세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 대공원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	12,688,141	10,635,285	2,052,856
인천대공원관리	3,729,231	3,812,477	△83,246
대공원 시설관리	3,348,801	3,278,177	70,624
조경공사(4-5-2-1305)(조-518)	762,280	670,000	92,280
401 시설비및부대비	762,280	670,000	92,280
01 시설비	759,280	670,000	89,280
○대공원 식생류 보호 관리공사 230,000,000원	230,000		
○대공원 수목생육 환경 개선사업 300,000,000원	300,000		
○꽃전시장 초화식재 공사 150,000,000원	150,000		
○대공원 조림사업 79,280,000원	79,280		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○대공원 식생류 보호 관리 공사 3,000,000원	3,000		
공원 조경관리(4-5-2-1306)(조-519)	918,031	869,766	48,265
101 인건비	576,512	456,746	119,766
10 기간제근로자등보수	576,512	456,746	119,766
○인천대공원 녹지대 관리	194,400		
ㅇ경관작물 .조경녹지관리 45,000원*5명*240일	54,000		
ㅇ생태원,산책로,숲 탐방로 관리 45,000원*4명*240일	43,200		
ㅇ꽃 전시장 야생초화원 관리 45,000원*5명*240일	54,000		
ㅇ꽃재배, 꽃밭관리 45,000원*4명*240일	43,200		
○동물원 관리	64,800		
ㅇ사육 및 시설관리 45,000원*6명*240일	64,800		
○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리	183,600		
ㅇ수목원 수목관리 45,000원*4명*240일	43,200		
ㅇ수목원 초화관리 45,000원*4명*240일	43,200		
ㅇ수목원 양묘관리 45,000원*3명*240일	32,400		
ㅇ수목원 시설관리 45,000원*3명*240일	32,400		
ㅇ식물원 ,장미원 관리 45,000원*3명*240일	32,400		
○대공원시설 유지관리	64,800		

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 대공원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대공원 시설 유지관리 45,000원*6명*240일	64,800		
○대공원 부상치료 간호보조 69,600원*10일*12월	8,352		
○취사 보조인부 33,500원*270일	9,045		
○사용자부담금(4대보험)	51,515		
ㅇ산재보험료 507,600,000원*19/1,000	9,645		
ㅇ국민연금 507,600,000원*45/1,000	22,842		
ㅇ건강보험료 507,600,000원*2.39%	12,132		
ㅇ장기요양보험료 14,654,000원*2.025%	297		
ㅇ고용보험료 507,600,000원*13/1,000	6,599		
201 일반운영비	52,392	192,380	△139,988
01 사무관리비	11,992	51,292	△39,300
○청원경찰 피복비 2,992,000원	2,992		
○장비 임차료 6,000,000원	6,000		
○동물원 안내 표지판 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	40,400	141,088	△100,688
○차량선박비 28,000,000원	28,000		
○동물원 무인경비 200,000원*12월	2,400		
○녹지대장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○동물원 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공원 운영관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	75,000	40,000	35,000
01 재료비	75,000	40,000	35,000
○녹지대 관리 15,000,000원	15,000		
○동물원 및 조류사 운영 관리 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	81,095	178,140	△97,045
09 공익근무요원보상금	79,095	176,140	△97,045
○중식비 105,000원*59명*12월	74,340		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 대공원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행락철 특별근무에 따른 간식비 1,000,000원	1,000		
○여비 20,000원*4회*20명	1,600		
○등산화 구입 38,500원*30명	1,155		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	130,532	0	130,532
01 자산및물품취득비	130,532	0	130,532
○고소작업차 교체 구입 123,032,000원	123,032		
○고압세척기 구입 2,500,000원	2,500		
○경운기 구입 5,000,000원	5,000		
공원시설물 공사(4-5-2-1307)(조-520)	573,000	295,000	278,000
401 시설비및부대비	573,000	295,000	278,000
01 시설비	570,000	290,000	280,000
○주차장 및 야외음악당 가로등 정비공사 150,000,000원	150,000		
○야외음악당 주변 정비공사 150,000,000원	150,000		
○원두막 및 목재시설 도색공사 120,000,000원	120,000		
○인천대공원 1,2주차라인 도색사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○공사부대비 3,000,000원	3,000		
임대 시설물 관리(4-5-2-1308)(조-521)	220,000	150,000	70,000
401 시설비및부대비	220,000	150,000	70,000
