

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	14,824,328	11,842,227	2,982,101
국	1,488,142		
광	1,752,694		
기	700,000		
도	1,400,222		
분	8,999		
시	9,474,271		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	5,220,195	3,439,219	1,780,976
국	125,000		
기	700,000		
도	197,500		
시	4,197,695		
녹지공간조성	4,715,495	2,632,109	2,083,386
국	125,000		
기	700,000		
도	197,500		
시	3,692,995		
도시숲조성	1,896,414	1,044,049	852,365
101 인건비	66,725	65,004	1,721
04 기간제근로자등보수	66,725	65,004	1,721
○시가지 녹지시설물 유지관리	12,132		
-인건비 54,500원*4명*10일*5회	10,900		
-4대보험 기관부담금 10,900,000원*11.3%	1,232		
○도심녹화사업	54,593		
-인건비 54,500원*15명*60일	49,050		
-4대보험 기관부담금 49,050,000원*11.3%	5,543		
201 일반운영비	48,660	42,300	6,360
01 사무관리비	36,360	40,000	△3,640
○1.일반수용비	3,000		
-내나무깎기 운동 홍보물 제작(현수막,전단지 등) 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	3,360		
-도시녹화 설계작업 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○6.임차료	30,000		
-도심녹화사업 장비임차 500,000원*2대*30일	30,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○1.공공요금및제세	600		
-녹지대 관리장비 보관참고 전기요금 50,000원*12월	600		
○2.연료비	1,700		
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,700원*1,000ℓ	1,700		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내나무갓기 운동 합동식수 행사 10,000,000원	10,000		
206 재료비	285,000	280,000	5,000
01 재료비	285,000	280,000	5,000
○녹지시설물 유지관리 자재구입(비료외 8종) 20,000,000원	20,000		
○내나무갓기 운동 추진 수목패찰구입 3,000원*10,000개	30,000		
○내나무갓기 운동 추진 표지석 제작 500,000원*20개소	10,000		
○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*5,000㎡	25,000		
○도시녹화사업 재료구입(잔디 등) 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	1,496,029	656,745	839,284
01 시설비	1,492,172	652,492	839,680
○도시녹화사업 실시설계비 340,000,000원*3.58/100	12,172		
○청림초등학교 담장허물기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○해도 섬안교회 담장허물기사업 30,000,000원*1식	30,000		
○입면녹화사업 50,000,000원*1식	50,000		
○시민 기념식수동산 기반조성사업 30,000,000원*2개소	60,000		
○도시숲조성 돌발민원 해결사업 50,000,000원*1식	50,000		
○북부해수욕장 자연테마거리 편의 및 부대시설 설치 1,260,000,000원*1식	1,260,000		
03 시설부대비	3,857	4,253	△396
○도시숲조성사업 시설부대비 1,330,000,000원*0.29/100	3,857		
가로수 조성사업	50,430	221,584	△171,154
401 시설비및부대비	50,430	221,584	△171,154
01 시설비	50,000	220,000	△170,000
○대송초등학교 주변 가로수 식재사업(도시계획 도로 중1-17) 30,000,000원*1식	30,000		
○우현동 쌍용자동차 ~ 대동우방아파트 구간 가 로수 식재사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	430	1,584	△1,154
○가로수 조성사업 시설부대비 50,000,000원*0.86/100	430		
녹화사업 지원	23,900	36,420	△12,520
201 일반운영비	3,500	2,100	1,400
01 사무관리비	3,500	2,100	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.운영수당	3,500		
-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
202 여비	5,400	4,320	1,080
01 국내여비	5,400	4,320	1,080
○녹화사업 추진 여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 15,000,000원	15,000		
학교숲 조성(보조)	160,001	0	160,001
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,001		
401 시설비및부대비	160,001	0	160,001
	국 80,000		
	도 24,000		
	시 56,001		
01 시설비	160,001	0	160,001
○청하 상대리 전통마을숲 정비	100,000		
-실시설계비 94,876,000원*5.4/100	5,124		
-시설비 94,876,000원*1식	94,876		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 29,876		
○학교숲 조성	60,001		
-실시설계비 56,926,000원*5.4/100	3,075		
-시설비 56,926,000원*1식	56,926		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 17,926		
소공원조성(보조)	540,000	200,002	339,998
