

# 세출예산사업명세서

2023년도 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	6,012,938	2,228,584	3,784,354
국	1,950,000		
도	375,000		
시	3,687,938		
공원 확충	3,970,220	150,242	3,819,978
국	1,950,000		
도	375,000		
시	1,645,220		
테마공원 확대 조성	3,970,220	150,242	3,819,978
국	1,950,000		
도	375,000		
시	1,645,220		
공원조성 계획	401,720	90,242	311,478
201 일반운영비	20,100	16,740	3,360
01 사무관리비	11,600	8,240	3,360
○도시공원위원회 회의참석 수당	8,400		
- 기본 100,000원*14명*4회	5,600		
- 초과 50,000원*14명*4회	2,800		
○도시공원위원회 운영비(안건인쇄 등)	2,000		
500,000원*4회			
○도시공원 조성 홍보 및 유지관리비	1,200		
300,000원*4회			
02 공공운영비	8,500	8,500	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)	4,800		
1,200,000원*4대			
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원	5,580		
401 시설비및부대비	376,040	67,922	308,118
01 시설비	376,040	67,922	308,118
○2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립용역 376,040,000원	376,040		
복사골공원 리모델링	302,160	0	302,160
도	90,000		
시	212,160		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
도	90,000		
시	212,160		
01 시설비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사골공원 리모델링(도시숲 생태적 리모델링) 300,000,000원	300,000		
도	90,000		
시	210,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○복사골공원 리모델링(도시숲 생태적 리모델링) 300,000,000원*0.72%	2,160		
보배공원 리모델링	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○보배공원 리모델링 실시설계용역 45,000,000원	45,000		
도당배수지 재생 여가녹지조성사업	1,254,500	0	1,254,500
국	1,000,000		
시	254,500		
401 시설비및부대비	1,254,500	0	1,254,500
국	1,000,000		
시	254,500		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○도당배수지 재생 여가녹지 조성사업 1,250,000,000원	1,250,000		
국	1,000,000		
시	250,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○도당배수지 재생 여가녹지 조성사업 1,250,000,000원*0.36%	4,500		
누구나 숲길 야간 테마경관 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○누구나 숲길 야간 테마경관 조성 실시설계 용역 60,000,000원	60,000		
기후대응 도시숲	1,906,840	0	1,906,840
국	950,000		
도	285,000		
시	671,840		
401 시설비및부대비	1,906,840	0	1,906,840
국	950,000		
도	285,000		
시	671,840		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○기후대응 도시숲(미세먼지차단숲) 조성 1,900,000,000원	1,900,000		
국	950,000		
도	285,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	665,000		
	03 시설부대비	6,840	0	6,840
	○기후대응 도시숲(미세먼지차단숲) 조성 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
패적인 문화 휴식공간 조성		1,977,318	2,017,802	△40,484
휴식 및 문화 체험		1,977,318	2,017,802	△40,484
자연생태공원 운영		1,977,318	1,867,802	109,516
	101 인건비	720,225	562,159	158,066
	04 기간제근로자등보수	720,225	562,159	158,066
	○식생관리 기간제근로자 인건비	380,952		
	-기본급	242,424		
	9,620원*8시간*15명*21일*10월			
	-주휴수당	57,720		
	9,620원*8시간*15명*5주*10월			
	-연차수당	11,544		
	9,620원*8시간*15명*1일*10월			
	-휴일수당	51,948		
	14,430원*8시간*15명*30일			
	-초과근무수당	17,316		
	14,430원*40시간*3명*10월			
	○식생관리 기간제근로자 생활임금	70,488		
	-기본급	44,856		
	1,780원*8시간*15명*21일*10월			
	-주휴수당	10,680		
	1,780원*8시간*15명*5주*10월			
	-연차수당	2,136		
	1,780원*8시간*15명*1일*10월			
	-휴일수당	9,612		
	2,670원*8시간*15명*30일			
	-초과근무수당	3,204		
	2,670원*40시간*3명*10월			
	○검표관리 기간제근로자 인건비	173,625		
	-기본급	103,435		
	9,620원*8시간*8명*21일*8월			
	-주휴수당	24,628		
	9,620원*8시간*8명*5주*8월			
	-연차수당	4,926		
	9,620원*8시간*8명*1일*8월			
	-휴일수당	22,165		
	14,430원*8시간*8명*24일			
	-초과근무수당	18,471		
	14,430원*40시간*4명*8월			
	○검표관리 기간제근로자 생활임금	32,128		
	-기본급	19,139		
	1,780원*8시간*8명*21일*8월			
	-주휴수당	4,557		
	1,780원*8시간*8명*5주*8월			
	-연차수당	912		
	1,780원*8시간*8명*1일*8월			
	-휴일수당	4,102		
	2,670원*8시간*8명*24일			

