

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원조성과

부서: 공원조성과  
 정책: 공원 확충  
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	2,840,990	5,181,643	△2,340,653
공원 확충	960,760	2,459,247	△1,498,487
테마공원 확대 조성	960,760	2,459,247	△1,498,487
공원조성 계획	155,000	669,491	△514,491
201 일반운영비	13,420	13,420	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	10,900	10,900	0
○공공요금 및 제세	3,700		
- 자동차세 125,000원*4대	500		
- 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
- 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○차량유지비(검사,수리,유류) 1,800,000원*4대	7,200		
203 업무추진비	5,580	5,000	580
03 시책추진업무추진비	5,580	5,000	580
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원	5,580		
401 시설비및부대비	100,000	650,000	△550,000
01 시설비	100,000	650,000	△550,000
○2030공원녹지 기본계획 전략환경영향평가 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○관용차량 구입 36,000,000원*1대	36,000		
공원 정비	805,760	0	805,760
401 시설비및부대비	805,760	0	805,760
01 시설비	800,000	0	800,000
○덕유어린이공원 리모델링	500,000		
- 실시설계용역비 20,000,000원	20,000		
- 공사비 480,000,000원	480,000		
○청실어린이공원 리모델링	300,000		
- 실시설계용역비 13,000,000원	13,000		
- 공사비 287,000,000원	287,000		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○덕유어린이공원 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600		
○청실어린이공원 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,817,020	1,988,027	△171,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴식 및 문화 체험	1,817,020	1,988,027	△171,007
자연생태공원 운영	1,817,020	1,903,500	△86,480
101 인건비	454,496	394,678	59,818
04 기간제근로자등보수	454,496	394,678	59,818
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	346,051		
- 기본급 8,350원*8시간*19명*22일*8월	223,380		
- 주휴수당 8,350원*8시간*19명*5주*8월	50,768		
- 연차수당 8,350원*8시간*19명*1일*8월	10,154		
- 휴일수당 12,530원*8시간*19명*24일	45,710		
- 초과근무수당 12,530원*40시간*4명*8월	16,039		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	69,621		
- 기본급 1,680원*8시간*19명*22일*8월	44,944		
- 주휴수당 1,680원*8시간*19명*5주*8월	10,215		
- 연차수당 1,680원*8시간*19명*1일*8월	2,043		
- 휴일수당 2,520원*8시간*19명*24일	9,193		
- 초과근무수당 2,520원*40시간*4명*8월	3,226		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	33,124		
- 국민연금 415,672,000원*45/1,000	18,706		
- 건강보험 415,672,000원*32.3/1,000	13,427		
- 노인장기요양보험 13,427,000원*73.8/1,000	991		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 피복비 150,000원*19명*2회	5,700		
201 일반운영비	783,724	871,032	△87,308
01 사무관리비	335,280	394,560	△59,280
○자연생태공원 운영관리	181,200		
- 입장권 인쇄비 60원*50,000매*4월	12,000		
- 매점 물품구입 10,000,000원*12월	120,000		
- 신용카드 결제 수수료(매표,매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
- 청소용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
- 공구 및 자재 구입 15,000,000원	15,000		
- 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 경기도박물관미술관협회 연회비 400,000원	400		
○용역제공 수수료 및 임차료	112,840		
- 식물원, 박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 식물원, 박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 식물원, 박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
－ 관람권 발매 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
－ 박물관 전시생물 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
－ 박물관 3D영상관 영상물 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
－ 자연생태공원 생태연못 관리 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
－ 농경관 초가지붕 개조작업 용역비 15,000,000원*1개소	15,000		
－ 자연생태공원 폐기물처리 수수료 70,000원*200톤	14,000		
－ 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
－ 자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
○자연생태공원 외래 강사료	23,240		
－ 박물관 프로그램 운영 강사비 130,000원*2명*8회	2,080		
－ 산림교육 프로그램 운영 강사비 50,000원*2명*20회*8개월	16,000		
－ 조류탐방 프로그램교육 운영 강사비 290,000원*1명*12회	3,480		
－ 자원봉사자 등 전문가교육 운영 강사비 210,000원*2명*4회	1,680		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작	15,000		