	도 160,000		
	시 380,000		
401 시설비및부대비	540,000	200,002	339,998
	도 160,000		
	시 380,000		
01 시설비	536,722	198,627	338,095
○소공원 조성사업 실시설계비 520,281,000원*3.16/100	16,441		
○송도 해수욕장주변 공한지 녹화사업 238,284,000원*1식	238,284		
	도 70,000		
	시 168,284		
○주요도로변 공한지 녹화사업 281,997,000원*1식	281,997		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○소공원 조성사업 시설부대비 520,281,000원*0.63/100	도 90,000 시 191,997 3,278 3,278	1,375	1,903
하수처리장 공원화사업	954,750	0	954,750
401 시설비및부대비	954,750	0	954,750
01 시설비 ○하수처리장 및 유수지주변 공원화사업 950,000,000원*1식	950,000 950,000	0	950,000
03 시설부대비 ○하수처리장 및 유수지주변 공원화사업 시설부 대비 950,000,000원*0.50/100	4,750 4,750	0	4,750
무궁화조성(보조)	90,000	0	90,000
	국 45,000 도 13,500 시 31,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000 도 13,500 시 31,500		
01 시설비 ○장성동 무궁화동산 조성사업 -실시설계비 84,666,000원*5.40/100 -시설비 84,666,000원*1식	89,238 89,238 4,572 84,666	0	89,238
	국 45,000 도 13,500 시 26,166		
03 시설부대비 ○장성동 무궁화동산 조성사업 시설부대비 84,666,000원*0.9/100	762 762	0	762
녹색자금사업(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	기 700,000 시 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 700,000 시 300,000		
01 시설비 ○장성동 걷고싶은 숲길 조성사업 -실시설계비 963,483,000원*3.16/100 -시설비 963,483,000원*1식	993,930 993,930 30,447 963,483	0	993,930
	기 700,000 시 263,483		
03 시설부대비	6,070	0	6,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장성동 걷고싶은 숲길 조성사업 시설부대비 963,483,000원*0.63/100	6,070		
공원조성		504,700	807,110	△302,410
환호공원(산호녹원뒤) 조성		502,900	302,160	200,740
401 시설비및부대비		502,900	302,160	200,740
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성(토지보상 19,324㎡) 500,000,000원*1식		500,000		
03 시설부대비		2,900	2,160	740
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 시설부대비 500,000,000원*0.58/100		2,900		
공원조성 지원		1,800	1,800	0
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○공원개발 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*5회		1,800		
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)		9,284,613	8,181,943	1,102,670
	국	1,363,142		
	광	1,752,694		
	도	1,202,722		
	분	8,999		
	시	4,957,056		
산림의효율적관리		4,234,057	2,645,648	1,588,409
	국	993,142		
	광	54,000		
	도	645,543		
	분	8,999		
	시	2,532,373		
산림관리		61,049	86,576	△25,527
101 인건비		16,949	45,396	△28,447
04 기간제근로자등보수		16,949	45,396	△28,447
○시유임야 관리 인건비 42,300원*2명*180일		15,228		
○4대보험 기관부담금 15,228,000원*11.3%		1,721		
201 일반운영비		11,840	11,800	40
01 사무관리비		6,840	6,800	40
○1.일반수용비		6,840		
-시유임야 측량수수료 242,000원*20ha		4,840		
-시유임야 감정평가 수수료 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○나무심기 행사 5,000,000원		5,000		
202 여비		3,600	2,700	900
01 국내여비		3,600	2,700	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사법경찰관리 직무교육 참석여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
206 재료비	21,600	22,600	△1,000
01 재료비	21,600	22,600	△1,000
○나무심기행사 묘목 구입 3,000원*800명*3종*3본	21,600		
301 일반보상금	6,660	4,080	2,580
10 행사실비보상금	6,660	4,080	2,580
○푸른숲선도원 수련대회 참석여비 60,000원*20명*3일	3,600		
○임업후계자대회 참석여비 60,000원*17명*3일	3,060		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○산림조사용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
숲가꾸기사업(보조)	149,562	104,164	45,398
	국 91,336		
	도 17,466		
	시 40,760		
101 인건비	136,312	101,644	34,668
	국 81,785		
	도 16,356		
	시 38,171		
04 기간제근로자등보수	136,312	101,644	34,668
○산림바이오매스 수집활용 인건비 119,913,000원	119,913		
