[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
2000 사회개발		8,770,776	6,442,495	2,328,281	
2200 보건및생활 환경개선		8,770,776	6,442,495	2,328,281	
2230 공원녹지관리		8,770,776	6,442,495	2,328,281	
2233 동부공원관 리사업소운영		8,770,776	6,442,495	2,328,281	
100 경상예산		4,455,327	4,432,462	22,865	
110 인건비		3,250,893	3,273,007	△22,114	
	101 인건비	3,250,893	3,273,007	△22,114	
		1,163,214	1,110,205	53,009	01 기본급 ○ 봉급 o 4 급 5,336,750원 x 1명 x 12월 = 64,041 o 5 급 2,800,100원 x 3명 x 12월 = 100,804 o 6 급 2,316,400원 x 7명 x 12월 = 194,578 o 7 급 1,801,000원 x 14명 x 12월 = 302,568 o 8 급 1,286,800원 x 3명 x 12월 = 46,325 o 9 급 941,600원 x 2명 x 12월 = 22,599 o 연 구 사 2,007,100원 x 1명 x 12월 = 24,086

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					o 기능 7급	1,996,600원 x 5명 x 12월	=	119,796
					o 기능 8급	1,691,000원 x 6명 x 12월	=	121,752
					o 기능 9급	1,416,600원 x 3명 x 12월	=	50,998
					○ 처우개선비		=	26,189
					○ 정근수당		=	89,478
		346,778	330,823	15,955	02 수당			
					○ 가족수당			
					o 배우자	30,000원 x 45명 x 0.78 x 12월	=	12,636
					o 존.비속	20,000원 x 45명 x 1.48 x12월	=	15,984
					○ 육아휴직수당	400,000원 x 2명 x 12월	=	9,600
					○ 자녀학비보조수당			
					o 중학교	47,700원 x 45명 x 0.19 x 4회	=	1,632
					o 고등학교	385,600원 x 45명 x 0.15 x 4회	=	10,412
					○ 정근수당가산금			
					o 25년이상	130,000원 x 5명 x 12월	=	7,800
					o 20~25미만	110,000원 x 6명 x 12월	=	7,920

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 15~20년미만 80,000원 x 12명 x 12월 =	11,520
					o 10~15년미만 60,000원 x 13명 x 12월 =	9,360
					o 5~10년미만 50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					○ 위험근무수당	
					o 을 종 30,000원 x 8명 x 12월 =	2,880
					○ 대우수당	
					o 6 급 2,316,400원 x 5명 x 0.048 x 12월 =	6,672
					o 7 급 1,801,000원 x 5명 x 0.048 x 12월 =	5,187
					o 기능8급 1,691,000원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	1,949
					o 기능9급 1,416,600원 x 1명 x 0.048 x 12월 =	816
					o 연구사 2,007,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 =	1,157
					○ 특수업무수당	
					o 기술업무수당	
					· 5급 이상 50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					· 6 - 7급 30,000원 x 15명 x 12월 =	5,400
					· 8급 이하 20,000원 x 5명 x 12월 =	1,200

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					· 가산금 30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160
					· 가산금 20,000원 x 4명 x 12월 =	960
					o 자동차 운전수당 40,000원 x 2명 x 12월 =	960
					o 연구업무수당 80,000원 x 1명 x 12월 =	960
					○ 시간외 수당	
					o 초과근무수당	
					· 일반직 및 기능직	
					7,210원 x 44명 x 60시간 x 12월 =	228,413
		96,720	96,720		03 정액급식비	
					○ 정액급식비 130,000원 x 62명 x 12월 =	96,720
		91,800	93,120	△1,320	04 교통보조비	
					○ 4-5급 140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040
					○ 6-7급 130,000원 x 21명 x 12월 =	32,760
					○ 8-9급 120,000원 x 5명 x 12월 =	7,200
					○ 기능7급 130,000원 x 5명 x 12월 =	7,800
					○ 기능8-9급 120,000원 x 9명 x 12월 =	12,960

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					○ 연구사	130,000원 x 1명 x 12월	=	1,560
					○ 청원경찰	120,000원 x 17명 x 12월	=	24,480
		143,553	138,654	4,899	05 명절휴가비			
					○ 명절휴가비		=	143,553
		239,254	231,090	8,164	06 가계지원비			
					○ 가계지원비		=	239,254
		533,577	512,043	21,534	08 기타직보수			
					○ 기본급			
					o 봉 급	1,730,200원 x 17명 x 12월	=	352,961
					○ 처우개선비		=	8,825
					○정근수당		=	30,149
					○ 가족수당			
					o 배우자	30,000원 x 17명 x 0.78 x 12월	=	4,774
					o 존.비속	20,000원 x 17명 x 1.48 x 12월	=	6,039
					○ 자녀학비보조수당			
					o 중학교	47,700원 x 17명 x 0.19 x 4회	=	617

