

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 도시녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	13,760,617	14,929,401	△1,168,784
국	893,714		
광	555,460		
기	100,000		
도	575,219		
시	11,636,224		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	7,177,250	5,412,167	1,765,083
기	100,000		
시	7,077,250		
녹지공간조성	3,765,315	3,657,429	107,886
기	100,000		
시	3,665,315		
도시숲조성	2,228,310	1,889,102	339,208
101 인건비	60,282	64,542	△4,260
04 기간제근로자등보수	60,282	64,542	△4,260
○시가지 녹지시설물 유지관리	13,612		
-인건비 54,500원*4명*8일*7회	12,208		
-4대보험 기관부담금 12,208,000원*11.5%	1,404		
○도심녹화사업	46,670		
-인건비 54,500원*12명*8일*8회	41,856		
-4대보험 기관부담금 41,856,000원*11.5%	4,814		
201 일반운영비	36,460	39,160	△2,700
01 사무관리비	34,160	36,860	△2,700
○3. 운영수당	2,800		
-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○5. 급량비	3,360		
-도시녹화 설계작업 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○6. 임차료	28,000		
-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차 500,000원*2대*28회	28,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○1. 공공요금및제세	600		
-녹지대 관리장비 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
○2. 연료비	1,700		
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,700원*1,000ℓ	1,700		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○녹화사업 추진여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400		
206 재료비	233,000	260,000	△27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	233,000	260,000	△27,000
○녹지시설물 유지관리 자재구입(비료외 8종) 18,000,000원	18,000		
○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*5,000㎡	25,000		
○도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등) 180,000,000원	180,000		
○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,893,168	1,510,000	383,168
01 시설비	1,890,000	1,510,000	380,000
○영일대해수욕장 해송수림대 차수벽 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○효곡동 도시계획도로 개설구간내 지장수목 이식 20,000,000원*1식	20,000		
○도시숲조성 돌밭민원 해결 80,000,000원*1식	80,000		
○시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식사업 40,000,000원*1식	40,000		
○환여동 해안변 수목식재 및 심터 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지일원 교통섬 대형목 식재사업 30,000,000원*1식	30,000		
○양덕지구외 시가지 대로변 녹화사업 200,000,000원*1식	200,000		
○시가지일원 입면녹화사업 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지일원 화목류 꽃거리 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○53만시민 기념식수동산 기반조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
○기북 진입도로변 공한지 화단조성 30,000,000원*1식	30,000		
○벧머리마을 입구 공한지 화단조성 50,000,000원*1식	50,000		
○양학동 공한지 화단조성 50,000,000원*1식	50,000		
○동해면 신정리 및 발산리 일원 쌈지공원 조성 100,000,000원*1식	100,000		
○송도 백사장 휴게시설주변 수목식재 및 부대 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○장량초등학교 주변 공한지 녹화사업 30,000,000원*1식	30,000		
○대송 재내리 일원 쌈지공원 조성공사 300,000,000원*1식	300,000		
○칠성천변 공단 훼손설치 및 즐장미식재사업 40,000,000원*1식	40,000		
○해도동 주민센터옆 소공원 및 주차장 조성사업 640,000,000원*1식	640,000		
03 시설부대비	3,168	0	3,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹화사업 시설부대비 3,168,000원*1식	3,168		
폐철도부지 공원화	1,410,105	0	1,410,105
401 시설비및부대비	1,410,105	0	1,410,105
01 시설비	1,410,105	0	1,410,105
○폐철도부지 도시숲 조성(보상비) 1,410,104,270원*1식	1,410,105		
녹색공간조성(보조)	100,000	200,000	△100,000
기	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
기	100,000		
01 시설비	99,552	198,570	△99,018
○복지시설 녹색공간 조성사업	99,552		
-무량복지재단 99,552,000원*1개소	99,552		
기	99,552		
03 시설부대비	448	1,430	△982
○녹색공간조성사업 시설부대비 99,552,000원*0.9/100*50%<절감>	448		
