

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 인천대공원사업소

부서: 인천대공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인천대공원사업소		24,543,784	21,852,053	2,691,731
		국 70,000		
		시 24,473,784		
인천대공원관리		10,546,502	9,338,670	1,207,832
		국 42,000		
		시 10,504,502		
인천대공원 운영		10,546,502	9,338,670	1,207,832
		국 42,000		
		시 10,504,502		
공원 조경관리		990,826	1,024,523	△33,697
		국 28,000		
		시 962,826		
101 인건비		431,226	428,211	3,015
04 기간제근로자등보수		431,226	428,211	3,015
○인천대공원 녹지대 관리(13명) 및 불법단속 관리(3명) 431,226,000원		431,226		
201 일반운영비		18,000	17,100	900
01 사무관리비		9,000	8,100	900
○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	400,000	0
01 시설비		400,000	400,000	0
○대공원 조경 유지관리공사 400,000,000원		400,000		
405 자산취득비		91,000	128,612	△37,612
		국 28,000		
		시 63,000		
01 자산및물품취득비		91,000	128,612	△37,612
○대공원 차량 구입(전기 화물트럭 2대) 91,000,000원		91,000		
		국 28,000		

부서: 인천대공원사업소
 정책: 인천대공원관리
 단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	63,000		
		동물원 운영관리		278,633	336,387	△57,754
		101 인건비		133,188	191,207	△58,019
		04 기간제근로자등보수		133,188	191,207	△58,019
		○어린이동물원 관리(3명)	84,487,000원	84,487		
		○반려견놀이터 관리(1명)	24,350,500원	24,351		
		○동물해설사(1명)	24,350,000원	24,350		
		201 일반운영비		32,945	25,230	7,715
		01 사무관리비		2,700	2,700	0
		○일반수용비(안내판 및 홍보물)	2,700,000원	2,700		
		02 공공운영비		30,245	22,530	7,715
		○동물원 시설장비 유지비	10,000,000원	10,000		
		○동물원 협회비	6,000,000원	6,000		
		○대공원 동물원난방비	10,965,000원	10,965		
		○동물진료비	3,280,000원	3,280		
		206 재료비		112,000	112,000	0
		01 재료비		112,000	112,000	0
		○동물원 및 조류사 운영관리	107,000,000원	107,000		
		○어린이동물교실 학습교구 구입	5,000,000원	5,000		
		405 자산취득비		500	7,950	△7,450
		02 도서구입비		500	500	0
		○동물원 연구도서구입	500,000원	500		
		시설유지관리		4,921,643	2,404,649	2,516,994
		101 인건비		179,544	172,840	6,704
		04 기간제근로자등보수		179,544	172,840	6,704
		○기간제근로자(취사보조)(1명)	28,759,000원	28,759		
		○기간제근로자(시설관리)(5명)	134,759,000원	134,759		
		○대공원 부상치료간호사(2명)	16,026,000원	16,026		
		201 일반운영비		824,100	774,100	50,000
		02 공공운영비		824,100	774,100	50,000
		○대공원 시설 장비유지비	74,100,000원	74,100		
		○대공원 공공요금 및 제세	520,000,000원	520,000		
		○대공원 무인경비 사용료	15,000,000원	15,000		
		○장수천 환경개선 유지용수 원수사용료	200,000,000원	200,000		

부서: 인천대공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	1,016,534	856,244	160,290
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,016,534	856,244	160,290
	○대공원 환경관리 1,016,534,000원	1,016,534		
	401 시설비및부대비	2,853,465	553,465	2,300,000
	01 시설비	2,850,000	550,000	2,300,000
	○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사 50,000,000원	50,000		
	○대공원 각종 수시정비비	500,000		
	○대공원내 조경식재보완 100,000,000원	100,000		
	○대공원 노후시설물 보수 등 정비 200,000,000원	200,000		
	○긴급보수(위험시설보수 등) 200,000,000원	200,000		
	○대공원 체육시설 현대화 사업(참여예산, '23 한시) 300,000,000원	300,000		
	○인천대공원 진입광장 개선사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	03 시설부대비	3,465	3,465	0
	○시설부대비 3,465,000원	3,465		
	임대시설 관리	113,000	163,000	△50,000
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○감정평가수수료 등 13,000,000원	13,000		
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	01 시설비	100,000	150,000	△50,000
	○임대시설물 수시정비비 100,000,000원	100,000		
	수목원 운영관리	1,514,072	1,429,518	84,554
		국 14,000		
		시 1,500,072		
	101 인건비	345,534	343,652	1,882
	04 기간제근로자등보수	345,534	343,652	1,882
	○수목원 유지관리(10명) 269,514,000원	269,514		
	○산림치유지도사(3명) 76,020,000원	76,020		
	201 일반운영비	84,800	84,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	○홍보물 제작 9,800,000원	9,800		

