세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:동부공원사업소
정책:인천대공원관리
단위:대공원 시설물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	10,635,285	8,770,776	1,864,509
인천대공원관리	3,812,477	3,747,175	65,302
대공원 시설물 유지 관리	3,278,177	3,637,275	△359,098
조경공사	670,000	370,000	300,000
401 시설비및부대비	670,000	370,000	300,000
04 시설비	670,000	370,000	300,000
○대공원 식생류 보호관리 220,000,000원 =	220,000		
○대공원 등산로 정비 공사 150,000,000원 =	150,000		
○만의골 경관 조성 사업 300,000,000원 =	300,000		
공원 조경관리	869,766	759,975	109,791
101 인건비	456,746	302,454	154,292
10 기간제근로자등보수	456,746	302,454	154,292
○인천대공원 식물원.녹지대 관리	185,760		
○경관작물 .산책로.조경녹지관리			
43,000원*4명*240일 =	41,280		
○식물원.생태원.장미원.자생식물원 관리			
43,000원*3명*240일 =	30,960		
○꽃 재배 및 꽃밭 관리 43,000원*3명*240일 =	30,960		
○꽃 전시장 및 야생초화원 관리			
43,000원*4명*240일 =	41,280		
○양묘장 관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○동물원 사육관리 및 시설관리	41,280		
○동물원 사육및 환경관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리	123,840		
○수목원 수목 관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○수목원 초화 관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○수목원 양묘 관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○공원시설물 유지 관리 43,000원*4명*240일 =	41,280		
○취사보조 23,800원*1명*270일 =	6,426		
○공원이용자 부상치료 간호보조원(토,공휴일 근무)			
68,000원*10일*12월*1명 =	8,160		
○사용자부담금 50,000,000원 =	50,000		

부서:동부공원사업소
정책:인천대공원관리
단위:대공원 시설물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	192,380	228,771	△36,391
01 사무관리비	51,292	79,812	△28,520
○피복비 2,992,000원 =	2,992		
○임차료 15,300,000원 =	15,300		
○일반수용비 33,000,000원 =	33,000		
02 공공운영비	141,088	148,959	△7,871
○차량선박비 21,000,000원 =	21,000		
○연료비 85,088,000원 =	85,088		
○시설장비유지비 35,000,000원 =	35,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공원 운영 관리 업무 추진 2,500,000원 =	2,500		
206 재료비	40,000	87,600	△47,600
01 재료비	40,000	87,600	△47,600
○녹지대 관리 15,000,000원 =	15,000		
○식물원, 장미원 관리 10,000,000원 =	10,000		
○동물원 및 조류사 운영 관리 15,000,000원 =	15,000		
301 일반보상금	178,140	138,650	39,490
09 공익근무요원보상금	176,140	135,650	40,490
○봉급 88,600원*59명*12월 =	62,729		
○중식비 105,000원*59명*12월 =	74,340		
○교통비 42,000원*59명*12월 =	29,736		
○부상치료비 1,000,000원 =	1,000		
○산불 진화훈련 위탁교육비 41,000원*35명 =	1,435		
○행락철 특별근무에 따른 간식비 1,000,000원 =	1,000		
○피복비 100,000원*59명 =	5,900		
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원 =	2,000		
공원시설물 공사	295,000	176,500	118,500
401 시설비및부대비	295,000	176,500	118,500
04 시설비	290,000	170,000	120,000

부서:동부공원사업소
정책:인천대공원관리
단위:대공원 시설물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 편의시설(의자,원두막등) 보수공사 60,000,000원 =	60,000		
○하천 석축 보수공사 230,000,000원 =	230,000		
06 시설부대비	5,000	6,500	△1,500
○대공원 공사에 따른 시설부대비 5,000,000원 =	5,000		
임대 시설물 관리	150,000	110,000	40,000
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
04 시설비	150,000	110,000	40,000
○대공원 사계절 썰매장 보수공사 150,000,000원 =	150,000		
