

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 그린웨이추진단

부서: 그린웨이추진단

정책: 녹지정책관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 녹지의 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
그린웨이추진단		15,662,340	16,778,606	△ 1,116,266
		국 균 도 시	2,586,928 960,000 1,995,240 10,120,172	
녹지정책관리(농림해양수산/임업·산촌)		148,952	174,320	△ 25,368
		도 시	2,000 146,952	
녹지의 효율적관리		148,952	174,320	△ 25,368
		도 시	2,000 146,952	
녹지정책관리		13,708	17,560	△ 3,852
201 일반운영비		10,108	11,260	△ 1,152
01 사무관리비		10,108	11,260	△ 1,152
○1.일반수용비		2,700		
-녹지정책 추진 일반수용비 2,700,000원		2,700		
○3.운영수당		2,800		
-포항시 도시녹화위원회 참석 수당 70,000원*10명*4회		2,800		
○5.급량비		4,608		
-녹지정책 추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*12월*12월		4,608		
202 여비		3,600	6,300	△ 2,700
01 국내여비		3,600	6,300	△ 2,700
○녹지정책 추진 여비 60,000원*4명*3일*5회		3,600		
그린웨이		79,544	135,760	△ 56,216
201 일반운영비		76,680	132,680	△ 56,000
01 사무관리비		76,680	132,680	△ 56,000
○1.일반수용비		60,000		
-GreenWay 추진 수용비 3,000,000원		3,000		
-GreenWay 포럼개최 9,000,000원		9,000		
-GreenWay 추진자료 제작 10,000,000원		10,000		
-포항 GreenWay 아카데미 운영 3,000,000원		3,000		
-포항그린웨이 추진성과 책자 제작 5,000,000원		5,000		
-그린웨이로 친환경 녹색도시 포항조성 캠페인 30,000,000원		30,000		
○3.운영수당		16,680		
-GreenWay 범시민추진위원회 운영 참석수당 20,000원*100명*1회		2,000		
-GreenWay 분과위원회 운영 회의수당 70,000원*30명*4회		8,400		
-GreenWay 포럼 강사수당 150,000원*8명*4회		4,800		

단위: 녹지의 효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-포항 GreenWay 아카데미 강사수당	1,480		
			° 기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
			° 초과 120,000원*1시간*4회	480		
			301 일반보상금	864	1,080	△216
			09 행사실비보상금	864	1,080	△216
			○포항그린웨이 위원회 참석자 급식			
			8,000원*27명*4회	864		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
			○포항그린웨이 민간관리리더 양성			
			2,000,000원	2,000		
			도시숲힐링 걷기대회 지원	18,900	21,000	△2,100
			307 민간이전	18,900	21,000	△2,100
			04 민간행사사업보조	18,900	21,000	△2,100
			○도시숲힐링 걷기대회 23,625,000원*80/100	18,900		
			포항 GreenWay 도시숲 걷기대회 지원	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
			○포항 GreenWay 도시숲 걷기대회			
			37,500,000원*80/100	30,000		
			도시녹화운동지원<보조>	6,800	0	6,800
				도	2,000	
				시	4,800	
			206 재료비	6,800	0	6,800
				도	2,000	
	시	4,800				
01 재료비	6,800	0	6,800			
○도시녹화운동 지원 등 6,800,000원	6,800					
	도	2,000				
	시	4,800				
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)				13,887,213	15,875,283	△1,988,070
		국	2,586,928			
		균	960,000			
		도	1,903,240			
		시	8,437,045			
		가로수 및 녹지조성	2,773,609	1,223,766	1,549,843	
			국	19,200		
			도	531,440		
			시	2,222,969		
		가로수 조성관리	1,178,828	1,119,466	59,362	
		101 인건비	169,075	101,424	67,651	
		04 기간제근로자등보수	169,075	101,424	67,651	

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 및 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수 녹도 유지관리	169,075		
	-기본급 66,800원*10명*20일*9월	120,240		
	-주휴수당 66,800원*10명*38주	25,384		
	-연차유급휴가수당 66,800원*10명*9일	6,012		
	-4대보험 기관부담금 151,636,000원*11.5%	17,439		
	201 일반운영비	40,468	27,718	12,750
	01 사무관리비	25,880	16,880	9,000
