

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 녹지과

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	13,143,106	13,162,286	△ 19,180
국	364,666	364,666	0
균	90,000	90,000	0
특	3,000	3,000	0
도	561,544	561,544	0
조	750,000	300,000	450,000
시	11,373,896	11,843,076	△ 469,180
친환경적인 녹지환경 조성	5,461,946	5,743,949	△ 282,003
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,355,799	5,637,802	△ 282,003
도시경관 조성	5,461,946	5,743,949	△ 282,003
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,355,799	5,637,802	△ 282,003
꽃꽃한 부천조성	972,613	1,040,354	△ 67,741
201 일반운영비	218,862	244,524	△ 25,662
01 사무관리비	38,552	41,835	△ 3,283
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 17,484,000원	17,484	19,575	△ 2,091
○양묘장,해그늘식물원 등 홍보물 제작	1,808	3,000	△ 1,192
- 현수막·안내판 1,808,000원	1,808	3,000	△ 1,192
02 공공운영비	152,435	172,689	△ 20,254
○자동차세 952,000원	952	2,700	△ 1,748
○자동차보험료 13,694,000원	13,694	18,900	△ 5,206
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	8,319	14,300	△ 5,981
- 트랙터 유지비 1,414,000원	1,414	1,500	△ 86
- 양묘장 기계장비 유지비 374,000원	374	2,800	△ 2,426
- 화장실 등 시설물 유지 관리비 6,531,000원	6,531	10,000	△ 3,469
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	4,147	5,299	△ 1,152
- 경유 2,112,000원	2,112	3,264	△ 1,152
○양묘장 녹지대 유지관리비 13,833,000원	13,833	20,000	△ 6,167
03 행사운영비	27,875	30,000	△ 2,125
○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 17,875,000원	17,875	20,000	△ 2,125
206 재료비	276,347	286,800	△ 10,453
01 재료비	276,347	286,800	△ 10,453
○양묘사업 묘목 구입 26,629,000원	26,629	30,000	△ 3,371
○수목지원 재료비 45,185,000원	45,185	50,000	△ 4,815
○시민정원사 정원관리 등 운영자재 구입	47,733	50,000	△ 2,267
- 정원관리 17,847,000원	17,847	20,000	△ 2,153
- 운영자재 29,886,000원	29,886	30,000	△ 114
301 일반보상금	110	2,000	△ 1,890

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		110	2,000	△1,890
○시민정원사 운영 경비	110,000원	110	2,000	△1,890
401 시설비및부대비		469,724	499,460	△29,736
01 시설비		469,204	498,310	△29,106
○기증수목 및 식재 공사	38,743,000원	38,743	40,000	△1,257
○경기정원문화박람회 정원관리공사	42,151,000원	42,151	70,000	△27,849
03 시설부대비		520	1,150	△630
○경기정원문화박람회 정원관리공사	0원	0	630	△630
꽃 생산 및 식재		952,130	1,009,418	△57,288
206 재료비		595,392	652,680	△57,288
01 재료비		595,392	652,680	△57,288
○도시녹화용 꽃묘생산		240,328	262,680	△22,352
－플러그묘	155,276,000원	155,276	168,000	△12,724
－상토	44,307,000원	44,307	49,000	△4,693
－마사토	750,000원	750	4,500	△3,750
－퇴비	1,920,000원	1,920	2,800	△880
－비료	1,375,000원	1,375	1,680	△305
○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재	115,064,000원	115,064	150,000	△34,936
가로수 및 띠녹지관리		3,078,493	3,221,397	△142,904
206 재료비		191,074	208,000	△16,926
01 재료비		191,074	208,000	△16,926
○가로수 수간주사 억제구입	91,074,000원	91,074	108,000	△16,926
401 시설비및부대비		1,467,797	1,593,775	△125,978
01 시설비		1,465,352	1,585,788	△120,436
○경인로 가로수 테마전정 공사	47,000,000원	47,000	54,000	△7,000
○송내대로 가로수 테마전정 공사	86,757,000원	86,757	96,000	△9,243
○부흥로 등 가로수 테마전정 공사	82,129,000원	82,129	98,400	△16,271
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사	82,787,000원	82,787	100,085	△17,298
○버즘나무 수형조절 공사	119,395,000원	119,395	145,050	△25,655
○가로수 결주지 보식공사	68,866,000원	68,866	78,750	△9,884
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사	78,613,000원	78,613	86,000	△7,387
○은행나무(암나무) 교체사업	181,722,000원	181,722	198,000	△16,278
○재해위험수목 정비공사	89,708,000원	89,708	100,000	△10,292
○주요도로변 소나무 유지관리공사		12,435	13,563	△1,128
－해충방제 및 시비	1,418,000원	1,418	2,418	△1,000
－소나무 수간주사 등 영양공급	1,017,000원	1,017	1,145	△128

