

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	8,603,938	7,865,031	738,907
공원 확충	3,084,913	3,583,734	△498,821
테마공원 확대 조성	299,725	500,000	△200,275
공원조성 계획	29,725	0	29,725
201 일반운영비	27,025	0	27,025
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○부천시 도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	24,225	0	24,225
○공공요금 및 제세	4,225		
- 자동차세 175,000원*5대	875		
- 자동차보험료 550,000원*5대	2,750		
- 환경개선부담금 120,000원*5대	600		
○차량유지비(검사,수리,유류) 4,000,000원*5대	20,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○공원조성 계획 업무추진 2,700,000원	2,700		
부천대공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부천대공원 GB관리계획수립 및 사전환경성검 토 용역 100,000,000원	100,000		
오정공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오정공원 소규모 환경영향평가 및 입안·조성 계획·실시설계용역 100,000,000원	100,000		
소사체육공원 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○소사공원 조성계획 및 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
수주공원 확대조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○수주공원 사전환경성 검토, 조성계획 및 실시 설계용역 30,000,000원	30,000		
공원관리	935,141	1,150,844	△215,703

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 유지관리	935,141	0	935,141
401 시설비및부대비	935,141	0	935,141
01 시설비	928,286	0	928,286
○소나무등 중요수목관리공사	43,520		
- 해충방제 및 시비 2,600원*2,150본*4회	22,360		
- 수목전지 3,100원*2,150본*2회	13,330		
- 쇠약목수간주사 및 영양공급 29,000원*270본	7,830		
○상동호수공원 유지관리공사	198,321		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*59,338㎡*4회	178,014		
- 해충방제 및 수목관리 1,400원*4,835본*3회	20,307		
○도당수목원, 장미원 등 녹지관리공사	112,877		
- 장미원제초 및 관리 112,877,000원	112,877		
○소사지구공원 유지관리공사	111,165		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 730원*26,542㎡*3회	58,127		
- 해충방제 및 수목전정 1,400원*7,500본*3회	31,500		
- 공원청소 및 시설관리 500원*43,075㎡	21,538		
○송내지구공원 유지관리공사	110,488		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 720원*26,208㎡*3회	56,610		
- 해충방제 및 수목전정 1,400원*7,700본*3회	32,340		
- 공원청소 및 시설관리 500원*43,075㎡	21,538		
○범박지구공원 유지관리공사	109,608		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 720원*29,167㎡*3회	63,001		
- 해충방제 및 수목전정 1,400원*8,954본*2회	25,072		
- 공원청소 및 시설관리 500원*43,070㎡	21,535		
○오정,내동지구공원 유지관리공사	104,988		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 720원*29,300㎡*3회	63,288		
- 해충방제 및 수목전정 1,400원*7,950본*3회	33,390		
- 공원청소 및 시설관리 500원*16,620㎡	8,310		
○고강,여월지구공원 유지관리공사	112,319		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 720원*22,000㎡*3회	47,520		
- 해충방제 및 수목전정 1,400원*10,300본*3회	43,260		
- 공원청소 및 시설관리 500원*43,077㎡	21,539		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원수처리동관리용역 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	6,855	0	6,855
○소나무등 중요수목관리공사 43,520,000원*0.9%	392		
○상동호수공원 유지관리공사 198,321,000원*0.72%	1,428		
○도당수목원, 장미원 등 녹지관리공사 112,877,000원*0.72%	813		
○소사지구공원 유지관리공사 111,165,000원*0.72%	801		
○송내지구공원 유지관리공사 110,488,000원*0.72%	796		
○범박지구공원 유지관리공사 109,608,000원*0.72%	790		
○오정,내동지구공원 유지관리공사 104,988,000원*0.72%	756		
○고강,여월지구공원 유지관리공사 112,319,000원*0.72%	809		
○상동호수공원수처리동관리용역 25,000,000원*1.08%	270		
공원시설물관리	1,850,047	0	1,850,047
수목관리	80,432	0	80,432
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○공원수목관리용자재구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,432	0	40,432
01 시설비	40,000	0	40,000
○공원내 위험수목등 제거공사 250,000원*80주	20,000		
○공원내 밀실목 이식 및 보식공사 400,000원*50주	20,000		
03 시설부대비	432	0	432
○공원내 위험수목등 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원내 밀실목 이식 및 보식공사 20,000,000원*1.08%	216		
시설관리	506,149	0	506,149
201 일반운영비	224,149	0	224,149
01 사무관리비	145,315	0	145,315
○공원내폐기물처리수수료 55,000원*250톤	13,750		
○공원시설,수목 유지보수용 장비임차료 500,000원*25일	12,500		
○공원이용 질서안내판, 현수막제작설치	16,000		
- 안내판 500,000원*2개*14개소	14,000		
- 현수막 2,000,000원	2,000		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원청소용 쓰레기 봉투구입 3,430원*7매*73개소*12월	21,033		
○공원화장실용 화장지 구입 2,700원*1롤*47개소*280일	35,532		
