

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 도시녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지과	21,077,042	17,844,535	3,232,507
	국 5,867,081 지 1,250,000 도 1,847,909 시 12,112,052		
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	5,218,822	7,183,450	△1,964,628
	국 55,000 도 244,000 시 4,919,822		
녹지공간조성	3,903,342	3,771,515	131,827
	국 55,000 도 244,000 시 3,604,342		
도시숲조성	1,572,842	2,234,510	△661,668
101 인건비	67,088	60,282	6,806
04 기간제근로자등보수	67,088	60,282	6,806
○시가지 녹지시설물 유지관리	20,418		
-인건비 54,500원*6명*8일*7회	18,312		
-4대보험 기관부담금 18,312,000원*11.5%	2,106		
○도심녹화사업	46,670		
-인건비 54,500원*12명*8일*8회	41,856		
-4대보험 기관부담금 41,856,000원*11.5%	4,814		
201 일반운영비	53,660	36,460	17,200
01 사무관리비	45,620	34,160	11,460
○1.일반수용비	7,260		
-완충녹지 측량수수료 242,000원*30ha	7,260		
○3.운영수당	2,800		
-포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○5.급량비	7,560		
-도시녹화 설계작업 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
-도심녹지 및 공원화사업 추진 야간근무자 급식 7,000원*20명*2일*12월	3,360		
○6.임차료	28,000		
-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차(남구,북구) 500,000원*2대*28회	28,000		
02 공공운영비	8,040	2,300	5,740
○1.공공요금및체세	5,160		
-녹지대 관리장비 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
-송도해수욕장 주변 휴게공간 유지관리비	4,560		
° 전기요금 300,000원*12월	3,600		
° 수도요금 80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비	2,880		
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,800원*1,600ℓ	2,880		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○녹화사업 추진여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400		
206 재료비	233,000	233,000	0
01 재료비	233,000	233,000	0
○녹지시설물 유지관리 자재구입(비료외 8종) 18,000,000원	18,000		
○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*5,000㎡	25,000		
○도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등) 180,000,000원	180,000		
○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	6,200	6,200	0
02 민간경상사업보조	6,200	6,200	0
○보호수 지정신청을 위한 노거수 조사 2,000,000원	2,000		
○무궁화 사랑운동 1,200,000원	1,200		
○제8회 생명의 나무 나누어주기 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,207,494	1,893,168	△685,674
01 시설비	1,205,000	1,890,000	△685,000
○도시숲조성 돌밭민원 해결 80,000,000원*1식	80,000		
○시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식사업 40,000,000원*1식	40,000		
○양덕지구외 시가지대로변 녹화사업(2차) 80,000,000원*1식	80,000		
○형산남로 가로수 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
○영일대해수욕장 차수벽(잔여구간)조성 30,000,000원*1식	30,000		
○환여 해안도로변 수목식재 및 녹도조성 50,000,000원*1식	50,000		
○오천읍 구정리 경관산책로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○동해 금광지 주변 힐링공원 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
○시가지일원 화목류 꽃거리 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○뱃머리마을 녹색나눔숲 조성지 토지보상금 지 급(2필지,한국농어촌공사) 35,000,000원*1식	35,000		
○산업단지 편입부지내 조경수목 이식사업 1,000,000원*150본	150,000		
○송도동 가로수 정비사업 80,000,000원*1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효곡동 가로수 식재사업 50,000,000원*1식	50,000		
○북부장애인종합복지관 주변 수목식재사업 30,000,000원*1식	30,000		
○물개울 비행기공원 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,494	3,168	△674
○도시녹화사업 시설부대비 2,494,000원*1식	2,494		
폐철도부지 공원화	1,362,000	1,410,105	△48,105
401 시설비및부대비	1,362,000	1,410,105	△48,105
01 시설비	1,357,000	1,410,105	△53,105
○폐철도부지 도시숲 조성(보상비)(5-5년차) 1,357,000,000원*1식	1,357,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○매입 이전 등기수수료 5,000,000원*1식	5,000		
포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화 사업 300,000,000원*1식	300,000		
도시녹화운동지원(보조)	8,500	0	8,500
	도 2,500 시 6,000		
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	도 2,500 시 6,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○1.일반수용비	3,000		
-도시녹화운동 추진 수용비 3,000,000원	3,000		
	도 900 시 2,100		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○도시녹화운동 행사운영비 5,500,000원	5,500		
	도 1,600 시 3,900		
무궁화동산조성(보조)	110,000	0	110,000
	국 55,000 도 16,500 시 38,500		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 55,000 도 16,500 시 38,500		
01 시설비	109,214	0	109,214
