도		
		시		
	02 공공운영비	3,300	0	3,300
	◎차량.선박비(임대차량 유류대)			
	1,100원 * 300 l * 10개월	3,300		
		국		
		도		
		시		
	206 재료비	341	0	341
		국		
		도		
		시		
	01 재료비	341	0	341
	◎예찰방제단 방제자재 341,000원 * 1식	341		
		국		
		도		
		시		
	보호수 관리사업	27,000	0	27,000
		도		
		시		
	401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
		도		
		시		
	01 시설비	27,000	0	27,000
	◎보호수 관리사업 1,000,000원 * 15개소	15,000		
	◎보호수 주변정비사업 4,000,000원 * 3본	12,000		
		도		
		시		
	위험목 제거사업	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎산림인접지 위험목 제거사업			
	200,000원 * 75본	15,000		
	산림사건 수사	500	0	500
	305 배상금등	500	0	500
	01 배상금등	500	0	500
	◎산림사건수사 참고인 배상금			
	25,000원 * 2명 * 10건	500		
	사회서비스분야 인력경비	19,429	0	19,429
		국		
		시		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		19,429	0	19,429
			국	16,789		
			시	2,640		
		09 공익근무요원보상금 ◎ 보수 및 교통비 127,189원 * 11명 * 12월 ◎중식비 5,000원 * 2명 * 22일 * 12월		19,429	0	19,429
				16,789		
			국	16,789 2,640		
재무활동(공원녹지과)				613,980	0	613,980
내부거래지출				613,980	0	613,980
	내부거래지출			613,980	0	613,980
	702 기금전출금			613,980	0	613,980
	01 기금전출금			613,980	0	613,980
	◎녹색사업 육성기금 전출금 613,980,000원			613,980		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리과		4,872,741 국 도 시 2,230,000 646,900 1,995,841	0	4,872,741
행정운영경비(수질관리과)		12,528	0	12,528
기본경비(수질관리과)		12,528	0	12,528
기본경비		12,528	0	12,528
201 일반운영비		3,888	0	3,888
01 사무관리비		3,888	0	3,888
◎기준경비(급량비) 3,888,000원		3,888		
202 여비		8,640	0	8,640
01 국내여비		8,640	0	8,640
◎기준경비 8,640,000원		8,640		
맑고 깨끗한 수질관리		4,860,213 국 도 시 2,230,000 646,900 1,983,313	0	4,860,213
재해예방을 위한 안전한 하천관리		872,733 국 도 시 530,000 307,000 35,733	0	872,733
하도준설사업(청주시)		771,833 국 도 시 460,000 307,000 4,833	0	771,833
401 시설비및부대비		771,833 국 도 시 460,000 307,000 4,833	0	771,833
01 시설비		767,000	0	767,000
◎석남천 하도준설 정비사업 767,000,000원 * 1개소		767,000		
03 시설부대비		4,833	0	4,833
◎석남천 하도준설 정비사업 시설부대비 767,000,000원 * 0.63%		4,833		
하천하구 쓰레기정화사업		100,900 국 시 70,000 30,900	0	100,900
401 시설비및부대비		100,900 국 시 70,000 30,900	0	100,900
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 수질관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질관리
단위: 재해예방을 위한 안전한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎2012년 하천,하구 쓰레기 정화사업 100,000,000원	100,000		
			국	70,000		
			시	30,000		
		03 시설부대비		900	0	900
			◎2012년 하천,하구 쓰레기 정화사업 시설부대 비 100,000,000원 * 0.90%	900		
		자연친화적인 하천 관리		3,973,005	0	3,973,005
			국	1,700,000		
			도	339,900		
			시	1,933,105		
		주민편익사업		395,928	0	395,928
		201 일반운영비		13,852	0	13,852
		01 사무관리비		13,852	0	13,852
		◎일반수용비		13,852		
		○간이화장실 분뇨 수거 42,000원 * 14개소 * 4회		2,352		
		○홍보 안내판 제작 300,000원 * 5개소		1,500		
		○설계프로그램(EST, CAD) 구입 5,000,000원 * 2개		10,000		
		307 민간이전		31,800	0	31,800
		05 민간위탁금		31,800	0	31,800
		◎무심천 시설물 위탁관리		27,600		
		○분수대 시설 유지관리(무심천, 율량천, 영 운천, 낙가천) 1,600,000원 * 6월		9,600		
		○방송시설 유지관리 400,000원 * 12월		4,800		
		○통신시설 유지관리 600,000원 * 12월		7,200		
		○롤러장 조명시설 유지관리 500,000원 * 12월		6,000		
		◎바닥분수시설(영운천, 낙가천, 율량천) 위탁 관리비 350,000원 * 2명 * 6월		4,200		
		401 시설비및부대비		350,276	0	350,276
		01 시설비		347,900	0	347,900
		◎영운천 인도교 설치사업 실시설계비 500,000,000원 * 3.58%		17,900		
		◎영운천 인도교 설치사업(L=50m,B=3.0m) 100,000,000원		100,000		
		◎무심천 제방 풀깎기(12km) 400원 * 150,000㎡ * 2회		120,000		
		◎무심천 둔치 풀깎기(모충교~청남교) 600원 * 100,000㎡ * 1회		60,000		
		◎무심천 법면 진입로 보수 및 정비 10,000,000원 * 5개소		50,000		
		03 시설부대비		2,376	0	2,376

