세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월미공원사업소	5,898,386	5,563,787	334,599
서부공원운영관리	3,272,279	3,064,974	207,305
월미공원운영	2,321,546	2,285,519	36,027
시설유지관리	1,697,221	1,651,825	45,396
101 인건비	425,691	348,766	76,925
04 기간제근로자등보수	425,691	348,766	76,925
○월미공원 시설물,녹지 및 수목폐기물관리 인부임	357,760		
ㅇ시설물 및 녹지관리 인부임 357,760,000원	357,760		
○월미공원 시설물 및 녹지관리인부 상여금 16,000,000원	16,000		
○4대 보험료 42,931,000원	42,931		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 4,000,000원	4,000		
○현장작업인부 식수 및 간식비 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	314,170	299,270	14,900
01 사무관리비	18,770	3,870	14,900
○임차료(중장비 등 임차) 3,330,000원	3,330		
○위탁교육비 440,000원	440		
○사무실이전 이사비용 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	295,400	295,400	0
○연료비 3,000,000원	3,000		
○기계,전기,통신 및 녹지관리장비 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○승강기 안전관리 위탁수수료 5,400,000원	5,400		
○전산 및 통신시설 유지관리 용역 3,600,000원	3,600		
○오수처리시설 유지관리 용역 6,000,000원	6,000		
○전기안전관리자 연회비 100,000원	100		
○소방안전관리자 연회비 100,000원	100		
○화장실 정화조 및 물탱크 관리 3,500,000원	3,500		
○가스시설 정기검사 수수료 100,000원	100		
○소방시설 유지관리 용역 3,600,000원	3,600		
○공공요금 및 제세	252,000		
ㅇ월미공원 전기요금 120,000,000원	120,000		
ㅇ주차장 전기요금 7,200,000원	7,200		
ㅇ다목적운동장 전기요금 16,800,000원	16,800		
ㅇ수도요금 108,000,000원	108,000		
206 재료비	60,610	58,610	2,000

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	60,610	58,610	2,000
○녹지관리용 각종 재료구입 18,200,000원	18,200		
○꽃사슴 사료(건초, 배합사료)구입 5,000,000원	5,000		
○시설물 유지관리 재료구입 33,000,000원	33,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,410,000원	4,410		
308 자치단체등이전	571,247	468,595	102,652
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	571,247	468,595	102,652
○월미공원 및 청사 환경관리 571,247,000원	571,247		
401 시설비및부대비	322,503	473,384	△150,881
01 시설비	320,000	470,000	△150,000
○공원시설물 유지보수 수시정비비	320,000		
ㅇ월미공원 수목보식공사 80,000,000원	80,000		
ㅇ토목, 건축, 조경 시설물 보수공사 100,000,000원	100,000		
ㅇ기계설비 및 소방시설 등 보수공사 40,000,000원	40,000		
ㅇ전기, 통신 등 보수공사 80,000,000원	80,000		
ㅇ사무실이전 및 보수공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,503	3,384	△881
○시설부대비 2,502,500원	2,503		
405 자산취득비	3,000	3,200	△200
01 자산및물품취득비	3,000	3,200	△200
○공원관리용 기계장비 구입 3,000,000원	3,000		
공원운영	624,325	633,694	△9,369
101 인건비	72,950	94,024	△21,074
04 기간제근로자등보수	72,950	94,024	△21,074
○전기셔틀카운영관리인부임 68,800원*3명*300일	61,920		
○전기셔틀카운영 상여금 800,000원*3명	2,400		
○4대 보험료 7,430,000원	7,430		
○간식비 1,000원*3명*20일*10월	600		
○피복비 600,000원	600		
201 일반운영비	503,925	533,320	△29,395
01 사무관리비	23,225	23,200	25
○전통정원지구 운영 물품구입 14,175,000원	14,175		
○공원 이용안내 표지판정비 800,000원	800		
○감정평가수수료(공유재산 사용료 산출 등) 3,000,000원	3,000		
○홍보용 리플릿 제작 5,250,000원	5,250		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	395,700	339,120	56,580
○공원운영 공공요금 및 제세(무인경비,가스,수도, 전화요금) 17,600,000원	17,600		
○전기셔틀카 유지관리(수선비,보험가입) 36,000,000원	36,000		
○월미공원 시설경비 및 안내용역 342,100,000원	342,100		
03 행사운영비	85,000	171,000	△86,000
○월미공원 명절 및 정기체험 행사 85,000,000원	85,000		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○공원운영 관련 타시도 견학 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○월미공원 운영 및 관광인프라 구축 시책추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	43,100	2,000	41,100
01 자산및물품취득비	43,100	2,000	41,100
○공원관리시설 노후물품 교체구입	43,100		
ㅇ월미공원안내소 에어컨구입 2,100,000원	2,100		
ㅇ차량구입비 31,000,000원	31,000		
ㅇ사슴및토끼자판기 구입 10,000,000원	10,000		
서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원 등)	950,733	779,455	171,278
시설유지관리	950,733	779,455	171,278
101 인건비	422,692	267,199	155,493
04 기간제근로자등보수	422,692	267,199	155,493
○서부지역 공원관리인부임 68,800원*10월*26일*20명	357,760		
○기간제근로자 상여금 800,000원*20명	16,000		
○4대보험료 357,760,000원*0.12	42,932		
○현장작업인부 피복비 50,000원*20명*2회	2,000		
○현장작업인부 간식비 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	90,140	59,460	30,680
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비임차) 1,000,000원	1,000		
○공원관리용 현수막 제작 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	87,540	56,860	30,680