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>- 초과근무수당 2,670원*40시간*4명*8월</li> </ul>	3,418		
○기간제근로자 보험료	55,857		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민연금 657,193,000원*4.5%</li> </ul>	29,574		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강보험 657,193,000원*3.545%</li> </ul>	23,298		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인장기요양보험 23,298,000원*12.81%</li> </ul>	2,985		
○기간제근로자 비상약품 구입 200,000원*4회	800		
○기간제근로자 피복비	6,375		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 내근자</li> </ul>	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 근무복 50,000원*8명*2회</li> <li>· 근무화 50,000원*8명</li> <li>· 방한복 50,000원*8명</li> <li>· 조끼 30,000원*8명</li> <li>· 모자 10,000원*8명</li> </ul>	800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 근무화 50,000원*8명</li> </ul>	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방한복 50,000원*8명</li> </ul>	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조끼 30,000원*8명</li> </ul>	240		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모자 10,000원*8명</li> </ul>	80		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 외근자</li> </ul>	4,455		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업복 50,000원*15명</li> <li>· 안전화 35,000원*15명</li> <li>· 작업모 10,000원*15명</li> <li>· 장화 20,000원*15명</li> <li>· 우의 10,000원*15명</li> <li>· 조끼 30,000원*15명</li> <li>· 방한복 80,000원*15명</li> <li>· 토시 2,000원*15명</li> <li>· 아이스조끼 60,000원*15명</li> </ul>	750		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전화 35,000원*15명</li> </ul>	525		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업모 10,000원*15명</li> </ul>	150		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장화 20,000원*15명</li> </ul>	300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 우의 10,000원*15명</li> </ul>	150		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조끼 30,000원*15명</li> </ul>	450		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방한복 80,000원*15명</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 토시 2,000원*15명</li> </ul>	30		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 아이스조끼 60,000원*15명</li> </ul>	900		
201 일반운영비	832,613	782,843	49,770
01 사무관리비	389,548	346,679	42,869
○자연생태공원 운영관리	176,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 입장권 인쇄비 60원*50,000매*4월</li> </ul>	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매점물품 구입 10,000,000원*12월</li> </ul>	120,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신용카드 결제수수료(매표·매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%</li> </ul>	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소용품 구입 1,500,000원*12월</li> </ul>	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공구 및 자재 구입 10,000,000원</li> </ul>	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원</li> </ul>	500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국박물관협회 연회비 300,000원</li> </ul>	300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기도박물관미술관협회 연회비 400,000원</li> </ul>	400		
○자연생태공원 체험·교육 프로그램 운영물품 구입	32,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 식물원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월</li> </ul>	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박물관·농경관 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-수목원 프로그램 운영 재료 구입 1,000,000원*8월	8,000		
○용역제공 수수료 및 임차료	156,980		
-식물원·박물관 전기안전관리 대행 용역 비 450,000원*12월	5,400		
-식물원·박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
