

세출 예산 사업 명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	9,280,999	12,936,359	△3,655,360
	[국 438,150]		
	[균 1,951,000]		
	[도 706,163]		
	[분 5,775]		
	[시 6,179,911]		
도시녹화사업	4,322,134	5,313,755	△991,621
	[균 391,000]		
	[도 103,750]		
	[시 3,827,384]		
녹지공간조성	2,974,004	3,158,400	△184,396
	[균 391,000]		
	[도 103,750]		
	[시 2,479,254]		
도시숲조성	411,800	0	411,800
401 시설비및부대비	411,800	0	411,800
04 시설비	410,000	0	410,000
○덩굴식물 벽면녹화사업	60,000,000원*1식 = 60,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대송 제내리 다목적 복지회관 조경공사	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○청림동사무소주변 도시숲 조성	80,000,000원*1식 =	80,000	
	○시내간선도로변 잔디식재	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○제철동 우방소공원 쉼터조성	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○돌밭민원 및 주민건의(반상회 등)사항 추진	50,000,000원*1식 =	50,000	
	○동해면 시도주변 도시숲 조성사업	40,000,000원*1식 =	40,000	
	06 시설부대비		0	1,800
	○도시숲조성 시설부대비	250,000,000원*0.72/100 =	1,800	
	가로수 조성사업	363,675	373,489	△9,814
	401 시설비및부대비	363,675	320,000	43,675
	04 시설비	361,500	320,000	41,500
	○상도동 가로수 갱신사업(대아주유소~파크랜드)	700,000원*85본 =	59,500	
	○연일진입로 가로수 식재(연일대교~연일읍사무소)	500,000원*80본 =	40,000	
	○홍해 달전초등 진입로 가로수 식재(달전오거리~달전초등)	700,000원*100부 =	70,000	
	○오천읍사무소 주변 가로수식재	700,000원*60본 =	42,000	
	○고속도로주변 가로수식재(포항IC~연화재사거리)	500,000원*300본 =	150,000	
	06 시설부대비		0	2,175
	○가로수 조성사업 시설부대비	302,000,000원*0.72/100 =	2,175	

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공청사담장허물기	240,000	156,120	83,880
	401 시설비및부대비	240,000	156,120	83,880
	04 시설비	240,000	150,000	90,000
	○포항종합사회복지관 담장허물기 사업	40,000,000원*1식 = 40,000		
	○오천지구대 담장허물기사업	30,000,000원*1식 = 30,000		
	○읍면사무소 담장허물기사업	150,000,000원*1식 = 150,000		
	○대도치안센터 담장허물기 사업	20,000,000원*1식 = 20,000		
	북부해수욕장 자연테마거리 조성	1,036,200	660,420	375,780
	401 시설비및부대비	1,036,200	642,420	393,780
	02 실시설계비	29,900	17,940	11,960
	○북부해수욕장 테마거리 조성공사 실시설계비	1,000,000,000원*2.99/100 = 29,900		
	04 시설비	1,000,000	600,000	400,000
	○북부해수욕장 테마거리 조성공사	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
	06 시설부대비	6,300	0	6,300
	○북부해수욕장 테마거리 조성 시설부대비	1,000,000,000원*0.63/100 = 6,300		
	학교숲조성	50,000	340,000	△290,000
	401 시설비및부대비	50,000	340,000	△290,000
	04 시설비	50,000	328,810	△278,810