○무궁화동산조성(관리) 109,214,000원*1식	109,214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	54,607 16,382 38,225		
03 시설부대비		786	0	786
○무궁화동산조성 시설부대비 786,000원*1식		786		
	국 도 시	393 118 275		
녹지공간 조성(보조)		550,000	0	550,000
	도 시	225,000 325,000		
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	도 시	225,000 325,000		
01 시설비		545,448	0	545,448
○우창동 시설녹지 정비사업 99,108,000원*1식		99,108		
	도 시	50,000 49,108		
○도심지 수변공원화사업 198,570,000원*1식		198,570		
	도 시	60,000 138,570		
○양학동 등산로 정비사업 99,108,000원*1식		99,108		
	도 시	50,000 49,108		
○지곡숲 둘레길 조성사업 49,554,000원*1식		49,554		
	도 시	15,000 34,554		
○신라 소재상부인 역사테마공원 조성사업 99,108,000원*1식		99,108		
	도 시	50,000 49,108		
03 시설부대비		4,552	0	4,552
○우창동 시설녹지 정비사업 시설부대비 892,000원*1식		892		
○도심지 수변공원화사업 시설부대비 1,430,000원*1식		1,430		
○양학동 등산로정비사업 시설부대비 892,000원*1식		892		
○지곡숲 둘레길 조성사업 시설부대비 446,000원*1식		446		
○신라소재상 부인 역사테마공원 조성사업 시설부대비 892,000원*1식		892		
공원 조성		1,315,480	3,411,935	△2,096,455
환호공원(산호녹원뒤) 조성		410,440	436,940	△26,500
401 시설비및부대비		410,440	436,940	△26,500
01 시설비		409,000	435,500	△26,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 400,000,000원*1식	400,000		
○환호남측공원 토지보상(임료) 9,000,000원*1식	9,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		
보경사군립공원 조성	903,240	1,001,800	△98,560
401 시설비및부대비	903,240	1,001,800	△98,560
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○보경사군립공원내 자연학습장 조성 500,000,000원*1식	500,000		
○치유의 숲 진입도로개설 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	3,240	1,800	1,440
○보경사군립공원내 자연학습장 조성 시설부대 비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
○치유의 숲 진입도로개설 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		
공원조성 지원	1,800	1,800	0
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○공원개발 업무추진여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	15,516,129	10,370,764	5,145,365
국	5,812,081		
지	1,250,000		
도	1,603,909		
시	6,850,139		
산림의효율적관리	11,311,948	7,350,845	3,961,103
국	5,000,081		
지	250,000		
도	1,196,509		
시	4,865,358		
산림관리	142,699	143,312	△613
101 인건비	125,179	123,092	2,087
04 기간제근로자등보수	125,179	123,092	2,087
○시유임야 관리 인건비 44,640원*4명*10일*20회	35,712		
○4대보험 기관부담금 35,712,000원*11.5%	4,107		
○산림휴양시설 관리(노인일자리 창출)	85,360		
-인건비 200,000원*44명*9월	79,200		
-보험 및 부대경비 140,000원*44명	6,160		
201 일반운영비	9,060	9,060	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,060	9,060	0
○1.일반수용비	9,060		
-시유임야 측량수수료 242,000원*30ha	7,260		
-시유임야 감정평가 수수료 1,800,000원	1,800		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○산림관리 업무추진 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
301 일반보상금	4,860	4,860	0
09 행사실비보상금	4,860	4,860	0
○숲사랑소년단 수련대회 참석여비 60,000원*15명*3일	2,700		
○임업후계자 대회 참석자 여비 60,000원*12명*3일	2,160		
산림병해충방제	238,461	284,709	△46,248
101 인건비	42,861	44,249	△1,388
04 기간제근로자등보수	42,861	44,249	△1,388
○산림병해충방제 인건비 56,500원*20명*15일*2회	33,900		
○재선충병 예찰조사원 피복비	3,400		
-근무복 130,000원*20명	2,600		
-안전화 35,000원*20착	700		
-모자 5,000원*20개	100		
○부상자치료비 300,000원*2명*3회	1,800		
○4대보험 기관부담금 32,700,000원*11.5%	3,761		
201 일반운영비	20,100	15,160	4,940
01 사무관리비	13,900	8,960	4,940
○1.일반수용비	8,860		
-산림병해충방제 일반수용비 3,500,000원	3,500		
-소나무류 이동금지 홍보물(스티커,현수막 등) 10,000원*500매	5,000		
-산림병해충 검경시료 택배수수료 30,000원*12월	360		
○5.급량비	5,040		
-소나무재선충T/F팀 야간근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○3.시설장비유지비	6,200		
-방제장비(파쇄기) 수리 100,000원*5종*6회	3,000		
-방제장비 유류대(경유) 1,600원*2,000ℓ	3,200		
206 재료비	94,100	93,900	200
01 재료비	94,100	93,900	200
○소나무재선충병 방제 자재구입	84,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-유인트랩 250,000원*20개	5,000		
○재선충병 시료채취 자재구입(지퍼백외 4종) 6,000,000원	6,000		
○소나무재선충병 예찰조사원 유류비(휘발유) 1,800원*2명*10ℓ *100일	3,600		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○고속도로 및 주요도로변 고사목 긴급방제 50,000,000원*1식	50,000		
○기타 산림병해충방제사업 15,000,000원*2회	30,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
○산림병해충 기계톱 700,000원*2대	1,400		
숲가꾸기사업(보조)	1,201,076	121,997	1,079,079
	국 601,738		
	도 179,801		
