

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 도시녹지과

부서: 도시녹지과

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과		27,682,535	29,231,981	△ 1,549,446
	국	5,831,119		
	지	3,500,000		
	기	120,000		
	도	2,969,720		
		15,261,696		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)		11,235,140	10,567,397	667,743
	지	3,000,000		
	기	120,000		
	도	1,050,000		
	시	7,065,140		
녹지공간조성		10,223,780	9,000,754	1,223,026
	지	3,000,000		
	기	120,000		
	도	1,050,000		
	시	6,053,780		
도시숲 조성		1,663,550	1,199,388	464,162
101 인건비		112,292	72,440	39,852
04 기간제근로자등보수		112,292	72,440	39,852
○시가지 녹지시설물 유지관리		36,826		
-기본급 54,500원*3명*20일*8월		26,160		
-주휴수당 54,500원*3명*34일		5,559		
-연차유급휴가수당 54,500원*3명*8일		1,308		
-4대보험 기관부담금 33,027,000원*11.5%		3,799		
○물개월 비행기공원 안내		6,494		
-기본급 6,470원*1명*4시간*20일*9월		4,659		
-주휴수당 6,470원*1명*4시간*4일*9월		932		
-연차유급휴가수당 6,470원*1명*4시간*1일*9월		233		
-4대보험 기관부담금 5,824,000원*11.5%		670		
○도심녹화사업		68,972		
-기본급 54,500원*5명*20일*9월		49,050		
-주휴수당 54,500원*5명*38일		10,355		
-연차유급휴가수당 54,500원*5명*9일		2,453		
-4대보험 기관부담금 61,858,000원*11.5%		7,114		
201 일반운영비		93,660	53,660	40,000
01 사무관리비		85,940	45,940	40,000
○1.일반수용비		57,260		
-완충녹지 측량수수료 242,000원*30ha		7,260		
-녹색 산책로가 전하는 포항의 정신문화 스토리텔링 50,000,000원		50,000		
○3.운영수당		2,800		
-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*4회		2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비	5,880		
	-도시녹화 설계작업 시간외근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
	-도심녹지 및 공원화사업 추진 시간외근무자 급식 7,000원*10명*2일*12월	1,680		
	○6.임차료	20,000		
	-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차 500,000원*2대*20회	20,000		
02	공공운영비	7,720	7,720	0
	○1.공공요금및제세	5,160		
	-녹지대 관리장비 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
	-송도해수욕장 주변 휴게공간 ° 전기요금 300,000원*12월	4,560 3,600		
	° 수도요금 80,000원*12월	960		
	○3.시설장비유지비	2,560		
	-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,600원*1,600ℓ	2,560		
202	여비	7,200	6,300	900
01	국내여비	7,200	6,300	900
	○녹화사업 추진여비 60,000원*5명*3일*8회	7,200		
206	재료비	233,000	233,000	0
01	재료비	233,000	233,000	0
	○녹지시설물 유지관리 자재구입(비료외 8종) 18,000,000원	18,000		
	○일자리창출사업 재료비(잔디 및 ब्लक) 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		
307	민간이전	5,580	6,200	△620
02	민간경상사업보조	5,580	6,200	△620
	○노거수 보호활동 및 신규 노거수 발굴조사 1,800,000원	1,800		
	○우리나라 꽃 무궁화 사랑운동 1,080,000원	1,080		
	○생명의 나무 나누어주기 운동 2,700,000원	2,700		
401	시설비및부대비	1,211,818	827,788	384,030
01	시설비	1,210,000	825,000	385,000
	○유강 녹지대 미불용지 토지보상 150,000,000원*1식	150,000		
	○연일읍사무소 앞 자전거도로 녹지대 수목식재 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청룡회관 뒤편 차폐목 식재 20,000,000원*1식	20,000		
	○환호해안도로변 잔디식재 및 주민쉼터 설치 70,000,000원*1식	70,000		
	○도시숲조성 돌발민원 해결 110,000,000원*1식	110,000		
	○시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식 100,000,000원*1식	100,000		
	○시가지일원 화목류 꽃거리 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	○양학천로 가로수 식재 60,000,000원*1식	60,000		
	○중흥로 가로수 수형불량목 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○일월지 주변 녹화사업 50,000,000원*1식	50,000		
	○북문~포항공항 울타리 친환경수목 식재 150,000,000원*1식	150,000		
	○구룡포 아라광장 가로수 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	○장기천변 가로수 식재 50,000,000원*1식	50,000		
	○일월동(남부소방서 뒤편) 도시숲 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,818	2,788	△970
	○도시녹화사업 시설부대비 1,010,000,000원*0.36/100*50%<절감>	1,818		
	폐철도부지 공원화	10,000	0	10,000
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
	○폐선부지 활용방안 세미나 공동개최(울산,경주) 10,000,000원	10,000		
	지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업(포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업)<보조>	5,006,750	4,055,198	951,552
	지 도 시	1,500,000 450,000 3,056,750		
	401 시설비및부대비	5,006,750	4,005,198	1,001,552
	지 도 시	1,500,000 450,000 3,056,750		
	01 시설비	5,000,000	3,850,000	1,150,000
	○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
	지 도 시	1,500,000 450,000 3,050,000		
	03 시설부대비	6,750	5,198	1,552
	○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 시설부 대비 5,000,000,000원*0.27/100*50%	6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민숙원도시숲조성<보조>	301,080	722,268	△ 421,188
		도 시 150,000 151,080		
	401 시설비및부대비	301,080	722,268	△ 421,188
		도 시 150,000 151,080		
	01 시설비	300,000	720,000	△ 420,000
	○효자전통시장 벚꽃길 조성 200,000,000원*1식	200,000		
		도 시 100,000 100,000		
	○제철고사거리-이동사거리 벚꽃식재 100,000,000원*1식	100,000		
		도 시 50,000 50,000		
	03 시설부대비	1,080	2,268	△ 1,188
	○주민숙원도시숲조성 시설부대비 300,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,080		
	지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업(지자체도시숲조성)<보조>	3,005,400	3,005,400	0
		지 도 시 1,500,000 450,000 1,055,400		
	401 시설비및부대비	3,005,400	3,005,400	0
		지 도 시 1,500,000 450,000 1,055,400		
	01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
	○형산강 송도 솔밭 도시숲 조성 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
		지 도 시 1,500,000 450,000 1,050,000		
	03 시설부대비	5,400	5,400	0
	○형산강 송도 솔밭 도시숲 조성 시설부대비 3,000,000,000원*0.36/100*50%<절감>	5,400		
	그린웨이	117,000	0	117,000
	201 일반운영비	91,680	0	91,680
	01 사무관리비	91,680	0	91,680
	○1.일반수용비	75,200		
	-Green way 추진 수용비 3,000,000원	3,000		
