세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인천대공원사업소	17,547,652	15,340,413	2,207,239
인천대공원관리	8,717,908	6,872,494	1,845,414
인천대공원 운영	8,717,908	6,872,494	1,845,414
공원 조경관리	792,174	812,611	△20,437
101 인건비	491,074	513,711	△22,637
04 기간제근로자등보수	491,074	513,711	△22,637
○인천대공원 녹지대 관리(25명) 430,000,000원	430,000		
○기간제근로자 상여금(25명) 10,000,000원	10,000		
○기간제근로자 간식비 5,000,000원	5,000		
○기간제근로자 피복비 5,000,000원	5,000		
○사용자부담금(4대보험) 41,074,000원	41,074		
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료(장비, 시설 등) 6,000,000원	6,000		
○일반수용비(조경관리 안내판등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
○녹지대 장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○산불장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○공원 운영관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○녹지대 관리 25,000,000원	25,000		
○응급치료약품구입 1,000,000원	1,000		
○산불진화장비구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○대공원 조경 유지관리공사 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○녹지대 유지관리 장비구입 2,500,000원	2,500		
동물원 운영관리	367,222	118,950	248,272
101 인건비	128,872	0	128,872
04 기간제근로자등보수	128,872	0	128,872
○동물원 관리 113,520,000원	113,520		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 상여금	2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 간식비	1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 피복비	1,000,000원	1,000		
○사용자부담금(4대보험)	11,352,000원	11,352		
201 일반운영비		22,450	18,450	4,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비(안내판 및 홍보물)	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		19,450	15,450	4,000
○동물원 시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
○동물원 협회비	3,000,000원	3,000		
○대공원 동물원난방비	6,450,000원	6,450		
206 재료비		110,000	100,000	10,000
01 재료비		110,000	100,000	10,000
○동물원 및 조류사 운영관리	105,000,000원	105,000		
○어린이 동물교실 학습교구 구입	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○대공원 동물사육사 정비공사	40,000,000원	40,000		
○동물진료시설 조성	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		35,900	500	35,400
01 자산및물품취득비		35,400	0	35,400
○동물원 치료장비 및 동력분무기구입	35,400,000원	35,400		
02 도서구입비		500	500	0
○동물원 연구도서구입	500,000원	500		
시설유지관리		3,230,575	2,279,569	951,006
101 인건비		135,748	18,677	117,071
04 기간제근로자등보수		135,748	18,677	117,071
○기간제근로자(취사)	19,952,000원	19,952		
○기간제근로자(시설관리)	86,000,000원	86,000		
○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		
○4대보험 사용자부담금	10,595,200원	10,596		
201 일반운영비		580,700	549,300	31,400
02 공공운영비		580,700	549,300	31,400

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대공원 시설 장비유지비 12,000,000원	12,000		
○대공원 물순환시설 장비유지비 34,000,000원	34,000		
○대공원 화장실 정화조 청소비 6,300,000원	6,300		
○대공원 공공요금 및 제세 450,000,000원	450,000		
○대공원 무인경비 사용료 15,000,000원	15,000		
○대공원청사 및 화장실 저수조 소독 6,900,000원	6,900		
○대공원 오수처리시설 관리용역 8,500,000원	8,500		
○대공원 호수 수질정화시설 관리용역 33,000,000원	33,000		
○폐기물처리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	48,000	43,000	5,000
01 재료비	48,000	43,000	5,000
○대공원 시설물 관리 33,000,000원	33,000		
○대공원 쓰레기종량제 봉투 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	678,627	522,127	156,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	678,627	522,127	156,500
○대공원 환경관리 678,627,000원	678,627		
401 시설비및부대비	1,786,500	1,076,465	710,035
01 시설비	1,780,000	1,073,000	707,000
