

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	10,727,347	12,273,807	△ 1,546,460
국	7,128		
지	616,000		
시	10,104,219		
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,970,384	6,484,893	△ 514,509
지	616,000		
시	5,354,384		
체계적인 공원관리	1,645,616	1,522,482	123,134
녹지대유지관리	1,645,616	1,522,482	123,134
201 일반운영비	3,000	4,050	△ 1,050
01 사무관리비	3,000	4,050	△ 1,050
○퇴직금 부대경비 600,000원*5명	3,000		
301 일반보상금	14,440	0	14,440
09 행사실비보상금	14,440	0	14,440
○국내 선진지 견학 지원비 30,000원*37명*2회	2,220		
○연합 체육대회 지원비 60,000원*37명*1회	2,220		
○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
401 시설비및부대비	1,628,176	1,518,432	109,744
01 시설비	1,615,606	1,506,759	108,847
○공원내 중요 수목 관리공사	56,065		
- 해충방제 및 수목관리 2,600원*2,945.7본*5회	38,295		
- 소나무등 대형수목 전지전정 17,805원*998본*1회	17,770		
○중동1지구공원 유지관리공사	138,529		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*25,000㎡*4회	70,000		
- 수목전정 및 수목관리 1,400원*5,600본*3회	23,520		
- 공원청소 및 시설관리 550원*81,833㎡*1회	45,009		
○중동2지구 공원유지관리공사	148,808		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*29,000㎡*4회	81,200		
- 수목전정 및 수목관리 1,400원*6,000본*3회	25,200		
- 공원청소 및 시설관리 550원*77,104㎡*1회	42,408		
○상동1지구 공원 유지관리공사	123,618		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,022㎡*4회	72,862		
- 수목전정 및 수목관리 1,400원*5,864본*3회	24,629		
- 공원청소 및 시설관리 550원*47,503㎡*1회	26,127		
○상동2지구 공원 유지관리공사	150,002		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,202㎡*4회	73,366		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*8,042본*3회	33,777		
－－ 공원청소 및 시설관리 550원*77,924㎡*1회	42,859		
○원미원도심지구 공원유지관리공사	90,845		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*16,715㎡*4회	46,802		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*5,014본*3회	21,059		
－ 공원청소 및 시설관리 550원*41,788㎡*1회	22,984		
○소사지구 공원유지관리공사	109,334		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*24,850㎡*3회	52,185		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*7,600본*3회	31,920		
－ 공원청소 및 시설관리 550원*45,870㎡*1회	25,229		
○송내지구 공원유지관리공사	111,069		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,208㎡*3회	55,037		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*7,700본*3회	32,340		
－ 공원청소 및 시설관리 550원*43,075㎡*1회	23,692		
○범박지구 공원유지관리공사	101,837		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*27,032㎡*3회	56,768		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*5,970본*3회	25,074		
－ 공원청소 및 시설관리 550원*36,353㎡*1회	19,995		
○괴안지구 공원유지관리공사	90,447		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*19,342.3㎡*3회	40,619		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*7,830본*3회	32,886		
－ 공원청소 및 시설관리 550원*30,803㎡*1회	16,942		
○오정내동지구 공원유지관리공사	102,938		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*29,500㎡*3회	61,950		
－ 수목전정 및 수목관리 1,400원*6,800본*3회	28,560		
－－ 공원청소 및 시설관리 550원*22,595㎡*1회	12,428		
○고강지구 공원유지관리공사	113,153		
－ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*22,000㎡*3회	46,200		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수목전정 및 수목관리 1,400원*10,300본*3회 - 공원청소 및 시설관리 550원*43,077㎡*1회 ○여월지구 공원유지관리공사 - 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*18,090㎡*3회 - 수목전정 및 수목관리 1,400원*10,170본*3회 - 공원청소 및 시설관리 550원*33,195㎡*1회 ○어린이공원 유지관리 공사 100,000,000원 ○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 160,000원*500개소 	<p>43,260</p> <p>23,693</p> <p>98,961</p> <p>37,989</p> <p>42,714</p> <p>18,258</p> <p>100,000</p> <p>80,000</p>		
03 시설부대비	12,570	11,673	897
<ul style="list-style-type: none"> ○공원내 중요 수목관리공사 56,065,000원*0.9% ○중동1지구공원 유지관리공사 138,529,000원*0.72% ○중동2지구공원 유지관리공사 148,808,000원*0.72% ○상동1지구 공원 유지관리공사 123,618,000원*0.72% ○상동2지구 공원 유지관리공사 150,002,000원*0.72% ○원미원도심지구 공원유지관리공사 90,845,000원*0.90% ○소사지구 공원유지관리공사 109,334,000원*0.72% ○송내지구 공원유지관리공사 111,069,000원*0.72% ○범박지구 공원유지관리공사 101,837,000원*0.72% ○괴안지구 공원유지관리공사 90,447,000원*0.9% ○오정,내동지구 공원유지관리공사 102,938,000원*0.72% ○고강지구 공원유지관리공사 113,153,000원*0.72% ○여월지구 공원유지관리공사 98,961,000원*0.90% ○어린이공원 유지관리 공사 100,000,000원*0.9% ○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 80,000,000원*0.9% 	<p>505</p> <p>998</p> <p>1,072</p> <p>891</p> <p>1,081</p> <p>818</p> <p>788</p> <p>800</p> <p>734</p> <p>815</p> <p>742</p> <p>815</p> <p>891</p> <p>900</p> <p>720</p>		
공원시설물 관리	4,324,768	4,962,411	△ 637,643
	지 시		
	616,000 3,708,768		
수목관리	183,091	201,188	△ 18,097

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	72,000	80,000	△8,000
01 재료비	72,000	80,000	△8,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	111,091	121,188	△10,097
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*270m	54,000		
○공원 내 재해위험수목 제거공사 250,000원*80주	20,000		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 400,000원*90주	36,000		
03 시설부대비	1,091	1,188	△97
○공원 내 녹지대 정비공사 54,000,000원*0.90%	486		
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 36,000,000원*1.08%	389		
시설관리	1,677,878	1,098,680	579,198
201 일반운영비	399,131	560,608	△161,477
01 사무관리비	223,243	216,140	7,103
○공원 내 폐기물처리 수수료 55,000원*250톤	13,750		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*25일	12,500		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 35,000원*151개소*2회	10,570		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*6매*151개소*12월	37,183		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*86개소*280일	72,240		
○어린이놀이시설 안전 정기 검사비 350,000원*76개소	26,600		
○어린이놀이터 모래소독비 1,500원*16,800㎡*2회	50,400		
02 공공운영비	175,888	344,468	△168,580
○공원관리 장비 유지관리비	20,752		
－ 장비수리비 50,000원*55대*4회	11,000		
－ 연료구입비 1,970원*55대*90일	9,752		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	6,760		
－ 자동차세 175,000원*8대	1,400		
－ 자동차보험료 550,000원*8대	4,400		
－ 환경개선부담금 120,000원*8대	960		
○공원관리 차량유지비(검사, 수리, 유류)	32,000		
4,000,000원*8대			
○공원시설물 유지관리비 330,000원*151개소	49,830		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 유지관리비 330,000원*86개소	28,380		
○공원화장실 방향제 유지관리비 20,000원*86개소*10월	17,200		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*9톤*34개소*2회	8,966		
