

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 녹지과

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	13,162,286	12,534,628	627,658
국	364,666	270,555	94,111
균	90,000	90,000	0
특	3,000	0	3,000
도	561,544	434,452	127,092
조	300,000	200,000	100,000
시	11,843,076	11,539,621	303,455
친환경적인 녹지환경 조성	5,743,949	5,754,789	△10,840
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,637,802	5,648,642	△10,840
도시경관 조성	5,743,949	5,754,789	△10,840
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,637,802	5,648,642	△10,840
꽃꽃한 부천조성	1,040,354	1,055,394	△15,040
201 일반운영비	244,524	246,414	△1,890
01 사무관리비	41,835	43,725	△1,890
○공원녹지 정책자문단 참석수당	0원	1,890	△1,890
401 시설비및부대비	499,460	512,610	△13,150
01 시설비	498,310	510,000	△11,690
○도시구조물 경관개선공사 실시설계용역	12,320,000원	12,320	12,320
○도시구조물 경관개선공사	199,223,000원	199,223	△777
○소사로(원종동) 중앙분리대 정원조성공사	176,767,000원	200,000	△23,233
03 시설부대비	1,150	2,610	△1,460
○도시구조물 경관개선공사	0원	540	△540
○소사로 중앙분리대 정원조성공사	520,000원	1,440	△920
꽃 생산 및 식재	1,009,418	1,005,218	4,200
201 일반운영비	46,203	42,003	4,200
01 사무관리비	46,203	42,003	4,200
○녹지분야 기간제근로자 채용 심사위원 수당	300,000원*14명*1회	4,200	0
녹지 확충	7,302,371	6,711,264	591,107
국	354,519	260,408	94,111
균	90,000	90,000	0
특	3,000	0	3,000
도	465,544	338,452	127,092
조	300,000	200,000	100,000
시	6,089,308	5,822,404	266,904
도심지 녹지공간 확충	4,980,007	5,019,155	△39,148
균	90,000	90,000	0
도	120,000	120,000	0
시	4,770,007	4,809,155	△39,148

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시조경 관리	1,022,143	1,028,123	△5,980
201 일반운영비	72,135	77,035	△4,900
02 공공운영비	11,440	16,340	△4,900
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	10,000	14,900	△4,900
- 휘발유           1,560원*2ℓ *12대*150일	5,616	7,020	△1,404
- 경유            1,360원*2ℓ *5대*150일	2,040	4,080	△2,040
- 오일             344,000원	344	800	△456
- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*10대*4회	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	343,790	344,870	△1,080
03 시설부대비	2,264	3,344	△1,080
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사   0원	0	540	△540
○학교 내 재해위험수목 정비공사   0원	0	540	△540
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,000	60,540	△540
균	30,000	30,000	0
시	30,000	30,540	△540
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
균	30,000	30,000	0
시	30,000	30,540	△540
03 시설부대비	0	540	△540
○지자체도시숲조성사업(명상숲)   0원	0	540	△540
지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	120,000	120,864	△864
균	60,000	60,000	0
시	60,000	60,864	△864
401 시설비및부대비	120,000	120,864	△864
균	60,000	60,000	0
시	60,000	60,864	△864
03 시설부대비	0	864	△864
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 0원	0	864	△864
도시숲 조성	200,160	201,440	△1,280
도	60,000	60,000	0
시	140,160	141,440	△1,280
401 시설비및부대비	200,160	201,440	△1,280
도	60,000	60,000	0
시	140,160	141,440	△1,280
03 시설부대비	160	1,440	△1,280
○도시숲 조성                   160,000원	160	1,440	△1,280
녹지대 관리	1,838,419	1,807,658	30,761
401 시설비및부대비	1,260,507	1,229,746	30,761
01 시설비	1,252,758	1,220,005	32,753
○상동(한아름일원)시민만족 체감녹지 조성공사 실시설계용역                   15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밑식목 정비 공사 200,000원*650주	130,000	100,000	30,000
○괴안동 244번지 완충녹지 정비공사 58,073,000원	58,073	60,000	△1,927
○작동 보행데크 교체공사 190,300,000원	190,300	191,100	△800
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 188,480,000원	188,480	198,000	△9,520
03 시설부대비	7,749	9,741	△1,992
○녹지대 수목 보식공사 200,000원	200	630	△430
○작동 보행데크 교체공사 740,000원	740	1,376	△636
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 500,000원	500	1,426	△926
한라마을 등 산책로에 테마가 있는 마을정원 조성(중 4동 참여예산)	56,700	60,000	△3,300
401 시설비및부대비	56,700	60,000	△3,300
01 시설비	56,700	60,000	△3,300
○한라마을 등 산책로 마을정원 조성(중4동 참 여예산) 56,700,000원	56,700	60,000	△3,300
제2구간무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참 여예산)	71,700	73,800	△2,100
401 시설비및부대비	71,700	73,800	△2,100
01 시설비	71,700	73,800	△2,100
○제2구간 무지개마을 보행자도로 산책로 정비( 중1동 참여예산) 71,700,000원	71,700	73,800	△2,100
전기기계관리	818,706	870,922	△52,216
201 일반운영비	373,793	426,009	△52,216
01 사무관리비	33,740	38,060	△4,320
○진달래동산 축제용 화장실 임차 1,280,000원*6개소	7,680	12,000	△4,320
02 공공운영비	340,053	387,949	△47,896
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	141,653	164,549	△22,896
- 사용요금 106원*3kw*250시간*120개소*12월	114,480	137,376	△22,896
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000	10,000	△5,000
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 200,000원*125개	25,000	45,000	△20,000
진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)	26,371	30,000	△3,629
401 시설비및부대비	26,371	30,000	△3,629
01 시설비	26,371	30,000	△3,629
○진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참 여예산)	26,371	30,000	△3,629
- 자주식분전함 10,134,430원	10,135	11,000	△865
- 케이블 포설 공사 16,236,000원	16,236	19,000	△2,764
산림테마숲 조성	2,322,364	1,692,109	630,255

