세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 동부공원사업소 ~ 동부공원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부공원사업소	15,070,824	12,688,141	2,382,683
인천대공원관리	5,081,760	3,729,231	1,352,529
대공원 시설관리	4,345,955	3,348,801	997,154
조경공사	818,096	762,280	55,816
401 시설비및부대비	818,096	762,280	55,816
01 시설비	814,096	759,280	54,816
○대공원 식생류 보호 관리공사 268,056,000원	268,056		
○꽃전시장 초화식재 공사 148,920,000원	148,920		
○동물원 전시시설 개선공사 198,560,000원	198,560		
○동물원 관람동선 정비사업 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○대공원 식생류 보호관리공사 1,000,000원	1,000		
○꽃전시장 초화식재 공사 1,000,000원	1,000		
○동물원 전시시설 개선공사 1,000,000원	1,000		
○동물원 관람동선정비사업 1,000,000원	1,000		
공원 조경관리	955,469	918,031	37,438
101 인건비	541,019	576,512	△35,493
04 기간제근로자등보수	541,019	576,512	△35,493
○인천대공원 녹지대 관리	203,040		
ㅇ경관작물 · 조경녹지관리 56,400,000원	56,400		
ㅇ생태원,산책로,숲 탐방로 관리 45,120,000원	45,120		
ㅇ꽃 전시장 야생초화원 관리 56,400,000원	56,400		
ㅇ꽃재배, 꽃밭관리 45,120,000원	45,120		
○동물원 관리	67,680		
ㅇ사육 및 시설관리 47,000원*6명*240일	67,680		
○수목원 수목,초화,양묘,시설물 관리	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		
○대공원시설 유지관리	58,750		
ㅇ대공원 시설 유지관리 47,000원*5명*250일	58,750		
○대공원 부상치료 간호보조 73,100원*10일*12월	8,772		
○취사 보조인부 35,000원*270일	9,450		
○사용자부담금(4대보험) 483,052,000원*0.12	57,967		
201 일반운영비	56,400	52,392	4,008
01 사무관리비	12,000	11,992	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비 임차료 6,000,000원	6,000		
○동물원 안내 표지판 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	44,400	40,400	4,000
○동물원 무인경비 200,000원*12월	2,400		
○녹지대장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○동물원 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○공원 운영관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	145,000	75,000	70,000
01 재료비	145,000	75,000	70,000
○녹지대관리 25,000,000원	25,000		
○동물원 및 조류사 운영관리 120,000,000원	120,000		
301 일반보상금	81,700	81,095	605
09 공익근무요원보상금	79,700	79,095	605
○중식비 105,000원*60명*12월	75,600		
○부상치료비 1,000,000원	1,000		
○행락철특별근무에따른 간식비 1,000,000원	1,000		
○여비 20,000원*4회*20명	1,600		
○등산화구입 500,000원	500		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원현장 작업인부 치료비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	128,850	130,532	△1,682
01 자산및물품취득비	128,850	130,532	△1,682
○냉수세척기구입 7,500,000원	7,500		
○사료운송차량 교체 구입 20,000,000원	20,000		
○전시동물구입 100,000,000원	100,000		
○정문초소 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○정문초소 의자 구입 170,000원*5대	850		
공원시설물 공사	202,000	573,000	△371,000
401 시설비및부대비	202,000	573,000	△371,000
01 시설비	200,000	570,000	△370,000
○인천대공원 식수대 정비공사 60,000,000원	60,000		
○대공원 공원등 유지관리공사 40,000,000원	40,000		
○인천대공원 편익시설 확충공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○공사부대비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임대 시설물 관리	10,000	220,000	△210,000
401 시설비및부대비	10,000	220,000	△210,000
01 시설비	10,000	220,000	△210,000
○매점, 휴게소 등 임대시설 보수 정비 10,000,000원	10,000		
깨끗한 환경 용역 관리	436,500	431,600	4,900
201 일반운영비	13,500	13,600	△100
01 사무관리비	9,000	9,100	△100
○대공원 쓰레기 봉투구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○대공원 화장실 정화조 청소비 4,500,000원	4,500		
307 민간이전	423,000	418,000	5,000
