세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 도시녹지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시녹지과		22,538,427	17,838,335	4,700,092
	국	4,381,627	3,356,482	1,025,145
	광	555,460	555,460	0
	기	100,000	100,000	0
	도	3,332,020	967,437	2,364,583
	시	14,169,320	12,858,956	1,310,364
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)		7,746,050	7,177,250	568,800
	기	100,000	100,000	0
	시	7,646,050	7,077,250	568,800
녹지공간조성		4,334,115	3,765,315	568,800
	기	100,000	100,000	0
	시	4,234,115	3,665,315	568,800
도시숲조성		2,397,110	2,228,310	168,800
201 일반운영비		45,260	36,460	8,800
01 사무관리비		41,160	34,160	7,000
○6.임차료		35,000	28,000	7,000
-도심녹화사업 및 가뭄피해 장비임차 경정 500,000원*2대*35회		35,000	28,000	7,000
02 공공운영비		4,100	2,300	1,800
○1.공공요금및제세		1,800	0	1,800
-송도해수욕장 주변 휴게공간 유지관리비		1,800	0	1,800
° 전기요금 500,000원*3월		1,500	0	1,500
° 수도요금 100,000원*3월		300	0	300
206 재료비		243,000	233,000	10,000
01 재료비		243,000	233,000	10,000
○도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등) 경정 190,000,000원		190,000	180,000	10,000
401 시설비및부대비		2,043,168	1,893,168	150,000
01 시설비		2,040,000	1,890,000	150,000
○송도해수욕장 주변 휴게공간 바닥포장 및 부대시설 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○시가지 녹지대 밀식수목 재활용 이식사업 경정 60,000,000원*1식		60,000	40,000	20,000
○KTX진입도로변 녹화사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
폐철도부지 공원화 사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화 사업 기본 및 실시설계비 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
산림정책사업(농림해양수산/임업・산촌)		14,011,152	10,370,764	3,640,388
	국	4,381,627	3,356,482	1,025,145
	광	555,460	555,460	0
	도	3,332,020	967,437	2,364,583
	시	5,742,045	5,491,385	250,660

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림의효율적관리		6,435,508	3,026,920	3,408,588
	국	1,498,859	473,714	1,025,145
	광	85,460	85,460	0
	도	2,669,802	335,219	2,334,583
	시	2,181,387	2,132,527	48,860
산불예방 및 산림재해		67,783	65,183	2,600
201 일반운영비		44,908	42,308	2,600
01 사무관리비		32,900	30,300	2,600
○4.피복비		11,300	8,700	2,600
-산불 진화복 경정 80,000원*70벌		5,600	4,000	1,600
-산불 진화화(신규 임용자 등) 경정 50,000원*70착		3,500	2,500	1,000
등산로관리		366,008	356,008	10,000
401 시설비및부대비		341,008	331,008	10,000
01 시설비		340,000	330,000	10,000
○용흥동 체육공원 먼지떨이 설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
산림서비스등산로조성(보조)		210,000	160,000	50,000
	광	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	106,000	56,000	50,000
401 시설비및부대비		210,000	160,000	50,000
	광	80,000	80,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	106,000	56,000	50,000
01 시설비		209,426	159,426	50,000
○효곡, 대이동일원 등산로 먼지떨이 설치(시책추진보전금 50백만원) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
산불방지대책(도비)		926,500	934,500	△8,000
	도	162,600	162,600	0
	시	763,900	771,900	△8,000
201 일반운영비		923,000	931,000	△8,000
	도	161,900	161,900	0
	시	761,100	769,100	△8,000
01 사무관리비		923,000	931,000	△8,000
○1.일반수용비		5,000	0	5,000
-2015년 산불진화 헬기임차 원가용역 5,000,000원		5,000	0	5,000
○6.임차료		905,000	918,000	△13,000
-산불진화 헬기임차(절감) 경정 905,000,000원		905,000	918,000	△13,000
	도	159,300	159,300	0
	시	745,700	758,700	△13,000
산림바이오매스확충사업(보조)		122,200	171,550	△49,350
	국	54,050	75,200	△21,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,445	28,905	△8,460
	시	47,705	67,445	△19,740
402 민간자본이전		122,200	171,550	△49,350
	국	54,050	75,200	△21,150
	도	20,445	28,905	△8,460
	시	47,705	67,445	△19,740
01 민간자본보조		122,200	171,550	△49,350
○펠릿보일러		122,200	171,550	△49,350
-주택형 경정 4,700,000원*30대*0.7		98,700	148,050	△49,350
	국	42,300	63,450	△21,150
	도	16,920	25,380	△8,460
	시	39,480	59,220	△19,740