기	448		
내나무 갖기 운동 지원	26,900	31,500	△4,600
201 일반운영비	14,900	16,500	△1,600
01 사무관리비	6,800	7,500	△700
○1.일반수용비	6,800		
-내나무갖기 운동 홍보물 제작(현수막, 전단지 등) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
-내나무갖기 운동 추진 표지석 제작 500,000원*10개소	5,000		
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○내나무갖기 운동 합동식수 행사 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○내나무갖기 운동 추진 수목패찰 구입 15,000원*800개	12,000		
공원조성	3,411,935	1,754,738	1,657,197
상도근린공원 조성	301,080	0	301,080
401 시설비및부대비	301,080	0	301,080
01 시설비	300,000	0	300,000
○상도근린공원조성 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○상도근린공원조성 시설부대비 300,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,080		
환호공원(산호녹원뒤) 조성	436,940	502,520	△65,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		436,940	502,520	△65,580
01 시설비		435,500	500,000	△64,500
	○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 400,000,000원*1식	400,000		
	○환호남측공원 미보상토지 부당이익금 임료 35,500,000원*1식	35,500		
03 시설부대비		1,440	2,520	△1,080
	○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		
보경사군립공원 조성		1,001,800	1,004,410	△2,610
401 시설비및부대비		1,001,800	1,004,410	△2,610
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
	○보경사군립공원내 자연학습장 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비		1,800	4,410	△2,610
	○보경사군립공원조성 시설부대비 1,800,000원*1식	1,800		
공원조성 지원		1,800	1,800	0
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
	○공원개발 업무추진여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
도시공원조성계획수립		1,600,000	45,000	1,555,000
401 시설비및부대비		1,600,000	45,000	1,555,000
01 시설비		1,600,000	45,000	1,555,000
	○도시공원조성계획 수립 용역 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
도시공원 조성		70,315	201,008	△130,693
401 시설비및부대비		70,315	201,008	△130,693
01 시설비		70,000	200,000	△130,000
	○산불피해지역 공원부지보상 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비		315	1,008	△693
	○산불피해지역 공원부지보상 시설부대비 70,000,000원*0.9/100*50%<절감>	315		
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		6,293,046	9,188,945	△2,895,899
	국	893,714		
	광	555,460		
	도	575,219		
	시	4,268,653		
산림의효율적관리		3,026,920	3,919,429	△892,509
	국	473,714		
	광	85,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 335,219		
	시 2,132,527		
산림관리	143,312	192,320	△49,008
101 인건비	123,092	172,800	△49,708
04 기간제근로자등보수	123,092	172,800	△49,708
○시유임야 관리 인부임			
42,300원*4명*10일*20회	33,840		
○4대보험 기관부담금 33,840,000원*11.5%	3,892		
○산림휴양시설 관리(노인일자리 창출)	85,360		
-인건비 200,000원*44명*9월	79,200		
-보험 및 부대경비 140,000원*44명	6,160		
201 일반운영비	9,060	9,260	△200
01 사무관리비	9,060	9,260	△200
○1. 일반수용비	9,060		
-시유임야 측량수수료 242,000원*30ha	7,260		
-시유임야 감정평가 수수료 1,800,000원	1,800		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○산림관리 업무추진여비			
60,000원*4명*3일*5회	3,600		
301 일반보상금	4,860	6,660	△1,800
09 행사실비보상금	4,860	6,660	△1,800
○푸른숲선도원 수련대회 참석여비			
60,000원*15명*3일	2,700		
○임업후계자 참석여비 60,000원*12명*3일	2,160		
307 민간이전	2,700	0	2,700
04 민간행사보조금	2,700	0	2,700
○도시숲조성 시민행사 2,700,000원	2,700		
숲가꾸기사업(보조)	121,997	147,613	△25,616
	국 62,599		
	도 17,819		
	시 41,579		
101 인건비	106,769	126,449	△19,680
	국 53,384		
	도 16,015		
	시 37,370		
04 기간제근로자등보수	106,769	126,449	△19,680
○산림바이오매스수집활용 인건비			
90,066,000원	90,066		
	국 50,384		
	도 15,115		
	시 24,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스수집활용 부대경비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○숲가꾸기 산물수집 참가자 인건비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○4대보험 기관부담금 93,066,000원*11.5%	10,703		
