

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도시녹지과 ~ 도시녹지과

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	11,889,217	11,886,452	2,765
국	880,934		
광	1,000,000		
도	824,804		
분	7,120		
시	9,176,359		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	3,439,219	5,825,334	△2,386,115
도	60,000		
시	3,379,219		
녹지공간조성	2,632,109	5,017,774	△2,385,665
도	60,000		
시	2,572,109		
도시숲조성	1,044,049	1,180,153	△136,104
101 인건비	65,004	53,565	11,439
04 기간제근로자등보수	65,004	53,565	11,439
○시가지 녹지시설물 유지관리	8,785		
-인부임 52,710원*3명*10일*5회	7,907		
-4대보험 기관부담금 7,907,000원*11.1%	878		
○도심녹화사업	56,219		
-인부임 52,710원*16명*60일	50,602		
-4대보험 기관부담금 50,602,000원*11.1%	5,617		
201 일반운영비	42,300	40,000	2,300
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○6.임차료	40,000		
-도심녹화사업 장비임차 500,000원*2대*40일	40,000		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○1.공공요금및제세	600		
-녹지대 관리장비 보관참고 전기요금 50,000원*12월	600		
○2.연료비	1,700		
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,700원*1,000ℓ	1,700		
206 재료비	280,000	221,800	58,200
01 재료비	280,000	221,800	58,200
○녹지시설물 유지관리 자재구입(녹도시비용 비 료외 8종) 15,000,000원	15,000		
○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*3,000㎡	15,000		
○도시녹화사업 재료구입(조경수 및 잔디 등) 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	656,745	864,788	△208,043
01 시설비	652,492	860,000	△207,508

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙분리대(부산프라자~신제지) 수목식재 100,000,000원*1식	100,000		
○담장허물기사업	170,000		
-종합운동장 뒤편 담장허물기사업 80,000,000원*1식	80,000		
-형산파출소 담장허물기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
-믿음교회 담장허물기사업 20,000,000원*1식	20,000		
-포항기상대 담장허물기 사업 40,000,000원*1식	40,000		
○도심지역 교통섬 및 자투리땅 수목식재 40,000,000원*1식	40,000		
○인도변 녹도조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
○도시숲 조성 돌밭민원 해결사업 50,000,000원*1식	50,000		
○동해 도시숲 조성지역 화장실 설치(자연발효 식) 30,000,000원*1식	30,000		
○입면녹화사업 100,000,000원*1식	100,000		
○도로변 공한지 생울타리(신의대)식재 15,000,000원*1식	15,000		
○연일 주요도로변 자투리땅 쌈지공원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
○도시녹화사업 실시설계비 585,000,000원*2.99/100	17,492		
03 시설부대비	4,253	4,788	△535
○도시숲조성사업 시설부대비 675,000,000원*0.63/100	4,253		
가로수 조성사업	221,584	100,675	120,909
401 시설비및부대비	221,584	100,675	120,909
01 시설비	220,000	100,000	120,000
○환호동 상호로변 가로수식재 70,000,000원*1식	70,000		
○송도사거리~송림초교 가로수식재 40,000,000원*1식	40,000		
○장기읍내리 가로수식재 60,000,000원*1식	60,000		
○연일 유강리 7번국도변 가로수 식재 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,584	675	909
○가로수 조성사업 시설부대비 220,000,000원*0.72/100	1,584		
녹화사업 지원	36,420	44,420	△8,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○3.운영수당	2,100		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
202	여비	4,320	4,320	0
01	국내여비	4,320	4,320	0
	○녹화사업 추진 여비 60,000원*3명*3일*8회	4,320		
206	재료비	15,000	8,000	7,000
01	재료비	15,000	8,000	7,000
	○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 15,000,000원	15,000		
403	자치단체등자본이전	15,000	30,000	△15,000
02	공기관등에대한대행사업비	15,000	30,000	△15,000
	○해병사단 주변 녹화사업 5,000,000원*3개부대	15,000		
폐철도부지 공원화		1,130,054	2,834,167	△1,704,113
401	시설비및부대비	1,130,054	2,834,167	△1,704,113
01	시설비	1,126,000	2,824,000	△1,698,000