	국 80,077		
	도 16,015		
	시 23,821		
○4대보험 기관부담금 119,913,000원*11.3%	13,551		
○산림바이오매스 수집활용 부대경비 2,848,000원	2,848		
	국 1,708		
	도 341		
	시 799		
201 일반운영비	9,250	0	9,250
	국 5,551		
	도 1,110		
	시 2,589		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○6.임차료	5,000		
-산림가꾸기 및 산림바이오매스활용 차량임차 5,000,000원	5,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 공공운영비	4,250	0	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.시설장비유지비 -산림바이오매스활용 장비 유류구입 1,700원*2,500ℓ	4,250 4,250		
	국 2,551 도 510 시 1,189		
301 일반보상금	4,000 4,000	2,520	1,480
10 행사실비보상금	4,000	2,520	1,480
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 380,000원*8명	3,040		
	국 3,040		
○산림바이오매스 수집활용 교육여비 120,000원*8명	960		
	국 960		
산림작물생산기반조성(보조)	166,340	12,000	154,340
	국 105,560 도 18,230 시 42,550		
402 민간자본이전	166,340	12,000	154,340
	국 105,560 도 18,230 시 42,550		
01 민간자본보조	166,340	12,000	154,340
○임산물생산기반조성(표고재배시설) 80,000,000원*0.4	32,000		
	국 16,000 도 4,800 시 11,200		
○산림작물생산단지조성 223,900,000원*0.6	134,340		
	국 89,560 도 13,430 시 31,350		
산림경영계획작성(보조)	24,320	25,600	△1,280
	국 12,160 도 3,648 시 8,512		
402 민간자본이전	24,320	25,600	△1,280
	국 12,160 도 3,648 시 8,512		
02 민간대행사업비	24,320	25,600	△1,280
○산림경영계획작성 12,800원*1,900ha	24,320		
	국 12,160 도 3,648 시 8,512		
조림사업(보조)	210,005	0	210,005
	국 105,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,502 시 73,502		
402 민간자본이전	210,005	0	210,005
	국 105,001 도 31,502 시 73,502		
02 민간대행사업비	210,005	0	210,005
○큰나무 공익조림 200,005,000원*1식	200,005		
	국 100,002 도 30,000 시 70,003		
○병해충방제 및 관리사업 10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,999 도 1,502 시 3,499		
산불예방 및 산림재해	268,823	67,398	201,425
201 일반운영비	247,143	53,838	193,305
01 사무관리비	226,410	38,570	187,840
○1.일반수용비	10,000		
-산불종합대책 회의자료 유인 2,000,000원	2,000		
-무전기(무선국)허가 및 재허가 수수료 20,000원*50대	1,000		
-소나무재선충병, 재해예방 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-산불조심기간 산불예방 각종 현수막 구입 20,000원*300개	6,000		
○4.피복비 202,000			
-산불조심 모자 10,000원*100개	1,000		
-산불 진화복 80,000원*1,200벌	96,000		
-산불 진화화 50,000원*2,100착	105,000		
○5.급량비 10,210			
-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*6명*120일	5,040		
-산불진화자 현장 급식 7,000원*30명*15회	3,150		
-산림재해(태풍,집중호우) 비상근무자 급식 7,000원*8명*20일	1,120		
-산불진화자 간식(빵,음료) 2,000원*30명*15회	900		
○6.임차료 4,200			
-산불홍보용 LCD 차량 임차 600,000원*5일	3,000		
-산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비 20,733		15,268	5,465
○1.공공요금및제세 15,030			
-산불진화지휘용 휴대폰 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량보험료 및 검사수수료 630,000원*1대	630		
-등산로 에어먼지떨이 전기요금 100,000원*11개소*12월	13,200		
○3.시설장비유지비	540		
-산불진화용 무전기 수리 30,000원*10대	300		
-차량용 간이무선국 수리 80,000원*3대	240		
○4.차량선박비	5,163		
-특수차(급수살수차) 5,163,000원*1대	5,163		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
○산림재해(산불 등) 출동여비 60,000원*3명*4일*4회	2,880		
206 재료비	17,800	10,400	7,400
01 재료비	17,800	10,400	7,400
○산불진화용 무전기 밧데리 구입 60,000원*30개	1,800		
○헬기장 주변 환경정비(해병대 지원) 1,000,000원*10개소	10,000		
○산불진화용 각종장비 구입(의용소방대, 군부대) 30,000원*200개	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불발생 범법자 검거 포상금 500,000원*2건	1,000		
등산로관리	191,000	89,707	101,293
206 재료비	11,000	15,500	△4,500
01 재료비	11,000	15,500	△4,500
○등산로 에어먼지떨이 소모품 구입 10,000원*2종*50개	1,000		