전문임업인 맞춤경영지원(보조)		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 민간자본보조		70,000	0	70,000
○전문임업인 맞춤형 경영지원사업(관리시설외 4종)		70,000	0	70,000
-경영지원 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
산림병해충 방제(보조)		1,229,338	8,000	1,221,338
	국	1,000,295	4,000	996,295
	도	226,243	1,200	225,043
	시	2,800	2,800	0
401 시설비및부대비		1,221,338	0	1,221,338
	국	996,295	0	996,295
	도	225,043	0	225,043
01 시설비		1,130,085	0	1,130,085
○소나무재선충병 방제사업(45조) 1,130,085,000원*1식		1,130,085	0	1,130,085
	국	905,042	0	905,042
	도	225,043	0	225,043
02 감리비		88,751	0	88,751
○소나무재선충병 방제사업 감리비(45조) 88,751,000원*1식		88,751	0	88,751
	국	88,751	0	88,751
03 시설부대비		2,502	0	2,502
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비(45조) 2,502,000원*1식		2,502	0	2,502
	국	2,502	0	2,502

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제(도비)		2,112,000	0	2,112,000
	도	2,112,000	0	2,112,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금		15,000	0	15,000
○재선충병 방제 동원 인력 간식(45조) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		2,097,000	0	2,097,000
	도	2,097,000	0	2,097,000
01 시설비		1,822,888	0	1,822,888
○소나무재선충병 방제사업(45조) 1,822,888,000원*1식		1,822,888	0	1,822,888
	도	1,822,888	0	1,822,888
02 감리비		265,076	0	265,076
○소나무재선충병 방제사업 감리비(45조) 265,076,000원*1식		265,076	0	265,076
	도	265,076	0	265,076
03 시설부대비		9,036	0	9,036
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비(45조) 9,036,000원*1식		9,036	0	9,036
	도	9,036	0	9,036
산림문화육성		3,497,926	3,266,126	231,800
	국	420,000	420,000	0
	광	470,000	470,000	0
	도	270,000	240,000	30,000
	시	2,337,926	2,136,126	201,800
사방기념공원		222,604	221,404	1,200
201 일반운영비		68,013	66,813	1,200
01 사무관리비		25,672	24,472	1,200
○3.운영수당		1,200	0	1,200
-사방기념공원 자문위원회수당 100,000원*6명*2회		1,200	0	1,200
산림문화수련장		200,831	193,031	7,800
201 일반운영비		41,897	34,097	7,800
02 공공운영비		33,017	25,217	7,800
○1.공공요금및제세		18,600	10,800	7,800
-전기료 및 상수도사용료 경정 15,000,000원		15,000	7,200	7,800
405 자산취득비		15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
○산림문화수련장 잔디깎기(승용)(부기변경) 경정 0원		0	15,000	△15,000
○관리용 전기화물카트(부기변경) 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
비학산자연휴양림조성	183,713	156,213	27,500
201 일반운영비	47,860	38,360	9,500
01 사무관리비	15,340	10,340	5,000
○1.일반수용비	12,820	7,820	5,000
-산림휴양관 식기류 구입 200,000원*10객실	2,000	0	2,000
-카라반 운영 식기류 및 침구류 구입 500,000원*4식	2,000	0	2,000
-전기안전관리 대행수수료 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
02 공공운영비	23,520	19,020	4,500
○1.공공요금및제세	20,520	16,020	4,500
-전기사용료 경정 15,600,000원	15,600	12,000	3,600
-TV, 인터넷 사용료 300,000원*3월	900	0	900
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○홈페이지 구축 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	59,100	56,100	3,000
01 자산및물품취득비	59,100	56,100	3,000
○음식물 쓰레기 분리수거기 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
○비학산자연휴양림 관리 및 편의물품	49,100	56,100	△7,000
-관리용 전기화물카트 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
산림문화 시책추진	422,630	260,730	161,900
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○1.일반수용비	8,000	0	8,000
-동해안 산림복지단지 조성 동영상 홍보물 제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
308 자치단체등이전	414,630	260,730	153,900
05 자치단체간부담금	414,630	260,730	153,900
○사방사업(사방댐외 5종) 경정 414,630,000원	414,630	260,730	153,900
사방기념공원 생태숲 조성(보조)	600,000	600,000	0
	국 420,000	420,000	0
	도 54,000	54,000	0
	시 126,000	126,000	0
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
	국 0	420,000	△420,000
	도 0	54,000	△54,000
	시 0	126,000	△126,000
01 시설비	0	597,907	△597,907
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원(과목변경) 경정 0원	0	597,907	△597,907