201 일반운영비	11,068	17,004	△5,936
	국 6,015		
	도 1,804		
	시 3,249		
01 사무관리비	7,506	10,000	△2,494
○6.임차료	7,506		
-산림가꾸기 및 산림바이오매스활용 차량임차 7,506,000원	7,506		
	국 3,750		
	도 1,130		
	시 2,626		
02 공공운영비	3,562	7,004	△3,442
○3.시설장비유지비	3,562		
-산림바이오매스활용 장비 유류구입 1,700원*2,095ℓ	3,562		
	국 2,265		
	도 674		
	시 623		
301 일반보상금	4,160	4,160	0
	국 3,200		
	시 960		
09 행사실비보상금	4,160	4,160	0
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 400,000원*8명	3,200		
	국 3,200		
○산림바이오매스수집활용 교육여비 120,000원*8명	960		
산림경영계획작성(보조)	21,280	12,920	8,360
	국 10,641		
	도 3,192		
	시 7,447		
402 민간자본이전	21,280	12,920	8,360
	국 10,641		
	도 3,192		
	시 7,447		
02 민간대행사업비	21,280	12,920	8,360
○산림경영계획작성 15,200원*1,400ha	21,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,641 도 3,192 시 7,447		
조림사업(보조)	350,008	245,007	105,001
	국 174,948 도 52,507 시 122,553		
401 시설비및부대비	350,008	245,007	105,001
	국 174,948 도 52,507 시 122,553		
01 시설비	342,774	243,330	99,444
○조림사업	342,774		
-큰나무 공익조림(30ha) 342,774,000원*1식	342,774		
	국 174,948 도 52,507 시 115,319		
02 감리비	6,000	0	6,000
○조림사업 감리비 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	1,234	1,677	△443
○조림사업 시설부대비 342,774,000원*0.72/100*50%<절감>	1,234		
산불예방 및 산림재해	65,183	58,788	6,395
201 일반운영비	42,308	47,288	△4,980
01 사무관리비	30,300	28,600	1,700
○1.일반수용비	6,000		
-무전기(무선국)허가 및 재허가 수수료 20,000원*70대	1,400		
-산불예방 계도용 차량깃발 구입 6,000원*100개	600		
-소나무 재선충병 및 산불예방 계도용 홍보물 제작 2,000원*1,000개*2회	4,000		
○4.피복비	8,700		
-산불조심 홍보용 모자 8,000원*50개	400		
-산불 진화복 80,000원*50벌	4,000		
-산불 진화화(신규 임용자 등) 50,000원*50착	2,500		
-산불 긴급출동용 합색구입 60,000원*30개	1,800		
○5.급량비	8,400		
-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*5명*180일	6,300		
-산불진화자 현장 급식 및 간식 7,000원*30명*10회	2,100		
○6.임차료	7,200		
-산불홍보용 LED 차량 임차 600,000원*10일	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불진화 방비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	12,008	18,688	△6,680
○1.공공요금및제세	3,750		
-산불진화지휘용 휴대폰 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량보험료 및 검사수수료 630,000원*1대	630		
-무선기지국 및 태블릿 PC 통신료 80,000원*2대*12월	1,920		
○3.시설장비유지비	2,940		
-산불진화용 무전기 수리 30,000원*20대	600		
-산불업무용 차량이동국 및 기지국 수리 80,000원*8대	640		
-무선중계기 유지보수 1,700,000원*1대	1,700		
○4.차량선박비	5,318		
-특수차(급수살수차) 5,318,000원*1대	5,318		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○산림재해 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
206 재료비	9,300	6,800	2,500
01 재료비	9,300	6,800	2,500
○산불진화용 무전기 밧대리 구입 60,000원*30개	1,800		
○산불진화 지원용 소화장비 구입(의용소방대, 군부대 등) 50,000원*150개	7,500		
301 일반보상금	2,875	2,000	875
09 행사실비보상금	875	0	875
○산불기계화진화대 교육훈련 및 재선충병 방제 대책회의 참석자 급식 7,000원*25명*5회	875		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불발생 범법자 검거 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○산불방지 휴대용 무전기 400,000원*20개	8,000		
등산로관리	356,008	384,820	△28,812
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○주요 숲길 안내표지판 구입 1,000,000원*25개	25,000		
401 시설비및부대비	331,008	351,700	△20,692
01 시설비	330,000	350,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 편의시설 확충(휴게시설, 안전시설 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지 숲길정비(18개구간 50km) 50,000,000원*1식	50,000		
○장량지구 숲길정비 50,000,000원*1식	50,000		
○에어 먼지떨이 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
○오어지둘레길 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○지곡동 숲길 정비 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	1,008	1,700	△692
