

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지과	15,586,258	11,889,217	3,697,041
국	864,789	880,934	△16,145
광	1,000,000	1,000,000	0
특	2,700,000	0	2,700,000
도	819,911	824,804	△4,893
분	7,120	7,120	0
시	10,194,438	9,176,359	1,018,079
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	6,546,654	3,439,219	3,107,435
특	2,700,000	0	2,700,000
도	60,000	60,000	0
시	3,786,654	3,379,219	407,435
녹지공간조성	4,733,244	2,632,109	2,101,135
특	1,700,000	0	1,700,000
도	60,000	60,000	0
시	2,973,244	2,572,109	401,135
도시숲조성	1,804,320	1,044,049	760,271
특	700,000	0	700,000
시	1,104,320	1,044,049	60,271
101 인건비	70,275	65,004	5,271
04 기간제근로자등보수	70,275	65,004	5,271
○화목류 식재	5,271	0	5,271
-인부임 52,710원*9명*10일	4,744	0	4,744
-4대보험 기관부담금 4,744,000원*11.1%	527	0	527
201 일반운영비	47,300	42,300	5,000
01 사무관리비	45,000	40,000	5,000
○6.임차료	5,000	0	5,000
-화목류 식재 장비임차 500,000원*1대*10일	5,000	0	5,000
206 재료비	330,000	280,000	50,000
01 재료비	330,000	280,000	50,000
○화목류 구입(영산홍,철쭉 등) 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	1,356,745	656,745	700,000
특	700,000	0	700,000
시	656,745	656,745	0
01 시설비	1,330,492	652,492	678,000
○북부해수욕장 자연테마거리 편의 및 부대시설 물 설치사업(특교,45조)	678,000	0	678,000
-기본 및 실시설계비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
특	50,000	0	50,000
-시설비 628,000,000원*1식	628,000	0	628,000
특	628,000	0	628,000
02 감리비	18,000	0	18,000
○북부해수욕장 자연테마거리 편의 및 부대시설 물 설치사업 감리비(특교,45조) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
특	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		8,253	4,253	4,000
○북부해수욕장 자연테마거리 편의 및 부대시설 물 설치사업 시설부대비(특교,45조) 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
가로수 조성사업		321,584	221,584	100,000
401 시설비및부대비		321,584	221,584	100,000
01 시설비		320,000	220,000	100,000
○연일 형산강남로 및 생지리 가로수식재사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
폐철도부지 공원화		1,370,918	1,130,054	240,864
401 시설비및부대비		1,370,918	1,130,054	240,864
01 시설비		1,366,000	1,126,000	240,000
○폐철도부지 도시숲 조성 경정 1,366,000,000원		1,366,000	1,126,000	240,000
03 시설부대비		4,918	4,054	864
○폐철도부지 도시숲 조성 시설부대비 경정 1,366,000,000원*0.36/100		4,918	4,054	864
하수처리장 공원화사업(보조)		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		993,700	0	993,700
○하수종말처리장 및 유수지주변 공원화사업(특 교,45조)		993,700	0	993,700
-기본 및 실시설계비 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
	특	45,000	0	45,000
-시설비 948,700,000원*1식		948,700	0	948,700
	특	948,700	0	948,700
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○하수종말처리장 및 유수지주변 공원화사업 시 설부대비(특교,45조) 6,300,000원*1식		6,300	0	6,300
	특	6,300	0	6,300
공원조성		1,813,410	807,110	1,006,300
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	813,410	807,110	6,300
연일생지근린공원조성		1,509,450	503,150	1,006,300
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	509,450	503,150	6,300
401 시설비및부대비		1,509,450	503,150	1,006,300
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	509,450	503,150	6,300
01 시설비		1,500,000	500,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연일 생지근린공원조성(특교) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
03	시설부대비	9,450	3,150	6,300
	○연일 생지근린공원조성 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	0	6,300
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		8,724,637	8,228,933	495,704
	국	864,789	880,934	△16,145
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	759,911	764,804	△4,893
	분	7,120	7,120	0
	시	6,092,817	5,576,075	516,742
산림의효율적관리		2,954,489	2,688,558	265,931
	국	705,954	694,248	11,706
