

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 공원관리과	14,720,097	16,277,613	△ 1,557,516
국	41,461	41,461	0
도	729,538	719,538	10,000
시	13,949,098	15,516,614	△ 1,567,516
공원관리	13,513,564	15,041,527	△ 1,527,963
국	41,461	41,461	0
도	729,538	719,538	10,000
시	12,742,565	14,280,528	△ 1,537,963
도시공원 관리	8,558,151	9,567,324	△ 1,009,173
도	555,100	545,100	10,000
시	8,003,051	9,022,224	△ 1,019,173
근린공원 관리	3,847,974	4,349,837	△ 501,863
101 인건비	143,389	154,686	△ 11,297
04 기간제근로자등보수	143,389	154,686	△ 11,297
◎도시공원 가드너 운영(공원관리원)	128,113	139,410	△ 11,297
○인건비 113,354,000원	113,354	124,651	△ 11,297
201 일반운영비	37,436	42,661	△ 5,225
01 사무관리비	29,404	34,629	△ 5,225
◎공원 긴급보수 임차료	0	5,225	△ 5,225
○굴삭기 0원	0	2,850	△ 2,850
○덤프차 0원	0	2,375	△ 2,375
305 배상금등	1,000	4,000	△ 3,000
01 배상금등	1,000	4,000	△ 3,000
◎공원 내 피해보상 100,000원 * 10건	1,000	4,000	△ 3,000
307 민간이전	1,912,500	2,250,500	△ 338,000
05 민간위탁금	1,912,500	2,250,500	△ 338,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(상당) 536,000,000원	536,000	646,000	△ 110,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(청원) 206,000,000원	206,000	239,000	△ 33,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(서원) 467,000,000원	467,000	547,000	△ 80,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(흙덕) 691,000,000원	691,000	806,000	△ 115,000
401 시설비및부대비	1,577,439	1,721,780	△ 144,341
01 시설비	1,569,200	1,713,541	△ 144,341
◎도시공원 녹지관리사업(상당1)	76,280	86,132	△ 9,852
○인력제초 1,280원 * 7,500㎡ * 3회	28,800	32,952	△ 4,152
○기계제초 380원 * 16,895㎡ * 3회	19,261	24,961	△ 5,700
◎도시공원 녹지관리사업(상당2)	56,665	103,435	△ 46,770
○인력제초 1,280원 * 3,050㎡ * 3회	11,712	19,392	△ 7,680
○기계제초 380원 * 18,800㎡ * 3회	21,432	48,222	△ 26,790

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○약제살포 550원 * 17,810㎡ * 1회	9,796	17,496	△7,700
○관목전정 2,300원 * 5,967㎡ * 1회	13,725	18,325	△4,600
◎도시공원 녹지관리사업(청원2)	39,898	49,553	△9,655
○기계제초 380원 * 25,876㎡ * 1회	9,833	15,153	△5,320
○약제살포 550원 * 7,451㎡ * 1회	4,099	6,134	△2,035
○관목전정 2,300원 * 6,880㎡ * 1회	15,824	18,124	△2,300
◎도시공원 녹지관리사업(서원1)	73,899	79,298	△5,399
○인력제초 1,280원 * 3,600㎡ * 3회	13,824	16,167	△2,343
○기계제초 380원 * 36,010㎡ * 3회	41,052	44,108	△3,056
◎도시공원 녹지관리사업(서원2)	91,610	95,220	△3,610
○기계제초 380원 * 42,080㎡ * 3회	47,972	51,582	△3,610
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕1)	165,297	183,413	△18,116
○인력제초 1,280원 * 8,964㎡ * 3회	34,422	39,034	△4,612
○기계제초 380원 * 71,897㎡ * 3회	81,963	90,931	△8,968
○약제살포 550원 * 56,628㎡ * 1회	31,146	35,682	△4,536
◎도시공원 녹지관리사업(흥덕2)	122,114	137,507	△15,393
○인력제초 1,280원 * 3,764㎡ * 3회	14,454	17,004	△2,550
○기계제초 380원 * 67,631㎡ * 3회	77,100	87,576	△10,476
○약제살포 550원 * 28,475㎡ * 1회	15,662	18,029	△2,367
◎중흥근린공원 산책로 정비공사 18,000,000원 * 1개소	18,000	20,000	△2,000
◎산성근린공원 비탈면 보강공사 19,112,000원 * 1개소	19,112	30,000	△10,888
◎울봉근린공원 등 2개소 수목 식재공사 8,950,000원 * 2개소	17,900	20,000	△2,100
◎하북대근린공원 비탈면 보강공사 17,885,000원 * 1개소	17,885	20,000	△2,115
◎풍년골근린공원 족구장 개선사업	100,593	106,070	△5,477
○공사비 94,523,000원 * 1개소	94,523	100,000	△5,477
◎산남근린공원 화장실 개선사업	47,713	53,245	△5,532
○공사비 44,468,000원 * 1개소	44,468	50,000	△5,532
◎연초근린공원 화장실 개선사업	49,941	53,245	△3,304
○공사비 46,696,000원 * 1개소	46,696	50,000	△3,304
◎중앙공원 휴식시설 설치공사 43,000,000원 * 1개소	43,000	45,000	△2,000
◎명심근린공원 등산로 바닥 정비공사 17,870,000원 * 1개소	17,870	20,000	△2,130
어린이공원 관리	969,350	1,111,047	△141,697
201 일반운영비	86,888	153,520	△66,632
01 사무관리비	24,320	30,400	△6,080
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(서원) 320,000원 * 28개소 * 95%	8,512	11,552	△3,040
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료(흥덕) 320,000원 * 27개소 * 95%	8,208	11,248	△3,040

