세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 동부공원사업소 ~ 동부공원사업소

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	12,273,905	15,070,824	△2,796,919
인천대공원관리	4,259,431	5,352,270	△1,092,839
인천대공원 운영	4,259,431	5,352,270	△1,092,839
공원 조경관리	1,084,571	1,688,425	△603,854
101 인건비	551,219	541,019	10,200
04 기간제근로자등보수	551,219	541,019	10,200
○인천대공원 녹지대 관리(18명)	203,040		
ㅇ경관작물 · 조경녹지관리 47,000원*5명*240일	56,400		
ㅇ생태원,산책로,숲 탐방로 관리 47,000원*4명*240일	45,120		
ㅇ꽃전시장 야생초화원 관리 47,000원*5명*240일	56,400		
ㅇ수목 전지, 전정 및 초화관리 47,000원*4명*240일	45,120		
○동물원 관리(6명)	67,680		
ㅇ사육 및 시설관리 47,000원*6명*240일	67,680		
○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리(20명)	135,360		
ㅇ수목원 수목관리 47,000원*4명*240일	45,120		
ㅇ수목원 초화관리 47,000원*4명*240일	45,120		
ㅇ수목원 양묘관리 47,000원*3명*240일	33,840		
ㅇ수목원 시설관리 47,000원*2명*60일	5,640		
ㅇ식물원,장미원 관리 47,000원*2명*60일	5,640		
○대공원시설 유지관리(5명)	58,750		
ㅇ대공원 시설 유지관리 47,000원*5명*250일	58,750		
○대공원 부상치료 간호보조(2명) 73,100원*10일*12월	8,772		
○취사 보조인부(1명) 37,000원*270일	9,990		
○기간제 근로자 간식비 1,000원*20일*46명*8개월	7,360		
○기간제 근로자 피복비 50,000원*46명	2,300		
○사용자부담금(4대보험) 483,052,000원*0.12	57,967		
201 일반운영비	16,200	16,440	△240
01 사무관리비	8,100	6,000	2,100
○장비 임차료 6,000,000원*90/100	5,400		
○조경관리 안내판 3,000,000원*90/100	2,700		
02 공공운영비	8,100	10,440	△2,340
○녹지대 장비 유지관리 7,000,000원*90/100	6,300		
○유모차,휠체어 유지관리비 1,000,000원*90/100	900		
○무전기 유지비 1,000,000원*90/100	900		
203 업무추진비	19,872	22,120	△2,248

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,692	1,920	△228
○정원가산업무추진비 40,000원*47명*90/100	1,692		
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○공원 운영관리 업무추진 2,500,000원*90/100	2,250		
04 부서운영업무추진비	12,960	14,400	△1,440
○부서운영 업무추진비	12,960		
ㅇ운영과 250,000원*12월*90/100	2,700		
ㅇ시설과 350,000원*12월*90/100	3,780		
ㅇ대공원관리과 350,000원*12월*90/100	3,780		
ㅇ환경미래과 250,000원*12월*90/100	2,700		
204 직무수행경비	44,400	49,200	△4,800
01 직책급업무수행경비	9,600	10,800	△1,200
○직책급업무수행경비	9,600		
ㅇ소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ과장 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	34,800	38,400	△3,600
○대민활동비 50,000원*58명*12월	34,800		
206 재료비	24,300	27,000	△2,700
01 재료비	24,300	27,000	△2,700
○녹지대 관리 25,000,000원*90/100	22,500		
○응급치료약품구입 1,000,000원*90/100	900		
○산불진화장비구입 1,000,000원*90/100	900		
301 일반보상금	38,460	81,700	△43,240
09 공익근무요원보상금	36,460	79,700	△43,240
○중식비 105,000원*26명*12월	32,760		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		
○행락철 특별근무 간식비 1,000,000원	1,000		
○여비 20,000원*10명*2회	400		
○등산화구입 50,000원*26명	1,300		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	390,120	818,096	△427,976
01 시설비	390,120	814,096	△423,976
○대공원 조경 유지관리공사 270,000,000원	270,000		
○꽃전시장 초화식재 공사 120,120,000원	120,120		
동물원 운영관리	144,726	158,280	△13,554
101 인건비	28,526	25,380	3,146
04 기간제근로자등보수	28,526	25,380	3,146

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 동물교실 운영강사 인부임 47,000원*270일*2명	25,380		
