

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과		10,466,395	9,280,999	1,185,396
		국 218,191		
		균 1,650,000		
		도 649,032		
		분 4,257		
		시 7,944,915		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)		4,901,541	4,322,134	579,407
		균 100,000		
		도 30,000		
		시 4,771,541		
녹지공간조성		4,093,981	2,974,004	1,119,977
		균 100,000		
		도 30,000		
		시 3,963,981		
도시숲조성		548,737	701,800	△153,063
101 인건비		8,436	0	8,436
10 기간제근로자등보수		8,436	0	8,436
○시가지 녹지시설물 유지관리		8,436		
-인부임 51,380원*3명*10일*5회		7,707		
-4대보험 기관부담금 7,707,000원*9.45%		729		
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○녹지시설물 유지관리 자재구입 10,000원*5종*10점*2회		1,000		
401 시설비및부대비		539,001	701,800	△162,799
01 시설비		535,000	700,000	△165,000
○덩굴식물 벽면녹화사업(시가지 및 공단지 역) 50,000,000원*1식		50,000		
○농업인회관 담장허물기사업 40,000,000원*1식		40,000		
○기북파출소 담장허물기사업 30,000,000원*1식		30,000		
○동해면사무소 담장허물기사업 30,000,000원*1식		30,000		
○북구보건소 담장허물기사업 40,000,000원*1식		40,000		
○장량동 소공원 조성사업 15,000,000원*1식		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도동 소공원 조성사업	20,000,000원*1식	20,000	
	○양학동 연당 소공원 조성사업	50,000,000원*1식	50,000	
	○가로변 잔디 및 관목 식재사업	100,000,000원*1식	100,000	
	○도시숲조성 돌발민원 해결사업	80,000,000원*1식	80,000	
	○철강공단내 공한지 녹화사업	80,000,000원*1식	80,000	
	03 시설부대비	4,001	1,800	2,201
	○도시숲조성 시설부대비	635,000,000원*0.63/100	4,001	
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	○녹화시설물 유지관리 잔디깎기 구입	150,000원*2대	300	
	가로수 조성사업	131,224	363,675	△232,451
	401 시설비및부대비	131,224	363,675	△232,451
	01 시설비	130,000	361,500	△231,500
	○히말라야시다 가로수 갱신사업	80,000		
	-대잠동 일원	500,000원*100본	50,000	
	-세명여고 앞 간선도로변	500,000원*60본	30,000	
	○가로수 식재사업	50,000		
	-두호동 일원 가로수 식재	30,000,000원*1식	30,000	
	-연일 유강지역 가로수 식재	20,000,000원*1식	20,000	
	03 시설부대비	1,224	2,175	△951
	○가로수조성 시설부대비	170,000,000원*0.72/100	1,224	
	북부해수욕장 자연테마거리 조성	1,006,300	1,036,200	△29,900
	401 시설비및부대비	1,006,300	1,036,200	△29,900
	01 시설비	1,000,000	1,029,900	△29,900
	○북부해수욕장 테마거리 조성공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000	
	03 시설부대비	6,300	6,300	0
	○북부해수욕장 테마거리 조성공사 시설부 대비	1,000,000,000원*0.63/100	6,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹화사업 지원	58,520	42,020	16,500
	201 일반운영비	4,200	2,700	1,500
	01 사무관리비	4,200	2,700	1,500
	○3.운영수당	4,200		
	-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○녹화사업추진여비 60,000원*3명*3일*8회	4,320		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	○자매도시 수목지원 20,000,000원	20,000		
	403 자치단체등자본이전	30,000	20,000	10,000
	02 공기관등에대한대행사업비	30,000	20,000	10,000
	○해병사단주변 녹화사업 10,000,000원*1식	10,000		
	○해군항공단주변 녹화사업 10,000,000원*1식	10,000		
	○해병훈련단주변 녹화사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도시숲조성(보조)	201,440	810,309	△608,869
	균 도 시	100,000 30,000 71,440		
	401 시설비및부대비	201,440	810,309	△608,869
	균 도 시	100,000 30,000 71,440		
	01 시설비	200,000	805,382	△605,382
	○도시숲조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