부서: 수질관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질관리
단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎영운천 인도교 설치사업외 1건 330,000,000원 * 0.72%	2,376		
	쾌적한 친수하천 관리	736,765	0	736,765
	201 일반운영비	367,608	0	367,608
	01 사무관리비	259,000	0	259,000
	◎일반수용비	259,000		
	○전기안전관리대행수수료(배수문) 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
	○무심천 유지용수 공급(11,000,000톤) 250,000,000원	250,000		
	02 공공운영비	108,608	0	108,608
	◎공공요금및 제세	79,148		
	○전기요금(분수대, 조명, 보, CCTV, 화장실, 배수문)	57,198		
	-기본료 5,280원 * 550kW * 12월	34,848		
	-전력량 요금 74.5원 * 25,000kWh * 12월	22,350		
	○상하수도 요금(음수대 2) 850원 * 200톤 * 5개소 * 12월	10,200		
	○회선사용료(CCTV, 수위전송, 자동보, 분수 대, 음악방송) 100,000원 * 8개소 * 12월	9,600		
	○하천감시원 이론차 보험료 150,000원 * 1대	150		
	○무심천 썰매장 안전사고 상해보험료 2,000,000원	2,000		
	◎하천 하상정리 및 응급복구 장비 임차료	9,460		
	○굴삭기 550,000원 * 10일	5,500		
	○덤프트럭 440,000원 * 9대	3,960		
	◎시설장비유지비	20,000		
	○방송,통신노후시설 정비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	○수위계측 UPS 노후시설 정비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	202 여비	1,800	0	1,800
	02 월액여비	1,800	0	1,800
	◎하천감시원 월액여비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	206 재료비	26,520	0	26,520
	01 재료비	26,520	0	26,520
	◎무심천 유지관리 용품(장갑, 집게 등) 100,000원 * 17개소 * 12월	20,400		
	◎편익시설물 관리(램프, 수전금구류 등) 30,000원 * 17개소 * 12월	6,120		
	401 시설비및부대비	340,837	0	340,837
	01 시설비	338,400	0	338,400

부서: 수질관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질관리
단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎무심천 터널분수 저류조 준설 6,000,000원 * 1개소	6,000	
				◎무심천 터널분수 모터교체공사 22,000,000원 * 1개소	22,000	
				◎하천유지관리보수비 10,000,000원 * 5개소	50,000	
				◎무심천 체육시설 정비 5,000,000원 * 4개소	20,000	
				◎외래식물 제거사업(가시박외 3종) 500원 * 20,000㎡ * 2회	20,000	
				◎무심천 재해예방 수목제거사업(L=12km) 6,000원 * 3,400주	20,400	
				◎무심천 유지관리사업(12km)	200,000	
				○하천 및 화장실 청소관리 200,000,000원	200,000	
				03 시설부대비	2,437	
				◎무심천 및 하천관리사업 부대비 338,400,000원 * 0.72%	2,437	
				무심천 고향의 강 정비사업	2,504,914	0
				국	1,500,000	
				도	300,000	
				시	704,914	
			207 연구개발비		1,135,000	0
				국	681,000	
				도	136,200	
				시	317,800	
		01 연구용역비	◎무심천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리 대장 작성 1,135,000,000원		1,135,000	0
				국	681,000	
				도	136,200	
				시	317,800	
		401 시설비및부대비			1,369,914	0
				국	819,000	
				도	163,800	
				시	387,114	
		01 시설비	◎무심천 고향의 강 정비사업 1,365,000,000원		1,365,000	0
				국	819,000	
				도	163,800	
				시	382,200	
		03 시설부대비			4,914	0
				◎무심천 고향의 강 정비사업 시설부대비 1,365,000,000원 * 0.36%	4,914	
		월운천 생태하천 복원사업			335,398	0
				국	200,000	
				도	39,900	
				시	95,498	
		401 시설비및부대비			335,398	0
				국	200,000	

부서: 수질관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질관리
단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	39,900	
				시	95,498	
				01 시설비	333,000	0
				◎월운천 생태하천 복원사업 실시설계비		333,000
				333,000,000원	333,000	
				국	200,000	
				도	39,900	
				시	93,100	
				03 시설부대비	2,398	0
				◎월운천 생태하천 복원사업 시설부대비		2,398
				333,000,000원 * 0.72%	2,398	
				효율적인 지하수 관리	14,475	0
				지하수 시설물 관리	14,475	0
				201 일반운영비	4,475	0
				01 사무관리비	500	0
				◎일반수용비	500	500
				○지하수 수질측정망 시료 채수병 구입		
				2,500원 * 200개	500	
				02 공공운영비	3,975	0
				◎공공요금 및 제세	1,975	3,975
				○지하수 보조관측망 전기사용료	535	
				-기본료 5,280원 * 7kW * 12월	444	
				-사용료 75.5원 * 100kW * 12월	91	
				○지하수 보조관측망 통신사용료	1,440	
				-기본료 10,000원 * 6개소 * 12월	720	
				-초과료 10,000원 * 6개소 * 12월	720	
				◎시설장비유지비	2,000	
				○지하수 보조관측망 시설장비 유지비		
				1,000,000원 * 2공	2,000	
				401 시설비및부대비	10,000	0
				01 시설비	10,000	0
				◎지하수 방치공 폐공처리 2,500,000원 * 4공	10,000	10,000