	시 419,537		
101 인건비	80,076	106,769	△26,693
	국 40,038		
	도 12,011		
	시 28,027		
04 기간제근로자등보수	80,076	106,769	△26,693
○산림바이오매스수집활용 인건비 71,817,000원	71,817		
	국 40,038		
	도 12,011		
	시 19,768		
○4대보험 기관부담금 71,817,000원*11.5%	8,259		
201 일반운영비	7,900	11,068	△3,168
	국 3,950		
	도 1,185		
	시 2,765		
01 사무관리비	5,500	7,506	△2,006
○6.임차료	5,500		
-산림바이오매스활용 차량임차 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
02 공공운영비	2,400	3,562	△1,162
○3. 시설장비유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림바이오매스활용 장비 유류구입 1,500원*1,600ℓ	2,400		
국	1,200		
도	360		
시	840		
301 일반보상금	2,400	4,160	△1,760
국	2,400		
09 행사실비보상금	2,400	4,160	△1,760
○산림바이오매스수집활용 교육훈련비 1,680,000원	1,680		
국	1,680		
○산림바이오매스수집활용 교육여비 120,000원*6명	720		
국	720		
401 시설비및부대비	1,110,700	0	1,110,700
국	555,350		
도	166,605		
시	388,745		
01 시설비	982,920	0	982,920
○정책숲가꾸기(매개층 서식처제거)사업 982,920,000원	982,920		
국	555,350		
도	166,605		
시	260,965		
02 감리비	127,780	0	127,780
○정책숲가꾸기(매개층 서식처제거)사업 감리비 982,920,000원*13%	127,780		
산림경영계획작성(보조)	22,800	21,280	1,520
국	11,400		
도	3,420		
시	7,980		
402 민간자본이전	22,800	21,280	1,520
국	11,400		
도	3,420		
시	7,980		
02 민간대행사업비	22,800	21,280	1,520
○산림경영계획작성 15,200원*1,500ha	22,800		
국	11,400		
도	3,420		
시	7,980		
조림사업(보조)	291,671	350,008	△58,337
국	145,787		
도	43,756		
시	102,128		
402 민간자본이전	291,671	350,008	△58,337
국	145,787		
도	43,756		
시	102,128		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	291,671	350,008	△58,337
○큰나무공익조림(25ha) 291,671,000원*1식	291,671		
국	145,787		
도	43,756		
시	102,128		
산불예방 및 산림재해	290,468	65,183	225,285
201 일반운영비	61,408	42,308	19,100
01 사무관리비	49,400	30,300	19,100
○1. 일반수용비	11,440		
-무전기(무선국)허가 및 재허가 수수료 20,000원*92대	1,840		
-산불예방 계도용 차량깃발 구입 6,000원*100개	600		
-소나무 재선충병 및 산불예방 계도용 홍보물 제작 2,000원*1,000개*2회	4,000		
-산불예방 홍보방송 1,000,000원*5회	5,000		
○4. 피복비	21,800		
-산불조심 홍보용 모자 8,000원*100개	800		
-산불 진화복 80,000원*200벌	16,000		
-산불 진화화(신규 임용자 등) 50,000원*100착	5,000		
○5. 급량비	8,960		
-산불대책본부 상황실 근무자 급식 7,000원*5명*180일	6,300		
-산불진화자 현장 급식 및 간식 7,000원*30명*10회	2,100		
-산불 기계화 진화대 교육, 훈련 참석자 급식 7,000원*40명*2회	560		
○6. 임차료	7,200		
-산불홍보용 LED 차량 임차 600,000원*10일	6,000		
-산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	12,008	12,008	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	2,940		
-산불진화용 무전기 수리 30,000원*20대	600		
-산불업무용 차량이동국 및 기지국 수리 80,000원*8대	640		
-무선중계기 유지보수 1,700,000원*1대	1,700		
○4. 차량선박비	5,318		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수차(급수살수차) 5,318,000원*1대	5,318		
202 여비	212,760	2,700	210,060
01 국내여비	212,760	2,700	210,060
○산림재해 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○산불예방근무자 출장여비 20,000원*1,167명*3일*3월	210,060		
206 재료비	14,300	9,300	5,000
01 재료비	14,300	9,300	5,000
○산불진화용 무전기 밧데리 구입 60,000원*30개	1,800		
○산불진화 지원용 소화장비 구입(의용소방대, 군부대 등) 50,000원*150개	7,500		
○산사태 취약지 안내표지판 구입 1,000,000원*5개	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,875	△875
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불발생 범범자 검거 및 산림훼손 등 신고보 상금 1,000,000원*2건	2,000		
등산로관리	220,756	356,008	△135,252
206 재료비	10,000	25,000	△15,000
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○주요 숲길 안내표지판 구입 1,000,000원*10개	10,000		
401 시설비및부대비	210,756	331,008	△120,252
01 시설비	210,000	330,000	△120,000
○숲길 편의시설 확충(휴게시설, 안전시설 등) 50,000,000원*1식	50,000		
○시가지 숲길정비(18개구간 50km) 50,000,000원*1식	50,000		
○양학동 숲길 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○청하 용산리 숲길 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○구룡포 후동지 들레길 조성 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	756	1,008	△252
○등산로정비 시설부대비 210,000,000원*0.72/100*50%<절감>	756		
산불방지대책 지원(국비)	105,323	60,648	44,675
국	41,342		
도	18,594		
시	45,387		
101 인건비	40,501	37,121	3,380
국	16,200		
도	7,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,011		
04 기간제근로자등보수	40,501	37,121	3,380
○산불전문예방진화대	40,501		
-인건비 18,161,500원*2명	36,323		
	국 16,200		
	도 7,290		
	시 12,833		
-4대보험 기관부담금 36,323,000원*11.5%	4,178		