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	62,568	123,120	△60,552
◎어린이놀이시설 안전점검(상당) 30,500원 * 24개소 * 12월	8,784	17,280	△8,496
◎어린이놀이시설 안전점검(청원) 30,000원 * 30개소 * 12월	10,800	21,600	△10,800
◎어린이놀이시설 안전점검(서원) 31,500원 * 48개소 * 12월	18,144	34,560	△16,416
◎어린이놀이시설 안전점검(흥덕) 30,000원 * 69개소 * 12월	24,840	49,680	△24,840
401 시설비및부대비	875,760	950,825	△75,065
01 시설비	870,470	945,535	△75,065
◎어린이공원 관리사업(상당)	32,809	38,148	△5,339
○인력제초 1,280원 * 2,500㎡ * 3회	9,600	12,864	△3,264
○기계제초 380원 * 13,600㎡ * 3회	15,504	17,579	△2,075
◎어린이공원 관리사업(청원)	43,215	45,473	△2,258
○기계제초 380원 * 21,000㎡ * 3회	23,940	26,198	△2,258
◎어린이공원 관리사업(서원)	45,162	47,236	△2,074
○인력제초 1,280원 * 3,000㎡ * 3회	11,520	13,594	△2,074
◎어린이공원 관리사업(흥덕)	75,563	83,074	△7,511
○인력제초 1,280원 * 6,336㎡ * 3회	24,331	27,326	△2,995
○기계제초 380원 * 32,342㎡ * 3회	36,870	41,386	△4,516
◎어린이공원 모래클리닝(상당)	5,200원 * 1,300㎡ * 3회	20,280	△7,800
◎어린이공원 모래클리닝(청원)	5,200원 * 960㎡ * 3회	14,976	△4,212
◎어린이공원 모래클리닝(서원)	5,200원 * 2,000㎡ * 3회	31,200	△14,290
◎어린이공원 모래클리닝(흥덕)	5,200원 * 3,989㎡ * 3회	62,229	△24,617
◎미덕어린이공원 탄성포장 보수공사 19,036,000원 * 1개소	19,036	26,000	△6,964
소공원 관리	128,386	148,326	△19,940
401 시설비및부대비	128,386	148,326	△19,940
01 시설비	127,325	147,265	△19,940
◎소공원 관리사업(상당)	13,570	28,510	△14,940
○인력제초 1,280원 * 1,000㎡ * 3회	3,840	9,600	△5,760
○기계제초 380원 * 4,500㎡ * 3회	5,130	7,410	△2,280
○관목전정 2,300원 * 1,000㎡ * 2회	4,600	11,500	△6,900
◎가좌골소공원 바닥 정비공사 25,000,000원 * 1개소	25,000	30,000	△5,000
문암생태공원 관리	874,538	986,847	△112,309
201 일반운영비	153,619	164,629	△11,010
02 공공운영비	102,729	113,739	△11,010