	○폐철도부지 도시숲 조성 1,126,000,000원*1식	1,126,000		
03	시설부대비	4,054	10,167	△6,113
	○폐철도부지 도시숲 조성 시설부대비 1,126,000,000원*0.36/100	4,054		
소공원조성(보조)		200,002	0	200,002
	도	60,000		
	시	140,002		
401	시설비및부대비	200,002	0	200,002
	도	60,000		
	시	140,002		
01	시설비	198,627	0	198,627
	○신제지주변 소공원 조성	198,627		
	-실시설계비 190,840,000원*4.08/100	7,787		
	-시설비 190,840,000원*1식	190,840		
	도	60,000		
	시	130,840		
03	시설부대비	1,375	0	1,375
	○신제지주변 소공원 조성 시설부대비 190,840,000원*0.72/100	1,375		
공원조성		807,110	807,560	△450
연일생지근린공원조성		503,150	503,600	△450
401	시설비및부대비	503,150	503,600	△450
01	시설비	500,000	500,000	0
	○연일근린공원 조성 500,000,000원*1식	500,000		
03	시설부대비	3,150	3,600	△450

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연일근린공원 조성 시설부대비 500,000,000원*0.63/100	3,150		
	환호공원(산호녹원뒤) 조성	302,160	302,160	0
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○환호공원(산호녹원 뒤) 조성(토지보상 19,324㎡) 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 시설부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	공원조성 지원	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공원개발 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
	산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	8,228,933	5,798,337	2,430,596
	국	880,934		
	광	1,000,000		
	도	764,804		
	분	7,120		
	시	5,576,075		
	산림의효율적관리	2,688,558	4,351,384	△1,662,826
	국	694,248		
	도	408,798		
	분	7,120		
	시	1,578,392		
	산림관리	82,496	96,219	△13,723
	101 인건비	45,396	60,059	△14,663
	04 기간제근로자등보수	45,396	60,059	△14,663
	○시유임야 관리인부임 40,860원*4명*250일	40,860		
	○4대보험 기관부담금 40,860,000원*11.1%	4,536		
	201 일반운영비	11,800	5,000	6,800
	01 사무관리비	6,800	0	6,800
	○1.일반수용비	6,800		
	-시유임야 측량수수료 240,000원*20ha	4,800		
	-시유임야 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○나무심기 행사 5,000,000원	5,000		
	202 여비	2,700	2,160	540
	01 국내여비	2,700	2,160	540
	○사법경찰관리 직무교육 참석여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	22,600	22,000	600
01	재료비	22,600	22,000	600
	○나무심기행사 묘목 구입 3,000원*800명*3종*3본	21,600		
	○나무심기행사 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
숲가꾸기사업(보조)		104,164	79,279	24,885
	국	63,506		
	도	12,197		
	시	28,461		
101	인건비	101,644	77,479	24,165
	국	60,986		
	도	12,197		
	시	28,461		
04	기간제근로자등보수	101,644	77,479	24,165
	○산림바이오매스수집활용 84,090,000원	84,090		
	국	56,054		
	도	11,211		
	시	16,825		
	○4대보험 기관부담금 84,090,000원*11.1%	9,334		
	○산림바이오매스수집활용 부대경비 8,220,000원	8,220		
	국	4,932		
	도	986		
	시	2,302		
301	일반보상금	2,520	1,800	720
	국	2,520		
10	행사실비보상금	2,520	1,800	720
	○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 360,000원*7명	2,520		
	국	2,520		
산림작물생산기반조성(보조)		12,000	29,555	△17,555
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
402	민간자본이전	12,000	29,555	△17,555
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01	민간자본보조	12,000	29,555	△17,555
	○표고재배시설 12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산림경영계획작성(보조)		25,600	0	25,600
	국	12,800		
	도	3,840		
	시	8,960		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	25,600	0	25,600
		국 12,800		
		도 3,840		
		시 8,960		
01	민간자본보조	25,600	0	25,600
	○산림경영계획작성 12,800원*2,000ha	25,600		
		국 12,800		
		도 3,840		
		시 8,960		
산불예방 및 산림재해		67,398	48,318	19,080
201	일반운영비	53,838	42,758	11,080