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청림초등학교 담장허물기 사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
	녹화사업 지원	42,020	20,000	22,020
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○1.일반수용비	600		
	-포항시 조경상 상패제작 200,000원*3개 =	600		
	○3.운영수당	2,100		
	-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 =	2,100		
	202 여비	4,320	0	4,320
	01 국내여비	4,320	0	4,320
	○녹화사업추진여비 60,000원*3명*4일*6회 =	4,320		
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 15,000,000원*1식 =	15,000		
	403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
	○해병사단주변 녹화 사업 10,000,000원*1식 =	10,000		
	○해군항공단주변 녹화사업 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시숲조성	810,309 [균 391,000] [도 97,750] [시 321,559]	1,433,300	△622,991
	401 시설비및부대비	810,309 [균 391,000] [도 97,750] [시 321,559]	1,433,300	△622,991
	02 실시설계비	23,382	38,361	△14,979
	○도시숲조성 실시설계비 782,000,000원*2.99/100 =	23,382		
	04 시설비	782,000	1,389,935	△607,935
	○공단유수지 주변 도시숲조성 100,000,000원*1식 =	100,000		
		[균 50,000] [도 12,500] [시 37,500]		
	○대잠신청사 진입로변 도시숲조성 100,000,000원*1식 =	100,000		
		[균 50,000] [도 12,500]		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 37,500]		
	○사방기념공원 도시숲조성 200,000,000원*1식 =	200,000		
		[균 100,000]		
		[도 25,000]		
		[시 75,000]		
	○오천문덕 냉천주변 도시숲조성 100,000,000원*1식 =	100,000		
		[균 50,000]		
		[도 12,500]		
		[시 37,500]		
	○오도로변 도시숲조성 232,000,000원*1식 =	232,000		
		[균 116,000]		
		[도 29,000]		
		[시 87,000]		
	○형산배수펌프장 주변 도시숲조성 50,000,000원*1식 =	50,000		
		[균 25,000]		
		[도 6,250]		
		[시 18,750]		
06	시설부대비	4,927	5,004	△77

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시숲조성 시설부대비	782,000,000원*0.63/100 =	4,927	
	이팝나무군락지조성	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	0	20,000
	04 시설비	20,000	0	20,000
	○이팝나무군락지 조성	20,000,000원*1식 = 20,000 [도 6,000] [시 14,000]		
	공원조성	1,348,130	2,155,355	△807,225
	연일생지근린공원조성	1,006,300	0	1,006,300
	401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
	○연일생지근린공원조성 토지매입비	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
	06 시설부대비	6,300	0	6,300
	○연일생지근린공원조성 시설부대비	1,000,000,000원*0.63/100 = 6,300		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환호공원(산호녹원뒤) 조성	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	03 토지매입비	300,000	0	300,000
	○환호공원(산호녹원뒤)조성공사 토지매입비 300,000,000원*1식 =	300,000		
	보경사군립공원 조성	35,000	100,000	△65,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 기본조사설계비	35,000	0	35,000
	○보경사군립공원 재정비 기본조사설계비 35,000,000원*1식 =	35,000		
	공원조성 지원	6,830	0	6,830
	202 여비	2,880	0	2,880
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	○공원개발 업무추진여비 60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	405 자산취득비	3,950	0	3,950
	01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
	○업무용 디지털 카메라 구입 450,000원*1대 =	450		
	○업무용소프트웨어 구입(EST설계프로그램) 3,500,000원*1개 =	3,500		
산림정책사업		4,899,625	7,583,164	△2,683,539
		[국 438,150]		

