

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	25,961,332	21,077,042	4,884,290
국	7,667,081	5,867,081	1,800,000
지	1,250,000	1,250,000	0
도	2,144,337	1,847,909	296,428
시	14,899,914	12,112,052	2,787,862
도시녹화사업(국토및지역개발/지역및도시)	6,737,842	5,218,822	1,519,020
국	55,000	55,000	0
도	369,000	244,000	125,000
시	6,313,842	4,919,822	1,394,020
녹지공간조성	4,822,362	3,903,342	919,020
국	55,000	55,000	0
도	369,000	244,000	125,000
시	4,398,362	3,604,342	794,020
도시숲조성	1,689,342	1,572,842	116,500
206 재료비	231,500	233,000	△1,500
01 재료비	231,500	233,000	△1,500
○도시녹화사업 재료구입(잔디 및 수목, 초화류 등)(절감)	178,500	180,000	△1,500
경정 178,500,000원			
401 시설비및부대비	1,325,494	1,207,494	118,000
01 시설비	1,323,000	1,205,000	118,000
○오천 냉천변 휴식공간 조성	50,000	0	50,000
50,000,000원*1식			
○제철서초등주변 휴식공간 조성	20,000	0	20,000
20,000,000원*1식			
○우창동 도시숲 조명등 설치	30,000	0	30,000
30,000,000원*1식			
○도시숲조성 돌발민원 해결(절감)	78,000	80,000	△2,000
경정 78,000,000원*1식			
○양덕지구외 시가지대로변 녹화사업(2차)(절감)	71,500	80,000	△8,500
경정 71,500,000원*1식			
○형산남로 가로수 정비사업(절감)	26,500	30,000	△3,500
경정 26,500,000원*1식			
○영일대해수욕장 차수벽(잔여구간)조성(절감)	26,000	30,000	△4,000
경정 26,000,000원*1식			
○오천읍 구정리 경관산책로 정비(절감)	98,500	100,000	△1,500
경정 98,500,000원*1식			
○시가지일원 화목류 꽃거리 조성(절감)	46,500	50,000	△3,500
경정 46,500,000원*1식			
○산업단지 편입부지내 조경수목 이식(절감)	148,500	150,000	△1,500
경정 148,500,000원*1식			
○송도동 가로수 정비사업	100,000	80,000	20,000
경정 100,000,000원*1식			
○포항정구장 주변 환경정비	30,000	0	30,000
30,000,000원*1식			
○효곡동 가로수 식재사업(절감)	44,500	50,000	△5,500
경정 44,500,000원*1식			
○북부장애인종합복지관 주변 수목식재사업(절감)	28,000	30,000	△2,000
경정 28,000,000원*1식			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업	802,520	300,000	502,520
401 시설비및부대비	802,520	300,000	502,520
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화 사업 경정 800,000,000원*1식	800,000	300,000	500,000
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화 사업 시설부대비 800,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,520	0	2,520
녹지공간 조성(보조)	800,000	550,000	250,000
도	350,000	225,000	125,000
시	450,000	325,000	125,000
401 시설비및부대비	800,000	550,000	250,000
도	350,000	225,000	125,000
시	450,000	325,000	125,000
01 시설비	795,448	545,448	250,000
○형산강하구 도시숲조성 및 산책로설치 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
도	45,000	0	45,000
시	45,000	0	45,000
○지곡동 녹지공원조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
○국도7호선주변 소하천정비(조경) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
유원지조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○포항운하유원지 활성화 계획수립용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공원조성	1,915,480	1,315,480	600,000
보경사군립공원 조성	1,203,240	903,240	300,000
401 시설비및부대비	1,203,240	903,240	300,000
01 시설비	1,200,000	900,000	300,000
○치유의 숲 진입도로개설 경정 700,000,000원*1식	700,000	400,000	300,000
어린이공원조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○이동1 어린이공원조성(특별조정교부금 150백만원) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	18,777,418	15,516,129	3,261,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,612,081	5,812,081	1,800,000
	지 1,250,000	1,250,000	0
	도 1,775,337	1,603,909	171,428
	시 8,140,000	6,850,139	1,289,861
산림의효율적관리	14,445,213	11,311,948	3,133,265
	국 6,800,081	5,000,081	1,800,000
	지 250,000	250,000	0
	도 1,367,937	1,196,509	171,428
