

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원사업소		2,497,552	1,897,739	599,813
서부공원운영관리		683,546	537,424	146,122
월미공원운영		577,942	427,366	150,576
공원시설물유지관리		538,462	418,986	119,476
101 인건비		90,000	112,294	△22,294
10 기간제근로자등보수		90,000	112,294	△22,294
○월미공원 시설물 및 녹지대 유지관리 인부임				
43,000원*8명*231일 =		79,464		
○4대 보험료		79,464,000원*0.12 =	9,536	
○현장작업인 부상치료비		1,000,000원 =	1,000	
201 일반운영비		132,339	67,301	65,038
01 사무관리비		33,960	22,922	11,038
○전통정원지구 운영 물품구입		10,000,000원 =	10,000	
○피복비		350,000원*2명 =	700	
○공원방문 기념품 제작		3,000,000원 =	3,000	
○안내 홍보물 및 표지판 설치		10,000,000원 =	10,000	
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비임차)				
900,000원 =		900		
○위탁교육비		120,000원*3명 =	360	
○공원이용안내 책자, 생태팜플렛등 제작				
2,000,000원 =		2,000		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소		7,000,000원 =	7,000	
02 공공운영비		46,379	44,379	2,000
○차량선탁비		15,000,000원 =	15,000	
○연료비		16,479,000원 =	16,479	
○시설장비유지비		14,400,000원 =	14,400	
○공무원을 대상으로 하는 의료비		500,000원 =	500	
03 행사운영비		52,000	0	52,000
○전통정원지구 월 이벤트 행사		16,000,000원 =	16,000	
○전통정원지구 민속행사		36,000		
○세시절행사		10,000,000원 =	10,000	
○기획행사		26,000,000원 =	26,000	

부서:서부공원사업소
정책:서부공원운영관리
단위:월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,600	0	2,600
	01 국내여비	2,600	0	2,600
	○공원관련 타시도 견학 1,300,000원*2회 =	2,600		
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	○공원운영관리 2,000,000원 =	2,000		
	206 재료비	12,800	9,800	3,000
	01 재료비	12,800	9,800	3,000
	○녹지대등 병충해방제용 약재구입(살충제 등)			
	2,000,000원 =	2,000		
	○녹지대 시비용 비료구입	3,800		
	○복합비료 1,800,000원 =	1,800		
	○유기질 비료 2,000,000원 =	2,000		
	○직파용 종자 구입 2,000,000원 =	2,000		
	○시설관리용 자재구입 5,000,000원 =	5,000		
	301 일반보상금	22,723	55,033	△32,310
	09 공익근무요원보상금	22,723	55,033	△32,310
	○봉급 88,600원*7명*12월 =	7,443		
	○중식비 105,000원*7명*12월 =	8,820		
	○교통비 42,000원*7명*12월 =	3,528		
	○피복비 100,000원*7명 =	700		
	○부상치료비 1,000,000원 =	1,000		
	○산불진화 훈련 교육비 41,000원*7명 =	287		
	○행락철 특별 근무에 따른 간식비			
	1,500원*7명*90일 =	945		
	307 민간이전	177,000	71,000	106,000
	05 민간위탁금	177,000	71,000	106,000
	○전통정원지구 시설 경비 100,000,000원 =	100,000		
	○월미공원 환경관리(청소) 민간위탁 70,000,000원 =	70,000		
	○전망대 승강기 민간위탁 250,000원*1대*12월 =	3,000		
	○전산 및 통신유지관리 위탁 4,000,000원 =	4,000		

부서:서부공원사업소
정책:서부공원운영관리
단위:월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,000	96,000	△6,000
	04 시설비	90,000	96,000	△6,000
	○월미공원 시설물 수시정비비	80,000,000원 =	80,000	
	○월미산 천연림 보육사업	10,000,000원 =	10,000	
	405 자산취득비	9,000	6,058	2,942
	01 자산및물품취득비	9,000	6,058	2,942
	○전기서틀카(전통공원지구 환경정비)	9,000,000원*1대 =	9,000	
	체험학습프로그램운영	9,480	7,880	1,600
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○자연체험학습(생태교실) 운영 재료구입	2,000,000원 =	2,000	
	301 일반보상금	7,480	5,880	1,600
	10 행사실비보상금	7,480	5,880	1,600
	○생태해설 자원봉사자 식비 및 교통비	5,000원*28명*4일*8월 =	4,480	
	○자연생태교실 운영 강사료	150,000원*2명*10회 =	3,000	
	이벤트행사 운영	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000
	○공원 이벤트 행사(아름다운 인천 찾기 행사)	30,000,000원 =	30,000	
서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등)		105,604	110,058	△4,454
공원시설유지관리		105,604	110,058	△4,454
	101 인건비	45,500	45,146	354
	10 기간제근로자등보수	45,500	45,146	354
	○문학공원등 시설물 및 녹지대 유지관리 인부임	43,000원*4명*231일 =	39,732	
	○4대보험료	39,732,000원*0.12 =	4,768	
	○현장 작업인 부상치료비	1,000,000원 =	1,000	