01 시설비	220,000	150,000	70,000
○대공원 사계절 썰매장 보수공사 220,000,000원	220,000		
깨끗한 환경 용역 관리(4-5-2-1309)	431,600	385,000	46,600
201 일반운영비	13,600	0	13,600
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○대공원 쓰레기 봉투 구입 9,100,000원	9,100		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○대공원 화장실 정화조 청소비 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	418,000	345,000	73,000

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 대공원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	418,000	345,000	73,000
○대공원 환경관리 용역 335,000,000원	335,000		
○대공원 불법행위 단속용역 45,000,000원	45,000		
○대공원 청사 및 화장실 저수조 소독 5,000,000원	5,000		
○오수처리시설 관리용역 8,000,000원	8,000		
○인천대공원 내 폐기물처리비 25,000,000원	25,000		
이용객 편익 증진(4-5-2-1310)(조-522)	29,000	578,411	△549,411
201 일반운영비	1,000	3,300	△2,300
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○무전기 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산불진화장비 및 응급치료약품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○공원시설 이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	25,000	6,050	18,950
01 자산및물품취득비	25,000	6,050	18,950
○이동식 장애우 화장실 구입 12,500,000원*2동	25,000		
시설물 유지 관리(4-5-2-1311)(조-523)	414,890	330,000	84,890
201 일반운영비	79,890	0	79,890
02 공공운영비	79,890	0	79,890
○식물원 난방비 45,700,000원	45,700		
○대공원 공중화장실 난방비 4,250,000원	4,250		
○보조하우스 및 동물원 난방비 10,200,000원	10,200		
○식물원 장비유지비 7,000,000원	7,000		
○대공원 물순환시설 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○방송통신장비 유지비 3,500,000원	3,500		
○청사 무인경비 150,000원*12월	1,800		

부서: 동부공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 대공원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 엘리베이터 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
○PC유지정비료 4,000,000원	4,000		
206 재료비	35,000	30,000	5,000
01 재료비	35,000	30,000	5,000
○대공원 시설물 관리 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○대공원 각종 수시정비비 300,000,000원	300,000		
이용활성화 프로그램 운영	60,100	133,600	△73,500
어린이 동물교실 운영(4-5-2-1312)(조-524)	27,880	27,300	580
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○어린이 동물교실 학습 교구 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,380	24,300	1,080
10 행사실비보상금	25,380	24,300	1,080
○어린이동물교실 운영 강사료 47,000원*270일*2명	25,380		
405 자산취득비	500	1,000	△500
02 도서구입비	500	1,000	△500
○어린이동물교실 도서 구입 500,000원	500		
숲 자연학교(4-5-2-1313)(조-525)	25,880	24,300	1,580
301 일반보상금	25,380	24,300	1,080
10 행사실비보상금	25,380	24,300	1,080
○자연생태교실 운영 강사료 47,000원*270일*2명	25,380		
405 자산취득비	500	0	500
02 도서구입비	500	0	500
○생태연구도서 구입 500,000원	500		
안내소 운영(4-5-2-1314)(조-526)	6,340	82,000	△75,660
201 일반운영비	2,440	0	2,440
02 공공운영비	2,440	0	2,440
○유모차,휠체어 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○안내소 무인경비 120,000원*12월	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○유모차 구입 130,000원*30대	3,900		
수목원 운영	320,330	400,700	△80,370
수목원 조성공사(4-5-2-1315)(조-527)	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○수목원 수시정비비 120,000,000원	120,000		
수목원 이용 프로그램 운영(4-5-2-1316)	23,300	42,000	△18,700
201 일반운영비	21,300	40,000	△18,700
01 사무관리비	16,300	40,000	△23,700
○화장실 정화조 청소, 저수조 소독비 650,000원	650		
○홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○피복비 650,000원	650		
