

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	16,354,816	19,025,978	△2,671,162
도	473,990		
시	15,880,826		
시민이 만족하는 공원환경 조성	14,459,847	16,271,408	△1,811,561
도	473,990		
시	13,985,857		
체계적인 공원관리	6,292,974	3,806,448	2,486,526
녹지대유지관리	2,325,982	2,325,982	0
401 시설비및부대비	2,325,982	2,325,982	0
01 시설비	2,309,222	2,309,222	0
○제1지구(중1,2,3,4동) 공원녹지대 유지관리공사	332,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	243,930,000원	243,930	
- 병해충방제	88,553,000원	88,553	
○제2지구(중동,상동,약대동) 공원녹지대 유지관리공사	148,317		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	108,792,000원	108,792	
- 병해충방제	39,525,000원	39,525	
○제3지구(상1,2,3동) 공원녹지대 유지관리공사	182,460		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	133,730,000원	133,730	
- 병해충방제	48,730,000원	48,730	
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사	151,080		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	111,923,000원	111,923	
- 병해충방제	39,157,000원	39,157	
○제5지구(삼곡동) 공원녹지대 유지관리공사	35,772		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	26,298,000원	26,298	
- 병해충방제	9,474,000원	9,474	
○제6지구(대산동) 공원녹지대 유지관리공사	161,967		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	119,111,000원	119,111	
- 병해충방제	42,856,000원	42,856	
○제7지구(소사본동) 공원녹지대 유지관리공사	157,761		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	115,978,000원	115,978	
- 병해충방제	41,783,000원	41,783	
○제8지구(괴안동) 공원녹지대 유지관리공사	168,552		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	123,911,000원	123,911	
- 병해충방제	44,641,000원	44,641	
○제9지구(옥길동) 공원녹지대 유지관리공사	325,475		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 237,597,000원	237,597		
- 병해충방제 87,878,000원	87,878		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 197,483	197,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 145,980,000원	145,980		
- 병해충방제 51,503,000원	51,503		
○제11지구(오정동) 공원녹지대 유지관리공사 119,493	119,493		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 89,765,000원	89,765		
- 병해충방제 29,728,000원	29,728		
○도당공원 수목 유지관리공사 117,296	117,296		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 86,229,000원	86,229		
- 병해충방제 31,067,000원	31,067		
○중앙공원 수목 유지관리공사 211,083	211,083		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 155,126,000원	155,126		
- 병해충방제 55,957,000원	55,957		
03 시설부대비 16,760	16,760	16,760	0
○제1지구(중1,2,3,4동) 공원녹지대 유지관리공사 332,483,000원*0.72%	2,394		
○제2지구(중동,상동,약대동) 공원녹지대 유지관리공사 148,317,000원*0.72%	1,068		
○제3지구(상1,2,3동) 공원녹지대 유지관리공사 182,460,000원*0.72%	1,314		
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사 151,080,000원*0.72%	1,088		
○제5지구(심곡동) 공원녹지대 유지관리공사 35,772,000원*1.08%	387		
○제6지구(대산동) 공원녹지대 유지관리공사 161,967,000원*0.72%	1,167		
○제7지구(소사본동) 공원녹지대 유지관리공사 157,761,000원*0.72%	1,136		
○제8지구(괴안동) 공원녹지대 유지관리공사 168,552,000원*0.72%	1,214		
○제9지구(옥길동) 공원녹지대 유지관리공사 325,475,000원*0.72%	2,344		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 197,483,000원*0.72%	1,422		
○제11지구(오정동) 공원녹지대 유지관리공사 119,493,000원*0.72%	861		
○도당공원 수목 유지관리공사 117,296,000원*0.72%	845		
○중앙공원 수목 유지관리공사 211,083,000원*0.72%	1,520		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁	420,058	404,133	15,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		280	560	△280
01 사무관리비		280	560	△280
	○공원관리수탁자 선정심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
307 민간이전		419,778	403,573	16,205
05 민간위탁금		419,778	403,573	16,205
	○시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 419,778,000원	419,778		
도당천문공원 관리운영 민간위탁		283,181	287,181	△4,000
301 일반보전금		900	900	0
12 기타보상금		900	900	0
	○부천천문과학관 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전		282,281	282,281	0
05 민간위탁금		282,281	282,281	0