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 고등학교 385,600원 x 17명 x 0.15 x 4회 =	3,934
					○ 감독자 수당	
					o 반장 20,000원 x 1명 x 12월 =	240
					o 조장 10,000원 x 3명 x 12월 =	360
					○ 정근수당 가산금	
					o 25년이상 130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					o 20 - 25년 미만 110,000원 x 2명 x 12월 =	2,640
					o 15 - 20년 미만 80,000원 x 7명 x 12월 =	6,720
					o 10 - 15년 미만 60,000원 x 3명 x 12월 =	2,160
					o 5 - 10년 미만 50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					○ 초과근무수당	
					o 시간외 수당	
					· 청원경찰 6,132원 x 17명 x 60시간 x 12월 =	75,056
					o 야간근무수당	
					· 청원경찰 16,352원 x 17명 x 365일 x 1/3 =	33,822
		247,630	435,608	△187,978	09 일용인부임	

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 시설관리인부
					o 기본급
					· 취사인부 23,800원 x 1명 x 365일 = 8,687
					· 현업종사인부 33,700원 x 8명 x 365일 = 98,404
					o 기말수당 107,091,000원 x 1/3 = 35,697
					o 시간외수당
					· 취사인부
					23,800원 x 1/8 x 1.5 x 30시간 x 1명 x 12월 = 1,607
					· 현업인부
					33,700원 x 1/8 x 1.5 x 30시간 x 8명 x 12월 = 18,198
					o 휴일근무수당
					· 취사인부
					23,800원 x 1.5 x 4일 x 1명 x 12월 = 1,714
					· 현업인부
					33,700원 x 1.5 x 4일 x 8명 x 12월 = 19,412
					o 연차수당

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					· 취사인부 23,800원 x 1명 x 20일 =	476
					· 현업인부 33,700원 x 8명 x 20일 =	5,392
					o 근속가산금	
					· 취사인부 10,500원 x 5년 x 1명 x 12월 =	630
					· 현업인부 13,000원 x 10년 x 4명 x 12월 =	6,240
					o 급식비 90,000원 x 9명 x 12월 =	9,720
					o 교통보조금 70,000원 x 9명 x 12월 =	7,560
					o 가계지원비 107,091,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =	8,925
					o 명절휴가비 250,000원 x 9명 x 2회 =	4,500
					o 현장근로비 50,000원 x 8명 x 12월 =	4,800
					o 위험수당 70,000원 x 8명 x 12월 =	6,720
					o 목욕비 50,000원 x 8명 x 12월 =	4,800
					o 직책수당 30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080
					o 피복비(작업복, 작업화, 작업모 등)	
					200,000원 x 8명 =	1,600
					o 산재보험료 244,562,000원 x 1.2% x 1/2 =	1,468

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
		388,367	324,744	63,623	10 일시사역인부임
					○ 계양.부평.중앙.백마.해양생태공원관리
					o 초화류 및 밭작물 식재관리
					43,000원 x 3명 x 240일 = 30,960
					○ 해양생태공원 자연학습장 소금 생산인부
					43,000원 x 4명 x 270일 = 46,440
					○ 인천대공원 동물원,식물원 등 시설물 관리
					o 경관작물.산책로.조경녹지관리
					43,000원 x 5명 x 240일 = 51,600
					o 식물원.생태원.장미원.자생식물원 관리
					43,000원 x 3명 x 240일 = 30,960
					o 동물원 사육 및 환경관리
					43,000원 x 4명 x 240일 = 41,280
					o 공원시설물 유지관리 43,000원 x 6명 x 240일 = 61,920
					o 꽃 재배 및 꽃밭관리 43,000원 x 3명 x 240일 = 30,960
					o 꽃전시장 및 야생초화원 관리

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					43,000원 x 4명 x 240일 = 41,280
					o 공원이용자 부상치료 간호보조원(토,공휴일)
					68,000원 x 10일 x 12월 x 1명 = 8,160
					○ 취사보조 23,800원 x 1명 x 270일 = 6,426
					○ 사용자부담금
					o 산재보험료 386,106,000원 x 19/1,000 = 7,337
					o 국민연금 386,106,000원 x 45/1,000 = 17,375
					o 건강보험료 386,106,000원 x 2.24% = 8,649
					o 고용보험 386,106,000원 x 13/1,000 = 5,020
120 경상적경비		1,204,434	1,159,455	44,979	
	201 일반운영비	751,744	794,255	△42,511	
		748,444	790,955	△42,511	01 일반운영비
					○ 일반수용비 = 184,160
					○ 위탁교육비 = 360
					○ 공공요금및제세 = 353,773
					○ 운영수당 = 3,600