○상수도 파손시 긴급 복구비 600,000원*20회	12,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○공원관리·주민편의사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○공원시설 보수용 자재 구입비 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적, 물적 피해보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,174,347	453,672	720,675
01 시설비	1,165,040	450,000	715,040
○산새공원 실개천 살리기 1,667,000원*120m	200,040		
○별막공원 정비공사 500,000,000원*1개소	500,000		
○석천공원 화장실 신축공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○넘말어린이공원 화장실 신축공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 150,000원*300㎡	45,000		
○어린이놀이터 탄성포장 보수공사 150,000원*400㎡	60,000		
○원도심지역 공원 내 노후시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
○공원 노후화장실 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		
03 시설부대비	9,307	3,672	5,635
○산새공원 실개천 살리기 200,040,000원*0.72%	1,441		
○별막공원 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○석천공원 화장실 신축공사 100,000,000원*0.90%	900		
○넘말어린이공원 화장실 신축공사 100,000,000원*0.90%	900		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○어린이놀이터 탄성포장 보수공사 60,000,000원*0.90%	540		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심지역 공원내 노후시설 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 노후화장실 정비공사 60,000,000원*0.90%	540		
전기기계관리	440,867	431,867	9,000
201 일반운영비	135,447	126,447	9,000
01 사무관리비	44,147	38,747	5,400
○3개구 공원운영용품 및 자재 무인경비용역 150,000원*3개소*12월	5,400		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○공원전기시설물 안전검사비	31,107		
- 기본료 55,400원*151개소	8,366		
- 검사료 11,180원*2,034개소	22,741		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	91,300	87,700	3,600
○분수대 유지관리비 1,000,000원*28개소	28,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*151개소	45,300		
○지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*5개소	18,000		
206 재료비	93,800	93,800	0
01 재료비	93,800	93,800	0
○보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*151개소	60,400		
○공원내 경기장 조명용 등기구 구입 1,280,000원*5개소	6,400		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*86개소	17,200		
○분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*28개소	9,800		
401 시설비및부대비	211,620	211,620	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 6,000,000원*10개소	60,000		
○공원 내 노후보안등 교체공사 2,500,000원*60개소	150,000		
03 시설부대비	1,620	1,620	0
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 60,000,000원*0.90%	540		
○공원 내 노후보안등 교체공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
보조인력관리	184,240	170,593	13,647
101 인건비	184,240	169,093	15,147

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	184,240	169,093	15,147
○민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	143,273		
- 기본급 6,030원*8시간*10명*21일*10월	101,304		
- 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5일*10월	24,120		
- 월차수당 6,030원*8시간*10명*10월	4,824		
- 시간외근무수당 36,180원*10명*36일	13,025		
○민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	13,544		
- 기본급 570원*8시간*10명*21일*10월	9,576		
