

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지과	16,936,911	17,573,063	△ 636,152
국	1,195,283	1,244,153	△ 48,870
광	1,310,460	1,310,460	0
기	900,000	900,000	0
특	125,000	0	125,000
도	1,324,439	1,231,232	93,207
분	8,999	8,999	0
시	12,072,730	12,878,219	△ 805,489
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	5,513,076	5,936,667	△ 423,591
국	60,000	60,000	0
기	900,000	900,000	0
특	125,000	0	125,000
도	208,000	108,000	100,000
시	4,220,076	4,868,667	△ 648,591
녹지공간조성	3,747,629	4,161,929	△ 414,300
국	60,000	60,000	0
기	900,000	900,000	0
특	125,000	0	125,000
도	208,000	108,000	100,000
시	2,454,629	3,093,929	△ 639,300
도시숲조성	1,662,979	2,370,602	△ 707,623
특	125,000	0	125,000
시	1,537,979	2,370,602	△ 832,623
201 일반운영비	82,675	85,660	△ 2,985
01 사무관리비	63,160	64,360	△ 1,200
○5.급량비	3,160	3,360	△ 200
-도시녹화 설계작업 야간근무자 급식(절감) 경정 3,160,000원	3,160	3,360	△ 200
○6.임차료	19,000	20,000	△ 1,000
-녹도조성 등 일자리창출사업 추진 장비임차(절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
02 공공운영비	2,215	2,300	△ 85
○2.연료비	1,615	1,700	△ 85
-녹지대관리장비 유지관리용 유류구입(절감) 경정 1,615,000원	1,615	1,700	△ 85
03 행사운영비	17,300	19,000	△ 1,700
○내나무갓기 운동 합동식수 행사(절감) 경정 8,300,000원	8,300	9,000	△ 700
○시민참여 봄꽃 체험행사(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
206 재료비	276,733	285,000	△ 8,267
01 재료비	276,733	285,000	△ 8,267
○내나무갓기 운동 추진 수목패찰구입(절감) 경정 13,695,000원	13,695	15,000	△ 1,305
○일자리창출사업 재료비(잔디 및 블럭)(절감) 경정 20,337,000원	20,337	25,000	△ 4,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등)(절감) 경정 198,451,000원	198,451	200,000	△1,549
○읍면동 소규모자투리땅 수목식재용 묘목지원(절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
401 시설비및부대비	1,223,629	1,920,000	△696,371
특	125,000	0	125,000
시	1,098,629	1,920,000	△821,371
01 시설비	1,223,629	1,920,000	△696,371
○시가지일원 화목류 및 꽃거리 조성(절감) 경정 97,790,000원	97,790	100,000	△2,210
○53만시민 기념식수동산 기반조성사업(절감) 경정 28,600,000원	28,600	30,000	△1,400
○도시숲조성 돌발민원 해결사업(절감) 경정 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
○시가지 기존녹지대 밀식수목 이식사업(절감) 경정 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
○각종 공사장 재활용 기증목 및 기증수목 이식사업(절감) 경정 47,948,000원	47,948	50,000	△2,052
○가로수 조성(절감)	116,689	130,000	△13,311
-구룡포 작곡재 가로수 식재(왕벚나무) 경정 29,227,000원	29,227	30,000	△773
-장성~흥해 남성리 도로변 가로수 식재사업 경정 44,032,000원	44,032	50,000	△5,968
-장기 정천~금오리구간 지장 가로수 이식 경정 43,430,000원	43,430	50,000	△6,570
○해도노인복지관 주변 소공원 조성사업(절감) 경정 3,602,000원*1식	3,602	640,000	△636,398
○두호동 일원 시민쉼터 시설 개선사업(특교 125백만원,45조) 125,000,000원*1식	125,000	0	125,000
특	125,000	0	125,000
○지곡동 승리아파트 주변 소공원 조성(시책추진보전금 15백만원) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○북부전망대 부대시설 설치(세부사업 변경) 경정 0원	0	200,000	△200,000
도시숲조성(보조)	300,000	0	300,000
도	100,000	0	100,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
도	100,000	0	100,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○영일대해수욕장·시가지 일원 경관시설 설치(세부사업 변경) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도	100,000	0	100,000
시	200,000	0	200,000
학교숲 조성(보조)	115,153	120,000	△4,847
국	60,000	60,000	0
도	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 37,153	42,000	△4,847
401 시설비및부대비	115,153	120,000	△4,847