○운영강사 피복비 50,000원*2명	100		
○사용자 부담금(4대보험) 25,380,000원*0.12	3,046		
201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○동물원 안내표지판 3,000,000원*90/100	2,700		
02 공공운영비	2,700	5,400	△2,700
○동물원 시설장비 유지비 3,000,000원*90/100	2,700		
206 재료비	109,800	122,000	△12,200
01 재료비	109,800	122,000	△12,200
○동물원 및 조류사 운영관리 120,000,000원*90/100	108,000		
○어린이 동물교실 학습교구 2,000,000원*90/100	1,800		
405 자산취득비	1,000	2,500	△1,500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○동물원 도서구입 1,000,000원	1,000		
시설물 유지 관리	2,528,528	2,552,950	△24,422
201 일반운영비	503,028	37,950	465,078
01 사무관리비	11,934	9,000	2,934
○대공원 쓰레기 봉투구입 13,260,000원*90/100	11,934		
02 공공운영비	491,094	28,950	462,144
○대공원 동물원난방비 7,200,000원*90/100	6,480		
○대공원 전기시설 장비유지비 4,000,000원*90/100	3,600		
○대공원 통신시설 장비유지비 4,000,000원*90/100	3,600		
○대공원 물순환시설 장비유지비 2,000,000원*90/100	1,800		
○대공원 화장실 정화조 청소비 4,500,000원*90/100	4,050		
○대공원 공공요금 및 제세 490,000,000원*90/100	441,000		
○대공원 무인경비 사용료 27,720,000원*90/100	24,948		
○대공원 승강기 유지보수 6,240,000원*90/100	5,616		
206 재료비	31,500	35,000	△3,500
01 재료비	31,500	35,000	△3,500
○대공원 시설물 관리 35,000,000원*90/100	31,500		
307 민간이전	457,000	423,000	34,000
05 민간위탁금	457,000	423,000	34,000

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 환경관리 용역 350,000,000원	350,000		
○대공원 불법행위 단속용역 49,000,000원	49,000		
○대공원 청사 및 화장실 저수조 소독 5,000,000원	5,000		
○대공원 오수처리시설 관리용역 8,000,000원	8,000		
○대공원내 폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
○대공원 호수 수질정화시설 관리용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,532,000	2,057,000	△525,000
01 시설비	1,530,000	2,050,000	△520,000
○대공원 콘크리트 인도 흙길조성 공사 1,100,000,000원	1,100,000		
○대공원 공원등 유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○대공원 각종 수시정비비 370,000,000원	370,000		
○식당 바닥 보수공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	7,000	△5,000
○공사부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○식당기자재 구입 5,000,000원	5,000		
임대시설 관리	4,500	18,000	△13,500
201 일반운영비	4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○감정평가수수료 5,000,000원*90/100	4,500		
환경미래관 운영	230,230	236,130	△5,900
101 인건비	12,280	12,280	0
04 기간제근로자등보수	12,280	12,280	0
○환경미래관 야외학습장 식재 관리원 47,000원*1명*240일	11,280		
○사용자부담금(4대보험) 840,000원	840		
○야외학습장 식재관리원 간식비 1,000원*1명*20일*8월	160		
201 일반운영비	34,200	37,800	△3,600
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○환경미래관 홍보물등 제작 18,000,000원*90/100	16,200		
02 공공운영비	18,000	19,800	△1,800
○환경미래관 전시물 유지관리 20,000,000원*90/100	18,000		
206 재료비	7,200	9,500	△2,300
01 재료비	7,200	9,500	△2,300

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경실험실 실험 재료 구입 6,000,000원*90/100	5,400		
○야외학습장 프로그램 운영 및 관리 2,000,000원*90/100	1,800		
301 일반보상금	5,050	5,050	0
10 행사실비보상금	5,050	5,050	0
○전시관 자원봉사자 급량비 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 성과보고 간담회 20,000원*40명*1회	800		
○자원봉사자 기본교육 외부 강사료 250,000원*1회	250		