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과 목 장관항 세항 세세항 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
				○ 피복비 = 2,992
				○ 급량비 = 21,600
				○ 임차료 = 15,300
				○ 연료비 = 85,088
				○ 시설장비유지비 = 60,600
				○ 차량선박비 = 20,971
	3,300	3,300		02 행사운영비
				○ 대공원 이벤트행사 홍보물 제작(현수막 등)
				300,000원 x 6회 = 1,800
				○ 행사지원 일반운영비(행사용 소모품 구입 등)
				1,500,000원 x 1식 = 1,500
202 여비	26,600	25,640	960	
	26,600	25,640	960	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 = 21,600
				○ 공원 업무관련 타시도 견학 = 5,000
203 업무추진비	18,180	18,060	120	

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
장관항 세항 세세항	목							
		3,000	3,000		01 기관운영업무추진비			
					○ 소장		=	3,000
		2,480	1,860	620	02 정원가산업무추진비			
					○ 정원가산업무추진비	40,000원 x 62명	=	2,480
		2,500	3,000	△500	03 시책추진업무추진비			
					○ 공원운영 관리		=	2,500
		10,200	10,200		04 부서운영업무추진비			
					○ 부서운영업무추진비			
					o 운 영 과	250,000원 x 12월	=	3,000
					o 시 설 과	250,000원 x 12월	=	3,000
					o 대공원관리과	350,000원 x 12월	=	4,200
	204 직무수행경비	144,660	142,260	2,400				
		8,400	8,400		01 직책급업무추진비			
					○ 소장	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○ 과장	100,000원 x 3명 x 12월	=	3,600
		99,660	99,660		02 직급보조비			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 4급	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					○ 5급	250,000원 x 3명 x 12월 =	9,000
					○ 6급	155,000원 x 7명 x 12월 =	13,020
					○ 7급	140,000원 x 14명 x 12월 =	23,520
					○ 8-9급	105,000원 x 5명 x 12월 =	6,300
					○ 연구사	155,000원 x 1명 x 12월 =	1,860
					○ 기능 7급	140,000원 x 5명 x 12월 =	8,400
					○ 기능8-9급	105,000원 x 9명 x 12월 =	11,340
					○ 청원경찰	105,000원 x 17명 x 12월 =	21,420
		36,600	34,200	2,400	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원 x 61명 x 12월 =	36,600
	301 일반보상금	192,250	128,240	64,010			
		135,650	109,140	26,510	09 공익근무요원보상금		
					○ 봉급	72,000원 x 55명 x 12월 =	47,520
					○ 중식비	80,000원 x 55명 x 12월 =	52,800
					○ 교통비	36,000원 x 55명x 12월 =	23,760

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 피복비 147,900원 x 55명 =	8,135
					○ 부상치료비(부상 및 사고대비 치료비)	
					1,000,000원 x 1식 =	1,000
					○ 산불진화훈련 교육비 41,000원 x 35명 =	1,435
					○ 행락철 특별근무에 따른 간식비	
					1,000,000원 x 1식 =	1,000
		50,600	17,100	33,500	10 행사실비보상금	
					○ 대공원 자연생태교실 운영 강사료	
					45,000원 x 180일 x 2명 =	16,200
					○ 대공원 어린이동물교실 운영 강사료	
					45,000원 x 180일 x 2명 =	16,200
					○ 대공원 이벤트 행사 자원봉사자 급식비	
					5,000원 x 5일 x 20명 x 4회 =	2,000
					o 해양탐구 자연학습장 운영 강사료	
					45,000원 x 2명 x 180일 =	16,200
		6,000	2,000	4,000	12 기타보상금	