- 주휴수당 570원*8시간*10명*5일*10월	2,280		
- 월차수당 570원*8시간*10명*10월	456		
- 시간외근무수당 3,420원*10명*36일	1,232		
○민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	25,773		
- 국민연금 156,817,000원*45/1,000	7,057		
- 건강보험 156,817,000원*30.35/1,000	4,760		
- 노인장기요양보험 4,760,000원*65.5/1,000	312		
- 고용보험 156,817,000원*15/1,000	2,353		
- 산재보험 156,817,000원*72/1,000	11,291		
○민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	1,650		
- 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
- 작업모 10,000원*10명*2회	200		
- 작업화 35,000원*10명	350		
- 우의 10,000원*10명	100		
시설장비 유지관리	602,256	1,413,423	△811,167
201 일반운영비	602,256	1,413,423	△811,167
02 공공운영비	602,256	1,413,423	△811,167
○공원관리 공공요금 및 제세	602,256		
- 전기요금	397,506		
· 기본요금 6,290원*5kW*241개소*12월	90,954		
· 사용요금 106원*1,000kW*241개소*12월	306,552		
- 상·하수도요금	204,750		
· 상수도 요금 720원*75톤*130개소*12월	84,240		
· 하수도 요금 1,030원*75톤*130개소*12월	120,510		
아동안전 CCTV 설치사업	1,236,436	1,435,148	△198,712
지	616,000		
시	620,436		
401 시설비및부대비	1,236,436	1,435,148	△198,712
지	616,000		
시	620,436		
01 시설비	1,232,000	1,430,000	△198,000
○아동안전 CCTV 설치사업	1,232,000		
22,000,000원*56개소	1,232,000		
지	616,000		

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	616,000		
○아동안전 CCTV 설치사업	4,436	5,148	△712
1,232,000,000원*0.36%	4,436		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,643,668	1,454,191	189,477
국	7,128		
시	1,636,540		
휴식 및 문화 체험	1,643,668	1,454,191	189,477
국	7,128		
시	1,636,540		
자연생태공원 운영	919,041	845,779	73,262
101 인건비	55,534	22,033	33,501
04 기간제근로자등보수	55,534	22,033	33,501
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	20,621		
- 기본급 7,200원*8시간*1명*22일*10월	12,672		
- 주휴수당 7,200원*8시간*1명*5일*10월	2,880		
- 월차수당 7,200원*8시간*1명*1일*10월	576		
- 휴일수당 10,800원*8시간*1명*52일	4,493		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	2,113		
- 국민연금 20,621,000원*45/1,000	928		
- 건강보험 20,621,000원*30.35/1,000	626		
- 노인장기요양보험 626,000원*65.5/1,000	42		
- 고용보험 20,621,000원*15/1,000	310		
- 산재보험 20,621,000원*10/1,000	207		
○식물원, 박물관 매표 기간제근로자 인건비	12,270		
- 기본급 7,200원*8시간*1명*22일*6월	7,604		
- 주휴수당 7,200원*8시간*1명*5일*6월	1,728		
- 월차수당 7,200원*8시간*1명*1일*6월	346		
- 휴일수당 10,800원*8시간*1명*30일	2,592		
○식물원, 박물관 매표 기간제근로자 보험료	1,259		
- 국민연금 12,270,000원*45/1,000	553		
- 건강보험 12,270,000원*30.35/1,000	373		
- 노인장기요양보험 373,000원*65.5/1,000	25		
- 고용보험 12,270,000원*15/1,000	185		
- 산재보험 12,270,000원*10/1,000	123		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 인건비	6,160		
6,160원*8시간*1명*59일	2,908		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 생활임금	540		
540원*8시간*1명*59일	255		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 보험료	326		
- 국민연금 3,163,000원*45/1,000	143		
- 건강보험 3,163,000원*30.35/1,000	96		
- 노인장기요양보험 96,000원*65.5/1,000	7		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 3,163,000원*15/1,000	48		
- 산재보험 3,163,000원*10/1,000	32		
○자연생태박물관 유물 DB구축 기간제근로자 인건비	8,684		
- 기본급 6,700원*8시간*1명*22일*3월	3,538		
