세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인천대공원사업소	21,015,226	18,231,036	2,784,190
인천대공원관리	8,959,928	7,673,937	1,285,991
인천대공원 운영	8,959,928	7,673,937	1,285,991
공원 조경관리	896,894	862,200	34,694
101 인건비	422,794	493,000	△70,206
04 기간제근로자등보수	422,794	493,000	△70,206
○인천대공원 녹지대 관리(15명) 300,000,000원	300,000		
○상여금 6,000,000원	6,000		
○간식비 3,000,000원	3,000		
○피복비 3,000,000원	3,000		
○정액급식비(식대) 17,550,000원	17,550		
○현장근로비 9,450,000원	9,450		
○위험수당 16,380,000원	16,380		
○목욕비 14,040,000원	14,040		
○명절휴가비 16,029,000원	16,029		
○사용자부담금(4대보험) 37,345,000원	37,345		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료(장비, 시설 등) 6,000,000원	6,000		
○일반수용비(조경관리 안내판 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○녹지대 장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○산불장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원 운영관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	47,000	47,000	0
01 재료비	47,000	47,000	0
○녹지대 관리 45,000,000원	45,000		
○응급치료약품구입 1,000,000원	1,000		
○산불진화장비구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○대공원 조경 유지관리공사 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	5,500	50,600	△45,100
01 자산및물품취득비	5,500	50,600	△45,100

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 굴착기 브레커 및 집게 구입 4,000,000원	4,000		
○동력분무기 및 예초기 구입 1,500,000원	1,500		
동물원 운영관리	506,995	332,334	174,661
101 인건비	331,045	199,384	131,661
04 기간제근로자등보수	331,045	199,384	131,661
○동물원 관리(6명) 158,400,000원	158,400		
○반려동물 놀이터 관리(2명) 52,800,000원	52,800		
○동물원 동물해설(1명) 19,200,000원	19,200		
○상여금 3,600,000원	3,600		
○간식비 2,100,000원	2,100		
○피복비 1,700,000원	1,700		
○정액급식비(식대) 13,650,000원	13,650		
○현장근로비 6,720,000원	6,720		
○위험수당 13,440,000원	13,440		
○목욕비 11,520,000원	11,520		
○명절휴가비 18,167,000원	18,167		
○사용자부담금(4대보험) 29,748,000원	29,748		
201 일반운영비	23,450	22,450	1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비(안내판 및 홍보물) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,450	19,450	1,000
○동물원 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○동물원 협회비 4,000,000원	4,000		
○대공원 동물원난방비 6,450,000원	6,450		
206 재료비	112,000	110,000	2,000
01 재료비	112,000	110,000	2,000
○동물원 및 조류사 운영관리 107,000,000원	107,000		
○어린이 동물교실 학습교구 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○어린이동물원 부엉이사 교체공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
○동물원 연구도서구입 500,000원	500		
시설유지관리	3,254,030	2,682,146	571,884
101 인건비	189,548	135,748	53,800

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	189,548	135,748	53,800
○기간제근로자(취사) 23,200,000원	23,200		
○기간제근로자(시설관리) 100,000,000원	100,000		
○대공원 부상치료간호사 14,400,000원	14,400		
○상여금 2,400,000원	2,400		
○간식비 1,200,000원	1,200		
○피복비 1,200,000원	1,200		
○정액급식비(식대) 7,410,000원	7,410		
○현장근로비 3,150,000원	3,150		
○위험수당 7,980,000원	7,980		
○목욕비 5,400,000원	5,400		
○명절휴가비 6,412,000원	6,412		
○4대보험 사용자부담금 16,796,000원	16,796		
201 일반운영비	774,100	774,100	0
02 공공운영비	774,100	774,100	0
○대공원 시설 장비유지비 74,100,000원	74,100		
○대공원 공공요금 및 제세 470,000,000원	470,000		
○대공원 무인경비 사용료 15,000,000원	15,000		
○장수천 환경개선 유지용수 원수사용료 200,000,000원	200,000		
○폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○대공원 시설물 관리 36,000,000원	36,000		
○대공원 쓰레기종량제 봉투 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	715,208	740,364	△25,156
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	715,208	740,364	△25,156