01	사무관리비	38,570	29,820	8,750
	○1.일반수용비	9,000		
	-산불종합대책 회의자료 유인 2,000,000원	2,000		
	-무전기허가 및 재허가 수수료 20,000원*50대	1,000		
	-소나무재선충병, 재해예방등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	-산불예방 대형 현수막 제작 100,000원*50개	5,000		
	○4.피복비	15,000		
	-산불조심 모자 8,000원*500개	4,000		
	-산불진화복 110,000원*100벌	11,000		
	○5.급량비	13,370		
	-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*10명*130일	9,100		
	-산불진화자 급식 7,000원*30명*15회	3,150		
	-산림재해 비상근무자 급식 7,000원*8명*20일	1,120		
	○6.임차료	1,200		
	-산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회	1,200		
02	공공운영비	15,268	12,938	2,330
	○1.공공요금및제세	9,030		
	-산불진화지휘용 휴대폰 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
	-차량보험료 및 검사수수료 630,000원*1대	630		
	-등산로 먼지떨이 전기요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
	○3.시설장비유지비	920		
	-산불진화용 무전기 수리 30,000원*20대	600		
	-차량용 간이무선국 수리 80,000원*4대	320		
	○4.차량선박비	5,318		
	-특수차(급수살수차) 5,318,000원*1대	5,318		
202	여비	2,160	2,160	0

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○산림재해(산불 등) 출동여비 60,000원*3대*4일*3회	2,160 2,160	2,160	0
206 재료비	10,400	2,400	8,000
01 재료비 ○산불진화지휘차량용 시스템 구입 8,000,000원*1식 ○산불진화용 무전기 배터리 구입(소모품) 60,000원*40개	10,400 8,000 2,400	2,400	8,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○산불발생 범법자 검거 포상금 500,000원*2건	1,000 1,000	1,000	0
등산로관리	89,707	157,200	△67,493
206 재료비	15,500	0	15,500
01 재료비 ○등산로정비 마사토 구입 13,000원*500㎡ ○등산로 간벌목활용 장비 구입(톱,괘이,낫 등) 1,000,000원 ○주요 등산로 사고안내 표지판 제작(산림문화 휴양법 산악구조 제28조) 800,000원*10개	15,500 6,500 1,000 8,000	0	15,500
401 시설비및부대비	74,207	157,200	△82,993
01 시설비 ○등산로 정비사업 실시설계비 70,000,000원*5.11/100 ○시가지순환 등산로 정비 50,000,000원*1식 ○등산로 생태숲가꾸기 20,000,000원*1식	73,577 3,577 50,000 20,000	156,120	△82,543
03 시설부대비 ○등산로 정비 시설부대비 70,000,000원*0.90/100	630 630	1,080	△450
야생조수피해예방	10,990	11,862	△872
201 일반운영비	7,810	7,410	400
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -유해조수포획 안내현수막 제작 20,000원*100매 ○3.운영수당 -농작물피해 보상심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회 ○4.피복비 -야생동물 피해방지단 운영근무자 피복비 110,000원*10벌	3,310 2,000 2,000 210 210 1,100 1,100	2,910	400
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세	4,500 4,500	4,500	0

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야생동물피해방지단 수렵보험 가입 150,000원*30명	4,500		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비 ○야생조수피해보상 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080	1,080	0
301 일반보상금	2,100	3,372	△1,272
10 행사실비보상금 ○유해조수 포획근무자 급식 7,000원*10명*3일*10회	2,100	2,100	0
보호수관리	51,086	47,200	3,886
206 재료비	5,600	2,200	3,400
01 재료비 ○보호수 영양제 구입 50,000원*40개 2,000 ○마복느티나무 생육환경조절 재료 구입(메내델, 아토닉 등) 2,000,000 2,000 ○노거수 링겔 구입 40,000원*40개 1,600	5,600	2,200	3,400
401 시설비및부대비	45,486	45,000	486
01 시설비 ○노거수 병해충방제(수프라사이드) 5,000,000원*2회 10,000 ○노거수 생육환경 개선사업(외과수술, 비배관리 등) 2,000,000원*10본 20,000 ○노거수 주변정비 사업 15,000,000원*1식 15,000	45,000	45,000	0
03 시설부대비 ○노거수 관리사업 시설부대비 45,000,000원*1.08/100 486	486	0	486
산불방지대책 지원(국비)	73,151	96,815	△23,664
	국 29,260 도 13,167 시 30,724		
101 인건비	56,651	30,315	26,336
	국 22,660 도 10,197 시 23,794		
04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 4,977,500원*10명 49,775 ○산불전문예방 진화대조장 수당 250,000원*1명 250	56,651	30,315	26,336