	○1. 일반수용비	4,000		
	-가로수 관리 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	○5. 급량비	2,880		
	-녹지조성 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	○6. 임차료	19,000		
	-가로수 기동처리반(화물트럭) 차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	-가로수 정비·급수 장비임차 500,000원*4대*5회	10,000		
	02 공공운영비	14,588	10,838	3,750
	○1. 공공요금및제세	2,400		
	-화물차량 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
	-환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
	-자동차세 200,000원*1대	200		
	○3. 시설장비유지비	8,850		
	-가로수 유지관리 장비유류대	6,350		
	° 휘발유 1,600원*700ℓ *5대	5,600		
	° 엔진오일 5,000원*30ℓ *5대	750		
	-가로수 유지관리 장비수선 100,000원*5대*5회	2,500		
	○4. 차량선박비	3,338		
	-화물(소형) 유지비 3,338,000원*1대	3,338		
	202 여비	1,620	2,160	△540
	01 국내여비	1,620	2,160	△540
	○녹지조성 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
	206 재료비	30,885	21,890	8,995
	01 재료비	30,885	21,890	8,995
	○가로수유지관리 자재 구입	30,885		
	-지주목 21,500원*250개	5,375		
	-비료(유기질비료,수목영양제 등) 27,000원*250포	6,750		
	-돌출뿌리정리용 소모품(방근시트,방수제 등) 38,000원*20kg	760		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 및 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-녹도 보식용 관목, 잔디 5,000원*200㎡*10본	10,000		
	-자재(녹화끈, 전정가위, 호스 등) 10,000원*200개	2,000		
	-기계장비 소모품(예취기날, 전정기날 등) 100,000원*20조	2,000		
	-풍수해대비 자재 5,000원*2종*100점	1,000		
	-병해충방제용 약제 25,000원*120포	3,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○가로수, 녹도 업무 추진에 따른 민간인피해보상 400,000원*5회	2,000		
	401 시설비및부대비	932,930	963,024	△30,094
	01 시설비	930,000	960,000	△30,000
	○가로수 민원처리 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	○가로수 전정사업	300,000		
	-철강공단 가로수 관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
	-북구 버즘나무 전정사업(죽도로, 중앙로일원) 50,000,000원*1식	50,000		
	-남구 버즘나무 전정사업(포철입구~청림동 일원) 50,000,000원*1식	50,000		
	-침엽수 전정사업(대이로 외 6개노선) 80,000,000원*1식	80,000		
	-활엽수 전정사업(희망대로 등) 70,000,000원*1식	70,000		
	○가로수 전정 부산물(폐기물) 처리 20,000,000원*1식	20,000		
	○가로수 돌출뿌리 정비사업 50,000,000원*1회	50,000		
	○가로수 병해충 방제사업 50,000,000원*2회	100,000		
	○은행나무 결실방지 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	○녹도 조성지 유지관리 사업 300,000,000원*1식	300,000		
	○녹도조성지 관목 및 보호울타리 설치 사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	03 시설부대비	2,930	3,024	△94
	○가로수유지관리 시설부대비 930,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,930		
	405 자산취득비	1,850	1,250	600
	01 자산및물품취득비	1,850	1,250	600
	○엔진톱 700,000원*1대	700		
	○소형 엔진톱(전정용) 550,000원*1대	550		
	○트리머(관목정비용) 600,000원*1대	600		
	가로수 병해충 포집기설치<보조>	26,670	0	26,670
	도	8,000		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 및 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,670		
401 시설비및부대비		26,670	0	26,670
	도	8,000		
	시	18,670		
01 시설비		26,670	0	26,670
○도시숲 살충포집기설치 및 생육개선사업 26,670,000원*1식		26,670		
	도	8,000		
	시	18,670		
소규모녹지조성		74,111	104,300	△30,189
307 민간이전		3,670	3,670	0
02 민간경상사업보조		3,670	3,670	0
○시승격 70주년 기념 생명의 나무 나누어주기 운동 2,700,000원		2,700		
○우리나라 꽃 무궁화 사랑운동 970,000원		970		
401 시설비및부대비		70,441	100,630	△30,189