	-Green way 추진 자료 제작 20,000원*500부	10,000		
	-Green way 포럼 회의서류 제작 4,000원*200부*4회	3,200		
	-홍보 팸플릿, 현수막 등 제작 9,000,000원	9,000		
	-Green way 연중 캠페인 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.운영수당	14,800		
	-Green way 범시민추진위원회 운영 참석수당 20,000원*100명*2회	4,000		
	-Green way 분과위원회 운영 회의수당 70,000원*30명*4회	8,400		
	-Green way 포럼 강사수당 150,000원*4명*4회	2,400		
	○5.급량비	1,680		
	-Green way 추진 시간외근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	202 여비	2,520	0	2,520
	01 국내여비	2,520	0	2,520
	○Green way 추진 여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○Green way 추진 기본계획 구상 용역 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	2,800	0	2,800
	09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
	○Green way 포럼 참석자 급식 7,000원*100명*4회	2,800		
	녹색자금지원<보조>	120,000	0	120,000
	기	120,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	기	120,000		
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○모자이크 어린이집 나눔숲 조성 120,000,000원*1식	120,000		
	기	120,000		
	공원조성	1,011,360	1,566,643	△555,283
	환호공원 조성	501,800	761,363	△259,563
	401 시설비및부대비	501,800	761,363	△259,563
	01 시설비	500,000	759,000	△259,000
	○환호공원(산호녹원 뒤) 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
	03 시설부대비	1,800	2,363	△563
	○환호공원조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
	보경사군립공원 조성	501,800	501,800	0
	401 시설비및부대비	501,800	501,800	0
	01 시설비	500,000	500,000	0
	○보경사군립공원내 자연학습장 조성 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 도시녹지과

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		1,800	1,800	0
		○보경사군립공원내 자연학습장 조성 시설부대 비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,800		
		공원조성 지원		7,760	3,480	4,280
		201 일반운영비		4,520	1,680	2,840
		01 사무관리비		4,520	1,680	2,840
		○1.일반수용비		2,000		
		-공원개발 일반수용비 2,000,000원		2,000		
		○5.급량비		2,520		
		-공원개발 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월		2,520		
		202 여비		3,240	1,800	1,440
		01 국내여비		3,240	1,800	1,440
		○공원개발 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회		3,240		
		산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		15,960,001	18,208,814	△2,248,813
			국	5,831,119		
			지	500,000		
			도	1,919,720		
			시	7,709,162		
		산림의효율적관리		8,803,751	8,657,073	146,678
			국	3,245,471		
			지	100,000		
			도	1,070,770		
			시	4,387,510		
		산림관리		225,033	128,605	96,428
		101 인건비		103,803	107,465	△3,662
		04 기간제근로자등보수		103,803	107,465	△3,662
		○시유임야 관리		26,203		
		-기본급 51,760원*2명*20일*9월		18,634		
		-주휴수당 51,760원*2명*38주		3,934		
		-연차유급휴가수당 51,760원*2명*9일		932		
		-4대보험 기관부담금 23,500,000원*11.5%		2,703		
		○산림휴양시설 관리(노인일자리 창출)		77,600		
		-기본급 200,000원*40명*9월		72,000		
		-보험 및 부대경비 140,000원*40명		5,600		
		201 일반운영비		13,580	13,580	0
		01 사무관리비		13,580	13,580	0
		○1.일반수용비		11,060		
		-산림관리 일반수용비 2,000,000원		2,000		
		-시유임야 측량수수료 242,000원*30ha		7,260		
		-시유임야 감정평가 수수료 1,800,000원		1,800		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비	2,520		
	-산림관리 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	202 여비	3,240	2,700	540
	01 국내여비	3,240	2,700	540
	○산림관리 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
	301 일반보상금	3,960	4,860	△900
	09 행사실비보상금	3,960	4,860	△900
	○숲사랑소년단대회 교육참석자 여비 60,000원*12명*3일	2,160		
	○임업후계자대회 교육참석자 여비 60,000원*10명*3일	1,800		
	401 시설비및부대비	100,450	0	100,450
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○호미곶 해안변 산림 녹화 및 관리사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	450	0	450
	○호미곶 해안변 산림 녹화 및 관리사업 시설부 대비 100,000,000원*0.90/100*50%<절감>	450		
	산림병해충방제	308,592	364,299	△55,707
	101 인건비	42,732	40,899	1,833
	04 기간제근로자등보수	42,732	40,899	1,833
	○산림병해충방제	42,732		
	-기본급 60,000원*3명*20일*8월	28,800		
	-주휴수당 60,000원*3명*34주	6,120		
	-연차유급휴가수당 60,000원*3명*8일	1,440		
	-4대보험 기관부담금 36,360,000원*11.5%	4,182		
	-피복비	390		
	° 근무복 25,000원*6명	150		
	° 안전화 35,000원*6착	210		
	° 모자(산업용) 5,000원*6개	30		
	-부상자치료비 300,000원*2명*3회	1,800		
	201 일반운영비	24,560	23,100	1,460
	01 사무관리비	19,460	17,300	2,160
	○1.일반수용비	12,100		
	-산림병해충방제 일반수용비 3,500,000원	3,500		
	-소나무류 이동금지 홍보물(스티커,현수막 등) 10,000원*800매	8,000		
	-산림병해충 검경시료 택배수수료 30,000원*20회	600		
	○5.급량비	3,360		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소나무재선충T/F팀 시간외근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
	○6.임차료	4,000		
	-재선충병 고사목 처리 장비임차(카고크레인 등) 500,000원*4일*2회	4,000		
	02 공공운영비	5,100	5,800	△700
	○3.시설장비유지비	5,100		
	-방제장비(파쇄기) 수리 100,000원*5종*6회	3,000		
	-방제장비 유류대 1,400원*1,500ℓ	2,100		
	206 재료비	87,100	148,900	△61,800
	01 재료비	87,100	148,900	△61,800
	○소나무재선충병 방제 자재구입	79,500		
	-훈증약제(킬퍼) 10,000원*4,000ℓ	40,000		
	-훈증용 비닐(타포린) 8,000원*4,000매	32,000		
	-돌발해충방제 약제구입 500,000원*3종*5박스	7,500		
	○재선충병 시료채취 자재구입(지퍼백외 4종) 6,000,000원	6,000		
	○소나무재선충병 예찰조사원 유류비 1,600원*2명*10ℓ *50일	1,600		
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○고속도로 및 주요도로변 고사목 긴급방제 40,000,000원*1식	40,000		
	○경관중요지역 예방나무주사 80,000,000원*1식	80,000		
	○기타 산림병해충방제사업 15,000,000원*2회	30,000		
	405 자산취득비	4,200	1,400	2,800
	01 자산및물품취득비	4,200	1,400	2,800
	○예찰방제단 기계톱 700,000원*6대	4,200		
	공공산림가꾸기(자치단체자본)<보조>	85,965	124,550	△38,585
		국 도 시		
		43,607 12,708 29,650		
	101 인건비	76,725	112,138	△35,413
