세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 동부공원사업소 ~ 동부공원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	11,637,816	12,273,905	△636,089
인천대공원관리	3,803,793	4,197,409	△393,616
인천대공원 운영	3,803,793	4,197,409	△393,616
공원 조경관리	1,189,399	1,022,549	166,850
101 인건비	626,839	551,219	75,620
04 기간제근로자등보수	626,839	551,219	75,620
○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)	78,960		
ㅇ사육 및 시설관리 47,000원*6명*280일	78,960		
○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리(15명)	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		
○습지원 유지관리(5명)	56,400		
ㅇ습지원 유지관리 47,000원*5명*240일	56,400		
○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) 36,640원*270일	9,893		
○기간제 근로자 간식비 1,000원*20일*51명*8월	8,160		
○기간제 근로자 피복비 50,000원*1회*51명	2,550		
○사용자부담금(4대보험) 541,282,000원*0.12	64,954		
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○장비 임차료 5,400,000원	5,400		
○조경관리 안내판 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○녹지대 장비 유지관리비 6,300,000원	6,300		
○유모차,휠체어 유지관리비 900,000원	900		
○무전기 유지비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,250	450
03 시책추진업무추진비	2,700	2,250	450
○공원 운영관리 업무추진 3,000,000원*(90/100)	2,700		
206 재료비	24,300	24,300	0
01 재료비	24,300	24,300	0
○녹지대 관리 22,500,000원	22,500		
○응급치료약품구입 900,000원	900		
○산불진화장비구입 900,000원	900		
301 일반보상금	25,360	38,460	△13,100
09 공익근무요원보상금	23,360	36,460	△13,100
○중식비 105,000원*16명*12월	20,160		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		
○행락철 특별근무 간식비 1,000,000원	1,000		
○여비 20,000원*2회*10명	400		
○등산화구입 50,000원*16명	800		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	490,000	390,120	99,880
01 시설비	490,000	390,120	99,880
○대공원 조경 유지관리공사 270,000,000원	270,000		
○꽃전시장 초화식재 공사 120,000,000원	120,000		
○동물원 노후화 시설물 보수공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○유모차구입 200,000원*20대	4,000		
동물원 운영관리	151,326	144,726	6,600
101 인건비	28,626	28,526	100
04 기간제근로자등보수	28,626	28,526	100
○어린이 동물교실 운영강사 인부임 47,000원*270일*2명	25,380		
○운영강사 피복비 50,000원*2회*2명	200		
○사용자 부담금(4대보험) 25,380,000원*12%	3,046		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○동물원 안내표지판 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○동물원 시설장비 유지비 2,700,000원	2,700		
206 재료비	109,800	109,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	109,800	109,800	0
○동물원 및 조류사 운영관리 108,000,000원	108,000		
○어린이 동물교실 학습교구 구입 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	7,500	1,000	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○리더기 및 마이크로칩 구입 6,500,000원	6,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○동물원 도서구입 1,000,000원	1,000		
시설물 유지 관리	1,630,068	2,528,528	△898,460
201 일반운영비	548,568	503,028	45,540
01 사무관리비	11,934	11,934	0
○대공원 쓰레기 봉투구입 11,934,000원	11,934		
02 공공운영비	536,634	491,094	45,540
○대공원 동물원난방비 1,482원*7,000ℓ	10,374		
○대공원 시설 장비유지비 10,800,000원	10,800		
○대공원 물순환시설 장비유지비 17,000,000원	17,000		
○대공원 화장실 정화조 청소비 4,500,000원	4,500		
○대공원 공공요금 및 제세 460,000,000원	460,000		
○대공원 무인경비 사용료 27,720,000원	27,720		
○대공원 승강기 유지보수 6,240,000원	6,240		
206 재료비	32,000	31,500	500
01 재료비	32,000	31,500	500
○대공원 시설물 관리 32,000,000원	32,000		
307 민간이전	107,000	457,000	△350,000
05 민간위탁금	107,000	457,000	△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	542,000	1,532,000	△990,000