○환경실험실 프로그램 운영강사 인부임 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
05 민간위탁금	170,000	170,000	0
○환경미래관 전시물 유지보수 관리 용역 15,000,000원	15,000		
○환경미래관 안내 해설가 용역 96,000,000원	96,000		
○환경미래관 환경관리 용역 59,000,000원	59,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입 1,500,000원	1,500		
수목원 운영관리	266,876	698,485	△431,609
101 인건비	31,026	26,380	4,646
04 기간제근로자등보수	31,026	26,380	4,646
○수목원해설가 인건비 47,000원*270일*2명	25,380		
○수목원해설가 사용자부담금(4대보험) 25,380,000원*0.12	3,046		
○수목원해설가 간식비 1,000원*100일*13명	1,300		
○수목원해설가 피복비 50,000원*2회*13명	1,300		
201 일반운영비	35,550	77,280	△41,730
01 사무관리비	12,150	14,000	△1,850
○홍보물 제작 8,500,000원*90/100	7,650		
○임차료 5,000,000원*90/100	4,500		
02 공공운영비	23,400	63,280	△39,880
○수목원 시설장비 유지비 26,000,000원*90/100	23,400		
206 재료비	91,800	102,000	△10,200
01 재료비	91,800	102,000	△10,200
○수목원 해설교구 구입 2,000,000원*90/100	1,800		
○수목원관리 자재 구입 100,000,000원*90/100	90,000		

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	450,000	△350,000
01 시설비	100,000	450,000	△350,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	8,500	42,825	△34,325
01 자산및물품취득비	7,500	42,325	△34,825
○간이화장실 구입 7,500,000원	7,500		
02 도서구입비	1,000	500	500
○연구도서 구입 1,000,000원	1,000		
동부권역공원관리	4,215,913	4,457,870	△241,957
동부권역공원운영	4,215,913	4,457,870	△241,957
시설 유지 관리	2,358,893	2,321,030	37,863
101 인건비	74,993	96,162	△21,169
04 기간제근로자등보수	74,993	96,162	△21,169
○소래습지생태공원 소금생산 인부임 47,000원*4명*270일	50,760		
○소금생산인부 사용자부담금(4대보험) 50,760,000원*0.12	6,092		
○동부권역공원 일시사역인부 47,000원*11명*30일	15,510		
○동부권역공원 일시사역인부 사용자부담금 1,551,000원	1,551		
○기간제 근로자 간식비 1,000원*4명*270일	1,080		
201 일반운영비	382,500	85,710	296,790
01 사무관리비	36,000	36,580	△580
○종량제 쓰레기봉투 구입 18,000,000원*90/100	16,200		
○전기안전관리 위탁대행 12,000,000원*90/100	10,800		
○공원이용 홍보물 제작 10,000,000원*90/100	9,000		
02 공공운영비	346,500	49,130	297,370
○보상관련 재정보증보험료 200,000원*5명*90/100	900		
○공공요금 및 제세(전기·상하수도·전화·가스) 340,000,000원*90/100	306,000		
○화장실 정화조 청소 6,000,000원*90/100	5,400		
○연료비 8,000,000원*90/100	7,200		
○시설장비유지비 30,000,000원*90/100	27,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공원보상 업무추진 1,000,000원*90/100	900		
206 재료비	94,500	105,000	△10,500
01 재료비	94,500	105,000	△10,500

부서: 동부공원사업소
정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부권역공원 도구 및 자재 60,000,000원*90/100	54,000		
○천일염 포장제작 25,000,000원*90/100	22,500		
○초화·수목·종자구입 10,000,000원*2종*90/100	18,000		
307 민간이전	480,000	480,000	0
05 민간위탁금	480,000	480,000	0
○동부권역공원 환경관리 용역 430,000,000원	430,000		
○동부권역공원 불법행위 단속용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,326,000	1,528,158	△202,158
01 시설비	1,320,000	1,520,000	△200,000
○동부권역공원 각종수시정비비 250,000,000원	250,000		
○공원등 보수공사 90,000,000원	90,000		
○동부권역공원 수경시설 관리공사 120,000,000원	120,000		
○중앙공원2지구 조경시설 설치공사 50,000,000원	50,000		
○원적산·계양·부평공원 수목 및 조경시설물 관리공사 280,000,000원	280,000		
○중앙·소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 380,000,000원	380,000		