	시 6,027,195	4,865,358	1,161,837
산림병해충방제	338,561	238,461	100,100
401 시설비및부대비	180,100	80,000	100,100
01 시설비	180,100	80,000	100,100
○경관중요지역 예방나무주사 7,000원*14,300본	100,100	0	100,100
산불예방 및 산림재해	310,468	290,468	20,000
201 일반운영비	81,408	61,408	20,000
01 사무관리비	69,400	49,400	20,000
○1. 일반수용비	20,000	0	20,000
-산불예방 안내 20,000,000원	20,000	0	20,000
등산로관리	398,394	220,756	177,638
401 시설비및부대비	388,394	210,756	177,638
01 시설비	387,000	210,000	177,000
○청하 용산 숲길 정자설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○신광 비학산 등산로 보수공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○대송 산여리 등산로 개설공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○인덕산 등산로 정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○숲길 편의시설 확충(휴게시설, 안전시설 등)(절감) 경정 47,000,000원*1식	47,000	50,000	△3,000
○시가지 등산로 정비 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
03 시설부대비	1,394	756	638
○등산로정비 시설부대비 경정 387,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,394	756	638
임도사업	640,388	409,768	230,620
401 시설비및부대비	230,620	0	230,620
01 시설비	230,620	0	230,620
○임도개설(장기수성~정천)	230,620	0	230,620
-실시설계비 3,100,000,000원*3.02/100	93,620	0	93,620
-환경영향평가 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
-사전재해영향성검토 57,000,000원*1식	57,000	0	57,000
산림병해충방제지원(보조)	6,525,906	5,718,499	807,407
	국 4,324,089	3,924,089	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 594,262	542,834	51,428
		시 1,607,555	1,251,576	355,979
101 인건비		342,113	270,296	71,817
		국 142,596	142,596	0
		도 42,811	42,811	0
		시 156,706	84,889	71,817
04 기간제근로자등보수		342,113	270,296	71,817
○산림병해충 예찰방제단 인건비				
경정 56,500원*50명*53일*2회		299,450	235,040	64,410
		국 124,968	124,968	0
		도 37,523	37,523	0
		시 136,959	72,549	64,410
○4대보험 기관부담금				
경정 299,450,000원*11.5%		34,437	27,030	7,407
		국 13,515	13,515	0
		도 4,054	4,054	0
		시 16,868	9,461	7,407
201 일반운영비		71,024	68,000	3,024
		국 34,000	34,000	0
		도 10,200	10,200	0
		시 26,824	23,800	3,024
01 사무관리비		40,024	37,000	3,024
○5.급량비		3,024	0	3,024
-소나무재선충병방제T/F팀 야간근무자 급식				
7,000원*6명*12일*6월		3,024	0	3,024
401 시설비및부대비		5,855,569	5,123,003	732,566
		국 3,986,103	3,586,103	400,000
		도 512,497	461,069	51,428
		시 1,356,969	1,075,831	281,138
01 시설비		5,257,566	4,525,000	732,566
○산림병해충방제사업(재선충병,흑파리 등)(45조)				
경정 5,257,566,000원*1식		5,257,566	4,525,000	732,566
		국 3,567,500	3,167,500	400,000
		도 458,678	407,250	51,428
		시 1,231,388	950,250	281,138
나무심기 행사		26,700	29,200	△2,500
206 재료비		16,700	19,200	△2,500
01 재료비		16,700	19,200	△2,500
○식목행사용 수목구입(절감)				
경정 16,700,000원		16,700	19,200	△2,500
산림병해충 장비구입(보조)		1,900,000	100,000	1,800,000
		국 1,450,000	50,000	1,400,000
		도 135,000	15,000	120,000
		시 315,000	35,000	280,000
402 민간자본이전		1,900,000	100,000	1,800,000
		국 1,450,000	50,000	1,400,000
		도 135,000	15,000	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	315,000	35,000	280,000
01 민간자본사업보조		1,900,000	100,000	1,800,000
○ 피해고사목 활용 시설장비 지원(목재유통센터)	1,800,000,000원*1식	1,800,000	0	1,800,000
	국	1,400,000	0	1,400,000
	도	120,000	0	120,000
	시	280,000	0	280,000
산림문화육성		4,332,205	4,204,181	128,024
	국	812,000	812,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	407,400	407,400	0
	시	2,112,805	1,984,781	128,024
비학산자연휴양림조성		307,683	229,659	78,024
