

세출예산사업명세서

2022년도 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	18,403,246	16,354,816	2,048,430
도	514,000		
시	17,889,246		
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,950,881	14,459,847	2,491,034
도	514,000		
시	16,436,881		
체계적인 공원관리	6,987,568	6,292,974	694,594
녹지대유지관리	2,408,943	2,325,982	82,961
401 시설비및부대비	2,408,943	2,325,982	82,961
01 시설비	2,391,585	2,309,222	82,363
○제1지구(신중동) 공원녹지대 유지관리공사	340,796		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	250,029,000원	250,029	
- 병해충방제	90,767,000원	90,767	
○제2지구(중동, 신중동(약대동)) 공원녹지대 유지관리공사	152,026		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	111,512,000원	111,512	
- 병해충방제	40,514,000원	40,514	
○제3지구(상동) 공원녹지대 유지관리공사	187,023		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	137,074,000원	137,074	
- 병해충방제	49,949,000원	49,949	
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사	154,858		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	114,722,000원	114,722	
- 병해충방제	40,136,000원	40,136	
○제5지구(삼곡동) 공원녹지대 유지관리공사	36,667		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	26,956,000원	26,956	
- 병해충방제	9,711,000원	9,711	
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리 공사	169,743		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	124,829,000원	124,829	
- 병해충방제	44,914,000원	44,914	
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리 공사	166,912		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	122,705,000원	122,705	
- 병해충방제	44,207,000원	44,207	
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사	172,767		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등)	127,009,000원	127,009	
- 병해충방제	45,758,000원	45,758	
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사	333,612		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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) 253,220,000원	253,220		
- 병해충방제 80,392,000원	80,392		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 204,465	204,465		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 151,674,000원	151,674		
- 병해충방제 52,791,000원	52,791		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리 공사 124,513	124,513		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 93,536,000원	93,536		
- 병해충방제 30,977,000원	30,977		
○도당공원 녹지대유지관리공사 131,842	131,842		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 96,922,000원	96,922		
- 병해충방제 34,920,000원	34,920		
○중앙공원 녹지대 유지관리공사 216,361	216,361		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 159,005,000원	159,005		
- 병해충방제 57,356,000원	57,356		
03 시설부대비 17,358	17,358	16,760	598
○제1지구(신중동) 공원녹지대 유지관리공사 340,796,000원*0.72%	2,454		
○제2지구(중동, 신중동(약대동)) 공원녹지대 유 지관리공사 152,026,000원*0.72%	1,095		
○제3지구(상동) 공원녹지대 유지관리공사 187,023,000원*0.72%	1,347		
○제4지구(부천동) 공원녹지대 유지관리공사 154,858,000원*0.72%	1,115		
○제5지구(심곡동) 공원녹지대 유지관리공사 36,667,000원*1.08%	397		
○제6지구(대산동) 공원녹지대 유지관리공사 169,743,000원*0.72%	1,223		
○제7지구(소사본동) 공원녹지대 유지관리공사 166,912,000원*0.72%	1,202		
○제8지구(괴안동) 공원녹지대 유지관리공사 172,767,000원*0.72%	1,244		
○제9지구(옥길동) 공원녹지대 유지관리공사 333,612,000원*0.72%	2,403		
○제10지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 204,465,000원*0.72%	1,473		
○제11지구(오정동) 공원녹지대 유지관리공사 124,513,000원*0.72%	897		
○도당공원 녹지대유지관리공사 131,842,000원*0.72%	950		
○중앙공원 녹지대 유지관리공사 216,361,000원*0.72%	1,558		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁	446,802	420,058	26,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		520	280	240
01 사무관리비		520	280	240
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석수당		520		
- 기본	100,000원*4명*1회	400		
- 초과	30,000원*4명*1회	120		
307 민간이전		446,282	419,778	26,504
05 민간위탁금		446,282	419,778	26,504
○공원관리 민간위탁사업	446,282,000원	446,282		
부천천문과학관 운영 민간위탁		300,900	283,181	17,719
301 일반보전금		900	900	0
12 기타보상금		900	900	0
○부천천문과학관 외부전문가 감사인력	900,000원*1회	900		
