

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○효곡시장 도로변 녹화사업(특별조정교부금 25백만원) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○송도 물빛 누리공원 공연장 전기인입공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
포항역~효자역구간 폐철도부지 공원화사업(보조)	8,070,198	4,055,198	4,015,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	6,770,198	2,755,198	4,015,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○1. 일반수용비	15,000	0	15,000
-도시녹화사업 홍보 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	8,005,198	4,005,198	4,000,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	6,705,198	2,705,198	4,000,000
01 시설비	7,850,000	3,850,000	4,000,000
○포항역~효자역구간 폐철도 공원화사업 경정 7,850,000,000원*1식	7,850,000	3,850,000	4,000,000
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	6,550,000	2,550,000	4,000,000
주민숙원도시숲등 조성(보조)	862,268	722,268	140,000
도	360,000	360,000	0
시	502,268	362,268	140,000
401 시설비및부대비	862,268	722,268	140,000
도	360,000	360,000	0
시	502,268	362,268	140,000
01 시설비	860,000	720,000	140,000
○창포3어린이공원 리모델링(특별조정교부금 70백만원) 경정 340,000,000원*1식	340,000	200,000	140,000
도	100,000	100,000	0
시	240,000	100,000	140,000
공원 조성	2,066,643	1,566,643	500,000
환호공원 조성	1,261,363	761,363	500,000
401 시설비및부대비	1,261,363	761,363	500,000
01 시설비	1,259,000	759,000	500,000
○환호남측공원 미불용지 토지보상 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
산림정책사업(농림해양수산/임업·산촌)	21,414,998	18,208,814	3,206,184
국	7,327,129	6,120,202	1,206,927
지	2,150,000	2,150,000	0
도	2,507,252	2,016,317	490,935
시	9,430,617	7,922,295	1,508,322
산림의효율적관리	13,839,217	10,923,437	2,915,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상생 문화숲길 조성	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○인덕산 등산로 정비	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청정임산물이용증진(보조)		202,800	204,400	△1,600
	국	101,320	102,120	△800
	도	30,444	30,684	△240
	시	71,036	71,596	△560
307 민간이전		8,800	10,400	△1,600
	국	4,320	5,120	△800
	도	1,344	1,584	△240
	시	3,136	3,696	△560
02 민간경상사업보조		8,800	10,400	△1,600
○임산물 상품화	경정 20,000,000원*40/100	8,000	9,600	△1,600
	국	4,000	4,800	△800
	도	1,200	1,440	△240
	시	2,800	3,360	△560
산림병해충방제(보조)		6,041,932	4,888,875	1,153,057
	국	4,121,324	3,321,324	800,000
	도	573,119	470,262	102,857
	시	1,347,489	1,097,289	250,200
201 일반운영비		75,320	69,320	6,000
	국	45,722	45,722	0
	도	7,053	7,053	0
	시	22,545	16,545	6,000
01 사무관리비		55,520	49,520	6,000
○1. 일반수용비		23,000	17,000	6,000
-소나무류 이동금지 홍보물(스티커, 현수막 등)	200원*30,000매	6,000	0	6,000
206 재료비		53,000	27,200	25,800
	국	44,078	18,278	25,800
	도	2,665	2,665	0
	시	6,257	6,257	0
01 재료비		53,000	27,200	25,800
○소나무재선충병 방제 자재구입(45조)		53,000	27,200	25,800
-훈증약제(킬퍼외)	경정 9,200원*3,000매	27,600	13,800	13,800
	국	23,073	9,273	13,800
	도	1,352	1,352	0
	시	3,175	3,175	0
-훈증용 비닐 등	경정 8,000원*3,000매	24,000	12,000	12,000
	국	20,064	8,064	12,000
	도	1,176	1,176	0
	시	2,760	2,760	0
401 시설비및부대비		5,543,566	4,426,509	1,117,057
	국	3,785,677	3,011,477	774,200
	도	527,550	424,693	102,857
	시	1,230,339	990,339	240,000
01 시설비		4,796,566	3,679,509	1,117,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제사업(재선충,혹파리 등)(45조) 경정 4,453,709,000원		4,453,709	3,679,509	774,200
	국	3,283,693	2,509,493	774,200
	도	351,487	351,487	0
	시	818,529	818,529	0
○소나무재선충병 긴급방제 342,857,000원*1식		342,857	0	342,857
	도	102,857	0	102,857
	시	240,000	0	240,000
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○산림병해충 방제용 기계류 700,000원*6대		4,200	0	4,200
등산로정비(보조)		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○지곡~대잠 등산로 정비 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○양학동 등산로 정비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
산림병해충방제(도비)		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	210,000	0	210,000
	시	490,000	0	490,000
01 시설비		697,000	0	697,000
○소나무재선충병 방제 697,000,000원*1식		697,000	0	697,000
	도	210,000	0	210,000
	시	487,000	0	487,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
산림문화육성		7,575,781	7,285,377	290,404
	국	1,262,181	1,232,181	30,000
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	852,684	842,684	10,000
	시	3,460,916	3,210,512	250,404
사방기념공원		451,595	429,407	22,188
201 일반운영비		85,339	81,301	4,038
02 공공운영비		49,055	45,017	4,038