부서: 도시녹지과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림정책사업		[균 1,560,000] [도 602,413] [분 5,775] [시 2,293,287]		
산림의효율적관리		1,904,063 [국 428,277] [도 219,744] [분 5,775] [시 1,250,267]	1,395,144	508,919
산림관리		58,474	7,447	51,027
101 인건비		31,474	7,447	24,027
10 기간제근로자등보수		31,474	7,447	24,027
○시유임야 실태조사 인부임		50,130원*100일 = 5,013		
○4대보험 기관부담금		5,013,000원*9.185% = 461		
○산림감시 및 등산로 환경정비(노인일자리 창출)		26,000		
-인부임		200,000원*20명*6월 = 24,000		
-보험 및 부대경비		100,000원*20명 = 2,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○식목일 행사지원	3,000,000원*1식 =	3,000	
206	재료비	10,000	0	10,000
01	재료비	10,000	0	10,000
	○식목일 행사 묘목구입(이팝나무외 2종)	10,000원*1,000본 =	10,000	
301	일반보상금	2,000	0	2,000
10	행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○식목일행사 참가자 간식	2,000원*1,000명 =	2,000	
402	민간자본이전	12,000	0	12,000
01	민간자본보조	12,000	0	12,000
	○표고버섯 브랜드 개발 및 포장재 지원사업	20,000,000원*1개소*60/100 =	12,000	
산지이용관리		2,160	1,350	810
202	여비	2,160	1,350	810
01	국내여비	2,160	1,350	810
	○사법경찰관리 직무교육 참석여비	60,000원*4명*3일*3회 =	2,160	
숲가꾸기사업		17,602	17,601	1
		[국 12,321]		
		[도 1,584]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲가꾸기사업	[시 3,697]		
	101 인건비	[국 17,602] [도 12,321] [시 1,584] [시 3,697]	17,601	1
	10 기간제근로자등보수 ○공공산림가꾸기사업(산림조사단) -인부임 16,121,000원*1명 =	17,602 17,602 16,121 [국 12,321] [도 1,584] [시 2,216]	17,601	1
	-4대보험 기관부담금 16,121,000원*9.185% =	1,481		
	산림작물생산기반조성	82,510 [국 55,640] [도 8,061] [시 18,809]	38,880	43,630
	402 민간자본이전	82,510 [국 55,640]	38,880	43,630

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[도 8,061] [시 18,809]		
	01 민간자본보조		38,880	43,630
	○송이산가꾸기 3,240,000원*40ha*60/100 =	77,760 [국 51,840] [도 7,776] [시 18,144]		
	○관상수도양개량 4,750,000원*1식 =	4,750 [국 3,800] [도 285] [시 665]		
	민유림산림경영계획작성	35,640 [국 17,820] [도 5,345] [시 12,475]	26,492	9,148
	402 민간자본이전	35,640 [국 17,820] [도 5,345]	26,492	9,148