- 주휴수당 6,700원*8시간*1명*5일*3월	804		
- 월차수당 6,700원*8시간*1명*1일*3월	161		
- 휴일수당 10,050원*8시간*1명*52일	4,181		
○자연생태박물관 유물 DB구축 기간제근로자 보험료	891		
- 국민연금 8,684,000원*45/1,000	391		
- 건강보험 8,684,000원*30.35/1,000	264		
- 노인장기요양보험 264,000원*65.5/1,000	18		
- 고용보험 8,684,000원*15/1,000	131		
- 산재보험 8,684,000원*10/1,000	87		
○식물원 내외부관리 일시사역 인건비	5,628		
- 기본급 6,700원*8시간*5명*21일	5,628		
○식물원 내외부관리 일시사역 보험료	579		
- 국민연금 5,628,000원*45/1,000	254		
- 건강보험 5,628,000원*30.35/1,000	171		
- 노인장기요양보험 171,000원*65.5/1,000	12		
- 고용보험 5,628,000원*15/1,000	85		
- 산재보험 5,628,000원*10/1,000	57		
201 일반운영비	667,724	627,066	40,658
01 사무관리비	285,986	279,736	6,250
○자연생태박물관 및 식물원 운영	200,606		
- 청소용품 구입	23,376		
· 화장지 구입 2,000원*150개*39개소	11,700		
· 쓰레기봉투 3,420원*6장*365일	7,490		
· 음식물쓰레기봉투 600원*6장*365일	1,314		
· 세정제 및 방향제 12,000원*13개소*12월	1,872		
· 청소도구 10,000원*10종*10개	1,000		
- 공구 및 자재 구입비 10,000,000원	10,000		
- 작업도구 구입	3,600		
· 작업복 80,000원*6명*2회	960		
· 방한복 250,000원*6명*1회	1,500		
· 작업화 70,000원*6명*2회	840		
· 우의 15,000원*6명*2회	180		
· 장화 10,000원*6명*2회	120		
- 방학특강 어린이 과학, 식물교실 운영 강사료 180,000원*16회	2,880		
- 소외계층 대상 생태놀이교실 운영 강사료 180,000원*1명*14회	2,520		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관 및 식물원 체험 강사료 20,000원*6명*54회	6,480		
- 자원봉사자 신규 및 심화 교육 강사료 250,000원*1명*5회	1,250		
- 입장권 인쇄비 35원*25,000매*12월	10,500		
- 신용카드 결제 수수료(대표, 매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
- 그린도서관 및 수목원 도서 구입 5,000,000원	5,000		
- 자연생태박물관 매점 물품구입 10,000,000원*12월	120,000		
○자연생태박물관 3D 입체영상관 상영작 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○식물원 박물관 관리구역 제공 수수료 37,040	37,040		
- 박물관 및 식물원 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 박물관 및 식물원 소방시설 안전관리대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 식물원 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 박물관 및 식물원 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
- 자연생태박물관 하천생태관 및 생태체험관 전시생물 관리 및 청소 용역비 1,600,000원*12월	19,200		
- 박물관 및 식물원 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부 품 등 수선교체 150,000원*12월	1,800		
○박물관 및 식물원 안내 홍보물 제작 23,140	23,140		
- 홍보물 제작 250원*70,000매	17,500		
- 현수막 제작 66,000원*40개	2,640		
- 박물관 및 식물원 연보 제작 3,000,000원	3,000		
○자원봉사자 피복구입 30,000원*40명	1,200		
02 공공운영비 351,738	351,738	324,330	27,408
○자연생태공원 공공요금 325,438	325,438		
- 전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
- 자연생태박물관 가스 요금 19,519	19,519		
· 난방 66,000원*43.375MJ*5월	14,314		
· 냉방 40,000원*43.375MJ*3월	5,205		
- 부천식물원 가스 요금 53,135	53,135		
· 난방 135,000원*43.375MJ*7월	40,990		
· 냉방 35,000원*43.375MJ*8월	12,145		
- 상하수도요금 30,504	30,504		
· 자연생태박물관 및 수목원 1,240원*1,700톤*12월	25,296		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부천식물원 1,240원*350톤*12월	5,208		
－ 자연생태박물관 3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
－ 박물관 및 식물원 전시관 유지보수비 17,000,000원	17,000		
－ 박물관 하천생태관 수조 관리 및 수선유지 비 600,000원*12월	7,200		
－ 박물관 및 식물원 시설물 유지관리비 100,000,000원	100,000		
－ 박물관 및 식물원 인터넷 사용료 190,000원*12월	2,280		