	국 22,560 도 10,152 시 17,063 국 100 도 45 시 105		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산물전문예방진화대 피복비 110,000원*10벌	1,100		
○4대보험 기관부담금 49,775,000원*11.1%	5,526		
201 일반운영비	9,500	3,500	6,000
	국 3,800		
	도 1,710		
	시 3,990		
01 사무관리비	9,500	3,500	6,000
○4.피복비	8,000		
-산불방지 종사자 방한복 200,000원*40벌	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
○5.급량비	1,500		
-산불진화 급식비(빵, 우유 등) 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	도 270		
	시 630		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화출동비 20,000원*100명	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
206 재료비	5,000	16,000	△11,000
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	5,000	16,000	△11,000
○개인진화장비 50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
산림서비스등산로정비(보조)	881,474	91,680	789,794
	국 421,642		
	도 137,949		
	시 321,883		
401 시설비및부대비	881,474	91,680	789,794
	국 421,642		
	도 137,949		
	시 321,883		
01 시설비	876,207	90,902	785,305
○봉좌산 숲길조성	780,734		
-기본 및 실시설계비 745,117,000원*4.78/100	35,617		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설비	745,117,000원*1개소	745,117		
		국	393,000	
		도	117,900	
		시	234,217	
○산림서비스등산로정비			95,473	
-실시설계비	90,831,000원*5.11/100	4,642		
-시설비	90,831,000원*1식	90,831		
		국	28,642	
		도	20,049	
		시	42,140	
03 시설부대비		5,267	778	4,489
○등산로정비 시설부대비	835,948,000원*0.63/100	5,267		
야생동식물 보호사업(보조)		36,000	31,800	4,200
		도	10,800	
		시	25,200	
101 인건비		15,560	16,800	△1,240
		도	6,300	
		시	9,260	
04 기간제근로자등보수		15,560	16,800	△1,240
○야생동물감시원 인부임	14,005,000원	14,005		
		도	6,300	
		시	7,705	
○4대보험 기관부담금	14,005,000원*11.1%	1,555		
201 일반운영비		3,400	0	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○4.피복비		2,000		
-밀렵단속 근무자 방한복 구입	200,000원*10명	2,000		
○6.급량비		1,400		
-밀렵단속 야간근무자 급식	1,400,000원	1,400		
206 재료비		2,040	0	2,040
01 재료비		2,040	0	2,040
○야생동식물감시 및 병해충 예찰조사 유류대	1,700원*2명*10ℓ*60일	2,040		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
		도	4,500	
		시	10,500	
12 기타보상금		15,000	15,000	0
○야생동물농작물 피해보상금	15,000,000원	15,000		
		도	4,500	
		시	10,500	
보호수관리(보조)		39,000	31,163	7,837
		도	8,480	
		분	7,120	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,400		
401 시설비및부대비	39,000	31,163	7,837
	도 8,480		
	분 7,120		
	시 23,400		
01 시설비	38,583	31,163	7,420
○보호수 외과수술(이양) 15,583,000원*1식	15,583		
	도 3,420		
	분 2,980		
	시 9,183		
○보호수 주변정리(이양) 14,000,000원*1식	14,000		
	도 3,080		
	분 2,520		
	시 8,400		
○보호수 병해충방제(이양) 4,500,000원*2회	9,000		
	도 1,980		
	분 1,620		
	시 5,400		
03 시설부대비	417	0	417
○보호수관리 시설부대비 38,583,000원*1.08/100	417		
산불방지대책(도비)	804,000	804,000	0
	도 160,800		
	시 643,200		
201 일반운영비	800,000	800,000	0
	도 160,000		
	시 640,000		
01 사무관리비	800,000	800,000	0
○6.임차료	800,000		
-산불진화 헬기임차 800,000,000원	800,000		
	도 160,000		
	시 640,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
01 재료비	4,000	4,000	0
○개인진화장비세트 200,000원*20개	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
재선총예찰원인건비(보조)	13,892	13,866	26
	도 4,159		
	시 9,733		
101 인건비	13,892	13,866	26
	도 4,159		
	시 9,733		
04 기간제근로자등보수	13,892	13,866	26

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선총예찰원 인부임	12,504,000원*1명	12,504		