	○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 282,281,000원	282,281		
상동호수공원 민간위탁		837,500	789,152	48,348
301 일반보전금		900	900	0
12 기타보상금		900	900	0
	○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사 인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전		836,600	788,252	48,348
05 민간위탁금		836,600	788,252	48,348
	○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 836,600,000원	836,600		
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁		2,426,253	0	2,426,253
307 민간이전		2,426,253	0	2,426,253
05 민간위탁금		2,426,253	0	2,426,253
	○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁 2,426,253,000원	2,426,253		
공원시설물 관리		8,166,873	12,464,960	△4,298,087
	도	473,990		
	시	7,692,883		
수목관리		442,520	442,340	180
206 재료비		190,000	190,000	0
01 재료비		190,000	190,000	0
	○공원수목 및 관리용 자재 구입 150,000,000원	150,000		
	○도당공원 장미원 보식용 장미 구입 20,000원*2,000본	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	252,520	252,340	180
01 시설비	250,000	250,000	0
○공원 내 녹지대 환경개선공사 200,000원*500㎡	100,000		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 250,000원*120주	30,000		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 250,000원*80주	20,000		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 500,000원*100주	50,000		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 500,000원*100주	50,000		
03 시설부대비	2,520	2,340	180
○공원 내 녹지대 환경개선공사 100,000,000원*0.9%	900		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원*1.08%	540		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 50,000,000원*1.08%	540		
시설관리	2,203,977	5,499,782	△3,295,805
201 일반운영비	825,847	2,748,570	△1,922,723
01 사무관리비	496,058	489,596	6,462
○공원 내 폐기물 처리 수수료 100,000원*425톤	42,500		
○공원시설 유지보수용 장비 임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원관리 차량 종합검사 수수료 53,000원*11대*2회	1,166		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*198개소*4회	31,680		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*198개소	19,800		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*5매*198개소*12월	35,640		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*112개소*300일	67,200		
○도당공원 벚꽃축제기간 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		
○도당공원 장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내용역 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기 안전검사비 300,000원*73개소	21,900		
○공원 내 어린이놀이터 소득비	148,692		
- 모래포장소득 1,200원*12,443㎡*6회	89,590		
- 탄성포장소득 500원*29,551㎡*4회	59,102		
○공원내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,400,000원*12월	52,800		
○공원정화조 청소 수수료 15,500원*10톤*48개소*2회	14,880		
02 공공운영비	329,789	2,258,974	△ 1,929,185
○공원관리 장비 유지관리비	29,250		
- 장비수리비 50,000원*75대*3회	11,250		
- 유류구입비 1,600원*1.5ℓ *75대*100일	18,000		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	8,165		
- 자동차세 55,000원*11대	605		
- 자동차보험료 600,000원*11대	6,600		
- 환경개선부담금 160,000원*6대	960		
○공원관리 차량유지비(수리, 유류) 2,750,000원*11대	30,250		
○공원시설물 유지관리비 500,000원*198개소	99,000		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*112개소*2회	80,640		
○어린이놀이시설 유지관리비 300,000원*141개소	42,300		
○공원화장실 방향제 유지관리비 11,000원*112개소*12월	14,784		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비	25,400		
- 안심비상벨 설치비 1,040,000원*10개소	10,400		
- 안심비상벨 유지관리비(용역) 300,000원*50개소	15,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
○공원시설 보수용 자재 구입비 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	1,148,100	2,508,342	△ 1,360,242
01 시설비	1,140,000	2,490,000	△ 1,350,000
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*25개소	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원	200,000		
○물놀이장 시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원 음악분수 설치사업 50,000,000원	50,000		