201 일반운영비		92,349	70,787	21,562
01 사무관리비		41,642	20,080	21,562
○1.일반수용비		21,562	0	21,562
-비학산 자연휴양림 홈페이지 운영관리	3,500,000원	3,500	0	3,500
-휴양림이용객 전자결제 카드수수료	223,667,000원*2.5/100*7/12	3,262	0	3,262
-휴양림 각종 위험안내판 정비	600,000원*5개	3,000	0	3,000
-휴양림 입장권 유인	100원*10,000매	1,000	0	1,000
-하계용 침구류 구입	200,000원*2조*14개소	5,600	0	5,600
-숙박시설 소모품 구입	10,000원*4종*14개소*3회	1,680	0	1,680
-쓰레기 규격봉투 구입(75ℓ)	1,260원*2,000매	2,520	0	2,520
-물탱크청소 수수료	500,000원*1개소*2회	1,000	0	1,000
206 재료비		27,300	11,000	16,300
01 재료비		27,300	11,000	16,300
○제설용 염화칼슘 구입	15,000원*100포	1,500	0	1,500
○비탈면 보호 및 공한지 유지관리 조경토 구입	24,000원*200㎡	4,800	0	4,800
○공한지 유지관리 관목류(사계절 초화류) 구입	20,000원*500본	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		60,270	20,108	40,162
01 시설비		60,000	20,000	40,000
○휴양시설물 정비	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○휴양림 안내표지판 정비	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비		270	108	162
○비학산자연휴양림 시설부대비	경정 60,000,000원*0.9/100*50%<절감>	270	108	162
산림욕장 조성		80,000	30,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
	01 시설비	80,000	30,000	50,000
	○오어사 및 운제산 일원 산림휴양시설 타당성 조사 및 기본계획용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(산림복지과)(기타/기타)		428,714	342,091	86,623
인력운영비(산림복지과)		336,064	249,721	86,343
직접인력운영비		336,064	249,721	86,343
	101 인건비	336,064	249,721	86,343
	02 기타직보수	336,064	249,721	86,343
	○청원경찰	267,901	249,721	18,180
	-봉급 경정 2,881,580원*4명*12월	138,316	127,712	10,604
	-정근수당 경정 138,315,600원*1/12	11,527	10,643	884
	-정근수당 가산금	5,160	4,800	360
	° 15-20년미만 경정 0원	0	960	△960
	° 20-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
	-초과근무수당	71,802	67,330	4,472
	° 시간외근무수당 경정 8,793원*4명*50시간*12월	21,104	19,791	1,313
	° 휴일근무수당 경정 70,682원*3명*118일	25,022	23,464	1,558
	° 야간근무수당 경정 23,448원*3명*365일	25,676	24,075	1,601
	-직급보조비	5,880	5,460	420
	° 30년이하 경정 0원	0	3,780	△3,780
	° 30년이상 경정 0원	0	1,680	△1,680
	° 23년미만 105,000원*2명*12월	2,520	0	2,520
	° 23-30년미만 140,000원*2명*12월	3,360	0	3,360
	-명절휴가비 경정 138,315,600원*1/12*60%*2회	13,832	12,772	1,060
	-연가보상비 경정 138,315,600원*86%*15/360	4,957	4,577	380
	○청원경찰(비학산자연휴양림,사방공원)	68,163	0	68,163
	-봉급 2,929,400원*2명*7월	41,012	0	41,012
	-정근수당 70,305,600원*1/12*50%	2,930	0	2,930
	-정근수당 가산금(20-25년미만) 110,000원*2명*7월	1,540	0	1,540
	-초과근무수당	11,815	0	11,815
	° 시간외근무수당 8,591원*2명*50시간*7월	6,014	0	6,014
	° 휴일근무수당 69,056원*2명*6일*7월	5,801	0	5,801
	-가족수당	840	0	840
	° 배우자 40,000원*2명*7월	560	0	560
	° 자녀 20,000원*2명*7월	280	0	280
	-직급보조비 105,000원*2명*7월	1,470	0	1,470
	-대민활동비 50,000원*2명*7월	700	0	700
	-정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 70,305,600원*1/12*60%*1회	3,516	0	3,516
	-연가보상비 70,305,600원*86%*15/360	2,520	0	2,520
기본경비(산림녹지과)		92,650	92,370	280
부서운영비		30,850	30,570	280
201 일반운영비		30,150	29,870	280
01 사무관리비		29,670	29,390	280
	○부서운영 일반수용비 경정 4,110,000원	4,110	3,970	140
	○부서운영 급량비 경정 1,610,000원	1,610	1,470	140
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)		17,358	0	17,358
보전지출		17,358	0	17,358
반환금기타		17,358	0	17,358
802 반환금기타		17,358	0	17,358
01 국고보조금반환금		3,355	0	3,355
	○녹색공간조성사업 8,000원	8	0	8
	○2014년 산림서비스도우미사업 3,347,000원	3,347	0	3,347
02 시·도비보조금반환금		14,003	0	14,003
	○2013년 숲길네트워크구축사업(낙동정맥트레일 조성) 12,851,000원	12,851	0	12,851
	○2014년 산림서비스도우미사업 1,152,000원	1,152	0	1,152