○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사 50,000,000원	50,000		
○대공원 각종 수시정비비	500,000		
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		
○인천대공원 도로개선사업 80,000,000원	80,000		
○대공원 호수 수질정화시설물 보강설치 220,000,000원	220,000		
○산림병해충방제(참나무시들음병)사업 50,000,000원	50,000		
○대공원 상수도관 증설공사 450,000,000원	450,000		
○인천대공원 무장애길, 개울숲 화장실 신축공사 300,000,000원	300,000		
○인천대공원 무인계수시스템 설치 구입 60,000,000원	60,000		
○공공시설물 에너지 진단 용역 20,000,000원	20,000		
○IP전자교환시스템 설비교체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	6,500	3,465	3,035
○공사부대비 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○에어컨구입(공원안내소) 1,000,000원	1,000		
임대시설 관리	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○감정평가수수료 13,000,000원	13,000		
수목원 운영관리	1,238,622	960,332	278,290
101 인건비	715,722	557,832	157,890
04 기간제근로자등보수	715,722	557,832	157,890
○수목원 유지관리 378,400,000원	378,400		
○수목원안내자 92,880,000원	92,880		
○숲해설가 68,800,000원	68,800		
○산림치유지도사 67,500,000원	67,500		
○사용자부담금(4대보험) 60,758,000원	60,758		
○상여금 13,600,000원	13,600		
○유급휴일수당 18,434,000원	18,434		
○유급휴일수당(산림치유지도사) 2,430,000원	2,430		
○피복비 6,800,000원	6,800		
○간식비 6,120,000원	6,120		
201 일반운영비	147,000	135,000	12,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○홍보물 제작비 12,000,000원	12,000		
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○장비임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	125,000	115,000	10,000
○수목원,습지원 시설장비 유지비 35,000,000원	35,000		
○수목원,습지원 공공요금 및 제세 90,000,000원	90,000		
206 재료비	82,000	65,000	17,000
01 재료비	82,000	65,000	17,000
○숲체험프로그램 운영자재 구입 7,500,000원	7,500		
○유아숲체험원 운영자재 구입 7,500,000원	7,500		
○수목원,습지원 관리자재 구입 50,000,000원	50,000		
○산림치유프로그램 운영자재 구입 15,000,000원	15,000		
○소나무 재선충 검경실 운영자재 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 수시정비비	100,000		
ㅇ수목 보완 공사 40,000,000원	40,000		
ㅇ시설물 보완 공사 40,000,000원	40,000		
ㅇ기타(재해발생 시설 긴급복구) 20,000,000원	20,000		
○습지원 관리 사업 100,000,000원	100,000		
○치유의 숲 조성을 위한 타당성 평가 용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	73,900	2,500	71,400
01 자산및물품취득비	73,400	2,000	71,400
○소나무 재선충 검경장비 구입 41,400,000원	41,400		
○수목관리장비 구입 2,000,000원	2,000		
○산림치유프로그램 건강측정장비 구입 30,000,000원	30,000		
02 도서구입비	500	500	0
○연구도서 구입 500,000원	500		
환경미래관 운영	314,193	227,962	86,231
101 인건비	107,610	88,534	19,076
04 기간제근로자등보수	107,610	88,534	19,076
○환경미래관 해설사 90,816,000원	90,816		
○사용자부담금(4대보험) 9,082,000원	9,082		
○상여금 3,200,000원	3,200		
○유급휴일수당 2,752,000원	2,752		
○피복비 800,000원	800		
○간식비 960,000원	960		
201 일반운영비	42,008	38,000	4,008
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	34,008	30,000	4,008
○환경미래관 전시물 등 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○환경미래관 승강기 유지보수 4,008,000원	4,008		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○환경미래관 학습 프로그램 운영 및 관리비 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	77,575	63,428	14,147
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,575	63,428	14,147
○환경미래관 환경관리 77,575,000원	77,575		
401 시설비및부대비	69,000	20,000	49,000

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	69,000	20,000	49,000
○환경미래관 옥상 및 외벽 방수공사 65,000,000원	65,000		
○환경미래관 전시물 교체 4,000,000원	4,000		
목재문화체험장운영	406,144	269,334	136,810
101 인건비	132,512	96,137	36,375
04 기간제근로자등보수	132,512	96,137	36,375