○주요 등산로 조난방지용 표지판 구입 500,000원*20개	10,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○포항 명산 지리지 제작 지원 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	100,000	74,207	25,793
01 시설비	100,000	73,577	26,423
○100대명산 내연산 등산로 정비(각종안내판, 안전시설 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지 순환 등산로 편의시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
보호수관리	6,000	51,086	△45,086
206 재료비	6,000	5,600	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	5,600	400
○보호수 영양제 구입 20,000원*100개	2,000		
○마복느티나무 생육환경조절 재료 구입(메내델, 아토닉 등) 10,000원*200개	2,000		
○노거수 링거 구입 40,000원*50개	2,000		
산불방지대책 지원(국비)	71,481	73,151	△1,670
국	28,652		
도	12,893		
시	29,936		
101 인건비	34,891	56,651	△21,760
국	14,016		
도	6,307		
시	14,568		
04 기간제근로자등보수	34,891	56,651	△21,760
○산불전문예방진화대 42,000원*5명*145일	30,450		
국	12,600		
도	5,670		
시	12,180		
○4대보험 기관부담금 30,450,000원*11.3%	3,441		
국	1,416		
도	637		
시	1,388		
○산불전문예방진화대 피복비 100,000원*5명*2종	1,000		
201 일반운영비	4,390	9,500	△5,110
국	1,756		
도	790		
시	1,844		
01 사무관리비	4,000	9,500	△5,500
○4.피복비	2,000		
-산불방지 종사자 동절기 방한복 200,000원*10명	2,000		
국	800		
도	360		
시	840		
○5.급량비	2,000		
-산불 급식비 및 간식(빵,우유 등) 2,000,000원	2,000		
국	800		
도	360		
시	840		
02 공공운영비	390	0	390
○1.공공요금및제세	390		
-위치관제시스템 통신료 130,000원*3대	390		
국	156		
도	70		
시	164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,200	2,000	200
	국 880		
	도 396		
	시 924		
01 국내여비	2,200	2,000	200
○산불진화 출동비 20,000원*110명	2,200		
	국 880		
	도 396		
	시 924		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○개인진화장비 50,000원*100개*2종	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 시설비	20,000	0	20,000
○무선국 통신장비(중계 기지국) 설치 10,000,000원*2대	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림서비스등산로정비(보조)	325,295	881,474	△556,179
	국 152,404		
	광 54,000		
	도 35,795		
	시 83,096		
401 시설비및부대비	325,295	881,474	△556,179
	국 152,404		
	광 54,000		
	도 35,795		
	시 83,096		
01 시설비	323,526	876,207	△552,681
○산림서비스 숲길정비	108,001		
-실시설계비 102,467,000원*5.4/100	5,534		
-시설비 102,467,000원*1식	102,467		
	광 54,000		
	도 16,200		
	시 32,267		
○비학지역 생태축 복원	215,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 및 실시설계비 202,446,000원*6.46/100	13,079		
-시설비 202,446,000원*1식	202,446		
	국 152,404		
	도 19,595		
	시 30,447		
03 시설부대비	1,769	5,267	△3,498
○산림서비스 등산로정비 시설부대비 304,913,000원*0.58/100	1,769		
보호수관리(보조)	35,915	39,000	△3,085
	도 5,398		
	분 8,999		
	시 21,518		
401 시설비및부대비	35,915	39,000	△3,085
	도 5,398		
	분 8,999		
	시 21,518		
01 시설비	35,608	38,583	△2,975
○보호수 외과수술(이양) 15,615,000원*1식	15,615		
	도 2,400		
	분 4,000		
	시 9,215		
○보호수 주변정리(이양) 14,000,000원*1식	14,000		
	도 2,100		
	분 3,500		
	시 8,400		
○보호수 병해충방제(이양) 5,993,000원*1식	5,993		
	도 898		
	분 1,499		
	시 3,596		
03 시설부대비	307	417	△110
○보호수관리 시설부대비 35,608,000원*0.86/100	307		
임도사업	224,407	0	224,407
308 자치단체등이전	224,407	0	224,407
05 자치단체간부담금	224,407	0	224,407
○임도신설외 2종 224,407,000원	224,407		
산불방지대책(도비)	800,420	804,000	△3,580
	도 160,084		
	시 640,336		
101 인건비	2,625	0	2,625
04 기간제근로자등보수	2,625	0	2,625
○산불헬기 자재운반 유도, 보조인부 급식 7,000원*5명*5일*15회	2,625		
201 일반운영비	797,375	800,000	△2,625
	도 160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 637,375		
01 사무관리비	797,375	800,000	△2,625
○6.임차료	797,375		
-산불진화 헬기임차 797,375,000원	797,375		
	도 160,000		
	시 637,375		
206 재료비	420	4,000	△3,580
	도 84		
	시 336		