○등산로정비 시설부대비 1,008,000원*1식	1,008		
산불방지대책 지원(국비)	60,648	165,534	△104,886
	국 도 시		
	24,259 10,917 25,472		
101 인건비	37,121	0	37,121
	국 도 시		
	15,120 6,804 15,197		
04 기간제근로자등보수	37,121	0	37,121
○산불전문예방진화대	37,121		
-인건비 33,292,000원	33,292		
	국 도 시		
	15,120 6,804 11,368		
-4대보험 기관부담금 33,292,000원*11.5%	3,829		
201 일반운영비	15,447	16,780	△1,333
	국 도 시		
	6,179 2,781 6,487		
01 사무관리비	13,700	13,100	600
○4. 피복비	2,400		
-산불방지대책본부 근무자 피복비 120,000원*10명*2종	2,400		
	국 도 시		
	960 432 1,008		
○5. 급량비	3,300		
-산림보호 근무자 급식 및 간식 3,300,000원	3,300		
	국 도 시		
	1,320 594 1,386		
○6. 임차료	8,000		
-산림보호 출동차량 8,000,000원	8,000		
	국 도 시		
	3,200 1,440 3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,747	3,680	△1,933
○4. 차량선박비	1,747		
-산림보호차량 1,747,000원	1,747		
	국 699		
	도 315		
	시 733		
202 여비	3,400	3,400	0
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
01 국내여비	3,400	3,400	0
○산불진화 출동비 20,000원*170명	3,400		
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
206 재료비	680	6,400	△5,720
01 재료비	680	6,400	△5,720
○예방진화대 활동 유류비 1,700원*40대 *10회	680		
405 자산취득비	4,000	3,200	800
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	3,200	800
○산불방지용 무선 송수신기 400,000원*10대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산림서비스등산로조성(보조)	160,000	128,001	31,999
	광 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	160,000	128,001	31,999
	광 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	159,426	127,085	32,341
○산림서비스 등산로 조성 159,426,000원*1식	159,426		
	광 80,000		
	도 24,000		
	시 55,426		
03 시설부대비	574	916	△342
○산림서비스 등산로 조성 시설부대비 574,000원*1식	574		
산불방지대책(도비)	934,500	800,000	134,500
	도 162,600		
	시 771,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,500	2,625	875
	도 700 시 2,800		
04 기간제근로자등보수 ○산불헬기 자재운반 유도, 보조인부 급식 7,000원*5명*5일*20회	3,500	2,625	875
	도 700 시 2,800		
201 일반운영비	931,000	797,375	133,625
	도 161,900 시 769,100		
01 사무관리비 ○4.피복비 -야간 산불 출동용 보조배낭 100,000원*130명	931,000	797,375	133,625
	13,000 13,000		
	도 2,600 시 10,400		
○6.임차료 -산불진화 헬기임차 918,000,000원	918,000		
	918,000		
	도 159,300 시 758,700		
산림서비스도우미(보조)	112,108	69,939	42,169
	국 56,054 도 16,807 시 39,247		
101 인건비	84,108	41,284	42,824
	국 42,054 도 12,607 시 29,447		
04 기간제근로자등보수 ○숲길체험지도사 -인건비 12,556,000원*1명	84,108	41,284	42,824
	14,000 12,556		
	국 7,000 도 2,100 시 3,456		
-4대보험 기관부담금 1,444,000원	1,444		
○도시녹지관리원 -인건비 12,610,000원*1명	14,060 12,610		
	12,610		
	국 7,030 도 2,100 시 3,480		
-4대보험 기관부담금 1,450,000원	1,450		
○학교숲 코디네이터 -인건비 12,567,000원*1명	14,012 12,567		
	12,567		
	국 7,006 도 2,100 시 3,461		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 1,445,000원	1,445		
○숲해설가	14,000		
-인건비 12,556,000원*1명	12,556		
	국 7,000		
	도 2,107		
	시 3,449		
-4대보험 기관부담금 1,444,000원	1,444		
○산촌생태마을운영 매니저	28,036		
-인건비 25,144,000원*1명	25,144		
	국 14,018		
	도 4,200		
	시 6,926		
-4대보험 기관부담금 2,892,000원	2,892		
307 민간이전	28,000	27,975	25
	국 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
02 민간경상보조금	28,000	27,975	25
○수목원코디네이터 지원사업 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
임도사업(보조)	383,955	357,701	26,254
	광 5,460		
	도 468		
	시 378,027		
101 인건비	7,801	7,800	1
	광 5,460		
	도 468		
	시 1,873		
04 기간제근로자등보수	7,801	7,800	1
○임도관리원 6,996,000원	6,996		
	광 5,460		
	도 468		
	시 1,068		
○4대보험 기관부담금 6,996,000원*11.5%	805		
308 자치단체등이전	376,154	349,901	26,253
05 자치단체간부담금	376,154	349,901	26,253