01 시설비	540,000	1,530,000	△990,000
○대공원 공원등 유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○대공원 배수로 수해예방 사방공사 100,000,000원	100,000		
○대공원 각종 수시정비비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○공사부대비 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○대공원 환경관리 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	500	5,000	△4,500
01 자산및물품취득비	500	5,000	△4,500
○디지털카메라구입 500,000원	500		
임대시설 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○감정평가수수료 4,500,000원	4,500		
환경미래관 운영	252,130	230,230	21,900
101 인건비	12,280	12,280	0
04 기간제근로자등보수	12,280	12,280	0
○야외학습장 식재 관리원 인건비 47,000원*1명*240일	11,280		
○사용자부담금(4대보험) 820,000원	820		
○야외학습장 식재관리원 간식비 1,000원*1명*20일*9월	180		
201 일반운영비	31,000	34,200	△3,200
01 사무관리비	13,000	16,200	△3,200
○환경미래관 홍보물등 제작 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○환경미래관 전시물 등 유지관리비 18,000,000원	18,000		
206 재료비	7,400	7,200	200
01 재료비	7,400	7,200	200
○환경미래관 학습 프로그램 운영 및 관리비 7,400,000원	7,400		
301 일반보상금	5,550	5,050	500
10 행사실비보상금	5,550	5,050	500
○전시관 자원봉사자 급량비 6,000원*2명*125일	1,500		
○자원봉사자 성과보고 간담회 20,000원*1회*40명	800		
○자원봉사자 기본교육 외부 강사료 250,000원*1회	250		
○환경실험실 프로그램 운영강사료 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	125,400	170,000	△44,600
05 민간위탁금	125,400	170,000	△44,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미래관 전시물 유지보수 관리 용역 15,000,000원	15,000		
○환경미래관 안내 해설가 용역 110,400,000원	110,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○환경전시관(미래관,소래관) 각종 수시정비비 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	59,000	0	59,000
02 공기관등에대한대행사업비	59,000	0	59,000
○환경미래관 환경관리 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	410,370	266,876	143,494
101 인건비	102,870	31,026	71,844
04 기간제근로자등보수	102,870	31,026	71,844
○수목원해설가 인건비 47,000원*2명*270일	25,380		
○숲유치원해설가 인건비 47,000원*5명*270일	63,450		
○수목원해설가 사용자부담금(4대보험) 88,830,000원*12%	10,660		
○수목원해설가 간식비 1,000원*13명*20일*8월	2,080		
○수목원해설가 피복비 50,000원*2회*13명	1,300		
201 일반운영비	36,000	35,550	450
01 사무관리비	13,000	12,150	850
○일반수용비 8,000,000원	8,000		
○임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,000	23,400	△400
○수목원 시설장비 유지비 23,000,000원	23,000		
206 재료비	92,000	91,800	200
01 재료비	92,000	91,800	200
○수목원 체험프로그램 운영자재 구입 2,000,000원	2,000		
○수목원관리 자재 구입 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원	100,000		
○수목원 나무이름표 설치공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	9,500	8,500	1,000
01 자산및물품취득비	8,500	7,500	1,000
○제설기 8,500,000원	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○연구도서 구입 1,000,000원	1,000		
습지원 운영관리	166,000	0	166,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○습지원 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	51,000	0	51,000
01 재료비	51,000	0	51,000
○습지원 자연학습장 교구 구입 1,000,000원	1,000		
○습지원 관리자재 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○습지원 관리공사 100,000,000원	100,000		
동부권역공원관리	4,101,897	4,215,913	△114,016
동부권역공원운영	4,101,897	4,215,913	△114,016
시설 유지 관리	2,324,268	2,358,893	△34,625
101 인건비	74,993	74,993	0
04 기간제근로자등보수	74,993	74,993	0
○소래습지생태공원 소금생산 인건비 47,000원*4명*270일	50,760		
○소금생산인부 사용자부담금(4대보험) 50,760,000원*12%	6,092		
○기간제근로자 간식비 1,000원*4명*270일	1,080		
○동부권역공원 조경관리 일시사역인부 인건비 47,000원*11명*30일	15,510		