01 재료비	420	4,000	△3,580
○산불위치 관제시스템 140,000원*3개	420		
	도 84		
	시 336		
재선총예찰원인건비(보조)	13,882	13,892	△10
	도 4,164		
	시 9,718		
101 인건비	13,582	13,892	△310
	도 4,164		
	시 9,418		
04 기간제근로자등보수	13,582	13,892	△310
○재선총예찰원 인건비 12,203,000원*1명	12,203		
	도 4,164		
	시 8,039		
○4대보험 기관부담금 12,203,000원*11.3%	1,379		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○재선총예찰원 유류지원 1,500원*1명*20ℓ*10회	300		
산림서비스도우미(보조)	97,824	83,400	14,424
	국 58,695		
	도 11,743		
	시 27,386		
101 인건비	41,324	41,699	△375
	국 25,155		
	도 5,035		
	시 11,134		
04 기간제근로자등보수	41,324	41,699	△375
○도시녹지 관리원	13,975		
-인건비 12,556,000원*1명	12,556		
	국 8,385		
	도 1,679		
	시 2,492		
-4대보험 기관부담금 12,556,000원*11.3%	1,419		
○학교숲 코디네이터	13,975		
-인건비 12,556,000원*1명	12,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,385		
		도 1,678		
		시 2,493		
	-4대보험 기관부담금 12,556,000원*11.3%	1,419		
	○숲길안내인	13,374		
	-인건비 12,016,000원*1명	12,016		
		국 8,385		
		도 1,678		
		시 1,953		
	-4대보험 기관부담금 12,016,000원*11.3%	1,358		
	206 재료비	600	0	600
	01 재료비	600	0	600
	○숲길안내인 유류지원 1,500원*1명*40ℓ*10회	600		
	307 민간이전	55,900	41,701	14,199
		국 33,540		
		도 6,708		
		시 15,652		
	02 민간경상보조	55,900	41,701	14,199
	○수목원코디네이터 지원사업비 55,900,000원	55,900		
		국 33,540		
		도 6,708		
		시 15,652		
	펠릿보일러 보급(보조)	263,200	259,000	4,200
		국 112,800		
		도 45,120		
		시 105,280		
	402 민간자본이전	263,200	259,000	4,200
		국 112,800		
		도 45,120		
		시 105,280		
	01 민간자본보조	263,200	259,000	4,200
	○펠릿보일러(주택형) 4,700,000원*80대*0.7	263,200		
		국 112,800		
		도 45,120		
		시 105,280		
	펠릿제조시설(보조)	500,000	0	500,000
		도 150,000		
		시 350,000		
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000
		도 150,000		
		시 350,000		
	01 민간자본보조	500,000	0	500,000
	○목재펠릿제조시설 보완 500,000,000원*1식	500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		
	청정임산물이용증진(보조)	377,200	0	377,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 263,600 도 34,080 시 79,520		
402 민간자본이전	377,200	0	377,200
	국 263,600 도 34,080 시 79,520		
01 민간자본보조	377,200	0	377,200
○임산물 상품화	27,200		
-일반 임산물 48,000,000원*0.4	19,200		
	국 9,600 도 2,880 시 6,720		
-특별관리임산물 20,000,000원*0.4	8,000		
	국 4,000 도 1,200 시 2,800		
○임산물산지종합유통센터 500,000,000원*0.7	350,000		
	국 250,000 도 30,000 시 70,000		
산림정화보호구역 안내표지판제작(보조)	4,000	4,000	0
	도 1,200 시 2,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
	도 1,200 시 2,800		
01 재료비	4,000	4,000	0
○산림정화보호구역 안내표지판 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
	도 1,200 시 2,800		
전문임업인 맞춤형경영지원(보조)	70,000	0	70,000
	국 50,000 도 6,000 시 14,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 50,000 도 6,000 시 14,000		
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○전문임업인 맞춤형 경영지원사업(관리시설외 4종) 70,000,000원*1식	70,000		
	국 50,000 도 6,000 시 14,000		
생활권병해충민간건설팅(보조)	4,400	0	4,400
	국 2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 660 시 1,540		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	국 2,200 도 660 시 1,540		
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○1.일반수용비	4,400		
-생활권 병해충 민간컨설팅 수수료 200,000원*2명*11회	4,400		
	국 2,200 도 660 시 1,540		
산림자원 정보화사업(국비)	35,934	0	35,934
	국 10,734 도 7,560 시 17,640		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○5.급량비	700		
-산림자원 정보화(GIS) 현장조사자 급식 7,000원*5명*20회	700		
405 자산취득비	35,234	0	35,234