부서:서부공원사업소
정책:서부공원운영관리
단위:서부지역 공원관리(문학, 주인, 청량공원등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○산불방지 홍보물 제작 1,000,000원 =	1,000		
			206 재료비	5,000	3,500	1,500
			01 재료비	5,000	3,500	1,500
			○녹지대 등 병해충방제용 약제 구입(살충제 등) 1,500,000원 =	1,500		
			○녹지대 시비용 비료구입	1,500		
			○복합비료 7,000원*100포 =	700		
			○유기질 비료 8,000원*100포 =	800		
			○시설관리용 자재 구입 2,000,000원 =	2,000		
			301 일반보상금	4,104	7,862	△3,758
			09 공익근무요원보상금	4,104	7,862	△3,758
			○문학공원 공익근무요원 보상금	4,104		
			○봉급 88,600원*1명*12월 =	1,064		
			○중식비 105,000원*1명*12월 =	1,260		
			○교통비 42,000원*1명*12월 =	504		
			○피복비 100,000원*1명 =	100		
			○부상치료비 1,000,000원 =	1,000		
			○산불진화 훈련 교육비 41,000원*1명 =	41		
			○행락철 특별 근무에 따른 간식비 1,500원*1명*90일 =	135		
			307 민간이전	30,000	15,000	15,000
			05 민간위탁금	30,000	15,000	15,000
			○문학공원 환경관리(청소) 민간위탁 30,000,000원 =	30,000		
			401 시설비및부대비	20,000	36,000	△16,000
			04 시설비	20,000	36,000	△16,000
			○문학공원 등 각종시설물 수시정비비 20,000,000원 =	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서부공원사업소)		1,814,006	1,360,315	453,691
인력운영비(서부공원사업소)		1,538,454	1,160,264	378,190
인력운영비		1,538,454	1,160,264	378,190
101 인건비		1,452,154	1,100,744	351,410
01 기본급		714,948	477,862	237,086
○봉급		624,272		
○4급 5,414,170원*1명*12월 =		64,971		
○5급 2,792,500원*2명*12월 =		67,020		
○6급 2,171,800원*5명*12월 =		130,308		
○7급 1,783,900원*11명*12월 =		235,475		
○8급 1,307,400원*4명*12월 =		62,756		
○기능8급 1,754,500원*1명*12월 =		21,054		
○기능9급 1,439,300원*1명*12월 =		17,272		
○기능10급 1,059,000원*2명*12월 =		25,416		
○처우개선비 624,272,000원*1.8% =		11,237		
○정근수당 624,272,000원*1/8*1.018 =		79,439		
02 수당		186,481	127,385	59,096
○가족수당		19,700		
○배우자 40,000원*27명*0.78 *12월 =		10,109		
○존비속 20,000원*27명*1.48*12월 =		9,591		
○자녀학비 보조 수당		7,702		
○중학교 52,000원*27명*0.19*4회 =		1,068		
○고등학교 409,450원*27명*0.15*4회 =		6,634		
○정근수당 가산금		21,960		
○25년 이상 130,000원*3명*12월 =		4,680		
○20-25년 미만 110,000원*4명*12월 =		5,280		
○15-20년 미만 80,000원*4명*12월 =		3,840		
○10-15년 미만 60,000원*8명*12월 =		5,760		
○5-10년 미만 50,000원*4명*12월 =		2,400		
○위험 근무수당 50,000원*1명*12월 =		600		
○육아휴직 수당 500,000원*1명*12월 =		6,000		
○대우수당		13,592		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○5급	2,792,500원*1명*0.048*12월 =	1,609		
			○6급	2,171,800원*4명*0.048*12월 =	5,004		
			○7급	1,783,900원*5명*0.048*12월 =	5,138		
			○기능8급	1,754,500원*1명*0.048 *12월 =	1,011		
			○기능 9급	1,439,300원*1명*0.048 *12월 =	830		
			○특수업무 수당		10,128		
			○기술업무 수당		9,288		
			· 5급이상	50,000원*2명*12월 =	1,200		
			· 6-7급	30,000원*13명*12월 =	4,680		
			· 8급이하	20,000원*4명*12월 =	960		
			· 가산급	30,000원*17명*0.4*12월 =	2,448		
			○전기안전관리 담당 수당	30,000원*1명*12월 =	360		
			○자동차 운전 수당	40,000원*1명*12월 =	480		
			○초과근무수당		106,799		
			○시간외 근무수당	7,325원*27명*45시간*12월 =	106,799		
