세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	19,025,978 도 438,000 시 18,587,978	16,882,360	2,143,618
시민이 만족하는 공원환경 조성	16,271,408 도 438,000 시 15,833,408	13,534,841	2,736,567
체계적인 공원관리	3,806,448	3,135,910	670,538
녹지대유지관리	2,325,982	2,466,169	△140,187
401 시설비및부대비	2,325,982	2,466,169	△140,187
01 시설비	2,309,222	2,448,241	△139,019
○제1지구(중1,2,3,4동)공원녹지대 유지관리공사	332,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 243,930,000원	243,930		
- 병해충방제 88,553,000원	88,553		
○제2지구(중동,상동,약대동)공원녹지대 유지관리공사	148,317		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 108,792,000원	108,792		
- 병해충방제 39,525,000원	39,525		
○제3지구(상1,2,3동)공원녹지대 유지관리공사	182,460		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 133,730,000원	133,730		
- 병해충방제 48,730,000원	48,730		
○제4지구(부천동)공원녹지대 유지관리공사	151,080		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 111,923,000원	111,923		
- 병해충방제 39,157,000원	39,157		
○제5지구(심곡동)공원녹지대 유지관리공사	35,772		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 26,298,000원	26,298		
- 병해충방제 9,474,000원	9,474		
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리공사	161,967		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 119,111,000원	119,111		
- 병해충방제 42,856,000원	42,856		
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리공사	157,761		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 115,978,000원	115,978		
- 병해충방제 41,783,000원	41,783		
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사	168,552		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 123,911,000원	123,911		
- 병해충방제 44,641,000원	44,641		
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사	325,475		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원관리과

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) 237,597,000원	237,597		
- 병해충방제 87,878,000원	87,878		
○제10지구(성곡동)공원녹지대 유지관리공사	197,483		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 145,980,000원	145,980		
- 병해충방제 51,503,000원	51,503		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리공사	119,493		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 89,765,000원	89,765		
- 병해충방제 29,728,000원	29,728		
○도당공원 수목 유지관리공사	117,296		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 86,229,000원	86,229		
- 병해충방제 31,067,000원	31,067		
○중앙공원 수목 유지관리공사	211,083		
- 수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 155,126,000원	155,126		
- 병해충방제 55,957,000원	55,957		
03 시설부대비	16,760	17,928	△1,168
○제1지구(중1,2,3,4동)공원녹지대 유지관리공사 332,483,000원*0.72%	2,394		
○제2지구(중동,상동,약대동)공원녹지대 유지관리공사 148,317,000원*0.72%	1,068		
○제3지구(상1,2,3동)공원녹지대 유지관리공사 182,460,000원*0.72%	1,314		
○제4지구(부천동)공원녹지대 유지관리공사 151,080,000원*0.72%	1,088		
○제5지구(심곡동)공원녹지대 유지관리공사 35,772,000원*1.08%	387		
○제6지구(대산동)공원녹지대 유지관리공사 161,967,000원*0.72%	1,167		
○제7지구(소사본동)공원녹지대 유지관리공사 157,761,000원*0.72%	1,136		
○제8지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사 168,552,000원*0.72%	1,214		
○제9지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사 325,475,000원*0.72%	2,344		
○제10지구(성곡동)공원녹지대 유지관리공사 197,483,000원*0.72%	1,422		
○제11지구(오정동)공원녹지대 유지관리공사 119,493,000원*0.72%	861		
○도당공원 수목 유지관리공사 117,296,000원*0.72%	845		
○중앙공원 수목 유지관리공사 211,083,000원*0.72%	1,520		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업	404,133	386,560	17,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	403,573	386,000	17,573
05 민간위탁금	403,573	386,000	17,573
○공원관리 민간위탁사업 403,573,000원	403,573		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	287,181	283,181	4,000
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○부천천문과학관 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	282,281	282,281	0