－ 각종 부담금 및 수수료 7,000,000원	7,000		
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 630원*5,000개소*2회	6,300		
○식물원 청사 LED조명교체(1,2층 로비, 사무실) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	30,000	23,000	7,000
○박물관 및 식물원 기획전, 문화행사	30,000		
－ 자연생태박물관 기획전 개최 10,000,000원	10,000		
－ 자연생태박물관 '문화의날' 문화행사 운영 1,000,000원*12회	12,000		
－ 부천식물원 기획전 개최 4,000,000원*2회	8,000		
206 재료비	87,092	63,380	23,712
01 재료비	87,092	63,380	23,712
○부천식물원 운영재료 구입	64,900		
－ 식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 200,000원*300종	60,000		
－ 농기구 구입 20,000원*20개	400		
－ 유기질 비료 등 농자재 구입 15,000원*100포	1,500		
－ 병해충방제 약제 구입 20,000원*150병	3,000		
○자연생태박물관 운영재료 구입 900,000원*12월	10,800		
○박물관 및 식물원 체험프로그램 운영재료 구 입 1,800원*80명*68회	9,792		
○방학특강 어린이과학교실·식물교실 운영재료 구입 5,000원*20명*16회	1,600		
301 일반보상금	10,940	10,140	800
09 행사실비보상금	3,740	2,940	800
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
○소외계층, 찾아가는 생태놀이교실 견학 참가 자(교육비,입장료,급식비)20,000원*40명*1회	800		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	79,631	119,660	△40,029
01 시설비	79,631	119,660	△40,029
○자연생태박물관 곤충신비관 곤충퍼즐코너 개 보수 19,300,000원*1개소	19,300		
○부천식물원 식물체험관 체험시설 보완 제작 설치 94,430원*192㎡	18,131		
○자연생태공원 홍보 현수막 게시대 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
○자연생태공원 입구 바리게이트 설치 16,000,000원*1개소	16,000		
○자연생태공원 주차장 스토퍼 설치 100,000원*182면	18,200		
405 자산취득비	18,120	3,500	14,620
01 자산및물품취득비	18,120	3,500	14,620
○자연생태박물관 수장고 소장 유물 DB구축용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○자연생태박물관 3D 입체 영상관 영상 서버 및 빔프로젝터 구입 15,000,000원	15,000		
○박물관 및 식물원(매표, 검표, 영상, 매점) 근로자 의자 구입 270,000원*6대	1,620		
수목원 운영	710,338	594,142	116,196
101 인건비	330,245	293,672	36,573
04 기간제근로자등보수	330,245	293,672	36,573
○수목원관리 기간제근로자 인건비	266,731		
－ 기본급 6,030원*8시간*17명*21일*10월	172,217		
－ 주휴수당 6,030원*8시간*17명*5일*10월	41,004		
－ 월차수당 6,030원*8시간*17명*10월	8,201		
－ 휴일근무수당 9,050원*8시간*17명*36일	44,309		
－ 반장수당 50,000원*2명*10월	1,000		
○수목원관리 기간제근로자 생활임금	25,143		
－ 기본급 570원*8시간*17명*21일*10월	16,280		
－ 주휴수당 570원*8시간*17명*5일*10월	3,876		
－ 월차수당 570원*8시간*17명*10월	776		
－ 휴일근무수당 860원*8시간*17명*36일	4,211		
○수목원관리 기간제근로자 보험료	36,586		
－ 국민연금 291,874,000원*45/1,000	13,135		
－ 건강보험 291,874,000원*30.35/1,000	8,859		
－ 노인장기요양보험 8,859,000원*65.5/1,000	581		
－ 고용보험 291,874,000원*15/1,000	4,379		
－ 산재보험 291,874,000원*33/1,000	9,632		
○수목원 기간제근로자 피복비	1,785		
－ 작업복 50,000원*17명	850		
－ 안전화 30,000원*17명	510		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의	10,000원*17명	170	
- 작업모	15,000원*17명	255	
201 일반운영비	90,750	74,250	16,500
01 사무관리비	25,450	18,950	6,500
○수목원 관리 중장비 임차료	500,000원*8회	4,000	
○수목원 폐기물처리 수수료	60,000원*120톤	7,200	
○수목원 외래 강사료	250,000원*1명*25회	6,250	
○수목원운영 공구 및 농자재 구입	5,000,000원	5,000	
○한국식물원수목원협회 연간회비	500,000원	500	
○자원봉사자 등 피복비	100,000원*25명	2,500	
02 공공운영비	31,300	21,300	10,000
○수목원관리 장비 유지관리비	10,700		
- 연료비	1,500원*20대*100일	3,000	
- 장비유지관리비	7,700,000원	7,700	
○시설물 유지관리비	20,000,000원	20,000	
○비상 의료품 구입	50,000원*12월	600	