	균 도 시	100,000 30,000 70,000		
	03 시설부대비	1,440	4,927	△3,487
	○도시숲조성사업 시설부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	폐철도부지 공원화	2,147,760	0	2,147,760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			401 시설비및부대비	2,147,760	0	2,147,760		
			01 시설비	2,142,000	0	2,142,000		
			○폐철도부지 도시숲 조성	2,142,000				
			-실시설계비 142,000,000원*1식	142,000				
			-시설비 2,000,000,000원*1식	2,000,000				
			03 시설부대비	5,760	0	5,760		
			○폐철도부지 도시숲 조성 시설부대비 1,600,000,000원*0.36/100	5,760				
			공원조성			807,560	1,348,130	△540,570
			연일생지근린공원조성			503,600	1,006,300	△502,700
					401 시설비및부대비	503,600	1,006,300	△502,700
					01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
				○연일 생지근린공원 조성 토지보상비 500,000,000원*1식	500,000			
					03 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
					○연일 생지근린공원 조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100	3,600		
			환호공원(산호녹원뒤) 조성			302,160	300,000	2,160
					401 시설비및부대비	302,160	300,000	2,160
					01 시설비	300,000	300,000	0
				○환호공원(산호녹원뒤) 조성 토지매입비 300,000,000원*1식	300,000			
					03 시설부대비	2,160	0	2,160
					○환호공원(산호녹원뒤) 조성 시설부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
			공원조성 지원			1,800	6,830	△5,030
					202 여비	1,800	2,880	△1,080
					01 국내여비	1,800	2,880	△1,080
				○공원개발 업무추진여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800			
산림정책사업(농림해양수산/임업 · 산촌)			5,336,765	4,899,625	437,140			
		국	218,191					
		군	1,550,000					
		도	619,032					
		분	4,257					
		시	2,945,285					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림의효율적관리	1,732,191	1,917,881	△185,690
		국	218,191	
		도	171,032	
		분	4,257	
		시	1,338,711	
	산림관리	75,844	58,474	17,370
	101 인건비	50,924	31,474	19,450
	10 기간제근로자등보수	50,924	31,474	19,450
	○시유임야 실태조사 인부임			
	51,380원*1명*100일	5,138		
	○4대보험 기관부담금	486		
	5,138,000원*9.45%			
	○산림감시 및 등산로 환경정비(노인일자리 창출)	45,300		
	-인부임	42,000		
	200,000원*30명*7월			
	-보험 및 부대경비	3,300		
	110,000원*30명			
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○식목일 행사	3,000		
	3,000,000원			
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○식목일 행사 묘목구입(이팝나무외 2종)			
	10,000원*1,000본	10,000		
	301 일반보상금	11,920	2,000	9,920
	10 행사실비보상금	11,920	2,000	9,920
	○식목일 행사 참가자 급식	7,000		
	7,000원*1,000명			
	○푸른숲선도원 교육 참석여비	2,400		
	60,000원*20명*2일			
	○임업후계자대회 참석여비	2,520		
	60,000원*14명*3일			
	산지이용관리	2,160	2,160	0
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○사법경찰관리 직무교육 참석여비			
	60,000원*3명*3일*4회	2,160		
	산림작물생산기반조성(보조)	19,440	82,510	△63,070
		국	12,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림작물생산기반조성(보조)	도 1,944		
		시 4,536		
	402 민간자본이전	19,440	82,510	△63,070
		국 12,960		
		도 1,944		
		시 4,536		
	01 민간자본보조	19,440	82,510	△63,070
	○산림작물생산기반조성 3,240,000원*10ha*60/100	19,440		
		국 12,960		
		도 1,944		
		시 4,536		
	민유림산림경영계획작성(보조)	21,600	35,640	△14,040