○목공지도사 등 인건비(5명) 113,520,000원	113,520		
○사용자부담금(4대보험) 11,352,000원	11,352		
○상여금 2,000,000원	2,000		
○유급휴일수당 3,440,000원	3,440		
○피복비 1,000,000원	1,000		
○간식비 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	74,485	60,000	14,485
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	50,485	36,000	14,485
○공공요금 및 제세(전기요금 등) 40,485,000원	40,485		
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	120,000	40,000	80,000
01 재료비	120,000	40,000	80,000
○체험 프로그램 운영 재료비(목재 등) 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	79,147	65,197	13,950
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,147	65,197	13,950
○목재문화체험장 환경관리 79,147,000원	79,147		
공원이용객 편의제공	2,355,978	2,190,736	165,242
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○일반수용비(대공원 홍보물 등 제작) 10,000,000원	10,000		
○정수기 임차료 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○공원시설이용객 치료등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	2,334,978	2,140,736	194,242
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,334,978	2,140,736	194,242
○시설관리공단 위탁대행금 2,334,978,000원	2,334,978		
동부권역공원관리	3,501,609	3,534,792	△33,183

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부권역공원운영	3,501,609	3,534,792	△33,183
시설유지관리	3,147,481	3,354,415	△206,934
101 인건비	75,673	83,284	△7,611
04 기간제근로자등보수	75,673	83,284	△7,611
○동부권역공원 조경관리 18,576,000원	18,576		
○동부권역공원 조경관리 사용자부담금(2대보험) 1,375,000원	1,375		
○불법행위 단속원 49,536,000원	49,536		
○불법행위 단속원 상여금 1,200,000원	1,200		
○불법행위 단속원 사용자부담금(4대보험) 3,666,000원	3,666		
○불법행위 단속원 간식비 720,000원	720		
○불법행위 단속원 피복비 600,000원	600		
201 일반운영비	474,160	459,252	14,908
01 사무관리비	24,652	24,052	600
○전기안전관리 위탁대행 11,000,000원	11,000		
○공원이용 홍보물 제작 6,652,000원	6,652		
○생활체육교실 강사료 5,000,000원	5,000		
○장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	449,508	435,200	14,308
○보상관련 재정보증보험료 1,200,000원	1,200		
○동부권역공원 공공요금 및 제세 380,000,000원	380,000		
○화장실 정화조 청소 6,000,000원	6,000		
○연료비 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○동부권역공원 무인경비시스템 운영비 11,000,000원	11,000		
○물놀이형 수경시설 수질검사수수료 1,625,000원	1,625		
○권역공원 CCTV 임대운영 용역비 12,000,000원	12,000		
○권역공원 공중화장실 소독 용역비 683,000원	683		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원보상 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	98,940	98,458	482
01 재료비	98,940	98,458	482
○동부권역공원 도구 및 자재 50,500,000원	50,500		
○천일염 포장제작 20,000,000원	20,000		
○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 12,240,000원	12,240		
308 자치단체등이전	839,107	624,820	214,287
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	839,107	624,820	214,287
○권역공원 환경관리 839,107,000원	839,107		
401 시설비및부대비	1,655,101	2,024,101	△369,000
01 시설비	1,650,000	2,019,000	△369,000
○공원내 노후시설물 보수 등 정비 150,000,000원	150,000		
○긴급보수(위험시설보수 등) 100,000,000원	100,000		
○권역공원 전기시설 관리공사 95,000,000원	95,000		
○동부권역공원 수경시설 관리공사 145,000,000원	145,000		
○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사 230,000,000원	230,000		
○중앙공원 1지구 산책로 포장 정비공사 100,000,000원	100,000		
○원적산,부평공원 수목 및 조경시설물관리공사 230,000,000원	230,000		
○부평공원 산책로 노후 바닥포장 정비공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	5,101	5,101	0
○시설부대비 5,101,000원	5,101		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○녹지대 유지관리 장비 구입 3,000,000원	3,000		
