세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	4,445,078 [국 9,869] [균 125,862] [도 264,003] [시 4,045,344]	4,735,150	△290,072
공원조성.관리	4,193,159 [국 9,869] [균 125,862] [도 264,003] [시 3,793,425]	4,456,773	△263,614
도시공원 조성	1,074,400	100,000	974,400
도시공원위원회 운영	24,400	0	24,400
201 일반운영비	23,400	0	23,400
01 사무관리비	23,400	0	23,400
○신문공고료 3,000,000원 * 5회 =	15,000		
○도시공원위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 12회 =	8,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공원관리 업무추진 =	1,000		
오남저수지 공원사업	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
02 실시설계비	40,000	100,000	△60,000
○실시설계용역 및 측량비 =	40,000		
04 시설비	456,400	0	456,400
○순환산책로 조성 (2,500m, 1단계) =	456,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○오남 저수지 공원 =	3,600		
오남근린공원 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
03 토지매입비	250,000	0	250,000
○오남근린공원 부지매입(648㎡) =	250,000		
진건 어린이공원 조성공사	50,000	0	50,000

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시공원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○진건어린공원 조성(1,500㎡) =	50,000		
화도근린공원 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 기본조사설계비	250,000	0	250,000
○공원조성 기본계획수립 및 실시설계 250,000,000원*1식 =	250,000		
도시녹화사업	1,941,797 [국 9,869] [균 125,862] [도 264,003] [시 1,542,063]	2,044,808	△103,011
도로변 가로화단 유지관리	159,060	94,069	64,991
101 인건비	107,626	66,549	41,077
10 기간제근로자등보수	107,626	66,549	41,077
○ 도로변가로화단 및 가로수정비 인부임	107,626		
-기본급 37,520원 * 10명 * 200일 =	75,040		
-간식비 3,000원 * 10명 * 200일 =	6,000		
-주휴수당 37,520원 * 10명 * 40주 =	15,008		
-4대보험 96,480,000원 * 12% =	11,578		
201 일반운영비	22,434	19,020	3,414
02 공공운영비	22,434	19,020	3,414
○ 공공요금 및 제세	6,000		
-공원 조형물 전기요금 400,000원 * 12월 =	4,800		
-도농삼거리 물레방아 상,하수도요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
○ 연료비	12,064		
-화물차량 유류비(2대) =	9,784		
-화물차량 엔진오일 교환 30,000원 * 2대 * 4회 =	240		
-잔디깍기,예초기,전정기 등 유류비 (경유) 1,400원 * 40ℓ * 5종 * 6회 =	1,680		
-잔디깍기,예초기,전정기 등 유류비 (엔진오일) 3,000원 * 4ℓ * 5종 * 6회 =	360		
○ 시설장비유지비	4,370		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－화물차량 세차비(2대) 15,000원 * 2대 * 2회 * 12월 =	720		
－화물차량 수리비 (부품교체등) 200,000원 * 2대 * 4회 =	1,600		
－가로화단 정비용 장비구입 (낫, 톱, 호미등) 100,000원 * 5종 * 2회 =	1,000		
－장갑 구입 2,500원 * 30조 * 6회 =	450		
－소규모장비 수리비(부품교체 및 수리) 200,000원 * 3회 =	600		
206 재료비	9,000	8,500	500
01 재료비	9,000	8,500	500
○ 꽃묘 및 가로수 시비용 비료 구입 10,000원 * 500포 =	5,000		
○ 병해충(진딧물) 약제 구입 10,000원 * 400병 =	4,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 공원관리용 관용(화물)차량 구입 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
주요 도로변 녹지정비	313,000	376,666	△63,666
401 시설비및부대비	313,000	376,666	△63,666
04 시설비	313,000	376,666	△63,666
○가로화단(경춘국도변 5개구간,188,224㎡) =	313,000		
