세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 월미공원사업소

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월미공원사업소	9,367,286	8,933,197	434,089
서부공원운영관리	6,334,927	6,083,819	251,108
월미공원운영	3,629,231	4,426,732	△797,501
시설유지관리	3,073,780	4,063,630	△989,850
101 인건비	666,371	660,688	5,683
04 기간제근로자등보수	666,371	660,688	5,683
○월미공원 시설물 및 녹지관리(25명) 666,371,000원	666,371		
201 일반운영비	346,005	337,605	8,400
01 사무관리비	4,570	4,570	0
○위탁교육비 440,000원	440		
○임차료(중장비등 임차) 3,330,000원	3,330		
○면접 수당(기간제근로자 채용 시) 등 800,000원	800		
02 공공운영비	341,435	333,035	8,400
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○승강기 법정 안전 관리비 5,400,000원	5,400		
○정보통신설비 유지관리 용역 4,135,000원	4,135		
○오수처리시설 위탁관리비 6,000,000원	6,000		
○전기안전관리자 연회비 100,000원	100		
○소방안전관리자 연회비 100,000원	100		
○화장실 정화조 및 물탱크 관리 6,500,000원	6,500		
○가스시설 정기검사 수수료 100,000원	100		
○소방시설 유지관리 용역 4,200,000원	4,200		
○월미공원 자가용 전기설비 안전진단비 4,500,000원	4,500		
○공원화장실 비상벨 유지관리 용역 5,000,000원	5,000		
○공공요금 및 제세	284,400		
ㅇ월미공원 전기요금 176,400,000원	176,400		
ㅇ수도요금 108,000,000원	108,000		
206 재료비	59,910	59,910	0
01 재료비	59,910	59,910	0
○녹지관리용 각종 재료 구입 20,500,000원	20,500		
○꽃사슴 및 토끼사료(건초, 배합사료) 구입 5,000,000원	5,000		
○시설물 유지관리 재료 구입 30,000,000원	30,000		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,410,000원	4,410		
308 자치단체등이전	727,894	690,327	37,567
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	727,894	690,327	37,567
○월미공원 및 청사 환경관리 727,894,000원	727,894		
401 시설비및부대비	1,273,600	2,103,600	△830,000
01 시설비	1,270,000	2,100,000	△830,000
○월미공원 반려견 놀이터 설치 270,000,000원	270,000		
○월미공원 전기시설 개선사업 200,000,000원	200,000		
○서부권역공원 전기차 충전시설 설치 100,000,000원	100,000		
○월미공원 산책로 포장정비 100,000,000원	100,000		
○월미공원 내 목조건축물 보수 100,000,000원	100,000		
○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비 시설부대비 3,600,000원	3,600		
공원운영	555,451	363,102	192,349
101 인건비	228,376	204,848	23,528
04 기간제근로자등보수	228,376	204,848	23,528
○전기셔틀카 운전원(2명) 59,046,000원	59,046		
○공원경비(4명) 169,330,000원	169,330		
201 일반운영비	143,200	144,832	△1,632
01 사무관리비	30,000	25,632	4,368
○공원이용안내 표지판 정비 8,000,000원	8,000		
○홍보물 책자(리플릿) 제작 6,000,000원	6,000		
○전통정원지구 및 월미문화관 운영물품 구입 14,000,000원	14,000		
○공원 내 정수기 등 임차료 1,500,000원	1,500		
○공원내 매점 입찰수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	45,200	51,200	△6,000
○장비유지관리(수선비,보험가입) 25,500,000원	25,500		
○월미구장 시설물 유지관리비 2,400,000원	2,400		
○공원운영 공공요금 및 제세(무인경비, 가스, 수도, 전화요금) 11,000,000원	11,000		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건관리 위탁용역 6,300,000원	6,300		
03 행사운영비	68,000	68,000	0
○프로그램 운영물품 및 홍보물품 구입	8,000		
○공원 체험행사 및 기획프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
202 여비	675	675	0
01 국내여비	675	675	0
○공원운영 관련 타시도 견학 675,000원	675		
405 자산취득비	183,200	9,147	174,053
01 자산및물품취득비	183,200	9,147	174,053
○냉장고(청경실) 구입 500,000원	500		
○전기셔틀카 구입 180,000,000원	180,000		
○식기세척기 구입 2,700,000원	2,700		
서부지역공원운영관리(문학,장미,청솔,청량,청능,남항,무주골공원 등)	2,705,696	1,657,087	1,048,609
서부지역공원운영	2,205,696	1,657,087	548,609
101 인건비	746,454	660,688	85,766
04 기간제근로자등보수	746,454	660,688	85,766
○서부지역공원 시설물 및 녹지관리(28명) 746,454,000원	746,454		
201 일반운영비	109,650	77,970	31,680