소래습지생태공원 유지관리	354,128	180,377	173,751
101 인건비	229,028	82,798	146,230
04 기간제근로자등보수	229,028	82,798	146,230
○해양탐구 자연학습장 해설사 92,880,000원	92,880		
○해양탐구 자연학습장 해설사 상여금 2,000,000원	2,000		
○해양탐구 자연학습장 해설사 사용자 부담금(4대보험) 6,873,000원	6,873		
○해양탐구 자연학습장 해설사 간식비 1,350,000원	1,350		
○해양탐구 자연학습장 해설사 피복비 1,000,000원	1,000		
○소금생산인부 74,304,000원	74,304		
○소금생산인부 상여금 1,600,000원	1,600		
○소금생산인부 사용자부담금 5,499,000원	5,499		
○소금생산인부 간식비 1,080,000원	1,080		
○소금생산인부 피복비 800,000원	800		
○족욕장관리인부 37,152,000원	37,152		

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○족욕장관리인부 상여금 800,000원	800		
○족욕장관리인부 사용자부담금 2,750,000원	2,750		
○족욕장관리인부 간식비 540,000원	540		
○족욕장관리인부 피복비 400,000원	400		
201 일반운영비	32,100	32,783	△683
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비(홍보물 제작 등) 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	25,100	25,783	△683
○소래습지생태공원전시관 전시물 등 유지관리 23,000,000원	23,000		
○소래습지생태공원전시관 승강기 유지보수 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	93,000	0	93,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	5,328,135	4,933,127	395,008
인력운영비(인천대공원사업소)	5,002,731	4,622,674	380,057
인력운영비	5,002,731	4,622,674	380,057
101 인건비	4,882,191	4,506,574	375,617
01 보수	3,064,552	2,845,628	218,924
○봉급	2,213,119		
ㅇ4급 7,500,000원*1명*12월	90,000		
ㅇ5급 5,901,750원*6명*12월	424,926		
ㅇ6급 3,787,400원*12명*12월	545,386		
ㅇ7급 3,209,500원*26명*12월	1,001,364		
ㅇ8급 2,888,100원*2명*12월	69,315		
ㅇ연구사 3,422,000원*2명*12월	82,128		
○정근수당 1,698,193,000원*1/12	141,517		
○가족수당	53,760		
ㅇ배우자 40,000원*42*12월	20,160		
ㅇ부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
ㅇ부양가족 60,000원*30명*12월	21,600		
○자녀학비수당	18,800		
ㅇ고등학교 470,000원*10명*4회	18,800		
○정근수당(추가)가산금	47,640		

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

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ25년 이상	130,000원*13명*12월	20,280		
ㅇ20년 ~25년 미만	110,000원*11명*12월	14,520		
ㅇ15년 ~ 20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ10년 ~ 15년 미만	60,000원*7명*12월	5,040		
ㅇ5년 ~ 10년 미만	50,000원*5명*12월	3,000		
○육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월	36,000		
○위험근무수당		2,400		
ㅇ병종	40,000원*5명*12월	2,400		
○대우수당		31,099		
ㅇ5급	4,368,600원*6명*4.1%*12월	12,897		
ㅇ6급	3,787,400원*8명*4.1%*12월	14,908		
ㅇ7급	3,209,500원*1명*4.1%*12월	1,580		
ㅇ연구사	3,483,200원*1명*4.1%*12월	1,714		
○특수업무수당		22,560		
ㅇ기술정보수당		13,200		
· 5급	50,000원*4명*12월	2,400		
· 6급~7급	30,000원*26명*12월	9,360		
· 8급 이하	20,000원*1명*12월	240		
· 연구사	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ기술정보수당가산금		7,560		
· 가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
· 가산금	30,000원*13명*12월	4,680		
· 가산금	20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ의료업무수당	150,000원*1명*12월	1,800		
○초과근무수당		226,522		
ㅇ5급	12,984원*6명*37시간*12월	34,590		
ㅇ6급	11,074원*12명*37시간*12월	59,003		
ㅇ7급	10,003원*26명*37시간*12월	115,475		
ㅇ8급	8,980원*2명*37시간*12월	7,975		
ㅇ연구사	10,674원*2명*37시간*12월	9,479		
○정액급식비	130,000원*48명*12월	74,880		
○명절휴가비	1,698,193,000원*1.2/12	169,820		
○연가보상비	184,426,580원*0.86*1/30*5일	26,435		
02 기타직보수		986,578	908,610	77,968
○봉급		607,947		
ㅇ청원경찰	3,405,500원*14명*12월	572,124		
ㅇ일반임기제	2,985,250원*1명*12월	35,823		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	572,124,000원*1/12	47,677		
○가족수당		14,160		