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금 106원 * 26,825kwh * 1개소 * 12월	34,122	40,704	△6,582
◎상하수도요금 3,000원 * 827톤 * 1개소 * 12월	29,772	34,200	△4,428
307 민간이전	200,960	262,800	△61,840
05 민간위탁금	200,960	262,800	△61,840
◎공원 및 화장실 청소관리용역(문암생태공원) 3,770,000원 * 4명 * 12월	180,960	220,800	△39,840
◎수경시설 관리용역 ○문암생태공원 인공폭포, 바닥분수 관리 20,000,000원	20,000	42,000	△22,000
401 시설비및부대비	483,819	523,278	△39,459
01 시설비	481,711	521,170	△39,459
◎문암생태공원 녹지관리사업	150,110	173,069	△22,959
○인력제초 1,000원 * 7,300㎡ * 3회	21,900	26,880	△4,980
○기계제초 330원 * 89,000㎡ * 3회	88,110	103,113	△15,003
○약제살포 500원 * 71,000㎡ * 1회	35,500	38,476	△2,976
◎생태습지 데크 및 울타리 보수 101,000,000원	101,000	110,000	△9,000
◎문암생태공원 CCTV 설치	77,356	84,856	△7,500
○공사비 14,500,000원 * 5대	72,500	80,000	△7,500
미래지테마공원 관리	290,564	349,845	△59,281
101 인건비	75,119	80,616	△5,497
04 기간제근로자등보수	75,119	80,616	△5,497
◎캠핑장 관리원	75,119	80,616	△5,497
○기본급 68,720원 * 4명 * 24일 * 10월	65,972	71,469	△5,497
201 일반운영비	80,330	117,722	△37,392
01 사무관리비	7,298	9,098	△1,800
◎당직비	600	2,400	△1,800
○숙직 0원	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	73,032	108,624	△35,592
◎전기요금	39,432	53,424	△13,992
○벼전시설 106원 * 21,000kwh * 12월	26,712	31,800	△5,088
○캠핑장 106원 * 10,000kwh * 12월	12,720	21,624	△8,904
◎상하수도 요금 3,000원 * 150톤 * 12월	5,400	27,000	△21,600
307 민간이전	43,200	55,200	△12,000
05 민간위탁금	43,200	55,200	△12,000
◎공원 및 화장실 청소관리용역(미래지테마공원) 3,600,000원 * 1명 * 12월	43,200	55,200	△12,000
401 시설비및부대비	78,440	82,832	△4,392
01 시설비	78,440	82,240	△3,800
◎미래지테마공원 녹지관리사업	38,440	42,240	△3,800

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계제조 380원 * 25,000㎡ * 2회	19,000	22,800	△3,800
03 시설부대비	0	592	△592
◎미래지테마공원 관리 0원	0	592	△592
양서류생태공원 관리	198,577	212,650	△14,073
201 일반운영비	46,036	60,109	△14,073
02 공공운영비	30,295	44,368	△14,073
◎전기요금 106원 * 15,200kwh * 12월	19,335	30,528	△11,193
◎상하수도요금 3,000원 * 160톤 * 12월	5,760	8,640	△2,880
전기 및 수경시설 관리	1,103,444	1,245,454	△142,010
201 일반운영비	599,658	634,668	△35,010
02 공공운영비	532,824	567,834	△35,010
◎전기요금 118,140원 * 246개소 * 12월	348,750	383,760	△35,010
307 민간이전	181,000	250,000	△69,000
05 민간위탁금	181,000	250,000	△69,000
◎수경시설 관리용역(상당)	42,000	68,000	△26,000
○용암광장 등 8개소(계류, 분수) 42,000,000원	42,000	68,000	△26,000
◎수경시설 관리용역(청원)	19,000	30,000	△11,000
○마로니에시공원 등 2개소(분수, 벽천) 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
◎수경시설 관리용역(서원)	59,000	71,000	△12,000
○사직2공원 등 8개소(벽천, 계류, 폭포, 분수) 59,000,000원	59,000	71,000	△12,000
◎수경시설 관리용역(흥덕)	61,000	81,000	△20,000
○복대분수대 등 8개소(폭포, 분수) 61,000,000원	61,000	81,000	△20,000
401 시설비및부대비	296,786	334,786	△38,000
01 시설비	294,500	332,500	△38,000
◎수경시설 유지보수(서원)	11,000	24,000	△13,000
○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 11,000,000원	11,000	24,000	△13,000
◎수경시설 유지보수(흥덕)	5,000	24,000	△19,000
○수중모터펌프 및 배관 밸브 등 5,000,000원	5,000	24,000	△19,000
◎수경시설 자외선 살균기 설치공사 3,000,000원 * 3개	9,000	15,000	△6,000
공용차량 관리	49,553	77,553	△28,000
201 일반운영비	49,553	77,553	△28,000
02 공공운영비	49,553	77,553	△28,000
◎공공요금 및 제세	49,553	77,553	△28,000
○차량선박비(수선 및 유류비)	32,500	60,500	△28,000
-화물차 2,300,000원 * 14대	32,200	60,200	△28,000