○대공원 환경관리 715,208,000원	715,208		
401 시설비및부대비	1,527,174	983,934	543,240
01 시설비	1,492,000	979,524	512,476
○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사 50,000,000원	50,000		
○벚꽃길 야간조명 및 미디어아트 설치 50,000,000원	50,000		
○인천대공원 호수 주변 야간경관 개선사업 200,000,000원	200,000		
○인천대공원 변전실 배전반 교체공사 600,000,000원	600,000		
○인천대공원 제1풋살경기장 정비공사 92,000,000원	92,000		
○대공원 각종 수시정비비	500,000		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대공원내 조경식재보완 100,000,000원	100,000		
ㅇ대공원 노후시설물 보수 등 정비 200,000,000원	200,000		
ㅇ긴급보수(위험시설보수 등) 200,000,000원	200,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○인천대공원 변전실 배전반 교체공사 감리용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	5,174	4,410	764
○공사부대비 5,174,000원	5,174		
임대시설 관리	170,000	13,000	157,000
201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
○감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○임대시설물 수시정비비 150,000,000원	150,000		
수목원 운영관리	1,279,274	1,049,266	230,008
101 인건비	365,732	617,966	△252,234
04 기간제근로자등보수	365,732	617,966	△252,234
○수목원 유지관리 200,000,000원	200,000		
○산림치유지도사 67,500,000원	67,500		
○정액급식비 11,700,000원	11,700		
○현장근로비 6,300,000원	6,300		
○위험수당 12,600,000원	12,600		
○목욕비 10,800,000원	10,800		
○명절휴가비 13,891,800원	13,892		
○사용자부담금(4대보험) 32,799,180원	32,800		
○피복비 2,600,000원	2,600		
○간식비 2,340,000원	2,340		
○상여금 5,200,000원	5,200		
201 일반운영비	102,000	122,000	△20,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○홍보물 제작비 12,000,000원	12,000		
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○장비임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	80,000	100,000	△20,000
○수목원,습지원 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○수목원,습지원 공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○수목원,습지원 관리자재 구입 80,000,000원	80,000		
○산림치유프로그램 운영자재 구입 15,000,000원	15,000		
○소나무 재선충 검경실 운영자재 구입 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	44,884	0	44,884
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,884	0	44,884
○수목원 전시관 환경관리 44,884,000원	44,884		
401 시설비및부대비	664,158	200,000	464,158
01 시설비	660,000	200,000	460,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원	100,000		
○습지원 관리 사업 100,000,000원	100,000		
○수목원 유지관리 사업 350,000,000원	350,000		
○수목원 온실 난방시설 교체공사 60,000,000원	60,000		
○유아숲체험원 CCTV 설치공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,158	0	4,158
○시설부대비 4,158,000원	4,158		
405 자산취득비	2,500	9,300	△6,800
01 자산및물품취득비	2,000	8,800	△6,800
○수목관리장비 구입 2,000,000원	2,000		
02 도서구입비	500	500	0
○연구도서 구입 500,000원	500		
환경미래관 운영	189,141	191,489	△2,348
201 일반운영비	45,628	35,628	10,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	37,628	27,628	10,000
○시설장비 유지비 37,628,000원	37,628		
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○환경미래관 학습 프로그램 운영 재료비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	88,113	95,157	△7,044
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,113	95,157	△7,044
○환경미래관 환경관리 88,113,000원	88,113		
401 시설비및부대비	30,000	42,704	△12,704
01 시설비	30,000	42,704	△12,704

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미래관 전시물 수시정비비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○공기청정기 및 제습기 구입 5,400,000원	5,400		
목재문화체험장운영	299,252	284,881	14,371
201 일반운영비	78,485	64,485	14,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	54,485	40,485	14,000
○공공요금 및 제세(전기요금 등) 30,120,000원	30,120		
○시설장비 유지비 24,365,000원	24,365		
