세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 동부공원사업소 ~ 동부공원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	11,926,257	11,637,816	288,441
인천대공원관리	3,764,319	3,803,793	△39,474
인천대공원 운영	3,764,319	3,803,793	△39,474
공원 조경관리	1,251,572	1,189,399	62,173
101 인건비	696,054	626,839	69,215
04 기간제근로자등보수	696,054	626,839	69,215
○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)	169,200		
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*240일	22,560		
ㅇ온실,장미원 관리 47,000원*2명*240일	22,560		
○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 간호사(1명) 100,000원*12월*10일	12,000		
○취사보조인부 (1명) 39,950원*1명*270일	10,787		
○기간제근로자 상여금(51명)	24,400		
ㅇ기간제근로자 상여금(51명) 400,000원*1회*51명	20,400		
ㅇ기간제근로자 상여금(5명) 400,000원*2회*5명	4,000		
○기간제 근로자 간식비 1,000원*51명*8월*20일	8,160		
○기간제 근로자 피복비 50,000원*2회*51명	5,100		
○사용자부담금(4대보험) 577,137,000원*12%	69,257		
201 일반운영비	18,000	16,200	1,800
01 사무관리비	9,000	8,100	900
○장비 임차료 6,000,000원	6,000		
○조경관리 안내판 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,000	8,100	900
○녹지대 장비 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○유모차,휠체어 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○무전기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공원 운영관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	27,000	24,300	2,700
01 재료비	27,000	24,300	2,700
○녹지대 관리 25,000,000원	25,000		
○응급치료약품구입 1,000,000원	1,000		
○산불진화장비구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	26,218	25,360	858
09 공익근무요원보상금	24,218	23,360	858
○중식비 126,000원*14명*12월	21,168		
○행락철 특별근무 간식비 1,000,000원	1,000		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		
○단체상해보험가입 350,000원	350		
○등산화구입 50,000원*14명	700		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	478,000	490,000	△12,000
01 시설비	478,000	490,000	△12,000
○대공원 조경 유지관리공사 290,000,000원	290,000		
○꽃전시장 초화식재 공사 188,000,000원	188,000		
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○유모차구입 240,000원*15대	3,600		
동물원 운영관리	169,518	161,700	7,818
101 인건비	29,626	28,626	1,000
04 기간제근로자등보수	29,626	28,626	1,000
○어린이 동물교실 운영강사 인부임 47,000원*2명*270일	25,380		
○강사 상여금 400,000원*1회*2명	800		
○운영강사 피복비 100,000원*2회*2명	400		
○사용자부담금(4대보험) 25,380,000원*12%	3,046		
201 일반운영비	16,892	15,774	1,118
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○동물원 안내표지판 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,892	13,074	818
○동물원 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○대공원 동물원난방비 1,556원*7,000L	10,892		
206 재료비	122,000	109,800	12,200
01 재료비	122,000	109,800	12,200
○동물원 및 조류사 운영관리 120,000,000원	120,000		
○어린이 동물교실 학습교구 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	7,500	△6,500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○동물원 연구도서구입 1,000,000원	1,000		
시설물 유지 관리	1,589,273	1,619,694	△30,421
201 일반운영비	580,013	538,194	41,819
02 공공운영비	580,013	526,260	53,753
○대공원 시설 장비유지비 12,000,000원	12,000		
○대공원 물순환시설 장비유지비 34,000,000원	34,000		
○대공원 화장실 정화조 청소비 5,300,000원	5,300		
○대공원 공공요금 및 제세 490,000,000원	490,000		
○대공원 무인경비 사용료 29,660,000원	29,660		