○임도신설외 2종 376,154,000원	376,154		
산림바이오매스확충사업(보조)	171,550	413,600	△242,050
	국 75,200		
	도 28,905		
	시 67,445		
402 민간자본이전	171,550	413,600	△242,050
	국 75,200		
	도 28,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,445		
01 민간자본보조		171,550	413,600	△242,050
○펠릿보일러		171,550		
-주택형	4,700,000원*45대*0.7	148,050		
	국	63,450		
	도	25,380		
	시	59,220		
-주민편의시설 및 사회복지시설용	4,700,000원*5대	23,500		
	국	11,750		
	도	3,525		
	시	8,225		
청정임산물이용증진(보조)		88,400	30,400	58,000
	국	49,200		
	도	11,760		
	시	27,440		
402 민간자본이전		88,400	30,400	58,000
	국	49,200		
	도	11,760		
	시	27,440		
01 민간자본보조		88,400	30,400	58,000
○임산물 상품화		22,400		
-일반임산물	36,000,000원*0.4	14,400		
	국	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
-특별관리임산물	20,000,000원*0.4	8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○임산물 저장·건조시설	30,000,000원*0.4	12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○임산물 생산기반조성	60,000,000원*0.4	24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○산림작물 생산단지조성(공모)	50,000,000원*0.6	30,000		
	국	20,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
생활권 병해충 민간컨설팅(보조)		6,622	6,800	△178
	국	3,311		
	도	993		
	시	2,318		
201 일반운영비		6,622	6,800	△178
	국	3,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 993		
	시 2,318		
01 사무관리비	6,622	6,800	△178
○1.일반수용비	6,622		
-생활권 민간컨설팅 수수료 6,622,000원	6,622		
	국 3,311		
	도 993		
	시 2,318		
나무심기행사	24,060	25,400	△1,340
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
03 행사운영비	4,860	5,400	△540
○나무심기 행사 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
206 재료비	19,200	20,000	△800
01 재료비	19,200	20,000	△800
○나무심기행사 묘목 구입 2,000원*800명*4종*3본	19,200		
산사태현장 예방단(보조)	19,289	0	19,289
	국 13,502		
	도 4,051		
	시 1,736		
101 인건비	11,889	0	11,889
	국 7,822		
	도 2,497		
	시 1,570		
04 기간제근로자등보수	11,889	0	11,889
○산사태현장 예방단	11,889		
-인건비 58,500원*1명*6월*25일*1.2	10,530		
	국 7,822		
	도 2,497		
	시 211		
-4대보험 기관부담금 1,359,000원	1,359		
201 일반운영비	7,400	0	7,400
	국 5,680		
	도 1,554		
	시 166		
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○4.피복비	200		
-안전복 200,000원*1명	200		
	국 140		
	도 42		
	시 18		
○6.임차료	4,200		
-산림재해현장예방 차량임차 700,000원*6월	4,200		
	국 3,240		
	도 882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	78		
○4. 차량선박비	3,000	0	3,000
-산림재해현장 예방차량 3,000,000원	3,000		
	국 2,300		
	도 630		
	시 70		
산림병해충 방제(보조)	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○4. 피복비	3,000		
-소나무류 무단이동 단속반 피복비 100,000원*15명*2종	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○5. 급량비	2,000		
-소나무류 무단이동 단속반 급식 및 간식 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	3,000	0	3,000
○산림병해충 예찰 및 시료채취 세트 100,000원*5종*6세트	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
산림문화육성	3,266,126	5,269,516	△2,003,390
	국 420,000		
	광 470,000		
	도 240,000		
	시 2,136,126		
사방기념공원	221,404	297,657	△76,253
101 인건비	72,921	75,824	△2,903
04 기간제근로자등보수	72,921	75,824	△2,903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방기념공원관리 인건비 54,500원*5명*240일	65,400		
○4대보험 기관부담금 65,400,000원*11.5%	7,521		
201 일반운영비	66,813	91,833	△25,020
01 사무관리비	24,472	42,292	△17,820
○1.일반수용비	16,590		
-기념관 안내책자 및 홍보물 제작 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
-사방기념공원관리 소모품 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
-무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
-전기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방 안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월	1,800		
