

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	14,638,721	12,729,217	1,909,504
도	149,420		
시	14,489,301		
시민이 만족하는 공원환경 조성	10,855,762	9,287,505	1,568,257
도	149,420		
시	10,706,342		
체계적인 공원관리	2,269,075	2,555,268	△286,193
녹지대유지관리	1,995,074	1,899,817	95,257
401 시설비및부대비	1,995,074	1,885,177	109,897
01 시설비	1,980,808	1,869,032	111,776
○제1지구(중4동) 공원 수목 유지관리공사	351,030		
- 지피식물관리	98,550,000원	98,550	
- 수목유지관리	108,000,000원	108,000	
- 병해충방제	96,480,000원	96,480	
- 소나무관리	48,000,000원	48,000	
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목 유지관리공사	267,570		
- 지피식물관리	81,030,000원	81,030	
- 수목유지관리	99,900,000원	99,900	
- 병해충방제	62,640,000원	62,640	
- 소나무관리	24,000,000원	24,000	
○제3지구(삼곡2,원미1,삼곡본동)공원수목유지 관리 공사	271,295		
- 지피식물관리	84,315,000원	84,315	
- 수목유지관리	105,300,000원	105,300	
- 병해충방제	67,680,000원	67,680	
- 소나무유지관리	14,000,000원	14,000	
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원수목유지관리 공사	302,380		
- 지피식물관리	120,450,000원	120,450	
- 수목유지관리	91,530,000원	91,530	
- 수목병해충방제	68,400,000원	68,400	
- 소나무유지관리	22,000,000원	22,000	
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관리공 사	280,390		
- 지피식물관리	89,790,000원	89,790	
- 수목유지관리	89,640,000원	89,640	
- 병해충방제	77,760,000원	77,760	
- 소나무유지관리	23,200,000원	23,200	
○도당공원 수목 생육 관리공사	108,693,000원	108,693	
○중앙공원 수목 유지관리 공사	195,780		
- 녹지유지관리	97,380,000원	97,380	
- 소나무관리	98,400,000원	98,400	
○상동호수공원 수목 유지관리 공사	203,670		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지피유지관리 105,120,000원	105,120		
- 수목유지관리 98,550,000원	98,550		
03 시설부대비	14,266	16,145	△1,879
○제1지구(중4동) 공원 수목 유지관리공사 351,030,000원*0.72%	2,528		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목 유지관리 공 사 267,570,000원*0.72%	1,927		
○제3지구(삼곡2,원미1,삼곡본동) 공원 수목유 지관리공사 271,295,000원*0.72%	1,954		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목유지관리 공사 302,380,000원*0.72%	2,178		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관리 공사 280,390,000원*0.72%	2,019		
○도당공원 수목 생육관리공사 108,693,000원*0.72%	783		
○중앙공원 수목 유지관리공사 195,780,000원*0.72%	1,410		
○상동호수공원 수목 유지관리공사 203,670,000원*0.72%	1,467		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	274,001	275,891	△1,890
307 민간이전	274,001	274,001	0
05 민간위탁금	274,001	274,001	0
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 274,001,000원	274,001		
공원시설물 관리	8,586,687	6,732,237	1,854,450
도	149,420		
시	8,437,267		
수목관리	432,232	432,232	0
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401 시설비및부대비	242,232	242,232	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 250,000원*160주	40,000		
○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03 시설부대비	2,232	2,232	0
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 40,000,000원*1.08%	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.90%	900		
시설관리	5,212,796	3,949,313	1,263,483
201 일반운영비	2,053,584	1,268,653	784,931
01 사무관리비	442,025	367,980	74,045
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*40톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*40일	20,000		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*168개소*3회	20,160		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*160개소	16,000		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*7매*160개소*12월	40,320		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*108개소*260일	56,160		
○도당공원벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원 장미개화기 이동화장실 임차료 900,000원*3개소	2,700		
○도당공원장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내 용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*72개소	21,600		