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[시 12,475]		
	02 민간대행사업비	35,640	26,492	9,148
	○산림경영계획작성 10,800원*3,300ha =	35,640		
		[국 17,820]		
		[도 5,345]		
		[시 12,475]		
	산림서비스증진	4,671	0	4,671
		[국 3,290]		
		[도 414]		
		[시 967]		
	101 인건비	4,671	0	4,671
		[국 3,290]		
		[도 414]		
		[시 967]		
	10 기간제근로자등보수	4,671	0	4,671
	○산지전용지모니터링 인부임 4,278,000원*1명 =	4,278		
		[국 3,290]		
		[도 414]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험 기관부담금 4,278,000원*9.185% =	[시 574] 393		
	조림사업	621,720 [국 300,000] [도 90,000] [시 231,720]	0	621,720
	401 시설비및부대비	621,720 [국 300,000] [도 90,000] [시 231,720]	0	621,720
	02 실시설계비 ○보존숲시범조성사업 실시설계비 600,000,000원*2.99/100 =	17,940 17,940	0	17,940
	04 시설비 ○기계숲 보존시범조성사업 400,000,000원*1식 =	600,000 400,000 [국 200,000] [도 60,000] [시 140,000]	0	600,000
	○덕동숲 보존시범조성 사업 100,000,000원*1식 =	100,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도음산산림욕장 보존시범조성 사업	100,000,000원*1식 =		
		[국 50,000]		
		[도 15,000]		
		[시 35,000]		
		100,000		
		[국 50,000]		
		[도 15,000]		
		[시 35,000]		
06	시설부대비	3,780	0	3,780
	○보존숲시범조성사업	600,000,000원*0.63/100 =		
		3,780		
	산불예방	64,759	65,907	△1,148
	201 일반운영비	58,379	61,707	△3,328
	01 사무관리비	43,600	47,040	△3,440
	○1. 일반수용비	24,000		
	-산불예방 홍보물 제작	21,000		
	° 삼각깃발	2,000원*4,000개 =	8,000	
	° 리본	500원*2,000개 =	1,000	
	° 전단	40원*50,000매 =	2,000	
	° 서한문(예방 및 감사)	100원*100,000매 =	10,000	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불종합대책 유인	2,000,000원*1식 =	2,000	
	-무전기허가 및 재허가 수수료	20,000원*50대 =	1,000	
	○4.피복비		9,800	
	-모자	5,000원*200개 =	1,000	
	-산불진화복	110,000원*80벌 =	8,800	
	○5.급량비		9,000	
	-산불방지 비상근무자 급식	5,000원*12명*150일 =	9,000	
	○6.임차료		800	
	-산불진화 밤비마켓수리 운반차량 임차	400,000원*2대 =	800	
02	공공운영비		14,779	14,667
	○1.공공요금및제세		2,460	
	-산불진화지휘용 휴대폰 사용료	100,000원*1대*12월 =	1,200	
	-차량보험료 및 자동차세	630,000원*2대 =	1,260	
	○2.연료비		3,825	
	-산불진화 및 순찰 차량유류대	1,530원*500ℓ *5대 =	3,825	
	○4.차량선박비		8,494	
	-승용(짚형)	3,757,000원*1대 =	3,757	
	-특수차(급수살수차)	4,737,000원*1대 =	4,737	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,880	2,700	180
	01 국내여비	2,880	2,700	180
	○산림관리 선진지견학 및 세미나참석 출장여비 60,000원*3명*4일*4회 =	2,880		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○산불진화용 무전기 밧데리 구입 50,000원*40대 =	2,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	○산불발생 범법자 검거포상금 500,000원*3건 =	1,500		
	야생조수피해예방	10,604	53,680	△43,076
	201 일반운영비	6,770	3,680	3,090
	01 사무관리비	2,070	980	1,090
	○3.운영수당	1,470		
	-농작물피해보상심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
	○6.임차료	600		
	-수렵총기보관용 컨테이너 이동차량 임차 600,000원*1식 =	600		
	02 공공운영비	4,700	2,700	2,000
	○1.공공요금및제세	2,700		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수확기 야생동물피해방지단 수렵보험 가입	150,000원*18명 =		
	○3. 시설장비유지비			
	-수렵총기보관용 컨테이너 유지보수	500,000원*4개소 =		
	202 여비		0	1,080
	01 국내여비		0	1,080
	○야생조수 피해보상업무추진 여비	60,000원*2명*3일*3회 =		
	301 일반보상금		50,000	△47,246
	10 행사실비보상금		0	2,754
	○야생동물피해방지단 차량유류대 지원	1,530원*100ℓ*18대 =		
	산림병해충홍보		1,000	0
	201 일반운영비		1,000	0
	01 사무관리비		1,000	0
	○1. 일반수용비		1,000	
	-소나무재선충병 등 홍보물 제작(전단외 1종)	100원*2종*5,000매 =		
	산림재해		1,200	0