깨끗한 환경 용역 관리	385,000	310,000	75,000
307 민간이전	345,000	290,000	55,000
05 민간위탁금	345,000	290,000	55,000
○공원 환경관리 용역	345,000		
ㅇ대공원 환경관리(청소) 용역 300,000,000원 =	300,000		
ㅇ대공원 불법행위 단속 용역 45,000,000원 =	45,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
04 시설비	40,000	20,000	20,000
○대공원 보상지역 내 폐기물 처리비 40,000,000원 =	40,000		
이용객 편익 증진	578,411	507,300	71,111
201 일반운영비	3,300	3,300	0
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○대공원 행사 홍보물 제작 등 300,000원*6회 =	1,800		
○행사지원 일반운영비(행사소모품 구입 등) 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산불진화 장비 구입 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○공원시설 이용객 소액치료 및 약품구입비 3,000,000원 =	3,000		

부서:동부공원사업소
정책:인천대공원관리
단위:대공원 시설물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	565,061	0	565,061
02 공기관등에대한대행사업비	565,061	0	565,061
○시설관리공단 위탁대행금 565,061,000원 =	565,061		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○이용객 편의를 위한 유모차 구입 121,000원*50대 =	6,050		
시설물 유지 관리	330,000	320,000	10,000
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○대공원 시설물 관리 30,000,000원 =	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	300,000	300,000	0
○대공원 각종 수시정비비 300,000,000원 =	300,000		
이용활성화 프로그램 운영	133,600	109,900	23,700
어린이 동물교실 운영	27,300	20,200	7,100
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○어린이 동물교실 학습 교구 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	24,300	16,200	8,100
10 행사실비보상금	24,300	16,200	8,100
○어린이동물교실 운영 강사료 45,000원*270일*2명 =	24,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○어린이 동식물 교실 교재 및 생태연구도서 구입 20,000원*50권 =	1,000		
자연생태교실 운영	24,300	17,700	6,600
301 일반보상금	24,300	16,200	8,100
10 행사실비보상금	24,300	16,200	8,100
○자연생태교실 운영 강사료 45,000원*270일*2명 =	24,300		
대공원 이벤트 행사	82,000	72,000	10,000
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서:동부공원사업소
정책:인천대공원관리
단위:이용활성화 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 이벤트행사 자원봉사자 급식비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
04 민간행사보조	80,000	70,000	10,000
○공원 이벤트 행사 80,000,000원 =	80,000		
수목원 운영	400,700	0	400,700
수목원 조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원 =	100,000		
○수목원 탐방객 안내소 전시물 설치 사업 50,000,000원 =	50,000		
수목원 이용 프로그램 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○일반수용비 40,000,000원 =	40,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○생태교실 및 수목원 해설 교구 2,000,000원 =	2,000		
수목원 시설 관리	208,700	0	208,700
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○시설장비유지비 15,000,000원 =	15,000		
206 재료비	165,500	0	165,500
01 재료비	165,500	0	165,500
○수목원 관리 165,500,000원 =	165,500		
405 자산취득비	28,200	0	28,200
01 자산및물품취득비	28,200	0	28,200
○수목원 관리실 내 표본실 기자재 5,000,000원 =	5,000		
○수목원 탐방객 안내소 및 연구실 사무기기 5,000,000원 =	5,000		
○수목원 영상실 테이블 및 의자 5,000,000원 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 탐방안내소,수목관리용,동물원 운영 컴퓨터 1,500,000원 =	1,500		