택지지구내 녹지 정비	240,000	280,800	△40,800
401 시설비및부대비	240,000	280,800	△40,800
04 시설비	240,000	280,800	△40,800
○ 화도 창현지구등 7개 지역 =	240,000		
도시숲 조성	251,724 [균 125,862] [도 62,931] [시 62,931]	80,273	171,451
401 시설비및부대비	251,724 [균 125,862] [도 62,931] [시 62,931]	80,273	171,451
04 시설비	250,000	80,273	169,727
○마석근린공원 녹색숲 조성 =	104,000		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 52,000]		
	[도 26,000]		
	[시 26,000]		
○화도정도그랜드힐아파트 앞 녹지조성 =	73,000		
	[균 36,500]		
	[도 18,250]		
	[시 18,250]		
○진건읍 사능리 소공원 조성 =	73,000		
	[균 36,500]		
	[도 18,250]		
	[시 18,250]		
06 시설부대비	1,724	0	1,724
○도시숲 조성 =	1,724		
	[균 862]		
	[도 431]		
	[시 431]		
	400,000	558,000	△158,000
학교숲 조성	[도 120,000]		
	[시 280,000]		
	400,000	558,000	△158,000
401 시설비및부대비	[도 120,000]		
	[시 280,000]		
02 실시설계비	28,000	0	28,000
○학교숲 조성 7,000,000원 * 4개교 =	28,000		
	[도 8,400]		
	[시 19,600]		
04 시설비	369,120	558,000	△188,880
○학교숲 조성(4개교) =	369,120		
	[도 110,736]		
	[시 258,384]		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○학교숲 조성 400,000,000원 * 0.72% =	2,880		
	[도 864]		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,016]		
꽃묘 및 꽃박스 식재공사	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
04 시설비	298,600	250,000	48,600
○시청앞 통나무 꽃박스 외 7개소 198,600,000원*1식 =	198,600		
○와부읍 외 8개소(읍면동 배부) 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
○꽃묘 및 꽃박스 식재 1,400,000원*1식 =	1,400		
	264,000	332,000	△68,000
푸른경기 1억그루 나무심기	[도 79,000]		
	[시 185,000]		
	264,000	332,000	△68,000
401 시설비및부대비	[도 79,000]		
	[시 185,000]		
04 시설비	262,100	329,613	△67,513
○도곡근린공원옆 외 1개소 가로화단 조성 =	40,000		
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
○경춘국도 돌팍고개 경관녹지 조성 =	40,000		
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
○수동 휴양림입구 가로화단 조성 =	50,000		
	[도 15,000]		
	[시 35,000]		
○화도 구시가지 입구 가로화단 조성 =	18,100		
	[도 5,430]		
	[시 12,670]		
○능내리 천주교묘지앞 경관녹지 조성 =	24,000		
	[도 7,200]		
	[시 16,800]		
○오남리 양오교옆 가로화단 조성 =	20,000		
	[도 6,000]		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 14,000]		
○시도108호선 삼패-율석간 가로수 식재 =	70,000		
	[도 21,000]		
	[시 49,000]		
06 시설부대비	1,900	2,387	△487
○1억그루 사업추진 =	1,900		
	[도 370]		
	[시 1,530]		
도시녹지증진	14,013	0	14,013
	[국 9,869]		
	[도 2,072]		
	[시 2,072]		
101 인건비	14,013	0	14,013
	[국 9,869]		
	[도 2,072]		
	[시 2,072]		
10 기간제근로자등보수	14,013	0	14,013
○인건비 12,644,000원 * 1명 =	12,644		
	[국 8,851]		
	[도 1,897]		
	[시 1,896]		
○부대비 1,169,000원 * 1명 =	1,169		
	[국 818]		
	[도 175]		
	[시 176]		
○교육훈련비 200,000원 * 1명 =	200		
	[국 200]		
공원 유지관리	462,754	468,685	△5,931
천마산 군립공원 관리운영	18,414	22,880	△4,466
201 일반운영비	18,414	22,880	△4,466
01 사무관리비	2,358	6,090	△3,732
○ 일반수용비	2,358		
-생수 구입 5,000원 * 5통 * 12월 =	300		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정수기 소독비 25,000원 * 12월 =	300		