	201 일반운영비		1,200	0
	01 사무관리비		1,200	0
	○5. 급량비		1,200	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산림재해비상근무자 급식 5,000원*8명*30일 =	1,200		
	보호수관리	30,000	30,000	0
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○남구지역보호수(노거수)장기보존 실태조사 20,000,000원*1식 =	20,000		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	04 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○보호수 및 노거수 병해충방제 10,000,000원*1식 =	10,000		
	산불방지대책	17,700 [국 5,310] [도 3,717] [시 8,673]	4,000	13,700
	201 일반운영비	2,500 [국 750] [도 525] [시 1,225]	3,000	△500
	01 사무관리비	2,500	3,000	△500
	○5.급량비	2,500		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불진화 급량비 5,000원*500명 =	2,500 [국 750] [도 525] [시 1,225]		
	202 여비	3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	1,000	2,200
	01 국내여비 ○산불진화 출동비 20,000원*160회 =	3,200 3,200 [국 960] [도 672] [시 1,568]	1,000	2,200
	405 자산취득비	12,000 [국 3,600] [도 2,520] [시 5,880]	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화용무전기 구입	800,000원*5대 =	4,000	
		[국 1,200]		
		[도 840]		
		[시 1,960]		
	○차량통신장비 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
		[국 900]		
		[도 630]		
		[시 1,470]		
	○산불상황보고 프로그램 구입	5,000,000원*1식 =	5,000	
		[국 1,500]		
		[도 1,050]		
		[시 2,450]		
	산불진화헬기임차	800,000	800,000	0
		[도 80,000]		
		[시 720,000]		
	201 일반운영비	800,000	800,000	0
		[도 80,000]		
		[시 720,000]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	800,000	800,000	0
	○6.임차료	800,000		
	-산불진화헬기임차	800,000		
	800,000,000원*1식 =	800,000		
		[도 80,000]		
		[시 720,000]		
	산불방지정책자료수집	3,000	0	3,000
		[도 1,000]		
		[시 2,000]		
202	여비	3,000	0	3,000
		[도 1,000]		
		[시 2,000]		
03	국외여비	3,000	0	3,000
	○산불방지담당공무원 해외연수	3,000		
	3,000,000원*1명 =	3,000		
		[도 1,000]		
		[시 2,000]		
	등산문화증진	79,227	0	79,227
		[국 28,496]		
		[도 14,080]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	등산문화증진	[시 36,651]		
	101 인건비	14,072	0	14,072
		[국 9,856]		
		[도 1,267]		
		[시 2,949]		
	10 기간제근로자등보수	14,072	0	14,072
	○숲길조사관리원 인부임 11,586,000원*1명 =	11,586		
		[국 8,856]		
		[도 1,139]		
		[시 1,591]		
	○4대보험 기관부담금 11,586,000원*9.185% =	1,065		
	○숲길조사관리원 부대비 1,421,000원*1식 =	1,421		
		[국 1,000]		
		[도 128]		
		[시 293]		
	301 일반보상금	350	0	350
		[국 300]		
		[도 13]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	[시 37]		
10	행사실비보상금	350	0	350
	○숲길조사관리원 교육훈련비	200,000원*1명 = 200		
		[국 200]		
	○숲길조사관리원 교육여비	150,000원*1명 = 150		
		[국 100]		
		[도 13]		
		[시 37]		
		64,805	0	64,805
401	시설비및부대비	[국 18,340]		
		[도 12,800]		
		[시 33,665]		
02	실시설계비	3,124	0	3,124
	○등산로정비 실시설계비	61,130,000원*5.11/100 = 3,124		
04	시설비	61,130	0	61,130
	○등산로정비사업	61,130,000원*1식 = 61,130		
		[국 18,340]		
		[도 12,800]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비	[시 29,990] 551	0	551
	○등산로정비사업 시설부대비	61,130,000원*0.90/100 = 551		
	야생동물피해농작물보상금	20,000 [도 8,000] [시 12,000]	0	20,000
	301 일반보상금	20,000 [도 8,000] [시 12,000]	0	20,000
	12 기타보상금	20,000	0	20,000
	○야생동물피해농작물보상금	20,000,000원*1식 = 20,000 [도 8,000] [시 12,000]		
	야생동물먹이주기	2,000 [도 600] [시 1,400]	0	2,000
	206 재료비	2,000 [도 600]	0	2,000