○임차료 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○보조하우스 연료비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공원 및 수목원 해설 교구 2,000,000원	2,000		
수목원 시설 관리(4-5-2-1317)(조-528)	177,030	208,700	△31,670
201 일반운영비	21,280	15,000	6,280
02 공공운영비	21,280	15,000	6,280
○수목원 관리 시설장비유지비 16,000,000원	16,000		
○수목원 무인경비(4개소) 440,000원*12월	5,280		
206 재료비	148,650	165,500	△16,850
01 재료비	148,650	165,500	△16,850
○수목원 관리 148,650,000원	148,650		
405 자산취득비	7,100	28,200	△21,100
01 자산및물품취득비	7,100	28,200	△21,100
○수목원 정보센타 빔프로젝트 및 주변기기 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표본실용 제습기 2,100,000원	2,100		
동부지역 공원관리	3,502,379	1,993,000	1,509,379
동부지역 공원 시설 관리	2,587,789	1,848,000	739,789
소금생산(4-5-2-1318)	68,529	51,184	17,345
101 인건비	53,529	51,184	2,345
10 기간제근로자등보수	53,529	51,184	2,345
○해양생태공원 자연학습장 소금 생산인부 45,000원*4명*270일	48,600		
○사용자부담금(4대보험) 4,929,000원	4,929		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○천일염 포장 제작 15,000,000원	15,000		
시설 유지 관리(4-5-2-1319)(조-529)	1,489,770	451,230	1,038,540
201 일반운영비	82,770	70,000	12,770
01 사무관리비	41,000	50,000	△9,000
○화장실 정화조 청소 5,200,000원	5,200		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 8,500,000원	8,500		
○장비임차료 8,000,000원	8,000		
○생태공원 화장실 임차료 8,500,000원	8,500		
○전기안전관리 위탁대행 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	41,770	20,000	21,770
○보상관련 재정보증보험료 2,250,000원	2,250		
○외곽공원 무인경비 용역 120,000원*8개소*12월	11,520		
○연료비 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원 보상업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○외곽공원 도구 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,354,500	330,230	1,024,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,350,000	328,000	1,022,000
○외곽공원 각종 수시정비비 250,000,000원	250,000		
○중앙공원 체육시설물 설치공사 30,000,000원	30,000		
○외곽공원시설물 정비공사 30,000,000원	30,000		
○공원등 보수공사 40,000,000원	40,000		
○중앙공원내 인조잔디구장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	4,500	2,230	2,270
○외곽공원 수시정비비 등 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○외곽공원 컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
깨끗한 환경 관리(4-5-2-1320)	370,000	310,000	60,000
307 민간이전	370,000	310,000	60,000
05 민간위탁금	370,000	310,000	60,000
○외곽공원 환경관리 용역 320,000,000원	320,000		
○외곽공원 불법행위 단속용역 50,000,000원	50,000		
식생류 보호 관리(4-5-2-1321)(조-530)	659,490	1,035,586	△376,096
101 인건비	38,690	34,086	4,604
10 기간제근로자등보수	38,690	34,086	4,604
○외곽공원 관리인부(청소) 45,000원*10명*30일	13,500		
○외곽공원 관리인부(조경) 45,000원*8명*60일	21,600		
○사용자 부담금 3,590,000원	3,590		
206 재료비	17,000	7,000	10,000
01 재료비	17,000	7,000	10,000
○초화 구입 7,000,000원	7,000		
○수목 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	603,800	994,500	△390,700
01 시설비	600,000	990,000	△390,000
○원적산,계양,부평공원 수목및 조경시설물 관리공사 230,000,000원	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙,소래습지생태공원 수목 및 조경시설 물관리공사 330,000,000원	330,000		
○외곽공원 대형수목 전지공사 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	3,800	4,500	△700
○원적산,계양,부평공원 수목및 조경시설물 관리공사 3,800,000원	3,800		
이용활성화	914,590	145,000	769,590
이벤트 행사 추진(4-5-2-1322)	283,000	145,000	138,000
301 일반보상금	3,000	21,600	△18,600
10 행사실비보상금	3,000	21,600	△18,600
○대공원 이벤트행사 자원봉사자 급식비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	280,000	75,000	205,000
