

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원관리과	15,070,656	12,327,029	2,743,627
지	0		
도	71,000		
조	2,000,000		
시	12,999,656		
시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,524,685	5,970,384	5,554,301
지	0		
도	71,000		
조	2,000,000		
시	9,453,685		
체계적인 공원관리	2,556,408	1,645,616	910,792
녹지대유지관리	1,900,957	1,645,616	255,341
301 일반보상금	15,780	14,440	1,340
09 행사실비보상금	15,780	14,440	1,340
본예산	14,640	14,440	200
○국내 선진지 견학 지원비 30,000원*39명*2회	2,340		
○모범공원관리원 부부동반 산업시찰 1,200,000원*10명	12,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
추경1회	( 15,780)	( 14,640)	( 1,140)
○국내 선진지 견학비 및 체육대회 지원비 (30,000원*39명*2회)+(30,000원*38명*1회)	( 3,480)	( 2,340)	( 1,140)
401 시설비및부대비	1,885,177	1,628,176	257,001
01 시설비	1,869,032	1,615,606	253,426
본예산	1,869,032	1,615,606	253,426
○제1지구(중4동) 공원 지피식물 관리공사 94,200,000원	94,200		
○제2지구(중동,상2동) 공원 지피식물 관리 공사 76,488,000원	76,488		
○제3지구(삼곡2,원미1,삼곡본동) 공원 지 피식물 관리공사 80,076,000원	80,076		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 지피식물 관리공사 103,704,000원	103,704		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 지피식물 관리공사 85,308,000원	85,308		
○제1지구(중4동) 공원 수목유지관리공사 101,691,000원	101,691		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목유지관리 공사 95,902,000원	95,902		

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수 목유지관리공사 103,238,000원	103,238		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목유지 관리공사 73,928,000원	73,928		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관 리공사 85,844,000원	85,844		
○제1지구(중4동) 공원 수목병해충방제공사 91,980,000원	91,980		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목병해충방 제공사 59,896,000원	59,896		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수 목병해충방제공사 63,868,000원	63,868		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목병해 충방제공사 64,892,000원	64,892		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목병해충 방제공사 73,992,000원	73,992		
○제1지구(중4동) 공원 소나무 유지관리공 사 46,125,000원	46,125		
○제2지구(중동,상2동) 공원 소나무 유지관 리공사 27,765,000원	27,765		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 소 나무 유지관리공사 12,420,000원	12,420		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 소나무 유지관리공사 21,105,000원	21,105		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 소나무 유 지관리공사 22,590,000원	22,590		
○중앙공원 소나무 유지관리 공사 93,600,000원	93,600		
○중앙공원 녹지 유지관리 공사 92,616,000원	92,616		
○상동호수공원 지피류 관리 공사 100,008,000원	100,008		
○상동호수공원 수목 생육 관리공사 93,996,000원	93,996		
○도당공원 수목 생육 관리공사 103,800,000원	103,800		
03 시설부대비	16,145	12,570	3,575
본예산	16,145	12,570	3,575
○제1지구(중4동) 공원 지피식물 관리 공사 94,200,000원*0.9%	848		
○제2지구(중동,상2동) 공원 지피식물 관리 공사 76,488,000원*0.9%	689		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 지 피식물 관리 공사 80,076,000원*0.9%	721		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 지피식물 관리 공사 103,704,000원*0.72%	747		