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활불편시설 개선사업		110,000	100,000	10,000
	도	110,000	100,000	10,000
	401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
	도	110,000	100,000	10,000
01 시설비		110,000	100,000	10,000
	◎호미어린이공원 환경개선사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
녹지관리		3,654,028	4,017,383	△363,355
	국	10,416	10,416	0
	도	3,124	3,124	0
	시	3,640,488	4,003,843	△363,355
녹지관리사업		3,288,897	3,618,790	△329,893
201 일반운영비		48,056	51,856	△3,800
01 사무관리비		45,980	49,780	△3,800
	◎장비임차료(살수차) 46,000,000원 * 95%	43,700	47,500	△3,800
401 시설비및부대비		3,136,660	3,460,413	△323,753
01 시설비		3,131,425	3,455,178	△323,753
	◎녹지 관리사업(상당-용암,용정지구)	107,078	121,643	△14,565
○기계제초 380원 * 54,670㎡ * 3회	62,324	68,748	△6,424	
○인력제초 1,280원 * 8,540㎡ * 3회	32,794	36,841	△4,047	
○관목전정 2,300원 * 5,200㎡ * 1회	11,960	16,054	△4,094	
◎녹지 관리사업(상당-상당산성 자연마당)	90,570	101,130	△10,560	
○인력제초 1,280원 * 22,250㎡ * 3회	85,440	96,000	△10,560	
◎녹지 관리사업(서원-분평지구)	39,001	46,280	△7,279	
○기계제초 380원 * 17,640㎡ * 3회	20,110	25,150	△5,040	
○인력제초 1,280원 * 3,500㎡ * 3회	13,440	15,679	△2,239	
◎녹지 관리사업(서원-산남개신지구)	74,765	81,406	△6,641	
○기계제초 380원 * 34,820㎡ * 3회	39,695	43,582	△3,887	
○인력제초 1,280원 * 5,700㎡ * 3회	21,888	24,642	△2,754	
◎녹지 관리사업(서원-성화가경지구)	69,556	80,249	△10,693	
○기계제초 380원 * 33,509㎡ * 3회	38,201	43,434	△5,233	
○인력제초 1,280원 * 4,230㎡ * 3회	16,244	21,704	△5,460	
◎녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	126,577	142,488	△15,911	
○기계제초 380원 * 72,350㎡ * 3회	82,479	92,668	△10,189	
○인력제초 1,280원 * 9,070㎡ * 3회	34,829	37,855	△3,026	
○관목전정 2,300원 * 4,030㎡ * 1회	9,269	11,965	△2,696	
◎녹지 관리사업(흥덕-하북대,옥산지구)	118,766	133,749	△14,983	
○기계제초 380원 * 66,000㎡ * 3회	75,240	86,598	△11,358	
○인력제초 1,280원 * 7,630㎡ * 3회	29,300	32,925	△3,625	
◎녹지 관리사업(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구)	61,607	71,633	△10,026	
○기계제초 380원 * 36,060㎡ * 3회	41,109	47,468	△6,359	

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 1,280원 * 4,140㎡ * 3회	15,898	19,565	△3,667
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구1)	119,181	127,985	△8,804
○기계제초 380원 * 60,920㎡ * 3회	69,449	74,183	△4,734
○인력제초 1,280원 * 8,580㎡ * 3회	32,948	37,018	△4,070
◎녹지 관리사업(청원-울량2지구2)	56,984	59,976	△2,992
○인력제초 1,280원 * 6,320㎡ * 3회	24,269	27,261	△2,992
◎도시숲 정비사업	57,431	65,559	△8,128
○기계제초 380원 * 7,820㎡ * 3회	8,915	12,195	△3,280
○인력제초 1,280원 * 5,000㎡ * 3회	19,200	21,593	△2,393
○녹지유지관리 7.3원 * 10,400㎡ * 262일	19,892	22,347	△2,455
◎띠녹지 관리사업(상당)	68,764	75,806	△7,042
○인력제초 1,280원 * 8,000㎡ * 3회	30,720	33,359	△2,639
○관목전정 2,300원 * 7,730㎡ * 2회	35,558	39,961	△4,403
◎띠녹지 관리사업(서원)	77,183	86,707	△9,524
○기계제초 380원 * 18,650㎡ * 3회	21,261	23,880	△2,619
○인력제초 1,280원 * 8,130㎡ * 3회	31,220	35,056	△3,836
○관목전정 2,300원 * 5,370㎡ * 2회	24,702	27,771	△3,069
◎띠녹지 관리사업(흥덕-가경,강서지구)	73,094	80,344	△7,250
○인력제초 1,280원 * 6,510㎡ * 3회	24,999	28,090	△3,091
○관목전정 2,300원 * 7,290㎡ * 2회	33,534	37,693	△4,159
◎띠녹지 관리사업(흥덕-옥산,테크노폴리스 산업단지 지구)	123,515	133,313	△9,798
○인력제초 1,280원 * 18,907㎡ * 3회	72,603	79,204	△6,601
○관목전정 2,300원 * 9,260㎡ * 2회	42,596	45,793	△3,197
◎띠녹지 관리사업(청원)	83,432	91,995	△8,563
○인력제초 1,280원 * 9,600㎡ * 3회	36,864	41,784	△4,920
○관목전정 2,300원 * 10,038㎡ * 2회	46,175	49,818	△3,643
◎띠녹지 보식사업	123,585	134,750	△11,165
○상당구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 7,400㎡	56,980	61,600	△4,620
○서원구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 2,700㎡	20,790	23,100	△2,310
○청원구 지역 띠녹지 보식사업 7,700원 * 4,450㎡	34,265	38,500	△4,235
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(상당)	110,947	123,350	△12,403
○기계제초 380원 * 38,200㎡ * 3회	43,548	48,466	△4,918
○인력제초 1,280원 * 12,900㎡ * 3회	49,536	53,534	△3,998
○관목전정 2,300원 * 6,810㎡ * 1회	15,663	19,150	△3,487
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(서원)	73,869	85,400	△11,531
○기계제초 380원 * 34,513㎡ * 3회	39,345	44,209	△4,864
○인력제초 1,280원 * 5,800㎡ * 3회	22,272	28,939	△6,667
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(흥덕-가경, 옥산지구)	69,877	80,519	△10,642

