세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월미공원사업소	8,933,197	8,882,337	50,860
	국 48,000		
	시 8,885,197		
서부공원운영관리	6,083,819	6,107,156	△23,337
	국 48,000		
	시 6,035,819		
월미공원운영	4,426,732	4,867,098	△440,366
	국 32,000		
	시 4,394,732		
시설유지관리	4,063,630	4,472,842	△409,212
	국 32,000		
	시 4,031,630		
101 인건비	660,688	650,973	9,715
04 기간제근로자등보수	660,688	650,973	9,715
○월미공원 시설물 및 녹지관리(25명) 660,688,000원	660,688		
201 일반운영비	337,605	338,245	△640
01 사무관리비	4,570	5,210	△640
○위탁교육비 440,000원	440		
○임차료(중장비등 임차) 3,330,000원	3,330		
○면접 수당(기간제근로자 채용 시) 등 800,000원	800		
02 공공운영비	333,035	333,035	0
○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	276,000		
ㅇ월미공원 전기요금 168,000,000원	168,000		
ㅇ수도요금 108,000,000원	108,000		
206 재료비	59,910	59,910	0

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,410,000원	4,410		
308 자치단체등이전	690,327	616,044	74,283
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,327	616,044	74,283
○월미공원 및 청사 환경관리 690,327,000원	690,327		
401 시설비및부대비	2,103,600	2,803,600	△700,000
01 시설비	2,100,000	2,800,000	△700,000
○월미공원 내 제1주차장 보수 200,000,000원	200,000		
○월미공원 내 소규모 쉼터 조성 100,000,000원	100,000		
○정상매점 리모델링 50,000,000원	50,000		
○월미공원 야간경관 개선사업(2단계) 1,000,000,000원	1,000,000		
○월미공원 수경시설 보수 100,000,000원	100,000		
○월미공원 사계절 정원 조성 100,000,000원	100,000		
○월미공원 병해충방제 용역 50,000,000원	50,000		
○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		
405 자산취득비	211,500	4,070	207,430
	국 32,000		
	시 179,500		
01 자산및물품취득비	211,500	4,070	207,430
○공용차량 구입	206,200		
ㅇ다목적방제차 대체 구입 97,000,000원	97,000		
ㅇ화물전기차(3인승) 대체 구입 43,000,000원	43,000		
	국 16,000		
	시 27,000		
ㅇ화물전기차(6인승) 신규 구입 66,200,000원	66,200		
	국 16,000		
	시 50,200		
○공원관리용 기계 장비 등 구입 5,300,000원	5,300		
공원운영	363,102	394,256	△31,154

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	204,848	248,235	△43,387
04 기간제근로자등보수	204,848	248,235	△43,387
○전기셔틀카 운전원(2명) 49,936,000원	49,936		
○공원경비(4명) 154,912,000원	154,912		
201 일반운영비	144,832	140,746	4,086
01 사무관리비	25,632	25,488	144
○전통정원지구 및 월미문화관 운영물품 구입 14,100,000원	14,100		
○공원이용안내 표지판 정비 3,800,000원	3,800		
○홍보용 책자(리플릿) 제작 6,000,000원	6,000		
○공원 내 기기 임차료 1,452,000원	1,452		
○전통정원매점 입찰 온비드 이용수수료 280,000원	280		
02 공공운영비	51,200	47,258	3,942
○장비유지관리(수선비,보험가입) 31,500,000원	31,500		
○월미구장 시설물 유지관리비 2,400,000원	2,400		
○공원운영 공공요금 및 제세(무인경비, 가스, 수도, 전화요금) 11,000,000원	11,000		
○산업안전보건관리 위탁용역 6,300,000원	6,300		
03 행사운영비	68,000	68,000	0
○월미공원 정기 체험행사 및 기획프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
○프로그램 운영물품 및 홍보물품 구입 8,000,000원	8,000		
202 여비	675	675	0
01 국내여비	675	675	0
○공원운영 관련 타시도 견학 675,000원	675		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	9,147	1,000	8,147
01 자산및물품취득비	9,147	1,000	8,147
○김치냉장고(식당) 구입 800,000원	800		
○제습기(식당) 구입 500,000원	500		
○제습기(탄약고 갤러리) 구입 500,000원	500		
○냉장고(운전원 사무실) 구입 500,000원*1대	500		
○벽걸이형 냉난방기(청경실 등 3개소) 구입 2,007,000원	2,007		
