세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 서부공원사업소 ~ 서부공원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원사업소	4,338,925	3,843,734	495,191
서부공원운영관리	2,419,406	1,562,148	857,258
월미공원운영	1,627,637	884,956	742,681
공원시설물유지관리	1,627,637	815,256	812,381
101 인건비	198,876	161,774	37,102
04 기간제근로자등보수	198,876	161,774	37,102
○월미공원 시설물 및 녹지관리 인부임 47,000원*16명*230일	172,960		
○4대 보험료 172,960,000원*0.12	20,756		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*16명*2회	640		
○현장작업인부 식수 및 간식비 1,100원*16명*20일*10월	3,520		
201 일반운영비	295,253	176,832	118,421
01 사무관리비	33,147	33,130	17
○전통정원지구 운영 물품구입 20,000,000원*90/100	18,000		
○월미공원 안내홍보물 및 표지판 3,000,000원*90/100	2,700		
○월미공원 이용안내책자 및 리플렛 제작 3,000,000원*90/100	2,700		
○피복비 350,000원*3명*90/100	945		
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비임차) 400,000원*5회*90/100	1,800		
○위탁교육비 120,000원*1명*90/100	108		
○화장실 정화조 및 물탱크 관리 4,000,000원*90/100	3,600		
○주차장 감정평가수수료 3,000,000원*90/100	2,700		
○매점 감정평가수수료	594		
ㅇ월미공원 매점 240,000원*90/100	216		
ㅇ월미공원 어촌관리소 매점 210,000원*90/100	189		
ㅇ온비드 이용 수수료 210,000원*90/100	189		
02 공공운영비	159,606	41,702	117,904
○차량선박비 15,000,000원*90/100	13,500		
○연료비 1,000,000원*90/100	900		
○시설장비유지비	12,600		
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비 10,000,000원*90/100	9,000		
ㅇ수목 및 녹지관리장비 유지관리비 4,000,000원*90/100	3,600		
○월미공원 및 청사 승강기 법정 안전관리 위탁수수료 420,000원*12월*90/100	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산 및 통신유지관리 위탁수수료 250,000원*12월*90/100	2,700		
○월미공원 및 청사 오수처리시설 위탁관리비 400,000원*12월*90/100	4,320		
○전기안전관리자 연회비 100,000원*90/100	90		
○공공요금및제세	120,960		
ㅇ월미공원 전화요금 500,000원*12월*90/100	5,400		
ㅇ월미공원 전기요금 6,200원*1,000KW*12월*90/100	66,960		
ㅇ월미공원주차장 전기요금 500,000원*12월*90/100	5,400		
ㅇ월미공원 수도요금 4,000,000원*12월*90/100	43,200		
03 행사운영비	102,500	102,000	500
○월미공원 정기체험 및 공연행사 2,500,000원*29회	72,500		
○월미공원 고유명절행사 10,000,000원*3회	30,000		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○공원관련 타시도 견학 1,000,000원*90/100	900		
203 업무추진비	13,338	14,780	△1,442
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,188	1,280	△92
○정원가산업무추진비 40,000원*33명*90/100	1,188		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공원운영관리 3,000,000원*90/100	2,700		
04 부서운영업무추진비	6,480	7,200	△720
○부서운영업무추진비	6,480		
ㅇ운영과 350,000원*12월*90/100	3,780		
ㅇ시설과 250,000원*12월*90/100	2,700		
204 직무수행경비	27,000	25,200	1,800
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	19,800	18,000	1,800
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
206 재료비	19,170	18,520	650
01 재료비	19,170	18,520	650
○공원 녹지관리 재료비	12,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ병해충 방제용 약제구입 5,000원*20종*10포*90/100	900		
ㅇ녹지대 시비용 비료 구입 10,000원*13종*10포*90/100	1,170		
ㅇ직파용 종자구입 1,000원*5종*400포*90/100	1,800		
ㅇ시설관리용 소모성 자재 구입 10,000,000원*90/100	9,000		
○시설 유지관리용 자재구입	6,300		
ㅇ전기시설물 유지관리 자재구입 4,000,000원*90/100	3,600		