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○제5지구(성곡동,오정동) 공원 지피식물 관리 공사 85,308,000원*0.9%	768		
	○제1지구(중4동) 공원 수목유지관리 공사 101,691,000원*0.72%	733		
	○제2지구(중동,상2동) 공원 수목유지관리 공사 95,902,000원*0.9%	864		
	○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수 목유지관리 공사 103,238,000원*0.72%	744		
	○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목유지 관리 공사 73,928,000원*0.9%	666		
	○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관 리 공사 85,844,000원*0.9%	773		
	○제1지구(중4동) 공원 수목병해충 방제공 사 91,980,000원*0.9%	828		
	○제2지구(중동,상2동) 공원 수목병해충 방 제공사 59,896,000원*0.9%	540		
	○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수 목병해충 방제공사 63,868,000원*0.9%	575		
	○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목병해 충 방제공사 64,892,000원*0.9%	585		
	○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목병해충 방제공사 73,992,000원*0.9%	666		
	○제1지구(중4동) 공원 소나무 관리 공사 46,125,000원*1.08%	499		
	○제2지구(중동,상2동) 공원 소나무 관리 공사 27,765,000원*1.08%	300		
	○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 소 나무 관리 공사 12,420,000원*1.08%	135		
	○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 소나무 관리 공사 21,105,000원*1.08%	228		
	○제5지구(성곡동,오정동) 공원 소나무 관 리 공사 22,590,000원*1.08%	244		
	○중앙공원 소나무 유지관리 공사 93,600,000원*0.9%	843		
	○중앙공원 녹지 유지관리 공사 92,616,000원*0.9%	834		
	○상동호수공원 지피류 관리 공사 100,008,000원*0.72%	721		
	○상동호수공원 수목 생육 관리 공사 93,996,000원*0.9%	846		
	○도당공원 수목 생육 관리 공사 103,800,000원*0.72%	748		
	시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업	379,560	0	379,560
	201 일반운영비	560	0	560
	01 사무관리비	560	0	560

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	560	0	560
	○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
307	민간이전	379,000	0	379,000
05	민간위탁금	379,000	0	379,000
	본예산	379,000	0	379,000
	○공원관리 민간위탁사업 379,000,000원	379,000		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업		275,891	0	275,891
201	일반운영비	1,890	0	1,890
01	사무관리비	1,890	0	1,890
	본예산	1,890	0	1,890
	○부천천문과학관 관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
307	민간이전	274,001	0	274,001
05	민간위탁금	274,001	0	274,001
	본예산	274,001	0	274,001
	○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 274,001,000원	274,001		
공원시설물 관리		8,968,277	4,324,768	4,643,509
	지	0		
	도	71,000		
	조	2,000,000		
	시	6,897,277		
수목관리		432,232	183,091	249,141
206	재료비	190,000	72,000	118,000
01	재료비	190,000	72,000	118,000
	본예산	190,000	72,000	118,000
	○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
	○도당공원장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401	시설비및부대비	242,232	111,091	131,141
01	시설비	240,000	110,000	130,000
	본예산	240,000	110,000	130,000
	○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		
	○공원 내 재해위험수목 제거공사 250,000원*160주	40,000		
	○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03	시설부대비	2,232	1,091	1,141

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	2,232	1,091	1,141
	○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
	○공원 내 재해위험 수목 제거공사 40,000,000원*1.08%	432		
	○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.9%	900		
	시설관리	3,949,313	1,677,878	2,271,435
201	일반운영비	1,268,653	399,131	869,522
01	사무관리비	367,980	223,243	144,737
	본예산	367,980	223,243	144,737
	○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
	○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*50일	25,000		
	○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*160개소*4회	25,600		
	○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*160개소	16,000		
	○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*7매*160개소*12월	40,320		
	○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*99개소*280일	83,160		
	○도당공원벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
	○도당공원장미 개화기 불법행위 단속용역 20,000,000원	20,000		
	○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 350,000원*60개소	21,000		
	○공원 내 어린이놀이터 모래 소득비 1,500원*13,900㎡*4회	83,400		
	○공원 내 여름철 물놀이장 운영용품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
	○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차비 2,000,000원*4개소	8,000		
02	공공운영비	900,673	175,888	724,785
	본예산	900,673	175,888	724,785
	○공원관리 장비 유지관리비	29,277		
	- 장비수리비 50,000원*75대*4회	15,000		
	- 유류구입비 1,410원*1.5ℓ *75대*90일	14,277		
	○공원관리 차량 공공요금 및 제세	7,605		
	- 자동차세 175,000원*9대	1,575		
	- 자동차보험료 550,000원*9대	4,950		
	- 환경개선부담금 120,000원*9대	1,080		