○수목원 녹지대 관리용 기계 구입 4,200,000원 =	4,200		
○수목원 수목등록용 휴대용 GPS 1,500,000원*1대 =	1,500		
○디지털카메라	1,500		
○수목조사용 디지털카메라 1,000,000원*1대 =	1,000		
○공원에 금지행위 과태료부과용 디지털카메라 500,000원 =	500		
○수목원 수목등록용 라벨제작기 4,500,000원*1대 =	4,500		
동부지역 공원관리	1,993,000	1,488,502	504,498
동부지역 공원 시설 관리	1,848,000	1,436,902	411,098
소금생산	51,184	51,548	△364
101 인건비	51,184	51,548	△364
10 기간제근로자등보수	51,184	51,548	△364
○해양생태공원 자연학습장 소금 생산인부 43,000원*4명*270일 =	46,440		
○사용자부담금 4,744,000원 =	4,744		
시설 유지 관리	451,230	360,989	90,241
201 일반운영비	70,000	89,440	△19,440
01 사무관리비	50,000	71,740	△21,740
○일반수용비 50,000,000원 =	50,000		
02 공공운영비	20,000	17,700	2,300
○시설장비유지비 20,000,000원 =	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공원 보상업무 추진 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	50,000	45,549	4,451
01 재료비	50,000	45,549	4,451
○계양,원적산 등 외곽공원 시설물 관리 50,000,000원 =	50,000		
401 시설비및부대비	330,230	226,000	104,230
04 시설비	328,000	226,000	102,000

부서:동부공원사업소
정책:동부지역 공원관리
단위:동부지역 공원 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계양,중앙,원적산,해양생태공원 각종 수시정비비 200,000,000원 =	200,000		
○약사공원 체육시설 설치 28,000,000원 =	28,000		
○중앙공원 체육시설 설치 30,000,000원 =	30,000		
○계양공원 체육시설 설치 20,000,000원 =	20,000		
○공원등 보수공사 50,000,000원 =	50,000		
06 시설부대비	2,230	0	2,230
○계양,중앙,원적산,해양생태공원 등 2,230,000원 =	2,230		
깨끗한 환경 관리	310,000	310,000	0
307 민간이전	310,000	310,000	0
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○계양,원적산,중앙,해양생태공원 등 환경관리 용역 250,000,000원 =	250,000		
○계양,원적산,중앙,해양생태공원 등 불법행위 단속 용역 40,000,000원 =	40,000		
○공원 내 불법지장물 철거 용역비 20,000,000원 =	20,000		
식생류 보호 관리	1,035,586	460,365	575,221
101 인건비	34,086	34,365	△279
10 기간제근로자등보수	34,086	34,365	△279
○계양,중앙, 원적산, 해양생태공원 관리 43,000원*3명*240일 =	30,960		
○사용자 부담금 3,126,000원 =	3,126		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○계양,원적산 등 외곽공원 꽃모종 구입 7,000,000원 =	7,000		
401 시설비및부대비	994,500	419,000	575,500
04 시설비	990,000	415,000	575,000
○원적산,계양공원 수목 및 조경시설물 관리 190,000,000원 =	190,000		
○중앙,해양생태공원 수목 및 조경시설물 관리 300,000,000원 =	300,000		

부서:동부공원사업소
정책:동부지역 공원관리
단위:동부지역 공원 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부영공원 등 주요공원 수목식재 및 정비공사 500,000,000원 =	500,000		
06 시설부대비	4,500	4,000	500
○계양,중앙,원적산 해양생태 공원 등 4,500,000원 =	4,500		
이용활성화 프로그램 운영	145,000	51,600	93,400
자연학습장 운영	145,000	51,600	93,400
206 재료비	40,400	35,400	5,000
01 재료비	40,400	35,400	5,000
○해양생태공원 천일염 포장 제작 35,400,000원 =	35,400		
○해양생태전시관 운영 관리 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	21,600	16,200	5,400
10 행사실비보상금	21,600	16,200	5,400
○해양탐구 자연학습장 운영 강사료 45,000원*240일*2명 =	21,600		
307 민간이전	75,000	0	75,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○해양생태전시관 개관식 행사 5,000,000원 =	5,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○해양생태전시관 환경관리 용역 40,000,000원 =	40,000		