○동부권역공원 조경관리 일시사역인부 사용자부담금(4대보험) 1,551,000원	1,551		
201 일반운영비	399,195	382,500	16,695
01 사무관리비	39,195	36,000	3,195
○종량제 쓰레기봉투 구입 14,195,000원	14,195		
○전기안전관리 위탁대행 11,000,000원	11,000		
○공원이용 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
○생활체육교실 강사료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	360,000	346,500	13,500
○보상관련 재정보증보험료 200,000원*5명	1,000		
○동부권역공원 공공요금 및 제세 320,000,000원	320,000		
○화장실 정화조 청소 5,000,000원	5,000		
○연료비 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
○공원보상 업무추진 2,000,000원*(90/100)	1,800		
206 재료비	89,500	94,500	△5,000
01 재료비	89,500	94,500	△5,000
○동부권역공원 도구 및 자재 54,000,000원	54,000		
○천일염 포장제작 17,500,000원	17,500		
○초화·수목·종자구입 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	50,000	480,000	△430,000
05 민간위탁금	50,000	480,000	△430,000
○동부권역공원 불법행위 단속용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,276,000	1,326,000	△50,000
01 시설비	1,270,000	1,320,000	△50,000
○동부권역공원 각종수시정비비 250,000,000원	250,000		
○공원등 보수공사 90,000,000원	90,000		
○동부권역공원 수경시설 관리공사 120,000,000원	120,000		
○원적산·계양·부평공원 수목 및 조경시설물 관리공사 280,000,000원	280,000		
○중앙·소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 380,000,000원	380,000		
○원적산공원 재해예방사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○동부권역공원 수시정비비등 2,000,000원	2,000		
○수목 및 조경시설물 관리공사 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	430,000	0	430,000
02 공기관등에대한대행사업비	430,000	0	430,000
○동부권역공원 환경관리 430,000,000원	430,000		
405 자산취득비	2,780	0	2,780
01 자산및물품취득비	2,780	0	2,780
○LCD TV 구입 1,280,000원	1,280		
○카메라 구입 1,500,000원	1,500		
소래습지생태공원전시관운영	177,020	182,420	△5,400
101 인건비	32,020	38,420	△6,400
04 기간제근로자등보수	32,020	38,420	△6,400
○해양탐구자 자연학습장 해설사 인건비 47,000원*3명*200일	28,200		
○사용자부담금(4대보험) 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양탐구 자연학습장 해설사 간식비 1,000원*3명*20일*7월	420		
○해양탐구 자연학습장 해설사 피복비 150,000원*2회*3명	900		
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	11,000	13,500	△2,500
○소래습지생태공원전시관 홍보물등 제작 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	8,000	4,500	3,500
○소래습지생태공원전시관 전시물 등 유지관리비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	68,000	126,000	△58,000
05 민간위탁금	68,000	126,000	△58,000
○소래습지생태공원전시관 전시물유지보수 관리 15,000,000원	15,000		
○소래습지생태공원전시관 안내 해설가 용역 53,000,000원	53,000		
403 자치단체등자본이전	58,000	0	58,000
02 공기관등에대한대행사업비	58,000	0	58,000
○소래습지생태공원전시관 환경관리 58,000,000원	58,000		
공원이용객 편의제공	1,600,609	1,674,600	△73,991
201 일반운영비	18,360	21,600	△3,240
01 사무관리비	18,360	21,600	△3,240
○대공원 홍보물 제작 6,100,000원	6,100		
○장비 임차료 5,060,000원	5,060		
○정수기 임차료 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원시설 이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○공원이벤트행사추진(분재) 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	1,550,249	1,621,000	△70,751
02 공기관등에대한대행사업비	1,550,249	1,621,000	△70,751
○시설관리공단 위탁대행금 1,550,249,000원	1,550,249		
행정운영경비	3,732,126	3,353,083	379,043
인력운영비(동부공원사업소)	3,429,720	3,083,187	346,533
인력운영비	3,429,720	3,083,187	346,533
101 인건비	3,324,660	2,977,227	347,433

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,249,960	2,059,224	190,736
○봉급	1,558,019		
ㅇ4급 6,414,900원*1명*12월	76,979		
ㅇ5급 3,591,000원*4명*12월	172,368		
ㅇ6급 2,970,200원*8명*12월	285,140		