○대공원 승강기 유지보수 6,677,000원	6,677		
○대공원내 건축물 석면조사 2,376,000원	2,376		
206 재료비	33,000	32,000	1,000
01 재료비	33,000	32,000	1,000
○대공원 시설물 관리 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	119,600	107,000	12,600
05 민간위탁금	119,600	107,000	12,600
○대공원 불법행위 단속용역 55,000,000원	55,000		
○대공원 청사 및 화장실 저수조 소독 6,600,000원	6,600		
○대공원 오수처리시설 관리용역 8,000,000원	8,000		
○대공원내 폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
○대공원 호수 수질정화시설 관리용역 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	446,500	542,000	△95,500
01 시설비	445,000	540,000	△95,000
○대공원 공원등 유지관리공사 45,000,000원	45,000		
○대공원 각종 수시정비비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○공사부대비 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	410,160	400,000	10,160
02 공기관등에대한대행사업비	410,160	400,000	10,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 환경관리 410,160,000원	410,160		
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	264,534	252,130	12,404
101 인건비	13,214	12,280	934
04 기간제근로자등보수	13,214	12,280	934
○야외학습장 식재관리원 인건비 47,000원*1명*240일	11,280		
○야외학습장 식재관리원 상여금 400,000원*1회*1명	400		
○야외학습장 식재관리원 사용자부담금(4대보험) 11,280,000원*12%	1,354		
○야외학습장 식재관리원 간식비 1,000원*1명*9월*20일	180		
201 일반운영비	32,850	35,050	△2,200
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○일반수용비(홍보물 제작 등) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○환경미래관 전시물 등 유지관리비 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	2,850	4,050	△1,200
○전시관 자원봉사 프로그램 운영 850,000원	850		
○환경실험실 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,660	7,400	△740
01 재료비	6,660	7,400	△740
○환경미래관 학습 프로그램 운영 및 관리비 6,660,000원	6,660		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○전시관 자원봉사자 급량비 6,000원*2명*125일	1,500		
307 민간이전	141,168	125,400	15,768
05 민간위탁금	141,168	125,400	15,768
○환경미래관 전시물 유지보수 관리 용역 15,000,000원	15,000		
○환경미래관 안내 해설가 용역 126,168,000원	126,168		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○환경전시관(미래관,소래관) 각종 수시정비비 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	48,642	59,000	△10,358
02 공기관등에대한대행사업비	48,642	59,000	△10,358
○환경미래관 환경관리 48,642,000원	48,642		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
02 도서구입비	500	1,500	△1,000
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입 500,000원	500		
수목원 운영관리	327,922	410,370	△82,448
101 인건비	102,990	102,870	120
04 기간제근로자등보수	102,990	102,870	120
○유아숲체험원 인건비 47,000원*2명*270일	25,380		
○수목원안내자 인건비 47,000원*5명*270일	63,450		
○유아숲체험원, 수목원안내자 사용자부담금(4대보험) 88,830,000원*12%	10,660		
○유아숲체험원, 수목원안내자 상여금 400,000원*7명	2,800		
○유아숲체험원, 수목원안내자 피복비 50,000원*2회*7명	700		
201 일반운영비	36,932	36,000	932
01 사무관리비	13,932	13,000	932
○일반수용비 8,932,000원	8,932		
○장비임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○수목원 시설장비 유지비 23,000,000원	23,000		
206 재료비	79,000	92,000	△13,000
01 재료비	79,000	92,000	△13,000
○숲체험프로그램 운영자재 구입 3,000,000원	3,000		
○수목원 관리 자재 구입 76,000,000원	76,000		
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	9,000	9,500	△500
01 자산및물품취득비	8,000	8,500	△500
○수목환경조사장비 6,000,000원*1식	6,000		
