

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 그린웨이추진단

부서: 그린웨이추진단

정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
그린웨이추진단	20,766,111	17,926,216	2,839,895
지	3,030,000	3,000,000	30,000
기	120,000	120,000	0
도	1,239,000	1,218,000	21,000
시	16,377,111	13,588,216	2,788,895
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	20,658,680	17,826,098	2,832,582
지	3,030,000	3,000,000	30,000
기	120,000	120,000	0
도	1,239,000	1,218,000	21,000
시	16,269,680	13,488,098	2,781,582
녹지공간조성	16,580,814	13,903,814	2,677,000
지	3,030,000	3,000,000	30,000
기	120,000	120,000	0
도	1,086,000	1,065,000	21,000
시	12,344,814	9,718,814	2,626,000
도시숲 조성	2,224,184	2,094,684	129,500
201 일반운영비	103,160	93,660	9,500
01 사무관리비	95,440	85,940	9,500
○1.일반수용비	9,500	0	9,500
-철도부지 도시숲조성 측량수수료 200,000원*30ha	6,000	0	6,000
-양덕 한마음체육관 야외다목적공원 운영 3,500,000원	3,500	0	3,500
206 재료비	253,000	233,000	20,000
01 재료비	253,000	233,000	20,000
○도시숲조성 및 유지관리 재료(수목,잔디,비료 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,742,952	1,642,952	100,000
01 시설비	1,740,000	1,640,000	100,000
○종합운동장~뱃머리마을 도시숲조성 기본계획 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○희망대로 중앙분리대 녹화 실시설계 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○양덕 한마음체육관 야외다목적공원 수목 및 시설물보완 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
지자체도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲등 조성사업(포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업)<보조>	8,761,500	7,157,500	1,604,000
지	1,500,000	1,500,000	0
도	450,000	450,000	0
시	6,811,500	5,207,500	1,604,000
401 시설비및부대비	8,761,500	7,157,500	1,604,000
지	1,500,000	1,500,000	0
도	450,000	450,000	0
시	6,811,500	5,207,500	1,604,000
01 시설비	8,600,000	7,000,000	1,600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 경정 8,600,000,000원*1식	8,600,000	7,000,000	1,600,000
지	1,500,000	1,500,000	0
도	450,000	450,000	0
시	6,650,000	5,050,000	1,600,000
03 시설부대비	21,500	17,500	4,000
○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 시설부 대비 경정 8,600,000,000원*0.25/100	21,500	17,500	4,000
그린웨이	221,540	182,000	39,540
201 일반운영비	116,220	106,680	9,540
01 사무관리비	116,220	106,680	9,540
○1. 일반수용비	99,000	90,200	8,800
-포항 GreenWay(홍보 브로슈어, 리플릿 등) 제 작 7,000,000원	7,000	0	7,000
-포항 GreenWay 아카데미 홍보물 제작 1,800,000원	1,800	0	1,800
○3. 운영수당	15,540	14,800	740
-포항 GreenWay 아카데미 강사수당	740	0	740
° 기본 250,000원*1시간*2회	500	0	500
° 초과 120,000원*1시간*2회	240	0	240
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○포항둘레길 조성 기본계획 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
동해면 포항공항 완충지역 공원화사업	1,806,480	1,003,150	803,330
401 시설비및부대비	1,806,480	1,003,150	803,330
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
○동해면 포항공항 완충지역 공원화사업 경정 1,800,000,000원*1식	1,800,000	1,000,000	800,000
03 시설부대비	6,480	3,150	3,330
○동해면 포항공항 완충지역 공원화사업 시설부 대비 경정 1,800,000,000원*0.36/100	6,480	3,150	3,330
인덕산 자연마당조성<보조>	100,630	0	100,630
지	30,000	0	30,000
도	21,000	0	21,000
시	49,630	0	49,630
401 시설비및부대비	100,630	0	100,630
지	30,000	0	30,000
도	21,000	0	21,000
시	49,630	0	49,630
01 시설비	100,000	0	100,000
○인덕산 자연마당 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
지	30,000	0	30,000
도	21,000	0	21,000
시	49,000	0	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		630	0	630
○인덕산 자연마당 조성 시설부대비		630	0	630
	100,000,000원*0.90/100*70%<절감>			
녹지관리		2,900,962	2,749,680	151,282
	도	145,000	145,000	0
	시	2,755,962	2,604,680	151,282
꽃이있는 아름다운 공간조성		857,012	797,492	59,520
201 일반운영비		23,060	13,540	9,520
02 공공운영비		13,060	3,540	9,520
○1.공공요금및체세		9,520	0	9,520
-영일대장미원		9,520	0	9,520
° 전기요금	80,000원*4월	320	0	320
° 상하수도 사용료	2,300,000원*4월	9,200	0	9,200
206 재료비		145,900	115,900	30,000
01 재료비		145,900	115,900	30,000
○사계 장미 구입	10,000원*3,000본	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		661,800	641,800	20,000
01 시설비		660,000	640,000	20,000
○영일대 LED장미원 조성	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
녹지시설 유지관리		1,569,562	1,485,400	84,162
206 재료비		49,500	44,500	5,000
01 재료비		49,500	44,500	5,000
○차량용 LED안전 화살표	5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○녹지유지관리 원가계산용역	9,000,000원	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		1,142,052	1,071,890	70,162
01 시설비		1,140,000	1,070,000	70,000
○동빈나루 데크정비	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○녹지대 수시민원 수목정비	5,000,000원*10회	50,000	0	50,000
03 시설부대비		2,052	1,890	162
○녹지시설 유지관리 시설부대비		2,052	1,890	162
	경정 1,140,000,000원*0.36/100*50%<절감>			
에코파크 유지관리		183,704	176,104	7,600
101 인건비		92,400	84,800	7,600
04 기간제근로자등보수		92,400	84,800	7,600
○에코파크 유지관리(노인일자리 창출)		92,400	84,800	7,600
-기본급	경정 86,800,000원	86,800	79,200	7,600
가로수관리		1,176,904	1,172,604	4,300
	도	8,000	8,000	0