201 일반운영비	7,600	15,447	△7,847
	국 2,240		
	도 1,008		
	시 4,352		
01 사무관리비	5,600	13,700	△8,100
○4. 피복비	2,400		
-산불방지대책본부 근무자 피복비 120,000원*10명*2종	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
○5.급량비	3,200		
-산림보호 근무자 급식 및 간식 3,200,000원	3,200		
	국 1,280		
	도 576		
	시 1,344		
02 공공운영비	2,000	1,747	253
○4. 차량선박비	2,000		
-산불진화차 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,400	3,400	0
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
01 국내여비	3,400	3,400	0
○산불진화 출동비 20,000원*170명	3,400		
	국 1,360		
	도 612		
	시 1,428		
405 자산취득비	53,822	4,000	49,822
	국 21,542		
	도 9,684		
	시 22,596		
01 자산및물품취득비	53,822	4,000	49,822
○산불진화차 51,022,000원*1대	51,022		
	국 20,422		
	도 9,180		
	시 21,420		
○휴대용 무전기 400,000원*7대	2,800		
	국 1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 504		
	시 1,176		
산림서비스등산로 조성(보조)	100,000	160,000	△60,000
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	99,109	159,426	△60,317
○산림서비스 등산로 조성 99,109,000원*1식	99,109		
	지 50,000		
	도 15,000		
	시 34,109		
03 시설부대비	891	574	317
○산림서비스 등산로 조성 시설부대비 891,000원*1식	891		
산불방지대책(도비)	995,500	934,500	61,000
	도 160,000		
	시 835,500		
201 일반운영비	995,500	931,000	64,500
	도 160,000		
	시 835,500		
01 사무관리비	995,500	931,000	64,500
○6.임차료	995,500		
-산불진화 헬기임차 995,500,000원	995,500		
	도 160,000		
	시 835,500		
산림서비스도우미(보조)	85,536	112,108	△26,572
	국 42,768		
	도 12,828		
	시 29,940		
101 인건비	57,024	84,108	△27,084
	국 28,512		
	도 8,552		
	시 19,960		
04 기간제근로자등보수	57,024	84,108	△27,084
○도시녹지관리원(4대보험 포함) 1,425,600원*1명*10월	14,256		
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
○숲해설가(4대보험 포함) 1,425,600원*1명*10월	14,256		
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산촌생태마을운영매니저(4대보험 포함) 1,425,600원*2명*10월	28,512		
	국 14,256 도 4,276 시 9,980		
307 민간이전	28,512	28,000	512
	국 14,256 도 4,276 시 9,980		
02 민간경상사업보조	28,512	28,000	512
○수목원코디네이터 지원(2명) 28,512,000원	28,512		
	국 14,256 도 4,276 시 9,980		
임도사업	409,768	383,955	25,813
308 자치단체등이전	409,768	376,154	33,614
07 자치단체간부담금	409,768	376,154	33,614
○임도신설외 2종 409,768,000원	409,768		
산림바이오매스확충사업(보조)	76,000	171,550	△95,550
	국 34,000 도 12,600 시 29,400		
402 민간자본이전	76,000	171,550	△95,550
	국 34,000 도 12,600 시 29,400		
01 민간자본사업보조	76,000	171,550	△95,550
○목재 펠릿보일러	76,000		
-주택형 4,000,000원*20대*70/100	56,000		
	국 24,000 도 9,600 시 22,400		
-사회복지시설 4,000,000원*5대	20,000		
	국 10,000 도 3,000 시 7,000		
펠릿제조시설(보조)	140,000	0	140,000
	도 60,000 시 80,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	도 60,000 시 80,000		
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
○목재펠릿제조시설 현대화 200,000,000원*70/100	140,000		
	도 60,000 시 80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정임산물이용증진(보조)	281,400	88,400	193,000
	국 140,620		
	도 42,234		
	시 98,546		
402 민간자본이전	281,400	88,400	193,000
	국 140,620		
	도 42,234		
	시 98,546		
01 민간자본사업보조	281,400	88,400	193,000
○임산물 상품화(일반임산물) 48,000,000원*40/100	19,200		
	국 9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○산양삼생산과정확인제도 800,000원*1식	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
○임산물유통지원(임산물저장, 건조시설) 60,000,000원*40/100	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○산림작물생산기반(임산물생산기반) 조성 82,000,000원*40/100	32,800		
	국 16,400		
	도 4,920		
	시 11,480		
○산림복합경영단지조성(공모) 255,750,000원*80/100	204,600		
	국 102,300		
	도 30,690		
	시 71,610		
산림병해충방제지원(보조)	5,718,499	3,215,306	2,503,193
	국 3,924,089		
	도 542,834		
	시 1,251,576		
101 인건비	270,296	189,708	80,588
	국 142,596		
	도 42,811		
	시 84,889		
04 기간제근로자등보수	270,296	189,708	80,588
○산림병해충 예찰방제단 인건비 56,500원*40명*52일*2회	235,040		
	국 124,968		
	도 37,523		
	시 72,549		
○4대보험 기관부담금 235,040,000원*11.5%	27,030		
	국 13,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선충병 예찰조사원 피복비	4,054		
-근무복 110,000원*35명	9,461		
-안전화 35,000원*35명	5,250		
-모자 5,000원*35명	3,850		
○부상자 치료비 2,000,000원	1,925		
○안전물품구입(구급상자 등) 976,000원	578		
201 일반운영비	1,347		
01 사무관리비	1,225		
○1.일반수용비	612		