206 재료비	110,000	120,000	△10,000
01 재료비	110,000	120,000	△10,000
○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등) 110,000,000원	110,000		
308 자치단체등이전	88,767	93,896	△5,129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,767	93,896	△5,129
○목재문화체험장 환경관리 88,767,000원	88,767		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○목재문화체험장 옥상 방수 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	6,500	△4,500
01 자산및물품취득비	2,000	6,500	△4,500
○공기청정기 구입 2,000,000원	2,000		
공원이용객 편의제공	2,364,342	2,258,621	105,721
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○일반수용비(대공원 홍보물 등 제작) 10,000,000원	10,000		
○정수기 임차료 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	7,000	△5,000
12 기타보상금	2,000	7,000	△5,000
○공원시설이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	2,342,342	2,232,621	109,721
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,342,342	2,232,621	109,721
○시설공단 위탁대행금(주차장, 썰매장 등) 2,342,342,000원	2,342,342		
동부권역공원관리	5,701,694	3,579,851	2,121,843

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부권역공원운영	5,701,694	3,579,851	2,121,843
시설유지관리	4,767,964	3,217,553	1,550,411
101 인건비	442,471	98,680	343,791
04 기간제근로자등보수	442,471	98,680	343,791
○동부권역공원 조경관리(11명) 228,800,000원	228,800		
○불법행위 단속원(4명) 83,200,000원	83,200		
○생활체육강사 4,900,000원	4,900		
○상여금 6,000,000원	6,000		
○명절휴가비 16,029,000원	16,029		
○각종 수당(급식비등) 62,280,000원	62,280		
○사용자부담금 33,354,000원	33,354		
○간식비 4,108,000원	4,108		
○피복비 3,800,000원	3,800		
201 일반운영비	608,632	594,292	14,340
01 사무관리비	9,152	14,812	△5,660
○공원이용 홍보물 제작 6,652,000원	6,652		
○도서구입비 500,000원	500		
○장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	599,480	579,480	20,000
○전기안전관리위탁대행비 11,000,000원	11,000		
○보상관련 재정보증보험료 1,200,000원	1,200		
○동부권역공원 공공요금 및 제세 480,800,000원	480,800		
○화장실 정화조 청소 8,000,000원	8,000		
○연료비 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비 53,403,000원	53,403		
○동부권역공원 무인경비시스템 운영비 15,000,000원	15,000		
○물놀이형 수경시설 수질검사수수료 3,285,000원	3,285		
○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비 12,792,000원	12,792		
○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원보상 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	109,060	119,060	△10,000
01 재료비	109,060	119,060	△10,000
○동부권역공원 도구 및 자재 60,600,000원	60,600		
○천일염 포장제작 10,000,000원	10,000		
○초화・수목・종자구입 16,200,000원	16,200		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 구입 22,260,000원	22,260		
308 자치단체등이전	1,052,131	1,012,021	40,110
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,052,131	1,012,021	40,110
○동부권역공원 환경관리 1,052,131,000원	1,052,131		
401 시설비및부대비	2,554,170	1,389,000	1,165,170
01 시설비	2,546,000	1,387,000	1,159,000
○동부권역공원 전기시설 관리공사 150,000,000원	150,000		
○동부권역공원 수경시설 관리공사 152,000,000원	152,000		
○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사 230,000,000원	230,000		
○원적산,부평공원 수목 및 조경시설물관리공사 230,000,000원	230,000		
○장아산공원 수목 및 조경시설물 관리공사 100,000,000원	100,000		
○동부권역공원 각종 수시정비비 500,000,000원	500,000		
○중앙공원 화장실 리모델링 150,000,000원	150,000		
○부평공원 어린이 물놀이장 조성공사 700,000,000원	700,000		
○원적산공원 족구장 정비 100,000,000원	100,000		
○십정공원 테니스장 정비 150,000,000원	150,000		
○부평공원조성(사용료) 56,000,000원*1식	56,000		
○중앙공원조성(사용료) 14,000,000원*1식	14,000		
○십정공원조성(사용료) 14,000,000원*1식	14,000		
03 시설부대비	8,170	2,000	6,170
○시설부대비 8,170,000원	8,170		
소래습지생태공원 유지관리	933,730	362,298	571,432