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○사계정원 꽃전시회 및 프로그램 진행	12,000		
- 행사비	5,500,000원*2회	11,000	
- 홍보비	500,000원*2회	1,000	
○사계정원 꽃전시회 작품 임차비	22,000,000원	22,000	
206 재료비	171,000	167,660	3,340
01 재료비	171,000	167,660	3,340
○사계정원 꽃전시회 개최	70,000		
- 틀립종구	400원*50,000구	20,000	
- 국화	5,000원*5,000구	25,000	
- 수련	50,000원*300분	15,000	
- 전시용 꽃묘(야생화 등) 구입	2,000원*5,000본	10,000	
○수목원 식물표찰 제작 재료 구입	5,000원*2,000개	10,000	
○수목원 수목,초화관리 재료 구입	43,000		
- 비료(유기질,복합)	20,000원*400포	8,000	
- 영양제	20,000원*5종*50병	5,000	
- 토양개량제	30,000원*100포	3,000	
- 월동자재	10,000,000원	10,000	
- 관리자재(방제,보수자재등)	20,000원*10종*85개	17,000	
○수목관리용 수간주사 등 약제 구입	4,000원*3개*2,000본	24,000	
○숲체험 프로그램 운영재료 구입	4,000		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 교육키트 1,500,000원 - 체험용 재료 2,500,000원 ○수목원 전시 및 증식을 위한 식물구입 10,000,000원 ○수목원 관람시설 정비 자재구입 10,000,000원 	1,500 2,500 10,000 10,000		
301 일반보상금	7,470	8,520	△1,050
09 행사실비보상금	1,470	2,520	△1,050
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 자원봉사자 등 행사 추진비 7,000원*30명*7회 	1,470		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 자원봉사자 활동비 50,000원*12회*10월 	6,000		
401 시설비및부대비	92,873	25,800	67,073
01 시설비	92,540	25,800	66,740
<ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 교목전정 및 영양공급 사업 100,000원*200주 ○자연생태공원 녹지대 유지관리 사업 1,050원*29,400㎡*2회 ○수목원 숲가꾸기 사업 1,200,000원*9ha 	20,000 61,740 10,800		
03 시설부대비	333	0	333
<ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 교목 전정 및 영양공급 사업 20,000,000원*1.08% ○수목원 숲가꾸기 사업 10,800,000원*1.08% 	216 117		
405 자산취득비	18,000	24,240	△6,240
01 자산및물품취득비	18,000	24,240	△6,240
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 관리용 관용차량 구입 18,000,000원*1대 	18,000		
수목원 코디네이터	14,289	14,270	19
	국 7,128 시 7,161		
101 인건비	14,289	14,270	19
	국 7,128 시 7,161		
04 기간제근로자등보수	14,289	14,270	19
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 코디네이터 기간제근로자 인건비 - 기본급 45,000원*1명*240일 - 주차수당 45,000원*1명*38일 - 월차수당 45,000원*1명*10일 ○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료 - 국민연금 12,960,000원*45/1,000 - 건강보험 12,960,000원*30.35/1,000 	12,960 10,800 7,128 3,672 1,710 450 1,329 584 394		
	국 7,128 시 3,672		

부서: 공원관리과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 394,000원*65.5/1,000	26		
- 고용보험 12,960,000원*15/1,000	195		
- 산재보험 12,960,000원*10/1,000	130		
행정운영경비(공원관리과)	3,113,295	4,334,723	△ 1,221,428
인력운영비	3,058,395	4,276,823	△ 1,218,428
인력운영비	3,058,395	4,276,823	△ 1,218,428
101 인건비	3,058,395	4,276,823	△ 1,218,428
02 기타직보수	47,334	41,396	5,938
○자연생태박물관 시간선택제임기제(학예사) 인 건비	42,936		
- 기본급(라급) 2,629,250원*1명*12월	31,551		
- 가족수당 100,000원*35/40*1명*12월	1,050		
- 자녀학비보조수당 471,450원*35/40*1명*4회	1,651		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,840,480원*1/266*56시간	388		
- 초과근무수당 7,600원*1명*56시간*12월	5,108		
○자연생태박물관 시간선택제임기제(학예사) 보 험료	4,398		
- 국민연금 42,936,000원*45/1,000	1,933		
- 건강보험 42,936,000원*30.35/1,000	1,304		
- 노인장기요양보험 1,304,000원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,936,000원*15/1,000	645		