	국 60,000	60,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 37,153	42,000	△4,847
01 시설비	114,693	119,142	△4,449
○학교숲 조성(절감)	114,693	119,142	△4,449
-포항여자중학교 경정 57,213,000원	57,213	59,571	△2,358
	국 30,000	30,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 18,213	20,571	△2,358
-동성고등학교 경정 57,480,000원	57,480	59,571	△2,091
	국 30,000	30,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 18,480	20,571	△2,091
03 시설부대비	460	858	△398
○학교숲조성사업 시설부대비(절감) 경정 460,000원	460	858	△398
하수처리장 공원화사업	170,140	171,970	△1,830
401 시설비및부대비	148,170	150,000	△1,830
01 시설비	148,170	150,000	△1,830
○하수처리장 에코파크내 사계절 초화류(일년초) 식재(절감) 경정 98,170,000원	98,170	100,000	△1,830
공원조성	1,765,447	1,774,738	△9,291
환호공원(산호녹원뒤) 조성	501,081	502,520	△1,439
401 시설비및부대비	501,081	502,520	△1,439
01 시설비	498,961	500,000	△1,039
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성(절감) 경정 498,961,000원	498,961	500,000	△1,039
03 시설부대비	2,120	2,520	△400
○환호공원(산호녹원 뒤) 조성 시설부대비(절감) 경정 2,120,000원	2,120	2,520	△400
도시공원 조성	213,156	221,008	△7,852
401 시설비및부대비	213,156	221,008	△7,852
01 시설비	212,648	220,000	△7,352
○유강어린이공원 유소년 축구장 설치(절감) 경정 192,648,000원	192,648	200,000	△7,352
03 시설부대비	508	1,008	△500
○유강어린이공원 유소년 축구장 설치 시설부대 비(절감) 경정 508,000원	508	1,008	△500
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	11,089,256	11,293,795	△204,539
	국 1,135,283	1,184,153	△48,870
	광 1,310,460	1,310,460	0
	도 1,116,439	1,123,232	△6,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 8,999	8,999	0
	시 7,518,075	7,666,951	△148,876
산림의효율적관리	4,467,935	4,619,429	△151,494
	국 1,035,283	1,084,153	△48,870
	광 69,460	69,460	0
	도 655,099	661,892	△6,793
	분 8,999	8,999	0
	시 2,699,094	2,794,925	△95,831
산림관리	214,450	217,720	△3,270
201 일반운영비	13,770	14,660	△890
01 사무관리비	8,760	9,260	△500
○1. 일반수용비(절감) 경정 8,760,000원 - 기정 9,260,000원	△500	0	△500
03 행사운영비	5,010	5,400	△390
○나무심기 행사(절감) 경정 5,010,000원	5,010	5,400	△390
206 재료비	18,200	20,000	△1,800
01 재료비	18,200	20,000	△1,800
○나무심기행사 묘목 구입(절감) 경정 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
301 일반보상금	6,080	6,660	△580
10 행사실비보상금	6,080	6,660	△580
○푸른숲선도원 수련대회 참석여비(절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
○임업후계자 참석여비(절감) 경정 2,660,000원	2,660	3,060	△400
조림사업(보조)	242,360	245,007	△2,647
	국 122,468	122,468	0
	도 49,029	49,029	0
	시 70,863	73,510	△2,647
401 시설비및부대비	242,360	245,007	△2,647
	국 122,468	122,468	0
	도 49,029	49,029	0
	시 70,863	73,510	△2,647
01 시설비	240,683	243,330	△2,647
○조림사업(절감)	240,683	243,330	△2,647
-큰나무 공익조림(21ha) 경정 230,543,000원	230,543	232,830	△2,287
	국 116,415	116,415	0
	도 46,566	46,566	0
	시 67,562	69,849	△2,287
-실시설계비 경정 10,140,000원	10,140	10,500	△360
	국 5,250	5,250	0
	도 2,100	2,100	0
	시 2,790	3,150	△360
산불예방 및 산림재해	54,403	58,788	△4,385
201 일반운영비	43,558	47,288	△3,730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,170	28,600	△1,430
○1.일반수용비(절감) 경정 5,700,000원 - 기정 6,000,000원	△300	0	△300
○4.피복비(절감) 경정 6,650,000원 - 기정 7,000,000원	△350	0	△350
○6.임차료(절감) 경정 6,420,000원 - 기정 7,200,000원	△780	0	△780
02 공공운영비	16,388	18,688	△2,300
○1.공공요금및제세	2,330	2,430	△100
-차량보험료 및 검사수수료(절감) 경정 530,000원	530	630	△100
