

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 꽃의 도시 청주 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,984,886	11,074,375	2,910,511
국	264,256	14,256	250,000
지	726,000	726,000	0
기	860,000	860,000	0
도	289,276	149,276	140,000
시	11,845,354	9,324,843	2,520,511
공원조성	13,271,201	10,409,769	2,861,432
국	264,256	14,256	250,000
지	726,000	726,000	0
기	860,000	860,000	0
도	289,276	149,276	140,000
시	11,131,669	8,660,237	2,471,432
꽃의 도시 청주 만들기	1,056,823	571,383	485,440
계절화 직영생산	247,768	233,563	14,205
201 일반운영비	17,709	18,504	△795
02 공공운영비	17,709	18,504	△795
◎연료비(예산절감)	1,439	1,548	△109
○꽃묘장 난로 유류대 700,000원	700	753	△53
○꽃묘장운용 장비 유류대 739,000원	739	795	△56
◎정화조 청소(예산절감) 744,000원	744	800	△56
◎시설장비유지비(예산절감)	10,370	11,000	△630
○꽃묘장 장비 유지관리비(트랙터외 4종) 8,370,000원	8,370	9,000	△630
401 시설비및부대비	50,324	35,324	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
◎꽃묘장 시설개선사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
꽃의 도시 조성	809,055	337,820	471,235
201 일반운영비	1,860	2,000	△140
01 사무관리비	1,860	2,000	△140
◎행사조경장비 임차료(지게차등)(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
401 시설비및부대비	578,345	106,970	471,375
01 시설비	574,205	106,070	468,135
◎청원생명축제 행사장 경관조성	468,135	0	468,135
○공사비 450,000,000원	450,000	0	450,000
○실시설계비 450,000,000원 * 4.03%	18,135	0	18,135
03 시설부대비	4,140	900	3,240
◎청원생명축제 행사장 경관조성 450,000,000원 * 0.72%	3,240	0	3,240
도시공원 조성	2,012,852	1,709,100	303,752
위원회 운영	4,092	4,400	△308
201 일반운영비	4,092	4,400	△308

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,092	4,400	△308
◎위원회운영(도시공원위원회, 녹색사업육성기 금운용심의위원회)		4,092	4,400	△308
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료(예 산절감)	4,092,000원	4,092	4,400	△308
장기미집행 도시공원 조성		2,005,760	1,704,700	301,060
401 시설비및부대비		2,005,760	1,704,700	301,060
01 시설비		2,005,760	1,704,700	301,060
◎복대근린공원 조성사업		1,305,760	1,004,700	301,060
○토지매입비	1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
○감정평가 수수료	1,300,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	4,160	3,200	960
○등기촉탁 수수료	1,600,000원	1,600	1,500	100
민간공원개발		3,000	0	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
◎민간공원개발 업무추진여비	20,000원 * 3명 * 50일	3,000	0	3,000
맞춤형 녹색공간 확충		4,371,417	3,722,622	648,795
	국	257,128	7,128	250,000
	지	576,000	576,000	0
	기	860,000	860,000	0
	도	92,138	77,138	15,000
	시	2,586,151	2,202,356	383,795
그린생명도시 만들기		1,444,261	1,295,466	148,795
401 시설비및부대비		1,444,261	1,295,466	148,795
01 시설비		1,439,854	1,291,059	148,795
◎월곡주민센터 조성사업	50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
◎학교공원화 사업		180,319	74,249	106,070
○학교공원화 사업(중앙여고)	100,000,000원 * 1개교	100,000	0	100,000
○실시설계비	100,000,000원 * 6.07%	6,070	0	6,070
◎공공시설 옥상녹화		20,000	27,275	△7,275
○ 실시설계비	0원	0	7,275	△7,275
건축물 옥상녹화		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎도시소생태계(옥상녹화)조성		400,000	0	400,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 맞춤형 녹색공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청주청원도서관 옥상녹화	384,504,000원 * 1개소	384,504	0	384,504