-산림병해충 방제 일반수용비 7,000,000원	184		
○4.피복비	429		
-소나무류 무단이동 단속반 및 산림병해충 종사원 피복비 100,000원*30명*2종	175		
○6.임차료	88		
-산림병해충 방제차량 임차(승합용,산악용) 12,000,000원*2대	26		
02 공공운영비	61		
○3.시설장비유지비	2,000		
-방제장비 유류대(경유) 1,600원*10,000ℓ	1,000		
	300		
	700		
	976		
	488		
	146		
	342		
	68,000	44,729	23,271
	37,000	28,729	8,271
	7,000		
	7,000		
	3,500		
	1,050		
	2,450		
	6,000		
	6,000		
	3,000		
	900		
	2,100		
	24,000		
	24,000		
	12,000		
	3,600		
	8,400		
	31,000	16,000	15,000
	19,000		
	16,000		
	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400 시 5,600		
-방제장비(파쇄기,기계톱 등)수리 100,000원*5증*6회	3,000		
	국 1,500 도 450 시 1,050		
○4.차량선박비	12,000		
-차량유류비 1,600원*7,500ℓ	12,000		
	국 6,000 도 1,800 시 4,200		
202 여비	7,200	3,600	3,600
	국 3,600 도 1,080 시 2,520		
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○소나무재선충병 방제업무추진여비 60,000원*6명*4일*5회	7,200		
	국 3,600 도 1,080 시 2,520		
206 재료비	250,000	66,238	183,762
	국 157,790 도 27,674 시 64,536		
01 재료비	250,000	66,238	183,762
○소나무재선충병 방제 자재구입	60,000		
-훈증약제(킬퍼외) 10,000원*3,000ℓ	30,000		
	국 12,395 도 5,287 시 12,318		
-훈증용 비닐 등 8,000원*3,750매	30,000		
	국 12,395 도 5,287 시 12,318		
○유인트랩 250,000원*380개*2회	190,000		
	국 133,000 도 17,100 시 39,900		
401 시설비및부대비	5,123,003	2,911,031	2,211,972
	국 3,586,103 도 461,069 시 1,075,831		
01 시설비	4,525,000	2,593,890	1,931,110
○산림병해충방제사업(재선충병,혹파리 등) 4,525,000,000원*1식	4,525,000		
	국 3,167,500 도 407,250		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	950,250		
○산림병해충방제사업 감리비 586,003,000원	586,003	311,519	274,484
	586,003		
	410,203		
	52,739		
03 시설부대비	123,061		
○산림병해충방제사업 시설부대비	12,000	5,622	6,378
12,000,000원	12,000		
	8,400		
	1,080		
	2,520		
생활권 병해충 민간건설팅(보조)	6,594	6,622	△28
	3,297		
	989		
	2,308		
201 일반운영비	6,594	6,622	△28
	3,297		
	989		
	2,308		
01 사무관리비	6,594	6,622	△28
○1.일반수용비	6,594		
-생활권 민간건설팅 수수료 6,594,000원	6,594		
	3,297		
	989		
	2,308		
지역특화 숲길조성(보조)	50,000	0	50,000
	15,000		
	35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	15,000		
	35,000		
01 시설비	49,466	0	49,466
○지역특화숲길 조성(흥해옥성)	49,466		
49,466,000원*1식	49,466		
	15,000		
	34,466		
03 시설부대비	534	0	534
○지역특화숲길 조성 시설부대비	534		
534,000원*1식	534		
나무심기행사	29,200	24,060	5,140
201 일반운영비	10,000	4,860	5,140
03 행사운영비	10,000	4,860	5,140
○희망의 나무심기 식목행사 5,000,000원	5,000		
○도시숲조성 시민행사 2,500,000원*2개 단체	5,000		
206 재료비	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		19,200	19,200	0
○식목행사용 수목구입	3,000원*4종*1,600본	19,200		
산사태현장 예방단(보조)		7,200	19,289	△12,089
		국 도 시		
		5,040 1,512 648		
201 일반운영비		7,200	7,400	△200
		국 도 시		
		5,040 1,512 648		
01 사무관리비		4,200	4,400	△200
○6.임차료		4,200		
-산림재해현장예방 차량임차	700,000원*6월	4,200		
		국 도 시		
		2,940 882 378		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○4.차량선박비	3,000,000원	3,000		
		국 도 시		
		2,100 630 270		
산림병해충방제(도비)		43,137	0	43,137
		도 시		
		12,941 30,196		
101 인건비		43,137	0	43,137
		도 시		
		12,941 30,196		
04 기간제근로자등보수		43,137	0	43,137
○재선충예찰원 인건비	38,687,000원	38,687		
		도 시		
		11,606 27,081		
○4대보험 기관부담금	38,687,000원*11.5%	4,450		
		도 시		
		1,335 3,115		
트레킹길 조성(보조)		400,000	0	400,000
		지 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		지 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
01 시설비		397,141	0	397,141
○오어지 돌레길 조성	397,141,000원*1식	397,141		
		지 도 시		
		200,000 60,000 137,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,859	0	2,859
○오어지 둘레길 조성 시설부대비	2,859,000원*1식	2,859		
산림재해		355,860	260,730	95,130
308 자치단체등이전		355,860	260,730	95,130
07 자치단체간부담금		355,860	260,730	95,130
○사방사업(사방댐외 5종)	355,860,000원	355,860		
산림병해충 장비구입(보조)		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
○재선충 훈증장비 지원	100,000,000원*1식	100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
산림문화육성		4,204,181	3,019,919	1,184,262
	국	812,000		
	지	1,000,000		
	도	407,400		
	시	1,984,781		
사방기념공원		213,156	221,404	△8,248
101 인건비		73,571	72,921	650
04 기간제근로자등보수		73,571	72,921	650
○사방기념공원관리		73,571		
