

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	2,228,584	4,029,096	△ 1,800,512
도	75,000		
시	2,153,584		
공원 확충	150,242	1,206,040	△ 1,055,798
테마공원 확대 조성	150,242	1,206,040	△ 1,055,798
공원조성 계획	90,242	702,440	△ 612,198
201 일반운영비	16,740	18,660	△ 1,920
01 사무관리비	8,240	7,760	480
○도시공원위원회 참석수당	6,240		
- 기본	100,000원*12명*4회 4,800		
- 초과	30,000원*12명*4회 1,440		
○도시공원위원회 운영비(안건인쇄 등)	500,000원*4회 2,000		
02 공공운영비	8,500	10,900	△ 2,400
○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)	1,200,000원*4대 4,800		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○공원조성 계획 업무추진	5,580,000원 5,580		
401 시설비및부대비	67,922	678,200	△ 610,278
01 시설비	67,922	676,040	△ 608,118
○2030 부천시 공원녹지기본계획 전략환경영향 평가용역	67,922,000원 67,922		
공원 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○원미공원 전기시설 개선공사	60,000,000원 60,000		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	2,017,802	2,760,137	△ 742,335
도	75,000		
시	1,942,802		
휴식 및 문화 체험	2,017,802	2,760,137	△ 742,335
도	75,000		
시	1,942,802		
자연생태공원 운영	1,867,802	1,753,837	113,965
101 인건비	562,159	520,938	41,221
04 기간제근로자등보수	562,159	520,938	41,221
○자연생태공원 식물관리 기간제근로자 인건비	270,404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	9,160원*8시간*11명*21일*10월	169,277	
- 주휴수당	9,160원*8시간*11명*5주*10월	40,304	
- 연차수당	9,160원*8시간*11명*1일*10월	8,061	
- 휴일수당	9,160원*1.5배*8시간*11명*30일	36,274	
- 초과근무수당	9,160원*1.5배*40시간*3명*10월	16,488	
○자연생태공원 식생관리 기간제근로자 생활임금		55,204	
- 기본급	1,870원*8시간*11명*21일*10월	34,558	
- 주휴수당	1,870원*8시간*11명*5주*10월	8,228	
- 연차수당	1,870원*8시간*11명*1일*10월	1,646	
- 휴일수당	1,870원*1.5배*8시간*11명*30일	7,406	
- 초과근무수당	1,870원*1.5배*40시간*3명*10월	3,366	
○자연생태공원 검표관리 기간제근로자 인건비		119,596	
- 기본급	9,160원*8시간*6명*21일*8월	73,867	
- 주휴수당	9,160원*8시간*6명*5주*8월	17,588	
- 연차수당	9,160원*8시간*6명*1일*8월	3,518	
- 휴일수당	9,160원*1.5배*8시간*6명*24일	15,829	
- 초과근무수당	9,160원*1.5배*40시간*2명*8월	8,794	
○자연생태공원 검표관리 기간제근로자 생활임금		24,418	
- 기본급	1,870원*8시간*6명*21일*8월	15,080	
- 주휴수당	1,870원*8시간*6명*5주*8월	3,591	
- 연차수당	1,870원*8시간*6명*1일*8월	719	
- 휴일수당	1,870원*1.5배*8시간*6명*24일	3,232	
- 초과근무수당	1,870원*1.5배*40시간*2명*8월	1,796	
○자연생태공원 대체인력(공무직육아) 기간제근로자 인건비		34,298	
- 기본급	9,160원*8시간*1명*21일*12월	18,467	
- 주휴수당	9,160원*8시간*1명*5주*12월	4,397	
- 연차수당	9,160원*8시간*1명*1일*12월	880	
- 휴일수당	9,160원*1.5배*8시간*1명*36일	3,958	
- 초과근무수당	9,160원*1.5배*40시간*1명*12월	6,596	
○자연생태공원 대체인력(공무직육아) 기간제근로자 생활임금		7,003	
- 기본급	1,870원*8시간*1명*21일*12월	3,770	
- 주휴수당	1,870원*8시간*1명*5주*12월	898	
- 연차수당	1,870원*8시간*1명*1일*12월	180	
- 휴일수당	1,870원*1.5배*8시간*1명*36일	808	
- 초과근무수당	1,870원*1.5배*40시간*1명*12월	1,347	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	43,041		
- 국민연금                   510,923,000원*45/1,000	22,992		
- 건강보험                510,923,000원*34.95/1,000	17,857		
- 노인장기요양보험 17,857,000원*122.7/1,000	2,192		
○대체인력(공무직육아) 기간제근로자 퇴직금 88,240원*21일*1월	1,854		
○자연생태공원 기간제근로자 피복비	5,541		
- 내근자	1,680		
· 근무복                   50,000원*7명*2회	700		
· 근무화                   50,000원*7명	350		
· 방한복                   50,000원*7명	350		
· 조끼                      30,000원*7명	210		
· 모자                      10,000원*7명	70		
- 외근자	3,861		
· 작업복                   50,000원*13명	650		
· 안전화                   35,000원*13명	455		
· 작업모                   10,000원*13명	130		
· 장화                      20,000원*13명	260		
· 우의                      10,000원*13명	130		
· 조끼                      30,000원*13명	390		
· 방한복                   80,000원*13명	1,040		
· 토시                      2,000원*13명	26		
· 아이스조끼               60,000원*13명	780		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 비상 의약품 구입                           200,000원*4회	800		