307 민간이전		300,000	282,281	17,719
05 민간위탁금		300,000	282,281	17,719
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁	300,000,000원	300,000		
상동호수공원 민간위탁		878,229	837,500	40,729
301 일반보전금		900	900	0
12 기타보상금		900	900	0
○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사인력	900,000원*1회	900		
307 민간이전		877,329	836,600	40,729
05 민간위탁금		877,329	836,600	40,729
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁	877,329,000원	877,329		
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁		2,952,694	2,426,253	526,441
301 일반보전금		1,800	0	1,800
12 기타보상금		1,800	0	1,800
○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁 외부전문가 감사인력	1,800,000원*1회	1,800		
307 민간이전		2,950,894	2,426,253	524,641
05 민간위탁금		2,950,894	2,426,253	524,641
○공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁	2,950,894,000원	2,950,894		
공원 시설물 관리		9,963,313	8,166,873	1,796,440
		도		
		514,000		
		시		
		9,449,313		
수목관리		442,520	442,520	0
206 재료비		190,000	190,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	252,520	252,520	0
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	2,520	0
○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	3,354,582	2,203,977	1,150,605
201 일반운영비	1,003,352	825,847	177,505
01 사무관리비	704,912	496,058	208,854
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*425톤	42,500		
○공원시설 유지보수용 장비 임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원관리 차량 종합검사 수수료 53,000원*10대*2회	1,060		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*201개소*4회	32,160		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*201개소	20,100		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*201개소*12월	43,416		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*115개소*300일	69,000		
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도당공원 장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*76개소	22,800		
○공원 내 어린이놀이터 소득비	201,726		
- 모래포장소득 1,200원*11,895㎡*7회	99,918		
- 탄성포장소득 500원*33,936㎡*6회	101,808		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,520,000원*12월	54,240		
○공원 프로그램 운영 강사료 등 20,000,000원	20,000		
○공원 화장실 정화조 청소 수수료 15,500원*10톤*51개소*2회	15,810		
○공유재산관리 수용비 5,000,000원	5,000		
○상동호수공원 테마식물원 카페물품 구입 2,000원*200명*297일	118,800		
02 공공운영비	298,440	329,789	△31,349
○공원관리 장비 유지관리비	29,250		
- 장비수리비 50,000원*75대*3회	11,250		
- 유류구입비 240,000원*75대	18,000		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	7,510		
- 자동차세 55,000원*10대	550		
- 자동차보험료 600,000원*10대	6,000		
- 환경개선부담금 160,000원*6대	960		
○공원관리 차량유지비(수리, 유류, 충전) 2,750,000원*10대	27,500		
○공원내 편익시설 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
○공원시설물 유지관리비 300,000원*201개소	60,300		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*115개소*2회	82,800		
○어린이놀이시설 유지관리비 150,000원*150개소	22,500		
○공원화장실 방향제 유지관리비 11,000원*115개소*12월	15,180		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비	28,400		
- 안심비상벨 설치비 1,040,000원*10개소	10,400		
- 안심비상벨 유지관리비(용역) 300,000원*60개소	18,000		
○상동호수공원 테마식물원 시설, 장비 유지관 리비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	214,250	200,000	14,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	214,250	200,000	14,250
○공원시설 보수용 자재 구입비 182,000,000원	182,000		
○공원 내 산책로 안전유도 시설 자재 구입비 150,000원*215개	32,250		
401 시설비및부대비	2,075,030	1,148,100	926,930
01 시설비	2,060,000	1,140,000	920,000
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 50,000,000원*4개소	200,000		
○노후 우수관로 준설 및 배관 교체공사 20,000,000원	20,000		
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 교체공사 40,000,000원*3개소	120,000		
○물놀이장 시설물 정비공사 100,000,000원*2개소	200,000		
○공원 주차장 환경개선사업 250,000,000원	250,000		
○상동호수공원 테마식물원 정비사업 200,000,000원	200,000		
○상동호수공원 노후포장 정비공사 500,000,000원	500,000		
○공원시설 수리수선 사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	15,030	8,100	6,930