01 시설비		70,000	100,000	△30,000
○시가지 자투리공간 녹화사업 50,000,000원*1식		50,000		
○송라 대전리 3.1운동 기념관 무궁화동산 조성 사업 20,000,000원*1개소		20,000		
03 시설부대비		441	630	△189
○소규모녹지사업 시설부대비 70,000,000원*0.90/100*70%<절감>		441		
도시미세먼지 저감회피사업<보조>		64,000	0	64,000
	국	19,200		
	도	13,440		
	시	31,360		
401 시설비및부대비		64,000	0	64,000
	국	19,200		
	도	13,440		
	시	31,360		
01 시설비		64,000	0	64,000
○도시미세먼지 저감회피사업 32,000,000원*2개소		64,000		
	국	19,200		
	도	13,440		
	시	31,360		
주민숙원도시숲조성<보조>		600,000	0	600,000
	도	260,000		
	시	340,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	도	260,000		
	시	340,000		
01 시설비		598,115	0	598,115

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 및 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○포항시 관문숲 조성	298,115,000원*1식	298,115		
				도	150,000	
				시	148,115	
		○포항 장승배기공원 조성	200,000,000원*1식	200,000		
				도	60,000	
				시	140,000	
		○장량동 공한지 환경정비사업				
		100,000,000원*1식		100,000		
				도	50,000	
				시	50,000	
		03 시설부대비		1,885	0	1,885
		○주민숙원도시숲조성(녹지조성) 시설부대비				
		598,115,000원*0.63/100*50%<절감>		1,885		
		포항시우창동마장지환경개선공사(보조)		830,000	0	830,000
				도	250,000	
				시	580,000	
		401 시설비및부대비		830,000	0	830,000
				도	250,000	
				시	580,000	
		01 시설비		827,393	0	827,393
		○포항시우창동마장지 환경개선공사				
		827,393,000원*1식		827,393		
				도	250,000	
				시	577,393	
		03 시설부대비		2,607	0	2,607
		○포항시우창동마장지 환경개선공사 시설부대비				
		827,393,000원*0.63/100*50%<절감>		2,607		
		녹지공간조성		9,253,257	12,269,732	△3,016,475
				국	2,567,728	
				균	960,000	
				도	1,306,800	
				시	4,418,729	
		도시숲 조성		1,369,529	1,201,822	167,707
		101 인건비		135,262	116,942	18,320
		04 기간제근로자등보수		135,262	116,942	18,320
		○도시숲 조성지역 유지관리		50,724		
		-기본급	66,800원*3명*20일*9월	36,072		
		-주휴수당	66,800원*3명*38주	7,616		
		-연차유급휴가수당	66,800원*3명*9일	1,804		
		-4대보험 기관부담금	45,492,000원*11.5%	5,232		
		○도시숲 조성사업		84,538		
		-기본급	66,800원*5명*20일*9월	60,120		
		-주휴수당	66,800원*5명*38주	12,692		
		-연차유급휴가수당	66,800원*5명*9일	3,006		
		-4대보험 기관부담금	75,818,000원*11.5%	8,720		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	46,340	44,320	2,020
	01 사무관리비	34,180	32,600	1,580
	○1.일반수용비	6,340		
	-도시숲조성 추진 수용비 1,500,000원	1,500		
	-완충녹지 측량수수료 242,000원*20ha	4,840		
	○5.급량비	3,840		
	-도시숲조성 설계작업 시간외근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6.임차료	24,000		
	-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차 500,000원*2대*20회	20,000		
	-도심녹화사업 차량 임차 500,000원*8월	4,000		
	02 공공운영비	12,160	11,720	440
	○1.공공요금및제세	9,600		
	-도시숲조성관리장비 보관창고 전기요금 50,000원*12월	600		
	-도시숲조성지역 유지관리	9,000		
	° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	° 수도요금 250,000원*12월	3,000		
	○3.시설장비유지비	2,560		
	-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입 1,600원*1,600ℓ	2,560		
	202 여비	5,040	5,760	△ 720
	01 국내여비	5,040	5,760	△ 720
	○도시숲조성사업 추진여비 60,000원*4명*3일*7회	5,040		
	206 재료비	233,000	233,000	0
	01 재료비	233,000	233,000	0
	○도시숲 조성지 유지관리 자재구입(비료 외 8종) 18,000,000원	18,000		
	○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭) 5,000원*5,000㎡	25,000		