○공원 놀이터 노후 고무칩 교체공사 40,000,000원*3개소	120,000		
○공원 내 위험지역 감시카메라 및 보안등 설치 공사 2,000,000원*25개	50,000		
03 시설부대비	8,100	18,342	△ 10,242
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○물놀이장 시설물 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원 놀이터 노후 고무칩 교체공사 120,000,000원*0.72%	864		
○공원 내 위험지역 감시카메라 및 보안등 설치 공사 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	26,460	39,300	△ 12,840
01 자산및물품취득비	26,460	39,300	△ 12,840
○상동호수공원 케어가든용 집기류 구입	7,000		
- 빔프로젝터 1,800,000원*1대	1,800		
- 매퍼스크린 1,300,000원*1대	1,300		
- 현수막걸이대 1,100,000원*1대	1,100		
- 앰프, 마이크 등 1,600,000원	1,600		
- 전기레인지 350,000원*1대	350		
- 냉장고 850,000원*1대	850		
○공원관리 장비 구입	4,900		
- 콤팩트 900,000원*1대	900		
- 엔진톱 500,000원*3대	1,500		
- 블로워 900,000원*1대	900		
- 임팩트 400,000원*1대	400		
- 양날전정기 500,000원*1대	500		
- 양수기 700,000원*1대	700		
○공원화장실 핸드드라이기 설치 130,000원*112개소	14,560		
전기기계관리	869,561	873,767	△ 4,206
201 일반운영비	301,383	299,535	1,848
01 사무관리비	89,753	87,905	1,848
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월	6,720		
○전기안전관리 점검대행 수수료	7,128		
- 중앙·소사대·오정대공원 110,000원*3개소*12월	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상동호수공원 264,000원*1개소*12월 ○공원전기시설물 안전검사비 - 기본료 58,200원*368개소 - 검사료 11,740원*4,130등주 ○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소 02 공공운영비 ○분수대 유지관리비 1,300,000원*27개소 ○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*353개소*70% ○지하수 시설 유지관리비 2,160,000원*15개소 ○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회 ○상동호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	3,168 69,905 21,418 48,487 6,000 211,630 35,100 74,130 32,400 20,000 50,000	211,630	0
206 재료비	96,000	96,000	0
01 재료비 ○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*194개소*60% ○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회 ○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*109개소 ○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*40개소	96,000 58,200 8,000 21,800 8,000	96,000	0
401 시설비및부대비	472,178	477,232	△5,054
01 시설비 ○공원 노후 보안등 교체공사 2,500,000원*80등주 ○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원 ○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*194개소 ○상하수 노후배관 교체공사 3,000,000원*10개소 ○상동호수공원 수처리장 역세척 설비 정비 및 여과사 교체공사 20,000,000원 03 시설부대비 ○공원 노후 보안등 교체공사 200,000,000원*0.72% ○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원*1.08% ○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 178,480,000원*0.72% ○상하수 노후배관 교체공사 30,000,000원*1.08%	468,480 200,000 40,000 178,480 30,000 20,000 3,698 1,440 432 1,286 324	473,480 3,752	△5,000 △54

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원 수처리장 역세척 설비 정비 및 여과사 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
보조인력관리	1,617,412	1,284,837	332,575
101 인건비	1,617,412	1,284,837	332,575
04 기간제근로자등보수	1,617,412	1,284,837	332,575
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	348,452		
- 기본급 8,720원*8시간*20명*21일*8월	234,394		
- 주휴수당 8,720원*8시간*20명*5주*8월	55,808		
- 연차수당 8,720원*8시간*20명*8월	11,162		
- 연장근로수당 13,080원*4시간*20명*45일	47,088		
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	71,130		
- 기본급 1,780원*8시간*20명*21일*8월	47,847		
- 주휴수당 1,780원*8시간*20명*5주*8월	11,392		
- 연차수당 1,780원*8시간*20명*8월	2,279		
- 연장근로수당 2,670원*4시간*20명*45일	9,612		
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	34,932		
- 국민연금 419,582,000원*45/1,000	18,882		
- 건강보험 419,582,000원*34.3/1,000	14,392		
- 노인장기요양보험 14,392,000원*115.2/1,000	1,658		
○도당공원 관리반 기간제근로자 피복비	7,600		
- 작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
- 작업화 50,000원*20명	1,000		
- 작업모 10,000원*20명	200		
- 우의 10,000원*20명	200		
- 방한복 80,000원*20명	1,600		
- 방한화 70,000원*20명	1,400		