○수목관리장비 2,000,000원*1식	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○연구도서 구입 1,000,000원	1,000		
습지원 운영관리	157,000	166,000	△9,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○습지원 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	52,000	51,000	1,000
01 재료비	52,000	51,000	1,000
○유아숲체험원 교구 구입 3,000,000원	3,000		
○습지원관리 자재 구입 49,000,000원	49,000		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○습지원 관리공사 90,000,000원	90,000		
동부권역공원관리	4,101,637	4,101,897	△260
동부권역공원운영	4,101,637	4,101,897	△260
시설 유지 관리	2,196,724	2,324,268	△127,544
101 인건비	73,022	74,993	△1,971
04 기간제근로자등보수	73,022	74,993	△1,971
○소래습지생태공원 소금생산 인건비 47,000원*4명*270일	50,760		
○소래습지생태공원 소금생산인부 상여금 400,000원*4명*1회	1,600		
○소래습지생태공원 소금생산인부 사용자부담금(2대보험) 50,760,000원*7.4%	3,757		
○소래습지생태공원 소금생산인부 간식비 1,000원*4명*270일	1,080		
○소래습지생태공원 소금생산인부 피복비 50,000원*4명*1회	200		
○동부권역공원 조경관리 일시사역인부 인건비 47,000원*11명*30일	15,510		
○동부권역공원 조경관리 일시사역인부 사용자부담금(2대보험) 1,551,000원*7.4%	115		
201 일반운영비	385,000	399,195	△14,195
01 사무관리비	25,000	39,195	△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	360,000	0
○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		
○시설장비유지비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원보상 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	90,500	89,500	1,000
01 재료비	90,500	89,500	1,000
○동부권역공원 도구 및 자재 55,000,000원	55,000		
○천일염 포장제작 17,500,000원	17,500		
○초화·수목·종자구입 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○동부권역공원 불법행위 단속용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,126,000	1,276,000	△150,000
01 시설비	1,126,000	1,270,000	△144,000
○동부권역공원 각종수시정비비 250,000,000원	250,000		
○공원등 보수공사 96,000,000원	96,000		
○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		
403 자치단체등자본이전	470,402	430,000	40,402
02 공기관등에대한대행사업비	470,402	430,000	40,402
○동부권역공원 환경관리 470,402,000원	470,402		
소래습지생태공원전시관운영	180,685	177,020	3,665
101 인건비	34,104	32,020	2,084
04 기간제근로자등보수	34,104	32,020	2,084
○해양탐구 자연학습장 해설사 인건비 47,000원*3명*200일	28,200		
○해양탐구 자연학습장 해설사 상여금 400,000원*1회*3명	1,200		
○해양탐구 자연학습장 해설사 사용자부담금(4대보험) 28,200,000원*12%	3,384		
○해양탐구 자연학습장 해설사 간식비 1,000원*3명*20일*7월	420		
○해양탐구 자연학습장 해설사 피복비 150,000원*2회*3명	900		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○소래습지생태공원전시관 전시물 등 유지관리비 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	77,703	68,000	9,703
05 민간위탁금	77,703	68,000	9,703
○소래습지생태공원전시관 전시물유지보수 관리 15,000,000원	15,000		
○소래습지생태공원전시관 안내 해설가 용역 62,053,000원	62,053		
○소래습지생태공원전시관 방역소독 130,000원*5회	650		
403 자치단체등자본이전	49,878	58,000	△8,122
02 공기관등에대한대행사업비	49,878	58,000	△8,122
○소래습지생태공원전시관 환경관리 49,878,000원	49,878		
공원이용객 편의제공	1,724,228	1,600,609	123,619
201 일반운영비	18,000	18,360	△360
01 사무관리비	18,000	18,360	△360
○일반수용비(대공원 홍보물 등 제작) 10,000,000원	10,000		
○정수기 임차료 8,000,000원	8,000		
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	25,650	30,000	△4,350
04 민간행사보조	25,650	30,000	△4,350
○공원이벤트행사추진(분재) 25,650,000원	25,650		
403 자치단체등자본이전	1,678,578	1,550,249	128,329
02 공기관등에대한대행사업비	1,678,578	1,550,249	128,329
○시설관리공단 위탁대행금 1,678,578,000원	1,678,578		
행정운영경비	4,060,301	3,732,126	328,175