101 인건비	249,470	177,198	72,272
04 기간제근로자등보수	249,470	177,198	72,272
○소금생산 및 족욕장 관리인부 184,800,000원	184,800		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 상여금 2,800,000원	2,800		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 명절휴가비 7,480,000원	7,480		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 각종 수당 32,200,000원	32,200		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 사용자부담금 18,480,000원	18,480		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 간식비 2,310,000원	2,310		
○소금생산 및 족욕장 관리인부 피복비 1,400,000원	1,400		
201 일반운영비	32,100	32,100	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(홍보물 제작 등) 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	25,100	25,100	0
○소래습지생태공원전시관 등 유지관리 23,000,000원	23,000		
○소래습지생태공원전시관 승강기 유지보수 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	652,160	153,000	499,160
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 150,000,000원	150,000		
○소래습지생태공원 전시관 등 시설 정비 공사 350,000,000원	350,000		
○소래습지생태공원 화장실 정비공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,160	3,000	△840
○시설부대비 2,160,000원	2,160		
행정운영경비	6,353,604	6,977,248	△623,644
인력운영비(인천대공원사업소)	5,944,405	6,566,799	△622,394
인력운영비	5,944,405	6,566,799	△622,394
101 인건비	5,818,465	6,444,579	△626,114
01 보수	2,947,152	3,344,336	△397,184
○봉급	2,126,962		
ㅇ4급 7,300,000원*1명*12월	87,600		
ㅇ5급 6,183,830원*6명*12월	445,236		
ㅇ6급 3,833,200원*11명*12월	505,983		
ㅇ7급 3,371,800원*23명*12월	930,617		
ㅇ8급 1,959,700원*5명*12월	117,582		
ㅇ연구사 3,328,600원*1명*12월	39,944		
○정근수당 1,594,126,000원*1/12	132,844		
○가족수당	38,400		
ㅇ배우자 40,000원*30*12월	14,400		
ㅇ부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
ㅇ부양가족 60,000원*20명*12월	14,400		
○자녀학비수당	9,382		
ㅇ고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
○정근수당(추가)가산금	36,000		
ㅇ25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
ㅇ20년 ~25년 미만 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*8명*12월	7,680		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년 ~ 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
○위험근무수당		1,440		
ㅇ병종	40,000원*3명*12월	1,440		
○대우수당		38,143		
ㅇ5급	4,855,540원*3명*4.1%*12월	7,167		
ㅇ6급	3,833,200원*5명*4.1%*12월	9,430		
ㅇ7급	3,371,800원*12명*4.1%*12월	19,908		
ㅇ연구사	3,328,600원*1명*4.1%*12월	1,638		
○특수업무수당		23,640		
ㅇ기술정보수당		12,600		
・5급	50,000원*3명*12월	1,800		
・6급~7급	30,000원*25명*12월	9,000		
・8급 이하	20,000원*5명*12월	1,200		
・연구사	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ기술정보수당가산금		8,040		
・가산금	50,000원*3명*12월	1,800		
・가산금	30,000원*14명*12월	5,040		
・가산금	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ의료업무수당	250,000원*1명*12월	3,000		
○모범수당	50,000원*3명*12월	1,800		
○초과근무수당		226,402		
ㅇ5급	13,641원*6명*37시간*12월	36,340		
ㅇ6급	11,634원*11명*37시간*12월	56,821		
ㅇ7급	10,509원*23명*37시간*12월	107,318		
ㅇ8급	9,434원*5명*37시간*12월	20,944		
ㅇ연구사	11,213원*1명*37시간*12월	4,979		
○정액급식비	130,000원*47명*12월	73,320		
○명절휴가비	1,594,126,000원*1.2/12	159,413		
○연가보상비	177,246,830원*0.86*1/30*5일	25,406		
02 기타직보수		940,521	1,058,244	△117,723
○봉급		586,808		
ㅇ청원경찰	3,217,900원*14명*12월	540,608		
ㅇ일반임기제	3,850,000원*1명*12월	46,200		
○정근수당	540,608,000원*1/12	45,051		
○가족수당		10,800		
ㅇ배우자	40,000원*10명*12월	4,800		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ부양가족	60,000원*5명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당		3,753		
ㅇ고등학교	469,080원*2명*4회	3,753		
○명절휴가비	540,608,000원*1.2/12	54,061		