05 민간위탁금	423,000	418,000	5,000
○대공원 환경관리 용역 350,000,000원	350,000		
○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		
○인천대공원내 폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
이용객 편익 증진	2,000	29,000	△27,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○무전기 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○산불진화장비 구입 1,000,000원	1,000		
시설물 유지 관리	416,890	414,890	2,000
201 일반운영비	31,890	79,890	△48,000
02 공공운영비	31,890	79,890	△48,000
○동물원 및 청경안내실등 기타난방비 10,200,000원	10,200		
○전기시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
○대공원 공중화장실 난방비 4,250,000원	4,250		
○통신시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
○대공원 물순환시설 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○청사무인경비사용료 150,000원*12월	1,800		
○청사승강기유지보수 120,000원*12월	1,440		
○PC유지정비료 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 시설물 관리 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○대공원 각종 수시정비비 350,000,000원	350,000		
위탁 시설물 관리	1,505,000	0	1,505,000
401 시설비및부대비	1,505,000	0	1,505,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○사계절썰매장 리모델링사업 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○사계절썰매장 리모델링사업 5,000,000원	5,000		
이용활성화 프로그램 운영	37,320	60,100	△22,780
어린이 동물교실 운영	29,880	27,880	2,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○어린이 동물교실 학습교구 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,380	25,380	0
10 행사실비보상금	25,380	25,380	0
○어린이동물교실 운영 강사료 47,000원*270일*2명	25,380		
405 자산취득비	2,500	500	2,000
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동물원 컴퓨터 구입 1,500,000원	1,500		
02 도서구입비	1,000	500	500
○어린이동물교실 도서구입 1,000,000원	1,000		
안내소 운영	7,440	6,340	1,100
201 일반운영비	2,440	2,440	0
02 공공운영비	2,440	2,440	0
○유모차,휠체어 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○안내소 무인경비 1,440,000원	1,440		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○응급치료약품 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	3,900	100
01 자산및물품취득비	4,000	3,900	100
○유모차,휠체어 구입 4,000,000원	4,000		
수목원 운영	698,485	320,330	378,155
수목원 조성공사	450,000	120,000	330,000
401 시설비및부대비	450,000	120,000	330,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	450,000	120,000	330,000
○수목원 수시정비비 100,000,000원	100,000		
○식물원 도시가스 도입 350,000,000원	350,000		
수목원 이용 프로그램 운영	84,880	23,300	61,580
201 일반운영비	57,000	21,300	35,700
01 사무관리비	15,000	16,300	△1,300
○홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
○피복비 1,000,000원	1,000		
○임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	42,000	5,000	37,000
○보조하우스 연료비 5,000,000원	5,000		
○식물원 장비 유지비 7,000,000원	7,000		
○식물원 난방비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생태공원 및 수목원 해설 교구 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,380	0	25,380
10 행사실비보상금	25,380	0	25,380
○숲 자연학교 운영 강사료 47,000원*270일*2명	25,380		
405 자산취득비	500	0	500
02 도서구입비	500	0	500
○생태연구도서 구입 500,000원	500		
수목원 시설 관리	163,605	177,030	△13,425
201 일반운영비	21,280	21,280	0
02 공공운영비	21,280	21,280	0
○수목원 관리 시설장비유지비 16,000,000원	16,000		
○수목원 무인경비(4개소) 440,000원*12월	5,280		
206 재료비	100,000	148,650	△48,650
01 재료비	100,000	148,650	△48,650