- 아이스조끼 60,000원*20명	1,200		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	226,496		
- 기본급 8,720원*8시간*13명*21일*8월	152,356		
- 주휴수당 8,720원*8시간*13명*5주*8월	36,276		
- 연차수당 8,720원*8시간*13명*8월	7,256		
- 연장근로수당 13,080원*4시간*13명*45일	30,608		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	46,235		
- 기본급 1,780원*8시간*13명*21일*8월	31,101		
- 주휴수당 1,780원*8시간*13명*5주*8월	7,405		
- 연차수당 1,780원*8시간*13명*8월	1,481		
- 연장근로수당 2,670원*4시간*13명*45일	6,248		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	22,706		
- 국민연금 272,731,000원*45/1,000	12,273		
- 건강보험 272,731,000원*34.3/1,000	9,355		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인장기요양보험 9,355,000원*115.2/1,000</li> </ul>	1,078		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	4,940		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*13명*2회</li> </ul>	1,300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업화 50,000원*13명</li> </ul>	650		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업모 10,000원*13명</li> </ul>	130		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 우의 10,000원*13명</li> </ul>	130		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방한복 80,000원*13명</li> </ul>	1,040		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방한화 70,000원*13명</li> </ul>	910		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이스조끼 60,000원*13명</li> </ul>	780		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	209,072		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 8,720원*8시간*12명*21일*8월</li> </ul>	140,637		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 8,720원*8시간*12명*5주*8월</li> </ul>	33,485		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당 8,720원*8시간*12명*8월</li> </ul>	6,697		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연장근로수당 13,080원*4시간*12명*45일</li> </ul>	28,253		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	42,680		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,780원*8시간*12명*21일*8월</li> </ul>	28,708		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 1,780원*8시간*12명*5주*8월</li> </ul>	6,836		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당 1,780원*8시간*12명*8월</li> </ul>	1,368		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연장근로수당 2,670원*4시간*12명*45일</li> </ul>	5,768		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	20,960		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 251,752,000원*45/1,000</li> </ul>	11,329		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강보험 251,752,000원*34.3/1,000</li> </ul>	8,636		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인장기요양보험 8,636,000원*115.2/1,000</li> </ul>	995		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	4,560		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*12명*2회</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업화 50,000원*12명</li> </ul>	600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업모 10,000원*12명</li> </ul>	120		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 우의 10,000원*12명</li> </ul>	120		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방한복 80,000원*12명</li> </ul>	960		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 방한화 70,000원*12명</li> </ul>	840		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이스조끼 60,000원*12명</li> </ul>	720		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	191,650		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 8,720원*8시간*11명*21일*8월</li> </ul>	128,917		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 8,720원*8시간*11명*5주*8월</li> </ul>	30,695		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당 