ㅇ7급 2,423,200원*13명*12월	378,020		
ㅇ8급 1,659,000원*4명*12월	79,632		
ㅇ9급 1,176,800원*1명*12월	14,122		
ㅇ연구사 2,462,300원*2명*12월	59,096		
ㅇ기능6급 3,149,000원*2명*12월	75,576		
ㅇ기능7급 2,835,100원*9명*12월	306,191		
ㅇ기능8급 2,310,300원*4명*12월	110,895		
○정근수당 1,481,040,000원*1/12*0.96	118,484		
○가족수당	35,382		
ㅇ배우자 40,000원*48명*0.78*12월	17,972		
ㅇ존,비속 20,000원*48명*1.48*12월	17,050		
ㅇ가산금(세자녀) 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비수당	16,558		
ㅇ중학교 54,000원*48명*0.19*4회	1,970		
ㅇ고등학교 422,100원*48명*0.18*4회	14,588		
○정근수당(추가)가산금	53,760		
ㅇ25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ20년 ~25년 미만 110,000원*13명*12월	17,160		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*12명*12월	11,520		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5년 ~ 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
○위험근무수당	1,920		
ㅇ을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우수당	32,465		
ㅇ5급 3,591,000원*1명*4.1%*12월	1,767		
ㅇ6급 2,970,200원*5명*4.1%*12월	7,307		
ㅇ7급 2,423,200원*9명*4.1%*12월	10,730		
ㅇ8급 1,659,000원*2명*4.1%*12월	1,633		
ㅇ연구사 2,462,300원*1명*4.1%*12월	1,212		
ㅇ기능6급 3,149,000원*2명*4.1%*12월	3,099		
ㅇ기능7급 2,835,100원*4명*4.1%*12월	5,580		
ㅇ기능8급 2,310,300원*1명*4.1%*12월	1,137		
○특수업무수당	18,240		
ㅇ기술업무수당	11,280		
・5급 50,000원*1명*12월	600		
・6급~7급 30,000원*23명*12월	8,280		
・8급 이하 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구사 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ기술업무수당가산금	6,120		
·가산금 50,000원*1명*12월	600		
·가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
·가산금 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
○초과근무수당	184,450		
ㅇ일반직 8,943원*32명*37시간*12월	127,063		
ㅇ기능직 8,078원*16명*37시간*12월	57,387		
○정액급식비 130,000원*48명*12월	74,880		
○명절휴가비 1,558,019,000원*1.2/12	155,802		
02 기타직보수	668,312	561,090	107,222
○봉급	418,925		
ㅇ청원경찰 2,493,600원*14명*12월	418,925		
○정근수당 418,925,000원*1/12*0.96	33,514		
○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 54,000원*14명*0.19*4회	575		
ㅇ고등학교 422,100원*14명*0.18*4회	4,255		
○명절휴가비 418,925,000원*1.2/12	41,893		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○감독자수당	1,560		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당(추가)가산금	19,200		
ㅇ25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ20년～25년 미만 110,000원*6명*12월	7,920		
ㅇ15년～20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○초과근무수당	107,107		
ㅇ시간외수당	73,837		
·청원경찰 7,438원*11명*60시간*12월	58,909		
·청원경찰 6,911원*3명*60시간*12월	14,928		
ㅇ야간근무수당	33,270		
·청원경찰 19,832원*11명*365일*1/3	26,542		
·청원경찰 18,432원*3명*365일*1/3	6,728		
○고용보험료 659,084,000원*0.014	9,228		
03 무기계약근로자보수	406,388	356,913	49,475
○기본급	144,773		
ㅇ17년 1,327,860원*1명*12월	15,935		
ㅇ13년 1,261,010원*1명*12월	15,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ12년 1,244,830원*1명*12월	14,938		
ㅇ9년 1,197,530원*2명*12월	28,741		
ㅇ8년 1,182,170원*2명*12월	28,373		
ㅇ7년 1,167,000원*1명*12월	14,004		
ㅇ6년 1,152,030원*2명*12월	27,649		
○상여금	43,434		
ㅇ17년 398,350원*1명*12월	4,781		
ㅇ13년 378,300원*1명*12월	4,540		
ㅇ12년 373,440원*1명*12월	4,482		
ㅇ9년 359,250원*2명*12월	8,622		
ㅇ8년 354,650원*2명*12월	8,512		
ㅇ7년 350,100원*1명*12월	4,202		
ㅇ6년 345,600원*2명*12월	8,295		
○가계지원비	6,261		
ㅇ17년 106,220원*1명*12월	1,275		
ㅇ13년 75,660원*1명*12월	908		
ㅇ12년 68,460원*1명*12월	822		