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4. 차량선박비		7,376	3,338	4,038
-소형화물	경정 3,338,000원*2대	6,676	3,338	3,338
-소형화물 유류대	1,400원*500ℓ	700	0	700
405 자산취득비		18,150	0	18,150
01 자산및물품취득비		18,150	0	18,150
○예취기	500,000원*1대	500	0	500
○산림휴양시설 관리용 더블캡	17,650,000원*1대	17,650	0	17,650
산림문화수련장		273,655	243,655	30,000
401 시설비및부대비		80,270	50,270	30,000
01 시설비		80,000	50,000	30,000
○야외무대 그늘막 설치사업	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
비학산자연휴양림 조성		291,449	282,449	9,000
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○비학산 자연휴양림 위탁운영에 따른 타당성 조사용역	9,000,000원	9,000	0	9,000
사방기념공원 생태숲 조성(보조)		1,743,085	1,743,085	0
	국	1,218,000	1,218,000	0
	도	156,600	156,600	0
	시	368,485	368,485	0
401 시설비및부대비		1,743,085	1,743,085	0
	국	1,218,000	1,218,000	0
	도	156,600	156,600	0
	시	368,485	368,485	0
01 시설비		1,714,000	1,714,000	0
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원	경정 1,714,000,000원*1식	1,714,000	1,714,000	0
	국	1,199,800	1,218,000	△18,200
	도	154,260	156,600	△2,340
	시	359,940	339,400	20,540
02 감리비		26,000	26,000	0
○사방기념공원주변 특수 산림생태복원 감리비	경정 26,000,000원*1식	26,000	26,000	0
	국	18,200	0	18,200
	도	2,340	0	2,340
	시	5,460	26,000	△20,540
운제산 산림욕장 조성(보조)		360,807	234,807	126,000
	지	180,000	180,000	0
	도	54,000	54,000	0
	시	126,807	807	126,000
401 시설비및부대비		360,807	234,807	126,000
	지	180,000	180,000	0
	도	54,000	54,000	0
	시	126,807	807	126,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		350,000	224,000	126,000
○운제산 산림욕장 조성				
경정 350,000,000원*1식		350,000	224,000	126,000
	지	180,000	180,000	0
	도	44,000	44,000	0
	시	126,000	0	126,000
산촌생태마을 조성		46,325	6,109	40,216
401 시설비및부대비		40,216	0	40,216
01 시설비		40,000	0	40,000
○기북 탐정 산촌생태마을 시설보완				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○죽장 두마 산촌생태마을 시설보완				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
03 시설부대비		216	0	216
○산촌생태마을 조성 시설부대비				
40,000,000원*1.08/100*50%<절감>		216	0	216
내연산 치유의 숲 조성(보조)		1,081,944	1,081,944	0
	지	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	379,944	379,944	0
401 시설비및부대비		1,081,944	1,081,944	0
	지	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	379,944	379,944	0
01 시설비		1,067,796	1,080,000	△ 12,204
○내연산 치유의 숲 조성				
경정 1,067,796,000원*1식		1,067,796	1,080,000	△ 12,204
	지	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	365,796	378,000	△ 12,204
02 감리비		12,204	0	12,204
○내연산 치유의 숲 감리비				
1,080,000,000원*1.13/100		12,204	0	12,204
나라꽃무궁화축제지원(보조)		63,000	0	63,000
	국	30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	23,000	0	23,000
307 민간이전		63,000	0	63,000
	국	30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조		63,000	0	63,000
○나라꽃 무궁화 전국축제 63,000,000원*1식		63,000	0	63,000
	국	30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	23,000	0	23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)	467,537	455,497	12,040
인력운영비(산림녹지과)	365,207	353,267	11,940
직접인력운영비	365,207	353,267	11,940
101 인건비	365,207	353,267	11,940
02 기타직보수	365,207	353,267	11,940
○청원경찰	365,207	353,267	11,940
-봉급 경정 2,949,440원*6명*12월	212,360	204,462	7,898
-정근수당 경정 212,360,000원*1/12	17,697	17,039	658
-초과근무수당	67,821	65,528	2,293
° 시간외근무수당 경정 9,075원*6명*50시간*12월	32,670	31,414	1,256
° 휴일근무수당 경정 72,950원*2명*119일	17,363	16,827	536
° 야간근무수당 경정 24,300원*2명*366일	17,788	17,287	501
-명절휴가비 경정 212,360,000원*1/12*60%*2회	21,236	20,447	789
-연가보상비 경정 212,360,000원*86%*16/360	8,117	7,815	302
기본경비(산림녹지과)	102,330	102,230	100
부서운영비	30,450	30,350	100
201 일반운영비	30,450	30,350	100
01 사무관리비	29,970	29,870	100
○비학산 자연휴양림	24,250	24,150	100
-숙직비 경정 50,000원*1명*366일	18,300	18,250	50
-일직비 경정 50,000원*1명*119일	5,950	5,900	50
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	142,101	273	141,828
보전지출	142,101	273	141,828
반환금기타	142,101	273	141,828
802 반환금기타	142,101	273	141,828
01 국고보조금반환금	88,158	0	88,158
○2015년 산림경영계획 작성 3,350,000원	3,350	0	3,350
○자연환경보전이용시설(증명자연생태공원)	75,976,000원	75,976	0
○산림서비스도우미 2,162,000원	2,162	0	2,162
○생활림조성관리 6,669,170원	6,670	0	6,670
02 시·도비보조금반환금	53,943	273	53,670
○2014년 조림사업 13,566,740원	13,567	0	13,567
○2014년 숲가꾸기사업 13,643,030원	13,644	0	13,644
○자연환경보전이용시설(증명자연생태공원)	22,793,000원	22,793	0
○산림서비스도우미사업 654,000원	654	0	654
○2015년 산림경영계획작성 1,005,000원	1,005	0	1,005

부서: 산림녹지과
 정책: 재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○생활림조성관리 2,006,550원 </div>	2,007	0	2,007