		국 도 시		
		38,362 11,509 26,854		
	04 기간제근로자등보수	76,725	112,138	△35,413
	○산림바이오매스수집활용	76,725		
	-기본급 68,811,000원	68,811		
		국 도 시		
		34,405 10,322 24,084		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험 기관부담금 68,811,000원*11.5%	7,914		
		국 3,957		
		도 1,187		
		시 2,770		
	201 일반운영비	7,990	8,412	△422
		국 3,995		
		도 1,199		
		시 2,796		
	01 사무관리비	6,790	7,212	△422
	○6.임차료	6,790		
	-산림바이오매스 수집 활용 차량임차 6,790,000원	6,790		
		국 3,395		
		도 1,019		
		시 2,376		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○4.차량선택비	1,200		
	-산림바이오매스 활용 차량 유류비 1,600원*750ℓ	1,200		
		국 600		
		도 180		
		시 420		
	301 일반보상금	1,250	4,000	△2,750
		국 1,250		
	09 행사실비보상금	1,250	4,000	△2,750
	○산림바이오매스 수집 활용 교육훈련비 250,000원*5명	1,250		
		국 1,250		
	산림작물생산단지<보조>	14,912	10,000	4,912
		국 7,456		
		도 2,237		
		시 5,219		
	402 민간자본이전	14,912	10,000	4,912
		국 7,456		
		도 2,237		
		시 5,219		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,912	10,000	4,912
	○산림작물생산단지조성(소액) 37,280,000원*40/100	14,912		
		국 7,456		
		도 2,237		
		시 5,219		
	사유림 산림경영계획작성<보조>	15,200	15,200	0
		국 7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
	402 민간자본이전	15,200	15,200	0

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 7,600 도 2,280 시 5,320		
	03 민간대행사업비			15,200	15,200	0
	○산림경영계획작성	15,200원*1,000ha		15,200		
				국 7,600 도 2,280 시 5,320		
	조림<보조>			239,659	290,654	△ 50,995
				국 120,463 도 35,760 시 83,436		
	401 시설비및부대비			239,659	290,654	△ 50,995
				국 120,463 도 35,760 시 83,436		
	01 시설비			232,500	283,786	△ 51,286
	○큰나무공익조림	232,500,000원*1식		232,500		
				국 116,250 도 34,875 시 81,375		
	02 감리비			6,322	5,846	476
	○조림사업 감리비	6,322,000원*1식		6,322		
				국 3,793 도 759 시 1,770		
	03 시설부대비			837	1,022	△ 185
	○조림사업 시설부대비	232,500,000원*0.72/100*50%<절감>		837		
				국 420 도 126 시 291		
	산림재해일자리(산림병해충)(경상)<보조>			147,849	50,850	96,999
				국 73,163 도 21,948 시 52,738		
	101 인건비			147,849	50,850	96,999
				국 73,163 도 21,948 시 52,738		
	04 기간제근로자등보수			147,849	50,850	96,999
	○산림재해(병해충) 방제			147,849		
	-기본급	60,000원*17명*130일		132,600		
				국 66,300 도 19,890 시 46,410		
	-4대보험 기관부담금	132,600,000원*11.5%		15,249		
				국 6,863		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	2,058		
			시	6,328		
		산불예방 및 산림재해		107,768	114,868	△7,100
		201 일반운영비		92,268	94,368	△2,100
		01 사무관리비		81,960	84,060	△2,100
		○1.일반수용비		28,240		
		-무전기(무선국)허가 및 재허가 수수료 20,000원*112대		2,240		
		-산불방지대책 회의자료 유인 1,000,000원		1,000		
		-산불예방 계도용 차량깃발 구입 6,000원*500개		3,000		
		-산불예방 계도용 홍보물 제작 구입 2,000원*1,000개*1회		2,000		
		-산불예방 안내 20,000,000원		20,000		
		○4.피복비		42,300		
		-산불조심 홍보용 모자 8,000원*100개		800		
		-산불 진화복 90,000원*400벌		36,000		
		-산불 진화화(신규 임용자 등) 50,000원*100착		5,000		
		-산림재해 응급복구 작업복(우의,장화 등) 50,000원*10착		500		
		○5.급량비		10,220		
		-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*6명*180일		7,560		
		-산불진화자 현장 급식 및 간식 7,000원*30명*10회		2,100		
		-산불 교육, 훈련 참석자 급식 7,000원*40명*2회		560		
		○6.임차료		1,200		
		-산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회		1,200		
		02 공공운영비		10,308	10,308	0
		○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		1,240		
		-산불진화용 무전기 수리 30,000원*20대		600		
		-산불업무용 차량이동국 및 기지국 수리 80,000원*8대		640		
		○4.차량선박비		5,318		
		-특수차(급수살수차) 5,318,000원*1대		5,318		
		202 여비		2,700	2,700	0

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,700	2,700	0
	○산림재해 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
	206 재료비	6,800	11,800	△5,000
	01 재료비	6,800	11,800	△5,000
	○산불진화용 무전기 배터리 구입 60,000원*30개	1,800		
	○산불진화 지원용 소화장비 구입(의용소방대, 군부대 등) 50,000원*100개	5,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	2,000	0
	○산불발생 범법자 검거 및 산림훼손 등 신고보 상금 1,000,000원*2건	2,000		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○산불방지 휴대용 무전기 400,000원*10개	4,000		
	등산로관리	363,852	316,098	47,754
	101 인건비	43,024	0	43,024
	04 기간제근로자등보수	43,024	0	43,024
	○등산로 관리	43,024		
	-기본급 54,500원*4명*20일*7월	30,520		
	-주휴수당 54,500원*4명*30주	6,540		
	-연차유급휴가수당 54,500원*4명*7일	1,526		
	-4대보험 기관부담금 38,586,000원*11.5%	4,438		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○주요 숲길 안내표지판 및 보수자재구입 1,000,000원*5개	5,000		
	○등산로관리 자재구입 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	310,828	306,098	4,730
	01 시설비	310,000	305,000	5,000
	○숲길 편의시설 확충(휴게시설,안전시설) 50,000,000원*1식	50,000		
	○시가지 숲길정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○주요 등산로 입구 먼지떨이 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	○구룡포 말목장성 등산로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○기계 봉좌산 등산로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○대이~효곡 등산로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○시가지 등산로 단절지역 보도육교(생태통로) 설치 타당성조사 및 기본계획 용역 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	828	1,098	△270
	○등산로정비 시설부대비 230,000,000원*0.72/100*50%<절감>	828		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)<보조>	6,800	7,600	△800
	국	2,720		
	도	1,224		
	시	2,856		
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	국	1,680		
	도	756		
	시	1,764		
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○5.급량비	4,200		