	○도시녹화사업 재료비(잔디 및 수목, 초화류 등) 180,000,000원	180,000		
	○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	949,887	801,800	148,087
	01 시설비	948,000	800,000	148,000
	○시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식 50,000,000원*1식	50,000		
	○시가지일원 화목류 꽃거리 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	○철길숲 1차구간 미불용지 토지보상 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○철길숲 조경 보완사업 100,000,000원*1식	100,000		
	○대장동 철길숲 법면부 토사유실 재해복구사업 398,000,000원*1식	398,000		
	03 시설부대비	1,887	1,800	87
	○도시녹화사업 시설부대비 1,048,000,000원*0.36/100*50%<절감>	1,887		
	인덕산자연마당조성<보조>	1,800,000	1,202,160	597,840
	균 도 시	540,000 378,000 882,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	1,202,160	597,840
	균 도 시	540,000 378,000 882,000		
	01 시설비	1,796,765	1,200,000	596,765
	○인덕산자연마당 조성 1,796,765,000원	1,796,765		
	균 도 시	540,000 378,000 878,765		
	03 시설부대비	3,235	2,160	1,075
	○인덕산자연마당 조성 시설부대비 1,796,765,000원*0.36/100*50%<절감>	3,235		
	지자체도시숲조성<보조>	840,000	0	840,000
	균 도 시	420,000 126,000 294,000		
	401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	균 도 시	420,000 126,000 294,000		
	01 시설비	837,362	0	837,362
	○시가지일원 공한지주변 도시숲조성	837,362		
	-도시숲 경관벨트조성 500,000,000원	500,000		
	균 도 시	250,000 75,000 175,000		
	-포항IC 진입로 공한지 도시숲 조성 337,362,000원	337,362		
	균 도 시	170,000 51,000 116,362		
	03 시설부대비	2,638	0	2,638
	○시가지일원 공한지주변 도시숲조성 시설부대 비 837,362,000원*0.63/100*50%<절감>	2,638		
	미세먼지차단숲조성<보조>	5,000,000	0	5,000,000
	국 도	2,500,000 750,000		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
		국 2,500,000		
		도 750,000		
		시 1,750,000		
01 시설비		4,993,259	0	4,993,259
○미세먼지차단숲조성 4,993,259,000원		4,993,259		
		국 2,500,000		
		도 750,000		
		시 1,743,259		
03 시설부대비		6,741	0	6,741
○미세먼지차단숲조성 시설부대비 4,993,259,000원*0.27/100*50%<절감>		6,741		
조림(미세먼지큰나무)<보조>		243,728	0	243,728
		국 67,728		
		도 52,800		
		시 123,200		
401 시설비및부대비		243,728	0	243,728
		국 67,728		
		도 52,800		
		시 123,200		
01 시설비		242,853	0	242,853
○미세먼지큰나무 조성사업 242,853,000원		242,853		
		국 67,728		
		도 52,800		
		시 122,325		
03 시설부대비		875	0	875
○미세먼지큰나무 조성사업 시설부대비 242,853,000원*0.72/100*50%<절감>		875		
녹지관리		1,860,347	2,381,785	△521,438
		도 65,000		
		시 1,795,347		
녹지시설 유지관리		795,845	1,109,137	△313,292
101 인건비		269,925	245,164	24,761
04 기간제근로자등보수		269,925	245,164	24,761
○녹지대 유지관리 기동반 운영		224,936		
-기본급 66,800원*20명*20일*6월		160,320		
-주휴수당 66,800원*20명*25주		33,400		
-연차유급휴가수당 66,800원*20명*6일		8,016		
-4대보험 기관부담금 201,736,000원*11.5%		23,200		
○동빈나무 유지관리		44,989		
-기본급 66,800원*4명*20일*6월		32,064		
-주휴수당 66,800원*4명*25주		6,680		
-연차유급휴가수당 66,800원*4명*6일		1,604		
-4대보험 기관부담금 40,348,000원*11.5%		4,641		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	55,876	53,036	2,840
	01 사무관리비	18,340	15,480	2,860
	○1.일반수용비	2,000		
	-녹지시설 관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○5.급량비	3,840		
	-녹지관리 비상근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6.임차료	12,500		
	-녹지시설유지관리 차량 임차 500,000원*11월	5,500		