○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
○감독자수당		1,920		
ㅇ반장	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장	30,000원*4명*12월	1,440		
○정근수당(추가)가산금		16,080		
ㅇ25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년～25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15년～20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10년～15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
○초과근무수당		156,435		
ㅇ시간외수당		113,091		
・청원경찰	9,675원*14명*67시간*12월	108,902		
・일반임기제	9,434원*1명*37시간*12월	4,189		
ㅇ야간근무수당		43,344		
・청원경찰	3,225원*14명*80시간*12월	43,344		
○고용보험료	926,345,000원*0.015	13,896		
○연가보상비	48,900,660원*0.86*1/30*20일	28,037		
○체육행사비	10,000원*14명*2회	280		
03 무기계약근로자보수		1,930,792	2,041,999	△111,207
○기본급	2,159,740원*34명*12월	881,174		
○가족수당		15,600		
ㅇ배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
ㅇ부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ부양가족	60,000원*5명*12월	3,600		
○자녀학비수당		5,629		
ㅇ고등학교	469,080원*3명*4회	5,629		
○초과근무수당	11,017원*1.5*34명*30시간*12월	202,273		
○휴일근무수당	11,017원*1.5*8시간*34명*4일*12월	215,757		
○급식비	130,000원*34명*12월	53,040		
○명절휴가비	2,159,740원*1.2*34명	88,118		
○정근수당	1,079,870원*34명*2회	73,432		
○현장근로비	70,000원*20명*12월	16,800		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수당	140,000원*20명*12월	33,600		
○목욕비	120,000원*20명*12월	28,800		
○직책수당	50,000원*8명*12월	4,800		
○연가보상비	11,017원*1.5*8시간*34명*20일	89,899		
○피복비	150,000원*34명	5,100		
○산재보험료	1,680,122,000원*0.0095	15,962		
○국민연금부담금	1,680,122,000원*0.045	75,606		
○고용보험료	1,680,122,000원*0.015	25,202		
○퇴직금	100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비		125,940	122,220	3,720
02 직급보조비		125,940	122,220	3,720
○직급보조비		125,940		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*6명*12월	18,000		
ㅇ6급	165,000원*11명*12월	21,780		
ㅇ7급	155,000원*23명*12월	42,780		
ㅇ8-9급	145,000원*5명*12월	8,700		
ㅇ연구사	165,000원*1명*12월	1,980		
ㅇ청원경찰	155,000원*14명*12월	26,040		
ㅇ일반임기제	155,000원*1명*12월	1,860		
기본경비(인천대공원사업소)		409,199	410,449	△1,250
부서운영비		409,199	410,449	△1,250
201 일반운영비		251,874	236,664	15,210
01 사무관리비		71,874	71,874	0
○부서운영수용비	28,994,000원	28,994		
○위탁교육비	2,000,000원	2,000		
○일・숙직비		17,880		
ㅇ일직비	60,000원*115일	6,900		
ㅇ숙직비	30,000원*366일	10,980		
○급량비	19,000,000원	19,000		
○청경 피복비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		180,000	164,790	15,210
○공공요금 및 제세	32,566,000원	32,566		
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비	92,434,000원	92,434		
○차량 선박비	40,000,000원	40,000		
○시설장비 유지비		15,000		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산장비유지보수비	5,000,000원	5,000		
ㅇ청사시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
202 여비		27,945	27,945	0
01 국내여비		27,945	27,945	0
○기본업무 수행여비	27,945,000원	27,945		
203 업무추진비		13,980	14,140	△160
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,920	1,960	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비		8,760	8,880	△120
○부서운영 업무추진비	730,000원*12월	8,760		
204 직무수행경비		41,400	43,200	△1,800
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비		4,800		
ㅇ소장	400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비		36,600	38,400	△1,800
○대민활동비	50,000원*61명*12월	36,600		
405 자산취득비		74,000	88,500	△14,500
01 자산및물품취득비		74,000	88,500	△14,500
○청경실내 냉방기 구입	2,500,000원	2,500		
○구내식당 기기 구입	1,000,000원*3대	3,000		
○관용차량(화물트럭) 구입	28,500,000원	28,500		
○전기카트 구입	20,000,000원*2대	40,000		