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공원관리 차량유지비(검사,수리,유류) 4,000,000원*9대	36,000		
○공원시설물 유지관리비 550,000원*154개소	84,700		
○공원화장실 유지관리비 400,000원*107개소	42,800		
○어린이놀이시설 유지관리비 250,000원*129개소	32,250		
○공원화장실 방향제 유지관리비 20,000원*86개소*10월	17,200		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*10톤*37개소*2회	10,841		
○공원 관리 및 청소 용역비 600,000,000원	600,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리 용역 10,000,000원*4개소	40,000		
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
본예산	3,200	3,400	△200
○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	160,000	100,000	60,000
01 재료비	160,000	100,000	60,000
본예산	160,000	100,000	60,000
○공원시설 보수용 자재 구입비 160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비	2,507,460	1,174,347	1,333,113
01 시설비	2,490,000	1,165,040	1,324,960
본예산	2,490,000	1,165,040	1,324,960
○서촌공원 화장실 정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○공원노후 화장실 보수공사 30,000,000원*3개소	90,000		
○공원 어린이놀이터 개선공사 300,000,000원*3개소	900,000		
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*20개소	400,000		
○소사대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*1개소	500,000		
○오정대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*1개소	500,000		
03 시설부대비	17,460	9,307	8,153
본예산	17,460	9,307	8,153
○서촌공원 화장실 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○공원노후 화장실 보수공사 90,000,000원*0.90%	810		
	○공원 어린이놀이터 개선공사 900,000,000원*0.63%	5,670		
	○공원 노후시설 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	○소사대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	○오정대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	본예산	10,000	0	10,000
	○공원관리용 다목적운반차 10,000,000원*1대	10,000		
	전기기계관리	643,862	440,867	202,995
201	일반운영비	254,880	135,447	119,433
01	사무관리비	62,780	44,147	18,633
	본예산	62,780	44,147	18,633
	○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 150,000원*4개소*12월	7,200		
	○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*4개소*12월	5,280		
	○공원전기시설물 안전검사비	44,300		
	- 기본료 58,200원*179개소	10,418		
	- 검사료 11,740원*2,886개소	33,882		
	○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02	공공운영비	192,100	91,300	100,800
	본예산	192,100	91,300	100,800
	○분수대 유지관리비 1,000,000원*36개소	36,000		
	○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*179개소	53,700		
	○지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*9개소	32,400		
	○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*25회	25,000		
	○상동 호수공원 수처리동 관리용역 45,000,000원	45,000		
206	재료비	116,900	93,800	23,100
01	재료비	116,900	93,800	23,100
	본예산	116,900	93,800	23,100

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*163개소	81,500		
	○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
	○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*101개소	20,200		
	○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*36개소	7,200		
401	시설비및부대비	272,082	211,620	60,462
01	시설비	269,976	210,000	59,976
	본예산	269,976	210,000	59,976
	○공원 노후보안등 교체공사 45,000,000원*4개소	180,000		
	○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 552,000원*163개소	89,976		
03	시설부대비	2,106	1,620	486
	본예산	2,106	1,620	486
	○공원 노후보안등 교체공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
	○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 89,976,000원*0.90%	810		
	보조인력관리	745,517	184,240	561,277
101	인건비	745,517	184,240	561,277
04	기간제근로자등보수	745,517	184,240	561,277
	본예산	745,517	184,240	561,277
	○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제근로자 인건비	251,576		
	- 기본급 6,470원*8시간*15명*21일*10월	163,044		
	- 주휴수당 6,470원*8시간*15명*5주*10월	38,820		
	- 연차수당 6,470원*8시간*15명*10월	7,764		
	- 연장근로수당 9,710원*8시간*15명*36일	41,948		
	○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제근로자 생활임금	30,327		
	- 기본급 780원*8시간*15명*21일*10월	19,656		
	- 주휴수당 780원*8시간*15명*5주*10월	4,680		
	- 연차수당 780원*8시간*15명*10월	936		
	- 연장근로수당 1,170원*8시간*15명*36일	5,055		
	○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제근로자 보험료	35,129		
	- 국민연금 281,903,000원*45/1,000	12,686		
	- 건강보험 281,903,000원*30.6/1,000	8,627		