	-산림보호 근무자 급식 및 간식 4,200,000원*1식	4,200		
	국	1,680		
	202 여비	2,600	3,400	△800
	국	1,040		
	도	468		
	시	1,092		
	01 국내여비	2,600	3,400	△800
	○산불진화 출동비 20,000원*130명	2,600		
	국	1,040		
	도	468		
	숲길조성관리(자본)(등산로정비)<보조>	100,450	100,450	0
	지	50,000		
	도	15,000		
	시	35,450		
	401 시설비및부대비	100,450	100,450	0
	지	50,000		
	도	15,000		
	시	35,450		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○산림서비스 등산로 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	지	50,000		
	도	15,000		
	03 시설부대비	450	450	0
	○산림서비스 등산로 조성 시설부대비 100,000,000원*0.90/100*50%<절감>	450		
	도	161,000		
	시	839,500		
	산불방지대책(도비)<보조>	1,000,500	995,500	5,000
	도	161,000		
	201 일반운영비	1,000,500	995,500	5,000
	도	161,000		
	시	839,500		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	161,000 839,500	
01 사무관리비			995,500	0
○6.임차료			995,500	
-산불진화 헬기임차	995,500,000원		995,500	
02 공공운영비		도 시	160,000 835,500	
○3.시설장비유지비			5,000	0
-산불현장 영상모니터링 시스템구축	5,000,000원		5,000	5,000
		도 시	1,000 4,000	
산림서비스도우미<보조>			36,110	57,048
		국 도 시	18,055 5,416 12,639	△20,938
101 인건비			20,000	28,536
		국 도 시	10,000 3,000 7,000	△8,536
04 기간제근로자등보수			20,000	28,536
○숲해설가			20,000	△8,536
-기본급	17,937,000원*1명		17,937	
		국 도 시	10,000 3,000 4,937	
-4대보험 기관부담금	2,063,000원		2,063	
307 민간이전			16,110	28,512
		국 도 시	8,055 2,416 5,639	△12,402
02 민간경상사업보조			16,110	28,512
○수목원코디네이터 지원(1명)	16,110,000원		16,110	△12,402
		국 도 시	8,055 2,416 5,639	
임도사업			247,821	303,995
308 자치단체등이전			247,821	303,995
07 자치단체간부담금			247,821	303,995
○임도신설외 2종	247,821,000원		247,821	△56,174
목재펠릿보일러 보급<보조>			152,000	128,000
		국 도 시	68,000 25,200 58,800	24,000
402 민간자본이전			152,000	128,000
				24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 68,000 도 25,200 시 58,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	152,000	128,000	24,000
	○목재 펄릿보일러	152,000		
	-주택용 4,000,000원*40대*70/100	112,000		
		국 48,000 도 19,200 시 44,800		
	-사회복지용 4,000,000원*10대	40,000		
		국 20,000 도 6,000 시 14,000		
	산양상생산과 정확인<보조>	800	10,400	△9,600
		국 320 도 145 시 335		
	307 민간이전	800	10,400	△9,600
		국 320 도 145 시 335		
	02 민간경상사업보조	800	10,400	△9,600
	○산양삼 품질관리 제도 운영지원			
	200,000원*4건	800		
		국 320 도 145 시 335		
	소나무재선충병 방제<보조>	3,981,871	4,888,875	△907,004
		국 2,787,303 도 358,372 시 836,196		
	101 인건비	225,280	354,286	△129,006
		국 157,696 도 20,275 시 47,309		
	04 기간제근로자등보수	225,280	354,286	△129,006
	○산림병해충 예찰방제단	214,080		
	-기본급 60,000원*40명*80일	192,000		
		국 134,400 도 17,280 시 40,320		
	-4대보험 기관부담금 192,000,000원*11.5%	22,080		
		국 15,456 도 1,987 시 4,637		
	○재선충병 예찰방제단 부대비	11,200		
	-근무복 130,000원*40명	5,200		
		국 3,640		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 468 시 1,092		
	-안전모	10,000원*40개		400		
			국 280 도 36 시 84			
	-산림작업화	90,000원*40개		3,600		
			국 2,520 도 324 시 756			
	-부상 치료비	2,000,000원		2,000		
			국 1,400 도 180 시 420			
	201 일반운영비			60,920	69,320	△8,400
			국 42,644 도 5,483 시 12,793			
	01 사무관리비			43,520	49,520	△6,000
	○1.일반수용비			12,000		
	-재선총병 방제 일반수용비	7,000,000원		7,000		
			국 4,900 도 630 시 1,470			
	-재선총병 방제 홍보물 제작	10,000원*500장		5,000		
			국 3,500 도 450 시 1,050			
	○4.피복비			5,000		
	-산림병해충 종사원 및 이동단속반 피복비	100,000원*25명*2종		5,000		
			국 3,500 도 450 시 1,050			
	○5.급량비			2,520		
	-소나무재선충병 업무추진 시간외근무자 급식	7,000원*5명*12일*6월		2,520		
			국 1,764 도 227 시 529			
	○6.임차료			24,000		
	-산림병해충 예찰방제차량 임차(승합용, 산악용)	12,000,000원*2대		24,000		
			국 16,800 도 2,160 시 5,040			
	02 공공운영비			17,400	19,800	△2,400
	○3.시설장비유지비			9,400		
	-방제장비유류대	1,600원*4,000ℓ		6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	4,480 576 1,344		
-방제장비(파쇄기, 기계톱 등) 수리 100,000원*5중*6회		3,000		
	국 도 시	2,100 270 630		
○4.차량선박비		8,000		
-산림병해충, 예찰방제차량 유류비 1,600원*5,000ℓ		8,000		
	국 도 시	5,600 720 1,680		
202 여비		7,200	7,560	△360
	국 도 시	5,040 648 1,512		
01 국내여비		7,200	7,560	△360
○소나무재선충병 방제업무 추진여비 60,000원*5명*3일*8회		7,200		
	국 도 시	5,040 648 1,512		
206 재료비		1,500	27,200	△25,700
	국 도 시	1,050 135 315		
01 재료비		1,500	27,200	△25,700
○예찰조사, 방제용 자재구입(윤척, 시료채취기 등) 1,500,000원		1,500		
	국 도 시	1,050 135 315		
301 일반보상금		18,000	4,000	14,000
	국 도 시	12,600 1,620 3,780		
09 행사실비보상금		18,000	4,000	14,000
○소나무재선충병 예찰방제단 교육훈련비 및 여비 등 450,000원*40명		18,000		
	국 도 시	12,600 1,620 3,780		
401 시설비및부대비		3,668,971	4,426,509	△757,538
	국 도 시	2,568,273 330,211 770,487		
01 시설비		2,853,971	3,679,509	△825,538

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	○소나무재선충병 방제 2,853,971,000원*1식	2,853,971		
	국도시	1,997,775 256,860 599,336		
03 시설부대비	02 감리비	800,000	735,000	65,000
	○소나무재선충병 방제 감리비 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	국도시	559,998 72,001 168,001		
	03 시설부대비	15,000	12,000	3,000
03 시설부대비	○소나무재선충병 방제 시설부대비 15,000,000원*1식	15,000		
	국도시	10,500 1,350 3,150		
나무심기행사		28,200	29,200	△ 1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○나무심기 식목행사 5,000,000원		5,000		
○도시숲조성 시민행사 2,000,000원*2개 단체		4,000		
206 재료비		19,200	19,200	0
01 재료비		19,200	19,200	0
○나무심기 식목행사용 초화 및 수목구입 3,000원*4종*1,600본		19,200		
산림재해일자리 단기(산사태현장 예방단)<보조>		6,900	7,200	△ 300
국도시		2,760 1,242 2,898		
201 일반운영비		6,900	7,200	△ 300
국도시		2,760 1,242 2,898		
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○6.임차료		4,200		