○3.운영수당	1,200		
-산림휴양시설 자문위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○4.피복비	650		
-사방기념공원 관리원 근무복 130,000원*5명	650		
○5.급량비	4,032		
-산림문화업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
○6.임차료	2,000		
-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	42,341	49,541	△7,200
○1.공공요금및제세	28,140		
-손해배상 공제회비 3,300,000원	3,300		
-환경개선 부담금(건축물 등) 120,000원*2회	240		
-전기료 2,000,000원*12월	24,000		
-일반전화 사용료 50,000원*12월	600		
○3.시설장비유지비	14,201		
-건물유지비 1,118원*1,476㎡	1,651		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지 비 10,000,000원	10,000		
-예초기,관수장비 등 유류대 1,700원*1,500ℓ	2,550		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○사방기념공원 유지관리 자재구입	20,000		
-유지관리 자재 10,000,000원	10,000		
-등산로 목계단 200,000원*50조	10,000		
401 시설비및부대비	60,270	108,000	△47,730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	108,000	△48,000
○사방기념공원 시설보수(데크로드, 계단, 도색 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○사방기념공원내 관리작업(제초, 병해충, 수목전정, 풀깎기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○사방기념공원 공한지 조경 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	270	0	270
○사방기념공원 시설부대비 270,000원*1식	270		
405 자산취득비	1,400	2,000	△600
01 자산및물품취득비	1,400	2,000	△600
○사방기념공원 관리물품	1,400		
-예초기 400,000원*2대	800		
-동력펌프 300,000원*2대	600		
산림문화수련장	193,031	327,956	△134,925
101 인건비	60,389	60,659	△270
04 기간제근로자등보수	60,389	60,659	△270
○산림문화수련장 관리 인건비 54,500원*4명*240일	52,320		
○숲교육 지도자 인건비 46,000원*2명*20회	1,840		
○4대보험 기관부담금 54,160,000원*11.5%	6,229		
201 일반운영비	34,097	31,177	2,920
01 사무관리비	8,880	9,560	△680
○1. 일반수용비	5,880		
-관리사무소 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
-교육책자 제작 등 1,500원*1,000명	1,500		
-홍보물(리플릿) 200원*7,000매*90%<절감>	1,260		
-관리소모품 구입 1,320,000원	1,320		
○6. 임차료	3,000		
-급수차량 및 재해 응급복구용 증장비 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
02 공공운영비	25,217	21,617	3,600
○1. 공공요금및제세	10,800		
-전기료 및 상수도사용료 600,000원*12월	7,200		
-인터넷사용료 50,000원*12월	600		
-차량보험료 및 자동차세 800,000원*1대	800		
-손해배상 공제회비 2,200,000원*1회	2,200		
○2. 연료비	1,700		
-예초기 등 관리장비 유류대 1,700원*1,000ℓ	1,700		
○3. 시설장비유지비	8,000		
-관리장비 수선비(안내판, 수영장, 관리자, 화장실 도색 등) 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4. 차량선박비	4,717		
-중형화물 4,717,000원*1대	4,717		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○산림휴양시설 선진지견학 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	6,000	15,800	△9,800
01 재료비	6,000	15,800	△9,800
○유지관리 자재(고지톱, 전정가위 등) 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상보조금	18,000	0	18,000
○유아숲체험원 산림교육운영 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	55,225	196,000	△140,775
01 시설비	55,000	195,000	△140,000
○산림문화수련장 관리사업(제초, 병해충, 수목전정, 풀깎기) 20,000,000원*1식	20,000		
○유아숲체험원 쉼터조성 15,000,000원*1식	15,000		
○유아숲체험원 비가림 시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	225	1,000	△775
○산림문화수련장 시설부대비 225,000원*1식	225		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○산림문화수련장 잔디깎기(승용) 15,000,000원*1대	15,000		
비학산자연휴양림조성	156,213	36,400	119,813
101 인건비	43,753	0	43,753
04 기간제근로자등보수	43,753	0	43,753
○비학산자연휴양림관리 인건비 54,500원*4명*180일	39,240		
○4대보험 기관부담금 39,240,000원*11.5%	4,513		
201 일반운영비	38,360	16,400	21,960
01 사무관리비	10,340	7,400	2,940
○1. 일반수용비	7,820		
-홍보물(현수막, 리플릿 등) 200원*10,000매	2,000		
-비학산자연휴양림운영 소모품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
-무인경비 용역 250,000원*6월	1,500		
-전기안전관리 대행수수료 200,000원*6월	1,200		