	도	412,260	408,798	3,462
	분	7,120	7,120	0
	시	1,829,155	1,578,392	250,763
산림경영계획작성(보조)		25,600	25,600	0
	국	12,800	12,800	0
	도	3,840	3,840	0
	시	8,960	8,960	0
402 민간자본이전		25,600	25,600	0
	국	12,800	12,800	0
	도	3,840	3,840	0
	시	8,960	8,960	0
01 민간자본보조		0	25,600	△25,600
	○산림경영계획작성(과목변경) 경정 0원	0	25,600	△25,600
	국	0	12,800	△12,800
	도	0	3,840	△3,840
	시	0	8,960	△8,960
02 민간대행사업비		25,600	0	25,600
	○산림경영계획작성(과목변경) 12,800원*2,000ha	25,600	0	25,600
	국	12,800	0	12,800
	도	3,840	0	3,840
	시	8,960	0	8,960
조림사업(보조)		23,334	0	23,334
	국	11,706	0	11,706
	도	3,462	0	3,462
	시	8,166	0	8,166
401 시설비및부대비		23,334	0	23,334
	국	11,706	0	11,706
	도	3,462	0	3,462
	시	8,166	0	8,166
01 시설비		23,334	0	23,334
	○공익조림(45조) 23,334,000원*1식	23,334	0	23,334
	국	11,706	0	11,706
	도	3,462	0	3,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,166	0	8,166
	임도신설(보조)	242,597	0	242,597
	308 자치단체등이전	242,597	0	242,597
	05 자치단체간부담금	242,597	0	242,597
	○임도신설 194,900,000원*1식	194,900	0	194,900
	○임도 구조개량 47,697,000원*1식	47,697	0	47,697
	산림문화육성	5,770,148	5,540,375	229,773
	국	158,835	186,686	△27,851
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	347,651	356,006	△8,355
	시	4,263,662	3,997,683	265,979
	산림문화축제	20,000	40,000	△20,000
	307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	04 민간행사보조	20,000	40,000	△20,000
	○죽장고로쇠 축제 전액감 경정 0원	0	20,000	△20,000
	사방사업(보조)	301,628	0	301,628
	308 자치단체등이전	301,628	0	301,628
	05 자치단체간부담금	301,628	0	301,628
	○사방사업(예방사방외 5종) 301,628,000원*1식	301,628	0	301,628
	낙동정맥트레일조성(보조)	319,959	373,374	△53,415
	국	158,835	186,686	△27,851
	도	47,651	56,006	△8,355
	시	113,473	130,682	△17,209
	401 시설비및부대비	319,959	373,374	△53,415
	국	158,835	186,686	△27,851
	도	47,651	56,006	△8,355
	시	113,473	130,682	△17,209
	01 시설비	317,671	370,704	△53,033
	○낙동정맥트레일조성 경정 317,671,000원*1식	317,671	370,704	△53,033
	국	158,835	186,686	△27,851
	도	47,651	56,006	△8,355
	시	111,185	128,012	△16,827
	03 시설부대비	2,288	2,670	△382
	○낙동정맥트레일조성 시설부대비 경정 317,671,000원*0.72/100	2,288	2,670	△382
	중명생태공원 조성	2,691,289	2,689,729	1,560
	201 일반운영비	8,140	6,580	1,560
	01 사무관리비	4,060	2,500	1,560
	○1.일반수용비	1,560	0	1,560
	-무인경비시스템 설치 300,000원	300	0	300
	-무인경비시스템 사용료 180,000원*7월	1,260	0	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)	314,967	221,065	93,902
인력운영비(도시녹지과)	252,107	158,205	93,902
직접인력운영비	252,107	158,205	93,902
101 인건비	252,107	158,205	93,902
02 기타직보수	252,107	158,205	93,902
○청원경찰	252,107	158,205	93,902
-봉급 경정 1,944,000원*5명*12월	116,640	69,984	46,656
-정근수당 경정 116,640,000원*1/12*100%	9,720	5,832	3,888
-정근수당 가산금	5,400	3,120	2,280
° 20-25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
° 15년~20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
° 5년~10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	600	0
-초과근무수당	53,540	34,846	18,694
° 시간외근무수당			
경정 6,342원*5명*50시간*12월	19,026	11,416	7,610
° 휴일근무수당 경정 47,775원*4명*116일	22,168	11,084	11,084
-가족수당	4,200	4,200	0
° 배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
° 기타가족 경정 20,000원*6명*12월	1,440	1,920	△480
-자녀학비 보조수당	1,944	3,680	△1,736
° 고등학생 경정 433,880원*1명*4회	1,736	3,472	△1,736
-직급보조비 경정 105,000원*5명*12월	6,300	3,780	2,520
-대민활동비 경정 50,000원*5명*12월	3,000	1,800	1,200
-정액급식비 경정 130,000원*5명*12월	7,800	4,680	3,120
-교통보조비 경정 120,000원*5명*12월	7,200	4,320	2,880
-명절휴가비			
경정 116,640,000원*1/12*60%*2회	11,664	6,999	4,665
-가계지원비			
경정 116,640,000원*1/12*16.7%*12월	19,479	11,688	7,791
-연가보상비 경정 116,640,000원*15/360	4,860	2,916	1,944