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후 우수관로 준설 및 배관 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 정비공사 120,000,000원*0.72%	864		
○물놀이장 시설물 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○공원 주차장 환경개선사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
○상동호수공원 테마식물원 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
○상동호수공원 노후포장 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원시설 수리수선 사업 70,000,000원*0.9%	630		
405 자산취득비	58,380	26,460	31,920
01 자산및물품취득비	58,380	26,460	31,920
○테마식물원 전동운반 장비 구입 15,000,000원*1대	15,000		
○공원관리 장비 구입	4,900		
－ 콤팩타 900,000원*1대	900		
－ 엔진톱 500,000원*3대	1,500		

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"> - 블로워 900,000원*1대 900 - 임팩트 400,000원*1대 400 - 양날전정기 500,000원*1대 500 - 양수기 700,000원*1대 700 ○공원화장실 핸드드라이기 설치 160,000원*16개소 2,560 ○공원 시설물 구입 18,000 <ul style="list-style-type: none"> - 평벤치 400,000원*20개 8,000 - 등벤치 500,000원*20개 10,000 ○공원분야 기간제근로자 휴게공간 물품 구입 14,320 <ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 3,000,000원*2대 6,000 - 냉장고 660,000원*2대 1,320 - 캐비닛 200,000원*35개 7,000 ○부천천문과학관 교육 프로그램 운영 노트북 구입 1,200,000원*3대 3,600 			
전기기계관리	866,701	869,561	△2,860
201 일반운영비	318,739	301,383	17,356
01 사무관리비	107,109	89,753	17,356
<ul style="list-style-type: none"> ○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월 6,720 ○안전관리 점검대행 수수료 13,776 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙공원(전기) 129,140원*1개소*12월 1,550 - 소사대공원·오정대공원(전기) 111,760원*2개소*12월 2,683 - 상동호수공원(전기, 승강기, 소방) 475,410원*1개소*12월 5,705 - 천문과학관(전기, 승강기, 소방) 319,760원*1개소*12개월 3,838 ○공원전기시설물 안전검사비 80,613 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 67,210원*368개소 24,734 - 검사료 13,530원*4,130등주 55,879 ○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소 6,000 			
02 공공운영비	211,630	211,630	0
<ul style="list-style-type: none"> ○분수대 유지관리비 1,300,000원*27개소 35,100 ○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*353개소*70% 74,130 ○지하수 시설 유지관리비 2,160,000원*15개소 32,400 ○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회 20,000 ○상동호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원 50,000 			
206 재료비	96,000	96,000	0
01 재료비	96,000	96,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	58,200 8,000 21,800 8,000		
401 시설비및부대비	451,962	472,178	△20,216
01 시설비 ○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사 - LED등기구 교체 700,000원*200개 140,000 - 방수형 누전차단기 교체 150,000원*200개 30,000 - 노후 선로 교체 50,000원*600m 30,000 ○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원 40,000 ○보안등 및 전기시설을 관리 단가공사 920,000원*194개소 178,480 ○상하수 노후배관 교체공사 3,000,000원*10개소 30,000 03 시설부대비 ○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사 200,000,000원*0.72% 1,440 ○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원*1.08% 432 ○보안등 및 전기시설을 관리 단가공사 178,480,000원*0.72% 1,286 ○상하수 노후배관 교체공사 30,000,000원*1.08% 324	448,480 200,000 140,000 30,000 30,000 40,000 178,480 30,000 3,482 1,440 432 1,286 324	468,480 3,698	△20,000 △216
보조인력관리	1,770,300	1,617,412	152,888
101 인건비	1,754,980	1,617,412	137,568
04 기간제근로자등보수 ○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비 - 기본급 9,160원*8시간*20명*21일*8월 246,221 - 주휴수당 9,160원*8시간*20명*5주*8월 58,624 - 연차수당 9,160원*8시간*20명*8월 11,725 - 연장근로수당 9,160원*1.5배*4시간*20명*45일 49,464 ○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금 - 기본급 1,870원*8시간*20명*21일*8월 50,266 - 주휴수당 1,870원*8시간*20명*5주*8월 11,968 - 연차수당 1,870원*8시간*20명*8월 2,394 - 연장근로수당 1,870원*1.5배*4시간*20명*45일 10,098 ○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료 - 국민연금 440,760,000원*45/1,000 19,835	1,754,980 366,034 246,221 58,624 11,725 49,464 74,726 50,266 11,968 2,394 10,098 37,131 19,835	1,617,412	137,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 440,760,000원*34.95/1,000	15,405		
- 노인장기요양보험 15,405,000원*122.7/1,000	1,891		
