

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	11,804,003	8,603,938	3,200,065
	지 1,123,000		
	시 7,481,003		
	채 3,200,000		
공원 확충	8,734,992	3,084,913	5,650,079
	지 1,123,000		
	시 4,411,992		
	채 3,200,000		
테마공원 확대 조성	6,373,479	299,725	6,073,754
	지 1,090,000		
	시 2,083,479		
	채 3,200,000		
공원조성 계획	35,466	29,725	5,741
201 일반운영비	10,466	27,025	△ 16,559
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○부천시 도시공원위원회 회의참석 수당	4,200		
- 기본 70,000원*10명*6회	4,200		
02 공공운영비	6,266	24,225	△ 17,959
○공공요금 및 제세	266		
- 자동차세 28,000원*2대	56		
- 자동차보험료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 55,000원*2대	110		
○차량유지비(검사, 수리, 유류)	6,000		
3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○공원조성 계획 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○미조성 도시공원 공원조성계획 수립용역	22,000		
22,000,000원	22,000		
원미공원 조성	915,733	0	915,733
	지 110,000		
	시 805,733		
401 시설비및부대비	915,733	0	915,733
	지 110,000		
	시 805,733		
01 시설비	910,000	0	910,000
○원미근린공원(역곡지구) 조성 910,000,000원	910,000		
	지 110,000		
	시 800,000		
03 시설부대비	5,733	0	5,733
○원미근린공원(역곡지구) 조성	5,733		
910,000,000원*0.63%	5,733		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내공원 조성	3,208,640	0	3,208,640
	시 채 8,640 3,200,000		
401 시설비및부대비	3,208,640	0	3,208,640
	시 채 8,640 3,200,000		
01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
○송내근린공원 조성 3,200,000,000원	3,200,000		
	채 3,200,000		
03 시설부대비	8,640	0	8,640
○송내근린공원 조성 3,200,000,000원*0.27%	8,640		
오정공원 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○오정대공원 확대 조성 실시설계 및 평가용역 100,000,000원	100,000		
소사체육공원 조성	160,000	40,000	120,000
401 시설비및부대비	160,000	40,000	120,000
01 시설비	160,000	40,000	120,000
○소사체육공원 조성 실시설계 및 평가용역 160,000,000원	160,000		
도당공원 조성	1,405,040	0	1,405,040
	지 시 980,000 425,040		
401 시설비및부대비	1,405,040	0	1,405,040
	지 시 980,000 425,040		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○도당어울림 여가복지 조성사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	지 시 980,000 420,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○도당어울림 여가복지 조성사업 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
수주공원 확대조성	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○수주공원확대조성 실시설계 및 평가용역 45,000,000원	45,000		
어린이공원 리모델링	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		500,000	0	500,000
○어린이공원 리모델링	500,000,000원	500,000		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○어린이공원 리모델링 시설부대비	500,000,000원*0.72%	3,600		
공원관리		482,209	935,141	△452,932
녹지대 유지관리		482,209	935,141	△452,932
401 시설비및부대비		482,209	935,141	△452,932
01 시설비		478,468	928,286	△449,818
○소나무등 중요수목관리공사		93,606		
－해충방제 및 시비	2,600원*1,167주*6회	18,206		
－수목전지	17,805원*1,167주*2회	41,557		
－쇠약목수간주사 및 영양공급	29,000원*1,167주	33,843		
○상동호수공원 유지관리공사		202,127		
－녹지대 제초 및 잔디깎기	700원*63,338㎡*4회	177,347		
－수목전정 등 수목관리	1,400원*5,900주*3회	24,780		