		국 10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	402 민간자본이전	21,600	35,640	△14,040
		국 10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	02 민간대행사업비	21,600	35,640	△14,040
	○산림경영계획작성 10,800원*2,000ha	21,600		
		국 10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	산불예방 및 산림재해	45,498	66,959	△21,461
	201 일반운영비	39,438	60,579	△21,141
	01 사무관리비	24,720	45,800	△21,080
	○1.일반수용비	4,000		
	-산불종합대책 회의자료 유인(봄,가을) 2,000,000원	2,000		
	-무전기허가 및 재허가 수수료 20,000원*50대	1,000		
	-소나무재선충병 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○4.피복비	9,300		
	-산불조심 모자 5,000원*100개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산불진화복	110,000원*80착	8,800	
			○5.급량비		10,220	
			-산불방지 비상근무자 급식	7,000원*10명*130일	9,100	
			-산림재해 비상근무자 급식	7,000원*8명*20일	1,120	
			○6.임차료		1,200	
			-산불진화 방비바켓수리 운반차량 임차	600,000원*2대	1,200	
		02	공공운영비	14,718	14,779	△61
			○1.공공요금및제세	2,460		
			-산불진화지휘용 휴대폰 사용료	100,000원*1대*12월	1,200	
			-차량보험료 및 자동차세	630,000원*2대	1,260	
			○3.시설장비유지비	3,000		
			-산불진화용 무전기 수리	3,000,000원	3,000	
			○4.차량선박비	9,258		
			-승용(좌형)	4,095,000원*1대	4,095	
			-특수차(급수살수차)	5,163,000원*1대	5,163	
		202	여비	2,160	2,880	△720
		01	국내여비	2,160	2,880	△720
			○산림관리 선진지견학 및 세미나 참석여비	60,000원*3명*4일*3회	2,160	
		206	재료비	2,400	2,000	400
		01	재료비	2,400	2,000	400
			○산불진화용 무전기 배터리 구입	60,000원*40대	2,400	
		301	일반보상금	1,500	1,500	0
		12	기타보상금	1,500	1,500	0
			○산불발생 범법자 검거 포상금	500,000원*3건	1,500	
			등산로관리	156,550	0	156,550
		401	시설비및부대비	156,550	0	156,550
		01	시설비	155,110	0	155,110
			○등산로 조성 및 정비	50,000,000원*1식	50,000	
			○운제산 등산로 주변 생태탐방시설 설치		105,110	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110		
			-시설비 100,000,000원*1식	100,000		
		03	시설부대비	1,440	0	1,440
			○등산로 조성 시설부대비 50,000,000원*1.08/100	540		
			○운제산 생태탐방로시설 시설부대비 100,000,000원*0.9/100	900		
			야생조수피해예방	9,782	10,604	△822
		201	일반운영비	7,430	6,770	660
		01	사무관리비	4,430	2,070	2,360
			○1.일반수용비	1,600		
			-야생동물보호 및 피해예방 홍보물 제작	1,600		
			° 전단지 50원*3,000매*4회	600		
			° 현수막 50,000원*20개	1,000		
			○3.운영수당	2,830		
			-농작물피해보상심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
			-동절기 야생조수 밀렵단속 근무자 방한복 110,000원*20벌	2,200		
		02	공공운영비	3,000	4,700	△1,700
			○1.공공요금및제세	3,000		
			-야생동물피해방지단 수렵보험 가입 150,000원*20명	3,000		
		202	여비	1,080	1,080	0
		01	국내여비	1,080	1,080	0
			○야생조수피해보상 업무추진여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
		301	일반보상금	1,272	2,754	△1,482
		12	기타보상금	1,272	2,754	△1,482
			○야생동물 피해방지단 차량유류대 지원 1,590원*200ℓ*4대	1,272		
			보호수관리	71,400	30,000	41,400
		206	재료비	500	0	500
		01	재료비	500	0	500
			○보호수 시비용 비료구입 500,000원	500		
		401	시설비및부대비	70,900	10,000	60,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				01 시설비	70,000	10,000	60,000		
				○보호수 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000				
				○노거수 생육환경개선사업 20,000,000원*1식	20,000				
				○보호수 주변 침터정비 20,000,000원*2개소	40,000				