○공원 내 어린이놀이터 모래 소독비 1,100원*13,059㎡*9회	129,285		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 3,750,000원*12월	45,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 1,500,000원*7개소	10,500		
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차 비 2,200,000원*4개소	8,800		
02 공공운영비	1,609,559	900,673	708,886
○공원관리 장비 유지관리비	30,188		
- 장비수리비 50,000원*75대*4회	15,000		
- 유류구입비 1,500원*1.5ℓ *75대*90일	15,188		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	8,450		
- 자동차세 175,000원*10대	1,750		
- 자동차보험료 550,000원*10대	5,500		
- 환경개선부담금 120,000원*10대	1,200		
○공원관리 차량유지비(검사, 수리, 유류) 3,000,000원*10대	30,000		
○공원시설물 유지관리비 520,000원*168개소	87,360		
○공원화장실 유지관리비 420,000원*108개소	45,360		
○어린이놀이시설 유지관리비 300,000원*134개소	40,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 방향제 유지관리비 20,000원*86개소*10월	17,200		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*10톤*37개소*2회	10,841		
○공원 관리 및 청소 용역비 120,000원*40명*260일	1,248,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리 용역 110,000원*22명*38일	91,960		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○공원사랑시민단 간담회 및 워크숍 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	200,000	160,000	40,000
01 재료비	200,000	160,000	40,000
○공원시설 보수용 자재 구입비 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○공원사랑시민단 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	2,899,512	2,507,460	392,052
01 시설비	2,880,000	2,490,000	390,000
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*25개소	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 180,000,000원	180,000		
○공원 환경개선사업 360,000,000원	360,000		
○상상놀이터 조성사업 300,000,000원*2개소	600,000		
○공원 물놀이시설 설치공사 600,000,000원*1개소	600,000		
○오정대공원 문화휴게공간 조성공사 120,000,000원*1개소	120,000		
○도당공원 백만송이장미원 관수시설 설치공사 200,000,000원*1개소	200,000		
○도당공원 백만송이장미원 진입로 개선사업 300,000,000원*1개소	300,000		
○물놀이장 운영용 경계휀스 설치비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	19,512	17,460	2,052
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○공원 환경개선사업 360,000,000원*0.72%	2,592		
○상상놀이터 조성사업 600,000,000원*0.63%	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 물놀이시설 설치공사 600,000,000원*0.63%	3,780		
○오정대공원 문화휴게공간 조성공사 120,000,000원*0.72%	864		
○도당공원 백만송이장미원 관수시설 설치공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○도당공원 백만송이장미원 진입로 개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	54,500	10,000	44,500
01 자산및물품취득비	54,500	10,000	44,500
○공원관리 공사감독용 차량구입(화물) 21,500,000원*1대	21,500		
○물놀이장 운영용 방송,음향장비 11,000,000원*3개소	33,000		
전기기계관리	770,737	643,862	126,875
201 일반운영비	284,691	254,880	29,811
01 사무관리비	84,191	62,780	21,411
○공원운영용품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월	6,720		
○전기안전관리 점검대행 수수료 100,000원*4개소*12월	4,800		
○공원전기시설물 안전검사비	66,671		
- 기본료 58,200원*356개소	20,720		
- 검사료 11,740원*3,914개소	45,951		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	200,500	192,100	8,400
○분수대 유지관리비 900,000원*40개소	36,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*207개소	62,100		
○지하수 시설 유지관리비 2,160,000원*15개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회	20,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	124,300	116,900	7,400
01 재료비	124,300	116,900	7,400
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*173개소	86,500		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*109개소	21,800		
○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*40개소	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	361,746	272,082	89,664
01 시설비	359,160	269,976	89,184
○공원 노후보안등 교체공사 2,500,000원*80등주	200,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*173개소	159,160		
03 시설부대비	2,586	2,106	480