부서: 인천대공원사업소
 정책: 인천대공원관리
 단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	5,000,000원	5,000	
	○장비임차료	5,000,000원	5,000	
	02 공공운영비	65,000	65,000	0
	○수목원,습지원 시설장비 유지비	40,000,000원	40,000	
	○수목원,습지원 공공요금 및 제세	25,000,000원	25,000	
	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	59,017	50,024	8,993
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,017	50,024	8,993
	○수목원 전시관 환경관리	59,017,000원	59,017	
	401 시설비및부대비	853,300	845,292	8,008
	01 시설비	850,000	840,000	10,000
	○수목원 수시정비비	150,000,000원	150,000	
	○습지원 관리 공사	150,000,000원	150,000	
	○수목원 유지관리 사업	300,000,000원	300,000	
	○습지원 목재데크 보수공사	250,000,000원	250,000	
	03 시설부대비	3,300	5,292	△1,992
	○시설부대비	3,300,000원	3,300	
	405 자산취득비	71,421	5,750	65,671
		국 시	14,000 57,421	
	01 자산및물품취득비	70,921	5,250	65,671
	○전기화물트럭 구입	42,921,000원	42,921	
		국 시	14,000 28,921	
	○농업용 굴삭기 구입	28,000,000원	28,000	
	02 도서구입비	500	500	0
	○연구도서 구입	500,000원	500	
	환경미래관 운영	200,553	193,618	6,935
	201 일반운영비	22,200	22,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○일반수용비	7,200,000원	7,200	
	02 공공운영비	15,000	15,000	0
	○시설장비 유지비	15,000,000원	15,000	

부서: 인천대공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○환경미래관 학습 프로그램 운영 재료비 12,000,000원	12,000		
	308 자치단체등이전	112,223	105,918	6,305
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,223	105,918	6,305
	○환경미래관 환경관리 112,223,000원	112,223		
	401 시설비및부대비	53,000	53,000	0
	01 시설비	53,000	53,000	0
	○환경미래관 수시정비비 53,000,000원	53,000		
	405 자산취득비	1,130	500	630
	01 자산및물품취득비	1,130	500	630
	○사무용가구 및 수유용 식탁 구입 1,130,000원	1,130		
	목재문화체험장운영	242,866	207,345	35,521
	201 일반운영비	69,008	69,008	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○일반수용비 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	49,008	49,008	0
	○공공요금 및 제세(전기요금 등) 24,120,000원	24,120		
	○시설장비유지비 24,888,000원	24,888		
	206 재료비	60,000	30,000	30,000
	01 재료비	60,000	30,000	30,000
	○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등) 60,000,000원	60,000		
	308 자치단체등이전	113,858	105,337	8,521
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,858	105,337	8,521
	○목재문화체험장 환경관리 113,858,000원	113,858		
	공원이용객 편의제공	1,934,909	2,579,630	△644,721
	201 일반운영비	48,600	18,000	30,600
	01 사무관리비	24,600	18,000	6,600
	○일반수용비(공원 홍보물 제작, 수수료 등) 14,600,000원	14,600		
	○정수기 임차료 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	24,000	0	24,000
	○주차장 무인정산시스템 용역 및 유지보수 비 24,000,000원	24,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	○공원시설이용객 치료 등 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	1,884,309	2,559,630	△675,321
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,884,309	2,559,630	△675,321