－쓰레기봉투 구입 (100ℓ) 2,170원 * 6매 * 52주 =	678		
－분리수거용 재활용마대 구입 500원 * 20매 * 4주 * 12월 =	480		
－청소용품 구입(빗자루,걸레 등) 50,000원 * 6회 =	300		
－장갑 구입 2,500원 * 10조 * 12월 =	300		
02 공공운영비	16,056	16,790	△734
○ 공공요금 및 제세	9,840		
－관리사무실 전기요금 400,000원 * 12월 =	4,800		
－공원 내 화장실정화조 처리비 100,000원 * 6개소 * 4회 =	2,400		
－관리사무실 보안경비 용역료 200,000원 * 12월 =	2,400		
－관리사무실 케이블방송 수신료 20,000원 * 12월 =	240		
○ 연료비	5,016		
－관리사무실 난방용유류비(백등유) 1,400원 * 500ℓ * 6월 =	4,200		
－예초기, 전정기, 전기톱 유류비 (경유) 1,400원 * 20ℓ * 4종 * 6회 =	672		
－예초기, 전정기, 전기톱 유류비 (엔진오일) 3,000원 * 2ℓ * 4대 * 6회 =	144		
○ 시설장비 유지비	1,200		
－소규모 시설물정비(부품 교체 · 수리) 100,000원 * 12월 =	1,200		
택지지구내 공원시설물 관리운영	94,340	60,805	33,535
101 인건비	86,060	54,805	31,255
10 기간제근로자등보수	86,060	54,805	31,255
○ 택지지구내 녹지정비 및 관리 인부임	86,060		
－기본급 37,520원 * 8명 * 200일 =	60,032		
－간식비 3,000원 * 8명 * 200일 =	4,800		
－주휴수당 37,520원 * 8명 * 40주 =	12,007		
－4대보험 76,839,000원 * 12% =	9,221		
201 일반운영비	8,280	6,000	2,280
02 공공운영비	8,280	6,000	2,280
○ 공공요금 및 제세	6,000		
－택지지구내 공원등 전기요금 500,000원*12월 =	6,000		

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비	1,680		
－예초기,전정기 등 시설장비 유류비 (경유) 1,400원*40ℓ*5종*6회 =	1,680		
○ 시설장비 유지비	600		
－소규모 시설물 정비(부품교체 · 수리) 200,000원*3회 =	600		
공원시설 재정비	70,000	85,000	△15,000
401 시설비및부대비	70,000	85,000	△15,000
04 시설비	70,000	85,000	△15,000
○마석근린공원 외 1개소 =	70,000		
공원시설물 보수	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○공원시설물 유지관리 =	80,000		
가로수 전지	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
○가로수 전지(국도45호선 외 3개소, 44㎞) =	40,000		
가로수 방제	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○가로수 방제(국도 5호선 외3개소, 44㎞) =	60,000		
공원내 가로,보안등 유지관리	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
04 시설비	100,000	50,000	50,000
○공원내 가로등 · 보안등 단가계약체결 (779주) =	100,000		
한강시민공원 조성 및 관리	714,208	1,843,280	△1,129,072
한강시민공원 유지관리	184,208	186,880	△2,672
101 인건비	86,060	24,480	61,580
10 기간제근로자등보수	86,060	24,480	61,580
○ 한강시민공원 정비 및 관리 인부임	86,060		
－기본급 37,520원 * 8명 * 200일 =	60,032		
－간식비 3,000원 * 8명 * 200일 =	4,800		
－주휴수당 37,520원 * 8명 * 40주 =	12,007		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대보험 76,839,000원 * 12% =	9,221		
201 일반운영비	80,148	144,400	△64,252
01 사무관리비	10,000	69,000	△59,000
○ 일반수용비	10,000		
−한강시민공원 유지관리 소모품 구입 =	10,000		
02 공공운영비	70,148	75,400	△5,252
○ 공공요금 및 제세	51,000		
−수해폐기물 처리비(한강·왕숙천 제방) 140,000원 * 15톤 * 2개소 =	4,200		
−한강시민공원 가로등·보안등 전기요금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
−한강시민공원내 체육시설 상하수도요금 (3개소) 100,000원 * 3개소 * 12월 =	3,600		
−한강시민공원내 간이화장실 분뇨처리비 (6개소) 100,000원 * 6개소 * 4회 =	2,400		
−한강시민공원 물품창고 보안경비용역료 (2개소) 200,000원 * 2개소 * 12월 =	4,800		
○ 연료비	11,568		