201 일반운영비	782,843	779,084	3,759
01 사무관리비	346,679	342,920	3,759
○자연생태공원 운영관리	181,200		
- 입장권 인쇄비           60원*50,000매*4월	12,000		
- 매점물품 구입           10,000,000원*12월	120,000		
- 신용카드 결제수수료(매표·매점) 25,000,000원*2.5%*2개소*12월	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	144,720		
- 식물원·박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 식물원·박물관 소방시설 안전관리 대행 용 역비                       150,000원*2개소*12월	3,600		

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 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
－ 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 임차 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
－ 자연생태공원 생태연못 및 수조 관리 용역 비 1,200,000원*12월	14,400		
－ 농경관 초가지붕 개조작업 용역비 5,000,000원*3개동	15,000		
－ 자연생태공원 폐기물 처리수수료 125,000원*112톤	14,000		
－ 청사소독 용역비 400,000원*5회	2,000		
－ 자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
－ 산림교육 프로그램 운영 용역비 50,000원*5명*104회	26,000		
－ 청사 바닥 왁스 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
－ 시설물 안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○안내 브로슈어, 교육프로그램 안내지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○자연생태공원 공무원 피복비	3,759		
－ 내근자	1,680		
· 근무복 50,000원*7명*2회	700		
· 근무화 50,000원*7명	350		
· 방한복 50,000원*7명	350		
· 조끼 30,000원*7명	210		
· 모자 10,000원*7명	70		
－ 외근자	2,079		
· 작업복 50,000원*7명	350		
· 안전화 35,000원*7명	245		
· 작업모 10,000원*7명	70		
· 장화 20,000원*7명	140		
· 우의 10,000원*7명	70		
· 조끼 30,000원*7명	210		
· 방한복 80,000원*7명	560		
· 토시 2,000원*7명	14		
· 아이스조끼 60,000원*7명	420		
○자원봉사자 피복비	2,000		
－ 조끼 30,000원*50명	1,500		
－ 모자 10,000원*50명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	394,124	394,124	0
○공공요금	234,124		
- 전기요금                   2,175,000원*3개소*12월	78,300		
- 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   350,000원*12월	4,200		
- 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	42,040	42,040	0
○박물관 특별 기획전       20,000,000원*2회	40,000		
○박물관 문화행사 운영 감사비 510,000원*1명*4회	2,040		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○공무직 관내 출장여비   40,000원*2명*12월	960		
206 재료비	304,000	316,000	△ 12,000
01 재료비	304,000	316,000	△ 12,000
○식물원 운영물품 구입	72,000		
- 식물원 전시생물, 식물, 물품, 자재 5,000,000원*12월	60,000		
- 식물원 프로그램 운영 재료 1,000,000원*12월	12,000		
○박물관 농경관 운영물품 구입	24,000		
- 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 1,000,000원*12월	12,000		
- 체험, 교육프로그램 운영 재료 1,000,000원*12월	12,000		
○수목원 운영물품 구입	208,000		
- 야외전시 식물(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
- 수목원 등 기타시설 운영 자재 6,000,000원*12월	72,000		
- 수목원 프로그램 운영 재료 2,000,000원*8월	16,000		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
12 기타보상금	10,200	10,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	87,640	7,615	80,025
	01 자산및물품취득비	87,640	7,615	80,025
	○자연생태공원 식생 관리용 장비 구입	2,640		
	- 엔진고지톱 704,000원*1개	704		
	- 엔진브로워 968,000원*2개	1,936		
	○자연생태박물관 30명상관 음향장비 구입 85,000,000원	85,000		
	수목원 보완 사업	100,000	0	100,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 50,000		
		시 50,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○수목원 보완 사업 100,000,000원	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	유아숲체험원 보완 사업	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○유아숲체험원 보완 사업 50,000,000원	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
	행정운영경비(공원조성과)	60,540	62,919	△2,379
	기본경비	60,540	59,640	900
	기본경비	60,540	59,640	900
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680 31,680	31,680	0
203 업무추진비	5,100	4,200	900
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100 5,100	4,200	900