○수목원 관리 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	42,325	7,100	35,225
01 자산및물품취득비	42,325	7,100	35,225
○트랙터 구입 40,000,000원	40,000		
○안내소 집기(의자 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○수목원 해설용 휴대용 마이크 265,000원*5대	1,325		
동부지역 공원관리	4,286,030	3,502,379	783,651
동부지역 공원 시설 관리	2,321,030	2,587,789	△266,759
소금생산	80,836	68,529	12,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,836	53,529	2,307
04 기간제근로자등보수	55,836	53,529	2,307
○소래습지생태공원 소금생산인부임 47,000*4명*270일	50,760		
○소금생산인부 사용자부담금(4대보험) 50,760,000원*10%	5,076		
206 재료비	25,000	15,000	10,000
01 재료비	25,000	15,000	10,000
○천일염 포장제작 25,000,000원	25,000		
시설 유지 관리	1,035,710	1,489,770	△454,060
201 일반운영비	85,710	82,770	2,940
01 사무관리비	36,580	41,000	△4,420
○소래습지생태공원 해안쓰레기 처리비 5,000,000원	5,000		
○화장실 정화조 청소 5,580,000원	5,580		
○종량제 쓰레기봉투 구입 14,000,000원	14,000		
○전기안전관리 위탁대행 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	49,130	41,770	7,360
○보상관련 재정보증보험료 210,000원*5명	1,050		
○외곽공원 무인경비용역 10,080,000원	10,080		
○연료비 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원보상 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000
○외곽공원 도구 및 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	864,000	1,354,500	△490,500
01 시설비	860,000	1,350,000	△490,000
○외곽공원 각종수시정비비비 250,000,000원	250,000		
○중앙공원 토사유출방지용 자연석쌓기공사 250,000,000원	250,000		
○소래습지생태공원 습지경계울타리 설치공사 150,000,000원	150,000		
○공원등 보수공사 90,000,000원	90,000		
○외곽공원 수경시설 관리공사 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	4,000	4,500	△500
○외곽공원 수시정비비 등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	25,000	1,500	23,500
01 자산및물품취득비	25,000	1,500	23,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계프로그램구입 5,000,000원	5,000		
○외곽공원 순찰 전동차 구입 20,000,000원*1대	20,000		
깨끗한 환경 관리	480,000	370,000	110,000
307 민간이전	480,000	370,000	110,000
05 민간위탁금	480,000	370,000	110,000
○외곽공원 환경관리용역 430,000,000원	430,000		
○외곽공원 불법행위단속용역 50,000,000원	50,000		
식생류 보호관리	724,484	659,490	64,994
101 인건비	40,326	38,690	1,636
04 기간제근로자등보수	40,326	38,690	1,636
○외곽공원 일시사역인부 36,660,000원	36,660		
○외곽공원 일시사역인부 사용자부담금 3,666,000원	3,666		
206 재료비	20,000	17,000	3,000
01 재료비	20,000	17,000	3,000
○초화구입 10,000,000원	10,000		
○수목구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	664,158	603,800	60,358
01 시설비	660,000	600,000	60,000
○원적산계양부평공원수목및조경시설물관리공사 280,000,000원	280,000		
○중앙소래습지생태공원수목및조경시설물관리공사 380,000,000원	380,000		
03 시설부대비	4,158	3,800	358
○수목및조경시설물관리공사 4,158,000원	4,158		
이용활성화	1,965,000	914,590	1,050,410
이벤트 행사 추진	318,000	283,000	35,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○대공원 이벤트행사 자원봉사자 급식비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	315,000	280,000	35,000
04 민간행사보조	315,000	280,000	35,000
○공원이벤트 행사 255,000,000원	255,000		
○분재전시회 60,000,000원	60,000		
이용객 편익 증진	1,647,000	631,590	1,015,410
201 일반운영비	24,000	38,340	△14,340
01 사무관리비	24,000	38,340	△14,340
○감정평가수수료 8,000,000원	8,000		

부서: 동부공원사업소
정책: 동부지역 공원관리
단위: 이용활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
○장비임차료 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○공원시설 이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	1,621,000	593,250	1,027,750