				03 시설부대비	900	0	900		
				○보호수 관리사업 시설부대비 100,000,000원*0.90/100	900				
				산불방지대책(국비)			23,200	17,700	5,500
							국 9,280		
							도 4,176		
							시 9,744		
				201 일반운영비			2,700	2,500	200
							국 1,080		
							도 486		
							시 1,134		
				01 사무관리비			2,700	2,500	200
				○4.피복비			1,650		
				-산불방지종사자 근무복 110,000원*15착			1,650		
							국 660		
							도 297		
							시 693		
				○5.급량비			1,050		
				-산불진화 급식 7,000원*150명			1,050		
							국 420		
							도 189		
							시 441		
				202 여비			1,500	3,200	△1,700
			국 600						
			도 270						
			시 630						
01 국내여비			1,500	3,200	△1,700				
○산불진화출동비 20,000원*75명			1,500						
			국 600						
			도 270						
			시 630						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감					
		207 연구개발비	5,000	0	5,000					
			국			2,000				
			도			900				
			시			2,100				
		02 전산개발비	5,000	0	5,000					
			○산불상황보고 프로그램 구축 5,000,000원*1개			5,000				
			국			2,000				
			도			900				
				2,100						
			405 자산취득비	14,000	12,000	2,000				
				국			5,600			
				도			2,520			
		시		5,880						
		01 자산및물품취득비	14,000	12,000	2,000					
			○휴대용무전기 500,000원*8대			4,000				
			국			1,600				
						도	720			
						시	1,680			
			○무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대			10,000				
			국			4,000				
						도	1,800			
						시	4,200			
			산불방지정책자료수집(보조)			5,000	3,000	2,000		
			도			1,500				
			시			3,500				
		202 여비	5,000	3,000	2,000					
			도			1,500				
시	3,500									
04 국제화여비	5,000	3,000	2,000							
	○산불방지담당공무원 해외연수 5,000,000원*1명			5,000						
	도			1,500						
	시			3,500						
산림서비스등산로정비(보조)			89,527	79,227	10,300					
국	27,504									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림서비스등산로정비(보조)	도 19,253		
		시 42,770		
	401 시설비및부대비	89,527	64,805	24,722
		국 27,504		
		도 19,253		
		시 42,770		
	01 시설비	88,766	64,254	24,512
	○등산로 정비	88,766		
	-실시설계비 84,450,000원*5.11/100	4,316		
	-시설비 84,450,000원*1식	84,450		
		국 27,504		
		도 19,253		
		시 37,693		
	03 시설부대비	761	551	210
	○등산로 정비 시설부대비 84,450,000원*0.90/100	761		
	야생동물피해농작물보상금(보조)	12,000	20,000	△8,000
		도 6,000		
		시 6,000		
	301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
		도 6,000		
		시 6,000		
	12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
	○야생동물피해 농작물보상금 12,000,000원	12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
	야생동식물보호(보조)	8,401	2,000	6,401
		도 2,520		
		시 5,881		
	101 인건비	8,401	0	8,401
		도 2,520		
		시 5,881		
	10 기간제근로자등보수	8,401	0	8,401
	○야생동물감시원 인부임 7,675,000원*1명	7,675		
		도 2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4대보험 기관부담금	7,675,000원*9.45%	5,155 726	
			보호수관리(보조)		23,300	27,796 △4,496
				도	5,063	
				분	4,257	
				시	13,980	
			401 시설비및부대비		23,300	27,796 △4,496
				도	5,063	
				분	4,257	
				시	13,980	
			01 시설비		23,300	27,796 △4,496
			○보호수 외과수술(이양)	12,000,000원*1식	12,000	
				도	2,608	
				분	2,192	
				시	7,200	