ㅇ기계시설물 유지관리 자재구입 1,000,000원*90/100	900		
ㅇ전산 및 통신시설 유지관리 자재구입 1,000,000원*90/100	900		
ㅇ오수처리시설 유지관리 자재구입 1,000,000원*90/100	900		
307 민간이전	288,000	270,000	18,000
05 민간위탁금	288,000	270,000	18,000
○한국전통정원 시설경비 및 안내 용역 150,000,000원	150,000		
○월미공원 및 청사 환경관리(청소) 135,000,000원	135,000		
○월미공원신청사 소방시설유지관리 용역	3,000		
401 시설비및부대비	782,000	140,000	642,000
01 시설비	775,000	140,000	635,000
○월미공원 시설물 수시정비비 130,000,000원	130,000		
○전통공원 지하기계실 전기판넬 이설 교체 25,000,000원	25,000		
○월미공원 수로 정비공사 70,000,000원	70,000		
○다목적운동장 조명탑, 샤워장 및 화장실 설치 550,000,000원	550,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○다목적운동장 조명탑, 샤워장 및 화장실 설치 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○월미공원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
○다목적운동장 조명탑, 샤워장 및 화장실 설치 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,100	6,150	△3,050
01 자산및물품취득비	3,100	6,150	△3,050
○침수대비 수중펌프 구입 600,000원	600		
○세탁기 구입 1,000,000원	1,000		
○공원안내소 유모차 구입 300,000원*5대	1,500		
서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등)	328,766	209,712	119,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설유지관리	328,766	209,712	119,054
101 인건비	124,452	123,952	500
04 기간제근로자등보수	124,452	123,952	500
○문학공원 시설물 및 녹지관리인부임 47,000원*10명*230일	108,100		
○4대보험료 108,100,000원*0.12	12,972		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원*1식	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*10명*2회	400		
○현장작업인부 간식비 1,100원*10명*20일*9월	1,980		
201 일반운영비	67,860	15,280	52,580
01 사무관리비	4,950	8,800	△3,850
○임차료(긴급복구 및 수목류운반등 장비임차) 400,000원*6회*90/100	2,160		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원*90/100	1,350		
○산불홍보용 현수막 제작 100,000원*8개*2회*90/100	1,440		
02 공공운영비	62,910	6,480	56,430
○연료비 2,500,000원*90/100	2,250		
○시설장비유지비	4,500		
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비 3,000,000원*90/100	2,700		
ㅇ수목 및 녹지관리장비 유지관리비 2,000,000원*90/100	1,800		
○공공요금및제세	56,160		
ㅇ문학공원(레포츠) 통신(전화)요금 150,000원*12월*90/100	1,620		
ㅇ문학공원(장미원) 통신(전화)요금 150,000원*12월*90/100	1,620		
ㅇ문학공원(레포츠) 전기요금 1,500,000원*12월*90/100	16,200		
ㅇ문학공원(장미원) 전기요금 700,000원*12월*90/100	7,560		
ㅇ문학공원(레포츠) 수도요금 1,000,000원*12월*90/100	10,800		
ㅇ문학공원(장미원) 수도요금 500,000원*12월*90/100	5,400		
ㅇ청량공원 통신요금 50,000원*12월*90/100	540		
ㅇ청량공원 전기요금 500,000원*12월*90/100	5,400		
ㅇ청량공원 수도요금 200,000원*12월*90/100	2,160		
ㅇ문학(레포츠,장미원,청량) 무인경비시스템 150,000원*3개소*12월*90/100	4,860		
206 재료비	13,050	18,980	△5,930
01 재료비	13,050	18,980	△5,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	13,050		
ㅇ병해충 방제용 약제구입 1,500,000원*90/100	1,350		
ㅇ녹지대 시비용 비료구입 3,000,000원*90/100	2,700		
ㅇ시설관리용 소모성 자재구입 7,000,000원*90/100	6,300		
ㅇ월동자재 구입 3,000,000원*90/100	2,700		
307 민간이전	50,004	0	50,004
05 민간위탁금	50,004	0	50,004
○서부지역공원 환경관리(청소) 4,167,000원*12월	50,004		
401 시설비및부대비	70,900	50,000	20,900
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○수시정비사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	900	0	900