○원적산공원 재해복구공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	6,000	8,158	△2,158
○동부권역공원 수시정비비등 2,000,000원	2,000		
○수목 및 조경시설물 관리공사 4,000,000원	4,000		
소래습지생태공원전시관운영	182,420	179,840	2,580
101 인건비	38,420	33,840	4,580
04 기간제근로자등보수	38,420	33,840	4,580
○소래습지생태공원전시관 운영강사 인부임 47,000원*3명*240일	33,840		
○사용자부담금(4대보험) 2,900,000원	2,900		
○해양탐구 자연학습장 강사 간식비 1,000원*3명*20일*8월	480		
○해양탐구 자연학습장 강사 피복비 200,000원*2회*3명	1,200		
201 일반운영비	18,000	27,800	△9,800
01 사무관리비	13,500	18,000	△4,500
○소래습지생태공원전시관 홍보물등 제작 15,000,000원*90/100	13,500		
02 공공운영비	4,500	9,800	△5,300
○소래습지생태공원전시관 전시물 유지보수비 5,000,000원*90/100	4,500		
307 민간이전	126,000	118,200	7,800

부서: 동부공원사업소
정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	126,000	118,200	7,800
○소래습지생태공원전시관 전시물 유지보수 관리용역 15,000,000원	15,000		
○소래습지생태공원전시관 안내 해설가 용역 53,000,000원	53,000		
○소래습지생태공원전시관 환경관리 용역 58,000,000원	58,000		
공원이용객 편의제공	1,674,600	1,957,000	△282,400
201 일반운영비	21,600	16,000	5,600
01 사무관리비	21,600	16,000	5,600
○대공원 홍보물 제작 9,000,000원*90/100	8,100		
○장비 임차료 7,000,000원*90/100	6,300		
○정수기 임차료 8,000,000원*90/100	7,200		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원시설 이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	315,000	△285,000
04 민간행사보조	30,000	315,000	△285,000
○공원이벤트행사추진(분재) 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	1,621,000	1,621,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	1,621,000	1,621,000	0
○시설관리공단 위탁대행금 1,621,000,000원	1,621,000		
행정운영경비	3,291,061	4,215,779	△924,718
인력운영비(동부공원사업소)	3,083,187	3,224,116	△140,929
인력운영비	3,083,187	3,224,116	△140,929
101 인건비	2,977,227	3,116,416	△139,189
01 보수	2,059,224	2,186,464	△127,240
○봉급	1,245,805		
ㅇ4급 6,414,900원*1명*12월	76,979		
ㅇ5급 2,871,900원*4명*12월	137,852		
ㅇ6급 2,290,800원*8명*12월	219,917		
ㅇ7급 1,907,100원*12명*12월	274,623		
ㅇ8급 1,273,500원*4명*12월	61,128		
ㅇ9급 1,028,900원*2명*12월	24,694		
ㅇ연구사 1,881,600원*2명*12월	45,159		
ㅇ기능7급 2,223,100원*12명*12월	320,127		
ㅇ기능8급 1,855,600원*3명*12월	66,802		
ㅇ기능9급 1,543,600원*1명*12월	18,524		
○정근수당 1,245,805,000원*1/12*0.96	99,665		
○가족수당	35,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자 40,000원*49명*0.78*12월	18,346		
ㅇ존,비속 20,000원*49명*1.48*12월	17,405		
○자녀학비수당	16,903		
ㅇ중학교 54,000원*49명*0.19*4회	2,011		
ㅇ고등학교 422,100원*49명*0.18*4회	14,892		
○정근수당가산금	48,600		
ㅇ25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
ㅇ20년 ~25년 미만 110,000원*10명*12월	13,200		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ5년 ~ 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○위험근무수당	1,920		
ㅇ을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우수당	23,267		
ㅇ6급 2,290,800원*3명*4.8%*12월	3,959		
ㅇ7급 1,907,100원*6명*4.8%*12월	6,591		
ㅇ8급 1,273,500원*1명*4.8%*12월	734		
ㅇ기능7급 2,223,100원*6명*4.8%*12월	7,684		
ㅇ기능8급 1,855,600원*2명*4.8%*12월	2,138		
ㅇ기능9급 1,543,600원*1명*4.8%*12월	890		
ㅇ연구사 2,205,000원*1명*4.8%*12월	1,271		