-인건비	54,500원*5명*240일	65,400		
-4대보험 기관부담금	65,400,000원*11.5%	7,521		
-근무복	130,000원*5명	650		
201 일반운영비		77,823	66,813	11,010
01 사무관리비		35,012	24,472	10,540
○1. 일반수용비		27,780		
-기념관 안내책자 및 홍보물 제작	7,000,000원	7,000		
-기념관 방문객 입장관람표 유인	5,000,000원	5,000		
-사방기념공원관리 소모품 구입	4,500,000원	4,500		
-무인경비 용역	250,000원*12월	3,000		
-전기 안전관리 대행 수수료	220,000원*12월	2,640		
-소방 안전관리대행 수수료	220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지하수 수질검사 수수료 등 300,000원*4공*1회	1,200		
-승강기 안전관리대행 및 검사수수료 등 150,000원*12월	1,800		
○3.운영수당	1,200		
-산림휴양시설 자문위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○5.급량비	4,032		
-산림문화업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
○6.임차료	2,000		
-초화목 염해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	42,811	42,341	470
○1.공공요금및제세	28,460		
-손해배상 공제회비 3,500,000원*1회	3,500		
-환경개선 부담금(건축물 등) 120,000원*2회	240		
-전기료 2,000,000원*12월	24,000		
-일반전화 사용료 60,000원*12월	720		
○3.시설장비유지비	14,351		
-건물유지비 1,118원*1,476㎡	1,651		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지 비 10,000,000원	10,000		
-예초기,관수장비 등 유류대 1,800원*1,500ℓ	2,700		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○사방기념공원 유지관리 자재구입	15,000		
-등산로 목계단 200,000원*25조	5,000		
-사방기념공원 유지관리 자재구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,162	60,270	△30,108
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○사방기념공원 시설보수(데크로드,계단,도색 등) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	162	270	△108
○사방기념공원 시설부대비 30,000,000원*1.08/100*50%<절감>	162		
405 자산취득비	16,600	1,400	15,200
01 자산및물품취득비	16,600	1,400	15,200
○사방기념공원 관리물품	16,600		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
-화물카트기 15,000,000원*1대	15,000		
-동력펌프 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화수련장	197,256	193,031	4,225
101 인건비	58,857	60,389	△1,532
04 기간제근로자등보수	58,857	60,389	△1,532
○산림문화수련장 관리	58,857		
-인건비 54,500원*4명*240일	52,320		
-4대보험 기관부담금 52,320,000원*11.5%	6,017		
-근무복 130,000원*4명	520		
201 일반운영비	47,917	34,097	13,820
01 사무관리비	10,300	8,880	1,420
○1.일반수용비	7,300		
-관리사무소 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
-교육책자 제작 등 1,500원*1,000명	1,500		
-홍보물(리플릿) 200원*10,000매	2,000		
-관리소모품(화장지,종량제봉투) 구입 2,000,000원	2,000		
○6.임차료	3,000		
-초화목 영해 및 한해피해방지 급수차량 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
02 공공운영비	37,617	25,217	12,400
○1.공공요금및제세	23,100		
-전기료 및 상수도사용료 1,500,000원*12월	18,000		
-인터넷사용료 50,000원*12월	600		
-차량보험료 및 자동차세 800,000원*1대	800		
-손해배상 공제회비 2,500,000원*1회	2,500		
-물놀이장 운영 공제회비 400,000원*3월	1,200		
○2.연료비	1,800		
-예초기 등 관리장비 유류대 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○3.시설장비유지비	8,000		
-관리장비 수선비(안내판,수영장,관리사,화장실 도색 등) 8,000,000원	8,000		
○4.차량선박비	4,717		
-중형화물 4,717,000원*1대	4,717		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○산림휴양시설 선진지견학 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	16,000	6,000	10,000
01 재료비	16,000	6,000	10,000
○유지관리 자재(고지톱,전정가위 등) 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도음산 무장애 데크로드 보수 자재구입 100,000원*100m	10,000		
307 민간이전	40,000	18,000	22,000
02 민간경상사업보조	40,000	18,000	22,000
○산림교육운영(유아숲체험원운영 등) 35,000,000원	35,000		
○숲태교 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,162	55,225	△25,063
01 시설비	30,000	55,000	△25,000
○물놀이장 가압펌프 설치사업 10,000,000원*1식	10,000		
○산림문화수련장 관리사업(제조,병해충,수목전정,풀깎기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	162	225	△63
○산림문화수련장 시설부대비 30,000,000원*1.08/100*50%<절감>	162		
비학산자연휴양림조성	229,659	156,213	73,446
101 인건비	117,714	43,753	73,961
04 기간제근로자등보수	117,714	43,753	73,961
○비학산자연휴양림 관리	117,714		
-인건비 54,500원*8명*240일	104,640		
-4대보험 기관부담금 104,640,000원*11.5%	12,034		
-근무복 130,000원*8명	1,040		
201 일반운영비	70,787	38,360	32,427
01 사무관리비	20,080	10,340	9,740
○1.일반수용비	17,080		
-홍보물(현수막,리플릿 등) 200원*10,000매	2,000		
-비학산자연휴양림운영 소모품 5,000,000원	5,000		
-무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-암반관정 수질검사수수료 300,000원*4회	1,200		
○6.임차료	3,000		
-한해피해방지 및 재해응급복구 장비임차 500,000원*2대*3회	3,000		