○수시정비사업부대비 900,000원	900		
405 자산취득비	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비	2,500	1,500	1,000
○청량공원 관리사무실 용품구입	1,500		
ㅇ텔레비젼 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ냉장고 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ응접테이블 구입 500,000원*1대	500		
○작업복 세탁용 세탁기 구입 500,000원*2대	1,000		
한국이민사박물관 운영	463,003	467,480	△4,477
박물관시설유지관리	307,501	254,880	52,621
201 일반운영비	111,221	112,380	△1,159
01 사무관리비	11,629	13,520	△1,891
○박물관운영 10,000,000원*90/100	9,000		
○도시가스 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○승강기 정기검사 수수료 167,000원*3대	501		
○저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
○화장실 정화조 청소 14,000원*80톤*90/100	1,008		
○저수조 청소 5,500원*100톤*2회*90/100	990		
02 공공운영비	99,592	98,860	732
○공공요금 및 제세	63,618		
ㅇ전기요금 5,000원*800kW*12월*90/100	43,200		
ㅇ상하수도사용료 5,400,000원*90/100	4,860		
ㅇ도시가스사용료 17,286,000원*90/100	15,558		
○연료비(자가발전기유류) 1,650원*200리터	330		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 법정 안전관리 위탁수수료 150,000원*3대*12월*90/100	4,860		
○UCR 로봇(네트워크로봇) 유지보수비 580,000원*12월*90/100	6,264		
○오수처리시설 위탁관리비 150,000원*12월*90/100	1,620		
○전기안전관리자 선임 법정 안전관리 위탁수수료 450,000원*12월*90/100	4,860		
○무인경비시스템 550,000원*12월*90/100	5,940		
○박물관 협회 연회비 400,000원*1회	400		
○소방설비 유지관리 대행 용역 250,000원*12월*90/100	2,700		
○전시및기전설비 유지비 10,000,000원*90/100	9,000		
206 재료비	7,280	8,000	△720
01 재료비	7,280	8,000	△720
○냉각탑 살균소독제 구입 110,000원*1종*4월*90/100	396		
○오수정화시설 약품 구입 27,000원*2종*12월*90/100	584		
○기전 소모 자재 구입 7,000,000원*90/100	6,300		
307 민간이전	185,000	131,000	54,000
05 민간위탁금	185,000	131,000	54,000
○박물관 안내 용역 77,000,000원	77,000		
○박물관 환경관리(청소) 78,000,000원	78,000		
○박물관 경비 용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,000	3,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
○문서세단기 구입 500,000원*1대	500		
○냉장고 및 텔레비젼 구입 1,500,000원	1,500		
○사무실 탁자 및 의자 구입 500,000원	500		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○도서구입 1,000,000원	1,000		
소장유물 관리 및 확충	88,734	153,754	△65,020
101 인건비	13,978	13,684	294
04 기간제근로자등보수	13,978	13,684	294
○기간제근로자등보수	13,978		
ㅇ박물관 유물등록 및 수장고 관리 인부임 48,000원*1명*260일	12,480		
ㅇ4대 보험료 12,480,000원*1명*0.12	1,498		
201 일반운영비	24,768	28,076	△3,308
01 사무관리비	21,168	24,600	△3,432

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설전시실 영문도록 제작 10,000,000원*90/100	9,000		
○유물보존처리비 2,500,000원*2식*90/100	4,500		
○일본어/중국어 자료 번역비 500,000원*4식*90/100	1,800		
○운영수당 70,000원*3명*12회*90/100	2,268		
○임차료 및 국제운송료 4,000,000원*90/100	3,600		
02 공공운영비	3,600	3,476	124
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ소장유물 보험료 800,000,000원*0.5%*90/100	3,600		
206 재료비	7,988	6,994	994
01 재료비	7,988	6,994	994
○유물보존약품 구입 27,500원*250개*90/100	6,188		
○유물관리 소모품 구입 20,000원*100개*90/100	1,800		
301 일반보상금	10,000	21,000	△11,000
12 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○유물기증 보상금 5,000,000원*2회	10,000		