- 산재보험 42,936,000원*10/1,000	430		
03 무기계약근로자보수	3,011,061	4,235,427	△ 1,224,366
○식물원, 박물관 무기계약근로자 인건비	152,007		
- 기본급 1,577,250원*5명*12월	94,635		
- 상여금(명절휴가비) 1,557,250원*5명	7,787		
- 휴일근무수당 88,800원*5명*66일	29,304		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 연가수당 59,200원*5명*8일	2,368		
- 가족수당 2,700,000원	2,700		
- 자녀학비보조수당 463,300원*4명*4회	7,413		
○식물원, 박물관 무기계약근로자 보험료	15,560		
- 국민연금 152,007,000원*45/1,000	6,841		
- 건강보험 152,007,000원*30.35/1,000	4,614		
- 노인장기요양보험 4,614,000원*65.5/1,000	303		
- 고용보험 152,007,000원*15/1,000	2,281		
- 산재보험 152,007,000원*10/1,000	1,521		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	28,500		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		

부서: 공원관리과
 정책: 행정운영경비(공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금(명절휴가비)	1,557,250원*1명	1,558	
- 휴일근무수당	88,800원*1명*66일	5,861	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가수당	59,200원*1명*8일	474	
- 가족수당	360,000원	360	
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료		2,918	
- 국민연금	28,500,000원*45/1,000	1,283	
- 건강보험	28,500,000원*30.35/1,000	865	
- 노인장기요양보험	865,000원*65.5/1,000	57	
- 고용보험	28,500,000원*15/1,000	428	
- 산재보험	28,500,000원*10/1,000	285	
○자연생태공원관리 무기계약근로자 피복비	200,000원*1명*2회	400	
○공원관리 무기계약근로자 인건비		1,943,537	
- 기본급	2,163,080원*37명*12월	960,408	
- 상여금	1,337,040원*37명*2월	98,941	
- 위해보호수당	50,000원*37명*12월	22,200	
- 작업장려수당	51,000원*37명*12월	22,644	
- 연차수당	112,010원*37명*8일	33,155	
- 시간외근무수당		335,664	
· 시간외근무수당	21,000원*37명*12시간*12월	111,888	
· 휴일근무수당	168,000원*37명*3일*12월	223,776	
- 연장근로수당	84,000원*37명*3일*12월	111,888	
- 가족수당		46,080	
· 배우자	40,000원*37명*12월	17,760	
· 존비속	20,000원*118명*12월	28,320	
- 자격증수당	20,000원*17명*12월	4,080	
- 복리후생비		182,040	
· 정액급식비	160,000원*37명*12월	71,040	
· 교통보조비	140,000원*37명*12월	62,160	
· 가계보조비	110,000원*37명*12월	48,840	
- 명절휴가비	1,604,460원*37명*2회	118,731	
- 감독수당	60,000원*12월	720	
- 반장수당	40,000원*4명*12월	1,920	
- 자녀학비보조수당	422,100원*3명*4회	5,066	
○공원관리 무기계약근로자 보험료		198,901	
- 국민연금	1,943,537,000원*45/1,000	87,460	
- 건강보험	1,943,537,000원*30.35/1,000	58,987	
- 노인장기요양보험	58,987,000원*65.5/1,000	3,864	
- 고용보험	1,943,537,000원*15/1,000	29,154	
- 산재보험	1,943,537,000원*10/1,000	19,436	

부서: 공원관리과
 정책: 행정운영경비(공원관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 무기계약근로자 피복비	12,913		
- 조끼 25,000원*37명*2착	1,850		
- 작업화 36,000원*37명	1,332		
- 작업모 10,000원*37명	370		
- 우의 15,000원*37명	555		
- 장화 10,000원*37명	370		
- 방한장갑 10,000원*37명	370		
- 방한복 63,000원*37명	2,331		
- 동내의 11,000원*37명	407		
- 방한화 36,000원*37명	1,332		
- 면장갑 300원*37명*30착*12월	3,996		
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금	656,325		
- 퇴직금 4,239,600원*7,534일/365*150%*5명	656,325		
기본경비	54,900	57,900	△3,000
기본경비	54,900	57,900	△3,000
201 일반운영비	21,900	24,900	△3,000
01 사무관리비	21,600	24,900	△3,300
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	300	0	300
○우편요금 300,000원	300		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		