부서: 인천대공원사업소
 정책: 인천대공원관리
 단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설공단 위탁대행금(주차장, 자전거 등) 1,884,309,000원	1,884,309		
			사계절 썰매장 시설 개선사업	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○사계절 썰매장 시설 개선사업(용역비) 150,000,000원	150,000		
			공원이용 활성화	200,000	0	200,000
			201 일반운영비	200,000	0	200,000
			03 행사운영비	200,000	0	200,000
			○인천대공원 벚꽃축제 200,000,000원	200,000		
			동부권역공원관리	6,716,533	5,943,140	773,393
			국	28,000		
			시	6,688,533		
			동부권역공원운영	6,716,533	5,943,140	773,393
			국	28,000		
			시	6,688,533		
			시설유지관리	5,912,781	5,224,548	688,233
			국	28,000		
			시	5,884,781		
			101 인건비	512,364	482,007	30,357
			04 기간제근로자등보수	512,364	482,007	30,357
			○동부권역공원 조경관리(15명) 및 불법단속 관리(4명) 512,364,000원	512,364		
			201 일반운영비	685,878	650,237	35,641
			01 사무관리비	20,152	8,152	12,000
			○일반수용비(공원이용 홍보물 제작 등) 7,652,000원	7,652		
			○도서구입비 500,000원	500		
			○장비임차료 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	665,726	642,085	23,641
			○전기안전관리위탁대행비 11,220,000원	11,220		
			○보상관련 재정보증보험료 1,350,000원	1,350		
			○동부권역공원 공공요금 및 제세 490,800,000원	490,800		
			○시설장비유지비 71,534,000원	71,534		
			○동부권역공원 무인경비 및 근태관리 운영 비 15,000,000원	15,000		
			○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비 12,792,000원	12,792		
			○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비 8,030,000원	8,030		

부서: 인천대공원사업소
정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부평공원 어린이 물놀이장 운영관리용역 55,000,000원	55,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○공원보상 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	114,060	109,060	5,000
	01 재료비	114,060	109,060	5,000
	○동부권역공원 도구 및 자재 65,600,000원	65,600		
	○천일염 포장제작 10,000,000원	10,000		
	○초화·수목·종자구입 16,200,000원	16,200		
	○쓰레기봉투 구입 22,260,000원	22,260		
	308 자치단체등이전	1,440,157	1,355,150	85,007
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,440,157	1,355,150	85,007
	○동부권역공원 환경관리 1,440,157,000원	1,440,157		
	401 시설비및부대비	3,067,702	2,626,594	441,108
	01 시설비	3,063,202	2,617,000	446,202
	○동부권역공원 전기시설 관리공사 150,000,000원	150,000		
	○동부권역공원 수경시설 관리공사 155,000,000원	155,000		
	○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사 230,000,000원	230,000		
	○원적산,부평공원 수목 및 조경시설물관리 공사 230,000,000원	230,000		
	○장아산공원 수목 및 조경시설물 관리공사 120,000,000원	120,000		
	○동부권역공원 각종 수시정비비 600,000,000원	600,000		
	○중앙공원 4,5지구 계류 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
	○중앙공원(8지구)화장실 리모델링 300,000,000원	300,000		
	○원적산공원,부평공원 화장실 리모델링 공 사(참여예산, '23한시) 750,000,000원	750,000		
	○장아산공원 어린이놀이시설 노후 바닥 교 체공사 100,000,000원	100,000		
	○동부권역공원 주차장 무인시스템 구축 221,202,000원	221,202		
	○부평공원조성(사용료) 41,000,000원	41,000		
	○중앙공원조성(사용료) 16,000,000원	16,000		
	03 시설부대비	4,500	9,594	△5,094
	○시설부대비 4,500,000원	4,500		
	405 자산취득비	91,120	0	91,120
	국	28,000		

부서: 인천대공원사업소
정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,120		
01 자산및물품취득비		91,120	0	91,120
○동부권역공원 물품 구입(냉장고1대,냉난방 기2대,관리용자전거2대)		6,324,000원		
○전기자동차 보급사업(외곽공원 관리용 전 기트럭 구입)		84,796,000원		
	국	28,000		
	시	56,796		
소래습지생태공원 유지관리		803,752	718,592	85,160
101 인건비		188,767	187,447	1,320
04 기간제근로자등보수		188,767	187,447	1,320
○소금생산 및 축육장 관리인부(7명)		188,767,000원		
201 일반운영비		32,150	31,400	750
01 사무관리비		7,000	6,300	700
○일반수용비(홍보물 제작 등)		7,000,000원		
02 공공운영비		25,150	25,100	50
○소래습지생태공원전시관 등 유지관리		23,000,000원		
○소래습지생태공원전시관 승강기 유지보수		2,150,000원		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○소래습지생태공원 체험프로그램 운영자재 구입		10,000,000원		
○염전시설 운영관리		10,000,000원		
401 시설비및부대비		562,835	452,835	110,000
01 시설비		560,000	450,000	110,000
○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관 리공사		200,000,000원		
○소래습지생태공원 데크로드 정비공사		60,000,000원		
○소래습지생태공원 갈대 정비공사		300,000,000원		
03 시설부대비		2,835	2,835	0
○시설부대비		2,835,000원		
행정운영경비		7,280,749	6,570,243	710,506
인력운영비(인천대공원사업소)		6,882,910	6,206,544	676,366
인력운영비		6,882,910	6,206,544	676,366
101 인건비		6,428,604	5,953,601	475,003
01 보수		3,441,835	3,034,786	407,049
○봉급		2,478,643		
○4급	7,868,666원*2명*12월	188,848		
○5급	6,487,916원*7명*12월	544,985		