-산림재해현장예방 차량임차 700,000원*6월		4,200		
국도시		1,680 756 1,764		
02 공공운영비		2,700	3,000	△ 300
○4. 차량유류대 2,700,000원		2,700		
국도시		1,080 486 1,134		
숲길조성관리(자본)(트레킹길 조성)<보조>		301,080	200,720	100,360
지		50,000		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000 시 236,080		
	401 시설비및부대비	301,080	200,720	100,360
		지 50,000 도 15,000 시 236,080		
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○오어지 둘레길 조성 300,000,000원*1식	300,000		
		지 50,000 도 15,000 시 235,000		
	03 시설부대비	1,080	720	360
	○오어지 둘레길 조성 시설부대비 300,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,080		
	산림재해	240,032	256,772	△ 16,740
	308 자치단체등이전	240,032	256,772	△ 16,740
	07 자치단체간부담금	240,032	256,772	△ 16,740
	○사방사업(사방댐외 3종) 240,032,000원	240,032		
	산림병해충방제<도비>	953,297	0	953,297
		도 375,727 시 577,570		
	401 시설비및부대비	243,297	0	243,297
		도 72,727 시 170,570		
	01 시설비	242,424	0	242,424
	○산림병해충방제사업(재선충, 흑파리 등) 242,424,000원*1식	242,424		
		도 72,727 시 169,697		
	03 시설부대비	873	0	873
	○산림병해충방제사업 시설부대비 242,424,000원*0.72/100*50%<절감>	873		
	402 민간자본이전	700,000	0	700,000
		도 300,000 시 400,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	0	700,000
	○대형목재파쇄기지원 700,000,000원*1식	700,000		
		도 300,000 시 400,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 3,000 시 7,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○산림병해충 장비 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
산림복합경영단지<보조>		184,000	184,000	0
	국	92,000		
	도	27,600		
	시	64,400		
402 민간자본이전		184,000	184,000	0
	국	92,000		
	도	27,600		
	시	64,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		184,000	184,000	0
○산림복합경영단지 조성사업 230,000,000원*80/100		184,000		
	국	92,000		
	도	27,600		
	시	64,400		
산불예방구축 및 운영(자본)<보조>		8,300	4,140	4,160
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
201 일반운영비		8,300	4,140	4,160
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
02 공공운영비		8,300	4,140	4,160
○3. 시설장비유지비		8,300		
-산불소화시설 유지보수 8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
산림재해 일자리 단기(산불전문예방진화대)<보조>		46,760	46,049	711
	국	18,704		
	도	8,417		
	시	19,639		
101 인건비		43,960	43,649	311
	국	17,584		
	도	7,913		
	시	18,463		
04 기간제근로자등보수		43,960	43,649	311
○산불전문예방진화대		43,960		
-기본급 41,250,000원		41,250		
	국	16,500		
	도	7,425		
	시	17,325		
-산불전문예방진화대 보험료 2,710,000원		2,710		
	국	1,084		
	도	488		
	시	1,138		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,800	2,400	400
				국 도 시		
				1,120 504 1,176		
			01 사무관리비	2,800	2,400	400
			○4. 피복비	2,800		
			-산불방지대책본부 근무자 피복구입			
			140,000원*10명*2종	2,800		
				국 도 시		
				1,120 504 1,176		
			산림문화육성	2,170,127	7,285,377	△5,115,250
				국 지 도 시		
				15,886 400,000 135,016 1,619,225		
			사방기념공원	239,416	429,407	△189,991
			101 인건비	69,622	73,046	△3,424
			04 기간제근로자등보수	69,622	73,046	△3,424
			○사방기념공원관리	69,622		
			-기본급 54,500원*5명*20일*9월	49,050		
			-주휴수당 54,500원*5명*38주	10,355		
			-연차유급휴가수당 54,500원*5명*9일	2,453		
			-근무복 130,000원*5명	650		
			-4대보험 기관부담금 61,858,000원*11.5%	7,114		
			201 일반운영비	73,893	81,301	△7,408
			01 사무관리비	34,876	36,284	△1,408
			○1. 일반수용비	28,880		
			-기념관 안내책자 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
			-기념관 방문객 입장관람표 유인 5,000,000원	5,000		
			-사방기념공원관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
			-무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
			-전기 안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
			-소방 안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
			-지하수 수질검사 수수료 등 300,000원*4공*1회	1,200		
			-승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월	1,800		
			-정화조 청소 400,000원*4회	1,600		
			○3. 운영수당	1,200		
			-산림휴양시설 자문위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
			○4. 피복비	780		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청원경찰 근무복 130,000원*6명	780		
	○5.급량비	2,016		
	-산림문화 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*2명*12월*12월	2,016		
	○6.임차료	2,000		
	-초화목 염해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*1대*4회	2,000		
	02 공공운영비	39,017	45,017	△6,000
	○1.공공요금및제세	21,000		
	-전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	-일반전화,인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
	-차량보험료 및 자동차세 1,200,000원*1대	1,200		
	○3.시설장비유지비	14,679		
	-건물유지비 2,086원*1,476㎡	3,079		
	-관리장비 수선비 10,000,000원	10,000		
	-예초기, 관수장비 등 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
	○4.차량선박비	3,338		
	-소형화물 3,338,000원*1대	3,338		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○산림문화육성 업무추진여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
	206 재료비	22,000	22,000	0
	01 재료비	22,000	22,000	0
	○사방기념공원 유지관리 자재구입	22,000		
	-비료,농약,장갑 등 10,000,000원	10,000		
	-초화류,관목 등 5,000,000원	5,000		
	-사방기념공원 데크로드 보수자재 7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비	70,441	250,900	△180,459
	01 시설비	70,000	250,000	△180,000
	○사방기념공원 야외시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○사방기념공원 관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
	○특수생태복원사업 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	441	900	△459
	○사방기념공원 시설부대비 70,000,000원*0.90/100*70%<절감>	441		
	405 자산취득비	1,300	0	1,300