05 민간위탁금	282,281	282,281	0
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 282,281,000원	282,281		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○부천천문과학관 빔프로젝터 구입 2,000,000원*2개	4,000		
상동호수공원 민간위탁 사업	789,152	0	789,152
301 일반보전금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	788,252	0	788,252
05 민간위탁금	788,252	0	788,252
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 788,252,000원	788,252		
공원시설물 관리	12,464,960	10,398,931	2,066,029
	도 438,000		
	시 12,026,960		
수목관리	442,340	432,232	10,108
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원 장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401 시설비및부대비	252,340	242,232	10,108
01 시설비	250,000	240,000	10,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 250,000원*200주	50,000		
○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03 시설부대비	2,340	2,232	108
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.9%	900		
시설관리	5,499,782	4,627,334	872,448
201 일반운영비	2,748,570	2,030,804	717,766
01 사무관리비	489,596	449,185	40,411
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비 및 차량 임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*175개소*4회	28,000		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*175개소	17,500		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*194개소*12월	41,904		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*113개소*300일	67,800		
○도당공원 벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원 장미 개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		
○도당공원 장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내 용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*77개소	23,100		
○공원 내 어린이놀이터 소독비	148,692		
- 모래포장 1,200원*12,443㎡*6회	89,590		
- 탄성포장 500원*29,551㎡*4회	59,102		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,300,000원*12월	51,600		
○공원 해설사 운영 강사료 등 10,000,000원	10,000		
○공원관리 차량 정기/종합검사 수수료 50,000원*12대*2회	1,200		
02 공공운영비	2,258,974	1,580,119	678,855
○공원관리 장비 유지관리비	29,250		
- 장비수리비 50,000원*75대*3회	11,250		
- 유류구입비 1,600원*1.5ℓ *75대*100일	18,000		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	9,140		
- 자동차세 55,000원*12대	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차보험료 600,000원*12대	7,200		
ㅡ 환경개선부담금 160,000원*8대	1,280		
○공원관리 차량유지비(수리,유류) 3,100,000원*12대	37,200		
○공원시설물 유지관리비 520,000원*194개소	100,880		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*112개소*2회	80,640		
○어린이놀이시설 유지관리비 300,000원*141개소	42,300		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비	16,300		
ㅡ 비상벨 설치비 1,100,000원*5개소	5,500		
ㅡ 유지관리 300,000원*36개소	10,800		
○공원화장실 방향제 유지관리비 11,000원*112개소*12월	14,784		
○공원정화조 청소수수료 15,500원*10톤*48개소*2회	14,880		
○공원 관리 및 청소 용역	1,913,600		
ㅡ 1구역(부천동)공원청소 160,000원*10명*260일	416,000		
ㅡ 2구역(소사본동,범안동)공원청소 160,000원*9명*260일	374,400		
ㅡ 3구역(심곡동,대산동)공원청소 160,000원*8명*260일	332,800		
ㅡ 4구역(오정동,성곡동)공원청소 160,000원*10명*260일	416,000		
ㅡ 5구역(중동,상동)공원청소 160,000원*9명*260일	374,400		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
○공원시설 보수용 자재 구입비 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	2,508,342	2,341,460	166,882
01 시설비	2,490,000	2,324,000	166,000
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*25개소	500,000		
○공원 노후 화장실 보수공사 25,000,000원*8개소	200,000		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원	20,000		
○시민공원(시민운동장) 정비공사 200,000,000원*1개소	200,000		
○구지공원 환경정비사업 150,000,000원*1개소	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동호수공원 케어가든 조성사업 500,000,000원*1개소	500,000		
○소사대공원 외곽 산책로 정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 45,000,000원*2개소	90,000		
○여월공원 산책로 등 정비공사 230,000,000원*1개소	230,000		