-소방 안전관리 대행수수료 220,000원*6월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.피복비	520		
-비학산 자연휴양림 관리원 근무복 130,000원*4명*1회	520		
○6.임차료	2,000		
-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	19,020	9,000	10,020
○1.공공요금및제세	16,020		
-손해배상 공제회비 3,300,000원*1회	3,300		
-환경개선 부담금(건축물 등) 120,000원*1회	120		
-전기사용료 2,000,000원*6월	12,000		
-전기화물카드보험료 600,000원*1대	600		
○3.시설장비유지비	3,000		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○비학산자연휴양림 개장 및 이벤트 행사 9,000,000원	9,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○자연휴양림 유지관리 자재구입	8,000		
-비료,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
-초화류,관목 등 20,000원*250본	5,000		
-전등 등 관리용품 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
○비학산자연휴양림 관리사업(제초,병해충방제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	56,100	0	56,100
01 자산및물품취득비	56,100	0	56,100
○비학산자연휴양림 관리 및 편의물품	56,100		
-양수기 500,000원*2대	1,000		
-잔디깎기 300,000원*2대	600		
-TV 500,000원*21대	10,500		
-냉장고 500,000원*21대	10,500		
-세미나실	13,500		
° 테이블 200,000원*50개	10,000		
° 의자 70,000원*50개	3,500		
-관리용 전기화물카드 20,000,000원*1대	20,000		
산림문화 시책추진	260,730	259,250	1,480
308 자치단체등이전	260,730	259,250	1,480
05 자치단체간부담금	260,730	259,250	1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업(사방댐외 5종) 260,730,000원		260,730		
비학산 생태숲		29,633	0	29,633
101 인건비		25,523	0	25,523
04 기간제근로자등보수		25,523	0	25,523
○비학산 생태숲관리 인건비				
54,500원*2명*210일		22,890		
○4대보험 기관부담금 22,890,000원*11.5%		2,633		
201 일반운영비		1,110	0	1,110
01 사무관리비		260	0	260
○4. 피복비		260		
-비학산 생태숲 관리원 근무복 130,000원*2명*1회		260		
02 공공운영비		850	0	850
○3. 시설장비유지비		850		
-수목관리 및 관수장비 등 유류대 1,700원*500ℓ		850		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○비학산 생태숲 유지관리 자재구입		3,000		
-비료, 장갑, 낫 등 1,000,000원		1,000		
-초화류, 관목 등 20,000원*100본		2,000		
자연휴양림 조성(보조)		742,330	382,000	360,330
		광 도 시		
		170,000 51,000 521,330		
401 시설비및부대비		742,330	382,000	360,330
		광 도 시		
		170,000 51,000 521,330		
01 시설비		740,000	379,270	360,730
○비학산 자연휴양림 조성 740,000,000원*1식		740,000		
		광 도 시		
		170,000 51,000 519,000		
03 시설부대비		2,330	2,730	△400
○비학산 자연휴양림 조성 사업 시설부대비 2,330,000원*1식		2,330		
사방기념공원 생태숲 조성(보조)		600,000	142,858	457,142
		국 도 시		
		420,000 54,000 126,000		
401 시설비및부대비		600,000	142,858	457,142
		국 도		
		420,000 54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,000		
01 시설비		597,907	142,858	455,049
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원		597,907,000원*1식		
	국	420,000		
	도	54,000		
	시	123,907		
03 시설부대비		2,093	0	2,093
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 시설부 대비		2,093,000원*1식		
중명생태공원 조성		72,254	68,465	3,789
101 인건비		38,284	38,215	69
04 기간제근로자등보수		38,284	38,215	69
○중명자연생태공원 관리 인건비		54,500원*3명*210일		
		34,335		
○4대보험 기관부담금		34,335,000원*11.5%		
		3,949		
201 일반운영비		17,770	18,250	△480
01 사무관리비		7,180	7,480	△300
○1.일반수용비		7,180		
-공원관리 일반수용비		3,000,000원*90%<절감>		
		2,700		
-무인경비 용역		200,000원*12월		
		2,400		
-정수기 임차료		40,000원*12월		
		480		
-화장실 정화조 청소비		400,000원*4회		
		1,600		
02 공공운영비		10,590	10,770	△180
○1.공공요금및제세		7,400		
-전기료		400,000원*12월		
		4,800		
-일반전화사용료		50,000원*12월		
		600		
-손해배상공제회비		2,000,000원*1회		
		2,000		
○2.연료비		1,190		
-예초기 등 관리장비 유류대		1,700원*700ℓ		
		1,190		
○3.시설장비유지비		2,000		
-관리장비 수선비		2,000,000원		
		2,000		
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
01 시설비		12,000	12,000	0
○중명생태공원 유지관리사업		12,000,000원*1식		
		12,000		