	01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○사방기념공원 관리물품	1,300		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-약제살포기	900,000원*1대	900	
			-예취기	400,000원*1대	400	
			산림문화수련장	232,450	243,655	△ 11,205
		101 인건비		82,985	85,247	△ 2,262
		04 기간제근로자등보수		82,985	85,247	△ 2,262
		○산림문화수련장 관리		55,697		
		-기본급	54,500원*4명*20일*9월	39,240		
		-주휴수당	54,500원*4명*38주	8,284		
		-연차유급휴가수당	54,500원*4명*9일	1,962		
		-근무복	130,000원*4명	520		
		-4대보험 기관부담금	49,486,000원*11.5%	5,691		
		○유아숲지도사(유아숲체험원운영)		27,288		
		-기본급	60,000원*2명*20일*8월	19,200		
		-주휴수당	60,000원*2명*34주	4,080		
		-연차유급휴가수당	60,000원*2명*8일	960		
		-근무복	130,000원*2명	260		
		-4대보험 기관부담금	24,240,000원*11.5%	2,788		
		201 일반운영비		44,938	50,338	△ 5,400
		01 사무관리비		12,400	12,400	0
		○1. 일반수용비		10,400		
		-산림문화수련장 관리사무소 무인경비용역	150,000원*12월	1,800		
		-산림문화수련장 관리 일반수용비	2,000,000원	2,000		
		-산림문화수련장 관리 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
		-정화조 청소	400,000원*4회	1,600		
		○6. 임차료		2,000		
		-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차	500,000원*1대*4일	2,000		
		02 공공운영비		32,538	37,938	△ 5,400
		○1. 공공요금및제세		23,600		
		-전기료 및 상수도사용료	1,550,000원*12월	18,600		
		-전화,인터넷사용료	150,000원*12월	1,800		
		-차량보험료 및 자동차세	1,200,000원*1대	1,200		
		-손해배상(사망,중명,도음산) 공제회비	2,000,000원*1회	2,000		
		○3. 시설장비유지비		5,600		
		-관리장비 수선	4,000,000원	4,000		
		-예초기 등 관리장비 유류대	1,600원*1,000ℓ	1,600		
		○4. 차량선박비		3,338		
		-소형화물	3,338,000원*1대	3,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	17,000	17,000	0
	01 재료비	17,000	17,000	0
	○유지관리 자재(비료,농약,장갑 등)	6,000,000원	6,000	
	○초화류, 관목 등 구입	2,000,000원	2,000	
	○데크로드 보수 자재구입	6,000,000원	6,000	
	○유아숲체험원 유지관리 자재	3,000,000원	3,000	
	307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
	○유아숲체험원 운영	31,500,000원	31,500	
	○숲으로가자 프로그램 운영	4,500,000원	4,500	
	401 시설비및부대비	50,227	50,270	△43
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○유아숲체험원 보완사업	10,000,000원*1식	10,000	
	○유아숲체험원 관리사 관리(도색,방수)	20,000,000원*1식	20,000	
	○산림문화수련장 관리사업	20,000,000원*1식	20,000	
	03 시설부대비	227	270	△43
	○산림문화수련장 시설부대비	30,000,000원*1.08/100*70%<절감>	227	
	405 자산취득비	1,300	800	500
	01 자산및물품취득비	1,300	800	500
	○예취기	400,000원*1대	400	
	○약제 살포기	900,000원*1대	900	
	비학산자연휴양림 조성	221,568	282,449	△60,881
	101 인건비	82,766	116,674	△33,908
	04 기간제근로자등보수	82,766	116,674	△33,908
	○비학산자연휴양림 관리	82,766		
	-기본급	54,500원*6명*20일*9월	58,860	
	-주휴수당	54,500원*6명*38일	12,426	
	-연차유급휴가수당	54,500원*6명*9일	2,943	
	-4대보험 기관부담금	74,229,000원*11.5%	8,537	
	201 일반운영비	79,359	94,659	△15,300
	01 사무관리비	31,752	42,052	△10,300
	○1.일반수용비	26,232		
	-휴양림이용객 전자결제 카드수수료	223,667,000원*2.5/100	5,592	
	-휴양림 각종 안내판 정비	500,000원*2개	1,000	
	-휴양림 입장권 유인	100원*10,000매	1,000	
	-침구류 구입	50,000원*2조*10개소	1,000	

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-숙박시설 소모품 구입 10,000원*10중*10개소*2회	2,000		
	-쓰레기규격봉투 구입 3,200원*1,000매	3,200		
	-물탱크청소 수수료 500,000원*1개소*2회	1,000		
	-객실방역 소독 수수료 90원*5,500㎡*8회	3,960		
	-홍보물(현수막,리플릿 등) 200원*5,000매	1,000		
	-전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
	-소방 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
	-암반관정 수질검사수수료 300,000원*4회	1,200		
	○5.급량비	2,520		
	-비학산자연휴양림 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*3명*10일*12회	2,520		
	○6.임차료	3,000		
	-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차 500,000원*2대*3회	3,000		
	02 공공운영비	47,607	52,607	△5,000
	○1.공공요금및제세	35,000		
	-손해배상 공제회비 5,000,000원*1회	5,000		
	-전기사용료 2,200,000원*12월	26,400		
	-통신사용료 300,000원*12월	3,600		
	○3.시설장비유지비	12,607		
	-건물유지비 1,118원*900㎡	1,007		
	-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	-수목관리 및 관수장비 등 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
	-홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
	202 여비	3,240	2,700	540
	01 국내여비	3,240	2,700	540
	○산림휴양 업무추진 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
	206 재료비	12,500	24,800	△12,300
	01 재료비	12,500	24,800	△12,300
	○자연휴양림 유지관리 자재구입	12,500		
	-비료,장갑,낚 등 1,000,000원	1,000		
	-초화류,관목 등 20,000원*150본	3,000		
	-전등 등 관리용품 1,000,000원	1,000		
	-비탈보호 및 공한지 유지관리 조경토구입 24,000원*100㎡	2,400		
	-공한지 유지관리 관목류(초화류 등)구입 20,000원*100본	2,000		
	-제설용 염화칼슘 구입 15,000원*140포	2,100		
	-제설자재 구입(손수레 등) 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	40,303	40,216	87

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○비학산자연휴양림 관리사업			
	20,000,000원*1식	20,000		
	○휴양시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	303	216	87
	○비학산자연휴양림 시설부대비			
	40,000,000원*1.08/100*70%<절감>	303		
	405 자산취득비	3,400	3,400	0
	01 자산및물품취득비	3,400	3,400	0
	○비학산자연휴양림 관리장비	3,400		
	-예취기 400,000원*3대	1,200		
	-동력분무기 800,000원*1대	800		
	-기계톱 700,000원*2대	1,400		
	비학산 생태숲	45,739	44,819	920
	101 인건비	27,639	29,219	△1,580
	04 기간제근로자등보수	27,639	29,219	△1,580
	○비학산 생태숲관리	27,639		
	-기본급 54,500원*2명*20일*9월	19,620		
	-주휴수당 54,500원*2명*38주	4,142		
	-연차유급휴가수당 54,500원*2명*9일	981		
	-근무복 25,000원*2명	50		
	-4대보험 기관부담금 24,743,000원*11.5%	2,846		
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○6.임차료	1,000		
	-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차			
	500,000원*2대	1,000		
	02 공공운영비	1,600	1,600	0
	○3. 시설장비유지비	1,600		