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		2,445	7,987	△5,542
○경인로 가로수 테마전정공사	200,000원	200	486	△286
○송내대로 가로수 테마 전정공사	0원	0	864	△864
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사	100,000원	100	886	△786
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사	0원	0	721	△721
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사	200,000원	200	774	△574
○은행나무(암나무) 교체사업	345,000원	345	1,426	△1,081
○가로수 및 띠녹지 정비공사	100,000원	100	630	△530
○재해위험수목 정비공사	200,000원	200	900	△700
삼작로 가로수화단 조성사업(신흥동 참여예산)		43,866	50,000	△6,134
401 시설비및부대비		43,866	50,000	△6,134
01 시설비		43,866	50,000	△6,134
○삼작로 일대 화단 조성사업(신흥동 참여예산)	43,866,000원	43,866	50,000	△6,134
벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산)		74,550	82,486	△7,936
401 시설비및부대비		74,550	82,486	△7,936
01 시설비		74,550	82,486	△7,936
○벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산)	74,550,000원	74,550	82,486	△7,936
녹지 확충		7,565,194	7,302,371	262,823
	국	354,519	354,519	0
	균	90,000	90,000	0
	특	3,000	3,000	0
	도	465,544	465,544	0
	조	750,000	300,000	450,000
	시	5,902,131	6,089,308	△187,177
도심지 녹지공간 확충		5,070,608	4,980,007	90,601
	균	90,000	90,000	0
	도	120,000	120,000	0
	조	250,000	0	250,000
	시	4,610,608	4,770,007	△159,399
도시조경 관리		964,492	1,022,143	△57,651
201 일반운영비		66,135	72,135	△6,000
01 사무관리비		56,695	60,695	△4,000
○조경시설 관리용 중장비 임차료	8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
02 공공운영비		9,440	11,440	△2,000
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비		8,000	10,000	△2,000
- 휘발유	3,616,000원	3,616	5,616	△2,000
401 시설비및부대비		292,139	343,790	△51,651
01 시설비		291,729	341,526	△49,797

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 37,109,000원	37,109	50,000	△12,891
○학교 내 재해위험수목 정비공사 43,790,000원	43,790	50,000	△6,210
○시청사 조경시설 유지관리공사 - 수목전정 2,595,000원	86,794 2,595	98,391 14,192	△11,597 △11,597
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사 - 잔디보식 6,641,000원	42,911 6,641	49,270 13,000	△6,359 △6,359
○어울마당 조경시설 유지관리공사 - 훼손지 보식 등 9,760,000원	81,125 9,760	93,865 22,500	△12,740 △12,740
03 시설부대비	410	2,264	△1,854
○시청사 조경시설 유지관리공사 200,000원	200	886	△686
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사 180,000원	180	533	△353
○어울마당 조경시설 유지관리공사 30,000원	30	845	△815
쌍지공원관리	524,726	564,368	△39,642
401 시설비및부대비	481,226	520,868	△39,642
01 시설비	479,025	516,578	△37,553
○쌍지공원 노후시설 정비공사 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
○소사지구 쌍지공원 유지관리공사 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 7,300,000원	79,751 7,300	99,751 27,300	△20,000 △20,000
○오정지구 쌍지공원 유지관리공사 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 19,500,000원	84,606 19,500	90,306 25,200	△5,700 △5,700
○고리울가로공원 화장실 리모델링 공사 68,147,000원	68,147	70,000	△1,853
03 시설부대비	2,201	4,290	△2,089
○쌍지공원 노후시설 정비공사 650,000원	650	1,440	△790
○원미지구 쌍지공원 유지관리공사 0원	0	509	△509
○오정지구 쌍지공원 유지관리공사 23,000원	23	813	△790
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌍지공원)	200,070	201,440	△1,370
도	60,000	60,000	0
시	140,070	141,440	△1,370
401 시설비및부대비	200,070	201,440	△1,370
도	60,000	60,000	0
시	140,070	141,440	△1,370
03 시설부대비	70	1,440	△1,370
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌍지공원) 70,000원	70	1,440	△1,370
녹지대 관리	1,779,304	1,838,419	△59,115
201 일반운영비	29,519	34,230	△4,711
01 사무관리비	22,580	23,460	△880
○녹지대 유지관리용 자재 구입	3,080	3,960	△880
- 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 2,720,000원	2,720	3,600	△880

