

# 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년  
 예산구분 : 추경 1 회  
 부 서 : 도시녹지과  
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	10,523,812	9,280,999	1,242,813	
도시녹지과	10,523,812	9,280,999	1,242,813	
도시녹화사업	4,644,729	4,322,134	322,595	
녹지공간조성	3,252,124	2,974,004	278,120	
도시숲조성	407,220	411,800	△4,580	
206 재료비	1,600	0	1,600	
	1,600	0	1,600	01 재료비 1,600 ○벽면녹화 담쟁이 생육촉진제 비료 구입 8,000원*200포= 1,600
401 시설비및부대비	405,620	411,800	△6,180	
	404,000	410,000	△6,000	04 시설비 △6,000 ○덩굴식물 벽면녹화사업(절감) 경정 54,000,000원 - 기정 60,000,000원= △6,000 ○대송 제내리 다목적 복지회관 조경공사(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000 ○청림동사무소주변 도시숲 조성(절감) 경정 72,000,000원 - 기정 80,000,000원= △8,000 ○제철동 우방소공원 쉼터조성(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000 ○동해면 시도주변 도시숲 조성사업(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000 ○중앙동 철로변 환경정비사업 20,000,000원*1식= 20,000
	1,620	1,800	△180	06 시설부대비 △180

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 도시녹화사업  
 단 위 : 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○도시숲조성 시설부대비(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
가로수 조성사업	342,308	363,675	△21,367	
401 시설비및부대비	342,308	363,675	△21,367	
	340,350	361,500	△21,150	04 시설비 △21,150
				○상도동 가로수 갱신사업(대아주유소~파크랜드)(절감) 경정 53,550,000원 - 기정 59,500,000원= △5,950
				○연일 진입로 가로수 식재(연일대교~연일읍사무소)(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000
				○흥해 달전초등 진입로 가로수 식재(달전오거리~달전초등)(절감) 경정 63,000,000원 - 기정 70,000,000원= △7,000
				○오천읍사무소 주변 가로수 식재(절감) 경정 37,800,000원 - 기정 42,000,000원= △4,200
	1,958	2,175	△217	06 시설부대비 △217
				○가로수 조성사업 시설부대비(절감) 경정 1,958,000원 - 기정 2,175,000원= △217
공공청사담장허물기	216,000	240,000	△24,000	
401 시설비및부대비	216,000	240,000	△24,000	
	216,000	240,000	△24,000	04 시설비 △24,000
				○포항종합사회복지관 담장허물기사업(절감) 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원= △4,000
				○오천지구대 담장허물기사업(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000