	국 10,734 도 7,560 시 16,940		
01 자산및물품취득비	35,234	0	35,234
○GIS 운영장비 세트 17,273,000원	17,273		
	국 5,373 도 3,780 시 8,120		
○GPS 측량장비 세트 17,961,000원	17,961		
	국 5,361 도 3,780 시 8,820		
지역특화 숲길조성(보조)	333,000	0	333,000
	도 100,000 시 233,000		
401 시설비및부대비	333,000	0	333,000
	도 100,000 시 233,000		
01 시설비	330,744	0	330,744
○지역특화 숲길조성	330,744		
-기본 및 실시설계비 313,234,000원*5.59/100	17,510		
-시설비 313,234,000원*1식	313,234		
	도 100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○지역특화 숲길조성 시설부대비 313,234,000원*0.72/100	시 213,234 2,256 2,256	0	2,256
산림문화육성	5,050,556 국 370,000 광 1,698,694 도 557,179 시 2,424,683	5,536,295	△485,739
사방기념공원	264,113	225,326	38,787
101 인건비	75,824	65,589	10,235
04 기간제근로자등보수 ○사방공원관리 인건비 54,500원*5명*250일 ○4대보험 기관부담금 68,125,000원*11.3%	75,824 68,125 7,699	65,589	10,235
201 일반운영비	76,767	65,237	11,530
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -정기간행물 구입(월간,주간,일간) 1,000,000원 1,000 -기념관 안내책자 및 홍보물 7,000,000원 7,000 -화장지 구입 40,000원*7박스*6회 1,680 -쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*150매*12월 3,960 -무인경비 용역 220,000원*12월 2,640 -전기 안전관리 대행 수수료 220,000원*12월 2,640 -소방 안전관리대행 수수료 220,000원*12월 2,640 -승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월 1,800 ○4.피복비 650 -청원경찰 근무복 130,000원*5명 650 ○5.급량비 2,016 -사방기념공원 야간근무자 급식 7,000원*2명*12일*12회 2,016 ○6.임차료 2,400 -초화목 염해 및 한해피해방지 급수차량 임차 300,000원*2대*4회 2,400	28,426 23,360 1,000 7,000 1,680 3,960 2,640 2,640 2,640 1,800 650 650 2,016 2,016 2,400	24,286	4,140
02 공공운영비	48,341	40,951	7,390
○1.공공요금및제세 -손해배상 공제회비 3,300,000원*1회 3,300 -환경개선 부담금(건축물 등) 120,000원*2회 240 -전기료 2,500,000원*12월 30,000 -일반전화사용료 50,000원*12월 600 ○3.시설장비유지비 14,201 -건물유지비 1,118원*1,476㎡ 1,651	34,140 3,300 240 30,000 600 14,201 1,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
-예취기, 관수장비 등 유류대 1,700원*1,500ℓ	2,550		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○사방기념공원 유지관리 자재구입 10,000,000원	10,000		
○수생식물(연, 수련외) 구입 200,000원*50조	10,000		
401 시설비및부대비	90,522	75,000	15,522
01 시설비	90,000	75,000	15,000
○사방기념공원 시설보수사업(데크로드, 계단, 도색 등) 40,000,000원*1식	40,000		
○사방기념공원 관리작업(제초, 병해충, 수목정정, 풀깎기 등) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	522	0	522
○사방기념공원 시설부대비 90,000,000원*0.58/100	522		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
산림문화수련장	212,145	145,679	66,466
101 인건비	60,659	49,192	11,467
04 기간제근로자등보수	60,659	49,192	11,467
○산림문화수련장 관리 인건비 54,500원*4명*250일	54,500		
○4대보험 기관부담금 54,500,000원*11.3%	6,159		
201 일반운영비	32,177	25,167	7,010
01 사무관리비	9,560	7,400	2,160
○1.일반수용비	6,560		
-관리사무소 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
-홍보물(리플릿) 200원*10,000매	2,000		
-화장지 구입 40,000원*3박스*12월	1,440		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월	1,320		
○6.임차료	3,000		
-급수차량 및 재해 응급복구용 중장비 임차 300,000원*1대*10일	3,000		
02 공공운영비	22,617	17,767	4,850
○1.공공요금및제세	11,200		
-전기료 및 상수도사용료 600,000원*12월	7,200		
-인터넷사용료 50,000원*12월	600		
-차량보험료 및 자동차세 1,200,000원*1대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-손해배상 공제회비 2,200,000원*1회	2,200		
○2.연료비	1,700		
-예취기 등 관리장비 유류대 1,700원*1,000ℓ	1,700		
○3.시설장비유지비	5,000		
-관리장비 수선비(안내판,수영장,관리사,화장실도색 등) 5,000,000원	5,000		
○4.차량선박비	4,717		
-중형화물 4,717,000원*1대	4,717		
202 여비	4,500	4,320	180
01 국내여비	4,500	4,320	180