부서: 인천대공원사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(인천대공원사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급	4,113,600원*15명*12월	740,448		
	○7급	3,312,000원*16명*12월	635,904		
	○8급	2,075,500원*8명*12월	199,248		
	○연구사	3,525,200원*4명*12월	169,210		
	○정근수당		137,099		
	○6급	4,113,600원*15명*1월	61,704		
	○7급	3,312,000원*16명*1월	52,992		
	○8급	1,037,750원*8명*1월	8,302		
	○연구사	3,525,200원*4명*1월	14,101		
	○가족수당		29,280		
	○배우자	40,000원*36명*12월	17,280		
	○직계존비속	20,000원*25명*12월	6,000		
	○둘째 자녀	60,000원*8명*12월	5,760		
	○셋째 자녀	10,000원*2명*12월	240		
	○정근수당(추가)가산금		48,000		
	○25년 이상	130,000원*15명*12월	23,400		
	○20년 ~ 25년 미만	110,000원*8명*12월	10,560		
	○15년 ~ 20년 미만	80,000원*7명*12월	6,720		
	○10년 ~ 15년 미만	60,000원*6명*12월	4,320		
	○5년 ~ 10년 미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	○육아휴직수당	1,500,000원*4명*12월	72,000		
	○위험근무수당		1,680		
	○을종	50,000원*2명*12월	1,200		
	○병종	40,000원*1명*12월	480		
	○대우수당		93,330		
	○4급	251,640원*1명*12월	3,020		
	○5급	223,444원*7명*12월	18,770		
	○6급	168,658원*15명*12월	30,359		
	○7급	135,792원*16명*12월	26,073		
	○연구사	144,534원*4명*12월	6,938		
	○8급	85,096원*8명*12월	8,170		
	○특수업무수당		28,080		
	○기술정보수당		13,920		
	· 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	· 6급~7급	30,000원*19명*12월	6,840		
	· 8급 이하	20,000원*5명*12월	1,200		
	· 연구사	80,000원*3명*12월	2,880		
	○기술정보수당가산금		11,160		
	· 가산금	30,000원*9명*12월	3,240		
	· 가산금	20,000원*3명*12월	720		
	· 중요직무급	100,000원*6명*12월	7,200		
	○의료업무수당	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 인천대공원사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(인천대공원사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	○초과근무수당		262,609		
	○5급	534,502원*7명*12월	44,899		
	○6급	455,877원*15명*12월	82,058		
	○7급	411,810원*16명*12월	79,068		
	○8급	369,704원*8명*12월	35,492		
	○연구사	439,412원*4명*12월	21,092		
	○정액급식비	140,000원*52명*12월	87,360		
	○명절휴가비		174,482		
	○6급	4,936,320원*15명*1월	74,045		
	○7급	3,974,400원*16명*1월	63,591		
	○8급	2,490,600원*8명*1월	19,925		
	○연구사	4,230,240원*4명*1월	16,921		
	○연가보상비		28,072		
	○4급	879,720원*2명*1월	1,760		
	○5급	781,145원*7명*1월	5,469		
	○6급	589,620원*15명*1월	8,845		
	○7급	474,720원*16명*1월	7,596		
	○8급	297,488원*8명*1월	2,380		
	○연구사	505,279원*4명*1월	2,022		
	02 기타직보수		1,093,041	990,018	103,023
	○봉급		727,514		
	○청원경찰	3,970,600원*14명*12월	667,061		
	○일반임기제	5,037,750원*1명*12월	60,453		
	○정근수당	130,000원*14명*12월	21,840		
	○가족수당		12,240		
	○배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	○직계존비속	20,000원*11명*12월	2,640		
	○둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600		
	○셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	○명절휴가비	3,970,600원*14명*2월*60%	66,707		
	○정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
	○감독자수당		3,840		
	○반장	80,000원*1명*12월	960		
	○조장	60,000원*4명*12월	2,880		
	○정근수당(추가)가산금		4,800		
	○20년~25년 미만	50,000원*8명*12월	4,800		
	○초과근무수당		180,652		
	○시간외수당		131,820		
	· 청원경찰	755,224원*14명*12월	126,878		
	· 일반임기제	411,810원*1명*12월	4,942		
	○야간근무수당		48,832		