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					○ 공원 현장 작업인부 치료비 = 3,000 ○ 공원시설 이용객 소액치료 및 약품구입비 = 3,000
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000	
		70,000	50,000	20,000	04 민간행사보조 ○ 공원이벤트 행사 = 70,000
	405 자산취득비	1,000	1,000		
		1,000	1,000		02 도서구입비 ○ 어린이 동.식물 교실 교재 연구용 도서 20,000원 x 50권 = 1,000
200 사업예산		4,315,449	2,010,033	2,305,416	
220 자체사업		4,315,449	2,010,033	2,305,416	
	206 재료비	201,049	131,033	70,016	
					○ 동.식물원 및 조류사 관리 52,600,000원 x 1식 = 52,600 ○ 대공원 녹지대 관리 35,000,000원 x 1식 = 35,000 ○ 생태교실 및 어린이 동식물교실 운영 3,000,000원 x 1식 = 3,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○ 대공원 시설물 관리 20,000,000원 x 1식 = 20,000 ○ 계양,부평 등 외곽공원 시설물 관리 47,049,000원 x 1식 = 47,049 ○ 산불진화 장비 구입 1,000,000원 x 1식 = 1,000 ○ 해양생태공원 천일염포장 제작 35,400,000원 x 1식 = 35,400 ○ 계양,부평 등 외곽공원 꽃모종 구입 7,000,000원 x 1식 = 7,000
	207 연구개발비	40,000		40,000	
		40,000		40,000	01 용역비 ○ 인천대공원 호수정비계획 용역 40,000,000원 x 1식 = 40,000
	307 민간이전	1,100,000	680,000	420,000	
		1,100,000	680,000	420,000	05 민간위탁금 ○ 공원 환경관리 용역 o 대공원 환경관리(청소) 용역 = 250,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					o 대공원 불법행위 단속용역 = 40,000
					o 계양.부평.백마.중앙.해양생태공원등 환경관리 용역 = 250,000
					o 계양.부평.백마.중앙.해양생태공원 불법행위 단속용역 = 60,000
					○ 시설관리공단 위탁(주차장.자전거)대행금 = 500,000
	401 시설비및부대비	2,868,500	1,170,000	1,698,500	
		2,858,000	1,160,000	1,698,000	01 시설비
					○ 각종 수시정비비
					o 대공원 = 300,000
					o 계양.부평.중앙.백마.해양생태공원 등 = 150,000
					○ 부평.백마.계양공원 수목 및 조경시설물 관리 = 190,000
					○ 중앙.해양생태공원 수목 및 조경시설물 관리 = 225,000
					○ 대공원 사계절 썰매장 인조잔디 및 안전휀스 보수공사 = 110,000
					○ 대공원 보상지역내 폐기물 처리 = 20,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 대공원 생활체육시설 설치 및 정비공사	=	50,000
					○ 대공원 가로등 및 선로 보수공사	=	220,000
					○ 대공원 화장실 리모델링	=	70,000
					○ 대공원 음수대 및 약수터 보수공사(18개소)	=	40,000
					○ 대공원 주변전실 보수공사	=	60,000
					○ 대공원 편익시설(의자, 파고라 등) 보수공사	=	50,000
					○ 대공원 식생류 보호관리	=	220,000
					○ 대공원 내 연못 정비공사	=	70,000
					○ 동물원 확장 공사	=	135,000
					○ 식물원 리모델링 공사	=	250,000
					○ 대공원 공원수 생육개선 공사	=	54,000
					○ 대공원 등산로 정비공사	=	150,000
					○ 대공원소비전력 개선시스템 설치공사	=	60,000
					○ 대공원 수석원 정비공사	=	100,000
					○ 중앙공원 3지구 보수공사(잔디, 블럭 등)	=	100,000
					○ 부평공원 체육시설 설치	=	28,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○ 중앙공원 체육시설 설치 = 56,000
					○ 계양공원 체육시설 설치 = 20,000
					○ 중앙공원 4지구 시계탑 설치공사 = 30,000
					○ 해양생태공원 시설물 정비공사 = 100,000
		10,500	10,000	500	03 시설부대비
					○ 대공원 = 6,500
					○ 계양.부평.중앙.백마.해양생태공원 등 = 4,000
	405 자산취득비	105,900	29,000	76,900	
		105,900	29,000	76,900	01 자산및물품취득비
					○ 중형승합차(대체취득) 25,000,000원 x 1대 = 25,000
					○ 중형승용차(대체취득) 32,000,000원 x 1대 = 32,000
					○ 사무용 컴퓨터(대체취득) 1,500,000원 x 3대 = 4,500
					○ 대공원 방송장비 교체 41,000,000원 x 1조 = 41,000
					○ 디지털 카메라 구입(행사관리 및 시설물 점검용)
					500,000원 x 2대 = 1,000
					○ 동물원 비품 구입

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2230 공원녹지관리] [2233 동부공원관리사업소운영]

과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 냉장고 1,600,000원 x 1대 =	1,600
					o 전자저울 800,000원 x 1대 =	800