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	6,939	10,770	△3,831
○녹지대 관리장비 유지비	6,939	10,770	△3,831
- 휘발유 3,189,000원	3,189	7,020	△3,831
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○민간인 인적·물적 피해 보상비 500,000원	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	1,206,603	1,260,507	△53,904
01 시설비	1,199,732	1,252,758	△53,026
○범박지구 녹지대 유지관리공사 77,825,000원	77,825	93,405	△15,580
○오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 71,077,000원	71,077	87,000	△15,923
○여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 78,384,000원	78,384	90,000	△11,616
○녹지대 수목 보식공사 68,835,000원	68,835	70,000	△1,165
○녹지대 소나무 유지관리공사 51,258,000원	51,258	60,000	△8,742
03 시설부대비	6,871	7,749	△878
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 0원	0	878	△878
전기기계관리	815,285	818,706	△3,421
201 일반운영비	370,372	373,793	△3,421
01 사무관리비	30,319	33,740	△3,421
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	18,939	20,480	△1,541
- 검사료 11,373,000원	11,373	12,914	△1,541
○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○산림 약수터 수질검사 출장수수료 0원	0	180	△180
○산림환경 분수대 시설이용 안내판 설치 700,000원	700	1,200	△500
○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 0원	0	600	△600
2020 중동(중흥,덕유) 시민만족 체감녹지 조성	251,800	0	251,800
	조 250,000	0	250,000
	시 1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
	조 250,000	0	250,000
	시 1,800	0	1,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○2020 중동(중흥·덕유)시민만족 체감녹지 조성 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○2020 중동(중흥·덕유)시민만족 체감녹지 조성 250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림테마숲 조성	2,494,586	2,322,364	172,222
국	354,519	354,519	0
특	3,000	3,000	0
도	345,544	345,544	0
조	500,000	300,000	200,000
시	1,291,523	1,319,301	△27,778
테마숲 조성	204,763	211,693	△6,930
401 시설비및부대비	117,440	124,370	△6,930
01 시설비	117,400	123,830	△6,430
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 57,300,000원	57,300	60,000	△2,700
○원미산 진달래동산 정비공사 실시설계용역 27,200,000원	27,200	30,930	△3,730
03 시설부대비	40	540	△500
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 40,000원	40	540	△500
경관림 조성	169,887	187,446	△17,559
201 일반운영비	39,127	44,126	△4,999
01 사무관리비	20,060	20,710	△650
○산림 내 폐기물처리 수수료 6,100,000원	6,100	6,750	△650
02 공공운영비	19,067	23,416	△4,349
○산림 내 시설물 유지관리비 8,860,000원	8,860	10,000	△1,140
○산림관리 장비 유류대	3,007	6,216	△3,209
－ 휘발유 2,407,000원	2,407	5,616	△3,209
206 재료비	117,000	129,000	△12,000
01 재료비	117,000	129,000	△12,000
○산림녹화용 조경자재 등 구입 33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
○산림 병해충 방제용 약제 등 구입 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금	12,260	12,820	△560
12 기타보상금	12,260	12,820	△560
○송내동 돌레길 토지사용료 등 10,440,000원	10,440	11,000	△560
산불방지대책	60,657	63,657	△3,000
201 일반운영비	60,657	63,657	△3,000
01 사무관리비	60,657	63,657	△3,000
○산불 비상근무자 급식비 2,600,000원	2,600	5,600	△3,000
펼벽무지개길 통행로 테마 조성정비(심곡본동 참여예산)	75,771	77,500	△1,729
401 시설비및부대비	75,771	77,500	△1,729
01 시설비	75,771	77,500	△1,729
○펼벽무지개길 통행로 테마 조성 정비(심곡본동 참여예산)	75,771	77,500	△1,729

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
－ 통행로(노후계단, 벤치 등) 정비 23,271,000원		23,271	25,000	△ 1,729
성주산 유아숲 체험원 조성사업		201,440	0	201,440
	조	200,000	0	200,000
	시	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
	조	200,000	0	200,000
	시	1,440	0	1,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○성주산 유아숲체험원 조성사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○성주산유아숲체험원 조성사업 200,000,000원*0.72%		1,440	0	1,440