		도	4,159	
		시	8,345	
○4대보험 기관부담금	12,504,000원*11.1%	1,388		
산림서비스도우미(보조)		83,400	84,436	△1,036
		국	50,040	
		도	10,006	
		시	23,354	
101 인건비		41,699	42,219	△520
		국	25,020	
		도	5,002	
		시	11,677	
04 기간제근로자등보수		41,699	42,219	△520
○도시녹지 관리원		13,900		
-인부임	12,511,000원	12,511		
		국	8,340	
		도	1,668	
		시	2,503	
-4대보험 기관부담금	12,511,000원*11.1%	1,389		
○학교숲 코디네이터		13,900		
-인부임	12,511,000원	12,511		
		국	8,340	
		도	1,668	
		시	2,503	
-4대보험 기관부담금	12,511,000원*11.1%	1,389		
○등산안내인		13,899		
-인부임	12,510,000원	12,510		
		국	8,340	
		도	1,666	
		시	2,504	
-4대보험 기관부담금	12,510,000원*11.1%	1,389		
307 민간이전		41,701	42,217	△516
		국	25,020	
		도	5,004	
		시	11,677	
02 민간경상보조		41,701	42,217	△516
○수목원코디네이터 지원사업비	41,701,000원	41,701		
		국	25,020	
		도	5,004	
		시	11,677	
펠릿보일러 보급(보조)		259,000	53,200	205,800
		국	111,000	
		도	44,400	
		시	103,600	
402 민간자본이전		259,000	53,200	205,800
		국	111,000	
		도	44,400	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 103,600		
01	민간자본보조	259,000	53,200	205,800
	○펠릿보일러 지원 2,590,000원*100대	259,000		
		국 111,000		
		도 44,400		
		시 103,600		
	산림정화보호구역 안내표지판제작(보조)	4,000	2,000	2,000
		도 1,200		
		시 2,800		
206	재료비	4,000	2,000	2,000
		도 1,200		
		시 2,800		
01	재료비	4,000	2,000	2,000
	○산림정화보호구역 안내표지판 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	청정임산물이용증진	51,200	0	51,200
402	민간자본이전	51,200	0	51,200
01	민간자본보조	51,200	0	51,200
	○장기 산딸기 냉해피해지역 우량 퇴비 지원 64,000,000원*80/100	51,200		
	산림문화육성	5,540,375	1,446,953	4,093,422
		국 186,686		
		광 1,000,000		
		도 356,006		
		시 3,997,683		
	사방기념공원	226,946	159,678	67,268
101	인건비	65,589	41,027	24,562
04	기간제근로자등보수	65,589	41,027	24,562
	○사방공원관리 인부임 52,710원*4명*280일	59,036		
	○4대보험 기관부담금 59,036,000원*11.1%	6,553		
201	일반운영비	65,237	57,571	7,666
01	사무관리비	24,286	21,640	2,646
	○1.일반수용비	20,080		
	-정기간행물 구입(월간,주간,일간) 1,000,000원	1,000		
	-기념관 안내책자 및 홍보물 5,000,000원	5,000		
	-사방기념공원 외국인 방문자 홍보물 5,000원*200개	1,000		
	-화장지 구입 40,000원*3박스*12월	1,440		
	-쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*100매*12월	2,640		
	-무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방 안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월	1,800		
○4.피복비	390		
-청원경찰 근무복 130,000원*3명	390		
○5.급량비	2,016		
-사방기념공원 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*12회	2,016		
○6.임차료	1,800		
-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차 300,000원*2대*3일	1,800		
02 공공운영비	40,951	35,931	5,020
○1.공공요금및제세	29,300		
-손해배상 공제회비 3,000,000원*1회	3,000		
-전기료 2,000,000원*12월	24,000		
-일반전화사용료 50,000원*12월	600		
-예취기, 관수장비 등 유류대 1,700원*1,000ℓ	1,700		
○3.시설장비유지비	11,651		
-건물유지비 1,118원*1,476㎡	1,651		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지 비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,620	1,080	540
01 국내여비	1,620	1,080	540
○사방관련시설 선진지 견학 및 세미나 참석여 비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
206 재료비	18,000	5,000	13,000
01 재료비	18,000	5,000	13,000
○사방기념공원 유지관리 자재구입 8,000,000원	8,000		
○수생식물(연,수련 외)구입 200,000원*50조	10,000		
401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
01 시설비	75,000	55,000	20,000
○사방기념공원 제초작업 7,500,000원*2회	15,000		
