세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	13,025,121	4,445,078	8,580,043
	국 8,177		
	균 1,210,000		
	도 706,726		
	시 11,100,218		
공원조성.관리	12,784,363	4,193,159	8,591,204
	국 8,177		
	균 1,210,000		
	도 706,726		
	시 10,859,460		
도시공원 조성	7,618,800	1,074,400	6,544,400
군립공원위원회 운영	18,800	24,400	△5,600
201 일반운영비	17,800	23,400	△5,600
01 사무관리비	17,800	23,400	△5,600
○신문공고료 3,000,000원 * 5회	15,000		
○군립공원위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원관리 업무추진	1,000		
오남근린공원 조성	1,950,000	250,000	1,700,000
401 시설비및부대비	1,950,000	250,000	1,700,000
01 시설비	1,943,000	250,000	1,693,000
○오남근린공원 조성	1,943,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○오남근린공원 조성	7,000		
진건 어린이공원 조성공사	1,400,000	50,000	1,350,000
401 시설비및부대비	1,400,000	50,000	1,350,000
01 시설비	1,395,000	50,000	1,345,000
○진건어린이공원 조성	1,395,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○진건어린이공원 조성	5,000		
도농사거리 경관광장 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,495,000	0	1,495,000
○도농사거리 경관 조성	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○도농사거리 경관 조성	5,000		
공원내 물놀이장 설치공사	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,794,000	0	1,794,000
○공원내 물놀이장 설치공사 2개소	1,794,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○공원내 물놀이장 설치공사	6,000		
시청앞 절개지 공원조성	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	944,000	0	944,000
○시청앞 절개지 공원조성	944,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○시청앞 절개지 공원조성	6,000		
도시녹화사업	1,889,112	1,941,797	△52,685
	국 8,177		
	균 210,000		
	도 206,726		
	시 1,464,209		
도로변 가로화단 유지관리	175,484	159,060	16,424
101 인건비	110,484	107,626	2,858
10 기간제근로자등보수	110,484	107,626	2,858
○ 도로변가로화단 및 가로수정비 인부임	110,484		
-기본급 38,460원 * 10명 * 200일	76,920		
-간식비 3,000원 * 10명 * 200일	6,000		
-주휴수당 38,460원 * 10명 * 40주	15,384		
-4대보험 98,304,000원 * 12.39%	12,180		
201 일반운영비	46,000	22,434	23,566
02 공공운영비	46,000	22,434	23,566
○공공요금 및 제세	6,540		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	31,260		
○시설장비 유지비	8,200		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○꽃묘 및 가로수 시비용 비료 및 약제	9,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○공원관리용 관용차량(경차) 10,000,000원 * 1대	10,000		
주요 도로변 녹지정비	350,000	313,000	37,000
401 시설비및부대비	350,000	313,000	37,000
01 시설비	347,480	313,000	34,480
○가로화단 정비 (6공구, 193,554㎡)	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○주요도로변 녹지정비	2,520		
택지지구내 녹지 정비	200,000	240,000	△40,000
401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
01 시설비	198,560	240,000	△41,440
○택지지구 녹지정비 (8개소)	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○택지지구 녹지정비	1,440		
도시숲 조성	420,000	251,724	168,276
	균 210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	420,000	251,724	168,276
	균 210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
01 시설비	417,000	250,000	167,000
○덕소 완충녹지 조성사업 외1(마석근린공원)	170,000		
	균 85,000		
	도 42,500		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,500		
○화도 정도그랜드 2차 화단조성사업	80,000		
	균 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○진건 교통섬 조성사업	167,000		
	균 83,500		
	도 41,750		
	시 41,750		
03 시설부대비	3,000	1,724	1,276
○도시숲 조성	3,000		
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
꽃묘 및 꽃박스 식재공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	398,560	298,600	99,960
○꽃박스 8개소	198,560		
○읍,면,동 재배부	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,400	40
○꽃묘 식재	1,440		
푸른경기 1억그루 나무심기	330,000	264,000	66,000
	도 99,000		
	시 231,000		
401 시설비및부대비	330,000	264,000	66,000
	도 99,000		
	시 231,000		
01 시설비	327,624	262,100	65,524
○체육문화센타 주변 녹색숲 조성공사	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○청소년수련관 주변 쌈지공원 조성공사	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○삼패2통 마을회관앞 가로화단 조성공사	40,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
○축령산 자연휴양림입구 경관녹지 조성공사	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○호만천 산책로 외 1개소 가로수 식재공사	77,624		
	도 23,287		