○비디오 프로젝터(세미나실) 구입 2,500,000원	2,500		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월미공원 운영용 대여물품(유모차 4개, 휠체어 2개) 구입 1,100,000원	1,100		
○노트북(세미나실) 구입 1,240,000원*1대	1,240		
서부지역 공원관리(문학,장미공원 등)	1,657,087	1,240,058	417,029
	국 16,000		
	시 1,641,087		
서부지역공원운영	1,657,087	1,240,058	417,029
	국 16,000		
	시 1,641,087		
101 인건비	660,688	573,759	86,929
04 기간제근로자등보수	660,688	573,759	86,929
○서부지역공원 시설물 및 녹지관리(25명) 660,688,000원	660,688		
201 일반운영비	77,970	62,900	15,070
01 사무관리비	4,750	4,680	70
○임차료(긴급복구 장비임차) 1,100,000원	1,100		
○공원관리용 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○남항공원 정수기 생수 구입료 1,650,000원	1,650		
○기간제근로자 면접위원 수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	73,220	58,220	15,000
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세	42,920		
ㅇ서부지역공원 공공요금 등(통신,전기,수도,무인경비) 42,920,000원	42,920		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 2,500,000원	2,500		
○3종 시설물 안전점검 등 15,000,000원	15,000		
○어린이놀이시설 정기검사수수료 800,000원	800		
206 재료비	46,711	46,711	0
01 재료비	46,711	46,711	0
○공원 녹지관리를 위한 소모성 자재구입 등	46,711		
ㅇ공원관리용 소모성 자재구입(방제용 약제, 비료, 종량제봉투 등) 46,711,000원	46,711		
308 자치단체등이전	212,730	201,528	11,202
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,730	201,528	11,202
○서부지역공원 환경관리 212,730,000원	212,730		
401 시설비및부대비	575,028	352,160	222,868
01 시설비	571,500	350,000	221,500

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부지역공원 시설물 수시정비비		521,500		
ㅇ토목, 건축, 조경 시설물 등 보수공사	521,500,000원	521,500		
○서부지역공원 병해충 방제용역	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		3,528	2,160	1,368
○시설부대비	3,528,000원	3,528		
405 자산취득비		83,960	3,000	80,960
		국 16,000		
		시 67,960		
01 자산및물품취득비		83,960	3,000	80,960
○공원관리용 기계장비 구입	2,000,000원	2,000		
○공원관리용 전기카트 구입	38,500,000원	38,500		
○공원관리용 화물 전기차 구입	43,460,000원	43,460		
		국 16,000		
		시 27,460		
행정운영경비		2,849,378	2,775,181	74,197
인력운영비(월미공원사업소)		2,694,451	2,633,084	61,367
인력운영비		2,694,451	2,633,084	61,367
101 인건비		2,581,512	2,577,644	3,868
01 보수		1,419,659	1,415,363	4,296
○봉급		1,020,416		
ㅇ4급	92,915,000원*1명	92,915		
ㅇ5급	76,610,000원*3명	229,830		
ㅇ6급	4,047,900원*4명*12월	194,300		
ㅇ7급	3,327,700원*8명*12월	319,460		
ㅇ8급	2,136,600원*2명*12월	51,279		
ㅇ9급	1,842,100원*6명*12월	132,632		
○정근수당		50,478		
ㅇ6급	16,192,000원	16,192		
ㅇ7급	26,622,000원	26,622		
ㅇ8급	2,137,000원	2,137		
ㅇ9급	5,527,000원	5,527		
○정근수당가산금		22,920		
ㅇ25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
ㅇ15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
ㅇ10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
○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		39,494		
ㅇ4급	247,619원*1명*12월	2,972		
ㅇ5급	219,871원*3명*12월	7,916		
ㅇ6급	165,964원*4명*12월	7,967		
ㅇ7급	136,436원*8명*12월	13,098		
ㅇ8급	87,601원*2명*12월	2,103		
ㅇ9급	75,527원*6명*12월	5,438		
○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		111,776		
ㅇ5급	14,215원*3명*37시간*12월	18,935		
ㅇ6급	12,124원*4명*37시간*12월	21,533		
ㅇ7급	10,952원*8명*37시간*12월	38,902		
ㅇ8급	9,832원*2명*37시간*12월	8,731		