-식물원 승강기 유지관리 용역비 155,000원*1개소*12월	1,860		
-식물원·박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
-관광권 발매 프로그램 유지보수 180,000원*12월	2,160		
-박물관 전시생물 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
-박물관 3D영상관 영상물 임차 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
-자연생태공원 생태연못 및 수조 관리 용 역비 1,500,000원*12월	18,000		
-자연생태공원 정수기 임차료 45,000원*3개소*12월	1,620		
-농경관 추가지붕 개초작업 용역비 6,500,000원*3개동	19,500		
-자연생태공원 폐기물 처리수수료 125,000원*112톤	14,000		
-청사소독 용역비 400,000원*5회	2,000		
-자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
-산림교육 프로그램 운영 용역비 50,000원*5명*104회	26,000		
-청사 바닥 왁스작업 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
-시설물 안전점검 용역비 1,800,000원*2회	3,600		
○안내 리플릿, 교육 및 행사 전단지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○공무직 피복비	4,296		
-내근자	1,920		
·근우복 50,000원*8명*2회	800		
·근우화 50,000원*8명	400		
·방한복 50,000원*8명	400		
·조끼 30,000원*8명	240		
·모자 10,000원*8명	80		
-외근자	2,376		
·작업복 50,000원*8명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 35,000원*8명	280		
· 작업모 10,000원*8명	80		
· 장화 20,000원*8명	160		
· 우의 10,000원*8명	80		
· 조끼 30,000원*8명	240		
· 방한복 80,000원*8명	640		
· 토시 2,000원*8명	16		
· 아이스조끼 60,000원*8명	480		
○자원봉사자 피복비	2,000		
-조끼 30,000원*50명	1,500		
-모자 10,000원*50명	500		
○공무직 특근 매식비 8,000원*16명*4회*6월	3,072		
02 공공운영비	403,065	394,124	8,941
○공공요금	243,065		
-전기요금 2,175,000원*3개소*12월	78,300		
-박물관 도시가스요금	25,592		
· 난방 74,000원*43.375MJ*5월	16,049		
· 냉방 44,000원*43.375MJ*5월	9,543		
-식물원 도시가스요금	59,077		
· 난방 150,000원*43.375MJ*7월	45,544		
· 냉방 39,000원*43.375MJ*8월	13,533		
-상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회	67,500		
-인터넷 전용회선 사용료 383,000원*12월	4,596		
-각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,000		
-장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
03 행사운영비	40,000	42,040	△2,040
○박물관 특별 기획전 20,000,000원*2회	40,000		
202 여비	2,880	960	1,920
01 국내여비	2,880	960	1,920
○자연생태공원 공무직 출장여비 180,000원*16명	2,880		
206 재료비	278,000	304,000	△26,000
01 재료비	278,000	304,000	△26,000
○식물원 운영물품 구입	60,000		
-식물원 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 5,000,000원*12월	60,000		
○박물관, 농경관 운영물품 구입	18,000		
-전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목원 운영물품 구입	200,000		
	-야외 전시식물(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
	-수목원 등 기타시설 운영 자재 구입 8,000,000원*10월	80,000		
	301 일반보전금	10,200	10,200	0
	14 기타보상금	10,200	10,200	0
	○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 10,000원*20명*4개소*12월	9,600		
	○관람객 비상약품 구입 150,000원*4회	600		
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○녹지대 유지관리 120,000,000원	120,000		
	405 자산취득비	13,400	87,640	△74,240
	01 자산및물품취득비	13,400	87,640	△74,240
	○자연생태공원 식생 관리용 장비 구입	1,400		
	-예초기 400,000원*1개	400		
	-전정기 500,000원*1개	500		
	-전기톱 500,000원*1개	500		
	○자연생태공원 무인발권기 구입 6,000,000원*2대	12,000		
행정운영경비(공원조성과)		65,400	60,540	4,860
기본경비		65,400	60,540	4,860
기본경비		65,400	60,540	4,860
	201 일반운영비	25,560	23,760	1,800
	01 사무관리비	23,760	23,760	0
	○부서운영기본경비	23,760		
	-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
	-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	○우편요금 150,000원*12월	1,800		
	202 여비	34,740	31,680	3,060
	01 국내여비	34,740	31,680	3,060
	○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
	○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 180,000원*17명	3,060		
	203 업무추진비	5,100	5,100	0
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100		