	시 54,337		
03 시설부대비	2,376	1,900	476
○1억그루 나무심기	2,376		
	도 713		
	시 1,663		
도시녹지증진	13,628	14,013	△385
	국 8,177		
	도 2,726		
	시 2,725		
101 인건비	13,628	14,013	△385
	국 8,177		
	도 2,726		
	시 2,725		
10 기간제근로자등보수	13,628	14,013	△385
○인건비	11,500		
	국 6,900		
	도 2,300		
	시 2,300		
○교육비 100,000원 * 1회	100		
	국 60		
	도 20		
	시 20		
○안전장비 등(작업복 외 5종)	311		
	국 187		
	도 62		
	시 62		
○교육여비 424,000원 * 1회	424		
	국 254		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 85		
	시 85		
○보험료 11,500,000원 * 11.24%	1,293		
	국 776		
	도 259		
	시 258		
공원 유지관리	736,911	462,754	274,157
천마산 군립공원 관리운영	18,627	18,414	213
201 일반운영비	18,627	18,414	213
01 사무관리비	2,418	2,358	60
○일반수용비	2,418		
02 공공운영비	16,209	16,056	153
○공공요금 및 제세	9,240		
○연료비	5,469		
○시설장비 유지비	1,500		
택지지구내 공원시설물 관리운영	268,284	94,340	173,944
101 인건비	110,484	86,060	24,424
10 기간제근로자등보수	110,484	86,060	24,424
○ 택지지구내 녹지정비 및 관리 인부임	110,484		
-기본급 38,460원 * 10명 * 200일	76,920		
-간식비 3,000원 * 10명 * 200일	6,000		
-주휴수당 38,460원 * 10명 * 40주	15,384		
-4대보험 98,304,000원 * 12.39%	12,180		
201 일반운영비	157,800	8,280	149,520
01 사무관리비	15,350	0	15,350
○일반수용비	15,350		
02 공공운영비	142,450	8,280	134,170
○공공요금 및 제세	141,450		
○시설장비 유지비	1,000		
공원시설 재정비	300,000	70,000	230,000
401 시설비및부대비	300,000	70,000	230,000
01 시설비	297,840	70,000	227,840
○공원내 시설보수 및 정비 (8개지역)	297,840		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○공원내 시설보수 및 정비	2,160		
가로수 전지 및 방제	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○가로수 전지 및 방제 (45㎞, 25,456본)	50,000		
공원내 가로,보안등 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○공원내 전기시설 유지관리(1,298주)	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○공원내 전기시설 유지관리	900		
한강시민공원 조성 및 관리	2,539,540	714,208	1,825,332
	균 1,000,000		
	도 500,000		
	시 1,039,540		
한강시민공원 유지관리	239,540	184,208	55,332
101 인건비	110,484	86,060	24,424
10 기간제근로자등보수	110,484	86,060	24,424
○ 한강시민공원 정비 및 관리 인부임	110,484		
-기본급 38,460원 * 10명 * 200일	76,920		
-간식비 3,000원 * 10명 * 200일	6,000		
-주휴수당 38,460원 * 10명 * 40주	15,384		
-4대보험 98,304,000원 * 12.39%	12,180		
201 일반운영비	95,956	80,148	15,808
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○일반수용비	10,000		
○장비 임차료(백호우, 살수차)	20,000		
02 공공운영비	65,956	70,148	△4,192
○공공요금 및 제세	50,250		
○연료비	5,946		
○시설장비 유지비	9,760		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,000	18,000	9,000
01 재료비	27,000	18,000	9,000
○꽃씨종자 및 모종구입비(보리,밀 등) 3,000,000원 * 3개소 * 3회	27,000		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○4륜바이크 3,600,000원 * 1대	3,600		
○추레라 700,000원 * 1대	700		
○예취기 300,000원 * 6대	1,800		
남양주 덕소,삼패지구 관광자원 개발	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○남양주 덕소, 삼패지구 관광자원 개발	1,992,800		
	균 996,400		
	도 498,200		
	시 498,200		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○관광자원 개발	7,200		
	균 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
한강시민공원 시설물 정비	300,000	305,000	△5,000
401 시설비및부대비	300,000	305,000	△5,000
01 시설비	297,840	300,000	△2,160
○한강시민공원 시설물 정비	297,840		
03 시설부대비	2,160	5,000	△2,840
○한강시민공원 시설물 정비	2,160		
행정운영경비(공원관리과)	240,758	251,919	△11,161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	185,046	184,819	227
인력운영비	185,046	184,819	227
101 인건비	180,846	180,619	227
09 무기계약근로자보수	180,846	180,619	227
○기본급 38,460원 * 7명 * 255일	68,652		
○상여금 68,651,100원 * 400% / 12월	22,884		
○명절휴가비 68,651,100원 * 150% / 12월	8,582		
○휴일수당 57,690원 * 7명 * 2일 * 12월	9,692		
○주휴수당 38,460원 * 7명 * 52주	14,000		
○연차유급휴가수당 38,460원 * 7명 * 18일	4,846		
○시간외근무수당 7,210원 * 7명 * 30시간 * 12월	18,170		
○정액급식비 90,000원 * 7명 * 12월	7,560		
○교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○근속가산금 38,460원 * 7명 * 12월 * 7년 * 65%	14,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비	55,712	67,100	△11,388
기본경비	55,712	67,100	△11,388
201 일반운영비	28,352	31,160	△2,808
01 사무관리비	28,352	26,720	1,632
○일반수용비	17,600		
○급량비 7,000원 * 16명 * 8식 * 12월	10,752		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		