		03	정액급식비		45,240	37,440	7,800
			○정액급식비	130,000원*29명*12월 =	45,240		
		04	교통보조비		45,120	36,000	9,120
			○4급	200,000원*1명*12월 =	2,400		
			○5급	140,000원*2명*12월 =	3,360		
			○6-7급	130,000원*16명*12월 =	24,960		
			○8-9급	120,000원*4명*12월 =	5,760		
			○기능8-10급	120,000원*4명*12월 =	5,760		
			○청원경찰	120,000원*2명*12월 =	2,880		
		05	명절휴가비		67,639	44,111	23,528
			○명절휴가비	665,730,000원*1.2/12*1.016 =	67,639		
		06	가계지원비		112,731	73,518	39,213
			○가계지원비	665,730,000원*2.0/12 *1.016 =	112,731		
		08	기타직보수		63,530	90,620	△27,090
			○기본급		41,458		
			○봉급	1,727,400원*2명*12월 =	41,458		
			○처우개선비	41,458,000원*1.8% =	747		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당	1,727,400원*0.45*2명*2월 =	3,110	
			○가족수당		1,920	
			○배우자	40,000원*2명*12월 =	960	
			○존비속	20,000원*2명*2명*12월 =	960	
			○자녀학비 보조수당		572	
			○중학교	52,000원*2명*0.19*4회 =	80	
			○고등학교	409,450원*2명*0.15*4회 =	492	
			○감독자 수당		480	
			○반장	40,000원*1명*12월 =	480	
			○정근수당		2,280	
			○25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560	
			○10년 - 15년 미만	60,000원*1명*12월 =	720	
			○초과근무 수당		12,963	
			○시간외 수당	6,230원*2명*60시간*12월 =	8,972	
			○야간근무 수당	16,400원*2명*365일*1/3 =	3,991	
		09 무기계약근로자보수		216,465	213,808	2,657
			○시설관리인부(월미공원)	130,763		
			○기본급	57,889		
			· 시설관리	33,700원*4명*365일 =	49,202	
			· 기타시설관리	23,800원*1명*365일 =	8,687	
			○기말수당	57,889,000*1/12*4회 =	19,297	
			○가계지원비	57,889,000원*1/12*50%*3회 =	7,237	
			○근속가산금		792	
			· 시설관리		660	
			3년차	12,000원*1명*12월 =	144	
			5년차	14,000원*2명*12월 =	336	
			6년차	15,000원*1명*12월 =	180	
			· 기타시설관리	11,000원*1명*12월 =	132	
			○복리후생비		20,620	
			· 급식비	90,000원*5명*12월 =	5,400	
			· 교통보조비	70,000원*5명*12월 =	4,200	
			· 명절휴가비	250,000원*5명*2회 =	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비	8,520		
			현장근로비	50,000원*4명*12월 =	2,400	
			위험수당	70,000원*4명*12월 =	3,360	
			목욕비	50,000원*4명*12월 =	2,400	
			직책수당	30,000원*1명*12월 =	360	
			○초과근무수당	19,657		
			· 시간외 근무수당	11,784		
			시설관리	7,068원*4명*30시간*12월 =	10,178	
			기타시설관리	4,460원*1명*30시간*12월 =	1,606	
			· 휴일근무수당	6,287		
			시설관리	56,544원*4명*2회*12월 =	5,429	
			기타시설관리	35,740원*1명*2회*12월 =	858	
			· 연차유급수당	1,586		
			시설관리	33,700원*4명*10일 =	1,348	
			기타시설관리	23,800원*1명*10일 =	238	
			○산재보험료	125,489,000원*0.042 =	5,271	
			○시설관리인부(문학공원)	84,194		
			○기본급	36,902		
			· 시설관리	33,700원*3명*365일 =	36,902	
			○기말수당	36,901,500원*1/12*4회 =	12,301	
			○가계지원비	36,901,500원*1/12*50%*3회 =	4,613	
			○근속가산금	540		
			· 시설관리(6년차)	15,000원*3명*12월 =	540	
			○복리후생비	13,740		
			· 급식비	90,000원*3명*12월 =	3,240	
			· 교통보조비	70,000원*3명*12월 =	2,520	
			· 명절휴가비	250,000원*3명*2회 =	1,500	
			· 처우개선비	6,480		
			현장근로비	50,000원*3명*12월 =	1,800	
			위험수당	70,000원*3명*12월 =	2,520	
			목욕비	50,000원*3명*12월 =	1,800	
			직책수당	30,000원*1명*12월 =	360	