			○보호수 병해충방제(이양)	800,000원*1식	800	
				도	173	
				분	147	
				시	480	
			○보호수 주변정리(이양)	10,500,000원*1식	10,500	
				도	2,282	
				분	1,918	
				시	6,300	
			임도신설		53,041	0 53,041
			308 자치단체등이전		53,041	0 53,041
			05 자치단체간부담금		53,041	0 53,041
			○임도신설 사업	31,960,800원*1km	31,961	
			○임도구조개량 사업	21,080,000원	21,080	
			산림보호강화사업(보조)		113,141	0 113,141
				국	67,885	
				도	13,576	
				시	31,680	
			101 인건비		110,516	0 110,516
				국	66,310	
				도	13,261	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	시30,945		
			10 기간제근로자등보수	110,516	0	110,516
			○산림보호강화사업	110,516		
			-인부임11,000,000원*9명	99,000		
				국59,400		
				도11,880		
				시27,720		
			-4대보험 기관부담금99,000,000원*9.45%	9,356		
				국5,614		
				도1,122		
				시2,620		
			-피복비2,160,000원	2,160		
				국1,296		
				도259		
				시605		
			202 여비	860	0	860
				국516		
				도103		
				시241		
			01 국내여비	860	0	860
			○산림보호강화사업 지도여비			
			20,000원*1명*43일	860		
				국516		
				도103		
				시241		
			206 재료비	1,765	0	1,765
				국1,059		
				도212		
				시494		
			01 재료비	1,765	0	1,765
			○산림보호강화사업 추진 작업도구 구입			
			1,765,000원	1,765		
				국1,059		
				도212		
				시494		
			목재이용가공지원(보조)	67,667	0	67,667
				국29,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	목재이용가공지원(보조)	도 11,600		
		시 27,067		
	402 민간자본이전	67,667	0	67,667
		국 29,000		
		도 11,600		
		시 27,067		
	01 민간자본보조	67,667	0	67,667
	○목재이용 가공지원(산림바이오매스사업)	67,667		
	-화목겸용보일러 1,050,000원*50대	52,500		
		국 22,500		
		도 9,000		
		시 21,000		
	-펠릿보일러 3,033,400원*5대	15,167		
		국 6,500		
		도 2,600		
		시 6,067		
	산불방지대책(도비)	800,000	800,000	0
		도 80,000		
		시 720,000		
	201 일반운영비	800,000	800,000	0
		도 80,000		
		시 720,000		
	01 사무관리비	800,000	800,000	0
	○6.임차료	800,000		
	-산불진화 헬기임차 800,000,000원	800,000		
		도 80,000		
		시 720,000		
	재선충예찰원인건비(보조)	13,866	0	13,866
		도 4,160		
		시 9,706		
	101 인건비	13,866	0	13,866
		도 4,160		
		시 9,706		
	10 기간제근로자등보수	13,866	0	13,866
	○재선충예찰원 인건비 12,668,000원*1명	12,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	4,160	
				시	8,508	
		○4대보험 기관부담금	12,668,000원*9.45%		1,198	
		운영장비및현장활용시스템(보조)			39,000	18,000
				국	11,700	
				도	8,190	
				시	19,110	
		405	자산취득비		39,000	18,000
				국	11,700	
				도	8,190	
				시	19,110	
		01	자산및물품취득비		39,000	18,000
			○산림지리정보 운영장비 구입		39,000	
			39,000,000원			
				국	11,700	
				도	8,190	
				시	19,110	
		산림서비스도우미(보조)			81,774	18,489
				국	49,062	
				도	9,810	
				시	22,902	
		101	인건비		40,590	18,489
				국	24,531	
				도	4,905	
				시	11,154	
		10	기간제근로자등보수		40,590	18,489
			○산촌생태마을 운영매니저		13,530	
			-인부임		11,825	
			11,825,000원			
				국	8,177	
				도	1,635	
				시	2,013	
			-4대보험 기관부담금		1,118	
			11,825,000원*9.45%			
			-부대비(교육여비 및 안전장비)		587	
			587,000원			
			○등산 안내원		13,530	
			-인부임		11,825	
			11,825,000원			
				국	8,177	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,635	
				시	2,013	