○해양생태전시관 안내원 용역 30,000,000원 =	30,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○해양생태전시관 사무실 OA 설치 6,000,000원 =	6,000		
○해양생태전시관 전시실 자료관리용 컴퓨터 1,500,000원 =	1,500		
02 도서구입비	500	0	500
○수도권해양생태공원 비치용 도서 구입비 500,000원 =	500		

부서:동부공원사업소
정책:환경미래관 운영
단위:전시실 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미래관 운영	274,610	360	274,250
전시실 운영관리	186,470	360	186,110
환경미래관 전시실 교육및 안내	176,470	360	176,110
201 일반운영비	70,720	360	70,360
01 사무관리비	50,720	360	50,360
○일반수용비 50,000,000원 =	50,000		
○위탁교육비 720,000원 =	720		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비 20,000,000원 =	20,000		
301 일반보상금	4,750	0	4,750
10 행사실비보상금	4,750	0	4,750
○환경미래관 자원봉사자 급식비 4,000,000원 =	4,000		
○환경미래관 자원봉사자 유니폼 제작비 50,000원*5명*1회 =	250		
○환경미래관 자원봉사자 기본교육에 따른 외부강사료 250,000원*1명*2회 =	500		
307 민간이전	96,000	0	96,000
05 민간위탁금	96,000	0	96,000
○환경미래관 안내원 용역 96,000,000원 =	96,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전시실 설명 안내도우미 무선마이크 구입 5,000,000원 =	5,000		
환경미래관 홍보 및 기타 전시물 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○환경미래관 영문간판 설치 10,000,000원 =	10,000		
세부시설 운영관리	88,140	0	88,140
환경실험실 프로그램 개발 및 운영	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○환경실험실 실험재료 구입 5,000,000원 =	5,000		

부서:동부공원사업소
정책:환경미래관 운영
단위:세부시설 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색자료실 자료관리및 프로그램 운영	6,500	0	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○녹색자료실 자료관리용 컴퓨터 1,500,000원*1대 =	1,500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입 10,000원*500권*1회 =	5,000		
야외학습장 프로그램 운영 및 관리	27,240	0	27,240
101 인건비	22,740	0	22,740
10 기간제근로자등보수	22,740	0	22,740
○환경미래관 야외학습장 식재 관리 43,000원*2명*240일 =	20,640		
○사용자부담금 2,100,000원 =	2,100		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○야외학습장 및 전시실 유지관리 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○전시관 및 야외체험학습장 환경정비용품 (예초기 등) 1,500,000원 =	1,500		
시설물 유지관리	49,400	0	49,400
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○환경미래관 환경관리 용역 40,000,000원 =	40,000		
405 자산취득비	9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
○행사관리 및 시설물 관리용 디지털카메라 400,000원 =	400		
○환경미래관 사무기기 구입 2,000,000원 =	2,000		
○지하 영상세미나실 집기류 구입 4,000,000원 =	4,000		
○환경미래관,해양생태전시관 비품 구입 3,000,000원 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	3,935,198	3,534,739	400,459
인력운영비(동부공원사업소)	3,318,486	3,022,866	295,620
인력운영비	3,318,486	3,022,866	295,620
101 인건비	3,143,926	2,862,526	281,400
01 기본급	1,330,778	1,163,214	167,564
○봉급	1,206,689		
○4급 5,414,170원*1명*12월 =	64,971		
○5급 2,821,100원*5명*12월 =	169,266		
○6급 2,212,200원*8명*12월 =	212,372		
○7급 1,783,900원*14명*12월 =	299,696		
○8급 1,307,400원*3명*12월 =	47,067		
○9급 1,066,000원*2명*12월 =	25,584		
○연구사 2,039,200원*1명*12월 =	24,471		
○기능6급 2,413,800원*1명*12월 =	28,966		
○기능7급 2,095,000원*4명*12월 =	100,560		