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계제초 380원 * 32,200㎡ * 3회	36,708	41,263	△4,555
○인력제초 1,280원 * 3,750㎡ * 3회	14,400	20,487	△6,087
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(흥덕-강서지구)	76,058	84,134	△8,076
○기계제초 380원 * 41,700㎡ * 3회	47,538	52,120	△4,582
○인력제초 1,280원 * 7,355㎡ * 3회	28,244	31,738	△3,494
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(흥덕-송정,가경지구)	116,288	125,224	△8,936
○인력제초 1,280원 * 27,000㎡ * 3회	103,680	112,616	△8,936
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(청원-북이,오창지구)	82,740	89,470	△6,730
○기계제초 380원 * 29,800㎡ * 3회	33,972	36,988	△3,016
○인력제초 1,280원 * 7,800㎡ * 3회	29,952	33,666	△3,714
◎로원,교통성,중앙분리대 관리사업(청원-울량2지구)	77,086	85,869	△8,783
○기계제초 380원 * 62,380㎡ * 3회	71,114	79,897	△8,783
◎수벽관리사업(상당,청원)	71,172	79,974	△8,802
○1m 내외 2,700원 * 13,180㎡ * 2회	71,172	79,974	△8,802
◎수벽관리사업(서원,흥덕)	88,612	97,174	△8,562
○1m 내외 2,700원 * 9,250㎡ * 2회	49,950	53,720	△3,770
○2m 내외 10,940원 * 1,767㎡ * 2회	38,662	43,454	△4,792
◎녹지 내 시설물 유지보수 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
◎녹지 내 수목정비 142,000,000원	142,000	145,000	△3,000
◎도심 소나무 관리사업	93,450	105,000	△11,550
○소나무관리(병해충방제, 전정 등) 210,000원 * 445주	93,450	105,000	△11,550
◎산남천 산책로 포장공사 45,500,000원	45,500	50,000	△4,500
◎가경동 완충녹지 보행등 설치공사 63,300,000원	63,300	70,000	△6,700
◎고정형 월동보호책 설치공사 14,600원 * 3,140m	45,844	51,524	△5,680
◎월동보호책 설치공사(상당1) 6,492경간 * 6,000원	38,952	43,770	△4,818
◎월동보호책 설치공사(서원) 9,321경간 * 6,000원	55,926	62,844	△6,918
◎월동보호책 설치공사(흥덕1) 8,417경간 * 6,000원	50,502	56,748	△6,246
◎월동보호책 설치공사(흥덕2) 9,317경간 * 6,000원	55,902	62,814	△6,912
◎월동보호책 설치공사(흥덕3) 12,903경간 * 6,000원	77,418	83,688	△6,270
◎월동보호책 설치공사(흥덕4) 7,590경간 * 6,000원	45,540	51,174	△5,634
◎월동보호책 설치공사(청원1) 8,800경간 * 6,000원	52,800	54,936	△2,136
405 자산취득비	22,660	25,000	△2,340