○도당수목원, 장미원 등 녹지관리공사		112,877		
－제초 및 관리	700원*40,313㎡*4회	112,877		
○중앙공원 유지관리 공사		69,858		
－녹지대제초 및 잔디깎기	700원*15,199㎡*4회	42,558		
－수목전정 및 수목관리	1,400원*6,500본*3회	27,300		
03 시설부대비		3,741	6,855	△3,114
○소나무등 중요수목관리공사	93,606,000원*0.9%	843		
○상동호수공원 유지관리공사	202,127,000원*0.72%	1,456		
○도당수목원, 장미원 등 녹지관리공사	112,877,000원*0.72%	813		
○중앙공원 유지관리 공사	69,858,000원*0.9%	629		
공원시설물관리		1,879,304	1,850,047	29,257
		지 33,000		
		시 1,846,304		
수목관리		100,576	80,432	20,144
206 재료비		40,000	40,000	0
01 재료비		40,000	40,000	0
○공원수목관리용자재구입(비료, 농약, 영양제 등)	40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비		60,576	40,432	20,144

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○공원 내 토사 유출지 녹지정비공사 200,000원*200m	40,000		
○공원 내 재해위험수목 등 제거공사 250,000원*80주	20,000		
03 시설부대비	576	432	144
○공원 내 토사 유출지 녹지정비공사 40,000,000원*0.9%	360		
○공원 내 재해위험수목 등 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
시설관리	780,198	506,149	274,049
201 일반운영비	327,066	224,149	102,917
01 사무관리비	54,224	145,315	△91,091
○공원내폐기물처리수수료 55,000원*100톤	5,500		
○공원시설,수목 유지보수용 장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○공원이용 질서안내판, 현수막제작설치	12,750		
- 안내판 500,000원*5개*3개소	7,500		
- 현수막 35,000원*50개*3개소	5,250		
○공원청소용 쓰레기 봉투구입 3,430원*50매*3개소*12월	6,174		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*13개소*280일	10,920		
○어린이놀이시설 정기안전검사비 350,000원*4개소	1,400		
○공원 내 놀이터 모래소독 2,000원*1,900㎡*3회	11,400		
○공원관리 무기계약근로자 선진지견학 지원비 30,000원*9명*2회	540		
○공원관리 무기계약근로자 연합체육대회 지원 60,000원*9명	540		
02 공공운영비	272,842	78,834	194,008
○공원관리장비 유지관리비	10,304		
- 유류구입비 1,970원*2ℓ *20대*80일	6,304		
- 장비수리비 50,000원*20대*4회	4,000		
○공원시설 유지관리비 500,000원*20점*3개소	30,000		
○공원화장실 유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
○공원정화조 청소 수수료 14,650원*18톤*3개소*2회	1,583		
○공원노후 상하수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*10회	5,000		
○공원 내 청소 및 관리용역비 400원*200,000㎡	80,000		
○공원내 화장실 청소 용역비 23,000원*9개소*365일	75,555		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 60,000,000원	60,000		
206 재료비	60,000	70,000	△ 10,000
01 재료비	60,000	70,000	△ 10,000
○공원시설 보수용 자재구입비 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	393,132	200,000	193,132
01 시설비	390,000	200,000	190,000
○공원내 노후시설물 정비공사 100,000,000원*3개소	300,000		
○상동호수공원 수상레포츠운영 기반공사(목교 수리 및 편의시설정비) 40,000,000원	40,000		
○공원내 시설물 파손시 응급 복구공사 500,000원*100회	50,000		
03 시설부대비	3,132	0	3,132
○공원내 노후시설물 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○상동호수공원 수상레포츠운영 기반공사 40,000,000원*1.08%	432		
○공원내 시설물 파손시 응급 복구공사 50,000,000원*1.08%	540		
전기기계관리	416,820	120,685	296,135
201 일반운영비	31,948	56,525	△ 24,577
01 사무관리비	11,948	35,975	△ 24,027
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*3개소*12월	3,960		
○공원전기시설물 안전검사비	6,988		
- 기본료 55,400원*22개소	1,219		
- 검사료 11,180원*516개	5,769		