부서 : 도시녹지과  
 책 : 도시녹화사업  
 단 위 : 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○읍면사무소 담장허물기사업(절감) 경정 135,000,000원 - 기정 150,000,000원= △15,000
				○대도치안센터 담장허물기사업(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000
북부해수욕장 자연테마거리 조성	1,035,570	1,036,200	△630	
401 시설비및부대비	1,035,570	1,036,200	△630	
	5,670	6,300	△630	06 시설부대비 △630 ○북부해수욕장 테마거리 조성 시설부대비(절감) 경정 5,670,000원 - 기정 6,300,000원= △630
학교숲조성	75,000	50,000	25,000	
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000	
	75,000	50,000	25,000	04 시설비 25,000 ○청림초등학교 담장허물기사업(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000 ○대송면 남성초등학교 담장허물기사업 30,000,000원*1식= 30,000
녹화사업 지원	45,717	42,020	3,697	
101 인건비	4,927	0	4,927	
	4,927	0	4,927	10 기간제근로자등보수 4,927 ○녹지대 수목조사 4,927 -인부임 50,130원*3명*30일= 4,512 -4대보험 기관부담금 4,512,000원*9.185%= 415
201 일반운영비	3,400	2,700	700	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 도시녹화사업  
 단 위 : 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	3,400	2,700	700	01 사무관리비 700 ○3.운영수당 700 -포항시 도시녹화위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*4회 - 기정 2,100,000원= 700
202 여비	3,890	4,320	△430	
	3,890	4,320	△430	01 국내여비 △430 ○녹화사업추진여비(절감) 경정 3,890,000원 - 기정 4,320,000원= △430
206 재료비	13,500	15,000	△1,500	
	13,500	15,000	△1,500	01 재료비 △1,500 ○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원(절감) 경정 13,500,000원 - 기정 15,000,000원= △1,500
도시숲조성(보조)	1,110,309	810,309	300,000	
202 여비	18,600	0	18,600	
	3,600	0	3,600	01 국내여비 3,600 ○테마거리조성 타도시 비교견학 및 자료수집 60,000원*3명*4일*5회= 3,600 [균 3,600]
	15,000	0	15,000	03 국외여비 15,000 ○테마거리조성 선진외국도시 비교견학 3,000,000원*5명= 15,000 [균 15,000]
301 일반보상금	1,400	0	1,400	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 도시녹화사업  
 단 위 : 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		1,400	0	1,400	10 행사실비보상금 1,400 ○테마거리조성 공청회 및 간담회 참가자 급식 7,000원*100명*2회= 1,400 [균 1,400]
	401 시설비및부대비	1,090,309	810,309	280,000	
		1,062,000	782,000	280,000	04 시설비 280,000 ○북부해수욕장 자연테마거리 조성 280,000,000원*1식= 280,000 [균 280,000]
	공원조성	1,392,605	1,348,130	44,475	
	연일생지근린공원조성	1,005,355	1,006,300	△945	
	401 시설비및부대비	1,005,355	1,006,300	△945	
		5,355	6,300	△945	06 시설부대비 △945 ○연일생지근린공원 조성 시설부대비(절감) 경정 5,355,000원 - 기정 6,300,000원= △945
	환호공원(산호녹원뒤) 조성	350,000	300,000	50,000	
	401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000	
		350,000	300,000	50,000	03 토지매입비 50,000 ○환호공원(산호녹원뒤) 조성공사 토지매입비 경정 350,000,000원 - 기정 300,000,000원= 50,000
	보경사군립공원 조성	30,700	35,000	△4,300	
	401 시설비및부대비	30,700	35,000	△4,300	
		30,700	35,000	△4,300	01 기본조사설계비 △4,300

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 도시녹화사업  
 단 위 : 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							○보경사군립공원 재정비 기본조사설계비(절감) 경정 30,700,000원 - 기정 35,000,000원= △4,300
		공원조성 지원	6,550	6,830	△280		
		202 여비	2,600	2,880	△280		
			2,600	2,880	△280	01 국내여비 △280	
						○공원개발 업무추진여비(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원= △280	
		산림정책사업	5,737,163	4,899,625	837,538		
		산림의효율적관리	2,313,843	1,904,063	409,780		
		산림관리	56,202	58,474	△2,272		
		101 인건비	30,928	31,474	△546		
			30,928	31,474	△546	10 기간제근로자등보수 △546	
						○시유임야 실태조사 인부임(절감) 경정 4,513,000원 - 기정 5,013,000원= △500	
						○4대보험 기관부담금(절감) 경정 415,000원 - 기정 461,000원= △46	
		201 일반운영비	2,754	3,000	△246		
			2,754	3,000	△246	03 행사운영비 △246	
						○식목일행사 지원(절감) 경정 2,754,000원 - 기정 3,000,000원= △246	
		206 재료비	9,120	10,000	△880		
			9,120	10,000	△880	01 재료비 △880	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○식목일행사 묘목구입(이팝나무외 2종)(절감) 경정 9,120,000원 - 기정 10,000,000원= △880
301 일반보상금	1,400	2,000	△600	
	1,400	2,000	△600	10 행사실비보상금 ○식목일행사 참가자 간식(절감) 경정 1,400,000원 - 기정 2,000,000원= △600
산지이용관리	1,950	2,160	△210	
202 여비	1,950	2,160	△210	
	1,950	2,160	△210	01 국내여비 ○사법경찰관리 직무교육 참석여비(절감) 경정 1,950,000원 - 기정 2,160,000원= △210
산림작물생산기반조성(보조)	139,390	82,510	56,880	
402 민간자본이전	139,390	82,510	56,880	
	139,390	82,510	56,880	01 민간자본보조 56,880 ○송이산가꾸기 경정 3,240,000원*60ha*60/100 - 기정 77,760,000원 = 38,880 [국 경정 77,760 기정 51,840] [국 25,920] [도 경정 11,664 기정 7,776] [도 3,888] [시 경정 27,216 기정 18,144] [시 9,072] ○산약초 산채류(산양삼 등) 30,000,000원*60/100= 18,000 [국 12,000] [도 1,800]