부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 연장근로수당 9,710원*8시간*10명*36일	27,965		
	○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 생활 임금	20,218		
	- 기본급 780원*8시간*10명*21일*10월	13,104		
	- 주휴수당 780원*8시간*10명*5주*10월	3,120		
	- 연차수당 780원*8시간*10명*10월	624		
	- 연장근로수당 1,170원*8시간*10명*36일	3,370		
	○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	23,420		
	- 국민연금 187,935,000원*45/1,000	8,458		
	- 건강보험 187,935,000원*30.6/1,000	5,751		
	- 노인장기요양보험 5,751,000원*65.5/1,000	377		
	- 고용보험 187,935,000원*15/1,000	2,820		
	- 산재보험 187,935,000원*32/1,000	6,014		
	○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	1,650		
	- 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
	- 작업화 35,000원*10명	350		
	- 우의 10,000원*10명	100		
	- 작업모 10,000원*10명*2회	200		
시설장비 유지관리		961,313	602,256	359,057
201 일반운영비		961,313	602,256	359,057
02 공공운영비		961,313	602,256	359,057
본예산		961,313	602,256	359,057
○공원관리 공공요금 및 제세		959,813		
- 전기요금		590,077		
· 기본요금 6,290원*8kW*277개소*12월		167,264		
· 사용요금 106원*1,200kW*277개소*12월		422,813		
- 상·하수도, 지하수요금		369,736		
· 상수도 요금 780원*160톤*147개소*12월		220,148		
· 하수도 요금 530원*160톤*147개소*12월		149,588		
○시설물환경개선부담금 250,000원*3개소*2회		1,500		
생태(상상)놀이터 조성		201,440	0	201,440
지		0		
도		60,000		
시		141,440		
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401	시설비및부대비	지 0		
		도 60,000		
		시 141,440		
01	시설비	200,000	0	200,000
		지 0		
		도 60,000		
		시 140,000		
	추경 1회	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
		(지 0)	( 0)	( 0)
		(도 60,000)	( 0)	( 60,000)
		(시 140,000)	( 0)	( 140,000)
	○비둘기어린이공원 생태(상상)놀이터 조성 공사 200,000,000원	( 200,000)	( 0)	( 200,000)
		(지 0)	( 0)	( 0)
		(도 60,000)	( 0)	( 60,000)
		(시 140,000)	( 0)	( 140,000)
03	시설부대비	1,440	0	1,440
		추경 1회	( 1,440)	( 0)
	○비둘기어린이공원 생태(상상)놀이터 조성 200,000,000원*0.72%	( 1,440)	( 0)	( 1,440)
공원 안심비상벨 설치		22,000	0	22,000
		도 11,000		
		시 11,000		
206	재료비	22,000	0	22,000
		도 11,000		
		시 11,000		
01	재료비	22,000	0	22,000
		도 11,000		
		시 11,000		
	추경 1회	( 22,000)	( 0)	( 22,000)
		(도 11,000)	( 0)	( 11,000)
		(시 11,000)	( 0)	( 11,000)
	○공원화장실 안심 비상벨 설치 22,000,000원	( 22,000)	( 0)	( 22,000)
		(도 11,000)	( 0)	( 11,000)
		(시 11,000)	( 0)	( 11,000)
경기정원박람회 개최 공원 정비		1,006,300	0	1,006,300
		조 1,000,000		