02 공공운영비	41,707	19,020	22,687
○1.공공요금및제세	32,900		
-손해배상 공제회비 5,000,000원*1회	5,000		
-환경개선 부담금(건축물 등) 150,000원*2회	300		
-전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
-통신사용료 300,000원*12월	3,600		
○3.시설장비유지비	8,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비 1,118원*900㎡	1,007		
-전기,통신,소방,기계설비 등 시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
-수목관리 및 관수장비 등 유류대 1,800원*1,000ℓ	1,800		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○비학산자연휴양림 개장 및 이벤트 행사 9,000,000원	9,000		
206 재료비	11,000	8,000	3,000
01 재료비	11,000	8,000	3,000
○자연휴양림 유지관리 자재구입	11,000		
-비료,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
-초화류,관목 등 20,000원*300본	6,000		
-전등 등 관리용품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,108	10,000	10,108
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○비학산자연휴양림 관리사업(제초,병해충방제 등) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	108	0	108
○비학산자연휴양림 시설부대비 20,000,000원*1.08/100*50%<절감>	108		
405 자산취득비	10,050	56,100	△46,050
01 자산및물품취득비	10,050	56,100	△46,050
○비학산자연휴양림 관리 및 편의용품	10,050		
-양수기 500,000원*1대	500		
-잔디깎기 300,000원*1대	300		
-TV 500,000원*8대	4,000		
-냉장고 500,000원*8대	4,000		
-의자 50,000원*5개	250		
-테이블 200,000원*5개	1,000		
비학산 생태숲	34,229	29,633	4,596
101 인건비	29,429	25,523	3,906
04 기간제근로자등보수	29,429	25,523	3,906
○비학산 생태숲관리	29,429		
-인건비 54,500원*2명*240일	26,160		
-4대보험 기관부담금 26,160,000원*11.5%	3,009		
-근무복 130,000원*2명	260		
201 일반운영비	1,800	1,110	690
02 공공운영비	1,800	850	950
○3. 시설장비유지비	1,800		
-수목관리 및 관수장비 등 유류대 1,800원*1,000ℓ	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	○비학산 생태숲 유지관리 자재구입	3,000		
	-비료,장갑,낫 등 1,000,000원	1,000		
	-초화류,관목 등 20,000원*100본	2,000		
자연휴양림 조성(보조)		400,000	742,330	△342,330
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
401	시설비및부대비	400,000	742,330	△342,330
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
01	시설비	397,140	740,000	△342,860
	○비학산 자연휴양림 조성 397,140,000원	397,140		
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	137,140		
03	시설부대비	2,860	2,330	530
	○비학산 자연휴양림 조성 시설부대비 2,860,000원*1식	2,860		
사방기념공원 생태숲 조성(보조)		1,160,000	600,000	560,000
	국	812,000		
	도	104,400		
	시	243,600		
401	시설비및부대비	1,160,000	0	1,160,000
	국	812,000		
	도	104,400		
	시	243,600		
01	시설비	1,154,200	0	1,154,200
	○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 1,154,200,000원*1식	1,154,200		
	국	812,000		
	도	104,400		
	시	237,800		
03	시설부대비	5,800	0	5,800
	○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 시설부대비 5,800,000원*1식	5,800		
중명생태공원 조성		140,128	72,254	67,874
101	인건비	77,348	38,284	39,064
04	기간제근로자등보수	77,348	38,284	39,064
	○중명자연생태공원 관리	77,348		
	-인건비 54,500원*6명*210일	68,670		
	-4대보험 기관부담금 68,670,000원*11.5%	7,898		
	-피복비 130,000원*6명	780		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,680	17,770	9,910
01 사무관리비	7,480	7,180	300
○1.일반수용비	7,000		
-공원관리 일반수용비(현수막,리플릿 등) 3,000,000원	3,000		
-무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
-화장실 정화조 청소비 400,000원*4회	1,600		
○6.임차료	480		
-정수기 임차 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	20,200	10,590	9,610
○1.공공요금및제세	16,400		
-전기료	13,800		
° 계곡운영(사방댐 전기펌프 3월~10월) 3,000,000원*3월	9,000		
° 기본시설 운영 400,000원*12월	4,800		
-일반전화사용료 50,000원*12월	600		
-손해배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
○2.연료비	1,800		
-관리장비 유류대(예초기,기계톱,양수기 등) 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○3.시설장비유지비	2,000		
-관리장비 수선비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○중명생태공원 유지관리 자재구입	13,000		
-비료,농약,장갑,낫 등 1,000,000원	1,000		
-초화류(계절별),관목 20,000원*500본	10,000		
-노후 수목표찰 교체 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○중명생태공원 유지관리사업(병해충방제,전정, 시설물보수 등) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,100	4,200	△2,100
01 자산및물품취득비	2,100	4,200	△2,100
○중명생태공원 유지관리장비	2,100		
-전정기(트리버) 700,000원*2대	1,400		
-기계톱 700,000원*1대	700		
운제산 산림육장 조성(보조)	400,000	500,000	△100,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