ㅇ9급	8,887원*6명*37시간*12월	23,675		
○육아휴직수당	1,275,000원*1명*12월	15,300		
○정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
○명절휴가비		69,768		
ㅇ6급	19,430,000원	19,430		
ㅇ7급	31,946,000원	31,946		
ㅇ8급	5,128,000원	5,128		
ㅇ9급	13,264,000원	13,264		
○연가보상비		11,507		
ㅇ4급	866,000원	866		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급	2,306,000원	2,306		
ㅇ6급	2,321,000원	2,321		
ㅇ7급	3,816,000원	3,816		
ㅇ8급	613,000원	613		
ㅇ9급	1,585,000원	1,585		
02 기타직보수		300,378	290,266	10,112
○기본급		184,445		
ㅇ봉급(4명)	184,445,000원	184,445		
○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	11,092원*4명*67시간*12월	35,672		
○정근수당	15,371,000원	15,371		
○감독자수당(반장)	40,000원*1명*12월	480		
○야간근무수당	3,697원*4명*80시간*12월	14,197		
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비	18,445,000원	18,445		
○연가보상비	8,813,000원	8,813		
○고용보험료	4,875,000원	4,875		
○체육행사비	10,000원*4명*2회	80		
03 공무직(무기계약)근로자보수		861,475	872,015	△10,540
○기본급		374,088		
ㅇ16호봉(13명)	374,088,000원	374,088		
○명절휴가비	37,409,000원	37,409		
○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		
ㅇ셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 19,548원*13명*30시간*12월	91,485		
○휴일근무수당 19,548원*13명*8시간*4일*12월	97,584		
○연차유급수당 19,548원*13명*8시간*15일	30,495		
○정근수당 31,174,000원	31,174		
○퇴직금 130,000,000원	130,000		
204 직무수행경비	58,440	55,440	3,000
02 직급보조비	58,440	55,440	3,000
○직급보조비	58,440		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ6급 165,000원*4명*12월	7,920		
ㅇ7급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ8급 145,000원*2명*12월	3,480		
ㅇ9급 145,000원*6명*12월	10,440		
ㅇ청원경찰 165,000원*4명*12월	7,920		
304 연금부담금등	54,499	0	54,499
01 연금부담금	33,444	0	33,444
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 33,444,000원	33,444		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	21,055	0	21,055
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등 12,263,000원	12,263		
○공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 등 8,792,000원	8,792		
기본경비(월미공원사업소)	154,927	142,097	12,830
부서운영비	154,927	142,097	12,830
201 일반운영비	114,416	102,786	11,630
01 사무관리비	47,866	42,116	5,750
○부서운영수용비 18,306,000원	18,306		
○기타직 피복비 200,000원*4명*2식	1,600		
○공무직 피복비	3,600		
ㅇ안내원 및 운전원 피복비 200,000원*6명*2식	2,400		
ㅇ기타 공무직 피복비 200,000원*6명*1식	1,200		
○당직수당	7,080		
ㅇ일・숙직비 60,000원*118일	7,080		
○급량비	17,280		
ㅇ시간외근무 15,360,000원	15,360		
ㅇ산불상황근무 1,920,000원	1,920		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	66,550	60,670	5,880
○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 22,000,000원	22,000		
202 여비	9,931	9,931	0
01 국내여비	9,931	9,931	0
○출장여비 9,931,000원	9,931		
203 업무추진비	9,580	9,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영 업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	21,000	19,800	1,200
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비	4,800		
ㅇ소장 400,000원*1명*12월	4,800		
03 특정업무경비	16,200	15,000	1,200
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		