○전기(분수)시설 안전안내판, 홍보물 구입 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	20,000	20,550	△ 550
○분수대(보안등)시설 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000		
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*10개소	2,000		
206 재료비	32,190	64,160	△ 31,970
01 재료비	32,190	64,160	△ 31,970
○상동호수공원 수처리 관리용 자재구입 4,000,000원*2회	8,000		
○보안등 유지관리 자재구입	17,590		
- 무선용보안등 자동점멸기 110,000원*19개	2,090		
- 전선, 누전차단기 60,000원*50개	3,000		
- 안정기 및 램프 50,000원*100개	5,000		
- LED등기구 250,000원*30개	7,500		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 관리 전기자재 구입 200,000원*13개소	2,600		
○분수대 관리 자재 구입 100,000원*8개소*5층	4,000		
401 시설비및부대비	352,682	0	352,682
01 시설비	350,000	0	350,000
○공원 내 분수대 방수 및 시설정비 공사 30,000,000원*3개소	90,000		
○도당 장미원 보안등·경관등 설치공사 2,000,000원*100개소	200,000		
○공원 내 노후공원등 교체공사 20,000,000원*2개소	40,000		
○전기시설물 파손시 응급 복구공사 500,000원*40회	20,000		
03 시설부대비	2,682	0	2,682
○공원 내 분수대 방수 및 시설정비 공사 90,000,000원*0.9%	810		
○도당 장미원 보안등·경관등 설치공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○공원 내 노후공원등 교체공사 40,000,000원*1.08%	432		
시설장비유지관리	261,476	446,755	△ 185,279
201 일반운영비	261,476	446,755	△ 185,279
02 공공운영비	261,476	446,755	△ 185,279
○공원관리 공공요금 및 제세	246,476		
- 전기요금	167,171		
· 기본요금 6,780원*15kw*76개소*12월	92,751		
· 사용요금 102원*800kw*76개소*12월	74,420		
- 상수도요금 730원*145톤*17개소*12월	21,594		
- 하수도요금 880원*145톤*17개소*12월	26,031		
- 지하수요금 880원*1,500톤*2개소*12월	31,680		
○지하수 이용시설 및 사후관리비 1,500,000원*8개소	12,000		
○시설물환경개선부담금 500,000원*3개소*2회	3,000		
보조인력관리	253,640	696,026	△ 442,386
101 인건비	253,640	696,026	△ 442,386
04 기간제근로자등보수	253,640	696,026	△ 442,386
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비	199,017		
- 기본급 5,580원*8시간*15명*21일*10월	140,616		
- 주휴수당 5,580원*8시간*15명*5일*10월	33,480		
- 월차수당 5,580원*8시간*15명*10월	6,696		
- 연장근로수당 33,750원*15명*36일	18,225		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 생활임금	16,962		

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 470원*8시간*15명*21일*10월 11,844 - 주휴수당 470원*8시간*15명*5일*10월 2,820 - 월차수당 470원*8시간*15명*10월 564 - 연장근로수당 3,210원*15명*36일 1,734 ○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료 35,186 - 국민연금 215,979,000원*45/1,000 9,720 - 건강보험 215,979,000원*29/1,000 6,264 - 노인장기요양보험 6,264,000원*65.5/1,000 411 - 고용보험 215,979,000원*15/1,000 3,240 - 산재보험 215,979,000원*72/1,000 15,551 ○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 피복비 2,475 - 작업복 50,000원*15명*2회 1,500 - 작업화 35,000원*15명 525 - 우의 10,000원*15명 150 - 작업모 10,000원*15명*2회 300 			
아동안전 CCTV 설치	66,594	0	66,594
	지 33,000		
	시 33,594		
401 시설비및부대비	66,594	0	66,594
	지 33,000		
	시 33,594		
01 시설비	66,000	0	66,000
○아동안전 CCTV 설치사업 22,000,000원*3개소	66,000		
	지 33,000		
	시 33,000		
03 시설부대비	594	0	594
○아동안전 CCTV 설치사업 66,000,000원*0.9%	594		
행정운영경비(공원과)	586,611	2,955,425	△2,368,814
인력운영비	530,917	2,908,619	△2,377,702
인력운영비	530,917	2,908,619	△2,377,702