○특수업무수당	18,840		
ㅇ기술업무수당	10,560		
・5급 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
・6급~7급 30,000원*22명*12월	7,920		
・8급 이하 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅇ기술업무수당가산금	5,520		
・가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
・가산금 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
○초과근무수당	85,537		
ㅇ일반직 8,312원*32명*37시간*12월*1/2	59,049		
ㅇ기능직 7,457원*16명*37시간*12월*1/2	26,488		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○교통보조비	74,280		
ㅇ5급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ6~7급 130,000원*21명*12월	32,760		
ㅇ8~9급 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ기능6급~7급 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ기능8급~9급 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅇ연구사 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,245,805,000원*1.2/12	124,581		
○가계지원비	1,245,805,000원*2.0/12	207,635		
02 기타직보수		561,090	588,978	△27,888
○봉급		314,950		
ㅇ청원경찰	1,874,700원*14명*12월	314,950		
○정근수당	314,950,000원*1/12*0.96	25,196		
○가족수당		10,215		
ㅇ배우자	40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
ㅇ존비속	20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
○자녀학비보조수당		4,830		
ㅇ중학교(의무)	54,000원*14명*0.19*4회	575		
ㅇ고등학교	422,100원*14명*0.18*4회	4,255		
○교통보조비	120,000원*14명*12월	20,160		
○명절휴가비	314,950,000원*1.2/12	31,495		
○가계지원비	314,950,000원*2.0/12	52,492		
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
○감독자수당		1,560		
ㅇ반장	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장	30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당가산금		17,160		
ㅇ25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년~25년 미만	110,000원*6명*12월	7,920		
ㅇ15년~20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ10년~15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
○초과근무수당		46,368		
ㅇ시간외수당		31,964		
・청원경찰	6,342원*14명*60시간*12월*1/2	31,964		
ㅇ야간근무수당		14,404		
・청원경찰	16,912원*14명*365일*1/3*1/2	14,404		
○고용보험료	1,140,259,000*0.013	14,824		
03 무기계약근로자보수		356,913	340,974	15,939
○기본급		138,086		
ㅇ16년	1,253,760원*1명*12월	15,046		
ㅇ12년	1,204,860원*1명*12월	14,459		
ㅇ9년	1,169,440원*1명*12월	14,034		
ㅇ7년	1,146,410원*1명*12월	13,757		
ㅇ6년	1,135,060원*3명*12월	40,863		
ㅇ5년	1,123,830원*1명*12월	13,486		
ㅇ3년	1,101,700원*2명*12월	26,441		
○상여금		40,047		
ㅇ16년	363,590원*1명*12월	4,364		
ㅇ12년	349,409원*1명*12월	4,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9년 339,138원*1명*12월	4,070		
ㅇ7년 332,459원*1명*12월	3,990		
ㅇ6년 329,167원*3명*12월	11,851		
ㅇ5년 325,911원*1명*12월	3,911		
ㅇ3년 319,493원*2명*12월	7,668		
○가계지원비	4,457		
ㅇ16년 94,030원*1명*12월	1,129		
ㅇ12년 66,260원*1명*12월	796		
ㅇ9년 46,770원*1명*12월	562		
ㅇ7년 34,390원*1명*12월	413		
ㅇ6년 28,370원*3명*12월	1,022		
ㅇ5년 22,470원*1명*12월	270		
ㅇ3년 11,010원*2명*12월	265		
○초과근무수당	14,888		
ㅇ16년 9,036원*1명*30시간*12월*1/2	1,627		
ㅇ12년 7,437원*1명*30시간*12월*1/2	1,339		
ㅇ9년 8,515원*1명*30시간*12월*1/2	1,533		
ㅇ7년 8,373원*1명*30시간*12월*1/2	1,508		