	-녹지시설 가뭄 및 폭염 대책 관수차량 임차 500,000원*7일*2회	7,000		
	02 공공운영비	37,536	37,556	△20
	○1.공공요금및제세	16,840		
	-녹지시설물 전기 및 수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-신제지 고사분수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	-동빈부두 분수 수도요금 500,000원*12월	6,000		
	-빛과 물의 가로공원	2,640		
	° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	° 상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
	-자동차책임보험료 1,000,000원*2대	2,000		
	-환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
	-자동차세 200,000원*2대	400		
	○3.시설장비유지비	12,040		
	-녹지대 유지관리 장비수선(동력톱 외 4종) 150,000원*30대*1회	4,500		
	-도시녹화시설물 관리장비 유류대	7,540		
	° 휘발유 1,600원*300ℓ *13대	6,240		
	° 엔진오일 5,000원*20ℓ *13대	1,300		
	○4.차량선박비	8,656		
	-화물(소형) 3,338,000원*1대	3,338		
	-특수(탱크트럭) 5,318,000원*1대	5,318		
	202 여비	2,160	2,880	△720
	01 국내여비	2,160	2,880	△720
	○녹지시설 유지관리 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*3회	2,160		
	206 재료비	24,500	24,500	0
	01 재료비	24,500	24,500	0
	○조경수목 병해충 방제 약제 구입 25,000원*300개	7,500		
	○녹지시설 유지관리 비료구입(고형비료 등) 11,000원*1,000포	11,000		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지시설 유지관리 자재구입(고지톱 등) 20,000원*10종*30개	6,000		
401	시설비및부대비	441,584	782,457	△340,873
01	시설비	440,000	780,000	△340,000
	○녹지시설 유지관리(병해충방제,전정,보식 등) 300,000,000원*1식	300,000		
	○영일만산업단지 녹지대 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○토지구획정리지구 녹지대 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○수목식재공사 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
	○녹지대 긴급민원처리 50,000,000원*1식	50,000		
03	시설부대비	1,584	2,457	△873
	○녹지시설 유지관리 시설부대비 440,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,584		
405	자산취득비	1,800	1,100	700
01	자산및물품취득비	1,800	1,100	700
	○녹지관리용 장비	1,800		
	-예초기 400,000원*1대	400		
	-기계톱 700,000원*1대	700		
	-트리머 700,000원*1대	700		
천만송이 장미도시 조성		211,296	91,200	120,096
201	일반운영비	15,200	13,200	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○1.일반수용비	2,000		
	-장미도시관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	13,200	13,200	0
	○1.공공요금및제세	13,200		
	-장미원 및 장미거리 공공요금	13,200		
	° 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	° 상하수도 사용료 2,000,000원*6월	12,000		
206	재료비	77,500	70,000	7,500
01	재료비	77,500	70,000	7,500
	○사계장미유지관리 병해충방제 약제구입 20,000원*200병*5회	20,000		
	○사계장미 생육개선용 비료구입 7,500원*200포*5회	7,500		
	○주요녹지(공한지 등) 식재용 사계장미(시화장미) 구입 10,000원*5,000본	50,000		
301	일반보상금	1,000	0	1,000
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	○포항시화 장미자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	7,200	8,000	△800
	04 민간행사사업보조	7,200	8,000	△800
	○제2회 바다장미축제 9,000,000원*80/100	7,200		
	401 시설비및부대비	110,396	0	110,396
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○천만송이 장미도시 조성사업	110,000		
	-영일대 장미원 입체화 사업			
	50,000,000원*1식	50,000		
	-사계장미 전정(3회) 20,000,000원*3회	60,000		
	03 시설부대비	396	0	396
	○천만송이 장미도시 조성사업 시설부대비			
	110,000,000원*0.72/100*50%<절감>	396		
	꽃이있는 아름다운 공간조성	186,123	163,601	22,522
	101 인건비	60,183	50,377	9,806
	04 기간제근로자등보수	60,183	50,377	9,806