○3.시설장비유지비(절감) 경정 9,540,000원 - 기정 10,940,000원	△1,400	0	△1,400
○4.차량선박비	4,518	5,318	△800
-특수차(급수살수차)(절감) 경정 4,518,000원	4,518	5,318	△800
206 재료비	6,145	6,800	△655
01 재료비	6,145	6,800	△655
○산불진화용 무전기 배터리 구입(절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○산불진화 지원용 소화장비 구입(의용소방대, 군부대 등)(절감) 경정 4,525,000원	4,525	5,000	△475
등산로관리	334,439	384,820	△50,381
401 시설비및부대비	301,424	351,700	△50,276
01 시설비	299,724	350,000	△50,276
○숲길 편의시설 확충(휴게시설, 안내판, 안전 시설 등)(절감) 경정 49,133,000원	49,133	50,000	△867
○시가지 등산로 정비(노면, 배수시설 등)(절감) 경정 42,548,000원	42,548	50,000	△7,452
○운제산, 오어사 주변 숲길 개설(절감) 경정 84,380,000원	84,380	100,000	△15,620
○오천 월미산 주변 숲길 개설(절감) 경정 81,963,000원	81,963	100,000	△18,037
○주요 산정상 산이름표지판 재정비(절감) 경정 41,700,000원	41,700	50,000	△8,300
405 자산취득비	1,995	2,100	△105
01 자산및물품취득비	1,995	2,100	△105
○숲길 정비용(절감) 경정 1,995,000원 - 기정 2,100,000원	△105	0	△105
보호수관리	58,100	59,720	△1,620
206 재료비	8,100	9,000	△900
01 재료비	8,100	9,000	△900
○보호수 영양제 및 생육환경조절제 구입(절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		8,999	8,999	0
		18,944	21,596	△2,652
01 시설비		33,341	35,608	△2,267
○보호수 외과수술(이양)(절감)	경정 15,584,000원	15,584	16,000	△416
		2,400	2,400	0
		4,000	4,000	0
○보호수 주변정리(이양)(절감)	경정 17,757,000원	17,757	19,608	△1,851
		2,998	2,998	0
		4,999	4,999	0
		9,760	11,611	△1,851
03 시설부대비		0	385	△385
○보호수관리 시설부대비(전액감)	경정 0원	0	385	△385
산불방지대책(도비)		799,900	800,000	△100
	도	160,000	160,000	0
	시	639,900	640,000	△100
101 인건비		2,525	2,625	△100
	도	525	525	0
	시	2,000	2,100	△100
04 기간제근로자등보수		2,525	2,625	△100
○산불헬기 자재운반 유도 보조인부 급식(절감)	경정 2,525,000원	2,525	2,625	△100
	도	525	525	0
	시	2,000	2,100	△100
재선충예찰원인건비(보조)		13,809	13,873	△64
	도	4,164	4,164	0
	시	9,645	9,709	△64
206 재료비		616	680	△64
01 재료비		616	680	△64
○재선충예찰원 유류지원(절감)	경정 616,000원	616	680	△64
산림바이오매스확충사업(보조)		374,120	413,600	△39,480
	국	161,680	178,600	△16,920
	도	63,732	70,500	△6,768
	시	148,708	164,500	△15,792
402 민간자본이전		374,120	413,600	△39,480
	국	161,680	178,600	△16,920
	도	63,732	70,500	△6,768
	시	148,708	164,500	△15,792
01 민간자본보조		374,120	413,600	△39,480
○펠릿보일러		374,120	413,600	△39,480
-주택형	경정 355,320,000원	355,320	394,800	△39,480
	국	152,280	169,200	△16,920
	도	60,912	67,680	△6,768
	시	142,128	157,920	△15,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전문임업인 맞춤형경영지원(보조)	0	63,000	△63,000
국	0	45,000	△45,000
도	0	5,400	△5,400
시	0	12,600	△12,600
402 민간자본이전	0	63,000	△63,000
국	0	45,000	△45,000
도	0	5,400	△5,400
시	0	12,600	△12,600
01 민간자본보조	0	63,000	△63,000
○전문임업인 맞춤형 경영지원사업 경정 0원	0	63,000	△63,000
국	0	45,000	△45,000
도	0	5,400	△5,400
시	0	12,600	△12,600
산림병해충방제지원(보조)	38,325	20,000	18,325
국	27,050	14,000	13,050
도	7,175	1,800	5,375
시	4,100	4,200	△100
201 일반운영비	18,425	0	18,425
국	13,050	0	13,050
도	5,375	0	5,375
01 사무관리비	18,425	0	18,425
○1. 일반수용비	2,225	0	2,225
-소나무재선충병 홍보물 제작 2,225,000원	2,225	0	2,225
국	1,710	0	1,710
도	515	0	515
○4. 피복비	12,000	0	12,000
-소나무류 무단이동 특별단속반 피복 100,000원*120명	12,000	0	12,000
국	8,400	0	8,400
도	3,600	0	3,600
○5. 급량비	4,200	0	4,200
-소나무류 무단이동 단속반 급식 7,000원*120명*5일	4,200	0	4,200
국	2,940	0	2,940
도	1,260	0	1,260
206 재료비	580	680	△100
01 재료비	580	680	△100