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	[시 1,400]		
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○야생동물먹이구입	2,000,000원*1식 = 2,000		
		[도 600]		
		[시 1,400]		
	보호수관리	27,796	15,960	11,836
		[도 2,563]		
		[분 5,775]		
		[시 19,458]		
	401 시설비및부대비	27,796	15,960	11,836
		[도 2,563]		
		[분 5,775]		
		[시 19,458]		
	04 시설비	27,796	15,960	11,836
	○보호수관리사업(도분권)	3,474,500원*8본 = 27,796		
		[도 2,563]		
		[분 5,775]		
		[시 19,458]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림지리정보	18,000 [국 5,400] [도 3,780] [시 8,820]	0	18,000
	405 자산취득비	18,000 [국 5,400] [도 3,780] [시 8,820]	0	18,000
	01 자산및물품취득비 ○산림지리정보 운영장비 구입	18,000 18,000 [국 5,400] [도 3,780] [시 8,820]	0	18,000
	18,000,000원*1식 =			
	산림공익근무요원	6,000 [도 600] [시 5,400]	12,000	△6,000
	301 일반보상금	6,000 [도 600]	12,000	△6,000

부서:도시녹지과
 정책:산림정책사업
 단위:산림의효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 5,400]		
	09 공익근무요원보상금	6,000	12,000	△6,000
	○산림공익근무요원 보상금	6,000		
	6,000,000원*1식 =			
		[도 600]		
		[시 5,400]		
	산림문화육성	2,995,562	6,183,420	△3,187,858
		[국 9,873]		
		[균 1,560,000]		
		[도 382,669]		
		[시 1,043,020]		
	사방기념공원	274,798	40,787	234,011
	101 인건비	10,947	10,637	310
	10 기간제근로자등보수	10,947	10,637	310
	○사방기념공원 수목관리	10,947		
	-인부임	50,130원*2명*100일 =	10,026	
	-4대보험 기관부담금	10,026,000원*9.185% =	921	
	201 일반운영비	68,991	25,150	43,841
	01 사무관리비	15,890	3,350	12,540

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1. 일반수용비			
	-정기간행물 구입(월간, 주간, 일간)	1,000,000원*1식 =		
	-기념관 안내책자 및 홍보물	5,000,000원*1식 =		
	-화장지 구입	40,000원*5박스*6회 =		
	-쓰레기 종량제봉투구입(100ℓ)	2,200원*100매*12월 =		
	-무인경비용역	200,000원*12월 =		
	○3. 운영수당			
	-방화관리자 및 위험물 안전관리자 교육	150,000원*1회 =		
	○5. 급량비			
	-사방기념공원 야간근무자 급식	5,000원*4명*9일*10월 =		
	○6. 임차료			
	-초화목 염해 및 한해피해방지 급수차량임차	170,000원*2대*5회 =		
	02 공공운영비	53,101	1,800	51,301
	○1. 공공요금및제세	38,450		
	-건물 화재보험 및 상해보험료	2,600,000원*1회 =		
	-손해배상 공제회비	3,850,000원*1회 =		
	-환경개선부담금(건축물 등)	100,000원*2회 =		
	-전기료	1,200,000원*12월 =		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전용회선 사용료	1,100,000원*12월 =	13,200	
	-초고속통신망회선사용료	200,000원*12월 =	2,400	
	-승강기 정기검사수수료 등	150,000원*12월 =	1,800	
	○3. 시설장비유지비		14,651	
	-건물유지비	1,118원*1,476㎡ =	1,651	
	-소방시설 점검 및 보수	1,400,000원*1식 =	1,400	
	-전기, 통신, 기계설비 등 시설장비유지비	8,000,000원*1식 =	8,000	
	-홈페이지 유지관리보수	300,000원*12월 =	3,600	
	202 여비		1,080	0
	01 국내여비		1,080	0
	○사방관련시설 선진지견학 및 세미나 참석여비	60,000원*3명*3일*2회 =	1,080	
	206 재료비		2,050	5,000
	01 재료비		2,050	5,000
	○사방기념공원 유지관리 자재구입		1,650	
	-원예용 복합비료	6,000원*100포 =	600	
	-생육증진발근제	7,000원*100병 =	700	
	-제초제 및 살충제	7,000원*50병 =	350	
	○전시기념관 조명등 구입	2,000원*100개*2회 =	400	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	181,080	0	181,080
	04 시설비	180,000	0	180,000
	○사망기념공원 보완공사(상징물,조경등)	100,000,000원*1식 = 100,000		
	○사망기념공원 발굴문화재 관람동선 설치	50,000,000원*1식 = 50,000		
	○사망기념공원 제초작업(19ha)	16,000,000원*1식 = 16,000		
	○사망기념공원 수목 병충해방제	4,000,000원*1식 = 4,000		
	○사망기념공원 수목전정작업	10,000,000원*1식 = 10,000		
	06 시설부대비	1,080	0	1,080
	○사망기념공원 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 = 1,080		
	405 자산취득비	10,650	0	10,650
	01 자산및물품취득비	9,650	0	9,650
	○사망기념공원 신축	9,650		
	-복사기	4,000,000원*1대 = 4,000		
	-모사전송기	700,000원*1대 = 700		
	-책상	200,000원*4개 = 800		
	-의자	100,000원*4개 = 400		
	-캐비닛	200,000원*4개 = 800		
	-노트북	2,000,000원*1대 = 2,000		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-냉장고	500,000원*1대 =	500	
	-디지털 카메라	450,000원*1대 =	450	
	02 도서구입비		1,000	0
	○교양도서(관람객용) 구입	10,000원*50권 =	500	
	○사방기념전시관 전문도서 구입	20,000원*25권 =	500	
	산림문화수련장	111,055	236,707	△125,652
	101 인건비		16,421	466
	10 기간제근로자등보수		16,421	466
	○수목관리 인부임	50,130원*3명*100일 =	15,039	
	○4대보험 기관부담금	15,039,000원*9.185% =	1,382	
	201 일반운영비		18,405	9,893
	01 사무관리비		3,530	3,290
	○1. 일반수용비		1,440	
	-관리사무소 무인경비용역	120,000원*12월 =	1,440	
	○4. 피복비		390	
	-안내관리자 근무복	130,000원*3명*1회 =	390	
	○6. 임차료		1,700	
	-식재수목 한해방지 급수차량임차	170,000원*1대*10일 =	1,700	