	○꽃도시 조성지역관리	60,183		
	-기본급 66,800원*8명*20일*4월	42,752		
	-주휴수당 66,800원*8명*17주	9,085		
	-연차유급휴가수당 66,800원*8명*4일	2,138		
	-4대보험 기관부담금 53,975,000원*11.5%	6,208		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○6.임차료	7,000		
	-꽃도시 조성지역 사후관리 급수차량 임차			
	500,000원*7일*2회	7,000		
	206 재료비	68,400	75,900	△7,500
	01 재료비	68,400	75,900	△7,500
	○수변지역 공간 녹화식물 구입			
	5,000원*200본*4종	4,000		
	○꽃 식재지 관리용 비료 구입 11,000원*400포	4,400		
	○시가지 미화용 계절꽃 구입			
	500원*30,000본*4회	60,000		
	401 시설비및부대비	50,540	30,324	20,216
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	○꽃이 있는 아름다운 공간조성(시승격 70주년 기념)	50,000		
	50,000,000원*1식			
	03 시설부대비	540	324	216
	○꽃이있는 아름다운 공간조성 시설부대비			
	50,000,000원*1.08/100	540		
	철길숲 유지관리	324,444	146,940	177,504
	101 인건비	50,724	0	50,724

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	50,724	0	50,724
	○철길숲 조경수목 및 시설물 유지관리	50,724		
	-기본급 66,800원*3명*20일*9월	36,072		
	-주휴수당 66,800원*3명*38주	7,616		
	-연차유급휴가수당 66,800원*3명*9일	1,804		
	-4대보험 기관부담금 45,492,000원*11.5%	5,232		
	201 일반운영비	79,580	76,940	2,640
	01 사무관리비	9,620	940	8,680
	○1. 일반수용비	9,620		
	-철길숲 관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-음악분수 전기안전관리 대행 110,000원*12월	1,320		
	-음악분수 청소대행 용역 450,000원*10월	4,500		
	-정화조청소 수수료 450,000원*4개소	1,800		
	02 공공운영비	69,960	76,000	△6,040
	○1. 공공요금및제세	66,360		
	-철길숲 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	-철길숲 상수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-철길숲 인터넷요금 30,000원*12월	360		
	○3. 시설장비유지비	3,600		
	-벽천 유지보수 500,000원*3개소	1,500		
	-철길숲 관리 유류대	2,100		
	° 휘발유 1,600원*100ℓ *10대	1,600		
	° 엔진오일 5,000원*10ℓ *10대	500		
	206 재료비	3,800	0	3,800
	01 재료비	3,800	0	3,800
	○기계장비 소모품 구입(예초기날, 보호대 등) 100,000원*8개	800		
	○보식용 화목류 구입 5,000원*200본*3종	3,000		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○철길숲(포레일) 관리운영방안 계획 수립 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	150,540	70,000	80,540
	01 시설비	150,000	70,000	80,000
	○철길숲 녹지공간 유지관리(잔디깎기, 병해충방제, 전정 등) 150,000,000원*1식	150,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	○철길숲 유지관리 시설부대비 150,000,000원*0.72/100*50%<절감>	540		
	405 자산취득비	24,800	0	24,800
	01 자산및물품취득비	24,800	0	24,800

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○철길숲 유지관리용 장비	24,800		
			-관리용 다목적 운반기 20,000,000원*1대	20,000		
			-동력잔디깎기 1,000,000원*2대	2,000		
			-기계톱 700,000원*2대	1,400		
			-트리머 700,000원*2대	1,400		
			도시숲 유지관리	63,709	115,165	△51,456
		101 인건비		53,909	101,424	△47,515
		04 기간제근로자등보수		53,909	101,424	△47,515
			○도시숲 유지관리	44,989		
			-기본급 66,800원*4명*20일*6월	32,064		
			-주휴수당 66,800원*4명*25주	6,680		
			-연차유급휴가수당 66,800원*4명*6월	1,604		
			-4대보험 기관부담금 40,348,000원*11.5%	4,641		
			○양덕 한마음물놀이장 안전요원 및 관리요원	8,920		
			-기본급 80,000원*2명*20일*2월	6,400		
			-주휴수당 80,000원*2명*8주	1,280		
			-연차유급휴가수당 80,000원*2명*2일	320		
			-4대보험기관부담금 8,000,000원*11.5%	920		
		201 일반운영비		4,800	3,300	1,500
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
			○1.일반수용비	1,500		
			-도시숲관리 일반수용비 1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비		3,300	1,800	1,500