○고강선사유적공원 등 환경개선사업 300,000,000원*1개소	300,000		
○물놀이장 시설물 보수공사 50,000,000원*4개소	200,000		
03 시설부대비	18,342	17,460	882
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○노후 우수관로 준설공사 20,000,000원*1.08%	216		
○시민공원(시민운동장)정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○구지공원 환경 정비사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
○상동호수공원 케어가든 조성 사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○소사대공원 외곽 산책로 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 90,000,000원*0.9%	810		
○여월공원 산책로 정비공사 230,000,000원*0.72%	1,656		
○고강선사유적공원 등 환경개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○물놀이장 시설물 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	39,300	50,000	△10,700
01 자산및물품취득비	39,300	50,000	△10,700
○공원관리 공사감독용 차량구입(전기차) 32,000,000원*1대	32,000		
○공원관리 장비구입	7,300		
- 컴펙타 900,000원*1대	900		
- 엔진톱 500,000원*3대	1,500		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
- 블로워 900,000원*1대	900		
- 임팩트 400,000원*2대	800		
- 양날전정기 500,000원*2대	1,000		
- 양수기 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기기계관리	873,767	667,625	206,142
201 일반운영비	299,535	263,085	36,450
01 사무관리비	87,905	87,425	480
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월	6,720		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*4개소*12월	5,280		
○공원전기시설물 안전검사비	69,905		
- 기본료 58,200원*368개소	21,418		
- 검사료 11,740원*4,130등주	48,487		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	211,630	175,660	35,970
○분수대 유지관리비 1,300,000원*27개소	35,100		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*353개소*0.7	74,130		
○지하수 시설 유지관리비 2,025,000원*16개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회	20,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	96,000	90,300	5,700
01 재료비	96,000	90,300	5,700
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*194개소*0.6	58,200		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*109개소	21,800		
○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*40개소	8,000		
401 시설비및부대비	477,232	313,240	163,992
01 시설비	473,480	311,000	162,480
○공원 노후 보안등 교체공사 2,500,000원*80등주	200,000		
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원	40,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*194개소	178,480		
○상동호수공원 수처리시설 개량공사 25,000,000원	25,000		
○상하수 노후배관 교체공사 3,000,000원*10개소	30,000		
03 시설부대비	3,752	2,240	1,512
○공원 노후 보안등 교체공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 노후 분전반 교체공사 40,000,000원*1.08%	432		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 178,480,000원*0.72%	1,286		
○상동호수공원 수처리시설 개량공사 25,000,000원*1.08%	270		
○상하수 노후배관 교체 공사 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○충전식 전동드라이버 구입 500,000원*2개	1,000		
보조인력관리	1,284,837	926,228	358,609
101 인건비	1,284,837	926,228	358,609
04 기간제근로자등보수	1,284,837	926,228	358,609
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	343,276		
- 기본급 8,590원*8시간*20명*21일*8월	230,900		
- 주휴수당 8,590원*8시간*20명*5주*8월	54,976		
- 연차수당 8,590원*8시간*20명*8월	10,996		
- 연장근로수당 12,890원*4시간*20명*45일	46,404		
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	72,346		
- 기본급 1,810원*8시간*20명*21일*8월	48,653		
- 주휴수당 1,810원*8시간*20명*5주*8월	11,584		
- 연차수당 1,810원*8시간*20명*8월	2,317		
- 연장근로수당 2,720원*4시간*20명*45일	9,792		
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	33,744		
- 국민연금 415,622,000원*45/1,000	18,703		
- 건강보험 415,622,000원*33.35/1,000	13,861		
- 노인장기요양보험 13,861,000원*85.1/1,000	1,180		
○도당공원 관리반 기간제근로자 피복비	9,500		
- 작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
- 작업화 35,000원*20명	700		
- 작업모 10,000원*20명*2회	400		
- 우의 10,000원*20명	200		
- 방한복 150,000원*20명	3,000		
- 방한화 100,000원*20명	2,000		