04 민간행사보조	280,000	5,000	275,000
○공원이벤트 행사 250,000,000원	250,000		
○푸른인천 분재전시회 30,000,000원	30,000		
이용객 편익 증진(4-5-2-1323)(조-531)	631,590	0	631,590
201 일반운영비	38,340	0	38,340
01 사무관리비	38,340	0	38,340
○감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
○대공원 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○이용객 편익 정수기 임차료 33,000원*15개소*12월	5,940		
○운영수당 600,000원*4회	2,400		
403 자치단체등자본이전	593,250	0	593,250
02 공기관등에대한대행사업비	593,250	0	593,250
○시설관리공단 위탁대행금 593,250,000원	593,250		
환경미래관 운영	434,320	274,610	159,710
전시실 운영관리	299,100	186,470	112,630
전시물 관리(4-5-2-1324)	14,200	0	14,200
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○환경미래관 전시물 유지관리 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	0	7,200
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○환경미래관 전시물 유지보수 관리용역 7,200,000원	7,200		
환경미래관 전시실 교육및 안내(4-5-2-1325)	126,250	176,470	△50,220
201 일반운영비	24,800	70,720	△45,920
01 사무관리비	20,000	50,720	△30,720
○미래관 홍보 리플렛 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,800	20,000	△15,200
○환경미래관 무인경비 2,400,000원	2,400		
○환경미래관 승강기 유지보수비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	5,450	4,750	700
10 행사실비보상금	5,450	4,750	700
○환경미래관 자원봉사자 급량비 5,000원*3명*280일	4,200		
○자원봉사자 성과보고 간담회 20,000원*50명*1회	1,000		
○자원봉사자 기본교육 외부강사료 250,000원*1회	250		
307 민간이전	96,000	96,000	0
05 민간위탁금	96,000	96,000	0
○환경미래관 안내도우미 용역 96,000,000원	96,000		
소래습지생태공원 전시관 운영(4-5-2-1326)(조-532)	137,050	0	137,050
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○소래습지생태공원 전시관 리플렛 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,800	0	9,800
○전시물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○소래전시관 무인경비 2,400,000원	2,400		
○소래전시관 승강기 유지보수비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	3,050	0	3,050
10 행사실비보상금	3,050	0	3,050
○소래전시관 자원봉사자 급량비 5,000원*2명*280일	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 외부교육 강사료 250,000원*1회	250		
307 민간이전	111,200	0	111,200
05 민간위탁금	111,200	0	111,200
○소래습지생태전시관 안내 도우미 용역 53,200,000원	53,200		
○소래습지생태전시관 환경관리 용역 58,000,000원	58,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○소래습지생태공원전시관 비품 및 집기류 구입 3,000,000원	3,000		
해양탐구 자연학습장 운영(4-5-2-1327)	21,600	0	21,600
301 일반보상금	21,600	0	21,600
10 행사실비보상금	21,600	0	21,600
○해양탐구 자연학습장 운영 강사료 45,000원*240일*2명	21,600		
세부시설 운영관리	135,220	88,140	47,080
환경실험실 프로그램 개발 및 운영(4-5-2-1328)	10,000	5,000	5,000
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
○환경실험실 실험재료 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○환경실험실 프로그램 운영강사료 2,000,000원	2,000		
녹색자료실 자료관리및 프로그램 운영(4-5-2-1329)(조-533)	3,000	6,500	△3,500
405 자산취득비	3,000	6,500	△3,500
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입 10,000원*150권*2회	3,000		
야외학습장 프로그램 운영 및 관리(4-5-2-1330)	13,220	27,240	△14,020
101 인건비	11,720	22,740	△11,020
10 기간제근로자등보수	11,720	22,740	△11,020
○환경미래관 야외학습장 식재 관리 45,000원*1명*240일	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용자부담금(4대보험) 920,000원	920		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○야외학습장 및 프로그램 운영 및 관리 1,500,000원	1,500		
시설물 유지관리(4-5-2-1331)(조-534)	109,000	49,400	59,600
307 민간이전	56,000	40,000	16,000
05 민간위탁금	56,000	40,000	16,000