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		22,660	25,000	△2,340
◎화물차량(1톤)	22,659,630원 * 1대	22,660	25,000	△2,340
상당산성옛길 관리		270,175	303,637	△33,462
401 시설비및부대비		268,766	302,228	△33,462
01 시설비		268,291	301,753	△33,462
◎상당산성옛길 유지관리	26,700,000원	26,700	30,000	△3,300
◎상당산성옛길 풀깎기		29,771	33,753	△3,982
○인력제초	1,280원 * 5,820㎡ * 3회	22,349	26,331	△3,982
◎상당산성 옛길 낙석구간 사면복구공사	211,820,000원	211,820	238,000	△26,180
시민여가		574,920	610,240	△35,320
	국	31,045	31,045	0
	도	171,314	171,314	0
	시	372,561	407,881	△35,320
주말 이벤트 공연 운영		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
◎주말이벤트 공연	0원	0	20,000	△20,000
공원 나눔마당 운영		0	15,320	△15,320
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
03 행사운영비		0	15,000	△15,000
◎공원나눔마당 행사(문암생태공원)	0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금		0	320	△320
09 행사실비지원금		0	320	△320
◎공원나눔마당 행사 참석자 급식비	0원	0	320	△320
꽃의 도시 청주 만들기		726,465	846,580	△120,115
계절화 직영생산		535,565	650,280	△114,715
101 인건비		385,185	497,400	△112,215
04 기간제근로자등보수		385,185	497,400	△112,215
◎꽃묘생산 및 식재지 사후관리 인부임		337,695	449,910	△112,215
○기본급	74,910원 * 23명 * 28일 * 7월	337,695	449,910	△112,215
401 시설비및부대비		27,500	30,000	△2,500
01 시설비		27,500	30,000	△2,500
◎포트생산기계 이전 및 비가림시설 설치	27,500,000원 * 1개소	27,500	30,000	△2,500
꽃의 도시 조성		190,900	196,300	△5,400
206 재료비		186,900	192,300	△5,400
01 재료비		186,900	192,300	△5,400
◎꽃묘 구입		180,900	186,300	△5,400

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과
 정책: 공원관리
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○행사 조경용	900원 * 10종 * 9,400본	84,600	90,000	△5,400
행정운영경비(푸른도시사업본부 공원관리과)		1,200,932	1,230,485	△29,553
인력운영비		1,113,718	1,123,375	△9,657
인건비		1,113,718	1,123,375	△9,657
101 인건비		1,113,718	1,123,375	△9,657
02 기타직보수		25,000	34,657	△9,657
◎청경 시간외근무수당(경장기준) 20,500,000원		20,500	27,864	△7,364
◎임기제(시간선택제) 시간외근무수당 4,500,000원		4,500	6,793	△2,293
기본경비		87,214	107,110	△19,896
기본경비		87,214	107,110	△19,896
202 여비		33,000	52,896	△19,896
01 국내여비		33,000	52,896	△19,896
◎국내여비(기준경비) 33,000,000원		33,000	52,896	△19,896

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 공원환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 공원조성과	152,184,407	10,375,864	141,808,543
국	1,611,900	1,611,900	0
기	273,000	273,000	0
특	500,000	500,000	0
도	786,060	786,060	0
시	149,013,447	7,204,904	141,808,543
공원조성	9,724,017	9,865,457	△141,440
국	1,611,900	1,611,900	0
기	273,000	273,000	0
특	500,000	500,000	0
도	786,060	786,060	0
시	6,553,057	6,694,497	△141,440
공원환경개선	2,379,035	2,433,659	△54,624
특	500,000	500,000	0
도	220,000	220,000	0
시	1,659,035	1,713,659	△54,624
근린공원 재정비 사업	797,604	833,418	△35,814
401 시설비및부대비	797,604	833,418	△35,814
01 시설비	792,564	828,378	△35,814
◎대머리근린공원 재정비사업	792,564	828,378	△35,814
○공사비 56,400원 * 13,549㎡	764,164	799,978	△35,814
창의력이 샘솟는 상상놀이터 조성 사업	1,081,431	1,100,241	△18,810
특	500,000	500,000	0
시	581,431	600,241	△18,810
401 시설비및부대비	1,081,431	1,100,241	△18,810
특	500,000	500,000	0
시	581,431	600,241	△18,810
01 시설비	1,077,831	1,096,641	△18,810
◎활장어린이공원 재정비사업	286,467	298,817	△12,350
○공사비 190,000원 * 1,441㎡	273,790	286,140	△12,350
◎셋별어린이공원 재정비사업	291,364	297,824	△6,460
○공사비 190,000원 * 1,467㎡	278,730	285,190	△6,460
푸른도시 만들기	4,977,402	5,057,402	△80,000
국	1,611,900	1,611,900	0
기	273,000	273,000	0
도	566,060	566,060	0
시	2,526,442	2,606,442	△80,000
맞춤형 녹색공간 확충	383,767	412,767	△29,000
401 시설비및부대비	383,767	412,767	△29,000
01 시설비	381,319	410,319	△29,000
◎자투리땅 녹화	102,070	106,070	△4,000
○공사비 96,000,000원 * 1개소	96,000	100,000	△4,000
◎성화동 원농촌 마을쉼터 정비사업	65,249	74,249	△9,000
○공사비 61,000,000원 * 1개소	61,000	70,000	△9,000

