세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 공원관리과

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	14,869,172	13,597,086	1,272,086
	지 649,000	649,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 14,020,172	12,748,086	1,272,086
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,688,493	6,476,284	212,209
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 5,872,493	5,660,284	212,209
체계적인 공원관리	1,570,319	1,647,916	△77,597
녹지대유지관리	1,570,319	1,647,916	△77,597
401 시설비및부대비	1,550,579	1,628,176	△77,597
01 시설비	1,538,595	1,615,606	△77,011
○공원내 중요 수목 관리공사	43,366	56,065	△12,699
- 해충방제 및 수목관리 29,622,000원	29,622	38,295	△8,673
- 소나무등 대형수목 전지전정 13,744,000원	13,744	17,770	△4,026
○중동2지구 공원유지관리공사	134,953	148,808	△13,855
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 73,649,000원	73,649	81,200	△7,551
- 수목전정 및 수목관리 22,845,000원	22,845	25,200	△2,355
- 공원청소 및 시설관리 38,459,000원	38,459	42,408	△3,949
○상동2지구 공원 유지관리공사	104,335	150,002	△45,667
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 51,035,000원	51,035	73,366	△22,331
- 수목전정 및 수목관리 23,502,000원	23,502	33,777	△10,275
- 공원청소 및 시설관리 29,798,000원	29,798	42,859	△13,061
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 75,210,000원	75,210	80,000	△4,790
03 시설부대비	11,984	12,570	△586
○공원내 중요 수목관리공사 391,000원	391	505	△114
○중동2지구공원 유지관리공사 972,000원	972	1,072	△100
○상동2지구 공원 유지관리공사 752,000원	752	1,081	△329
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 677,000원	677	720	△43
공원시설물 관리	5,118,174	4,828,368	289,806
	지 616,000	616,000	0
	특 200,000	200,000	0
	시 4,302,174	4,012,368	289,806
수목관리	182,240	183,091	△851
401 시설비및부대비	110,240	111,091	△851
03 시설부대비	240	1,091	△851
○공원 내 녹지대 정비공사 40,000원	40	486	△446
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 140,000원	140	216	△76
○밀식목 이식 및 수목보식공사 60,000원	60	389	△329
시설관리	1,974,271	1,677,878	296,393

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,470,740	1,174,347	296,393
01 시설비	1,465,040	1,165,040	300,000
○석천공원 정비(특별조정교부금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	5,700	9,307	△3,607
○산새공원 실개천 살리기 200,000원	200	1,441	△1,241
○벌막공원 정비공사 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
○상동지역 어린이놀이터 정비공사	0	486	△486
○원도심지역 공원내 노후시설 정비공사	0	900	△900
○공원 노후화장실 정비공사	0	540	△540
○석천공원 정비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
전기기계관리	439,567	440,867	△1,300
401 시설비및부대비	210,320	211,620	△1,300
03 시설부대비	320	1,620	△1,300
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 140,000원	140	540	△400
○공원 내 노후보안등 교체공사 180,000원	180	1,080	△900
아동안전 CCTV 설치사업	1,232,000	1,236,436	△4,436
	지 616,000	616,000	0
	시 616,000	620,436	△4,436
401 시설비및부대비	1,232,000	1,236,436	△4,436
	지 616,000	616,000	0
	시 616,000	620,436	△4,436
03 시설부대비	0	4,436	△4,436
○아동안전 CCTV 설치사업	0	4,436	△4,436
공원확충	3,889,167	2,925,829	963,338
	지 33,000	33,000	0
	시 3,856,167	2,892,829	963,338
공원관리	655,612	670,332	△14,720
도당천문공원 관리운영 민간위탁사업	193,918	187,918	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○부천천문과학관 운영 물품 구입	6,000	0	6,000
- 노트북 900,000원*3대	2,700	0	2,700
- 데스크탑 800,000원*1대	800	0	800
- 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
- 진공청소기 300,000원*1대	300	0	300
- 캐비닛 300,000원*3대	900	0	900
- 책상서랍 150,000원*4대	600	0	600
- 카드단말기 200,000원*1대	200	0	200
중앙공원 물놀이장 조성사업	60,000	80,720	△20,720

부서: 공원관리과
정책: 공원확충
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	80,720	△20,720
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○중앙공원 물놀이장 조성사업 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
03 시설부대비	0	720	△720
○중앙공원 물놀이장 조성사업 시설부대비 0원	0	720	△720
공원시설물관리	3,233,555	2,255,497	978,058
	지 33,000	33,000	0
	시 3,200,555	2,222,497	978,058
수목관리	100,216	100,648	△432
401 시설비및부대비	60,216	60,648	△432
03 시설부대비	216	648	△432
○공원 내 토사유출지 정비공사	0	432	△432
시설관리	1,773,381	792,081	981,300
201 일반운영비	435,057	459,057	△24,000
02 공공운영비	353,287	377,287	△24,000
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 36,000,000원	36,000	60,000	△24,000
401 시설비및부대비	1,277,244	271,944	1,005,300
01 시설비	1,270,000	270,000	1,000,000
○중앙공원 노후시설물 정비공사(특별조정교부금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	7,244	1,944	5,300
○중앙공원 노후시설물 정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
○공원내 노후시설물 정비공사 944,000원	944	1,944	△1,000
전기기계관리	465,964	468,180	△2,216
401 시설비및부대비	400,916	403,132	△2,216
03 시설부대비	916	3,132	△2,216
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사	0	216	△216
○도당공원 분수대 개선 공사 160,000원	160	2,160	△2,000
아동안전 CCTV 설치	66,000	66,594	△594
	지 33,000	33,000	0
	시 33,000	33,594	△594
401 시설비및부대비	66,000	66,594	△594
	지 33,000	33,000	0
	시 33,000	33,594	△594
03 시설부대비	0	594	△594
○아동안전CCTV 설치사업	0	594	△594
행정운영경비(공원관리과)	4,289,973	4,194,973	95,000
인력운영비	4,235,073	4,140,073	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,546,053	3,451,053	95,000
101 인건비	3,546,053	3,451,053	95,000
03 무기계약근로자보수	3,525,189	3,430,189	95,000
○공무직(공원관리원) 퇴직금 중간정산 93,600,000원*5명	468,000	373,000	95,000
재무활동(공원관리과)	1,539	0	1,539
보전지출	1,539	0	1,539
반환금기타	1,539	0	1,539
802 반환금기타	1,539	0	1,539
01 국고보조금반환금	1,539	0	1,539
○2014년 생태놀이터 조성사업 1,511,700원	1,512	0	1,512
○2014년 생태놀이터 조성사업(이자) 26,920원	27	0	27