－ 안내 브로슈어, 교육프로그램 안내지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○자연생태공원 자원봉사자 피복비 50,000원*60명	3,000		
02 공공운영비	398,444	404,472	△6,028
○자연생태공원 공공요금	237,244		
－ 전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
－ 박물관 도시가스요금	22,989		
· 난방 66,000원*43.375MJ*5월	14,314		
· 냉방 40,000원*43.375MJ*5월	8,675		
－ 식물원 도시가스요금	53,135		
· 난방 135,000원*43.375MJ*7월	40,990		
· 냉방 35,000원*43.375MJ*8월	12,145		
－ 상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회	67,500		
－ 인터넷 전용회선 사용료 235,000원*12월	2,820		
－ 각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,000		
－ 자연생태공원 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 공원조성과  
 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"> <li>- 자연생태공원 시설물 유지관리비 150,000,000원</li> <li>○자연생태공원 비상약품 구입 300,000원*4회</li> </ul>	150,000		
03 행사운영비	50,000	72,000	△22,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○자연생태공원 특별 기획전 22,000,000원*2회</li> <li>○자연생태공원 문화가 있는 날 행사 1,500,000원*4회</li> </ul>	44,000		
206 재료비	316,000	397,000	△81,000
01 재료비	316,000	397,000	△81,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○식물원 운영물품 구입</li> <li>- 나비정원 운영물품 구입 1,000,000원*12월</li> <li>- 전시관 전시식물, 물품 등 자재구입 4,000,000원*12월</li> <li>- 식물원 프로그램 운영 재료구입 1,000,000원*12월</li> </ul>	72,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○박물관 및 농경관 운영물품 구입</li> <li>- 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월</li> <li>- 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 1,500,000원*12월</li> </ul>	48,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수목원 운영물품 구입</li> <li>- 야외 전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회</li> <li>- 수목원 등 기타시설 운영 자재구입 6,000,000원*12월</li> <li>- 수목원 프로그램 운영 재료구입 2,000,000원*8월</li> </ul>	12,000		
301 일반보상금	15,400	17,640	△2,240
09 행사실비보상금	1,000	5,400	△4,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○자원봉사자 정기회의 운영비 10,000원*50명*2회</li> </ul>	1,000		
12 기타보상금	14,400	12,240	2,160
<ul style="list-style-type: none"> <li>○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 20,000원*20명*3개소*12월</li> </ul>	14,400		
401 시설비및부대비	226,900	215,900	11,000
01 시설비	226,000	215,000	11,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○부천식물원 중앙홀 전시 개선공사 65,000,000원</li> <li>○박물관 하천생태관 터치폴 개선공사 22,000,000원*1개관</li> <li>○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원</li> <li>○자연생태공원 부설주차장 무인화 구축공사 39,000,000원</li> </ul>	65,000		
	22,000		
	100,000		
	39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		900	900	0
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사	100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비		20,500	7,250	13,250
01 자산및물품취득비		19,500	5,250	14,250
○자연생태공원 관리기 구입	3,500,000원*1대	3,500		
○조류탐방프로그램 운영 물품구입		6,000		
- 필드스코프	3,500,000원	3,500		
- 쌍안경	250,000원*10개	2,500		
○자연생태공원 관리용 전동차 구입	10,000,000원*1대	10,000		
02 도서구입비		1,000	2,000	△1,000
○식물원, 박물관, 수목원 도서구입	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원조성과)		63,210	734,369	△671,159
인력운영비		3,570	674,729	△671,159
인력운영비		3,570	674,729	△671,159
101 인건비		3,570	674,729	△671,159
03 무기계약근로자보수		3,570	620,331	△616,761
○자연생태공원 공무원 피복비		3,570		
- 작업복	50,000원*14명*1회	700		
- 방한복	150,000원*14명*1회	2,100		
- 작업화	35,000원*14명*1회	490		
- 우의	10,000원*14명*1회	140		
- 장화	10,000원*14명*1회	140		
기본경비		59,640	59,640	0
기본경비		59,640	59,640	0
201 일반운영비		23,760	23,760	0
01 사무관리비		23,760	23,760	0
○부서운영기본경비		23,760		
- 일반수용비	40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비	50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비		31,680	31,680	0
01 국내여비		31,680	31,680	0
○업무추진기본여비		120,000원*22명*12월	31,680	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		350,000원*12월	4,200	