			○1.공공요금및제세	1,500		
			-양덕물놀이장 전기료 100,000원*3월	300		
			-양덕물놀이장 상수도요금 400,000원*3월	1,200		
			○3.시설장비유지비	1,800		
			-도시숲 유지관리 장비수선(동력톱 외 4종) 150,000원*5대*1회	750		
			-도시숲 관리 유류대	1,050		
			° 휘발유 1,600원*100ℓ *5대	800		
			° 엔진오일 5,000원*10ℓ *5대	250		
		206 재료비		5,000	10,000	△5,000
		01 재료비		5,000	10,000	△5,000
			○도시숲유지관리 소모품 구입(쓰레기봉투, 휴지 등) 5,000,000원	5,000		
		에코파크 유지관리		148,930	194,104	△45,174
		101 인건비		70,689	102,800	△32,111
		04 기간제근로자등보수		70,689	102,800	△32,111
			○에코파크 조경시설 유지관리	44,989		
			-기본급 66,800원*4명*20일*6월	32,064		

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-주휴수당 66,800원*4명*25주	6,680		
			-연차유급휴가수당 66,800원*4명*6일	1,604		
			-4대보험기관부담금 40,348,000원*11.5%	4,641		
			○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)	25,700		
			-기본급 270,000원*10명*9월	24,300		
			-보험 및 부대경비 140,000원*10명	1,400		
			201 일반운영비	7,800	10,800	△3,000
			01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
			○1.일반수용비	2,000		
			-에코파크 관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	5,800	5,800	0
			○1.공공요금및제세	4,800		
			-에코파크 전기요금 400,000원*12월	4,800		
			○3.시설장비유지비	1,000		
			-에코파크 장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	70,441	80,504	△10,063
			01 시설비	70,000	80,000	△10,000
			○에코파크 유지관리(잔디깎기, 전정, 병해충방제)	50,000		
			50,000,000원*1식	50,000		
			○에코파크 시설물정비 20,000,000원*1식	20,000		
			03 시설부대비	441	504	△63
			○에코파크 유지관리 시설부대비	441		
			70,000,000원*0.9/100*70%<절감>	441		
			주민숙원도시숲조성(녹지시설유지관리)<보조>	130,000	521,638	△391,638
			도	65,000		
			시	65,000		
			401 시설비및부대비	130,000	521,638	△391,638
			도	65,000		
			시	65,000		
			01 시설비	129,533	520,000	△390,467
			○효자자곡단지 녹지대정비 80,000,000원*1식	80,000		
			도	40,000		
			시	40,000		
			○효곡완충녹지 경관개선사업 49,533,000원*1식	49,533		
			도	25,000		
			시	24,533		
			03 시설부대비	467	1,638	△1,171
			○주민숙원 도시숲조성 시설부대비	467		
			129,533,000원*0.72/100*50%<절감>	467		
			포항둘레길 조성(문화및관광/관광)	1,495,096	613,440	881,656
			도	90,000		
			시	1,405,096		

부서: 그린웨이추진단
 정책: 포항둘레길 조성(문화및관광/관광)
 단위: 둘레길조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	둘레길 조성	1,495,096	613,440	881,656
	도	90,000		
	시	1,405,096		
	호미반도권 해안둘레길 조성	12,000	413,440	△401,440
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○1.일반수용비	1,500		
	-호미반도 해안둘레길 관리 및 청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
	○6.임차료	10,500		
	-해안둘레길 정비 장비임차 350,000원*30회	10,500		
	영일만 해오름 탐방로 조성	501,800	200,000	301,800
	401 시설비및부대비	501,800	200,000	301,800
	01 시설비	500,000	200,000	300,000
	○영일만 해오름 탐방로 조성 500,000,000원*1식	500,000		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○영일만 해오름 탐방로 조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
	둘레길조성	480,576	0	480,576
	101 인건비	52,736	0	52,736
	04 기간제근로자등보수	52,736	0	52,736
	○관내 둘레길 데크시설물 정비	52,736		
	-기본급 66,800원*6명*10일*9월	36,072		
	-주휴수당 66,800원*6명*38주*1/2	7,616		
	-연차수당 66,800원*6명*9일	3,608		
	-4대보험 기관부담금 47,296,000원*11.5%	5,440		
	201 일반운영비	23,880	0	23,880