ㅇ배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
ㅇ부양가족	20,000원*14명*12월	3,360		
ㅇ부양가족	60,000원*7명*12월	5,040		
○자녀학비보조수당		5,640		
ㅇ고등학교	470,000원*3명*4회	5,640		
○명절휴가비	572,124,000원*1.2/12	57,213		
○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
○감독자수당		1,560		
ㅇ반장	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장	30,000원*3명*12월	1,080		
○정근수당(추가)가산금		17,760		
ㅇ25년 이상	130,000원*8명*12월	12,480		
ㅇ20년~25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ15년~20년 미만	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년~15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
○초과근무수당		167,318		
ㅇ시간외수당		117,392		
· 청원경찰	10,131원*14명*67시간*12월	114,035		
· 일반임기제	7,559원*1명*37시간*12월	3,357		
ㅇ야간근무수당		49,926		
· 청원경찰	3,377원*14명*88시간*12월	49,926		
○고용보험료	971,722,000원*0.015	14,576		
○연가보상비	50,662,250원*0.86*1/30*20일	29,047		
○체육행사비	10,000원*14명*2회	280		
03 무기계약근로자보수		831,061	752,336	78,725
○기본급	2,247,130원*13명*12월	350,553		
○가족수당		12,960		
ㅇ배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ부양가족	60,000원*8명*12월	5,760		
○자녀학비수당		3,760		
ㅇ고등학교	470,000원*2명*4회	3,760		
○초과근무수당	11,894원*1.5*13명*30시간*12월	83,496		
○휴일근무수당	11,894원*1.5*8시간*13명*4일*12월	89,063		
○급식비	130,000원*13명*12월	20,280		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,247,130원*1.2*13명	35,056		
○현장근로비 70,000원*11명*12월	9,240		
○위험수당 140,000원*12명*12월	20,160		
○목욕비 120,000원*11명*12월	15,840		
○직책수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○연가보상비 11,894원*1.5*8시간*13명*20일	37,110		
○피복비 225,000원*13명	2,925		
○산재보험료 678,598,000원*1.3%	8,822		
○국민연금부담금 678,598,000원*4.5%	30,537		
○고용보험료 678,598,000원*1.5%	10,179		
○퇴직금 100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비	120,540	116,100	4,440
02 직급보조비	120,540	116,100	4,440
○직급보조비	120,540		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*6명*12월	18,000		
ㅇ6급 155,000원*12명*12월	22,320		
ㅇ7급 140,000원*26명*12월	43,680		
ㅇ8-9급 125,000원*2명*12월	3,000		
ㅇ연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ청원경찰 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ일반임기제 125,000원*1명*12월	1,500		
기본경비(인천대공원사업소)	325,404	310,453	14,951
부서운영비	325,404	310,453	14,951
201 일반운영비	235,454	218,034	17,420
01 사무관리비	70,664	53,244	17,420
○부서운영수용비 26,739,000원	26,739		
○위탁교육비 2,000,000원	2,000		
○일 · 숙직비 15,025,000원	15,025		
○급량비 22,900,000원	22,900		
○청경 피복비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	164,790	164,790	0
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 64,790,000원	64,790		
○차량 선박비 45,000,000원	45,000		
○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		27,350	26,159	1,191
01 국내여비		27,350	26,159	1,191
○기본업무 수행여비	27,350,000원	27,350		
203 업무추진비		12,600	11,260	1,340
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,920	1,840	80
○정원가산업무추진비	40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비		7,380	6,120	1,260
○부서운영 업무추진비	615,000원*12월	7,380		
204 직무수행경비		42,000	42,000	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비		4,800		
ㅇ소장	400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비		37,200	37,200	0
○대민활동비	50,000원*62명*12월	37,200		
405 자산취득비		8,000	13,000	△5,000
01 자산및물품취득비		8,000	13,000	△5,000
○회의실 접의자 구입	6,000,000원	6,000		
○문서세단기 구입	2,000,000원	2,000		