○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		
○도당공원 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 2,000,000원	2,000		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	274,526		
- 기본급 9,160원*8시간*15명*21일*8월	184,666		
- 주휴수당 9,160원*8시간*15명*5주*8월	43,968		
- 연차수당 9,160원*8시간*15명*8월	8,794		
- 연장근로수당 9,160원*1.5배*4시간*15명*45일	37,098		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	56,046		
- 기본급 1,870원*8시간*15명*21일*8월	37,700		
- 주휴수당 1,870원*8시간*15명*5주*8월	8,976		
- 연차수당 1,870원*8시간*15명*8월	1,796		
- 연장근로수당 1,870원*1.5배*4시간*15명*45일	7,574		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	27,848		
- 국민연금 330,572,000원*45/1,000	14,876		
- 건강보험 330,572,000원*34.95/1,000	11,554		
- 노인장기요양보험 11,554,000원*122.7/1,000	1,418		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	5,700		
- 작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
- 작업화 50,000원*15명	750		
- 작업모 10,000원*15명	150		
- 우의 10,000원*15명	150		
- 방한복 80,000원*15명	1,200		
- 방한화 70,000원*15명	1,050		
- 아이스조끼 60,000원*15명	900		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,500,000원	1,500		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	219,622		
- 기본급 9,160원*8시간*12명*21일*8월	147,733		
- 주휴수당 9,160원*8시간*12명*5주*8월	35,175		
- 연차수당 9,160원*8시간*12명*8월	7,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 9,160원*1.5배*4시간*12명*45일	29,679		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	44,837		
- 기본급 1,870원*8시간*12명*21일*8월	30,160		
- 주휴수당 1,870원*8시간*12명*5주*8월	7,181		
- 연차수당 1,870원*8시간*12명*8월	1,437		
- 연장근로수당 1,870원*1.5배*4시간*12명*45일	6,059		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	22,279		
- 국민연금 264,459,000원*45/1,000	11,901		
- 건강보험 264,459,000원*34.95/1,000	9,243		
- 노인장기요양보험 9,243,000원*122.7/1,000	1,135		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	4,560		
- 작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
- 작업화 50,000원*12명	600		
- 작업모 10,000원*12명	120		
- 우의 10,000원*12명	120		
- 방한복 80,000원*12명	960		
- 방한화 70,000원*12명	840		
- 아이스조끼 60,000원*12명	720		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비	1,200		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	201,321		
- 기본급 9,160원*8시간*11명*21일*8월	135,422		
- 주휴수당 9,160원*8시간*11명*5주*8월	32,244		
- 연차수당 9,160원*8시간*11명*8월	6,449		
- 연장근로수당 9,160원*1.5배*4시간*11명*45일	27,206		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	41,101		
- 기본급 1,870원*8시간*11명*21일*8월	27,647		
- 주휴수당 1,870원*8시간*11명*5주*8월	6,583		
- 연차수당 1,870원*8시간*11명*8월	1,317		
- 연장근로수당 1,870원*1.5배*4시간*11명*45일	5,554		
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	20,422		
- 국민연금 242,422,000원*45/1,000	10,909		
- 건강보험 242,422,000원*34.95/1,000	8,473		
- 노인장기요양보험 8,473,000원*122.7/1,000	1,040		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	4,180		
- 작업복 50,000원*11명*2회	1,100		
- 작업화 50,000원*11명	550		
- 작업모 10,000원*11명	110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의	10,000원*11명	110	
- 방한복	80,000원*11명	880	
- 방한화	70,000원*11명	770	
- 아이스조끼	60,000원*11명	660	
○공원시설 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비	1,100,000원	1,100	
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 인건비		256,225	
- 기본급	9,160원*8시간*14명*21일*8월	172,355	
- 주휴수당	9,160원*8시간*14명*5주*8월	41,037	
- 연차수당	9,160원*8시간*14명*8월	8,208	
- 연장근로수당	9,160원*1.5배*4시간*14명*45일	34,625	
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 생활임금		52,309	
- 기본급	1,870원*8시간*14명*21일*8월	35,186	
- 주휴수당	1,870원*8시간*14명*5주*8월	8,378	
- 연차수당	1,870원*8시간*14명*8월	1,676	
- 연장근로수당	1,870원*1.5배*4시간*14명*45일	7,069	
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 보험료		25,993	
- 국민연금	308,534,000원*45/1,000	13,885	
- 건강보험	308,534,000원*34.95/1,000	10,784	
- 노인장기요양보험	10,784,000원*122.7/1,000	1,324	
○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	