ㅇ6년 8,302원*3명*30시간*12월*1/2	4,484		
ㅇ5년 8,233원*1명*30시간*12월*1/2	1,482		
ㅇ3년 8,097원*2명*30시간*12월*1/2	2,915		
○가족수당	7,656		
ㅇ배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
ㅇ존.비속 20,000원*10명*1.48*12월	3,552		
ㅇ가산금(세자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비수당	3,451		
ㅇ중학교 54,000원*10명*0.19*4회	411		
ㅇ고등학교 422,100원*10명*0.18*4회	3,040		
○연차유급수당	8,825		
ㅇ15년 6,024원*8시간*1명*20일	964		
ㅇ12년 4,958원*8시간*1명*20일	794		
ㅇ9년 5,677원*8시간*1명*20일	909		
ㅇ7년 5,582원*8시간*1명*20일	894		
ㅇ6년 5,535원*8시간*3명*20일	2,657		
ㅇ5년 5,489원*8시간*1명*20일	879		
ㅇ3년 5,398*8시간*2명*20일	1,728		
○휴일근무수당	15,880		
ㅇ16년 6,024원*1.5*8시간*1명*4일*12월*1/2	1,735		
ㅇ12년 4,958원*1.5*8시간*1명*4일*12월*1/2	1,428		
ㅇ9년 5,677원*1.5*8시간*1명*4일*12월*1/2	1,635		
ㅇ7년 5,582원*1.5*8시간*1명*4일*12월*1/2	1,608		
ㅇ6년 5,535원*1.5*8시간*3명*4일*12월*1/2	4,783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년 5,489원*1.5*8시간*1명*4일*12월*1/2	1,581		
ㅇ3년 5,398*1.5*8시간*2명*4일*12월*1/2	3,110		
○급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 300,000원*10명*2회	6,000		
○현장근로비 70,000원*10명*12월	8,400		
○위험수당 140,000원*10명*12월	16,800		
○목욕비 120,000원*10명*12월	14,400		
○직책수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○피복비(작업복,작업화,작업모 등) 225,000원*10명	2,250		
○산재보험료(4대보험) 340,733,000원*1.3%	4,430		
○국민연금부담금 340,733,000원*4.5%	15,333		
○고용보험료 340,733,000원*1.3%	4,430		
○퇴직금 10,250,000원*2명	20,500		
204 직무수행경비	105,960	107,700	△1,740
02 직급보조비	105,960	107,700	△1,740
○직급보조비	105,960		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ7급 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
ㅇ연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ기능7급 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ기능8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ청원경찰 105,000원*14명*12월	17,640		
기본경비(동부공원사업소)	207,874	991,663	△783,789
부서운영비	207,874	991,663	△783,789
201 일반운영비	175,906	948,803	△772,897
01 사무관리비	64,133	68,258	△4,125
○부서운영수용비 34,188,000원*90/100	30,770		
○운영수당(일,숙직비) 14,400,000원*90/100	12,960		
○급량비 19,670,000원*90/100	17,703		
○청경 피복비 3,000,000원*90/100	2,700		
02 공공운영비	111,773	880,545	△768,772
○공공요금 및 제세 40,000,000원*90/100	36,000		
○재해복구 공제회비(51건) 6,836,010원*90/100	6,153		
○영조물 손해배상 공제회비(16건) 30,555,500원*90/100	27,500		
○차량 선박비 32,000,000원*90/100	28,800		

부서: 동부공원사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(동부공원사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC 유지보수 4,800,000원*90/100	4,320		
○청사시설 장비 유지관리 10,000,000원*90/100	9,000		
202 여비	31,968	41,110	△9,142
01 국내여비	31,968	41,110	△9,142
○기본업무 수행여비 35,520,000원*90/100	31,968		
재무활동(동부공원사업소)	507,500	1,044,905	△537,405
내부거래지출	507,500	1,044,905	△537,405
예수금원리금상환	507,500	1,044,905	△537,405
705 예수금원리금상환	507,500	1,044,905	△537,405
01 예수금원금상환	500,000	1,000,000	△500,000
○환경미래관 건립 예수금 상환 500,000,000원	500,000		
02 예수금이자상환	7,500	44,905	△37,405
○환경미래관 건립 예수금 이자상환 7,500,000원	7,500		