01 사무관리비	6,850	4,750	2,100
○임차료 2,400,000원	2,400		
○공원관리용 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○남항공원 정수기 생수 구입료 1,650,000원	1,650		
○기간제근로자 면접위원 수당 800,000원	800		
02 공공운영비	102,800	73,220	29,580
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세 73,200,000원	73,200		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 3,800,000원	3,800		
○3종 시설물 안전점검 및 수리비 등 12,000,000원	12,000		
○어린이놀이시설 정기검사수수료 800,000원	800		
206 재료비	48,820	46,711	2,109
01 재료비	48,820	46,711	2,109
○녹지관리용 각종 재료 구입(수목, 비료 등) 19,500,000원	19,500		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역공원운영관리(문학,장미,청솔,청량,청능,남항,무주골공원 등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리용 자재 구입(녹지 및 시설물 유지 관리 자재) 25,000,000원	25,000		
○종량제봉투 구입 4,320,000원	4,320		
308 자치단체등이전	229,244	212,730	16,514
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	229,244	212,730	16,514
○서부지역공원 환경관리 229,244,000원	229,244		
401 시설비및부대비	1,068,528	575,028	493,500
01 시설비	1,065,000	571,500	493,500
○서부지역공원 시설물 수시정비비 900,000,000원	900,000		
○서부지역공원 관리공사(잔디깎기, 전정 등) 100,000,000원	100,000		
○서부지역공원 병해충 방제 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	3,528	3,528	0
○시설부대비 3,528,000원	3,528		
405 자산취득비	3,000	83,960	△80,960
01 자산및물품취득비	3,000	83,960	△80,960
○공원관리용 기계장비 구입(예취기 등) 3,000,000원	3,000		
서부지역 공원재생사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○문학공원(1단계) 시설정비 사업 500,000,000원	500,000		
행정운영경비	3,032,359	2,849,378	182,981
인력운영비(월미공원사업소)	2,876,432	2,694,451	181,981
인력운영비	2,876,432	2,694,451	181,981
101 인건비	2,618,293	2,581,512	36,781
01 보수	1,540,199	1,419,659	120,540
○봉급	1,155,490		
ㅇ4급 94,424,000원*2명	188,848		
ㅇ5급 77,855,000원*4명	311,420		
ㅇ6급 4,113,600원*3명*12월	148,090		
ㅇ7급 3,312,000원*9명*12월	357,696		
ㅇ8급 2,075,500원*6명*12월	149,436		
○정근수당	48,376		
ㅇ6급 4,113,600원*3명	12,341		
ㅇ7급 3,312,000원*9명	29,808		
ㅇ8급 1,037,750원*6명	6,227		
○정근수당가산금	19,080		
ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ20~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ15~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○가족수당		22,320		
ㅇ배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
ㅇ존비속	20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ둘째자녀	60,000원*8명*12월	5,760		
ㅇ셋째자녀	100,000원*3명*12월	3,600		
○대우수당		37,929		
ㅇ4급	251,640원*1명*12월	3,020		
ㅇ5급	223,444원*3명*12월	8,044		
ㅇ6급	168,658원*3명*12월	6,072		
ㅇ7급	135,792원*9명*12월	14,666		
ㅇ8급	85,096원*6명*12월	6,127		
○위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○특수업무수당		14,160		
ㅇ기술정보수당		10,200		
・5급	50,000원*2명*12월	1,200		
・6-7급	30,000원*7명*12월	2,520		
・8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
・가산금	30,000원*14명*12월	5,040		
ㅇ중요직무급 수당	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ비상근무수당	65,000원*2명*12월	1,560		
○초과근무수당		106,750		
ㅇ5급	14,446원*3명*37시간*12월	19,243		
ㅇ6급	12,321원*3명*37시간*12월	16,412		
ㅇ7급	11,130원*9명*37시간*12월	44,476		
ㅇ8급	9,992원*6명*37시간*12월	26,619		
○육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
○정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
○명절휴가비		65,523		
ㅇ6급	4,936,320원*3명	14,809		
ㅇ7급	3,974,400원*9명	35,770		
ㅇ8급	2,490,600원*6명	14,944		