- 아이스조끼 60,000원*20명	1,200		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	223,130		
- 기본급 8,590원*8시간*13명*21일*8월	150,085		
- 주휴수당 8,590원*8시간*13명*5주*8월	35,735		
- 연차수당 8,590원*8시간*13명*8월	7,147		
- 연장근로수당 12,890원*4시간*13명*45일	30,163		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	47,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,810원*8시간*13명*21일*8월	31,625		
-주휴수당 1,810원*8시간*13명*5주*8월	7,530		
-연차수당 1,810원*8시간*13명*8월	1,506		
-연장근로수당 2,720원*4시간*13명*45일	6,365		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	21,935		
-국민연금 270,156,000원*45/1,000	12,158		
-건강보험 270,156,000원*33.35/1,000	9,010		
-노인장기요양보험 9,010,000원*85.1/1,000	767		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	6,175		
-작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
-작업화 35,000원*13명	455		
-작업모 10,000원*13명*2회	260		
-우의 10,000원*13명	130		
-방한복 150,000원*13명	1,950		
-방한화 100,000원*13명	1,300		
-아이스조끼 60,000원*13명	780		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	205,967		
-기본급 8,590원*8시간*12명*21일*8월	138,540		
-주휴수당 8,590원*8시간*12명*5주*8월	32,986		
-연차수당 8,590원*8시간*12명*8월	6,598		
-연장근로수당 12,890원*4시간*12명*45일	27,843		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	43,410		
-기본급 1,810원*8시간*12명*21일*8월	29,192		
-주휴수당 1,810원*8시간*12명*5주*8월	6,951		
-연차수당 1,810원*8시간*12명*8월	1,391		
-연장근로수당 2,720원*4시간*12명*45일	5,876		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	20,247		
-국민연금 249,377,000원*45/1,000	11,222		
-건강보험 249,377,000원*33.35/1,000	8,317		
-노인장기요양보험 8,317,000원*85.1/1,000	708		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	5,700		
-작업복 50,000원*12명*2회	1,200		
-작업화 35,000원*12명	420		
-작업모 10,000원*12명*2회	240		
-우의 10,000원*12명	120		
-방한복 150,000원*12명	1,800		
-방한화 100,000원*12명	1,200		
-아이스조끼 60,000원*12명	720		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	188,803		
-기본급 8,590원*8시간*11명*21일*8월	126,995		
-주휴수당 8,590원*8시간*11명*5주*8월	30,237		
-연차수당 8,590원*8시간*11명*8월	6,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 12,890원*4시간*11명*45일	25,523		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	39,793		
- 기본급 1,810원*8시간*11명*21일*8월	26,760		
- 주휴수당 1,810원*8시간*11명*5주*8월	6,372		
- 연차수당 1,810원*8시간*11명*8월	1,275		
- 연장근로수당 2,720원*4시간*11명*45일	5,386		
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	18,560		
- 국민연금 228,596,000원*45/1,000	10,287		
- 건강보험 228,596,000원*33.35/1,000	7,624		
- 노인장기요양보험 7,624,000원*85.1/1,000	649		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	5,225		
- 작업복 50,000원*11명*2회	1,100		
- 작업화 35,000원*11명	385		
- 작업모 10,000원*11명*2회	220		
- 우의 10,000원*11명	110		
- 방한복 150,000원*11명	1,650		
- 방한화 100,000원*11명	1,100		
- 아이스조끼 60,000원*11명	660		
시설장비 유지관리	1,143,376	1,036,418	106,958
201 일반운영비	1,143,376	1,036,418	106,958
02 공공운영비	1,143,376	1,036,418	106,958
○공원관리 공공요금 및 제세	1,143,376		
- 전기요금	676,368		
・기본요금 6,290원*11㎾*287개소*12월	238,291		
・사용요금 106원*1,200㎾*287개소*12월	438,077		
- 통신요금	4,296		
・안심비상벨 통신요금 7,200원*40개소*12월	3,456		
・인터넷wifi 요금 35,000원*2개소*12월	840		
- 상·하수도, 지하수요금	462,712		
・상수도 요금 780원*160톤*157개소*12월	235,124		
・하수도 요금 755원*160톤*157개소*12월	227,588		
물만난 공원 운영 및 관리	190,500	396,720	△206,220
201 일반운영비	187,500	156,000	31,500
01 사무관리비	37,500	36,000	1,500
○공원 물놀이장 운영물품 구입 5,000,000원*5개소	25,000		
○공원 물놀이장 이동식화장실 임차 2,500,000원*5개소	12,500		
02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 125,000원*30명*40일	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용 물품구입(휴대용 수질측정기) 600,000원*5대	3,000		
도시숲 리모델링	865,418	704,410	161,008
	도 258,000		
	시 607,418		
401 시설비및부대비	865,418	704,410	161,008
	도 258,000		
	시 607,418		