02 공기관등에대한대행사업비	1,621,000	593,250	1,027,750
○시설관리공단 위탁대행금 1,621,000,000원	1,621,000		
환경미래관 운영	415,970	434,320	△18,350
전시실 운영관리	331,690	299,100	32,590
전시물 관리	30,000	14,200	15,800
201 일반운영비	15,000	7,000	8,000
02 공공운영비	15,000	7,000	8,000
○환경미래관 전시물 유지관리 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	15,000	7,200	7,800
05 민간위탁금	15,000	7,200	7,800
○환경미래관 전시물 유지보수 관리용역 15,000,000원	15,000		
환경미래관 전시실 교육및 안내	121,850	126,250	△4,400
201 일반운영비	22,800	24,800	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○환경미래관 홍보물등 제작 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○환경미래관 무인경비사용료 2,400,000원	2,400		
○환경미래관 승강기 유지보수비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	3,050	5,450	△2,400
10 행사실비보상금	3,050	5,450	△2,400
○전시관 자원봉사자 급량비 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 성과보고 간담회 20,000원*40명*1회	800		
○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	146,000	137,050	8,950
201 일반운영비	27,800	19,800	8,000
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소래습지생태전시관 홍보물등 제작 15,000,000원	15,000		
○자연학습장 간의 탈의실 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○소래습지생태전시관 전시물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○소래습지생태전시관 무인경비 사용료 2,400,000원	2,400		
○소래습지생태전시관 승강기 유지보수비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	118,200	111,200	7,000
05 민간위탁금	118,200	111,200	7,000
○소래습지생태전시관 안내 도우미 용역 53,000,000원	53,000		
○소래습지생태전시관 환경관리 용역 58,000,000원	58,000		
○소래습지생태전시관 전시물 유지보수 관리용역 7,200,000원	7,200		
해양탐구 자연학습장 운영	33,840	21,600	12,240
301 일반보상금	33,840	21,600	12,240
10 행사실비보상금	33,840	21,600	12,240
○해양탐구 자연학습장 운영 강사료 47,000원*240일*3명	33,840		
세부시설 운영관리	84,280	135,220	△50,940
환경실험실 프로그램 개발 및 운영	10,000	10,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○환경실험실 실험재료 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○환경실험실 프로그램 운영강사료 2,000,000원	2,000		
녹색자료실 자료관리및 프로그램 운영	1,500	3,000	△1,500
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○환경미래관 녹색자료실 도서 구입 15,000원*100권	1,500		
야외학습장 프로그램 운영 및 관리	13,780	13,220	560
101 인건비	12,280	11,720	560
04 기간제근로자등보수	12,280	11,720	560
○환경미래관 야외학습장 식재 관리 47,000원*1명*240일	11,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용자부담금(4대보험) 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○야외학습장 프로그램 운영 및 관리 1,500,000원	1,500		
시설물 유지관리	59,000	109,000	△50,000
307 민간이전	59,000	56,000	3,000
05 민간위탁금	59,000	56,000	3,000
○환경미래관 환경관리 용역 59,000,000원	59,000		
행정운영경비	4,242,159	3,937,306	304,853
인력운영비(동부공원사업소)	3,289,936	3,244,756	45,180
인력운영비	3,289,936	3,244,756	45,180
101 인건비	3,113,416	3,070,196	43,220
01 보수	2,186,464	2,269,006	△82,542
○봉급	1,265,832		
ㅇ4급 6,077,570원*1명*12월	72,931		
ㅇ5급 2,871,900원*5명*12월	172,314		
ㅇ6급 2,252,000원*8명*12월	216,192		
ㅇ7급 1,907,100원*13명*12월	297,508		
ㅇ8급 1,385,900원*4명*12월	66,524		
ㅇ9급 973,900원*1명*12월	11,687		
ㅇ연구사 1,989,900원*1명*12월	23,879		
ㅇ기능6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
ㅇ기능7급 2,132,700원*8명*12월	204,740		
ㅇ기능8급 1,821,700원*7명*12월	153,023		
ㅇ기능9급 1,462,200원*1명*12월	17,547		