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 공원조성
 단위: 푸른도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎옥산면 주민센터 조성사업 44,000,000원 * 1개소	44,000	60,000	△ 16,000
	시내중심로 녹지축 구축	631,385	667,385	△ 36,000
	401 시설비및부대비	631,385	667,385	△ 36,000
	01 시설비	627,290	663,290	△ 36,000
	◎중앙분리대 녹지 조성	301,290	313,290	△ 12,000
	○공사비 288,000,000원 * 1개소	288,000	300,000	△ 12,000
	◎띠녹지 조성 283,000,000원 * 1개소	283,000	300,000	△ 17,000
	◎도시구조물 벽면입체녹화 43,000,000원 * 1개소	43,000	50,000	△ 7,000
	진입관문 경관개선 사업	300,450	315,450	△ 15,000
	401 시설비및부대비	300,450	315,450	△ 15,000
	01 시설비	298,290	313,290	△ 15,000
	◎진입관문 경관숲 조성	298,290	313,290	△ 15,000
	○공사비 285,000,000원 * 1개소	285,000	300,000	△ 15,000
	안전하고 쾌적한 공원관리	213,080	219,896	△ 6,816
	명암유원지 관리	213,080	219,896	△ 6,816
	307 민간이전	62,184	69,000	△ 6,816
	05 민간위탁금	62,184	69,000	△ 6,816
	◎명암유원지 청소용역 4,032,000원 * 12월	48,384	55,200	△ 6,816
	행정운영경비(푸른도시사업본부 공원조성과)	50,550	58,511	△ 7,961
	기본경비	50,550	58,511	△ 7,961
	기본경비	50,550	58,511	△ 7,961
	202 여비	24,871	32,832	△ 7,961
	01 국내여비	24,871	32,832	△ 7,961
	◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 17명 * 7일 * 11월 * 95%	24,871	32,832	△ 7,961
	재무활동(공원조성과)	142,250,000	300,000	141,950,000
	내부거래지출	142,250,000	300,000	141,950,000
	내부거래지출	142,250,000	300,000	141,950,000
	702 기금전출금	142,250,000	300,000	141,950,000
	01 기금전출금	142,250,000	300,000	141,950,000
	◎녹색사업 육성기금 전출금(민간공원 조성사업 토지매입비) 141,950,000,000원	141,950,000	0	141,950,000
	재무활동(공원조성과)	159,840	151,896	7,944
	보전지출	159,840	151,896	7,944
	반환금 기타	159,840	151,896	7,944
	802 반환금기타	159,840	151,896	7,944

부서: 푸른도시사업본부 공원조성과
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	45,915	37,971	7,944
◎2018~2020년 도시계획시설(중로3-8 등) 토지 매입비 집행잔액 7,943,740원	7,944	0	7,944

세출예산사업명세서

2020년도 추경 5 회 일반회계 푸른도시사업본부 공원관리과 ~ 푸른도시사업본부 산림관리과

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시사업본부 산림관리과	21,627,410	21,981,956	△ 354,546
국	4,713,196	4,645,937	67,259
균	812,710	812,710	0
기	59,924	0	59,924
도	3,302,775	3,302,775	0
시	12,738,805	13,220,534	△ 481,729
임업경쟁력 강화	20,399,897	20,738,127	△ 338,230
국	4,713,196	4,645,937	67,259
균	812,710	812,710	0
기	59,924	0	59,924
도	3,302,775	3,302,775	0
시	11,511,292	11,976,705	△ 465,413
산림경영	6,707,287	6,733,287	△ 26,000
국	3,124,938	3,124,938	0
도	1,006,964	1,006,964	0
시	2,575,385	2,601,385	△ 26,000
임업후계자 리더십 함양교육 지원	0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금	0	2,000	△ 2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△ 2,000
◎임업후계자 리더십 함양교육 지원 0원	0	2,000	△ 2,000
임산물 생산 지원	17,100	41,100	△ 24,000
402 민간자본이전	16,000	40,000	△ 24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	40,000	△ 24,000
◎표고재배시설 보강 및 기반시설 지원 16,000,000원	16,000	40,000	△ 24,000
청정임산물이용증진	1,112,370	1,052,446	59,924
국	497,326	497,326	0
기	59,924	0	59,924
도	277,545	277,545	0
시	277,575	277,575	0
FTA 피해보전 지원사업(피해보전직불금)	5	0	5
기	5	0	5
301 일반보전금	5	0	5
기	5	0	5
12 기타보상금	5	0	5
◎FTA 피해보전직불금 5,000원	5	0	5
기	5	0	5
FTA 피해보전 지원사업(폐업지원금)	59,919	0	59,919
기	59,919	0	59,919
301 일반보전금	59,919	0	59,919
기	59,919	0	59,919
12 기타보상금	59,919	0	59,919
◎FTA 피해보전(폐업지원금) 지원 59,919,000원	59,919	0	59,919
기	59,919	0	59,919