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	14,875	5,222	9,653
	○1. 공공요금및제세	9,050		
	-전기료	350,000원*12월 = 4,200		
	-차량보험료 및 자동차세	1,000,000원*1대 = 1,000		
	-손해배상 공제회비	3,850,000원*1회 = 3,850		
	○2. 연료비	423		
	-관리장비 유류대	423		
	° 휘발유	1,530원*150ℓ = 230		
	° 등유	965원*200ℓ = 193		
	○3. 시설장비유지비	1,200		
	-유지관리장비 수선비	200,000원*3대*2회 = 1,200		
	○4. 차량선박비	4,202		
	-중형화물	4,202,000원*1대 = 4,202		
202	여비	2,700	0	2,700
01	국내여비	2,700	0	2,700
	○산림휴양시설 선진지견학 및 세미나 참석여비	60,000원*3명*5일*3회 = 2,700		
206	재료비	2,300	5,300	△3,000
01	재료비	2,300	5,300	△3,000

부서:도시녹지과
 정책:산림정책사업
 단위:산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유지관리 자재구입	2,300		
	-원예용 복합비료 6,000원*100포 =	600		
	-증진용 발근촉진제 7,000원*100병 =	700		
	-지주목외 관리자재 3종 10,000원*100조 =	1,000		
	401 시설비및부대비	71,229	201,440	△130,211
	04 시설비	71,229	191,840	△120,611
	○보완사업 50,000,000원*1식 =	50,000		
	○제초작업 785원*9,700㎡*2회 =	15,229		
	○수목전정 6,000,000원*1식 =	6,000		
	산림문화축제	40,000	20,000	20,000
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
	○죽장고로쇠 축제 20,000,000원*1식 =	20,000		
	○기복산나물 축제 20,000,000원*1식 =	20,000		
	지역생태숲조성	201,440	158,000	43,440
		[균 100,000]		
		[도 30,000]		
		[시 71,440]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	201,440	158,000	43,440
		[균 100,000]		
		[도 30,000]		
		[시 71,440]		
	04 시설비	200,000	0	200,000
	○비학산생태숲조성	200,000,000원*1식 = 200,000		
		[균 100,000]		
		[도 30,000]		
		[시 70,000]		
	06 시설부대비	1,440	0	1,440
	○비학산생태숲 조성 시설부대비	200,000,000원*0.72/100 = 1,440		
	산촌생태마을조성	1,175,305	737,821	437,484
		[국 9,873]		
		[균 810,000]		
		[도 174,814]		
		[시 180,618]		
	101 인건비	13,818	0	13,818
		[국 9,673]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[도 1,243] [시 2,902]		
	10 기간제근로자등보수		0	13,818
	○산촌생태마을운영매니저 인부임	11,583,000원*1명 = [국 8,853] [도 1,138] [시 1,592]		
	○4대보험 기관부담금	11,583,000원*9.185% = [국 820] [도 105] [시 246]		
	○산촌생태마을운영매니저 부대비	1,171,000원*1식 =		
	301 일반보상금	200 [국 200]	0	200
	10 행사실비보상금		0	200
	○산촌생태마을운영매니저 교육비	200,000원*1명 = [국 200]		
	401 시설비및부대비	1,161,287	737,821	423,466