○환경미래관 환경관리 용역 56,000,000원	56,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지렁이밭 쉼터 조성 및 쉘터 설치공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	3,000	9,400	△6,400
01 자산및물품취득비	3,000	9,400	△6,400
○TV, 회의용탁자 등 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	3,937,306	3,935,198	2,108
인력운영비(동부공원사업소)	3,244,756	3,318,486	△73,730
인력운영비	3,244,756	3,318,486	△73,730
101 인건비	3,070,196	3,143,926	△73,730
01 기본급	1,337,837	1,330,778	7,059
○봉급	1,234,926		
∽4급 5,819,660원*1명*12월	69,836		
∽5급 2,871,900원*5명*12월	172,314		
∽6급 2,252,000원*8명*12월	216,192		
∽7급 1,862,700원*13명*12월	290,582		
∽8급 1,330,900원*5명*12월	79,854		
∽9급 973,900원*1명*12월	11,687		
∽연구사 1,935,900원*1명*12월	23,231		
∽기능6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
∽기능7급 2,132,700원*6명*12월	153,555		
∽기능8급 1,821,700원*7명*12월	153,023		
∽기능9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	1,234,926,000원*1/12	102,911		
02 수당		324,774	413,057	△88,283
○가족수당		36,480		
ㅇ배우자	40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
ㅇ존,비속	20,000원*50명*1.48*12월	17,760		
○육아휴직수당	500,000원*2명*12월	12,000		
○자녀학비수당		14,578		
ㅇ중학교	51,400원*50명*0.19*4회	1,954		
ㅇ고등학교	420,790원*50명*0.15*4회	12,624		
○정근수당가산금		43,800		
ㅇ25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년 ~25년 미만	110,000원*9명*12월	11,880		
ㅇ15년 ~ 20년 미만	80,000원*13명*12월	12,480		
ㅇ10년 ~ 15년 미만	60,000원*12명*12월	8,640		
ㅇ5년 ~ 10년 미만	50,000원*5명*12월	3,000		
○위험근무수당		4,320		
ㅇ을종	40,000원*9명*12월	4,320		
○대우수당		16,117		
ㅇ6급	2,210,900원*3명*0.048*12월	3,821		
ㅇ7급	1,766,900원*5명*0.048*12월	5,089		
ㅇ8급	1,307,400원*1명*0.048*12월	754		
ㅇ기능7급	2,164,500원*2명*0.048*12월	2,494		
ㅇ기능8급	1,821,700원*1명*0.048*12월	1,050		
ㅇ기능9급	1,465,200원*2명*0.048*12월	1,688		
ㅇ연구사	2,119,200*1명*0.048*12월	1,221		
○특수업무수당		13,320		
ㅇ기술업무수당		11,040		
·5급 이상	50,000원*2명*12월	1,200		
·6급~7급	30,000원*12명*12월	4,320		
·8급 이하	20,000원*6명*12월	1,440		
·가산금	30,000원*10명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·가산금	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ의료업무수당	70,000원*1명*12월	840		
○초과근무수당		184,159		
ㅇ일반직(기능직 포함)	7,457원*49명*42시간*12월	184,159		
03 정액급식비		99,840	102,960	△3,120
○정액급식비	130,000원*64명*12월	99,840		
04 교통보조비		97,080	99,840	△2,760
○교통보조비		97,080		
ㅇ4~5급	140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ6~7급	130,000원*21명*12월	32,760		
ㅇ8~9급	120,000원*6명*12월	8,640		
ㅇ기능6급 ~7급	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅇ기능8급~9급	120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ연구사	130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ청원경찰	120,000원*14명*12월	20,160		
05 명절휴가비		153,553	155,559	△2,006
○명절휴가비	1,535,528,000원*1.2/12	153,553		
06 가계지원비		255,922	259,266	△3,344
○가계지원비	1,535,528,000원*2.0/12	255,922		
08 기타직보수		449,835	470,415	△20,580
○기본급		300,620		
ㅇ봉급	1,789,400원*14명*12월	300,620		
○정근수당	300,620,000원*1/12*1.018	25,503		
○가족수당		10,215		
ㅇ배우자	40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
ㅇ존비속	20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
○자녀학비보조수당		4,082		
ㅇ중학교	51,400원*14명*0.19*4회	547		
ㅇ고등학교	420,790원*14명*0.15*4회	3,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감독자수당	1,560		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당가산금	15,120		