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 354,519	260,408	94,111
	특 3,000	0	3,000
	도 345,544	218,452	127,092
	조 300,000	200,000	100,000
	시 1,319,301	1,013,249	306,052
테마숲 조성	211,693	186,863	24,830
401 시설비및부대비	124,370	99,540	24,830
01 시설비	123,830	99,000	24,830
○원미산 진달래동산 정비공사 실시설계용역 30,930,000원	30,930	0	30,930
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 32,900,000원	32,900	39,000	△6,100
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,450	3,800	13,650
	국 6,980	1,520	5,460
	도 3,141	684	2,457
	시 7,329	1,596	5,733
201 일반운영비	16,650	3,000	13,650
	국 6,660	1,200	5,460
	도 2,997	540	2,457
	시 6,993	1,260	5,733
01 사무관리비	16,650	3,000	13,650
○산불개인진화장비 13,650,000원	13,650	0	13,650
	국 5,460	0	5,460
	도 2,457	0	2,457
	시 5,733	0	5,733
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	59,490	11,490	48,000
	국 23,796	4,596	19,200
	도 10,708	2,068	8,640
	시 24,986	4,826	20,160
405 자산취득비	56,500	8,500	48,000
	국 22,600	3,400	19,200
	도 10,170	1,530	8,640
	시 23,730	3,570	20,160
01 자산및물품취득비	56,500	8,500	48,000
○산불진화차 48,000,000원	48,000	0	48,000
	국 19,200	0	19,200
	도 8,640	0	8,640
	시 20,160	0	20,160
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	429,418	347,126	82,292
	국 171,768	138,851	32,917
	도 77,293	62,482	14,811
	시 180,357	145,793	34,564
101 인건비	399,517	320,367	79,150
	국 159,807	128,147	31,660
	도 71,912	57,666	14,246
	시 167,798	134,554	33,244
04 기간제근로자등보수	399,517	320,367	79,150