부서:도시녹지과
 정책:산림정책사업
 단위:산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[균 810,000] [도 173,571] [시 177,716]		
	04 시설비	1,151,264	670,481	480,783
	○죽장두마 생태마을 조성	458,858,000원*1식 = 458,858		
		[균 320,000] [도 69,429] [시 69,429]		
	○기북탐정 생태마을 조성	692,406,000 원*1식 = 692,406		
		[균 490,000] [도 104,142] [시 98,264]		
	05 감리비	5,878	0	5,878
	○기북탐정 생태마을 조성(건축물)	5,878,000원*1식 = 5,878		
	06 시설부대비	4,145	4,620	△475
	○산촌생태마을조성 시설부대비	1,151,264,000원*0.36/100 = 4,145		
	자연휴양림 조성	287,294	603,780	△316,486
		[균 200,000]		

부서: 도시녹지과
 정책: 산림정책사업
 단위: 산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자연휴양림 조성	[도 42,855] [시 44,439]		
	401 시설비및부대비	287,294 [균 200,000] [도 42,855] [시 44,439]	603,780	△316,486
	02 실시설계비	10,260	17,940	△7,680
	○비학산 자연휴양림 실시설계비 275,053,000원*3.73/100 =	10,260		
	04 시설비	275,053	582,060	△307,007
	○비학산 자연휴양림 조성 275,053,000원*1식 =	275,053		
		[균 200,000] [도 42,855] [시 32,198]		
	06 시설부대비	1,981	3,780	△1,799
	○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비 275,053,000원*0.72/100 =	1,981		
		905,670 [균 450,000] [도 135,000]	1,000,000	△94,330
	포항중명자연생태공원조성			

부서:도시녹지과
 정책:산림정책사업
 단위:산림문화육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	포항중명자연생태공원조성	[시 320,670]		
	401 시설비및부대비	905,670 [균 450,000] [도 135,000] [시 320,670]	1,000,000	△94,330
	04 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
	○포항중명자연생태공원조성 900,000,000원*1식 =	900,000 [균 450,000] [도 135,000] [시 315,000]		
	06 시설부대비	5,670	0	5,670
	○포항중명자연생태공원조성 시설부대비 900,000,000원*0.63/100 =	5,670		
	행정운영경비(도시녹지과)	59,240	39,440	19,800
	인력운영비(도시녹지과)	4,200	3,000	1,200
	부서인력운영비	4,200	3,000	1,200
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비(정원:18명) 350,000원*12월 =	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시녹지과)		55,040	36,440	18,600
부서운영비		11,140	14,840	△3,700
201 일반운영비		11,140	14,840	△3,700
01 사무관리비		10,660	14,360	△3,700
○1. 일반수용비		7,060		
-부서운영 일반수용비		3,760,000원 =	3,760	
-부서운영 전산소모품비		3,300,000원 =	3,300	
○5. 급량비		3,600		
-부서운영 급량비		3,600,000원 =	3,600	
02 공공운영비		480	480	0
○1. 공공요금및제세		480		
-부서운영 공공요금		480,000원 =	480	
업무추진여비		43,200	21,600	21,600
202 여비		43,200	21,600	21,600
01 국내여비		43,200	21,600	21,600
○주요업무추진여비		20,000원*20명*9일*12월 =	43,200	
자산 및 물품취득비		700	0	700
405 자산취득비		700	0	700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비	700	0	700
			○모사전송기 구입	700,000원*1대 = 700		