○연가보상비		11,051		
ㅇ4급	879,717원*1명	880		
ㅇ5급	781,145원*3명	2,344		
ㅇ6급	589,616원*3명	1,769		
ㅇ7급	474,720원*9명	4,273		
ㅇ8급	297,488원*6명	1,785		
02 기타직보수		304,003	300,378	3,625

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급		190,498		
ㅇ봉급(4명)	3,968,700원*4명*12월	190,498		
○가족수당		5,040		
ㅇ배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ존비속	20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
○정근수당 가산금		6,240		
ㅇ25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
○초과근무수당	11,272원*4명*67시간*12월	36,251		
○정근수당	3,968,700원*4명*2회*50%	15,875		
○감독자수당(반장)	60,000원*1명*12월	720		
○야간근무수당	3,757원*4명*80시간*12월	14,427		
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비	3,968,700원*4명*2회*60%	19,050		
○연가보상비	3,968,700원*4명*20일*86%*1/30일	9,102		
○체육행사비	10,000원*4명*2회	80		
03 공무직(무기계약)근로자보수		774,091	861,475	△87,384
○기본급		396,412		
ㅇ17호봉(13명)	2,541,100원*13명*12월	396,412		
○명절휴가비	2,541,100원*13명*2회*60%	39,642		
○위험수당	140,000원*9명*12월	15,120		
○현장근로비	70,000원*9명*12월	7,560		
○정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
○목욕비	120,000원*9명*12월	12,960		
○직책수당	50,000원*4명*12월	2,400		
○가족수당		9,360		
ㅇ배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ세째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
○초과근무수당	22,009원*13명*30시간*12월	103,003		
○휴일근무수당	22,009원*13명*8시간*4일*12월	109,869		
○연차유급수당	14,673원*13명*8시간*15일	22,890		
○정근수당	2,541,100원*13명*2회*50%	33,035		
204 직무수행경비		65,280	58,440	6,840
02 직급보조비		65,280	58,440	6,840
○직급보조비		65,280		
ㅇ4급	9,600,000원	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 12,000,000원	12,000		
ㅇ6급 6,300,000원	6,300		
ㅇ7급 17,820,000원	17,820		
ㅇ8급 11,160,000원	11,160		
ㅇ청원경찰 8,400,000원	8,400		
304 연금부담금등	192,859	54,499	138,360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	192,859	21,055	171,804
○청원경찰 근로자 고용보험료부담금 5,319,000원	5,319		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 13,547,000원	13,547		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 9,158,000원	9,158		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관 부담금 34,835,000원	34,835		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 130,000,000원	130,000		
기본경비(월미공원사업소)	155,927	154,927	1,000
부서운영비	155,927	154,927	1,000
201 일반운영비	112,416	114,416	△2,000
01 사무관리비	47,866	47,866	0
○부서운영수용비 18,306,000원	18,306		
○기타직 피복비 1,600,000원	1,600		
○공무직 피복비	3,600		
ㅇ안내원 및 운전원 피복비 2,400,000원	2,400		
ㅇ공원관리 공무직 피복비 1,200,000원	1,200		
○당직수당	7,080		
ㅇ일・숙직비 7,080,000원	7,080		
○급량비	17,280		
ㅇ시간외근무 15,360,000원	15,360		
ㅇ산불상황근무 1,920,000원	1,920		
02 공공운영비	64,550	66,550	△2,000
○영조물 배상 및 재해복구 공제회비 36,000,000원	36,000		
○교통유발부담금 450,000원	450		
○구내식당 도시가스 요금 600,000원	600		
○자동차세 및 보험료 7,500,000원	7,500		
○차량유지비 20,000,000원	20,000		
202 여비	9,931	9,931	0
01 국내여비	9,931	9,931	0
○출장여비 9,931,000원	9,931		
203 업무추진비	13,180	9,580	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○100명까지 880,000원	880		
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	20,400	21,000	△600
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비	4,800		
ㅇ소장 4,800,000원	4,800		
03 특정업무경비	15,600	16,200	△600
○대민활동비 15,600,000원	15,600		