세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 서부공원사업소 ~ 서부공원사업소

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원사업소	4,332,770	5,096,085	△763,315
서부공원운영관리	2,023,566	2,862,870	△839,304
월미공원운영	1,653,369	2,495,310	△841,941
공원시설물유지관리	1,203,500	2,117,280	△913,780
101 인건비	206,556	196,826	9,730
04 기간제근로자등보수	206,556	196,826	9,730
○월미공원 시설물 및 녹지관리 인부임 47,000원*16명*230일	172,960		
○월미공원 시설물 및 녹지관리인부 상여금 400,000원*16명*1회	6,400		
○4대 보험료 172,960,000원*12%	20,756		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*16명*2회	640		
○현장작업인부 식수 및 간식비 1,500원*16명*20일*10월	4,800		
201 일반운영비	224,256	191,860	32,396
01 사무관리비	4,336	5,420	△1,084
○임차료(중장비 등 임차) 527,000원*8회	4,216		
○위탁교육비(전기안전관리담당자) 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	219,920	186,440	33,480
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	18,000		
ㅇ기계시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
ㅇ전기 및 통신 유지관리비 9,000,000원	9,000		
ㅇ수목 및 시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○월미공원 및 청사 승강기 법정 안전관리 위탁수수료 420,000원*12월	5,040		
○전산 및 통신유지관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
○월미공원 및 청사 오수처리시설 위탁관리비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리자 연회비 100,000원	100		
○화장실 정화조 및 물탱크 관리 3,400,000원	3,400		
○가스시설 정기검사 수수료 100,000원	100		
○월미공원 신청사 소방시설유지관리 용역 3,000,000원	3,000		
○석면조사 용역비 4,000,000원	4,000		
○공공요금및제세	153,480		
ㅇ월미공원 전화요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ월미공원 전기요금 7,790원*1,000KW*12월	93,480		
ㅇ월미공원주차장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ월미공원 수도요금 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,710	2,200	△490
01 국내여비	1,710	2,200	△490
○월미공원 조성 및 이용증진 추진에 따른 타시도 사례 견학 1,710,000원	1,710		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○월미공원관리 추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	30,927	21,300	9,627
01 재료비	30,927	21,300	9,627
○공원 녹지관리 재료비	17,200		
ㅇ병충해 방제용 약제구입 5,000원*20종*20포	2,000		
ㅇ녹지대 시비용 비료 구입 10,000원*13종*40포	5,200		
ㅇ직파용 종자구입 1,000원*5종*400포	2,000		
ㅇ수목 및 시설관리용 소모성 자재 구입 8,000,000원	8,000		
○시설 유지관리용 재료비	9,500		
ㅇ전기시설물 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ기계시설물 유지관리 자재구입 2,500,000원	2,500		
ㅇ전산 및 통신시설 유지관리 자재구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ오수처리시설 유지관리 자재구입 2,000,000원	2,000		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,227,000원	4,227		
401 시설비및부대비	500,000	1,388,550	△888,550
01 시설비	500,000	1,380,000	△880,000
○월미공원 내 흙길 등 조성 200,000,000원	200,000		
○시설물 수시정비비 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	235,351	218,244	17,107
02 공기관등에대한대행사업비	235,351	218,244	17,107
○월미공원 및 청사 환경관리 235,351,000원	235,351		
405 자산취득비	2,000	92,600	△90,600
01 자산및물품취득비	2,000	92,600	△90,600
○엔진펌프 구입 2,000,000원	2,000		
공원운영	449,869	378,030	71,839
101 인건비	27,929	0	27,929
04 기간제근로자등보수	27,929	0	27,929

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월미공원 전기셔틀카 운영 인부임 47,000원*2명*260일	24,440		
○월미공원 전기셔틀카 운영관리인부 상여금 400,000*1회*2명	800		
○4대 보험료 24,440,000원*0.11	2,689		
201 일반운영비	210,340	197,175	13,165
01 사무관리비	19,340	24,175	△4,835
○전통정원지구 운영 물품구입 34,066원*15종*25개	12,775		
○공원 이용안내 표지판정비 85,500원*30개	2,565		
○공원 매점 등 사용료 산출관련 감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
○무인발권기 티켓구매 25원*100,000장	2,500		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ전시관 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전시관 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전시관 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○전기차셔틀카 수선비 5,000,000원*2대	10,000		
○전기차셔틀카 보험료 400,000원*2	800		
03 행사운영비	173,000	173,000	0
○월미공원 정기체험 및 공연행사 143,000,000원	143,000		
○월미공원 고유명절행사 15,000,000원*2회	30,000		
202 여비	700	855	△155
01 국내여비	700	855	△155