310 국외이전	12,000	24,000	△12,000
01 국외경상이전	12,000	24,000	△12,000
○해외이민사 자료조사 및 확보 12,000,000원*1지역	12,000		
405 자산취득비	20,000	60,000	△40,000
01 자산및물품취득비	20,000	60,000	△40,000
○유물구입 100,000원*200개	20,000		
전시 및 문화행사 운영	66,768	58,846	7,922
101 인건비	13,978	5,746	8,232
04 기간제근로자등보수	13,978	5,746	8,232
○기간제근로자등 보수	13,978		
ㅇ특별전시및체험코너 관리인부임 48,000원*1명*260일	12,480		
ㅇ4대 보험료 12,480,000원*1명*0.12	1,498		
201 일반운영비	30,890	32,100	△1,210
01 사무관리비	10,890	12,100	△1,210
○박물관 홍보용 현수막 및 리플렛 제작 10,000,000원*90/100	9,000		
○운영수당 70,000원*3명*10회*90/100	1,890		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○특별전 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	900	0	900

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	0	900
○전시실 확충을 위한 타시도 박물관 비교시찰 1,000,000원*90/100	900		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○특별전 및 행사관련 시설설치 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○교육프로그램 체험교구 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	1,919,519	2,281,586	△362,067
인력운영비(서부공원사업소)	1,824,659	1,897,516	△72,857
인력운영비	1,824,659	1,897,516	△72,857
101 인건비	1,761,539	1,834,396	△72,857
01 보수	1,360,034	1,426,273	△66,239
○봉급	818,265		
ㅇ4급 5,506,000원*1명*12월	66,072		
ㅇ5급 2,871,900원*2명*12월	68,926		
ㅇ6급 2,252,000원*5명*12월	135,120		
ㅇ연구사 1,989,900원*1명*12월	23,879		
ㅇ7급 1,907,100원*16명*12월	366,164		
ㅇ8급 1,385,900원*3명*12월	49,893		
ㅇ기능7급 2,132,700원*2명*12월	51,185		
ㅇ기능8급 1,821,700원*1명*12월	21,861		
ㅇ기능9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		
○정근수당 818,265,000원*1/12*0.96	65,462		
○가족수당	24,078		
ㅇ배우자 40,000원*33명*12월*0.78	12,356		
ㅇ존비속 20,000원*33명*12월*1.48	11,722		
○자녀학비보조수당	9,622		
ㅇ중학교 51,400원*33명*4회*0.19	1,290		
ㅇ고등학교 420,790원*33명*4회*0.15	8,332		
○정근수당 가산금	32,520		
ㅇ25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20-25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅇ15-20년 미만 80,000원*11명*12월	10,560		
ㅇ10-15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅇ5-10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
○육아휴직 수당 500,000원*1명*12월	6,000		
○위험 근무수당 40,000원*1명*12월	480		
○대우수당	14,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 2,871,900원*1명*12월*0.048	1,655		
ㅇ6급 2,252,000원*2명*12월*0.048	2,595		
ㅇ7급 1,907,100원*9명*12월*0.048	9,887		
○특수업무 수당	13,104		
ㅇ기술업무 수당	11,184		
·5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
·6-7급 30,000원*16명*12월	5,760		
·8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
·가산금 30,000원*21명*12월*0.4	3,024		
ㅇ전기안전관리 담당 수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자동차 운전 수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ도시가스안전관리자 수당 10,000원*1명*12월	120		
○초과근무수당	57,241		
ㅇ시간외 근무수당(일반) 8,312원*27명*37시간*12월*1/2	49,823		
ㅇ시간외 근무수당(기능) 6,682원*5명*37시간*12월*1/2	7,418		
○정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
○교통보조비	49,440		