−4륜바이크 유류비 (휘발유) 1,600원 * 10ℓ * 22일 * 2대 * 12월 =	8,448		
−예초기,전정기 유류비 (경유) 1,400원 * 40ℓ * 2대* 6회 =	672		
−예초기 유류비(경유) 1,400원 * 20ℓ * 12대 * 6회 =	2,016		
−예초기 유류비(엔진오일) 3,000원 * 2ℓ * 12대 * 6회 =	432		
○ 시설장비 유지비	7,580		
−분리수거용 재활용마대 구입 500원 * 10매 * 4주 * 2개소 * 12월 =	480		
−장갑 구입 2,500원 * 30조 * 12월 =	900		
−4륜바이크 유지관리비 (2대) 500,000원 * 2대 * 2회 =	2,000		
−잔디깍기 유지관리비 (2대) 100,000원 * 2대 * 3회 =	600		
−예초기 유지관리비 (12대) 50,000원 * 12대 * 2회 =	1,200		
−소규모 시설물 관리(부품교체·보수) 200,000원 * 12월 =	2,400		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	
○ 꽃씨종자 및 모종구입(보리,밀,유채 등) 3,000,000원 * 3개소 * 2회 =	18,000		
한강시민공원 시설물 정비	305,000	300,000	5,000

부서:공원관리과
정책:공원조성.관리
단위:한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	305,000	300,000	5,000
04 시설비	300,000	300,000	
○한강시민공원시설(한강・왕숙천) =	300,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○한강시민공원시설 =	5,000		
왕숙천 제방 경사램프 설치	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
04 시설비	223,400	0	223,400
○왕숙천 제방 경사램프 =	223,400		
06 시설부대비	1,600	0	1,600
○왕숙천 제방 경사램프 =	1,600		
행정운영경비(공원관리과)	251,919	278,377	△26,458
인력운영비	184,819	173,827	10,992
인력운영비	184,819	173,827	10,992
101 인건비	180,619	163,347	17,272
09 무기계약근로자보수	180,619	163,347	17,272
○무기계약근로자	180,619		
-기본급 37,520원 * 7명 * 251일 =	65,923		
-상여금 65,923,000원 * 400% / 12월 =	21,975		
-명절휴가비 65,923,000원 * 150% / 12월 =	8,241		
-휴일수당 56,280원 * 7명 * 2일 * 12월 =	9,456		
-주휴수당 37,520원 * 7명 * 52주 =	13,658		
-연차유급휴가수당 37,520원 * 7명 * 17일 =	4,465		
-시간외수당 7,035원 * 7명 * 30시간 * 12월 =	17,729		
-정액급식비 90,000원 * 7명 * 12월 =	7,560		
-교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월 =	11,760		
-근속가산금 37,520원 * 7명 * 12월 * 6년 * 65% =	12,292		
-가족수당	7,560		
・배우자 30,000원 * 7명 * 12월 =	2,520		
・부양가족 20,000원 * 21명 * 12월 * 100% =	5,040		
203 업무추진비	4,200	10,480	△6,280

부서:공원관리과
정책:행정운영경비(공원관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	10,480	△6,280
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비	67,100	104,550	△37,450
기본경비	67,100	104,550	△37,450
201 일반운영비	31,160	59,910	△28,750
01 사무관리비	26,720	46,670	△19,950
○ 일반수용비 =	17,600		
○ 급량비 5,000원 * 19명 * 8식 * 12월 =	9,120		
02 공공운영비	4,440	13,240	△8,800
○ 공공요금 및 제세	240		
-케이블방송 수신료 20,000원 * 12월 =	240		
○ 연료비	4,200		
-사무실 난방용 보일러 유류비 (백등유) 1,400원 * 600ℓ*5월 =	4,200		
202 여비	27,360	44,640	△17,280
01 국내여비	27,360	44,640	△17,280
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 =	27,360		
405 자산취득비	8,580	0	8,580
01 자산및물품취득비	8,580	0	8,580
○월캐비넷 430,000원 * 10조 =	4,300		
○사무용 책상(양수) 250,000원 * 5개 =	1,250		
○사무용 의자 180,000원 * 5개 =	900		
○노트북컴퓨터 1,730,000원 * 1대 =	1,730		
○디지털카메라 400,000원 * 1대 =	400		

부서:공원관리과
정책:행정운영경비(공원관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감