○공원운영관련 타시도 견학 140,000원*5명	700		
307 민간이전	210,000	180,000	30,000
05 민간위탁금	210,000	180,000	30,000
○월미공원 시설경비 및 안내용역 17,500,000원*12월	210,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○무전기 구입 300,000원*3대	900		
서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등)	370,197	367,560	2,637
공원시설유지관리	370,197	367,560	2,637
101 인건비	155,167	148,927	6,240
04 기간제근로자등보수	155,167	148,927	6,240
○공원시설물 및 녹지관리인부임 47,000원*12명*230일	129,720		
○기간제근로자 상여금 400,000원*12명*1회	4,800		
○4대보험료 129,720,000원*12%	15,567		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*12명*2회	480		
○현장작업인부 간식비 1,500원*12명*20일*10월	3,600		
201 일반운영비	55,980	63,133	△7,153
01 사무관리비	3,600	4,833	△1,233
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비임차) 400,000원*5회	2,000		
○산불예방홍보용 현수막 제작 100,000원*8개*2회	1,600		
02 공공운영비	52,380	58,300	△5,920
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ수목 및 시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	44,880		
ㅇ문학공원(레포츠) 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ문학공원(장미원) 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ청능공원 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ문학공원(레포츠) 전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅇ문학공원(장미원) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ청능공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ문학공원(레포츠) 수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ문학공원(장미원) 수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ청능공원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템 80,000원*3개소*12월	2,880		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	22,211	20,000	2,211
01 재료비	22,211	20,000	2,211
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	20,000		
ㅇ병충해 방제용 약제구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ녹지대 시비용 비료구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ시설관리용 소모성 자재구입 8,000,000원	8,000		
ㅇ월동자재 구입 5,000,000원	5,000		
○공원관리용종량제봉투구입 3,070원*60매*12월	2,211		
401 시설비및부대비	70,630	70,900	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	70,000	0
○수시정비사업 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	900	△270
○수시정비사업 부대비 70,000,000원*0.9%	630		
403 자치단체등자본이전	65,709	50,000	15,709
02 공기관등에대한대행사업비	65,709	50,000	15,709
○서부지역공원 환경관리(청소2명) 65,709,000원*1식	65,709		
405 자산취득비	500	14,600	△14,100
01 자산및물품취득비	500	14,600	△14,100
○문학레포츠지구 관리사무실 용품구입	500		
ㅇ전기순간온수기 500,000원*1대	500		
행정운영경비	2,309,204	2,233,215	75,989
인력운영비(서부공원사업소)	2,188,674	2,074,022	114,652
인력운영비	2,188,674	2,074,022	114,652
101 인건비	2,129,214	2,011,742	117,472
01 보수	1,467,381	1,447,873	19,508
○봉급	989,126		
ㅇ5급 3,849,500원*3명*12월	138,582		
ㅇ6급 3,080,460원*5명*12월	184,828		
ㅇ7급 2,384,600원*14명*12월	400,613		
ㅇ8급 1,729,500원*5명*12월	103,770		
ㅇ기능7급 2,822,900원*3명*12월	101,625		
ㅇ기능8급 2,487,800원*2명*12월	59,708		
○정근수당 989,124,000원*1/12	82,427		
○가족수당	23,348		
ㅇ배우자 40,000원*32명*12월*0.78	11,981		
ㅇ존비속 20,000원*32명*12월*1.48	11,367		
○자녀학비보조수당	10,120		
ㅇ중학교 62,400원*32명*4회*0.19	1,518		
ㅇ고등학교 448,000원*32명*4회*0.15	8,602		
○정근수당가산금	32,760		
ㅇ25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ20년-25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅇ15-20년 미만 80,000원*5*12월	4,800		
ㅇ10-15년 미만 60,000원*7*12월	5,040		
ㅇ5-10년 미만 50,000원*5*12월	3,000		
○육아휴직수당 715,760원*2명*12월	17,179		
○위험근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○대우수당	17,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 3,849,500원*2명*12월*0.041	3,788		
ㅇ6급 3,080,460원*4명*12월*0.041	6,063		
ㅇ7급 2,384,600원*4명*12월*0.041	4,693		
ㅇ기능7급 2,822,900원*1명*12월*0.041	1,389		
ㅇ기능8급 2,487,800원*1명*12월*0.041	1,224		
○특수업무수당	12,840		
ㅇ기술정보수당	10,920		
·5급 50,000원*2명*12월	1,200		
·6-7급 30,000원*13명*12월	4,680		