○정근수당 1,265,832,000원*1/12*0.96	101,267		
○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	17,103		
ㅇ중학교 51,400원*50명*0.19*4회	1,954		
ㅇ고등학교 420,790원*50명*0.18*4회	15,149		
○정근수당가산금	50,160		
ㅇ25년 이상 130,000원*8명*12월	12,480		
ㅇ20년 ~25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
ㅇ15년 ~ 20년 미만 80,000원*18명*12월	17,280		
ㅇ10년 ~ 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ5년 ~ 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	1,920		
ㅇ을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우수당	21,335		
ㅇ6급 2,252,000원*3명*4.8%*12월	3,892		
ㅇ7급 1,907,100원*6명*4.8%*12월	6,591		
ㅇ8급 1,385,900원*1명*4.8%*12월	799		
ㅇ기능7급 2,132,700원*4명*4.8%*12월	4,914		
ㅇ기능8급 1,821,700원*3명*4.8%*12월	3,148		
ㅇ기능9급 1,465,200원*1명*4.8%*12월	844		
ㅇ연구사 1,989,900원*1명*4.8%*12월	1,147		
○특수업무수당	14,520		
ㅇ기술업무수당	7,080		
·5급 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
·6급~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
·8급 이하 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ기술업무수당가산금	5,040		
·가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
·가산금 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ안전관리수당 10,000원*1명*12월	120		
○초과근무수당	173,021		
ㅇ일반직 8,312원*32명*37시간*12월	118,097		
ㅇ기능직 6,682원*14명*37시간*12월	41,536		
ㅇ현업대상자(1~3월) 7,457원*3명*100시간*3월	6,712		
ㅇ현업대상 해제(4~12월) 6,682원*3명*37시간*9월	6,676		
○야간근무수당 19,888원*3명*10일*3월	1,790		
○정액급식비 130,000원*50명*12월	78,000		
○교통보조비	75,480		
ㅇ5급 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ6~7급 130,000원*21명*12월	32,760		
ㅇ8~9급 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ기능6급~7급 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ기능8급~9급 120,000원*8명*12월	11,520		
ㅇ연구사 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 1,265,832,000원*1.2/12	126,584		
○가계지원비 1,265,832,000원*2.0/12	210,972		
02 기타직보수	585,978	449,835	136,143
○봉급	310,364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청원경찰	1,847,400원*14명*12월	310,364		
○정근수당	310,364,000원*1/12*0.96	24,830		
○가족수당		10,215		
ㅇ배우자	40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
ㅇ존비속	20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
○자녀학비보조수당		4,789		
ㅇ중학교(의무)	51,400원*14명*0.19*4회	547		
ㅇ고등학교	420,790원*14명*0.18*4회	4,242		
○교통보조비	120,000원*14명*12월	20,160		
○명절휴가비	310,364,000원*1.2/12	31,037		
○가계지원비	310,364,000원*2.0/12	51,728		
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
○감독자수당		1,560		
ㅇ반장	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장	30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당가산금		16,440		
ㅇ25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20년～25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600		
ㅇ15년～20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840		
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		
○체육행사비	10,000원*14명*2회	280		
03 무기계약근로자보수		340,974	351,355	△10,381
○기본급(취사인부1명, 현업종사인부9명)		135,497		
ㅇ15년	1,241,350원*1명*12월	14,897		
ㅇ8년	1,157,870원*1명*12월	13,895		
ㅇ6년	1,135,060원*1명*12월	13,621		
ㅇ5년	1,123,830원*3명*12월	40,458		
ㅇ4년	1,112,710원*2명*12월	26,706		
ㅇ1년	1,080,000원*2명*12월	25,920		