○어린이놀이시설 정기안전검사비 300,000원*37개소	11,100		
○공원내 놀이터 모래소독 2,000원*5,900㎡*3회	35,400		
02 공공운영비	78,834	0	78,834
○공원관리장비 유지관리비	15,456		
- 유류구입비 1,970원*2ℓ *30대*80일	9,456		
- 장비수리비 50,000원*30대*4회	6,000		
○공원시설 유지관리비 250,000원*4점*40개소	40,000		
○공원화장실 유지관리비 300,000원*33개소	9,900		
○공원정화조 청소 수수료 14,650원*6톤*34개소*2회	5,978		
○공원노후 상수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*15회	7,500		
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○공원시설 보수용 자재구입비 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○모범공원관리원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*12명	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산새공원 실개천 살리기 사업(소사본동,참여 예산) 100,000,000원	100,000		
○여월공원 개선사업(성곡동,참여예산) 100,000,000원	100,000		
전기기계관리	120,685	0	120,685
201 일반운영비	56,525	0	56,525
01 사무관리비	35,975	0	35,975
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*5개소*12월	6,600		
○공원전기시설물 안전검사비	27,375		
- 기본료 55,400원*146개소	8,089		
- 검사료 11,180원*1,725개소	19,286		
○전기(분수)시설 안전안내판, 홍보물 구입 50,000원*40개소	2,000		
02 공공운영비	20,550	0	20,550
○분수(보안등)시설 유지관리비 650,000원*27개소	17,550		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비 150,000원*20개소	3,000		
206 재료비	64,160	0	64,160
01 재료비	64,160	0	64,160
○상동호수공원 수처리 관리용 자재구입 2,500,000원*2회	5,000		
○보안등 유지관리 자재구입	42,760		
- 무선용보안등 자동점멸기 110,000원*19개소	2,090		
- 전선, 누전차단기 60,000원*190개소	11,400		
- 안정기 및 램프 50,000원*310개소	15,500		
- LED등기구 및 삼파장램프 250,000원*30개소+33,000원*190개소	13,770		
○화장실 관리 전기자재 구입 200,000원*34개소	6,800		
○분수대 관리 자재 구입 100,000원*24개소*4종	9,600		
시설장비유지관리	446,755	0	446,755
201 일반운영비	446,755	0	446,755
02 공공운영비	446,755	0	446,755
○공원관리 공공요금 및 제세	396,955		
- 전기요금	234,881		
· 기본요금 5,990원*15kw*124개소*12월	133,697		
· 사용요금 85원*800kw*124개소*12월	101,184		
- 상수도요금 720원*145톤*69개소*12월	86,444		
- 하수도요금 500원*145톤*69개소*12월	60,030		
- 지하수요금 500원*1,300톤*2개소*12월	15,600		
○지하수 이용시설 및 사후관리비 3,600,000원*13개소	46,800		
○시설물환경개선부담금 500,000원*3개소*2회	3,000		
보조인력관리	696,026	0	696,026
101 인건비	696,026	0	696,026
04 기간제근로자등보수	696,026	0	696,026
○공원관리 보조 기간제근로자 인건비	184,275		
- 기본급 45,000원*15명*200일	135,000		
- 주휴수당 45,000원*15명*36일	24,300		
- 월차수당 45,000원*15명*10일	6,750		
- 연장근로수당 33,750원*15명*36일	18,225		
○공원관리 보조 기간제근로자 보험료	30,021		
- 국민연금 184,275,000원*45/1,000	8,293		
- 건강보험 184,275,000원*29/1,000	5,344		
- 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000	351		
- 고용보험 184,275,000원*15/1,000	2,765		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 184,275,000원*72/1,000	13,268		
○공원관리 보조 기간제근로자 피복비	1,560		
- 작업복 50,000원*15명	750		
- 작업화 35,000원*15명	525		
- 우의 10,000원*15명	150		
- 작업모 9,000원*15명	135		
○공원화장실 관리 기간제근로자 인건비	233,415		
- 기본급 45,000원*19명*200일	171,000		
- 주휴수당 45,000원*19명*36일	30,780		
- 월차수당 45,000원*19명*10일	8,550		
- 연장근로수당 33,750원*19명*36일	23,085		
○공원화장실 관리 기간제근로자 보험료	28,923		
- 국민연금 233,415,000원*45/1,000	10,504		
- 건강보험 233,415,000원*29/1,000	6,770		
- 노인장기요양보험 6,770,000원*65.5/1,000	444		
- 고용보험 233,415,000원*15/1,000	3,502		
- 산재보험 233,415,000원*33/1,000	7,703		
○공원화장실 관리 기간제근로자 피복비	1,976		
- 작업복 50,000원*19명	950		
- 작업화 35,000원*19명	665		
- 우의 10,000원*19명	190		
- 작업모 9,000원*19명	171		
○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비	184,275		
- 기본급 45,000원*15명*200일	135,000		
- 주휴수당 45,000원*15명*36일	24,300		
- 월차수당 45,000원*15명*10일	6,750		
- 연장근로수당 33,750원*15명*36일	18,225		
○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료	30,021		
- 국민연금 184,275,000원*45/1,000	8,293		
- 건강보험 184,275,000원*29/1,000	5,344		
- 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000	351		
- 고용보험 184,275,000원*15/1,000	2,765		
- 산재보험 184,275,000원*72/1,000	13,268		
○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 피복비	1,560		
- 작업복 50,000원*15명	750		
- 작업화 35,000원*15명	525		
- 우의 10,000원*15명	150		
- 작업모 9,000원*15명	135		
행정운영경비(공원과)	2,955,425	1,636,497	1,318,928