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림환경		5,097,091	5,425,022	△327,931
	국	167,274	167,274	0
	군	312,710	312,710	0
	도	632,466	632,466	0
	시	3,984,641	4,312,572	△327,931
산림병해충예방		437,485	443,985	△6,500
401 시설비및부대비		53,500	60,000	△6,500
01 시설비		53,500	60,000	△6,500
◎무심천 빗나무 특별관리 53,500,000원		53,500	60,000	△6,500
가로수조성 및 유지관리		2,878,506	3,199,937	△321,431
401 시설비및부대비		2,761,212	3,082,643	△321,431
01 시설비		2,753,569	3,075,000	△321,431
◎가로수 산물처리 용역 19,580,000원		19,580	22,000	△2,420
◎한전선로저촉 가로수 가지치기(특정재원) 750,500,000원		750,500	780,000	△29,500
◎가로수 수형조절 가지치기 404,500,000원		404,500	420,000	△15,500
◎무심천 빗나무 메워심기 37,880,000원		37,880	44,000	△6,120
◎명품가로수길관리사업 51,109,000원		51,109	55,000	△3,891
◎가로수 겹가지 제거사업 1,080,000,000원		1,080,000	1,344,000	△264,000
산림보호		4,545,749	4,572,972	△27,223
	국	841,571	774,312	67,259
	도	563,674	563,674	0
	시	3,140,504	3,234,986	△94,482
산불방지대책본부 운영		356,669	366,444	△9,775
201 일반운영비		194,473	197,248	△2,775
02 공공운영비		111,300	114,075	△2,775
◎재해업무 지원(군용헬기) 유류비 0원		0	2,775	△2,775
302 이주및재해보상금		0	1,000	△1,000
02 민간인재해및복구활동보상금		0	1,000	△1,000
◎산불진화 참여주민 보상금 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		82,000	88,000	△6,000
01 시설비		82,000	88,000	△6,000
◎도로변 인화물질 제거 사업 1,025,000원 * 80ha		82,000	88,000	△6,000
사회복무요원 중식비 지원		752	6,000	△5,248
301 일반보전금		752	6,000	△5,248
08 사회복무요원보상금		752	6,000	△5,248
◎사회복무요원 중식비 752,000원		752	6,000	△5,248
공용차량 관리		163,316	175,516	△12,200
201 일반운영비		112,316	124,516	△12,200

부서: 푸른도시사업본부 산림관리과
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		112,316	124,516	△ 12,200
◎차량선박비		81,700	90,300	△ 8,600
○화물차	4,300,000원 * 16대	68,800	77,400	△ 8,600
◎사고차량 면책부담금	0원	0	3,600	△ 3,600
수해복구사업		134,519	134,519	0
	국	67,259	0	67,259
	시	67,260	134,519	△ 67,259
401 시설비및부대비		134,519	134,519	0
	국	67,259	0	67,259
	시	67,260	134,519	△ 67,259
01 시설비		134,519	134,519	0
◎산사태 수해복구사업(미원면 운암리, 0.03ha)	4,586,000원	4,586	4,586	0
	국	2,293	0	2,293
	시	2,293	4,586	△ 2,293
◎산사태 수해복구사업(미원면 계원리, 0.4ha)	61,145,000원	61,145	61,145	0
	국	30,573	0	30,573
	시	30,572	61,145	△ 30,573
◎산사태 수해복구사업(오송읍 공복리, 0.15ha)	22,929,000원	22,929	22,929	0
	국	11,464	0	11,464
	시	11,465	22,929	△ 11,464
◎산사태 수해복구사업(오창읍 양지리, 0.3ha)	45,859,000원	45,859	45,859	0
	국	22,929	0	22,929
	시	22,930	45,859	△ 22,929
산림휴양		1,117,400	1,134,400	△ 17,000
	국	82,087	82,087	0
	도	52,126	52,126	0
	시	983,187	1,000,187	△ 17,000
옥화자연휴양림 시설개선 사업		144,745	161,745	△ 17,000
401 시설비및부대비		144,745	161,745	△ 17,000
01 시설비		140,275	157,275	△ 17,000
◎옥화자연휴양림 (구)관리사무소 리모델링사업		140,275	157,275	△ 17,000
○공사비	133,000,000원	133,000	150,000	△ 17,000
행정운영경비(푸른도시사업본부 산림관리과)		408,995	425,314	△ 16,319
기본경비		78,032	91,342	△ 13,310
기본경비		78,032	91,342	△ 13,310
202 여비		38,000	51,310	△ 13,310
01 국내여비		38,000	51,310	△ 13,310
◎국내여비(기준경비)	38,000,000원	38,000	51,310	△ 13,310
인력운영비		330,963	333,972	△ 3,009
인건비		330,963	333,972	△ 3,009