ㅇ25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20년 ~ 25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*7명*12월	6,720		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년 ~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	92,735		
ㅇ시간외수당	63,928		
・청원경찰 6,342원*14명*60시간*12월	63,928		
ㅇ야간근무수당 16,912원*14명*365일*1/3	28,807		
09 무기계약근로자보수	351,355	312,051	39,304
○기본급	140,803		
ㅇ취사인부 30,160원*1명*365일	11,009		
ㅇ현업종사인부 35,560원*10명*365일	129,794		
○기말수당 140,802,000원*1/3	46,934		
○가족수당	8,027		
ㅇ배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
ㅇ존.비속 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
○자녀학비수당	3,208		
ㅇ중학교 51,400원*11명*0.19*4회	430		
ㅇ고등학교 420,790원*11명*0.15*4회	2,778		
○시간외수당	26,039		
ㅇ취사인부 30,160원*1/8*1.5*30시간*1명*12월	2,036		
ㅇ현업종사인부 35,560원*1/8*1.5*30시간*10명*12월	24,003		
○휴일근무수당	27,776		
ㅇ취사인부 30,160원*1.5*4일*1명*12월	2,172		
ㅇ현업종사인부 35,560원*1.5*4일*10명*12월	25,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당	7,716		
ㅇ취사인부 30,160원*1명*20일	604		
ㅇ현업종사인부 35,560원*10명*20일	7,112		
○근속가산금	14,784		
ㅇ취사인부 16,000원*7년*1명*12월	1,344		
ㅇ현업종사인부 16,000원*7년*10명*12월	13,440		
○급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○교통보조금 70,000원*11명*12월	9,240		
○가계지원비 140,802,000원*1/12*50%*3회	17,601		
○명절휴가비 300,000원*11명*2회	6,600		
○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) 225,000원*10명	2,250		
○산재보험료(4대보험) 347,365,000원*1.0%*1/2	1,737		
203 업무추진비	19,700	20,000	△300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○기관운영에 따른 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,600	△600
○정원가산업무추진비 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	14,400	14,400	0
○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	154,860	154,560	300
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장	100,000원*4명*12월	4,800		
02 직급보조비		106,860	108,960	△2,100
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	250,000원*5명*12월	15,000		
○6급	155,000원*8명*12월	14,880		
○7급	140,000원*13명*12월	21,840		
○8-9급	105,000원*6명*12월	7,560		
○연구사	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능6급	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능7급	140,000원*6명*12월	10,080		
○기능8-9급	105,000원*9명*12월	11,340		
○청원경찰	105,000원*14명*12월	17,640		
03 특정업무수행활동비		38,400	36,000	2,400
○대민활동비	50,000원*64명*12월	38,400		
기본경비(동부공원사업소)		692,550	616,712	75,838
부서운영비(조-535)		692,550	616,712	75,838
201 일반운영비		659,277	590,512	68,765
01 사무관리비		83,437	83,300	137
○부서운영수용비	45,581,000원	45,581		
○운영수당(일,숙직비)	16,000,000원	16,000		
○급량비	21,856,000원	21,856		
02 공공운영비		575,840	507,212	68,628
○공공요금 및 제세	575,840,000원	575,840		
202 여비		30,273	25,600	4,673
01 국내여비		30,273	25,600	4,673
○기본업무 수행여비	30,273,000원	30,273		
405 자산취득비		3,000	600	2,400
01 자산및물품취득비		3,000	600	2,400
○문서세단기	1,000,000원*1대	1,000		
○회의용 테이블 세트	2,000,000원	2,000		
재무활동(동부공원사업소)		1,084,905	620,000	464,905
내부거래지출		1,084,905	620,000	464,905

부서: 동부공원사업소
정책: 재무활동(동부공원사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예수금원리금상환	1,084,905	620,000	464,905
705 예수금원리금상환	1,084,905	620,000	464,905
01 예수금원금상환	1,000,000	500,000	500,000
○환경미래관 건립 예수금 상환 1,000,000,000원	1,000,000		
02 예수금이자상환	84,905	120,000	△35,095
○환경미래관 건립 예수금 이자상환 84,905,000원	84,905		