○산림휴양시설 및 사방관련시설 선진지견학 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산림문화수련장 유지관리 자재구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	105,609	61,000	44,609
01 시설비	105,000	61,000	44,000
○산림문화수련장 자재창고 제작설치 20,000,000원*1회	20,000		
○산림문화수련장 관리사업(제조,병해충방제,수목전정,플깁기 등) 35,000,000원*1식	35,000		
○산림문화수련장 야외체육시설 보완 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	609	0	609
○산림문화수련장 시설부대비 105,000,000원*0.58/100	609		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○잔디깎기(엔진) 700,000원*1대	700		
○관리사무소 집기류(테이블, 의자 등) 2,500,000원	2,500		
비학산자연휴양림조성	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○1.일반수용비	5,400		
-무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
-전기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○1.공공요금및제세	9,000		
-전기 사용료 750,000원*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화축제	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○축장고로쇠 축제 20,000,000원	20,000		
○기북산나물 축제 20,000,000원	20,000		
지역생태숲조성(보조)	1,800,000	800,001	999,999
광 900,000	900,000		
도 270,000	270,000		
시 630,000	630,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	800,001	999,999
광 900,000	900,000		
도 270,000	270,000		
시 630,000	630,000		
01 시설비	1,793,725	795,137	998,588
○비학산 생태숲 조성	1,793,725		
-실시설계비 1,743,003,000원*2.91/100	50,722		
-시설비 1,743,003,000원*1식	1,743,003		
광 900,000	900,000		
도 270,000	270,000		
시 573,003	573,003		
03 시설부대비	6,275	4,864	1,411
○비학산 생태숲 조성 시설부대비	6,275		
1,743,003,000원*0.36/100	6,275		
산촌생태마을조성	36,131	42,184	△6,053
201 일반운영비	1,131	0	1,131
02 공공운영비	1,131	0	1,131
○3.시설장비유지비	1,131		
-건물 유지비(산촌 생태마을)			
1,118원*1,011㎡	1,131		
401 시설비및부대비	35,000	42,184	△7,184
01 시설비	35,000	42,184	△7,184
○기북 탐정 산촌생태마을 시설보완사업	35,000		
35,000,000원*1식	35,000		
자연휴양림 조성(보조)	1,047,500	1,000,002	47,498
광 500,000	500,000		
도 150,000	150,000		
시 397,500	397,500		
401 시설비및부대비	1,047,500	1,000,002	47,498
광 500,000	500,000		
도 150,000	150,000		
시 397,500	397,500		
01 시설비	1,031,600	982,580	49,020
○비학산 자연휴양림 조성	1,031,600		
-실시설계비 1,000,000,000원*3.16/100	31,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설비	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		광		
		도		
		시		
02 감리비		10,900	11,521	△621
○비학산 자연휴양림 조성 감리비				
	1,000,000,000원*1.09/100	10,900		
03 시설부대비		5,000	5,901	△901
○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비				
	1,000,000,000원*0.50/100	5,000		
사방사업		261,677	0	261,677
308 자치단체등이전		261,677	0	261,677
05 자치단체간부담금		261,677	0	261,677
○사방사업(사방댐외 3종)	261,677,000원	261,677		
사방공원 생태숲 조성(보조)		28,571	0	28,571
		국		
		도		
		시		
401 시설비및부대비		28,571	0	28,571
		국		
		도		
		시		
01 시설비		28,571	0	28,571
○사방기념공원 주변 특수 산림생태복원 기본설				
계비	28,571,000원*1식	28,571		
		국		
		도		
		시		
낙동정맥트레일조성(보조)		296,974	373,374	△76,400
		광		
		도		
		시		
401 시설비및부대비		296,974	373,374	△76,400
		광		
		도		
		시		
01 시설비		295,261	370,704	△75,443
○낙동정맥트레일조성				
	295,261,000원*1식	295,261		
		광		
		도		
		시		
03 시설부대비		1,713	2,670	△957
○낙동정맥트레일조성 시설부대비				
	295,261,000원*0.58/100	1,713		
중명생태공원 조성		59,045	2,689,729	△2,630,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,215	65,589	△27,374
04 기간제근로자등보수	38,215	65,589	△27,374
○중명생태공원 관리 인건비 54,500원*3명*210일	34,335		
○4대보험 기관부담금 34,335,000원*11.3%	3,880		
201 일반운영비	16,730	6,580	10,150
01 사무관리비	7,480	2,500	4,980
○1.일반수용비	5,880		