부서: 인천대공원사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(인천대공원사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청원경찰	290,664원*14명*12월	48,832		
	○고용보험료	19,739,346원*1명*1월	19,740		
	○연가보상비	2,279,120원*14명*1월	31,908		
	○체육행사비	10,000원*14명*2월	280		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		1,893,728	1,928,797	△35,069
	○기본급(34명)	2,247,700원*34명*12월	917,062		
	○가족수당		20,400		
	○배우자	40,000원*25명*12월	12,000		
	○존비속	20,000원*15명*12월	3,600		
	○둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600		
	○셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	○초과근무수당				
		19,720원*34명*37시간*12월	297,694		
	○휴일근무수당	157,760원*34명*48일	257,465		
	○정액급식비	140,000원*34명*12월	57,120		
	○명절휴가비	76,421,800원*2회*60%	91,707		
	○정근수당	2,247,700원*34명*1월	76,422		
	○현장근로비	70,000원*24명*12월	20,160		
	○위험수당	140,000원*21명*12월	35,280		
	○목욕비	120,000원*24명*12월	34,560		
	○직책수당	50,000원*9명*12월	5,400		
	○연가보상비	157,760원*34명*15월	80,458		
	204 직무수행경비		149,760	125,940	23,820
	02 직급보조비		149,760	125,940	23,820
	○직급보조비		149,760		
	○4급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○5급	250,000원*8명*12월	24,000		
	○6급	175,000원*15명*12월	31,500		
	○7급	165,000원*16명*12월	31,680		
	○8-9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	○연구사	175,000원*4명*12월	8,400		
	○청원경찰	165,000원*14명*12월	27,720		
	○일반임기제	165,000원*1명*12월	1,980		
	304 연금부담금등		304,546	127,003	177,543
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		304,546	48,174	256,372
	○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등		304,546		
	○산재보험료	21,930,986원	21,931		
	○고용보험료	32,896,479원	32,897		
	○퇴직금	160,000,000원	160,000		
	○국민연금	89,717,670원	89,718		
	기본경비(인천대공원사업소)		397,839	363,699	34,140
	부서운영비		397,839	363,699	34,140

부서: 인천대공원사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(인천대공원사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	302,014	273,774	28,240
	01 사무관리비	107,014	87,774	19,240
	○부서운영수용비 26,994,000원	26,994		
	○위탁교육비 3,000,000원	3,000		
	○일 · 숙직비 29,100	29,100		
	○일직비 7,200,000원	7,200		
	○숙직비 21,900,000원	21,900		
	○급량비 35,520,000원	35,520		
	○청경 피복비 5,600,000원	5,600		
	○공무직 피복비 6,800,000원	6,800		
	02 공공운영비 195,000	195,000	186,000	9,000
	○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 90,000,000원	90,000		
	○차량 선박비 40,000,000원	40,000		
	○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000		
	○시설장비 유지비 25,000	25,000		
	○전산장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
	○청사시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
	○무인계수기 용역 및 유지보수비 10,000,000원	10,000		
	202 여비 27,945	27,945	27,945	0
	01 국내여비 27,945	27,945	27,945	0
	○기본업무 수행여비 27,945,000원	27,945		
	203 업무추진비 13,880	13,880	13,880	0
	01 기관운영업무추진비 3,300	3,300	3,300	0
	○소장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비 1,880	1,880	1,880	0
	○100명까지 1,880,000원	1,880		
	04 부서운영업무추진비 8,700	8,700	8,700	0
	○부서운영 업무추진비 8,700,000원	8,700		
	204 직무수행경비 43,800	43,800	42,000	1,800
	01 직책급여무수행경비 4,800	4,800	4,800	0
	○직책급여무수행경비 4,800	4,800		
	○소장 4,800,000원	4,800		
	03 특정업무경비 39,000	39,000	37,200	1,800
	○대민활동비 39,000,000원	39,000		
	405 자산취득비 10,200	10,200	6,100	4,100
	01 자산및물품취득비 10,200	10,200	6,100	4,100
	○식당 환경개선 물품 구입 4,700,000원	4,700		
	○정문 공용차량부스 냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		

단위: 기본경비(인천대공원사업소)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무선인식태그발행기 구입	4,500,000원	4,500	