○공원 노후보안등 교체공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 159,160,000원*0.72%	1,146		
보조인력관리	836,745	745,517	91,228
101 인건비	836,745	745,517	91,228
04 기간제근로자등보수	836,745	745,517	91,228
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 인건비	255,781		
- 기본급 7,530원*8시간*17명*21일*8월	172,046		
- 주휴수당 7,530원*8시간*17명*5주*8월	40,964		
- 연차수당 7,530원*8시간*17명*8월	8,193		
- 연장근로수당 11,300원*4시간*17명*45일	34,578		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 생활임금	44,652		
- 기본급 1,520원*8시간*17명*21일*8월	34,729		
- 주휴수당 1,520원*8시간*17명*5주*8월	8,269		
- 연차수당 1,520원*8시간*17명*8월	1,654		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 보험료	23,317		
- 국민연금 300,433,000원*45/1,000	13,520		
- 건강보험 300,433,000원*30.6/1,000	9,194		
- 노인장기요양보험 9,194,000원*65.5/1,000	603		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 피복비	7,055		
- 작업복 50,000원*17명*2회	1,700		
- 작업화 35,000원*17명	595		
- 작업모 10,000원*17명*2회	340		
- 우의 10,000원*17명	170		
- 방한복 150,000원*17명	2,550		
- 방한화 100,000원*17명	1,700		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비	195,597		
- 기본급 7,530원*8시간*13명*21일*8월	131,565		
- 주휴수당 7,530원*8시간*13명*5주*8월	31,325		
- 연차수당 7,530원*8시간*13명*8월	6,265		
- 연장근로수당 11,300원*4시간*13명*45일	26,442		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 생활임금	34,147		
- 기본급 1,520원*8시간*13명*21일*8월	26,558		
- 주휴수당 1,520원*8시간*13명*5주*8월	6,324		
- 연차수당 1,520원*8시간*13명*8월	1,265		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 보험료	17,831		
- 국민연금 229,744,000원*45/1,000	10,339		
- 건강보험 229,744,000원*30.6/1,000	7,031		
- 노인장기요양보험 7,031,000원*65.5/1,000	461		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 피복비	5,395		
- 작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
- 작업화 35,000원*13명	455		
- 작업모 10,000원*13명*2회	260		
- 우의 10,000원*13명	130		
- 방한복 150,000원*13명	1,950		
- 방한화 100,000원*13명	1,300		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	195,597		
- 기본급 7,530원*8시간*13명*21일*8월	131,565		
- 주휴수당 7,530원*8시간*13명*5주*8월	31,325		
- 연차수당 7,530원*8시간*13명*8월	6,265		
- 연장근로수당 11,300원*4시간*13명*45일	26,442		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	34,147		
- 기본급 1,520원*8시간*13명*21일*8월	26,558		
- 주휴수당 1,520원*8시간*13명*5주*8월	6,324		
- 연차수당 1,520원*8시간*13명*8월	1,265		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	17,831		
- 국민연금 229,744,000원*45/1,000	10,339		
- 건강보험 229,744,000원*30.6/1,000	7,031		
- 노인장기요양보험 7,031,000원*65.5/1,000	461		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	5,395		
- 작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
- 작업화 35,000원*13명	455		
- 작업모 10,000원*13명*2회	260		
- 우의 10,000원*13명	130		
- 방한복 150,000원*13명	1,950		
- 방한화 100,000원*13명	1,300		
시설장비 유지관리	971,677	961,313	10,364
201 일반운영비	971,677	961,313	10,364
02 공공운영비	971,677	961,313	10,364
○공원관리 공공요금 및 제세	971,677		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금	590,077		
· 기본요금 6,290원*8kW*277개소*12월	167,264		
· 사용요금 106원*1,200kW*277개소*12월	422,813		
- 상·하수도, 지하수요금	381,600		
· 상수도 요금 780원*160톤*150개소*12월	224,640		
· 하수도 요금 545원*160톤*150개소*12월	156,960		
공원 안심비상벨 설치	18,840	0	18,840
도	9,420		
시	9,420		
201 일반운영비	7,840	0	7,840
도	3,920		
시	3,920		
02 공공운영비	7,840	0	7,840
○공원화장실 안심 비상벨 유지관리비 245,000원*32개소	7,840		
도	3,920		
시	3,920		
206 재료비	11,000	0	11,000
도	5,500		
시	5,500		
01 재료비	11,000	0	11,000
○공원화장실 안심 비상벨 설치사업 1,100,000원*10개소	11,000		
도	5,500		
시	5,500		
경기 아이누리 놀이터 조성	201,440	0	201,440
도	100,000		
시	101,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
도	100,000		
시	101,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