8,720원*8시간*11명*8월</li> </ul>	6,139		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연장근로수당 13,080원*4시간*11명*45일</li> </ul>	25,899		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	39,123		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 1,780원*8시간*11명*21일*8월</li> </ul>	26,316		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 1,780원*8시간*11명*5주*8월</li> </ul>	6,266		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당 1,780원*8시간*11명*8월</li> </ul>	1,254		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연장근로수당 2,670원*4시간*11명*45일</li> </ul>	5,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	19,213		
- 국민연금                   230,773,000원*45/1,000	10,385		
- 건강보험                 230,773,000원*34.3/1,000	7,916		
- 노인장기요양보험 7,916,000원*115.2/1,000	912		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	4,180		
- 작업복                    50,000원*11명*2회	1,100		
- 작업화                    50,000원*11명	550		
- 작업모                    10,000원*11명	110		
- 우의                        10,000원*11명	110		
- 방한복                    80,000원*11명	880		
- 방한화                    70,000원*11명	770		
- 아이스조끼                60,000원*11명	660		
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 인건비	243,918		
- 기본급                    8,720원*8시간*14명*21일*8월	164,076		
- 주휴수당                 8,720원*8시간*14명*5주*8월	39,066		
- 연차수당                 8,720원*8시간*14명*8월	7,814		
- 연장근로수당            13,080원*4시간*14명*45일	32,962		
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 생활임금	49,792		
- 기본급                    1,780원*8시간*14명*21일*8월	33,493		
- 주휴수당                 1,780원*8시간*14명*5주*8월	7,975		
- 연차수당                 1,780원*8시간*14명*8월	1,595		
- 연장근로수당            2,670원*4시간*14명*45일	6,729		
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 보험료	24,453		
- 국민연금                   293,710,000원*45/1,000	13,217		
- 건강보험                 293,710,000원*34.3/1,000	10,075		
- 노인장기요양보험 10,075,000원*115.2/1,000	1,161		
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 피복비	5,320		
- 작업복                    50,000원*14명*2회	1,400		
- 작업화                    50,000원*14명	700		
- 작업모                    10,000원*14명	140		
- 우의                        10,000원*14명	140		
- 방한복                    80,000원*14명	1,120		
- 방한화                    70,000원*14명	980		
- 아이스조끼                60,000원*14명	840		
시설장비 유지관리	970,289	1,143,376	△ 173,087
201 일반운영비	970,289	1,143,376	△ 173,087
02 공공운영비	970,289	1,143,376	△ 173,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 공공요금 및 제세	970,289		
- 전기요금	565,575		
· 기본요금           57,650원*288개소*12월	199,239		
· 사용요금           106,000원*288개소*12월	366,336		
- 통신요금	4,320		
· 안심비상벨 통신요금 6,000원*50개소*12월	3,600		
· 인터넷 와이파이 요금 30,000원*2개소*12월	720		
- 상·하수도, 지하수요금	400,394		
· 상수도요금       104,000원*163개소*12월	203,424		
· 하수도요금       100,700원*163개소*12월	196,970		
물만난 공원 운영 및 관리	228,600	190,500	38,100
201 일반운영비	225,000	187,500	37,500
01 사무관리비	45,000	37,500	7,500
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 5,000,000원*6개소	30,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차료 2,500,000원*6개소	15,000		
02 공공운영비	180,000	150,000	30,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 125,000원*36명*40일	180,000		
405 자산취득비	3,600	3,000	600
01 자산및물품취득비	3,600	3,000	600
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기)       600,000원*6대	3,600		
도시숲 리모델링	919,054	865,418	53,636
	도 시 645,064		
401 시설비및부대비	919,054	865,418	53,636
	도 시 645,064		
01 시설비	913,300	860,000	53,300
○도시숲 리모델링 사업   913,300,000원*1개소	913,300		
	도 시 639,310		
03 시설부대비	5,754	5,418	336
○도시숲 리모델링 사업   913,300,000원*0.63%	5,754		