○보완사업(데크로드, 계단 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○사방기념공원 병해충방제 5,000,000원*2회	10,000		
○사방기념공원 수목 전정작업 10,000,000원*1회	10,000		
○사방기념공원 산지사방구역 풀깎기 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○잔디깎기 1,500,000원*1대	1,500		
산림문화수련장	148,139	109,377	38,762
101 인건비	49,192	41,027	8,165
04 기간제근로자등보수	49,192	41,027	8,165
○산림문화수련장 관리 인부임			
52,710원*3명*280일	44,277		
○4대보험 기관부담금 44,277,000원*11.1%	4,915		
201 일반운영비	25,167	20,620	4,547
01 사무관리비	7,400	4,440	2,960
○1.일반수용비	6,200		
-관리사무소 무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
-홍보물(리플릿) 200원*10,000매	2,000		
-화장지 구입 40,000원*3박스*12월	1,440		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월	1,320		
○6.임차료	1,200		
-급수차량 및 재해 응급복구용 중장비 임차 300,000원*1대*4일	1,200		
02 공공운영비	17,767	16,180	1,587
○1.공공요금및제세	10,200		
-전기료 및 상수도사용료 550,000원*12월	6,600		
-인터넷사용료 50,000원*12월	600		
-차량보험료 및 자동차세 1,000,000원*1대	1,000		
-손해배상 공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
○2.연료비	850		
-예취기 등 관리장비 유류대 1,700원*500ℓ	850		
○3.시설장비유지비	2,000		
-관리장비 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
○4.차량선박비	4,717		
-중형화물 4,717,000원*1대	4,717		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○산림휴양시설 선진지견학 및 세미나 참석여비 60,000원*3명*5일*3회	2,700		
206 재료비	6,000	3,400	2,600
01 재료비	6,000	3,400	2,600
○산림문화수련장 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
○관수장비구입(분무기, 호스 등) 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	4,080	0	4,080

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,080	0	4,080
○푸른숲선도원 교육참석 여비 60,000원*20명*2일	2,400		
○임업후계자대회 참석여비 60,000원*14명*2일	1,680		
401 시설비및부대비	61,000	41,630	19,370
01 시설비	61,000	41,000	20,000
○산림문화수련장 풀베기 사업 10,000,000원*2회	20,000		
○산림문화수련장 병해충 방제사업 2,500,000원*2회	5,000		
○산림문화수련장 수목전정사업 6,000,000원*1회	6,000		
○야외체육시설보완 20,000,000원*1식	20,000		
○산림문화수련장 편입부지 보상 10,000,000원*1필	10,000		
산림문화축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○죽장고로쇠 축제 20,000,000원	20,000		
○기북산나물 축제 20,000,000원	20,000		
지역생태숲조성(보조)	800,001	0	800,001
	광 도 시		
	400,000		
	120,000		
	280,001		
401 시설비및부대비	800,001	0	800,001
	광 도 시		
	400,000		
	120,000		
	280,001		
01 시설비	795,137	0	795,137
○비학산 생태숲 조성	795,137		
-실시설계비 772,052,000원*2.99/100	23,085		
-시설비 772,052,000원*1식	772,052		
	광 도 시		
	400,000		
	120,000		
	252,052		
03 시설부대비	4,864	0	4,864
○비학산 생태숲 조성 시설부대비 772,052,000원*0.63/100	4,864		
산촌생태마을조성	42,184	0	42,184
401 시설비및부대비	42,184	0	42,184
01 시설비	42,184	0	42,184
○죽장두마 산촌생태마을 화장실 신축	42,184		
-실시설계비 40,000,000원*5.46/100	2,184		
-시설비 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림 조성(보조)	1,000,002	74,830	925,172
광 도 시	500,000 150,000 350,002		
401 시설비및부대비	1,000,002	70,630	929,372
광 도 시	500,000 150,000 350,002		
01 시설비	982,580	70,000	912,580
○비학산 자연휴양림 조성	982,580		
-실시설계비 936,593,000원*4.91/100	45,987		
-시설비 936,593,000원*1식	936,593		
광 도 시	500,000 150,000 286,593		
02 감리비	11,521	0	11,521
○비학산 자연휴양림 조성 감리비 936,593,000원*1.23/100	11,521		
03 시설부대비	5,901	630	5,271
○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비 936,593,000원*0.63/100	5,901		
중명자연생태공원조성(보조)	200,000	600,000	△400,000
광 도 시	100,000 30,000 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