○경기아이누리 놀이터 조성사업 200,000,000원	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○경기아이누리 놀이터 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
보배어린이공원 정비(중2동 참여예산)	61,500	0	61,500
401 시설비및부대비	61,500	0	61,500
01 시설비	61,500	0	61,500
○보배어린이공원 정비사업(중2동 참여예산) 61,500,000원*1개소	61,500		
공원 산책로 정비사업	80,720	0	80,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 40,000		
		시 40,720		
	401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
		도 40,000		
		시 40,720		
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○공원 산책로 정비사업 80,000,000원	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○공원 산책로 정비사업 80,000,000원*0.9%	720		
행정운영경비(공원관리과)		3,782,959	3,441,712	341,247
인력운영비		3,731,179	3,389,332	341,847
인력운영비		3,731,179	3,389,332	341,847
101 인건비		3,731,179	3,389,332	341,847
03 무기계약근로자보수		3,731,179	3,389,332	341,847
○공원관리원 인건비		2,093,664		
- 기본급 2,388,590원*35명*12월		1,003,208		
- 가족수당		33,600		
· 배우자 40,000원*35명*12월		16,800		
· 존비속 20,000원*70명*12월		16,800		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회		5,605		
- 특수업무수당(복리후생비)		173,580		
· 가계보조비 110,000원*35명*12월		46,200		
· 교통보조비 140,000원*35명*12월		58,800		
· 위해보조수당 50,000원*35명*12월		21,000		
· 작업장려수당 57,000원*35명*12월		23,940		
· 위생수당 30,000원*35명*12월		12,600		
· 자격증수당 20,000원*35명*12월		8,400		
· 감독수당 60,000원*1명*12월		720		
· 반장수당 40,000원*4명*12월		1,920		
- 시간외근무수당		541,667		
· 시간외수당 23,030원*35명*20시간*12월		193,452		
· 휴일근무수당 184,240원*35명*3일*12월		232,143		
· 연장근무수당 92,120원*35명*3일*12월		116,072		
- 정액급식비 160,000원*35명*12월		67,200		
- 명절휴가비(정근수당)		225,810		
· 명절휴가비 1,759,550원*35명*2회		123,169		
· 정근수당 1,466,300원*35명*2회		102,641		
- 연가보상비 122,840원*35명*10일		42,994		
○공원관리원 보험료		162,479		
- 국민연금 2,093,664,000원*45/1,000		94,215		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 2,093,664,000원*30.6/1,000	64,067		
- 노인장기요양보험 64,067,000원*65.5/1,000	4,197		
○공원관리원 피복비	16,905		
- 작업모 10,000원*35명	350		
- 우의 15,000원*35명	525		
- 장화 10,000원*35명	350		
- 작업화 40,000원*35명	1,400		
- 방한장갑 20,000원*35명	700		
- 동내의 30,000원*35명	1,050		
- 방한화 40,000원*35명	1,400		
- 면장갑 300원*35명*30착*12월	3,780		
- 안전조끼 30,000원*35명*2벌	2,100		
- 동복 150,000원*35명	5,250		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
○공원관리원 선진지견학(체육대회지원) 비용 60,000원*35명*2회	4,200		
○공원관리원 퇴직금 및 부대경비	1,205,040		
- 퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*8명	1,200,000		
- 공로패 및 부대경비 130,000원*8명	1,040		
- 부상금 500,000원*8명	4,000		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000원*1명	150,000		
○공원시설물보수 공무직 인건비	86,375		
- 기본급 1,772,110원*3명*12월	63,796		
- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,660원*3명*20시간*12월	9,116		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 1,772,110원*3명*2회*50%	5,317		
- 연가보상비 67,520원*3명*10일	2,026		
○공원시설물보수 공무직 생활임금 600원*209시간*3명*12월	4,515		
○공원시설물보수 공무직 보험료	7,056		
- 국민연금 90,890,000원*45/1,000	4,091		
- 건강보험 90,890,000원*30.6/1,000	2,782		
- 노인장기요양보험 2,782,000원*65.5/1,000	183		
○공원시설물보수 공무직 피복비	645		
- 작업복 50,000원*3명*2회	300		
- 작업화 35,000원*3명*2회	210		
- 우의 15,000원*3명	45		
- 작업모 15,000원*3명*2회	90		
기본경비	51,780	52,380	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		51,780	52,380	△600
201 일반운영비		20,820	20,820	0
01 사무관리비		20,520	20,520	0
○부서운영기본경비		20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월		9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월		11,400		
02 공공운영비		300	300	0
○우편요금 300,000원		300		
202 여비		27,360	27,360	0
01 국내여비		27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월		27,360		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		