

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 녹지과

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	5,117,264	3,938,992	1,178,272
국	30,071	30,071	0
지	730,000	730,000	0
도	8,870	8,870	0
시	4,348,323	3,170,051	1,178,272
녹지 확충	4,135,924	2,958,282	1,177,642
국	30,071	30,071	0
지	730,000	730,000	0
도	8,870	8,870	0
시	3,366,983	2,189,341	1,177,642
도심지 녹지공간 확충	2,085,639	1,015,697	1,069,942
녹지대·공한지·주택가 수목보완	354,538	236,661	117,877
101 인건비	68,959	68,224	735
04 기간제근로자등보수	68,959	68,224	735
○양묘장관리 기간제근로자 피복비 105,000원*7명	735	0	735
201 일반운영비	136,297	106,155	30,142
01 사무관리비	53,260	51,160	2,100
○시민의 강 프로그램 운영비	4,600	2,500	2,100
- 현장교육 강사료 80,000원*45회	3,600	1,500	2,100
02 공공운영비	55,037	52,995	2,042
○양묘장 전기요금	2,042	0	2,042
- 기본요금 6,160원*10kw*2개소*8월	986	0	986
- 사용요금 88원*10kw*75시간*2개소*8월	1,056	0	1,056
03 행사운영비	28,000	2,000	26,000
○공원녹지 비전선포식 행사 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
○국화전시회 행사 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹 2,000,000원*5명	10,000	20,000	△10,000
206 재료비	119,382	32,382	87,000
01 재료비	119,382	32,382	87,000
○공원녹지 비전선포식 행사 자재	7,000	0	7,000
- 초화 구입 1,000원*10종*200본	2,000	0	2,000
- 기념석 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○양묘장 비닐하우스 설치 자재 250평*80,000원	20,000	0	20,000
○국화전시회 개최 소요자재	60,000	0	60,000
- 소국 1,000원*30,000본	30,000	0	30,000
- 대국 2,000원*15,000본	30,000	0	30,000
301 일반보상금	14,900	4,900	10,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비		10,000	0	10,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹	2,000,000원*5명	10,000	0	10,000
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성		1,411,101	459,036	952,065
401 시설비및부대비		1,411,101	459,036	952,065
01 시설비		1,401,300	456,300	945,000
○아파트 열린녹지 조성사업	200,000원*2,500㎡	500,000	0	500,000
○경인로 일원 가로수 수종갱신 공사	1,500,000원*50주	75,000	0	75,000
○국유지를 활용한 양묘공원 조성(고강동)	50,000원*6,000㎡	300,000	0	300,000
○역곡동 양묘장 부지 내 절개면 복구공사	700,000원*100m	70,000	0	70,000
03 시설부대비		9,801	2,736	7,065
○아파트 열린녹지 조성사업	500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
○경인로 일원 가로수 수종갱신 공사	75,000,000원*0.9%	675	0	675
○국유지를 활용한 양묘공원 조성(고강동)	300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○역곡동 양묘장 부지 내 절개면 복구공사	70,000,000원*0.9%	630	0	630
쾌적한 도시경관 조성		717,106	609,406	107,700
	지	30,000	30,000	0
	시	687,106	579,406	107,700
친환경도심경관 창출		333,408	225,708	107,700
201 일반운영비		17,974	11,474	6,500
01 사무관리비		11,000	4,500	6,500
○철쭉동산 등 관리용 증장비 임차료	500,000원*20회	10,000	3,500	6,500
206 재료비		141,940	43,740	98,200
01 재료비		141,940	43,740	98,200
○부천형잔디(판타그라스) 직영생산 재료비		98,200	0	98,200
- 골재	30,000원*8,000㎡*0.25m	60,000	0	60,000
- 종자	9,000원*300kg	2,700	0	2,700
- 토양개량제	9,000원*2,000포	18,000	0	18,000
- 비료	12,000원*500포	6,000	0	6,000
- 관수자재	1,500,000원	1,500	0	1,500
- 기타자재	20,000원*10종*50점	10,000	0	10,000
405 자산취득비		4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비		4,000	1,000	3,000
○부천형잔디(판타그라스)관리용 장비(잔디깎기) 구입	1,000,000원*3대	3,000	0	3,000