01 시설비		397,140	498,565	△ 101,425
○운제산 산림욕장 조성 397,140,000원*1식		397,140		
	지	200,000		
	도	60,000		
	시	137,140		
03 시설부대비		2,860	1,435	1,425
○운제산 산림욕장 조성 시설부대비 2,860,000원*1식		2,860		
산촌생태마을 조성		5,131	1,131	4,000
201 일반운영비		5,131	1,131	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○1.일반수용비		4,000		
-홍보물(현수막,리플릿 등) 200원*20,000매		4,000		
02 공공운영비		1,131	1,131	0
○3.시설장비유지비		1,131		
-건물유지비(산촌생태마을) 1,118원*1,011㎡		1,131		
내연산 치유의 숲 조성(보조)		1,200,000	200,000	1,000,000
	지	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	200,000	1,000,000
	지	600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
01 시설비		1,193,040	199,283	993,757
○내연산 치유의 숲 조성 1,193,040,000원*1식		1,193,040		
	지	600,000		
	도	180,000		
	시	413,040		
03 시설부대비		6,960	717	6,243
○내연산 치유의 숲 조성 시설부대비 6,960,000원*1식		6,960		
산림욕장 조성		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○편백나무 숲 편의시설 설치 30,000,000원*1식		30,000		
마을숲 육성		120,432	80,000	40,432
401 시설비및부대비		120,432	80,000	40,432
01 시설비		120,000	80,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청하 소동 마을숲 복원사업 40,000,000원*1식	40,000		
○장기 두원 마을숲 복원사업 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	432	0	432
○마을숲 복원사업 시설부대비 120,000,000원*0.72/100*50%<절감>	432		
죽장 고로쇠축제 지원	27,090	30,723	△3,633
307 민간이전	16,100	16,200	△100
04 민간행사사업보조	16,100	16,200	△100
○죽장 고로쇠 축제 23,000,000원*70/100	16,100		
402 민간자본이전	10,990	14,523	△3,533
01 민간자본사업보조	10,990	14,523	△3,533
○고로쇠 수액채취 용기구입 지원 370원*38,000개*50/100	7,030		
○고로쇠 수액채취 용기박스 지원 1,100원*7,200개*50/100	3,960		
기북산나물 축제 지원	16,100	16,200	△100
307 민간이전	16,100	16,200	△100
04 민간행사사업보조	16,100	16,200	△100
○기북산나물 축제 23,000,000원*70/100	16,100		
산림문화축제	21,000	27,000	△6,000
307 민간이전	21,000	27,000	△6,000
04 민간행사사업보조	21,000	27,000	△6,000
○도시숲힐링 걷기대회 30,000,000원*70/100	21,000		
산촌생태마을 조성(보조)	10,000	0	10,000
	도 시		
	3,000 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 시		
	3,000 7,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1.일반수용비	10,000		
-산촌생태마을 운영 홍보물 제작 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 시		
	3,000 7,000		
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)	342,091	290,321	51,770
인력운영비(도시녹지과)	249,721	232,809	16,912
직접인력운영비	249,721	232,809	16,912
101 인건비	249,721	232,809	16,912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	249,721	232,809	16,912
○청원경찰	249,721		
-봉급	2,660,650원*4명*12월	127,712	
-정근수당	127,711,200원*1/12	10,643	
-정근수당 가산금		4,800	
° 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
° 15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
° 10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-초과근무수당		67,330	
° 시간외근무수당	8,246원*4명*50시간*12월	19,791	
° 휴일근무수당	66,280원*3명*118일	23,464	
° 야간근무수당	21,986원*3명*365일	24,075	
-가족수당		3,720	
° 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
° 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
° 가산금	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비 보조수당	463,300원*2명*4회	3,707	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비		5,460	
° 30년이하	105,000원*3명*12월	3,780	
° 30년이상	140,000원*1명*12월	1,680	
-대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
-정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
-명절휴가비	127,711,200원*1/12*60%*2회	12,772	
-연가보상비	127,711,200원*86%*15/360	4,577	
기본경비(도시녹지과)	92,370	57,512	34,858
부서운영비	30,570	5,312	25,258
201 일반운영비	29,870	5,312	24,558
01 사무관리비	29,390	4,832	24,558
○부서운영 일반수용비	3,970,000원	3,970	
○비학산자연휴양림		23,950	
-숙직비	50,000원*1명*365일	18,250	
-일직비	50,000원*1명*114일	5,700	
○부서운영 급량비	1,470,000원	1,470	
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480	
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기	700,000원*1대	700	
업무추진여비	57,600	48,000	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	57,600	48,000	9,600
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600	48,000	9,600
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:21명) 350,000원*12월	4,200	4,200	0