-공원관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○6.임차료	1,600		
-급수차량 및 재해 응급복구용 중장비 임차 400,000원*1대*4일	1,600		
02 공공운영비	9,250	4,080	5,170
○1.공공요금및제세	7,400		
-전기료 400,000원*12월	4,800		
-일반전화사용료 50,000원*12월	600		
-손해배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
○2.연료비	850		
-예취기 등 관리장비 유류대 1,700원*500ℓ	850		
○3.시설장비유지비	1,000		
-관리장비 수선비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,100	8,200	△4,100
01 자산및물품취득비	4,100	8,200	△4,100
○동력예초기 구입 400,000원*3대	1,200		
○동력기계톱 구입 700,000원*2대	1,400		
○동력 잔디깎기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○동력 천공기 구입 500,000원*1대	500		
마을숲 육성	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○전통마을숲 복원 및 관리 50,000,000원*1개소	50,000		
박물관 조성	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○기본계획 및 타당성 조사용역(한국수석 전시관) 40,000,000원*1식	40,000		
산림욕장 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○운제산 산림욕장타당성조사(사전환경성, 재해영향성, 지표조사 등)	50,000,000원*1식	50,000		
○내연산 치유의 숲 조성 타당성조사 용역	50,000,000원*1식	50,000		
마장지수변공원조성(보조)		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		297,936	0	297,936
○마장지 수변공원 조성		297,936		
-실시설계비	286,642,000원*3.94/100	11,294		
-시설비	286,642,000원*1식	286,642		
	광	150,000		
	도	45,000		
	시	91,642		
03 시설부대비		2,064	0	2,064
○마장지 수변공원 조성 시설부대비	286,642,000원*0.72/100	2,064		
사방기념공원유지관리(보조)		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		496,549	0	496,549
○사방기념공원 전시시설 및 시설물 정비사업		496,549		
-실시설계비	479,386,000원*3.58/100	17,163		
-시설비	479,386,000원*1식	479,386		
	국	350,000		
	도	45,000		
	시	84,386		
03 시설부대비		3,451	0	3,451
○사방기념공원 전시시설 및 시설물 정비사업 시설부대비	3,451,000원	3,451		
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)		319,520	221,065	98,455
인력운영비(도시녹지과)		259,300	158,205	101,095
직접인력운영비		259,300	158,205	101,095
101 인건비		259,300	158,205	101,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	259,300	158,205	101,095
○청원경찰	259,300		
-봉급	2,255,420원*5명*12월	135,326	
-정근수당	135,326,000원*1/12*100%	11,278	
-정근수당 가산금		5,760	
° 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
° 15년~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
° 5년~10년미만	60,000원*1명*12월	720	
-초과근무수당		62,632	
° 시간외근무수당	7,333원*5명*50시간*12월	21,999	
° 휴일근무수당	55,237원*3명*116일	19,223	
° 야간근무수당	19,552원*3명*365일	21,410	
-가족수당		4,200	
° 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
° 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
° 가산금	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비 보조수당		3,472	
° 고등학생	433,880원*2명*4회	3,472	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비	105,000원*5명*12월	6,300	
-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
-정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
-명절휴가비	135,326,000원*1/12*60%*2회	13,533	
-연가보상비	135,326,000원*15/360	5,639	
기본경비(도시녹지과)	60,220	62,860	△2,640
부서운영비	11,140	11,140	0
201 일반운영비	11,140	11,140	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○부서운영 일반수용비	3,760,000원	3,760	
○부서운영 전산소모품비	3,300,000원	3,300	
○부서운영 급량비	3,600,000원	3,600	
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480	
업무추진여비	44,880	47,520	△2,640
202 여비	44,880	47,520	△2,640
01 국내여비	44,880	47,520	△2,640
○주요업무추진여비	20,000원*17명*11일*12월	44,880	
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원:18명)			
350,000원*12월	4,200		