	국	192,252	0	192,252
	시	192,252	0	192,252
○실시설계비	384,504,000원 * 4.03%	15,496	0	15,496
	국	7,748	0	7,748
	시	7,748	0	7,748
무궁화동산 조성		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎무궁화동산 조성사업	100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
안전하고 쾌적한 공원관리		3,752,348	2,326,903	1,425,445
	국	7,128	7,128	0
	도	127,138	2,138	125,000
	시	3,618,082	2,317,637	1,300,445
도시공원 및 녹지 관리		66,784	67,066	△282
201 일반운영비		26,692	26,974	△282
01 사무관리비		7,534	6,374	1,160
◎도시공원 입양사업 청소용품		1,335	0	1,335
○쓰레기봉투	1,770원 * 500개	885	0	885
○청소도구	3,000원 * 5종 * 30개	450	0	450
◎공원이용안내 현수막(예산절감)	2,325,000원	2,325	2,500	△175
02 공공운영비		19,158	20,600	△1,442
◎공원등 무선점멸기 통신요금(예산절감)	558,000원	558	600	△42
◎공원 시설장비 유지(예산절감)	18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
공원환경 개선사업		406,284	231,284	175,000
	도	75,000	0	75,000
	시	331,284	231,284	100,000
401 시설비및부대비		406,284	231,284	175,000
	도	75,000	0	75,000
	시	331,284	231,284	100,000
01 시설비		404,700	229,700	175,000
◎분평동 원마루공원 환경개선 사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청원구 우암동 소공원 시설개선 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎나누리소공원 시설개선사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
	◎중흥공원 환경개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
명암유원지 관리		1,346,129	352,220	993,909
201	일반운영비	33,922	34,111	△189
02	공공운영비	33,021	33,210	△189
	◎명암유원지 방송시설 통신요금(예산절감) 2,232,000원	2,232	2,400	△168
	◎명암유원지 공원등 무선점멸기 통신요금(예산 절감) 279,000원	279	300	△21
401	시설비및부대비	1,263,817	269,719	994,098
01	시설비	1,260,088	267,790	992,298
	◎명암유원지 주차장 확장	992,298	0	992,298
	○토지매입비 728,600,000원	728,600	0	728,600
	○감정평가 및 등기촉탁수수료 728,600,000원 * 9/10,000 * 2회 * 2개사	2,623	0	2,623
	○공사비 250,000,000원	250,000	0	250,000
	○실시설계비 250,000,000원 * 4.43%	11,075	0	11,075
03	시설부대비	3,729	1,929	1,800
	◎명암유원지 주차장 확장공사 250,000,000원 * 0.72%	1,800	0	1,800
양서류생태공원 관리		481,201	367,712	113,489
	도	50,000	0	50,000
	시	431,201	367,712	63,489
201	일반운영비	36,327	38,844	△2,517
02	공공운영비	33,447	35,964	△2,517
	◎양서류생태공원 전기요금(예산절감) 24,005,000원	24,005	25,812	△1,807
	◎원흥이생태문화관 승강기 유지보수(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	◎양서류생태공원 상하수도요금(예산절감)	6,652	7,152	△500
	○상수도 4,152,000원	4,152	4,464	△312
	○하수도 2,500,000원	2,500	2,688	△188
401	시설비및부대비	188,654	72,648	116,006
	도	50,000	0	50,000
	시	138,654	72,648	66,006
01	시설비	187,214	72,000	115,214
	◎두꺼비생태공원 시설보강 사업	115,214	0	115,214
	○두꺼비생태문화관 리모델링	110,000	0	110,000
	-리모델링(2015특별조정교부금) 60,000,000원	60,000	0	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-리모델링(도비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
○실시설계비 110,000,000원 * 4.74%	5,214	0	5,214
03 시설부대비	1,440	648	792
◎뚜꺼비생태교육관 리모델링 공사 110,000,000원 * 0.72%	792	0	792
문암생태공원 관리	1,382,941	1,238,955	143,986
201 일반운영비	43,508	48,484	△4,976