○테마식물원·케어가든 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비	1,400,000원	1,400	
201 일반운영비	15,320	0	15,320
01 사무관리비	15,320	0	15,320
○공원관리원 피복비		5,700	
- 작업복	50,000원*15명*2회	1,500	
- 작업화	50,000원*15명	750	
- 작업모	10,000원*15명	150	
- 우의	10,000원*15명	150	

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"> - 방한복 80,000원*15명 1,200 - 방한화 70,000원*15명 1,050 - 아이스조끼 60,000원*15명 900 ○공원시설물보수 공무직 피복비 1,520 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○공원관리원 체육대회 및 워크숍 비용 60,000원*15명*2회 1,800 ○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 지원비 1,500,000원*4명 6,000 ○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명 300 			
시설장비 유지관리	1,211,153	970,289	240,864
201 일반운영비	1,211,153	970,289	240,864
02 공공운영비	1,211,153	970,289	240,864
○공원관리 공공요금 및 제세 1,211,153			
- 전기요금 644,127			
· 기본요금 57,650원*328개소*12월 226,911			
· 사용요금 106,000원*328개소*12월 417,216			
- 통신요금 5,040			
· 안심비상벨 통신요금 6,000원*60개소*12월 4,320			
· 인터넷 와이파이 요금 30,000원*2개소*12월 720			
- 상하수도, 지하수요금 483,911			
· 상수도요금 104,000원*197개소*12월 245,856			
· 하수도요금 100,700원*197개소*12월 238,055			
- 식물원 도시가스요금 78,075			
· 난방 200,000원*43.375MJ*6월 52,050			
· 냉방 100,000원*43.375MJ*6월 26,025			
물만난 공원 운영 및 관리	228,600	228,600	0
201 일반운영비	225,000	225,000	0
01 사무관리비 45,000		45,000	0
○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		180,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 125,000원*36명*40일	180,000		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품 구입(휴대용 수질측정기) 600,000원*6대	3,600		
도시숲 리모델링	1,006,300	919,054	87,246
	도 300,000 시 706,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	919,054	87,246
	도 300,000 시 706,300		
01 시설비	1,000,000	913,300	86,700
○도시숲 리모델링 사업 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
	도 300,000 시 700,000		
03 시설부대비	6,300	5,754	546
○도시숲 리모델링 사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
경기 아이누리 놀이터 조성	201,440	402,880	△201,440
	도 100,000 시 101,440		
401 시설비및부대비	201,440	402,880	△201,440
	도 100,000 시 101,440		
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○경기 아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 100,000 시 100,000		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○경기 아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
도시숲 조성사업	382,736	0	382,736
	도 114,000 시 268,736		
401 시설비및부대비	382,736	0	382,736
	도 114,000 시 268,736		
01 시설비	380,000	0	380,000
○도시숲 조성 사업 380,000,000원*1개소	380,000		
	도 114,000 시 266,000		
03 시설부대비	2,736	0	2,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여월공원(동 상징수목) 주변환경 개선(성곡동 참여예산) 60,000,000원*0.9%	540		
행정운영경비(공원관리과)		1,452,365	1,894,969	△442,604
인력운영비		1,400,485	1,843,139	△442,654
인력운영비		1,400,485	1,843,139	△442,654
101 인건비		1,307,263	1,843,139	△535,876
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,307,263	1,843,139	△535,876
○공원관리원 인건비		1,106,633		
- 기본급 3,544,230원*15명*12월		637,962		
- 가족수당		7,680		
· 배우자 40,000원*9명*12월		4,320		
· 존비속 20,000원*4명*12월		960		
· 셋째 자녀 100,000원*2명*12월		2,400		
- 특수업무수당		3,120		
· 자격증수당 20,000원*8명*12월		1,920		
· 감독수당 60,000원*1명*12월		720		
· 반장수당 40,000원*1명*12월		480		
- 시간외근무수당		334,080		
· 시간외수당 29,000원*15명*20시간*12월		104,400		
· 휴일근무수당 232,000원*15명*4일*12월		167,040		
· 연장근로수당 116,000원*15명*3일*12월		62,640		
- 정액급식비 140,000원*15명*12월		25,200		
- 명절휴가비 2,126,540원*15명*2회		63,797		
- 연차수당 154,640원*15명*15일		34,794		
○공원관리원 퇴직 부대경비		630		
- 공로패 및 부대경비 130,000원*1명		130		
- 부상금 500,000원*1명		500		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 100,000,000원*2명		200,000		
304 연금부담금등		93,222	0	93,222
01 연금부담금		49,799	0	49,799
○공원관리원 국민연금 1,106,633,000원*45/1,000		49,799		
02 국민건강보험금		43,423	0	43,423
○공원관리원 국민건강보험		43,423		
- 건강보험 1,106,633,000원*34.95/1,000		38,677		
- 노인장기요양보험 38,677,000원*122.7/1,000		4,746		
기본경비		51,880	51,830	50
기본경비		51,880	51,830	50
201 일반운영비		20,920	20,870	50