광 도 시	100,000 30,000 70,000		
01 시설비	198,570	596,243	△397,673
○연일 중명 자연생태공원조성 198,570,000원	198,570		
광 도 시	100,000 30,000 68,570		
03 시설부대비	1,430	3,757	△2,327
○연일 중명 자연생태공원조성 시설부대비 198,570,000원*0.72/100	1,430		
낙동정맥트레일조성(보조)	373,374	132,484	240,890
국 도 시	186,686 56,006 130,682		
401 시설비및부대비	373,374	132,484	240,890
국 도 시	186,686 56,006 130,682		
01 시설비	370,704	132,484	238,220

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○낙동정맥트레일조성 370,704,000원*1식	370,704		
	국	186,686		
	도	56,006		
	시	128,012		
03	시설부대비	2,670	0	2,670
	○낙동정맥트레일조성 시설부대비 370,704,000원*0.72/100	2,670		
중명생태공원 조성		2,689,729	0	2,689,729
101	인건비	65,589	0	65,589
04	기간제근로자등보수	65,589	0	65,589
	○중명생태공원 관리 인부임 52,710원*4명*280일	59,036		
	○4대보험 기관부담금 59,036,000원*11.1%	6,553		
201	일반운영비	6,580	0	6,580
01	사무관리비	2,500	0	2,500
	○1. 일반수용비	2,500		
	-공원관리 일반수용비 2,500,000원	2,500		
02	공공운영비	4,080	0	4,080
	○1.공공요금및제세	4,080		
	-전기료 300,000원*12월	3,600		
	-일반전화사용료 40,000원*12월	480		
401	시설비및부대비	2,609,360	0	2,609,360
01	시설비	2,600,000	0	2,600,000
	○중명생태공원 진입로 개설 2,600,000,000원*1식	2,600,000		
03	시설부대비	9,360	0	9,360
	○중명생태공원 진입로 개설 시설부대비 2,600,000,000원*0.36/100	9,360		
405	자산취득비	8,200	0	8,200
01	자산및물품취득비	8,200	0	8,200
	○중명생태공원 관리사무소 집기류 구입(책상 등) 7,000,000원	7,000		
	○중명생태공원 유지관리 장비구입(동력잔디깎 기) 600,000원*2대	1,200		
마을숲 육성		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○전통마을숲 복원관리 20,000,000원*1개소	20,000		
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)		221,065	262,781	△41,716
인력운영비(도시녹지과)		158,205	199,921	△41,716
직접인력운영비		158,205	199,921	△41,716

부서: 도시녹지과
 정책: 행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	158,205	199,921	△41,716
02 기타직보수	158,205	199,921	△41,716
○청원경찰	158,205		
-봉급	1,944,000원*3명*12월	69,984	
-정근수당	69,984,000원*1/12*100%	5,832	
-정근수당 가산금		3,120	
° 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
° 15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
° 5년~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
-초과근무수당		34,846	
° 시간외근무수당			
6,342원*3명*50시간*12월	11,416		
° 휴일근무수당	47,775원*2명*116일	11,084	
° 야간근무수당	16,912원*2명*365일	12,346	
-가족수당		4,200	
° 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
° 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920	
° 가산금	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비 보조수당		3,680	
° 중학생	51,990원*1명*4회	208	
° 고등학생	433,880원*2명*4회	3,472	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
-대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
-교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
-명절휴가비	69,984,000원*1/12*60%*2회	6,999	
-가계지원비	69,984,000원*1/12*16.7%*12월	11,688	
-연가보상비	69,984,000원*15/360	2,916	
기본경비(도시녹지과)	62,860	62,860	0
부서운영비	11,140	11,140	0
201 일반운영비	11,140	11,140	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○부서운영 일반수용비	3,760,000원	3,760	
○부서운영 전산소모품비	3,300,000원	3,300	
○부서운영 급량비	3,600,000원	3,600	
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480	
업무추진여비	47,520	47,520	0
202 여비	47,520	47,520	0

부서: 도시녹지과
 정책: 행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*18명*11일*12월	47,520 47,520	47,520	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0