	-수목관리 및 관수장비 등 유류비			
	1,600원*1,000ℓ	1,600		
	206 재료비	5,500	8,000	△2,500
	01 재료비	5,500	8,000	△2,500
	○비학산 생태숲 유지관리 자재구입	5,500		
	-비료,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
	-공한지 유지관리 조경수목 100,000원*25본	2,500		
	-초화류,관목 등 20,000원*50본	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	○비학산 생태숲 관리사업(제조,병해충 등)			
	10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중명생태공원 조성	156,212	154,702	1,510
	101 인건비	83,546	87,655	△4,109
	04 기간제근로자등보수	83,546	87,655	△4,109
	○중명자연생태공원 관리	83,546		
	-기본급 54,500원*6명*20일*9월	58,860		
	-주휴수당 54,500원*6명*38주	12,426		
	-연차유급휴가수당 54,500원*6명*9일	2,943		
	-피복비 130,000원*6명	780		
	-4대보험 기관부담금 74,229,000원*11.5%	8,537		
	201 일반운영비	31,039	35,439	△4,400
	01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
	○1.일반수용비	7,000		
	-무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
	-관리소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	-정화조 청소 400,000원*4회	1,600		
	○6.임차료	2,000		
	-초화목 한해피해방지 급수차량 500,000원*1대*4일	2,000		
	02 공공운영비	22,039	27,439	△5,400
	○1.공공요금및제세	14,200		
	-전기료	8,800		
	° 계곡운영 1,000,000원*4월	4,000		
	° 기본시설 운영 400,000원*12월	4,800		
	-전화,인터넷사용료 50,000원*12월	600		
	-상수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○3.시설장비유지비	4,600		
	-관리장비 수선비(안내판,공구 등) 3,000,000원	3,000		
	-예초기 등 관리장비 유류대 1,600원*1,000ℓ	1,600		
	○4.차량선박비	3,239		
	-특수용(기타) 3,239,000원*1대	3,239		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○중명생태공원 유지관리 자재구입	11,000		
	-초화류(계절별),관목 5,000,000원	5,000		
	-노후 수목표찰 교체 3,000,000원	3,000		
	-비료,농약,장갑 등 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	30,227	20,108	10,119
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	○중명생태공원 유지관리사업 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○숲해설가 관리자 설치	10,000,000원*1식	10,000		
		03 시설부대비		227	108	119
		○충명생태공원 시설부대비				
		30,000,000원*1.08/100*70%<절감>		227		
		405 자산취득비		400	500	△ 100
		01 자산및물품취득비		400	500	△ 100
		○예취기	400,000원*1대	400		
		지자체자연휴양림(운제산 산림욕장 조성)<보조>		802,520	234,807	567,713
			지	400,000		
			도	120,000		
			시	282,520		
		401 시설비및부대비		802,520	234,807	567,713
			지	400,000		
			도	120,000		
			시	282,520		
		01 시설비		800,000	224,000	576,000
		○운제산 산림욕장 조성	800,000,000원*1식	800,000		
			지	400,000		
			도	120,000		
			시	280,000		
		03 시설부대비		2,520	807	1,713
		○운제산 산림욕장 조성 시설부대비				
		800,000,000원*0.63/100*50%<절감>		2,520		
		산촌생태마을 조성		11,109	6,109	5,000
		201 일반운영비		6,109	6,109	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○1.일반수용비		4,000		
		-홍보물, 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		2,109	2,109	0
		○3.시설장비유지비		2,109		
		-건물유지비(산촌생태마을)	2,086원*1,011㎡	2,109		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○산촌생태마을 시설보완	5,000,000원*1식	5,000		
		산림욕장 조성		86,863	26,585	60,278
		101 인건비		27,589	14,585	13,004
		04 기간제근로자등보수		27,589	14,585	13,004
		○운제산 산림욕장 관리(전정, 병해충방제 등)		27,589		
		-기본급	54,500원*2명*20일*9월	19,620		
		-주휴수당	54,500원*2명*38주	4,142		
		-연차유급휴가수당	54,500원*2명*9일	981		
		-4대보험 기관부담금	24,743,000원*11.5%	2,846		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,154	0	36,154
	01 사무관리비	18,080	0	18,080
	○1.일반수용비	18,080		
	-관리사무소 일반수용비(사무용품 구입 등) 2,000,000원	2,000		
	-무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
	-관리사 및 등산로 공중화장실 관리 소모품 구입(휴지,마대,쓰레기봉투등) 5,000,000원	5,000		
	-운제산 산림욕장 홍보 리플릿 제작 1,000원*2,000장	2,000		
	-전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
	-소방안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
	-정화조 청소 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	18,074	0	18,074
	○1.공공요금및제세	17,274		
	-공공요금(전기,상하수도,전화,인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
	-건물유지비 1,118원*245㎡	274		
	-손해배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
	○3.시설장비유지비	800		
	-예취기 등 관리장비 유류비 1,600원*500ℓ	800		
	206 재료비	6,000	2,000	4,000
	01 재료비	6,000	2,000	4,000
	○운제산 산림욕장 유지관리 자재구입(비료,장 갑,낫 등) 3,000,000원	3,000		
	○운제산 산림욕장 초화류 구입 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○운제산 산림욕장 관리사업(제초,병해충방제 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	7,120	0	7,120
	01 자산및물품취득비	7,120	0	7,120
	○운제산 산림욕장 관리장비	1,150		
	-예취기 450,000원*1대	450		
	-기계톱 700,000원*1대	700		
	○관리사무실 및 산림문화체험장 집기비품	5,970		
	-책상 250,000원*2개	500		
	-의자 200,000원*2개	400		
	-캐비닛 250,000원*2개	500		
	-컴퓨터 1,150,000원*2대	2,300		
	-냉장고 900,000원*1대	900		
	-책장 200,000원*1개	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-프린터	400,000원*1대	400	
			-냉온수기	400,000원*1대	400	
			-전화기	100,000원*1대	100	
			-모사전송기	270,000원*1대	270	
			마을숲 육성	60,378	95,342	△34,964
			401 시설비및부대비	60,378	95,342	△34,964
			01 시설비	60,000	95,000	△35,000
			○청하 청계 마을숲 복원사업	30,000,000원*1식	30,000	
			○신광 죽성1리(학마을) 마을숲 복원사업	30,000,000원*1식	30,000	
			03 시설부대비	378	342	36
			○마을숲 복원사업 시설부대비	60,000,000원*0.90/100*70%<절감>	378	
			죽장 고로쇠축제 지원	27,100	27,100	0
			307 민간이전	16,100	16,100	0
			04 민간행사사업보조	16,100	16,100	0
			○죽장 고로쇠 축제	23,000,000원*70/100	16,100	
			402 민간자본이전	11,000	11,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	11,000	0
			○고로쇠 수액채취 용기 및 박스지원	11,000,000원*1식	11,000	
			도시숲 힐링 걷기대회 지원	21,000	21,000	0
			307 민간이전	21,000	21,000	0