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○중명생태공원 유지관리장비		4,200		
-예초기		400,000원*3대		
		1,200		
-동력 천공기		600,000원*1대		
		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동력 잔디깎기 1,200,000원*2대	2,400		
	운제산 산림욕장 조성(보조)	500,000	0	500,000
		광도 200,000 시 60,000 240,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		광도 200,000 시 60,000 240,000		
	01 시설비	498,565	0	498,565
	○운제산 산림욕장 조성 498,565,000원*1식	498,565		
		광도 200,000 시 60,000 238,565		
	03 시설부대비	1,435	0	1,435
	○운제산 산림욕장 조성 시설부대비 1,435,000원*1식	1,435		
	산촌생태마을 조성	1,131	21,131	△20,000
	201 일반운영비	1,131	1,131	0
	02 공공운영비	1,131	1,131	0
	○3. 시설장비유지비	1,131		
	-건물유지비(산촌생태마을) 1,118원*1,011㎡	1,131		
	내연산 치유의 숲 조성(보조)	200,000	0	200,000
		광도 100,000 시 30,000 70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		광도 100,000 시 30,000 70,000		
	01 시설비	199,283	0	199,283
	○내연산 치유의 숲 조성 199,283,000원*1식	199,283		
		광도 100,000 시 30,000 69,283		
	03 시설부대비	717	0	717
	○내연산 치유의 숲 조성 시설부대비 717,000원*1식	717		
	마을숲 육성	80,000	592,520	△512,520
	401 시설비및부대비	80,000	562,520	△482,520
	01 시설비	80,000	560,000	△480,000
	○기계현내 마을숲(서숲) 복원사업 80,000,000원*1식	80,000		
	산수욕장 조성(보조)	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 45,000		
		시 105,000		
401	시설비및부대비	150,000	150,000	0
		도 45,000		
		시 105,000		
01	시설비	149,395	150,000	△605
	○도음산 산수욕장 조성 149,395,000원*1식	149,395		
		도 45,000		
		시 104,395		
03	시설부대비	605	0	605
	○도음산 산수욕장 조성 시설부대비 605,000원*1식	605		
	죽장 고로쇠축제 지원	16,200	18,000	△1,800
307	민간이전	16,200	18,000	△1,800
04	민간행사보조금	16,200	18,000	△1,800
	○죽장고로쇠 축제 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
	기북산나물 축제 지원	16,200	18,000	△1,800
307	민간이전	16,200	18,000	△1,800
04	민간행사보조금	16,200	18,000	△1,800
	○기북산나물 축제 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
	산림문화축제	27,000	0	27,000
307	민간이전	27,000	0	27,000
04	민간행사보조금	27,000	0	27,000
	○도시숲 힐링 걷기대회 27,000,000원	27,000		
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)		290,321	328,289	△37,968
인력운영비(도시녹지과)		232,809	272,329	△39,520
직접인력운영비		232,809	272,329	△39,520
101	인건비	232,809	272,329	△39,520
02	기타직보수	232,809	272,329	△39,520
	○청원경찰	232,809		
	-봉급 2,455,520원*4명*12월	117,865		
	-정근수당 117,865,000원*1/12*100%	9,823		
	-정근수당 가산금	3,720		
	° 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	° 10년~15년미만 70,000원*1명*12월	840		
	-초과근무수당	64,891		
	° 시간외근무수당 7,946원*4명*50시간*12월	19,071		
	° 휴일근무수당 63,880원*3명*118일	22,614		
	° 야간근무수당 21,192원*3명*365일	23,206		
	-가족수당	3,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
° 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
° 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
° 가산금	30,000원*1명*12월	360		
-자녀학비 보조수당	448,000원*2명*4회	3,584		
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
-대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
-정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비	117,865,000원*1/12*60%*2회	11,787		
-연가보상비	117,865,000원*86%*12/360	3,379		
기본경비(도시녹지과)		57,512	55,960	1,552
부서운영비		5,312	4,240	1,072
201 일반운영비		5,312	4,240	1,072
01 사무관리비		4,832	3,760	1,072
○부서운영 일반수용비	3,760,000원*95%<절감>	3,572		
○부서운영 급량비	1,260,000원	1,260		
02 공공운영비		480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480		
업무추진여비		48,000	47,520	480
202 여비		48,000	47,520	480
01 국내여비		48,000	47,520	480
○주요업무추진여비	20,000원*20명*10일*12월	48,000		
업무추진비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:18명)	350,000원*12월	4,200		