·8급이하 20,000원*4명*12월	960		
·가산금 ((20,000원*5명)+(30,000원*8명))*12월	4,080		
ㅇ전기안전관리 담당수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자동차 운전수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ도시가스안전관리자 수당 10,000원*1명*12월	120		
○초과근무수당	120,336		
ㅇ시간외근무수당(5급) 11,002원*3명*30시간*12월	11,883		
ㅇ시간외근무수당(일반) 8,484원*24명*37시간*12월	90,406		
ㅇ시간외근무수당(기능) 8,129원*5명*37시간*12월	18,047		
○정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
○명절휴가비 989,124,000원*1.2/12	98,913		
○연가보상비 82,427,000*0.86*1/30*5일	11,815		
02 기타직보수	145,322	131,196	14,126
○기본급	89,770		
ㅇ봉급 2,493,600원*3명*12월	89,770		
○자녀학비보조수당	948		
ㅇ중학교 62,400원*3명*4회*0.19	143		
ㅇ고등학교 446,800원*3명*4회*0.15	805		
○가족수당	2,190		
ㅇ배우자 40,000원*3명*12월*0.78	1,124		
ㅇ존비속 20,000원*3명*12월*1.48	1,066		
○감독자 수당	480		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 88,070,000원*1/12	7,340		
○정근수당 가산금	3,600		
ㅇ20-25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ15-20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
○초과근무수당	16,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외 수당	7,803원*3명*60시간*12월	16,855		
○야간근무수당	20,808원*3명*365일*1/3	7,595		
○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비	88,070,000원*1.2/12	8,807		
○고용보험료	143,315,000원*0.014	2,007		
○피복비	350,000원*3명	1,050		
03 무기계약근로자보수		516,511	432,673	83,838
○기본급		119,467		
ㅇ12호봉	1,256,370원*5명*12월	75,383		
ㅇ11호봉	1,240,250원*2명*12월	29,766		
ㅇ8호봉	1,193,120원*1명*12월	14,318		
○상여금		35,841		
ㅇ12호봉	376,910원*5명*12월	22,615		
ㅇ11호봉	372,070원*2명*12월	8,930		
ㅇ8호봉	357,930원*1명*12월	4,296		
○교통보조비	120,000원*8명*12월	11,520		
○가계지원비		6,136		
ㅇ12호봉	69,100원*5명*12월	4,146		
ㅇ11호봉	62,010원*2명*12월	1,489		
ㅇ8호봉	41,750원*1명*12월	501		
○명절휴가비	119,465,000원*1/2*2회	119,465		
○위험수당	140,000원*8명*12월	13,440		
○현장근로비	70,000원*8명*12월	6,720		
○급량비	130,000원*8명*12월	12,480		
○목욕비	120,000원*8명*12월	11,520		
○직책수당	30,000원*2명*12월	720		
○가족수당		5,760		
ㅇ배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당		1,792		
ㅇ고등학생	448,000원*1명*4회	1,792		
○초과근무수당		41,827		
ㅇ시간외수당	14,523원*8명*30시간*12월	41,827		
○휴일근무수당	116,184원*8명*2회*12월	22,308		
○연차유급수당	77,456원*8명*20일	12,393		
○피복비	190,000원*8명	1,520		
○고용산재보험료	400,005,000원*0.023	9,201		
○국민연금부담금	400,005,000원*0.045	18,001		
○상여금	400,000원*8명*2회	6,400		
○퇴직금	2,500,000원*2명*12월	60,000		
204 직무수행경비		59,460	62,280	△2,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	59,460	62,280	△2,820
○직급보조비	59,460		
ㅇ5급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅇ7급, 기능7급 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ8-9급, 기능8-9급 105,000원*7명*12월	8,820		
ㅇ청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(서부공원사업소)	120,530	159,193	△38,663
부서운영비	120,530	159,193	△38,663
201 일반운영비	71,570	103,473	△31,903
01 사무관리비	41,214	70,317	△29,103
○부서운영수용비 18,814,000원	18,814		
○운영수당	11,400		
ㅇ일직(월미공원) 50,000원*1명*11일*12월	6,600		
ㅇ일직(문학공원) 50,000원*1명*8일*12월	4,800		
○급량비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	30,356	33,156	△2,800
○근태관리시스템 88,000원*12월	1,056		
○재해복구 공제회비 6,600,000원	6,600		
○손해배상공제회비(영조물) 16,500,000원	16,500		
○자동차세 및 보험료 5,000,000원	5,000		
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
202 여비	12,180	17,100	△4,920
01 국내여비	12,180	17,100	△4,920
○기본업무수행여비 12,180,000원	12,180		
203 업무추진비	10,380	11,620	△1,240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	6,000	7,200	△1,200
○부서운영업무추진비	6,000		
ㅇ운영과 250,000원*12월	3,000		
ㅇ시설과 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	26,400	27,000	△600
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
ㅇ소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ과장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	19,200	19,800	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		