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 4,200]
산림서비스증진(보조)	4,652	4,671	△19	
101 인건비	4,652	4,671	△19	
	4,652	4,671	△19	10 기간제근로자등보수 △19 ○산지전용지 모니터링 인부임(절감) 경정 4,259,000원*1명 - 기정 4,278,000원= △19 [국 경정 3,277 기정 3,290] [국 △13] [도 경정 412 기정 414] [도 △2] [시 경정 570 기정 574] [시 △4]
산불예방	61,406	64,759	△3,353	
201 일반운영비	55,306	58,379	△3,073	
	40,300	43,600	△3,300	01 사무관리비 △3,300 ○1.일반수용비(절감) 경정 21,600,000원 - 기정 24,000,000원= △2,400 ○4.피복비(절감) 경정 8,900,000원 - 기정 9,800,000원= △900
	15,006	14,779	227	02 공공운영비 227 ○3.시설장비유지비 700 -헬기계류장 무전기 안테나 설치 및 수리비 700,000원*1식= 700 ○4.차량선박비 △473 -특수차(절감) 경정 4,264,000원 - 기정 4,737,000원= △473

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	2,600	2,880	△280	
	2,600	2,880	△280	01 국내여비 △280 ○산림관리 선진지견학 및 세미나 참석 출장여비(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원= △280
야생조수피해예방	9,684	10,604	△920	
201 일반운영비	6,220	6,770	△550	
	1,650	2,070	△420	01 사무관리비 △420 ○3. 운영수당 △420 -농작물피해 보상심의위원회 참석수당(절감) 경정 1,050,000원 - 기정 1,470,000원= △420
	4,570	4,700	△130	02 공공운영비 △130 ○3. 시설장비유지비 △130 -수렵총기보관용 컨테이너 유지보수(절감) 경정 1,870,000원 - 기정 2,000,000원= △130
202 여비	980	1,080	△100	
	980	1,080	△100	01 국내여비 △100 ○야생조수 피해보상 업무추진여비(절감) 경정 980,000원 - 기정 1,080,000원= △100
301 일반보상금	2,484	2,754	△270	
	2,484	2,754	△270	10 행사실비보상금 △270 ○야생동물피해 방지단 차량유류대 지원(절감) 경정 2,484,000원 - 기정 2,754,000원= △270
산림병해충홍보	900	1,000	△100	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
201 일반운영비	900	1,000	△ 100	
	900	1,000	△ 100	01 사무관리비 △ 100 ○1.일반수용비 △ 100 -소나무재선충병 등 홍보물 제작(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △ 100
산림재해	3,580	1,200	2,380	
201 일반운영비	1,080	1,200	△ 120	
	1,080	1,200	△ 120	01 사무관리비 △ 120 ○5.급량비 △ 120 -산림재해비상근무자 급식(절감) 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원= △ 120
402 민간자본이전	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	01 민간자본보조 2,500 ○표고재배시설 복구지원비 2,500,000원*1식= 2,500
보호수관리	139,110	30,000	109,110	
207 연구개발비	18,600	20,000	△ 1,400	
	18,600	20,000	△ 1,400	01 연구용역비 △ 1,400 ○남구지역보호수(노거수) 장기보존 실태조사(절감) 경정 18,600,000원 - 기정 20,000,000원= △ 1,400
401 시설비및부대비	120,510	10,000	110,510	
	30,000	0	30,000	03 토지매입비 30,000 ○흥해 덕장2리 보호수 쉼터조성 토지매입비 30,000,000원*1식= 30,000