부서: 그린웨이추진단
 정책: 도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 가로수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	1,168,904	1,164,604	4,300
가로수유지관리	1,150,404	1,146,104	4,300
206 재료비	25,150	20,850	4,300
01 재료비	25,150	20,850	4,300
○수목 물주머니 구입 4,300원*1,000개	4,300	0	4,300
행정운영경비(그린웨이추진단)(기타/기타)	58,231	50,918	7,313
기본경비	29,968	22,655	7,313
부서운영비	3,468	1,175	2,293
201 일반운영비	3,468	1,175	2,293
01 사무관리비	3,228	1,175	2,053
○부서운영 일반수용비 경정 1,775,000원 - 기정 685,000원	1,090	0	1,090
○급량비 경정 525,000원 - 기정 490,000원	35	0	35
○복사기 임차 132,000원*1대*4월	528	0	528
○정수기 임차 40,000원*1대*4월	160	0	160
○컬러 프린터 임차 60,000원*1대*4월	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
○부서운영 공공요금 240,000원	240	0	240
업무추진여비	23,400	20,280	3,120
202 여비	23,400	20,280	3,120
01 국내여비	23,400	20,280	3,120
○주요업무추진여비 경정 23,400,000원 - 기정 20,280,000원	3,120	0	3,120
업무추진비	1,500	1,200	300
203 업무추진비	1,500	1,200	300
04 부서운영업무추진비	1,500	1,200	300
○부서운영업무추진비(정원:15명) 경정 1,500,000원 - 기정 1,200,000원	300	0	300
자산및물품취득비	1,600	0	1,600
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700
○텔레비전 400,000원*1대	400	0	400