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		시 6,300		
401	시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
		조 1,000,000		
		시 6,300		
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000		
	추경1회	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
		(조 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
	○경기정원박람회 개최 공원 정비 1,000,000,000원	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
		(조 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	추경1회	( 6,300)	( 0)	( 6,300)
	○경기정원박람회 개최 공원 정비 1,000,000,000원*0.63%	( 6,300)	( 0)	( 6,300)
	상동호수공원 환경개선	1,006,300	0	1,006,300
		조 1,000,000		
		시 6,300		
401	시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
		조 1,000,000		
		시 6,300		
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000		
	추경1회	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
		(조 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
	○상동호수공원 환경개선 1,000,000,000원	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
		(조 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	추경1회	( 6,300)	( 0)	( 6,300)
	○상동호수공원 환경개선 1,000,000,000원*0.63%	( 6,300)	( 0)	( 6,300)
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)		3,545,971	3,776,566	△230,595
인력운영비		3,493,591	3,721,666	△228,075
인력운영비		3,493,591	3,058,395	435,196
101	인건비	3,493,591	3,058,395	435,196
03	무기계약근로자보수	3,493,591	3,011,061	482,530
	본예산	3,389,332	3,011,061	378,271
	○공원관리 공무원 인건비	2,144,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 기본급	2,260,410원*39명*12월	1,057,872	
- 명절휴가비	1,684,450원*39명*2회	131,388	
- 정근수당	1,403,710원*39명*2회	109,490	
- 정액급식비	160,000원*39명*12월	74,880	
- 교통보조비	140,000원*39명*12월	65,520	
- 위해보호수당	50,000원*39명*12월	23,400	
- 직업장려수당	57,000원*39명*12월	26,676	
- 위생수당	30,000원*39명*12월	14,040	
- 연차수당	117,600원*39명*10일	45,864	
- 초과근무수당		371,492	
· 시간외근무수당			
22,050원*39명*12시간*12월		123,833	
· 휴일근무수당			
176,395원*39명*3일*12월		247,659	
- 연장근로수당	88,197원*39명*3일*12월	123,829	
- 가족수당		35,520	
· 배우자	40,000원*39명*12월	18,720	
· 직계존비속	20,000원*70명*12월	16,800	
- 자격증수당	20,000원*21명*12월	5,040	
- 복리후생비		51,480	
· 가계보조비	110,000원*39명*12월	51,480	
- 감독수당	60,000원*12월	720	
- 반장수당	40,000원*4명*12월	1,920	
- 자녀학비보조수당	422,100원*3명*4회	5,066	
○공원관리 공무직 보험료		265,944	
- 국민연금	2,144,197,000원*45/1,000	96,489	
- 건강보험	2,144,197,000원*30.06/1,000	64,455	
- 노인장기요양보험			
64,455,000원*65.5/1,000		4,222	
- 고용보험	2,144,197,000원*15/1,000	32,163	
- 산재보험	2,144,197,000원*32/1,000	68,615	
○공원관리 공무직 피복비		16,731	
- 조끼	25,000원*39명*2착	1,950	
- 작업화	36,000원*39명	1,404	
- 작업모	10,000원*39명	390	
- 우의	15,000원*39명	585	
- 장화	10,000원*39명	390	
- 방한장갑	20,000원*39명	780	
- 방한복	110,000원*39명	4,290	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 동내의 30,000원*39명	1,170		
- 방한화 40,000원*39명	1,560		
- 면장갑 300원*39명*30착*12월	4,212		
○퇴직자 부대경비	2,400		
- 공로패 및 부상금 600,000원*4명	2,400		
○공원관리 공무직 퇴직금	525,060		
- 공원관리 공무직 퇴직금 4,239,600원*(7,534일/365)*150%*4명	525,060		
○공원관리 공무직 퇴직금 중간정산 145,000,000원*3명	435,000		
추경 1회	( 3,493,591)	( 3,389,332)	( 104,259)
○공원관리 공무직 인건비	( 2,236,951)	( 2,144,197)	( 92,754)
- 기본급 2,388,590원*39명*12월	( 1,117,861)	( 1,057,872)	( 59,989)
- 명절휴가비 1,759,550원*39명*2회	( 137,245)	( 131,388)	( 5,857)
- 정근수당 1,466,300원*39명*2회	( 114,372)	( 109,490)	( 4,882)
- 초과근무수당	( 388,010)	( 371,492)	( 16,518)
· 시간외근무수당 23,030원*39명*12시간*12월	( 129,337)	( 123,833)	( 5,504)
· 휴일근무수당 184,240원*39명*3일*12월	( 258,673)	( 247,659)	( 11,014)
- 연장근로수당 92,120원*39명*3일*12월	( 129,337)	( 123,829)	( 5,508)
○공원관리 공무직 보험료	( 277,449)	( 265,944)	( 11,505)
- 국민연금 2,236,951,000원*45/1,000	( 100,663)	( 96,489)	( 4,174)
- 건강보험 2,236,951,000원*30.06/1,000	( 67,243)	( 64,455)	( 2,788)
- 노인장기요양보험 67,243,000원*65.5/1,000	( 4,405)	( 4,222)	( 183)
- 고용보험 2,236,951,000원*15/1,000	( 33,555)	( 32,163)	( 1,392)
- 산재보험 2,236,951,000원*32/1,000	( 71,583)	( 68,615)	( 2,968)
기본경비	52,380	54,900	△2,520
기본경비	52,380	54,900	△2,520
201 일반운영비	20,820	21,900	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
본예산	20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○우편요금 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	27,360	28,800	△1,440
01	국내여비	27,360	28,800	△1,440
	본예산	27,360	28,800	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		