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	89,700	10,000	79,700	04 시설비 79,700
				○보호수 및 노거수 병해충방제(절감) 경정 9,700,000원 - 기정 10,000,000원= △300
				○노거수 수세회복 및 생육환경개선사업 2,000,000원*10본= 20,000
				○흥해 덕장2리 보호수 심터조성 60,000,000원*1식= 60,000
	810	0	810	06 시설부대비 810
				○흥해 덕장2리 보호수 심터조성 시설부대비 90,000,000원*0.9/100= 810
산불방지대책	35,200	17,700	17,500	
308 자치단체등이전	17,500	0	17,500	
	17,500	0	17,500	05 자치단체간부담금 17,500
				○산불방지 진입도로 17,500,000원*1식= 17,500
등산문화증진(보조)	79,411	79,227	184	
101 인건비	14,256	14,072	184	
	14,256	14,072	184	10 기간제근로자등보수 184
				○숲길조사관리원 부대비 경정 1,605,000원 - 기정 1,421,000원= 184
				[국 경정 1,130 기정 1,000] [국 130]
				[도 경정 144 기정 128] [도 16]
				[시 경정 331 기정 293] [시 38]
등산문화증진	146,720	0	146,720	
401 시설비및부대비	146,720	0	146,720	

부 서 : 도시녹지과  
 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	5,712	0	5,712	02 실시설계비 5,712
				○등산로정비 실시설계비 140,000,000원*4.08/100= 5,712
	140,000	0	140,000	04 시설비 140,000
				○양학동 등산로 조성공사(시책추진보전금 70백만원) 140,000,000원*1식= 140,000
	1,008	0	1,008	06 시설부대비 1,008
				○양학동 등산로 조성공사 시설부대비 140,000,000원*0.72/100= 1,008
야생동물피해농작물보상금(보조)	14,000	20,000	△6,000	
301 일반보상금	14,000	20,000	△6,000	
	14,000	20,000	△6,000	12 기타보상금 △6,000
				○야생동물피해 농작물 보상금(절감) 경정 14,000,000원 - 기정 20,000,000원= △6,000
				[도 경정 7,000 기정 8,000] [도 △1,000]
				[시 경정 7,000 기정 12,000] [시 △5,000]
산림공익근무요원(보조)	0	6,000	△6,000	
301 일반보상금	0	6,000	△6,000	
	0	6,000	△6,000	09 공익근무요원보상금 △6,000
				○산림공익근무요원 보상금 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000
				[도 경정 0 기정 600] [도 △600]
				[시 경정 0 기정 5,400] [시 △5,400]
임도신설	95,880	0	95,880	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
308 자치단체등이전		95,880	0	95,880	
		95,880	0	95,880	05 자치단체간부담금 95,880
					○임도신설 95,880,000원*1식= 95,880
산림문화육성		3,423,320	2,995,562	427,758	
사방기념공원		260,732	274,798	△14,066	
101 인건비		20,074	10,947	9,127	
		20,074	10,947	9,127	10 기간제근로자등보수 9,127
					○사방기념공원 수목관리 9,127
					-인부임 경정 50,130원*2명*180일 - 기정 10,026,000원= 8,021
					-4대보험 기관부담금 경정 22,058,000원*9.185% - 기정 921,000원= 1,106
201 일반운영비		64,131	68,991	△4,860	
		14,230	15,890	△1,660	01 사무관리비 △1,660
					○1.일반수용비(절감) 경정 10,760,000원- 기정 12,240,000원= △1,480
					○5.급량비 △180
					-사방기념공원 야간근무자 급식(절감) 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원= △180
		49,901	53,101	△3,200	02 공공운영비 △3,200
					○1.공공요금및제세(절감) 경정 36,710,000원 -기정 38,450,000원= △1,740
					○3.시설장비유지비(절감) 경정 13,191,000원 - 기정 14,651,000원= △1,460