		-4대보험 기관부담금	11,825,000원*9.45%		1,118	
		-부대비(교육여비 및 안전장비)	587,000원		587	
		○산지전용모니터링			13,530	
		-인부임	11,825,000원		11,825	
				국	8,177	
				도	1,635	
				시	2,013	
		-4대보험 기관부담금	11,825,000원*9.45%		1,118	
		-부대비(교육여비 및 안전장비)	587,000원		587	
	201	일반운영비		300	0	300
	01	사무관리비		300	0	300
		○2.위탁교육비		300		
		-산촌생태마을 운영매니저 교육비	100,000원*1명	100		
		-등산안내인 교육훈련비	100,000원*1명	100		
		-산지전용모니터링 인부 교육훈련비	100,000원*1명	100		
	307	민간이전		40,884	0	40,884
				국	24,531	
				도	4,905	
				시	11,448	
	02	민간경상보조		40,884	0	40,884
		○수목원 코디네이터 지원사업비	13,628,000원*3명	40,884		
				국	24,531	
				도	4,905	
				시	11,448	
	산림문화육성			3,604,574	2,981,744	622,830
				균	1,550,000	
				도	448,000	
				시	1,606,574	
	사방기념공원			306,356	274,798	31,558
	101	인건비		20,245	10,947	9,298
	10	기간제근로자등보수		20,245	10,947	9,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사방기념공원 관리	20,245		
	-인부임 51,380원*2명*180일	18,497		
	-4대보험 기관부담금 18,497,000원*9.45%	1,748		
	201 일반운영비	57,891	68,991	△11,100
	01 사무관리비	19,440	15,890	3,550
	○1.일반수용비	14,840		
	-정기간행물 구입 1,000,000원	1,000		
	-사방기념관 안내책자 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	-화장지 구입 40,000원*5박스*6회	1,200		
	-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*100매*12월	2,640		
	-무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
	-전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
	-승강기안전관리대행 및 검사수수료 100,000원*12월	1,200		
	○4.피복비	520		
	-청원경찰 근무복 130,000원*4명	520		
	○5.급량비	1,680		
	-사방기념공원 야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*12회	1,680		
	○6.임차료	2,400		
	-초화목 염해 및 한해피해방지 급수차량 임차 200,000원*2대*6회	2,400		
	02 공공운영비	38,451	53,101	△14,650
	○1.공공요금및제세	28,800		
	-각종 보험료 및 손해배상 공제회비 7,000,000원	7,000		
	-환경개선부담금(건축물 등) 100,000원*2회	200		
	-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○3.시설장비유지비	9,651		
	-건물유지비 1,118원*1,476㎡	1,651		
	-사방기념공원 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	202 여비	1,080	1,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,080	1,080	0
	○사방시설 선진지견학 및 세미나 참석여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
206	재료비	3,900	2,050	1,850
01	재료비	3,900	2,050	1,850
	○사방기념공원 유지관리 자재구입 2,000,000원	2,000		
	○사방기념공원 수목명찰 구입 50,000원*30개	1,500		
	○전시기념관 조명등 구입 2,000원*100개*2회	400		
308	자치단체등이전	147,490	0	147,490
05	자치단체간부담금	147,490	0	147,490
	○사방사업(산지사방외 14종) 147,490,000원	147,490		
401	시설비및부대비	75,000	181,080	△106,080
01	시설비	75,000	180,000	△105,000
	○보완사업(편의시설,관람동선 공원등 설치 등) 50,000,000원*1식	50,000		
	○사방기념공원 제초작업 10,000,000원*1식	10,000		
	○사방기념공원 수목 병해충 방제 5,000,000원*1식	5,000		
	○사방기념공원 수목 전정작업 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	750	10,650	△9,900
01	자산및물품취득비	750	9,650	△8,900
	○사방기념공원 물품구입	750		
	-캐비닛 200,000원*2개	400		
	-예취기 350,000원*1대	350		
산림문화수련장		262,234	111,055	151,179
101	인건비	30,368	16,421	13,947
10	기간제근로자등보수	30,368	16,421	13,947
	○산림문화수련장 수목관리	30,368		
	-인부임 51,380원*3명*180일	27,746		