인력운영비(동부공원사업소)	3,756,680	3,429,720	326,960
인력운영비	3,756,680	3,429,720	326,960
101 인건비	3,647,660	3,324,660	323,000
01 보수	2,484,821	2,249,960	234,861
○봉급	1,701,107		
ㅇ4급 6,414,900원*1명*12월	76,979		
ㅇ5급 3,768,100원*4명*12월	180,869		
ㅇ6급 3,047,900원*8명*12월	292,599		
ㅇ7급 2,522,300원*16명*12월	484,282		
ㅇ8급 2,049,300원*5명*12월	122,958		
ㅇ9급 1,288,200원*1명*12월	15,459		
ㅇ연구사 2,630,600원*2명*12월	63,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능6급 3,357,800원*3명*12월	120,881		
ㅇ기능7급 2,951,100원*8명*12월	283,306		
ㅇ기능8급 2,526,600원*2명*12월	60,639		
○정근수당 1,701,103,200원*1/12*0.96	136,089		
○가족수당	36,480		
ㅇ배우자 40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
ㅇ존,비속 20,000원*50명*1.48*12월	17,760		
○자녀학비수당	17,248		
ㅇ중학교 54,000원*50명*0.19*4회	2,052		
ㅇ고등학교 422,100원*50명*0.18*4회	15,196		
○정근수당(추가)가산금	56,400		
ㅇ25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
ㅇ20년 ~25년 미만 110,000원*18명*12월	23,760		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ5년 ~ 10년 미만 50,000원*8명*12월	4,800		
○육아휴직수당 703,680원*1명*12월	8,445		
○위험근무수당	1,920		
ㅇ을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우수당	30,700		
ㅇ5급 3,768,100원*1명*4.1%*12월	1,854		
ㅇ6급 3,047,900원*5명*4.1%*12월	7,498		
ㅇ7급 2,522,300원*7명*4.1%*12월	8,687		
ㅇ8급 2,049,300원*1명*4.1%*12월	1,009		
ㅇ연구사 2,630,600원*1명*4.1%*12월	1,295		
ㅇ기능6급 3,357,800원*2명*4.1%*12월	3,305		
ㅇ기능7급 2,951,100원*4명*4.1%*12월	5,808		
ㅇ기능8급 2,526,600원*1명*4.1%*12월	1,244		
○특수업무수당	20,520		
ㅇ기술업무수당	13,080		
・5급 50,000원*2명*12월	1,200		
・6급~7급 30,000원*27명*12월	9,720		
・8급 이하 20,000원*4명*12월	960		
・연구사 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ기술업무수당가산금	5,640		
・가산금 50,000원*1명*12월	600		
・가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
・가산금 20,000원*7명*12월	1,680		
・가산금 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○초과근무수당	207,482		
ㅇ5급 11,002원*4명*30시간*12월	15,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급이하 9,383원*32명*37시간*12월	133,314		
ㅇ기능직 9,383원*14명*37시간*12월	58,325		
○정액급식비 130,000원*50명*12월	78,000		
○명절휴가비 1,701,103,200원*1.2/12	170,111		
○연가보상비 141,758,600원*86%*1/30*5일	20,319		
02 기타직보수	691,462	668,312	23,150
○봉급	436,028		
ㅇ청원경찰 2,595,400원*14명*12월	436,028		
○정근수당 436,027,200원*1/12*0.96	34,883		
○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 436,027,200원*1.2/12	43,603		
○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	17,160		
ㅇ25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년～25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅇ15년～20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년～15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○초과근무수당	111,796		
ㅇ시간외수당	77,068		
・청원경찰 7,803원*10명*60시간*12월	56,182		
・청원경찰 7,252원*4명*60시간*12월	20,886		
ㅇ야간근무수당	34,728		
・청원경찰 20,808원*10명*365일*1/3	25,317		
・청원경찰 19,336원*4명*365일*1/3	9,411		
○고용보험료 681,909,771원*0.014	9,547		
03 무기계약근로자보수	471,377	406,388	64,989
○기본급	148,014		
ㅇ18년 1,357,580원*1명*12월	16,291		
ㅇ14년 1,289,240원*1명*12월	15,471		
ㅇ13년 1,272,700원*1명*12월	15,273		
ㅇ10년 1,224,340원*2명*12월	29,385		