ㅇ5급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ6급,7급,연구사 130,000원*22명*12월	34,320		
ㅇ8급,9급 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ기능7급 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ기능8급,9급 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비	81,827		
○가계지원비 818,265,000원*2.0/12	136,378		
02 기타직보수	127,231	97,637	29,594
○기본급	72,774		
ㅇ봉급 2,021,500원*3명*12월	72,774		
○자녀학비보조 수당	876		
ㅇ중학교 51,400원*3명*4회*0.19	118		
ㅇ고등학교 420,790원*3명*4회*0.15	758		
○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 72,774,000원*0.96/12월	5,822		
○정근수당가산금	3,240		
ㅇ25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ15년이상-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○초과근무 수당	10,500		
ㅇ시간외 수당 6,863원*3명*60시간*12월*1/2	7,413		
ㅇ야간근무 수당 16,912원*3명*365일*1/3*1/2	3,087		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○가계지원비 72,774,000원*2.0/12월	12,129		
○명절휴가비 72,774,000원*1.2/12월	7,278		
○고용보험료	2,942		
ㅇ2010년도 부담금 97,637,000원*0.013	1,270		
ㅇ2011년도 부담금 128,614,000원*0.013	1,672		
03 무기계약근로자보수	274,274	310,486	△36,212
○기본급	112,416		
ㅇ10호봉 1,181,130원*4명*12월	56,695		
ㅇ9호봉 1,169,440원*3명*12월	42,100		
ㅇ6호봉 1,135,060원*1명*12월	13,621		
○상여금	32,602		
ㅇ10호봉 342,528원*4명*12월	16,442		
ㅇ9호봉 339,138원*3명*12월	12,209		
ㅇ6호봉 329,167원*1명*12월	3,951		
○교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
○가계지원비	4,577		
ㅇ10호봉 53,150원*4명*12월	2,552		
ㅇ9호봉 46,770원*3명*12월	1,684		
ㅇ6호봉 28,370원*1명*12월	341		
○명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800		
○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		
○자녀학비보조 수당	1,578		
ㅇ고등학교 394,500원*1명*4회	1,578		
○초과근무수당	17,799		
ㅇ시간외수당 7,416원*8명*30시간*12월*1/2	10,680		
ㅇ휴일근무수당 59,328원*8명*2회*12월*1/2	5,696		
ㅇ연차유급수당 35,560원*8명*10일*1/2	1,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 190,000원*8명	1,520		
○산재보험료 253,728,000원*0.028	7,105		
○고용보험료 253,728,000원*0.013	3,299		
○국민연금부담금 253,728,000원*0.045	11,418		
○퇴직금 2,500,000원*2명*3월	15,000		
204 직무수행경비	63,120	63,120	0
02 직급보조비	63,120	63,120	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급,연구사 155,000원*6명*12월	11,160		
○7급 140,000원*16명*12월	26,880		
○8급-기능9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(서부공원사업소)	94,860	384,070	△289,210
부서운영비	94,860	384,070	△289,210
201 일반운영비	76,860	316,260	△239,400
01 사무관리비	52,965	80,690	△27,725
○부서운영수용비 24,000,000원*90/100	21,600		
○운영수당	22,365		
ㅇ일직 50,000원*1명*11일*12월*90/100	5,940		
ㅇ숙직 50,000원*1명*365일*90/100	16,425		
○급량비 10,000,000원*90/100	9,000		
02 공공운영비	23,895	235,570	△211,675
○공공요금및제세	5,940		
ㅇ무인경비시스템(신청사) 200,000원*12월*90/100	2,160		
ㅇ청사도시가스요금 150,000원*12월*90/100	1,620		
ㅇ청사 수도요금 200,000원*12월*90/100	2,160		
○재해복구 공제회비 5,000,000원*90/100	4,500		
○손해배상 공제회비(영조물) 10,500,000원*90/100	9,450		
○자동차세 및 보험료 4,450,000원*90/100	4,005		
202 여비	18,000	26,310	△8,310
01 국내여비	18,000	26,310	△8,310
○기본업무수행여비 20,000,000원*90/100	18,000		