	-4대보험 기관부담금 27,746,000원*9.45%	2,622		
201	일반운영비	23,020	18,405	4,615
01	사무관리비	4,440	3,530	910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.일반수용비	2,440		
	-관리사무소 무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
	-홍보물(리플릿) 제작 200원*5,000매	1,000		
	○6.임차료	2,000		
	- 급수차량 및 재해응급복구용 중장비 임차 200,000원*1대*10일	2,000		
02	공공운영비	18,580	14,875	3,705
	○1.공공요금및제세	12,200		
	-전기요금 400,000원*12월	4,800		
	-상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
	-차량보험료 및 자동차세 1,000,000원*1대	1,000		
	-각종 보험료 및 손해배상 공제회비 4,000,000원	4,000		
	○3.시설장비유지비	1,800		
	-산림문화수련장 시설장비유지비 1,800,000원	1,800		
	○4.차량선박비	4,580		
	-중형화물 4,580,000원*1대	4,580		
202	여비	2,700	2,700	0
01	국내여비	2,700	2,700	0
	○산림휴양시설 선진지견학 및 세미나 참석여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206	재료비	3,500	2,300	1,200
01	재료비	3,500	2,300	1,200
	○산림문화수련장 유지관리 자재구입 2,000,000원	2,000		
	○산림문화수련장 수목명찰 구입 50,000원*30개	1,500		
401	시설비및부대비	202,296	71,229	131,067
01	시설비	201,000	71,229	129,771
	○산림문화수련장 보완사업(야외교실,용수관로 등) 100,000,000원*1식	100,000		
	○장애우시설 데크로드 설치 80,000,000원*1식	80,000		
	○산림문화수련장 수목 병해충 방제 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림문화수련장 재초작업 10,000,000원*1식	10,000		
	○산림문화수련장 수목 전정작업 6,000,000원*1식	6,000		
	03 시설부대비	1,296	0	1,296
	○산림문화수련장 조성 시설부대비 180,000,000원*0.72/100	1,296		
	405 자산취득비	350	0	350
	01 자산및물품취득비	350	0	350
	○예취기 구입 350,000원*1대	350		
	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)	201,440	201,440	0
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	71,440		
	401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	71,440		
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○비학산생태숲 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	균	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○비학산생태숲 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	산촌생태마을조성(보조)	500,731	1,161,487	△660,756
	균	350,000		
	도	75,000		
	시	75,731		
	401 시설비및부대비	500,731	1,161,287	△660,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	균 350,000	
				도 75,000	
				시 75,731	
		01 시설비		488,000	1,151,264
			○죽장두마산촌생태마을 조성		△663,264
			488,000,000원*1식	488,000	
			균 350,000		
			도 75,000		
			시 63,000		
			02 감리비	9,224	5,878
			○죽장두마산촌생태마을 조성 감리비		3,346
			488,000,000원*1.89/100	9,224	
			03 시설부대비	3,507	4,145
			○죽장두마산촌생태마을 조성 시설부대비		△638
			487,000,000원*0.72/100	3,507	
		자연휴양림 조성(보조)		292,460	287,294
			균 200,000		5,166
			도 43,000		
			시 49,460		
		401 시설비및부대비		292,460	287,294
			균 200,000		5,166
			도 43,000		
			시 49,460		
		01 시설비		290,444	285,313
			○비학산자연휴양림 조성	290,444	5,131
			-실시설계비 280,000,000원*3.73/100	10,444	
			-시설비 280,000,000원*1식	280,000	
			균 200,000		
			도 43,000		
			시 37,000		
			03 시설부대비	2,016	1,981
			○비학산자연휴양림 조성 시설부대비		35
			280,000,000원*0.72/100	2,016	
		포항중명자연생태공원조성(보조)		1,800,000	905,670
			균 900,000		894,330