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	980	1,080	△100	
	980	1,080	△100	01 국내여비 △100 ○사방관련시설 선진지견학 및 세미나 참석여비(절감) 경정 980,000원 - 기정 1,080,000원= △100
206 재료비	1,845	2,050	△205	
	1,845	2,050	△205	01 재료비 △205 ○재료비(절감) 경정 1,845,000원 - 기정 2,050,000원= △205
401 시설비및부대비	154,972	181,080	△26,108	
	154,000	180,000	△26,000	04 시설비 △26,000 ○사방기념공원 보완공사(상징물, 조경등)(절감) 경정 90,000,000원 - 기정 100,000,000원= △10,000 ○사방기념공원 발굴문화재 관람동선 설치(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000 ○사방기념공원 제초작업(19ha)(절감) 경정 14,400,000원 - 기정 16,000,000원= △1,600 ○사방기념공원 수목 병충해방제(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400 ○사방기념공원 수목전정작업(절감) 경정 1,000,000원 - 기정 10,000,000원= △9,000
	972	1,080	△108	06 시설부대비 △108 ○사방기념공원 시설부대비(절감) 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원= △108
405 자산취득비	18,730	10,650	8,080	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		17,830	9,650	8,180	01 자산및물품취득비 8,180
					○교육용 탁자 및 의자 구입 8,400
					-탁자 300,000원*20개= 6,000
					-의자 120,000원*20개= 2,400
					○사방기념공원 신축(절감) 경정 9,430,000원 - 기정 9,650,000원= △220
		900	1,000	△100	02 도서구입비 △100
					○도서구입비(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100
	산림문화수련장	122,952	111,055	11,897	
	101 인건비	29,558	16,421	13,137	
		29,558	16,421	13,137	10 기간제근로자등보수 13,137
					○수목관리 인부임 경정 50,130원*3명*180일 - 기정 15,039,000원= 12,032
					○4대보험 기관부담금 경정 27,071,000원*9.185% - 기정 1,382,000원= 1,105
	201 일반운영비	24,765	18,405	6,360	
		4,490	3,530	960	01 사무관리비 960
					○1.일반수용비 960
					-관리사무소 무인경비용역(절감) 경정 1,200,000원 - 기정 1,440,000원= △240
					-도음산 산림문화수련장 상수도 인입 수수료 1,200,000원*1회= 1,200
		20,275	14,875	5,400	02 공공운영비 5,400

부 서 : 도시녹지과  
 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1.공공요금및제세 5,400 -전기료 경정 9,600,000원 - 기정 4,200,000원= 5,400
202 여비	2,430	2,700	△270	
	2,430	2,700	△270	01 국내여비 △270 ○산림휴양시설 선진지견학 및 세미나 참석여비(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
206 재료비	2,070	2,300	△230	
	2,070	2,300	△230	01 재료비 △230 ○유지관리 자재구입(절감) 경정 2,070,000원 - 기정 2,300,000원= △230
401 시설비및부대비	64,129	71,229	△7,100	
	64,129	71,229	△7,100	04 시설비 △7,100 ○보완사업(절감) 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원= △5,000 ○제초작업(절감) 경정 13,729,000원 - 기정 15,229,000원= △1,500 ○수목전정(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600
산촌생태마을조성(보조)	1,175,237	1,175,305	△68	
101 인건비	13,750	13,818	△68	
	13,750	13,818	△68	10 기간제근로자등보수 △68 ○산촌생태마을운영매니저 부대비(절감) 경정 1,103,000원*1식 - 기정 1,171,000원= △68