○기능8급 1,754,500원*7명*12월 =	147,378		
○기능9급 1,439,300원*5명*12월 =	86,358		
○처우개선비 1,206,687,000원*1.8% =	21,721		
○정근수당 1,206,687,000원*1/12*1.018 =	102,368		
02 수당	413,057	346,778	66,279
○가족수당	37,211		
○배우자 40,000원*51명*0.78*12월 =	19,095		
○존,비속 20,000원*51명*1.48*12월 =	18,116		
○육아휴직수당 500,000원*2명*12월 =	12,000		
○자녀학비수당	14,546		
○중학교 52,000원*51명*0.19*4회 =	2,016		
○고등학교 409,450원*51명*0.15*4회 =	12,530		
○정근수당가산금	43,800		
○25년 이상 130,000원*6명*12월 =	9,360		
○20년 ~25년 미만 110,000원*9명*12월 =	11,880		
○15년 ~ 20년 미만 80,000원*10명*12월 =	9,600		
○10년 ~ 15년 미만 60,000원*18명*12월 =	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당		4,320		
ㅇ을종	40,000원*9명*12월 =	4,320		
○대우수당		14,800		
ㅇ6급	2,212,200원*4명*0.048*12월 =	5,097		
ㅇ7급	1,783,900원*3명*0.048*12월 =	3,083		
ㅇ8급	1,307,400원*1명*0.048*12월 =	754		
ㅇ기능8급	1,754,500원*3명*0.048*12월 =	3,032		
ㅇ기능9급	1,439,300원*2명*0.048*12월 =	1,659		
ㅇ연구사	2,039,200*1명*0.048*12월 =	1,175		
○특수업무수당		17,280		
ㅇ기술업무수당		11,520		
·5급 이상	50,000원*2명*12월 =	1,200		
·6급~7급	30,000원*17명*12월 =	6,120		
·8급 이하	20,000원*4명*12월 =	960		
·가산금	30,000원*7명*12월 =	2,520		
·가산금	20,000원*3명*12월 =	720		
ㅇ자동차운전수당	40,000원*2명*12월 =	960		
ㅇ연구업무수당	80,000원*1명*12월 =	960		
ㅇ의료업무수당	70,000원*1명*12월 =	840		
ㅇ계약업무수당	50,000원*5명*12월 =	3,000		
○초과근무수당		269,100		
ㅇ시간외수당		0		
ㅇ일반직(기능직 포함)				
	7,325원*50명*60시간*12월 =	263,700		
ㅇ야간수당	30,000원*30일*6월 =	5,400		
03 정액급식비		102,960	96,720	6,240
○정액급식비	130,000원*66명*12월 =	102,960		
04 교통보조비		99,840	91,800	8,040
○교통보조비		99,840		
ㅇ4~5급	140,000원*6명*12월 =	10,080		
ㅇ6~7급	130,000원*22명*12월 =	34,320		
ㅇ8~9급	120,000원*5명*12월 =	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능6급 ~7급	130,000원*5명*12월 =	7,800		
○기능8 ~9급	120,000원*12명*12월 =	17,280		
○연구사	130,000원*1명*12월 =	1,560		
○청원경찰	120,000원*15명*12월 =	21,600		
05 명절휴가비		155,559	143,553	12,006
○명절휴가비	1,517,640,000원*1.2/12*1.025 =	155,559		
06 가계지원비		259,266	239,254	20,012
○가계지원비	1,517,649,000원*2.0/12*1.025 =	259,266		
08 기타직보수		470,415	533,577	△63,162
○기본급		310,932		
○봉급	1,727,400원*15명*12월 =	310,932		
○처우개선비	310,932,000*1.8% =	5,597		
○정근수당	310,932,000원*1/12*1.018 =	26,378		
○가족수당		9,540		
○배우자	30,000원*15명*0.78*12월 =	4,212		
○존비속	20,000원*15명*1.48*12월 =	5,328		
○자녀학비보조수당		4,279		
○중학교	52,000원*15명*0.19*4회 =	593		
○고등학교	409,450원*15명*0.15*4회 =	3,686		
○감독자수당		1,560		
○반장	40,000원*1명*12월 =	480		
○조장	30,000원*3명*12월 =	1,080		
○정근수당가산금		14,520		
○25년 이상	130,000원*3명*12월 =	4,680		
○20년 ~ 25년 미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
○15년 ~ 20년 미만	80,000원*4명*12월 =	3,840		
○10년 ~ 15년 미만	60,000원*3명*12월 =	2,160		
○5년 ~10년 미만	50,000원*2명*12월 =	1,200		
○초과근무수당		97,609		
○시간외수당		67,284		
·청원경찰	6,230원*15명*60시간*12월 =	67,284		
○야간근무수당	16,616원*15명*365일*1/3 =	30,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	312,051	247,630	64,421
○기본급	132,057		