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,908,619	1,583,337	1,325,282
인력운영비	2,908,619	1,583,337	1,325,282
101 인건비	2,908,619	1,571,337	1,337,282
03 무기계약근로자보수	2,908,619	1,571,337	1,337,282
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,684,482		
- 기본급 (21년 미만)	2,013,780원*39명*12월	942,450	
- 정근수당	1,265,390원*39명*2회	98,701	
- 가족수당		37,440	
· 배우자	40,000원*39명*12월	18,720	
· 존·비속	20,000원*39명*2명*12월	18,720	
- 초과근무수당	19,880원*39명*12시간*12월	111,647	
- 휴일근무수당	159,040원*39명*3일*12월	223,293	
- 연장근로수당	79,520원*39명*3일*12월	111,647	
- 연차수당	106,000원*39명*24일	99,216	
- 작업장려수당	57,000원*39명*12월	26,676	
- 위해보호수당	50,000원*39명*12월	23,400	
- 자격증수당	20,000원*13명*12월	3,120	
- 감독자수당		3,120	
· 감독	60,000원*1명*12월	720	
· 반장	40,000원*5명*12월	2,400	
- 자녀학비보조수당	471,450원*2명*4회	3,772	
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	310,321		
- 정액급식비	160,000원*39명*12월	74,880	
- 교통보조비	140,000원*39명*12월	65,520	
- 가계보조비	110,000원*39명*12월	51,480	
- 명절휴가비	1,518,470원*39명*2회	118,441	
○공원관리 무기계약근로자 보험료	247,159		
- 국민연금	1,994,803,000원*45/1,000	89,767	
- 건강보험	1,994,803,000원*29/1,000	57,850	
- 노인장기요양보험	57,850,000원*65.5/1,000	3,790	
- 고용보험	1,994,803,000원*15/1,000	29,923	
- 산재보험	1,994,803,000원*33/1,000	65,829	
○공원관리 무기계약근로자 피복비	13,377		
- 조끼	25,000원*39명*2착	1,950	
- 작업화	35,000원*39명	1,365	
- 작업모	10,000원*39명	390	
- 우의	15,000원*39명	585	
- 장화	10,000원*39명	390	
- 방한장갑	10,000원*39명	390	
- 방한복	60,000원*39명	2,340	

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 동내의 10,000원*39명 - 방한화 35,000원*39명 - 면장갑 300원*39명*30착*12월 ○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비 - 공원관리원 퇴직금(정년퇴직자) 130,000,000원*5명 - 공로패 및 부상금 500,000원*5명 ○공원관리 무기계약근로자 선진지견학 지원비 20,000원*39명 	390 1,365 4,212 652,500 650,000 2,500 780		
기본경비	46,806	53,160	△6,354
기본경비	46,806	53,160	△6,354
201 일반운영비	19,566	23,040	△3,474
01 사무관리비	18,720	23,040	△4,320
○부서운영기본경비	17,280		
<ul style="list-style-type: none"> - 일반수용비 40,000원*16명*12월 - 급양비 50,000원*16명*12월 ○복사기임차료 120,000원*12월 	7,680 9,600 1,440		
02 공공운영비	846	0	846
○우편요금	846		
<ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 270원*50건*12월 - 등기우편 1,900원*30건*12월 	162 684		
202 여비	23,040	25,920	△2,880
01 국내여비	23,040	25,920	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원과)	2,563,600	2,644,800	△81,200
보전지출	2,563,600	2,644,800	△81,200
소사대공원 조성 차입금 상환	795,600	324,800	470,800
311 차입금이자상환	75,600	324,800	△249,200
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,600	324,800	△249,200
○소사대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발기금) 2,160,000,000원*3.5%	75,600		
601 차입금원금상환	720,000	0	720,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	720,000	0	720,000
○소사대공원 조성 차입금원금(2008년 지역개발기금) 3,600,000,000원*1/5	720,000		
오정대공원 조성 차입금 상환	1,768,000	0	1,768,000
311 차입금이자상환	168,000	0	168,000

부서: 공원과
 정책: 재무활동(공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○오정대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발 기금) 4,800,000,000원*3.5%	168,000 168,000	0	168,000
601 차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○오정대공원 조성 차입금원금(2008년 지역개발 기금) 8,000,000,000원*1/5	1,600,000 1,600,000	0	1,600,000