○산림 IT조사원 유류지원(절감) 경정 580,000원	580	680	△100
산림문화육성	6,621,321	6,674,366	△53,045
국	100,000	100,000	0
광	1,241,000	1,241,000	0
도	461,340	461,340	0
시	4,818,981	4,872,026	△53,045
사방기념공원	270,059	297,657	△27,598
201 일반운영비	87,555	91,833	△4,278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	40,492	42,292	△1,800
○1.일반수용비(절감) 경정 31,560,000원 - 기정 33,360,000원	△1,800	0	△1,800
02 공공운영비	47,063	49,541	△2,478
○1.공공요금및제세(절감) 경정 27,873,000원 - 기정 29,340,000원	△1,467	0	△1,467
○3.시설장비유지비(절감) 경정 19,190,000원 - 기정 20,201,000원	△1,011	0	△1,011
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○사방기념공원 유지관리 자재구입(절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	85,680	108,000	△22,320
01 시설비	85,680	108,000	△22,320
○야외디오라마 보완(피복교체, 방염)(절감) 경정 25,883,000원	25,883	30,000	△4,117
○사방기념공원내 포토존 설치(절감) 경정 8,299,000원	8,299	10,000	△1,701
○사방기념공원 공한지 조경(절감) 경정 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
○관리사업(제초, 병해충방제, 수목전정, 풀깎기)(절감) 경정 34,298,000원	34,298	40,000	△5,702
○사방기념공원 상수도 인입(전액감) 경정 0원	0	8,000	△8,000
산림문화수련장	354,014	357,825	△3,811
201 일반운영비	29,706	31,177	△1,471
01 사무관리비	9,170	9,560	△390
○1.일반수용비(절감) 경정 6,370,000원 - 기정 6,560,000원	△190	0	△190
○6.임차료	2,800	3,000	△200
-급수차량 및 재해 응급복구용 증장비 임차(절감) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	20,536	21,617	△1,081
○1.공공요금및제세(절감) 경정 9,690,000원 - 기정 10,200,000원	△510	0	△510
○2.연료비	1,615	1,700	△85
-예취기 등 관리장비 유류대(절감) 경정 1,615,000원	1,615	1,700	△85
○3.시설장비유지비	4,750	5,000	△250
-관리장비 수선비(수영장, 관리사, 화장실수리 등)(절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○4.차량선박비	4,481	4,717	△236
-중형화물(절감) 경정 4,481,000원	4,481	4,717	△236
206 재료비	15,010	15,800	△790
01 재료비	15,010	15,800	△790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림문화수련장 유지관리 자재구입(절감) 경정 15,010,000원 - 기정 15,800,000원	△790	0	△790
401	시설비및부대비	208,950	209,000	△50
03	시설부대비	950	1,000	△50
	○산림문화수련장 시설부대비(절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
405	자산취득비	19,600	21,100	△1,500
01	자산및물품취득비	19,600	21,100	△1,500
	○방법 CCTV 카메라 구입(절감) 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
비학산자연휴양림 조성		33,080	36,400	△3,320
201	일반운영비	15,480	16,400	△920
01	사무관리비	6,930	7,400	△470
	○1.일반수용비(절감) 경정 6,930,000원 - 기정 7,400,000원	△470	0	△470
02	공공운영비	8,550	9,000	△450
	○1.공공요금및제세	8,550	9,000	△450
	-전기사용료(절감) 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
401	시설비및부대비	17,600	20,000	△2,400
01	시설비	17,600	20,000	△2,400
	○비학산자연휴양림 관리사업(제초, 병해충방제 등)(절감) 경정 17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
자연휴양림 조성(보조)		379,096	382,000	△2,904
	광	191,000	191,000	0
	도	57,300	57,300	0
	시	130,796	133,700	△2,904
401	시설비및부대비	379,096	382,000	△2,904
	광	191,000	191,000	0
	도	57,300	57,300	0
	시	130,796	133,700	△2,904
01	시설비	376,503	379,270	△2,767
	○비학산 자연휴양림 조성 사업(절감) 경정 376,503,000원	376,503	379,270	△2,767
	광	191,000	191,000	0
	도	57,300	57,300	0
	시	128,203	130,970	△2,767
03	시설부대비	2,593	2,730	△137
	○비학산 자연휴양림 조성 사업 시설부대비(절감) 경정 2,593,000원	2,593	2,730	△137
사방공원 생태숲 조성(보조)		139,840	142,858	△3,018
	국	100,000	100,000	0
	도	12,857	12,857	0
	시	26,983	30,001	△3,018
401	시설비및부대비	139,840	142,858	△3,018