	국 0	420,000	△420,000
	도 0	54,000	△54,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	123,907	△123,907
03 시설부대비		0	2,093	△2,093
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 시설부대비(과목변경) 경정 0원		0	2,093	△2,093
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	국	420,000	0	420,000
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
02 민간대행사업비		600,000	0	600,000
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원(과목변경) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	국	420,000	0	420,000
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
중명생태공원 조성		91,854	72,254	19,600
201 일반운영비		27,370	17,770	9,600
02 공공운영비		20,190	10,590	9,600
○1.공공요금및제세		11,000	7,400	3,600
-전기료 경정 700,000원*12월		8,400	4,800	3,600
○3.시설장비유지비		6,000	0	6,000
-안내판, 목재데크, 목재난간 파손 및 훼손 유지보수 6,000,000원		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		22,000	12,000	10,000
01 시설비		22,000	12,000	10,000
○중명 자연생태공원 상수도 설치사업 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
내연산 치유의 숲 조성(보조)		200,000	200,000	0
	광	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	70,000	0
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○치유의 숲 프로그램 개발용역(과목변경) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
	광	90,000	100,000	△10,000
	도	27,000	30,000	△3,000
	시	63,000	70,000	△7,000
01 시설비		179,283	199,283	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○내연산 치유의 숲 조성(과목변경) 경정 179,283,000원*1식	179,283	199,283	△20,000
	광 90,000	100,000	△10,000
	도 27,000	30,000	△3,000
	시 62,283	69,283	△7,000
기북산나물 축제 지원	0	16,200	△16,200
307 민간이전	0	16,200	△16,200
04 민간행사보조금	0	16,200	△16,200
○기북산나물 축제(전액감) 경정 0원	0	16,200	△16,200
산림문화축제	57,000	27,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 27,000	27,000	0
307 민간이전	57,000	27,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 27,000	27,000	0
04 민간행사보조금	57,000	27,000	30,000
○한국수석포항박물관 개관 전시행사 지원(45조) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
행정운영경비(도시녹지과)(기타/기타)	318,693	290,321	28,372
인력운영비(도시녹지과)	240,781	232,809	7,972
직접인력운영비	240,781	232,809	7,972
101 인건비	240,781	232,809	7,972
02 기타직보수	240,781	232,809	7,972
○청원경찰	240,781	232,809	7,972
-봉급 경정 2,562,330원*4명*12월	122,992	117,865	5,127
-정근수당 경정 122,919,840원*1/12*100%	10,244	9,823	421
-정근수당 가산금	4,440	3,720	720
° 20년이상(25년미만) 110,000원*2명*12월	2,640	0	2,640
° 15년~20년미만 경정 80,000원*1명*12월	960	2,880	△1,920
-초과근무수당	65,945	64,891	1,054
° 시간외근무수당 경정 8,076원*4명*50시간*12월	19,383	19,071	312
° 휴일근무수당 경정 64,920원*3명*118일	22,982	22,614	368
° 야간근무수당 경정 21,534원*3명*365일	23,580	23,206	374
-명절휴가비 경정 122,919,840원*1/12*60%*2회	12,292	11,787	505
-연가보상비 경정 122,919,840원*86%*12/360	3,524	3,379	145
기본경비(도시녹지과)	77,912	57,512	20,400
부서운영비	11,312	5,312	6,000
201 일반운영비	11,312	5,312	6,000
01 사무관리비	10,832	4,832	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비	6,000	0	6,000
-비학산 자연휴양림 당직비(평일,토・일) 50,000원*1명*120일	6,000	0	6,000
업무추진여비	62,400	48,000	14,400
202 여비	62,400	48,000	14,400
01 국내여비	62,400	48,000	14,400
○주요업무추진여비 경정 62,400,000원	62,400	48,000	14,400
재무활동(도시녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	462,532	0	462,532
보전지출	462,532	0	462,532
반환금기타	462,532	0	462,532
802 반환금기타	462,532	0	462,532
01 국고보조금반환금	421,341	0	421,341
○2010년 자연환경보전이용시설(중명자연생태공원) 129,437,110원	129,438	0	129,438
○숲가꾸기사업 286,685,000원	286,685	0	286,685
○2012년 자연환경보전시설(마장지 수변공원 조성) 5,218,000원	5,218	0	5,218
02 시・도비보조금반환금	41,191	0	41,191
○2010년 자연환경보전이용시설(중명자연생태공원 조성) 38,936,220원	38,937	0	38,937
○2012년 자연환경보전이용시설(마장지 수변공원 조성) 2,253,620원	2,254	0	2,254