01 사무관리비	2,657	4,180	△1,523
◎문암생태공원 관리사무실 운영(예산절감)	2,040	3,000	△960
○관리실 무인전자경비용역 120,000원 * 4월	480	1,440	△960
◎매점사용수익 감정평가 수수료(예산절감) 0원	0	1,000	△1,000
◎수경시설 수질검사 수수료(예산절감) 167,000원	167	180	△13
◎캠핑장 안전물품 10종 50,000원 * 9월	450	0	450
02 공공운영비	40,851	44,304	△3,453
◎문암전기안전관리 대행수수료(예산절감) 1,880,000원	1,880	2,400	△520
◎전기요금(예산절감) 24,005,000원	24,005	25,812	△1,807
◎상하수도요금(예산절감)	14,966	16,092	△1,126
○상수도 9,341,000원	9,341	10,044	△703
○하수도 5,625,000원	5,625	6,048	△423
401 시설비및부대비	1,166,031	1,017,569	148,462
01 시설비	1,162,380	1,013,918	148,462
◎문암생태공원 시설보강	890,962	742,500	148,462
○캠핑장 전기시설 보강 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○캠핑장 전기시설 실시설계비 60,000,000원 * 6.01%	3,606	0	3,606
○샤워장 신축 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○샤워장 설계비 80,000,000원 * 6.07%	4,856	0	4,856
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎문암생태공원 관리사무소 소파구입 500,000원 * 1개	500	0	500
상당산성옛길 관리	54,753	55,410	△657
201 일반운영비	8,735	9,392	△657
02 공공운영비	8,735	9,392	△657
◎상당산성옛길 전기요금(예산절감) 6,402,000원	6,402	6,884	△482
◎상당산성옛길 사무소 통신요금(예산절감) 670,000원	670	720	△50
◎상당산성옛길 상하수도요금(예산절감)	1,663	1,788	△125

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성
 단위: 안전하고 쾌적한 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수도 1,038,000원	1,038	1,116	△78
	○하수도 625,000원	625	672	△47
	공원이용 활성화 사업	116,508	118,508	△2,000
	주말 이벤트 공연 운영	18,000	20,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	◎주말이벤트 공연(예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	행정운영경비(공원녹지과)	282,311	264,606	17,705
	인력운영비	237,578	217,578	20,000
	인건비	237,578	217,578	20,000
	101 인건비	237,578	217,578	20,000
	03 무기계약근로자보수	234,748	214,748	20,000
	◎임금협상 증가분(5명) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	기본경비	44,733	47,028	△2,295
	기본경비	44,733	47,028	△2,295
	201 일반운영비	21,213	23,508	△2,295
	01 사무관리비	19,874	22,068	△2,194
	◎기본업무수행활동비(기준경비)(예산절감) 7,905,000원	7,905	8,500	△595
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 7,968,240원	7,969	8,568	△599
	◎보상프로그램 구입(예산절감) 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	02 공공운영비	1,339	1,440	△101
	◎케이블TV 사용료(예산절감) 223,000원	223	240	△17
	◎냉온수기 유지관리(예산절감) 1,116,000원	1,116	1,200	△84
	재무활동(공원녹지과)	31,374	0	31,374
	보전지출	31,374	0	31,374
	반환금 기타	31,374	0	31,374
	802 반환금기타	31,374	0	31,374
	01 국고보조금반환금	29,504	0	29,504
	◎'14 생태놀이터 조성사업 3,755,980원	3,756	0	3,756
	◎도시녹지원 110,000원	110	0	110
	◎학교숲코디네이터 130,000원	130	0	130
	◎녹색자금사업	24,929	0	24,929
	○'14 복지시설 나눔숲 1,376,330원	1,377	0	1,377
	○'14 복지시설 나눔숲(이월) 1,031,740원	1,032	0	1,032
	○'14 지역사회 나눔숲 8,332,300원	8,333	0	8,333
	○'15 복지시설 나눔숲 8,257,120원	8,258	0	8,258
	○'15 지역사회 나눔숲 5,928,640원	5,929	0	5,929
	◎이자반납 28,925,000원 * 2%	579	0	579

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,870	0	1,870
◎`14 생태놀이터 조성사업 1,752,790원	1,753	0	1,753
◎도시녹지원 40,000원	40	0	40
◎학교숲코디네이터 40,000원	40	0	40
◎이자반납 1,833,000원 * 2%	37	0	37