ㅇ취사인부 24,800원*1명*365일 =	9,052		
ㅇ현업종사인부 33,700원*10명*365일 =	123,005		
○기말수당 132,057,000원*1/3 =	44,019		
○시간외수당	24,422		
ㅇ취사인부 24,800원*1/8*1.5*30시간*1명*12월 =	1,674		
ㅇ현업종사인부 33,700원*1/8*1.5*30시간*10명*12월 =	22,748		
○휴일근무수당	26,050		
ㅇ취사인부 24,800원*1.5*4일*1명*12월 =	1,786		
ㅇ현업종사인부 33,700원*1.5*4일*10명*12월 =	24,264		
○연차수당	7,236		
ㅇ취사인부 24,800원*1명*20일 =	496		
ㅇ현업종사인부 33,700원*10명*20일 =	6,740		
○근속가산금	10,116		
ㅇ취사인부 10,500원*6년*1명*12월 =	756		
ㅇ현업종사인부 13,000원*10년*6명*12월 =	9,360		
○급식비 90,000원*11명*12월 =	11,880		
○교통보조금 70,000원*11명*12월 =	9,240		
○가계지원비 132,057,000원*1/12*50%*3회 =	16,508		
○명절휴가비 250,000원*11명*2회 =	5,500		
○현장근로비 50,000원*10명*12월 =	6,000		
○위험수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
○목욕비 50,000원*10명*12월 =	6,000		
○직책수당 30,000원*3명*12월 =	1,080		
○피복비(작업복,작업화,작업모 등) 200,000원*10명 =	2,000		
○산재보험료 308,508,000원*1.0%*1/2 =	1,543		
203 업무추진비	20,000	15,680	4,320
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영에 따른 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,600	2,480	120
○정원가산업무추진비(청원경찰 포함)			
40,000원*65명 =	2,600		
04 부서운영업무추진비	14,400	10,200	4,200
○부서운영업무추진비	14,400		
ㅇ운영과 250,000원*12월 =	3,000		
ㅇ시설과 350,000원*12월 =	4,200		
ㅇ대공원관리과 350,000원*12월 =	4,200		
ㅇ환경미래관 250,000원*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	154,560	144,660	9,900
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
○소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○과장 100,000원*4명*12월 =	4,800		
02 직급보조비	108,960	99,660	9,300
○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월 =	15,000		
○6급 155,000원*8명*12월 =	14,880		
○7급 140,000원*14명*12월 =	23,520		
○8-9급 105,000원*5명*12월 =	6,300		
○연구사 155,000원*1명*12월 =	1,860		
○기능6급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
○기능7급 140,000원*4명*12월 =	6,720		
○기능8-9급 105,000원*12명*12월 =	15,120		
○청원경찰 105,000원*15명*12월 =	18,900		
03 특정업무수행활동비	36,000	36,600	△600
○대민활동비 50,000원*60명*12월 =	36,000		
기본경비(동부공원사업소)	616,712	511,873	104,839
부서운영비	616,712	511,873	104,839
201 일반운영비	590,512	429,873	160,639
01 사무관리비	83,300	76,100	7,200
○부서운영수용비 30,000,000원 =	30,000		
○일반수용비 7,000,000원 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당 24,300,000원 =	24,300		
○급량비 22,000,000원 =	22,000		
02 공공운영비	507,212	353,773	153,439
○공공요금 및 제세 507,212,000원 =	507,212		
202 여비	25,600	26,600	△1,000
01 국내여비	25,600	26,600	△1,000
○관내 출장여비 21,600,000원 =	21,600		
○공원업무 관련 타시도 견학 2,500,000원 =	2,500		
○환경미래관 관련 타시도 견학 1,500,000원 =	1,500		
405 자산취득비	600	55,400	△54,800
01 자산및물품취득비	600	55,400	△54,800
○복합기 300,000원*2대 =	600		
재무활동(동부공원사업소)	620,000	0	620,000
보전지출	620,000	0	620,000
예수금원리금상환	620,000	0	620,000
705 예수금원리금상환	620,000	0	620,000
01 예수금원금상환	500,000	0	500,000
○환경미래관 건립 예수금 상환 500,000,000원 =	500,000		
02 예수금이자상환	120,000	0	120,000
○환경미래관 건립 예수금 이자상환 120,000,000원 =	120,000		