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 368,575,000원		368,575	300,600	67,975
	국	147,430	120,240	27,190
	도	66,343	54,108	12,235
	시	154,802	126,252	28,550
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 30,942,000원		30,942	19,767	11,175
	국	12,377	7,907	4,470
	도	5,569	3,558	2,011
	시	12,996	8,302	4,694
201 일반운영비		29,901	26,759	3,142
	국	11,961	10,704	1,257
	도	5,381	4,816	565
	시	12,559	11,239	1,320
01 사무관리비		29,901	26,759	3,142
○산불출동차량 임차비 14,712,000원		14,712	12,000	2,712
	국	5,885	4,800	1,085
	도	2,648	2,160	488
	시	6,179	5,040	1,139
○산불출동차량 유류비 3,189,000원		3,189	2,759	430
	국	1,276	1,104	172
	도	573	496	77
	시	1,340	1,159	181
자연친화적 등산로 정비		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
401 시설비및부대비		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
01 시설비		493,802	333,340	160,462
○자연친화적 등산로 정비 493,802,000원		493,802	333,340	160,462
	도	148,145	100,000	48,145
	시	345,657	233,340	112,317
정명고 후문 통학로 조성사업		200,600	201,440	△840
	조	200,000	200,000	0
	시	600	1,440	△840
401 시설비및부대비		200,600	201,440	△840
	조	200,000	200,000	0
	시	600	1,440	△840
03 시설부대비		600	1,440	△840
○정명고 후문 통학로 조성공사 600,000원		600	1,440	△840
산불대책비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○산불대책비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 3,000	0	3,000
	산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(자체/지원)	121,050	0	121,050
		도 36,315	0	36,315
		시 84,735	0	84,735
	101 인건비	121,050	0	121,050
		도 36,315	0	36,315
		시 84,735	0	84,735
	04 기간제근로자등보수	121,050	0	121,050
	○산불전문예방진화대 근로자 인건비 121,050,000원	121,050	0	121,050
		도 36,315	0	36,315
		시 84,735	0	84,735
	봉배산 편백나무 숲 조성사업	100,900	0	100,900
		조 100,000	0	100,000
		시 900	0	900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
		조 100,000	0	100,000
		시 900	0	900
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○봉배산 편백나무 숲 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
		조 100,000	0	100,000
	03 시설부대비	900	0	900
	○봉배산 편백나무 숲 조성사업 900,000원	900	0	900
	공공산림가꾸기	57,701	0	57,701
		국 28,850	0	28,850
		도 8,656	0	8,656
		시 20,195	0	20,195
	101 인건비	53,731	0	53,731
		국 26,865	0	26,865
		도 8,060	0	8,060
		시 18,806	0	18,806
	04 기간제근로자등보수	53,731	0	53,731
	○공공산림가꾸기 기간제근로자 인건비 53,731,000원	53,731	0	53,731
		국 26,865	0	26,865
		도 8,060	0	8,060
		시 18,806	0	18,806
	206 재료비	3,970	0	3,970
		국 1,985	0	1,985
		도 596	0	596
		시 1,389	0	1,389
	01 재료비	3,970	0	3,970
	○공공산림가꾸기 자재 등 구입 3,970,000원	3,970	0	3,970
		국 1,985	0	1,985
		도 596	0	596
		시 1,389	0	1,389

부서: 녹지과  
 정책: 녹지 확충  
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리(단기)(산사태현장예방단)		19,210	0	19,210
	국	7,684	0	7,684
	도	8,068	0	8,068
	시	3,458	0	3,458
	101 인건비	19,210	0	19,210
	국	7,684	0	7,684
	도	8,068	0	8,068
	시	3,458	0	3,458
	04 기간제근로자등보수	19,210	0	19,210
	○산사태현장예방단 기간제근로자 인건비 19,210,000원	19,210	0	19,210
	국	7,684	0	7,684
	도	8,068	0	8,068
시	3,458	0	3,458	
행정운영경비(녹지과)		65,719	68,575	△2,856
기본경비		55,219	58,075	△2,856
기본경비		55,219	58,075	△2,856
201 일반운영비		22,501	23,635	△1,134
01 사무관리비		21,546	22,680	△1,134
○부서운영기본경비		21,546	22,680	△1,134
- 일반수용비 (40,000원*21명*12월)*95%		9,576	10,080	△504
- 급양비 (50,000원*21명*12월)*95%		11,970	12,600	△630
202 여비		28,728	30,240	△1,512
01 국내여비		28,728	30,240	△1,512
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*12월)*95%		28,728	30,240	△1,512
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*95%		3,990	4,200	△210
재무활동(녹지과)		50,247	0	50,247
보전지출		50,247	0	50,247
반환금기타		50,247	0	50,247
802 반환금기타		50,247	0	50,247
01 국고보조금반환금		32,000	0	32,000
○개발제한구역 주민지원사업(고리울 여가녹지) 4,660,020원		4,661	0	4,661
○개발제한구역 주민지원사업(고리울 여가녹지) 이자 2,009,310원		2,010	0	2,010
○조림 466,850원		467	0	467
○정책숲가꾸기 2,712,500원		2,713	0	2,713
○산불방지대책(국도비보조) 414,400원		415	0	415
○산림병해충방제 10,620,190원		10,621	0	10,621

부서: 녹지과  
 정책: 재무활동(녹지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 8,248,720원	8,249	0	8,249
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 1,167,940원	1,168	0	1,168
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원 1,150,000원	1,150	0	1,150
○도시녹지관리원 545,360원	546	0	546
02 시·도비보조금반환금	18,247	0	18,247
○도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수길 조성) 4,291,500원	4,292	0	4,292
○조림 141,570원	142	0	142
○정책숲가꾸기 813,150원	814	0	814
○산불방지대책(국도비보조) 186,480원	187	0	187
○산림병해충방제 2,958,190원	2,959	0	2,959
○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 3,711,040원	3,712	0	3,712
○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 360,520원	361	0	361
○시군간 경계 등산로 정비 1,119,790원	1,120	0	1,120
○등산로 정비 등 생활환경 개선사업 지원 153,770원	154	0	154
○산불방지대책(도비보조) 43,030원	44	0	44
○보호수관리 지원 659,700원	660	0	660
○산불방지대책비 500원	1	0	1
○도시공원생태숲리모델링(생태쌈지공원) 3,800,060원	3,801	0	3,801