01 시설비	860,000	700,000	160,000
○도시숲 리모델링 사업 860,000,000원*1개소	860,000		
	도 258,000		
	시 602,000		
03 시설부대비	5,418	4,410	1,008
○도시숲 리모델링 사업 860,000,000원*0.63%	5,418		
경기 아이누리 놀이터 조성	402,880	401,800	1,080
	도 120,000		
	시 282,880		
401 시설비및부대비	402,880	401,800	1,080
	도 120,000		
	시 282,880		
01 시설비	400,000	400,000	0
○경기 아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
03 시설부대비	2,880	1,800	1,080
○경기 아이누리 놀이터 조성 400,000,000원*0.72%	2,880		
상동호수공원 생태문화밸리 조성사업	1,409,180	0	1,409,180
401 시설비및부대비	1,409,180	0	1,409,180
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
○상동호수공원 테마식물원 신재생에너지 구축사업 10,000,000원*40kw	400,000		
03 시설부대비	9,180	0	9,180
○상동호수공원 생태문화밸리 테마식물원 조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○상동호수공원 테마식물원 신재생에너지 구축사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
도시숲 조성사업	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시숲 조성사업 200,000,000원*1개소	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○도시숲 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
중동 1034-3 광장정비(신중동 참여예산)	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○중동 1034-3 광장 정비(신중동 참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○중동 1034-3 광장 정비(신중동 참여예산) 100,000,000원*0.9%	900		
목일신공원 야생화동산 조성사업(범안동 참여예산)	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○목일신공원 야생화 동산 조성사업(범안동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○목일신공원 야생화 동산 조성사업(범안동 참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(공원관리과)	2,754,570	3,347,519	△592,949
인력운영비	2,702,690	3,295,639	△592,949
인력운영비	2,702,690	3,295,639	△592,949
101 인건비	2,702,690	3,295,639	△592,949
03 무기계약근로자보수	2,702,690	3,295,639	△592,949
○공원관리원 인건비	1,232,203		
- 기본급 2,532,050원*19명*12월	577,308		
- 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
- 특수업무수당(복리후생비)	102,960		
· 가계보조비 110,000원*19명*12월	25,080		
· 교통보조비 140,000원*19명*12월	31,920		
· 위해보호수당 50,000원*19명*12월	11,400		
· 작업장려수당 70,000원*19명*12월	15,960		
· 위생수당 50,000원*19명*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자격증수당 20,000원*19명*12월	4,560		
·감독수당 60,000원*1명*12월	720		
·반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-시간외근무수당	336,055		
·시간외수당 23,030원*19명*20시간*12월	105,017		
·휴일근무수당 184,240원*19명*4일*12월	168,027		
·연장근무수당 92,120원*19명*3일*12월	63,011		
-정액급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
-명절휴가비(정근수당)	128,492		
·명절휴가비 1,827,520원*19명*2회	69,446		
·정근수당 1,553,820원*19명*2회	59,046		
-연차수당 144,940원*19명*15일	41,308		
○공원관리원 보험료	100,042		
-국민연금 1,232,203,000원*45/1,000	55,450		
-건강보험 1,232,203,000원*33.35/1,000	41,094		
-노인장기요양보험 41,093,970원*85.1/1,000	3,498		
○공원관리원 피복비	9,025		
-작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
-작업화 35,000원*19명	665		
-작업모 10,000원*19명*2회	380		
-우의 10,000원*19명	190		
-방한복 150,000원*19명	2,850		
-방한화 100,000원*19명	1,900		
-아이스조끼 60,000원*19명	1,140		
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*4명	6,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
○공원관리원 선진지견학(체육대회지원) 비용 60,000원*19명*2회	2,280		
○공원관리원 퇴직금 및 부대경비	1,051,890		
-퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*7명	1,050,000		
-공로패 및 부대경비 130,000원*3명	390		
-부상금 500,000원*3명	1,500		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000원*2명	300,000		
○공원시설물보수 공무직 피복비	950		
-작업복 50,000원*2명*2회	200		
-작업화 35,000원*2명	70		
-작업모 10,000원*2명*2회	40		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 150,000원*2명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한화 100,000원*2명	200		
- 아이스조끼 60,000원*2명	120		
기본경비	51,880	51,880	0
기본경비	51,880	51,880	0
201 일반운영비	20,920	20,920	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		