101 인건비	530,917	2,908,619	△2,377,702
03 무기계약근로자보수	530,917	2,908,619	△2,377,702
○공원관리 무기계약근로자 인건비	397,478		
- 기본급 (21년 미만) 2,060,090원*9명*12월	222,490		
- 정근수당 1,288,550원*9명*2회	23,194		
- 가족수당 8,640			
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 존·비속 20,000원*9명*2명*12월	4,320		
- 시간외근무수당 20,240원*9명*12시간*12월	26,232		
- 휴일근무수당 161,920원*9명*3일*12월	52,463		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 80,960원*9명*3일*12월	26,232		
- 연차수당 107,920원*9명*24일	23,311		
- 작업장려수당 57,000원*9명*12월	6,156		
- 위해보호수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 자격증수당 20,000원*5명*12월	1,200		
- 감독자수당	2,160		
· 감독 60,000원*1명*12월	720		
· 반장 40,000원*3명*12월	1,440		
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	72,113		
- 정액급식비 160,000원*9명*12월	17,280		
- 교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
- 가계보조비 110,000원*9명*12월	11,880		
- 명절휴가비 1,546,250원*9명*2회	27,833		
○공원관리 무기계약근로자 보험료	58,185		
- 국민연금 469,591,000원*45/1,000	21,132		
- 건강보험 469,591,000원*29/1,000	13,619		
- 노인장기요양보험 13,619,000원*65.5/1,000	893		
- 고용보험 469,591,000원*15/1,000	7,044		
- 산재보험 469,591,000원*33/1,000	15,497		
○공원관리 무기계약근로자 피복비	3,141		
- 조끼 25,000원*9명*2착	450		
- 작업화 36,000원*9명	324		
- 작업모 10,000원*9명	90		
- 우의 15,000원*9명	135		
- 장화 10,000원*9명	90		
- 방한장갑 10,000원*9명	90		
- 방한복 63,000원*9명	567		
- 동내의 11,000원*9명	99		
- 방한화 36,000원*9명	324		
- 면장갑 300원*9명*30착*12월	972		
기본경비	55,694	46,806	8,888
기본경비	55,694	46,806	8,888
201 일반운영비	21,329	19,566	1,763
01 사무관리비	20,580	18,720	1,860
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
02 공공운영비	749	846	△97
○우편요금	749		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－ 일반우편	270원*20건*12월	65		
	－ 등기우편	1,900원*30건*12월	684		
	202 여비		23,040	23,040	0
	01 국내여비		23,040	23,040	0
	○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		
	405 자산취득비		7,125	0	7,125
	01 자산및물품취득비		7,125	0	7,125
	○캐비넷 구입	375,000원*19개	7,125		
재무활동(공원과)		2,482,400	2,563,600	△81,200	
보전지출		2,482,400	2,563,600	△81,200	
소사대공원 조성 차입금 상환		770,400	795,600	△25,200	
	311 차입금이자상환	50,400	75,600	△25,200	
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	50,400	75,600	△25,200	
	○소사대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발 기금)	1,440,000,000원*3.5%	50,400		
	601 차입금원금상환	720,000	720,000	0	
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	720,000	720,000	0	
	○소사대공원 조성 차입금원금(2008년 지역개발 기금)	3,600,000,000원*1/5	720,000		
오정대공원 조성 차입금 상환		1,712,000	1,768,000	△56,000	
	311 차입금이자상환	112,000	168,000	△56,000	
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	112,000	168,000	△56,000	
	○오정대공원 조성 차입금이자(2008년 지역개발 기금)	3,200,000,000원*3.5%	112,000		
	601 차입금원금상환	1,600,000	1,600,000	0	
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	1,600,000	0	
	○오정대공원 조성 차입금원금(2008년 지역개발 기금)	8,000,000,000원*1/5	1,600,000		