ㅇ9년 1,208,630원*2명*12월	29,008		
ㅇ8년 1,193,120원*1명*12월	14,318		
ㅇ7년 1,177,810원*2명*12월	28,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	44,407		
ㅇ18년 407,270원*1명*12월	4,888		
ㅇ14년 386,770원*1명*12월	4,642		
ㅇ13년 381,810원*1명*12월	4,582		
ㅇ10년 367,300원*2명*12월	8,816		
ㅇ9년 362,580원*2명*12월	8,702		
ㅇ8년 357,930원*1명*12월	4,296		
ㅇ7년 353,340원*2명*12월	8,481		
○가계지원비	7,141		
ㅇ18년 115,390원*1명*12월	1,385		
ㅇ14년 83,800원*1명*12월	1,006		
ㅇ13년 76,360원*1명*12월	917		
ㅇ10년 55,090원*2명*12월	1,323		
ㅇ9년 48,340원*2명*12월	1,161		
ㅇ8년 41,750원*1명*12월	501		
ㅇ7년 35,330원*2명*12월	848		
○초과근무수당	50,033		
ㅇ18년 15,466원*1명*30시간*12월	5,568		
ㅇ14년 13,405원*1명*30시간*12월	4,826		
ㅇ13년 14,475원*1명*30시간*12월	5,211		
ㅇ10년 13,917원*2명*30시간*12월	10,021		
ㅇ9년 13,735원*2명*30시간*12월	9,890		
ㅇ8년 13,558원*1명*30시간*12월	4,881		
ㅇ7년 13,383원*2명*30시간*12월	9,636		
○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	14,827		
ㅇ18년 10,311원*8시간*1명*20일	1,650		
ㅇ14년 8,937원*8시간*1명*20일	1,430		
ㅇ13년 9,650원*8시간*1명*20일	1,544		
ㅇ10년 9,278원*8시간*2명*20일	2,969		
ㅇ9년 9,157원*8시간*2명*20일	2,931		
ㅇ8년 9,039원*8시간*1명*20일	1,447		
ㅇ7년 8,922원*8시간*2명*20일	2,856		
○휴일근무수당	53,371		
ㅇ18년 10,311원*1.5*8시간*1명*4일*12월	5,940		
ㅇ14년 8,937원*1.5*8시간*1명*4일*12월	5,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ13년 9,650원*1.5*8시간*1명*4일*12월	5,559		
ㅇ10년 9,278원*1.5*8시간*2명*4일*12월	10,689		
ㅇ9년 9,157원*1.5*8시간*2명*4일*12월	10,549		
ㅇ8년 9,039원*1.5*8시간*1명*4일*12월	5,207		
ㅇ7년 8,922원*1.5*8시간*2명*4일*12월	10,279		
○급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 148,005,600원*0.5*2회*1/12	12,334		
○현장근로비 70,000원*9명*12월	7,560		
○위험수당 140,000원*10명*12월	16,800		
○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) 409,607,176원*1.3%	5,325		
○국민연금부담금 409,607,176원*4.5%	18,433		
○고용보험료 409,607,176원*1.4%	5,735		
○퇴직금 30,000,000원*1명	30,000		
204 직무수행경비	109,020	105,060	3,960
02 직급보조비	109,020	105,060	3,960
○직급보조비	109,020		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ7급 140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
ㅇ연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ기능6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅇ기능7급 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ기능8-9급 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅇ청원경찰 105,000원*14명*12월	17,640		
기본경비(동부공원사업소)	303,621	302,406	1,215
부서운영비	303,621	302,406	1,215
201 일반운영비	212,881	209,326	3,555
01 사무관리비	52,741	65,926	△13,185
○부서운영수용비 21,866,000원	21,866		
○운영수당(일,숙직비) 14,875,000원	14,875		
○급량비 12,000,000원	12,000		
○청경 피복비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	160,140	143,400	16,740
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 65,340,000원	65,340		
○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	26,160	32,700	△6,540
01 국내여비	26,160	32,700	△6,540
○기본업무 수행여비 26,160,000원	26,160		
203 업무추진비	16,580	16,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
○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	48,000	43,800	4,200
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	38,400	34,200	4,200
○대민활동비 50,000원*64명*12월	38,400		