	01 사무관리비	23,880	0	23,880
	○1.일반수용비	21,000		
	-둘레길 조성 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	-관내 둘레길 데크시설물 정비용품 구입 20,000,000원	20,000		
	○5.급량비	2,880		
	-둘레길 조성 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	202 여비	2,160	0	2,160
	01 국내여비	2,160	0	2,160
	○둘레길 조성 업무추진 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
	401 시설비및부대비	401,800	0	401,800

부서: 그린웨이추진단
 정책: 포항둘레길 조성(문화및관광/관광)
 단위: 둘레길조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○호미반도 해안둘레길, 해파랑길 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○구룡포과메기문화관~말목장성 탐방로 조성 150,000,000원*1식	150,000		
	○관내 둘레길 데크시설물 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○호미반도 해안둘레길, 해파랑길 정비 시설부 대비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○구룡포과메기문화관~말목장성 탐방로 조성 시 설부대비 150,000,000원*0.72/100*50%<절감>	540		
	○관내 둘레길 데크시설물 유지보수 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	720		
	지역특화숲길 조성사업(용연저수지 둘레길)<보조>	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○용연저수지 둘레길 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	주민숙원도시숲조성(둘레길조성)<보조>	200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	01 시설비	199,282	0	199,282
	○은천지 경관숲 조성 199,282,000원*1식	199,282		
	도	60,000		
	시	139,282		
	03 시설부대비	718	0	718
	○은천지 경관숲 조성 시설부대비 199,282,000원*0.72/100*50%<절감>	718		
	장기~호미곶 해안둘레길 조성사업	200,720	0	200,720
	401 시설비및부대비	200,720	0	200,720
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○장기~호미곶 해안둘레길 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○장기~호미곶 해안둘레길 조성사업 시설부대비 200,000,000원*0.72/100*50%<절감>	720		

부서: 그린웨이추진단

정책: 행정운영경비(그린웨이추진단)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(그린웨이추진단)(기타/기타)	131,079	115,563	15,516
인력운영비	47,271	52,371	△5,100
직접인력운영비	47,271	52,371	△5,100
101 인건비	47,271	52,371	△5,100
02 기타직보수	47,271	52,371	△5,100
○시간선택제 임기제('다'급:장미도시추진)	47,271		
-연봉 41,859,000원*1명*35/40	36,627		
-시간외근무수당 10,299원*1명*10시간*12월	1,236		
-가족수당	960		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
-직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
-특수직무수당 146,500원*1명*12월	1,758		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 36,626,630원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,103		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
기본경비	83,808	63,192	20,616
부서운영비	7,368	7,272	96
201 일반운영비	7,368	7,272	96
01 사무관리비	7,218	6,792	426
○부서운영 일반수용비 3,690,000원	3,690		
○부서운영 급량비 1,224,000원	1,224		
○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
○컬러프린터 임차 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	150	480	△330
○부서운영 공공요금 150,000원	150		
업무추진여비	71,640	52,920	18,720
202 여비	71,640	52,920	18,720
01 국내여비	71,640	52,920	18,720
○주요업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
○산불예방근무자여비 20,000원*18명*3일*3월	3,240		
업무추진비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(정원:17) 300,000원*12월	3,600		
자산및물품취득비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○노트북컴퓨터	1,200		
			1,200,000원*1대			