부서:서부공원사업소

정책:행정운영경비(서부공원사업소)

단위:인력운영비(서부공원사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당	12,717		
			· 시간외근무수당(시설관리)			
			7,068원*3명*30시간*12월 =	7,634		
			· 휴일근무수당(시설관리)			
			56,544원*3명*2회*12월 =	4,072		
			· 연차유급수당(시설관리) 33,700원*3명*10일 =	1,011		
			○산재보험료 80,487,000원*0.042 =	3,381		
			○피복비 188,500원*8명 =	1,508		
			203 업무추진비	10,160	5,160	5,000
			01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○소장 3,000,000원 =	3,000		
			02 정원가산업무추진비	1,160	960	200
			○정원가산업무추진비 40,000원*29명 =	1,160		
			04 부서운영업무추진비	6,000	4,200	1,800
			○부서운영 업무추진비	6,000		
			○운영과 250,000원*12월 =	3,000		
			○시설과 250,000원*12월 =	3,000		
			204 직무수행경비	76,140	54,360	21,780
			01 직책급업무수행경비	7,200	1,800	5,400
			○소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
			○과장 100,000원*2명*12월 =	2,400		
			02 직급보조비	50,940	38,160	12,780
			○4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
			○5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		
			○6급 155,000원*5명*12월 =	9,300		
			○7급 140,000원*11명*12월 =	18,480		
			○8급-기능9급 105,000원*6명*12월 =	7,560		
			○기능10급 95,000원*2명*12월 =	2,280		
			○청원경찰 105,000*2명*12월 =	2,520		
			03 특정업무수행활동비	18,000	14,400	3,600
			○대민활동비 50,000원*30명*12월 =	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(서부공원사업소)			275,552	200,051	75,501
부서운영비			275,552	200,051	75,501
201 일반운영비			239,552	141,491	98,061
01 사무관리비			59,240	55,935	3,305
○부서운영비 18,000,000원 =			18,000		
○운영수당			29,890		
○일직수당 50,000원*2명*9.7일*12월 =			11,640		
○숙직수당 50,000원*1명*365일 =			18,250		
○급량비(야간근무자 및 주요업무 추진 급량비)			10,750		
○산불방지상황근무등 4,500,000원 =			4,500		
○휴일근무 6,250,000원 =			6,250		
○전화기소독 50,000원*12월 =			600		
02 공공운영비			180,312	85,556	94,756
○공공요금및제세			173,774		
○월미공원전화요금 5,000,000원 =			5,000		
○문학공원 전화요금 1,500,000원 =			1,500		
○월미 무인경비시스템 3,120,000원 =			3,120		
○문학 무인경비시스템 2,040,000원 =			2,040		
○월미공원 전기요금 69,708,000원 =			69,708		
○월미공원 수도요금 10,000,000원 =			10,000		
○문학공원 전기요금 6,552,000원 =			6,552		
○문학공원 수도요금 2,400,000원 =			2,400		
○주인공원 전기요금 5,454,000원 =			5,454		
○이민사박물관 공공요금 8,500,000원*8월 =			68,000		
○업무용 우표구입 1,208,000원 =			1,208		
○자동차세 및 보험료 5,330,000원 =			5,330		
202 여비			15,000	9,600	5,400
01 국내여비			15,000	9,600	5,400
○관내 출장여비 15,000,000원 =			15,000		
405 자산취득비			21,000	48,960	△27,960
01 자산및물품취득비			21,000	48,960	△27,960
○소형승합차(신규취득) 21,000,000*1대 =			21,000		