부 서 : 도시녹지과  
 책 : 산림정책사업  
 단 위 : 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[국 경정 772 기정 820] [국 △48] [도 경정 99 기정 105] [도 △6] [시 경정 232 기정 246] [시 △14]
자연휴양림 조성(보조)	286,000	287,294	△1,294	
401 시설비및부대비	286,000	287,294	△1,294	
	10,214	10,260	△46	02 실시설계비 △46 ○비학산 자연휴양림 실시설계비(절감) 경정 273,814,000원*3.73/100 - 기정 10,260,000원= △46
	273,814	275,053	△1,239	04 시설비 △1,239 ○비학산 자연휴양림 조성(절감) 경정 273,814,000원*1식 - 기정 275,053,000원= △1,239 [도 경정 43,000 기정 42,855] [도 145] [시 경정 30,814 기정 32,198] [시 △1,384]
	1,972	1,981	△9	06 시설부대비 △9 ○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비(절감) 경정 273,814,000원*0.72/100 - 기정 1,981,000원= △9
사방사업	431,289	0	431,289	
308 자치단체등이전	431,289	0	431,289	
	431,289	0	431,289	05 자치단체간부담금 431,289 ○사방사업 431,289,000원*1식= 431,289
행정운영경비(도시녹지과)	141,920	59,240	82,680	
인력운영비(도시녹지과)	87,940	4,200	83,740	

부서 : 도시녹지과  
 책 : 행정운영경비(도시녹지과)  
 단 위 : 인력운영비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
직접인력운영비	83,950	0	83,950	
101 인건비	80,850	0	80,850	
	2,600	0	2,600	03 정액급식비 2,600 ○청원경찰 130,000원*4명*5월= 2,600
	2,400	0	2,400	04 교통보조비 2,400 ○청원경찰 120,000원*4명*5월= 2,400
	4,562	0	4,562	05 명절휴가비 4,562 ○청원경찰 38,011,000원*0.6/5= 4,562
	6,348	0	6,348	06 가계지원비 6,348 ○청원경찰 38,011,000원*16.7%= 6,348
	4,308	0	4,308	07 연가보상비 4,308 ○청원경찰 91,225,000원*17/360= 4,308
	60,632	0	60,632	08 기타직보수 60,632 ○청원경찰 60,632 -봉급 1,866,900원*4명*5월*1.018= 38,011 -정근수당 38,011,000원*0.95/12= 3,010 -가족수당 1,600

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 행정운영경비(도시녹지과)  
 단 위 : 인력운영비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					° 배우자 40,000원*4명*5월= 800 ° 부양가족 20,000원*8명*5월= 800 -자녀학비보조수당 104 ° 중학생 52,000원*1명*2회= 104 -정근수당가산금 1,650 ° 20-25년미만 110,000원*2명*5월= 1,100 ° 10-15년미만 60,000원*1명*5월= 300 ° 5-10년미만 50,000원*1명*5월= 250 -초과근무수당 16,107 ° 시간외근무수당 6,230원*4명*50시간*5월*1.018= 6,343 ° 휴일근무수당 46,932원*2명*48일*1.018= 4,587 ° 야간근무수당 16,616원*2명*153일*1.018= 5,177 -조장수당 30,000원*1명*5월= 150
	204 직무수행경비	3,100	0	3,100	
		2,100	0	2,100	02 직급보조비 2,100
		1,000	0	1,000	○청원경찰 105,000원*4명*5월= 2,100 03 특정업무수행활동비 1,000 ○청원경찰 50,000원*4명*5월= 1,000
	기본경비(도시녹지과)	53,980	55,040	△1,060	
	부서운영비	10,080	11,140	△1,060	
	201 일반운영비	10,080	11,140	△1,060	

부 서 : 도시녹지과  
 정 책 : 행정운영경비(도시녹지과)  
 단 위 : 기본경비(도시녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	9,600	10,660	△1,060	01 사무관리비 △1,060 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,360,000원 - 기정 7,060,000원= △700 ○5.급량비 △360 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360