			도 270,000		
			시 630,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,800,000	905,670	894,330
			균	900,000		
			도	270,000		
			시	630,000		
		01 시설비		1,793,543	900,000	893,543
			○포항중명 자연생태공원조성 1,793,543,000원*1식	1,793,543		
			균	900,000		
			도	270,000		
			시	623,543		
		03 시설부대비		6,457	5,670	787
	○포항중명 자연생태공원조성 시설부대비 1,793,543,000원*0.36/100		6,457			
	공중화장실개선사업(보조)		201,353	0	201,353	
		도	30,000			
		시	171,353			
		401 시설비및부대비		201,353	0	201,353
			도	30,000		
			시	171,353		
		01 시설비		196,811	0	196,811
			○산림문화수련장 공중화장실 신축	196,811		
			-실시설계비 189,186,000원*4.03/100	7,625		
			-시설비 189,186,000원*1식	189,186		
도			30,000			
시			159,186			
02 감리비			3,179	0	3,179	
		○산림문화수련장 화장실 신축 감리비 189,186,000원*1.68/100	3,179			
03 시설부대비		1,363	0	1,363		
	○산림문화수련장 공중화장실 신축 시설부 대비 189,186,000원*0.72/100	1,363				
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)				228,089	59,240	168,849
	인력운영비(도시녹지과)			175,909	4,200	171,709
	부서인력운영비			4,200	4,200	0
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월	4,200		
		직접인력운영비	171,709	0	171,709
		101 인건비	164,269	0	164,269
		03 정액급식비	6,240	0	6,240
		○청원경찰 130,000원*4명*12월	6,240		
		04 교통보조비	5,760	0	5,760
		○청원경찰 120,000원*4명*12월	5,760		
		05 명절휴가비	8,119	0	8,119
		○청원경찰 81,183,000원*1.2/12	8,119		
		06 가계지원비	13,558	0	13,558
		○청원경찰 81,183,000원*16.7%	13,558		
		07 연가보상비	3,834	0	3,834
		○청원경찰 81,183,000원*17/360	3,834		
		08 기타직보수	126,758	0	126,758
		○청원경찰	126,758		
		-봉급 1,691,300원*4명*12월	81,183		
		-정근수당 81,183,000원*0.95/12	6,427		
		-가족수당	3,840		
		° 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
		° 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
		-자녀학비보조수당	1,890		
		° 중학생 51,400원*1명*4회	206		
		° 고등학생 420,790원*1명*4회	1,684		
		-정근수당가산금	4,440		
		° 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
		° 20년이상-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
		° 15년-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
		° 5년-10년미만 50,000원*1명*12월	600		
		-초과근무수당	28,618		
		° 시간외근무수당 6,342원*4명*50시간*12월	15,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 휴일근무수당 4,775원*2명*110일	1,051		
			° 야간근무수당 16,912원*2명*365일	12,346		
			-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
		204	직무수행경비	7,440	0	7,440
		02	직급보조비	5,040	0	5,040
			○청원경찰 105,000원*4명*12월	5,040		
		03	특정업무수행활동비	2,400	0	2,400
			○청원경찰 50,000원*4명*12월	2,400		
		기본경비(도시녹지과)		52,180	55,040	△2,860
		부서운영비		11,140	11,140	0
		201	일반운영비	11,140	11,140	0
		01	사무관리비	10,660	10,660	0
			○1.일반수용비	7,060		
			-부서운영 일반수용비 3,760,000원	3,760		
			-부서운영 전산소모품비 3,300,000원	3,300		
			○5.급량비	3,600		
			-부서운영 급량비 3,600,000원	3,600		
		02	공공운영비	480	480	0
			○1.공공요금및제세	480		
			-부서운영 공공요금 480,000원	480		
		업무추진여비		41,040	43,200	△2,160
		202	여비	41,040	43,200	△2,160
		01	국내여비	41,040	43,200	△2,160
			○주요업무추진여비 20,000원*19명*9일*12월	41,040		