ㅇ9년 47,900원*2명*12월	1,150		
ㅇ8년 41,370원*2명*12월	993		
ㅇ7년 35,010원*1명*12월	421		
ㅇ6년 28,800원*2명*12월	692		
○초과근무수당	31,010		
ㅇ17년 9,493원*1명*30시간*12월	3,418		
ㅇ13년 7,783원*1명*30시간*12월	2,802		
ㅇ12년 8,980원*1명*30시간*12월	3,233		
ㅇ9년 8,688원*2명*30시간*12월	6,256		
ㅇ8년 8,593원*2명*30시간*12월	6,187		
ㅇ7년 8,500원*1명*30시간*12월	3,060		
ㅇ6년 8,407원*2명*30시간*12월	6,054		
○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	9,191		
ㅇ17년 6,329원*8시간*1명*20일	1,013		
ㅇ13년 5,189원*8시간*1명*20일	831		
ㅇ12년 5,987원*8시간*1명*20일	958		
ㅇ9년 5,792원*8시간*2명*20일	1,854		
ㅇ8년 5,729원*8시간*2명*20일	1,834		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7년 5,667원*8시간*1명*20일	907		
ㅇ6년 5,605원*8시간*2명*20일	1,794		
○휴일근무수당	33,043		
ㅇ17년 6,329원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,646		
ㅇ13년 5,189원*1.5*8시간*1명*4일*12월	2,989		
ㅇ12년 5,987원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,449		
ㅇ9년 5,792원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,337		
ㅇ8년 5,729원*1.5*8시간*3명*4일*12월	9,900		
ㅇ7년 5,667원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,265		
ㅇ6년 5,605원*1.5*8시간*2명*4일*12월	6,457		
○급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 144,773,000원*0.5*2회*1/12	12,065		
○현장근로비 70,000원*9명*12월	7,560		
○위험수당 140,000원*9명*12월	15,120		
○목욕비 120,000원*9명*12월	12,960		
○직책수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○피복비(작업복,작업화,작업모 등) 225,000원*10명	2,250		
○산재보험료(4대보험) 361,563,000원*1.3%	4,701		
○국민연금부담금 361,563,000원*4.5%	16,271		
○고용보험료 361,563,000원*1.4%	5,062		
○퇴직금 10,250,000원*2명	20,500		
204 직무수행경비	105,060	105,960	△900
02 직급보조비	105,060	105,960	△900
○직급보조비	105,060		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ7급 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ8-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
ㅇ연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ기능7급 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ기능8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ청원경찰 105,000원*14명*12월	17,640		
기본경비(동부공원사업소)	302,406	269,896	32,510
부서운영비	302,406	269,896	32,510
201 일반운영비	209,326	175,906	33,420
01 사무관리비	65,926	64,133	1,793
○부서운영수용비 29,466,000원	29,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당(일,숙직비) 15,460,000원	15,460		
○급량비 15,000,000원	15,000		
○청경 피복비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	143,400	111,773	31,627
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 48,600,000원	48,600		
○차량 선박비 40,000,000원	40,000		
○시설장비 유지비	14,800		
ㅇ전산장비유지보수비 4,800,000원	4,800		
ㅇ청사시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	32,700	31,968	732
01 국내여비	32,700	31,968	732
○기본업무 수행여비 32,700,000원	32,700		
203 업무추진비	16,580	17,622	△1,042
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,692	188
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	11,400	12,960	△1,560
○부서운영 업무추진비	11,400		
ㅇ운영과 250,000원*12월	3,000		
ㅇ시설과 350,000원*12월	4,200		
ㅇ대공원관리과 250,000원*12월	3,000		
ㅇ환경미래과 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	43,800	44,400	△600
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
ㅇ소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ과장 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	34,200	34,800	△600
○대민활동비 50,000원*57명*12월	34,200		