○상여금	326,042원*10명*12월	39,126		
○가계지원비	22,932원*10명*12월	2,752		
○초과근무수당		29,760		
ㅇ15년	8,959원*1명*30시간*12월	3,226		
ㅇ8년	8,443원*1명*30시간*12월	3,040		
ㅇ6년	8,302원*1명*30시간*12월	2,989		
ㅇ5년	8,233원*3명*30시간*12월	8,892		
ㅇ4년	8,164원*2명*30시간*12월	5,879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1년 7,963원*2명*30시간*12월	5,734		
○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	3,421		
ㅇ중학교 51,400원*10명*0.19*4회	391		
ㅇ고등학교 420,790원*10명*0.18*4회	3,030		
○연차유급수당	8,649		
ㅇ15년 4,909원*8시간*1명*20일	786		
ㅇ8년 5,629원*8*1명*20일	901		
ㅇ6년 5,535원*8*1명*20일	886		
ㅇ5년 5,489원*8*3명*20일	2,635		
ㅇ4년 5,443원*8*2명*20일	1,742		
ㅇ1년 5,309원*8*2명*20일	1,699		
○휴일근무수당	31,745		
ㅇ15년 5,973원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,441		
ㅇ8년 5,629원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,243		
ㅇ6년 5,535원*1.5*8시간*1명*4일*12월	3,189		
ㅇ5년 5,489원*1.5*8시간*3명*4일*12월	9,485		
ㅇ4년 5,443원*1.5*8시간*2명*4일*12월	6,271		
ㅇ1년 5,309원*1.5*8시간*2명*4일*12월	6,116		
○급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 300,000원*10명*2회	6,000		
○현장근로비 70,000원*10명*12월	8,400		
○위험수당 140,000원*10명*12월	16,800		
○목욕비 120,000원*10명*12월	14,400		
○직책수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○피복비(작업복,작업화,작업모 등) 225,000원*10명	2,250		
○산재보험료(4대보험) 343,728,000원*1.0%	3,438		
203 업무추진비	19,620	19,700	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영에 따른 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,920	2,000	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*48명	1,920		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경미래과	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		156,900	154,860	2,040
01 직책급업무수행경비		10,800	9,600	1,200
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*5명*12월	6,000		
02 직급보조비		107,700	106,860	840
○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*5명*12월	6,300		
○연구사	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능6급	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능7급	140,000원*8명*12월	13,440		
○기능8-9급	105,000원*8명*12월	10,080		
○청원경찰	105,000원*14명*12월	17,640		
03 특정업무수행활동비		38,400	38,400	0
○대민활동비	50,000원*64명*12월	38,400		
기본경비(동부공원사업소)		952,223	692,550	259,673
부서운영비		952,223	692,550	259,673
201 일반운영비		909,363	659,277	250,086
01 사무관리비		68,258	83,437	△15,179
○부서운영수용비	34,188,000원	34,188		
○운영수당(일,숙직비)	14,400,000원	14,400		
○급량비	19,670,000원	19,670		
02 공공운영비		841,105	575,840	265,265
○공공요금 및 제세	800,000,000원	800,000		
○재해복구 공제회비	35,097,000원	35,097		
○손해배상 공제회비	6,008,000원	6,008		
202 여비		41,110	30,273	10,837
01 국내여비		41,110	30,273	10,837
○기본업무 수행여비	41,110,000원	41,110		
405 자산취득비		1,750	3,000	△1,250
01 자산및물품취득비		1,750	3,000	△1,250
○캐비닛 구입	250,000원*7대	1,750		
재무활동(동부공원사업소)		1,044,905	1,084,905	△40,000
내부거래지출		1,044,905	1,084,905	△40,000
예수금원리금상환		1,044,905	1,084,905	△40,000
705 예수금원리금상환		1,044,905	1,084,905	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예수금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○환경미래관 건립 예수금 상환 1,000,000,000원	1,000,000		
02 예수금이자상환	44,905	84,905	△40,000
○환경미래관 건립 예수금 이자상환 44,905,000원	44,905		