			04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
			○도시숲힐링 걷기대회	30,000,000원*70/100	21,000	
			산촌마을운영매니저<보조>	31,772	28,361	3,411
				국 도 시	15,886 4,766 11,120	
			101 인건비	31,772	28,361	3,411
				국 도 시	15,886 4,766 11,120	
			04 기간제근로자등보수	31,772	28,361	3,411
			○산촌생태마을운영매니저	31,772		
			-기본급	14,247,500원*2명	28,495	
				국 도 시	15,886 4,766 7,843	
			-4대보험 기관부담금	3,277,000원	3,277	
			산림사업시책추진<보조>	34,000	22,780	11,220
				도	10,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,750		
201 일반운영비		34,000	22,780	11,220
	도	10,250		
	시	23,750		
01 사무관리비		34,000	22,780	11,220
○1.일반수용비		34,000		
-임업인정보지 보급지원 24,000,000원		24,000		
	도	7,250		
	시	16,750		
-산촌생태마을 활성화대책 추진지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
오어사 힐링숲체험원 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○오어사 힐링숲체험원 조성 200,000,000원*1식		200,000		
산림병해충방제		4,986,123	2,266,364	2,719,759
	국	2,569,762		
	도	713,934		
	시	1,702,427		
산림재해일자리(산림병해충)(자본)<보조>		6,160	0	6,160
	국	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
405 자산취득비		6,160	0	6,160
	국	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
01 자산및물품취득비		6,160	0	6,160
○산림병해충 예찰방제단 장비(원치, 천공기 등) 6,160,000원		6,160		
	국	3,080		
	도	924		
	시	2,156		
일반병해충 방제<보조>		986,079	0	986,079
	국	598,162		
	도	115,443		
	시	272,474		
401 시설비및부대비		986,079	0	986,079
	국	598,162		
	도	115,443		
	시	272,474		
01 시설비		882,982	0	882,982

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반병해충 방제(솔껍질깍지벌레, 솔나방 등) 882,982,000원*1식	882,982		
	국 도 시	537,310 103,699 241,973		
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○일반병해충 방제 감리비 100,000,000원*1식	100,000		
	국 도 시	60,852 11,744 27,404		
	03 시설부대비	3,097	0	3,097
	○일반병해충 방제 시설부대비 982,982,000원*0.63/100*50%<절감>	3,097		
생활권 수목진료지원<보조>		5,000	0	5,000
	국 도 시	2,500 751 1,749		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국 도 시	2,500 751 1,749		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○1. 일반수용비		5,000		
-생활권 수목진료지원 250,000원*20건		5,000		
	국 도 시	2,500 751 1,749		
감염목 무단이동 단속초소 운영<보조>		56,997	0	56,997
	국 도 시	28,500 8,550 19,947		
101 인건비		56,997	0	56,997
	국 도 시	28,500 8,550 19,947		
04 기간제근로자등보수		56,997	0	56,997
○감염목 무단이동 단속초소 근무자		56,997		
-기본급 60,000원*6명*142일		51,120		
	국 도 시	25,550 7,665 17,905		
-4대보험 기관부담금 51,100,000원*11.5%		5,877		
	국 도 시	2,950 885 2,042		
정책숲가꾸기<보조>		3,869,670	2,266,364	1,603,306
	국	1,937,520		

부서: 도시녹지과

정책: 산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 569,631 시 1,362,519		
	401 시설비및부대비	3,869,670	2,266,364	1,603,306
		국 1,937,520 도 569,631 시 1,362,519		
	01 시설비	3,463,435	1,900,000	1,563,435
	○큰나무가꾸기(재선충병 방제)사업 3,463,435,000원*1식	3,463,435		
		국 1,736,902 도 510,507 시 1,216,026		
	02 감리비	400,000	366,364	33,636
	○큰나무가꾸기(재선충병 방제)사업 감리비 400,000,000원*1식	400,000		
		국 200,618 도 59,124 시 140,258		
	03 시설부대비	6,235	0	6,235
	○큰나무가꾸기사업 시설부대비 3,463,435,000원*0.36/100*50%<절감>	6,235		
	산림병해충방제(도비-경상)<보조>	62,217	0	62,217
		도 18,635 시 43,582		
	101 인건비	62,217	0	62,217
		도 18,635 시 43,582		
	04 기간제근로자등보수	62,217	0	62,217
	○산림병해충 예찰방제단	62,217		
	-기본급 60,000원*6명*155일	55,800		
		도 16,710 시 39,090		
	-4대보험 기관부담금 55,800,000원*11.5%	6,417		
		도 1,925 시 4,492		
	행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)	487,394	455,497	31,897
	인력운영비	368,330	353,267	15,063
	직접인력운영비	368,330	353,267	15,063
	101 인건비	368,330	353,267	15,063
	02 기타직보수	368,330	353,267	15,063
	○청원경찰	368,330		
	-봉급 2,989,450원*6명*12월	215,241		
	-정근수당 215,240,400원*1/12	17,937		
	-정근수당 가산금	7,800		
	° 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 20년~25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			° 10년~15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
			-시간외근무수당	9,075원*6명*50시간*12월	32,670	
			-휴일근무수당	71,300원*2명*119일	16,970	
			-야간근무수당	23,860원*2명*365일	17,418	
			-가족수당		6,960	
			° 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			° 기타가족	20,000원*13명*12월	3,120	
			° 가산금	80,000원*1명*12월	960	
			-자녀학비 보조수당	465,330원*1명*4회	1,862	
			-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			-직급보조비		8,400	
			° 15년 미만	105,000원*1명*12월	1,260	
			° 15-23년 미만	105,000원*3명*12월	3,780	
			° 23~30년 미만	140,000원*2명*12월	3,360	
			-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
			-정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
			-명절휴가비	215,240,400원*1/12*60%*2회	21,525	
			-연가보상비	215,240,400원*86%*16/360	8,227	
			기본경비	119,064	102,230	16,834
			부서운영비	32,364	30,350	2,014
			201 일반운영비	32,364	30,350	2,014
			01 사무관리비	31,884	29,870	2,014
			○부서운영 일반수용비	4,420,000원	4,420	
			○비학산자연휴양림		24,200	
			-숙직비	50,000원*1명*365일	18,250	
			-일직비	50,000원*1명*119일	5,950	
			○부서운영 급량비	1,680,000원	1,680	
			○복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584	
			02 공공운영비	480	480	0
			○부서운영 공공요금	480,000원	480	
			업무추진여비	82,500	67,680	14,820
			202 여비	82,500	67,680	14,820
			01 국내여비	82,500	67,680	14,820
			○주요업무추진여비	20,000원*25명*13일*12월	78,000	
			○산불예방근무자 여비	20,000원*25명*3일*3월	4,500	
			업무추진비	4,200	4,200	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(정원:24명) 350,000원*12월				4,200		