경기 아이누리 놀이터 조성	402,880	402,880	0
	도 시 202,880		
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
	도 시 202,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		400,000	400,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성				
	200,000,000원*2개소	400,000		
		200,000		
		200,000		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○경기 아이누리 놀이터 조성				
	400,000,000원*0.72%	2,880		
상동호수공원 테마식물원 운영관리		365,930	0	365,930
201 일반운영비		305,930	0	305,930
01 사무관리비		110,000	0	110,000
○상동호수공원 기획전시 프로그램 운영 임차료				
	80,000,000원	80,000		
○상동호수공원 테마식물원 운영관리		30,000		
	- 안내 리플릿 및 프로그램 홍보물 제작 등	10,000,000원		
		10,000		
	- 입장권 인쇄, 발권 프로그램 임차비 및 기타 수수료 등	20,000,000원		
		20,000		
02 공공운영비		195,930	0	195,930
○상동호수공원 테마식물원 시설장비유지비				
	10,000,000원	10,000		
○상동호수공원 테마식물원 공공요금		185,930		
	- 전기요금	10,000,000원*8월	80,000	
	- 도시가스요금		52,050	
	· 난방	200,000원*43.375MJ*4월	34,700	
	· 냉방	100,000원*43.375MJ*4월	17,350	
	- 상하수도요금	4,500원*2,500톤*4회	45,000	
	- 인터넷사용료	235,000원*8월	1,880	
	- 각종 부담금, 수수료	7,000,000원	7,000	
206 재료비		60,000	0	60,000
01 재료비		60,000	0	60,000
○상동호수공원 테마식물원 유지관리용 자재 구입				
	20,000,000원	20,000		
○상동호수공원 테마식물원 보식용 자재 구입				
	30,000,000원	30,000		
○상동호수공원 테마식물원 수목관리용 자재 구입				
	10,000,000원	10,000		
고강선사유적공원 정비사업(성곡동 참여예산)		104,850	0	104,850
401 시설비및부대비		104,850	0	104,850
01 시설비		104,100	0	104,100
○고강선사유적공원 정비사업(성곡동 참여예산)				
	104,100,000원	104,100		
03 시설부대비		750	0	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고강선사유적공원 정비사업(성곡동 참여예산) 104,100,000원*0.72%	750		
주민편의 증진을 위한 태양광 스마트벤치 설치(중동 참여예산)	41,800	0	41,800
401 시설비및부대비	41,800	0	41,800
01 시설비	41,800	0	41,800
○주민편의 증진을 위한 태양광 스마트벤치 설 치(중동 참여예산) 41,800,000원	41,800		
행정운영경비(공원관리과)	1,894,969	2,754,570	△859,601
인력운영비	1,843,139	2,702,690	△859,551
인력운영비	1,843,139	2,702,690	△859,551
101 인건비	1,843,139	2,702,690	△859,551
03 무기계약근로자보수	1,843,139	2,702,690	△859,551
○공원관리원 인건비	1,132,413		
- 기본급 3,407,370원*16명*12월	654,216		
- 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 존비속 20,000원*4명*12월	960		
- 특수업무수당	4,800		
· 자격증수당 20,000원*10명*12월	2,400		
· 감독수당 60,000원*2명*12월	1,440		
· 반장수당 40,000원*2명*12월	960		
- 시간외근무수당	342,099		
· 시간외수당 27,840원*16명*20시간*12월	106,906		
· 휴일근무수당 222,720원*16명*4일*12월	171,049		
· 연장근로수당 111,360원*16명*3일*12월	64,144		
- 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
- 명절휴가비 2,044,430원*16명*2회	65,422		
- 연차수당 148,480원*16명*15일	35,636		
○공원관리원 보험료	94,276		
- 국민연금 1,132,413,000원*45/1,000	50,959		
- 건강보험 1,132,413,000원*34.3/1,000	38,842		
- 노인장기요양보험 38,842,000원*115.2/1,000	4,475		
○공원관리원 피복비	6,080		
- 작업복 50,000원*16명*2회	1,600		
- 작업화 50,000원*16명	800		
- 작업모 10,000원*16명	160		
- 우의 10,000원*16명	160		
- 방한복 80,000원*16명	1,280		
- 방한화 70,000원*16명	1,120		
- 아이스조끼 60,000원*16명	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*4명	6,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
○공원관리원 체육대회 및 워크숍 비용 60,000원*16명*2회	1,920		
○공원관리원 퇴직금 및 부대경비	300,630		
- 퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*2명	300,000		
- 공로패 및 부대경비 130,000원*1명	130		
- 부상금 500,000원*1명	500		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000원*2명	300,000		
○공원시설물보수 공무직 피복비	1,520		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 작업화 50,000원*4명	200		
- 작업모 10,000원*4명	40		
- 우의 10,000원*4명	40		
- 방한복 80,000원*4명	320		
- 방한화 70,000원*4명	280		
- 아이스조끼 60,000원*4명	240		
기본경비	51,830	51,880	△50
기본경비	51,830	51,880	△50
201 일반운영비	20,870	20,920	△50
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	350	400	△50
○우편요금 350,000원	350		
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	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		