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	10,000		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
ㅇ수목 및 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
○공공요금 및 제세	67,920		
ㅇ문학공원 통신(전화)요금 1,200,000원	1,200		
ㅇ장미공원 통신(전화)요금 1,200,000원	1,200		
ㅇ청능공원 통신(전화)요금 1,200,000원	1,200		
ㅇ남항공원 통신(전화)요금 1,200,000원	1,200		
ㅇ문학공원 전기요금 9,720,000원	9,720		
ㅇ장미공원 전기요금 8,520,000원	8,520		
ㅇ청능공원 전기요금 6,120,000원	6,120		
ㅇ남항공원 전기요금 14,400,000원	14,400		
ㅇ문학공원 수도요금 6,120,000원	6,120		
ㅇ장미공원 수도요금 6,120,000원	6,120		
ㅇ청능공원 수도요금 2,520,000원	2,520		
ㅇ남항공원 수도요금 9,600,000원	9,600		
○서부지역공원 무인경비시스템 4,320,000원	4,320		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 2,500,000원	2,500		
○어린이놀이시설 정기검사수수료 800,000원	800		
206 재료비	46,711	32,211	14,500
01 재료비	46,711	32,211	14,500
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	44,500		
ㅇ병충해 방제용 약제구입 3,500,000원	3,500		
ㅇ녹지대 시비용 비료구입 16,000,000원	16,000		
ㅇ시설관리용 소모성 자재구입 25,000,000원	25,000		
○공원관리용 종량제봉투 구입 2,211,000원	2,211		
308 자치단체등이전	193,770	79,865	113,905
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,770	79,865	113,905
○서부지역공원 환경관리 193,770,000원	193,770		
401 시설비및부대비	170,720	340,720	△170,000
01 시설비	170,000	340,000	△170,000
○서부지역공원 시설물 수시정비비	150,000		
ㅇ토목, 건축, 조경 시설물 등 보수공사 150,000,000원	150,000		
○문학,관교공원 산림병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	720	720	0
○시설부대비 720,000원	720		
405 자산취득비	26,700	0	26,700

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		26,700	0	26,700
○공원관리용 기계장비 구입	14,200,000원	14,200		
○공원관리시설 비품구입	12,500,000원	12,500		
행정운영경비		2,626,107	2,498,813	127,294
인력운영비(월미공원사업소)		2,486,667	2,367,023	119,644
인력운영비		2,486,667	2,367,023	119,644
101 인건비		2,435,547	2,315,543	120,004
01 보수		1,588,519	1,557,773	30,746
○봉급		974,568		
ㅇ4급	6,962,000원*1명*12월	83,544		
ㅇ5급	5,762,000원*3명*12월	207,432		
ㅇ6급	3,805,740원*3명*12월	137,007		
ㅇ7급	3,075,620원*14명*12월	516,705		
ㅇ8급	2,490,000원*1명*12월	29,880		
○정근수당	974,554,000원*1/12월	81,213		
○정근수당가산금		25,680		
ㅇ25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ20~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
ㅇ15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당		22,800		
ㅇ배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
ㅇ존비속	20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ둘째자녀	60,000원*11명*12월	7,920		
ㅇ셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
○자녀학비보조수당	고등학교 468,300원*10명*4회	18,732		
○육아휴직수당	1,125,000원*3명*12월	40,500		
○위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
○대우수당		26,229		
ㅇ5급	5,762,000원*3명*12월*0.041	8,505		
ㅇ6급	3,805,740원*3명*12월*0.041	5,618		
ㅇ7급	3,075,620원*8명*12월*0.041	12,106		
○특수업무수당		10,200		
ㅇ기술정보수당		10,200		
・5급	50,000원*2명*12월	1,200		
・6-7급	30,000원*12명*12월	4,320		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가산금 4,680,000원	4,680		
○초과근무수당	113,748		
ㅇ시간외근무수당(5급) 13,503원*3명*37시간*12월	17,986		
ㅇ시간외근무수당(6급) 11,627원*5명*37시간*12월	25,812		
ㅇ시간외근무수당(7급) 10,503원*15명*37시간*12월	69,950		
○정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
○명절휴가비 974,554,000원*1.2*1/12	97,456		
○연가보상비 993,992,000원*86%*1/30*5	142,473		
02 기타직보수	204,545	217,040	△12,495
○기본급	118,980		
ㅇ봉급 3,305,000원*3명*12월	118,980		
○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*2명*4회	3,747		
○가족수당	4,320		
ㅇ배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ존비속 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
○정근수당 가산금	4,680		
ㅇ25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○초과근무수당 10,131원*3명*67시간*12월	24,436		
○정근수당 3,305,000원*3명*2회*50%	9,915		
○감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
○야간근무수당 29,216원*3명*11시간*12	11,570		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비 3,305,000원*3명*2회*60%	11,898		
○연가보상비 3,305,000원*3명*20일*86%*1/30	5,685		
○고용보험료 212,886,000원*15/1,000	3,194		
○피복비 300,000원*3명	900		
○체육행사비 10,000원*3명*2회	60		
03 무기계약근로자보수	642,483	540,730	101,753
○기본급	252,959		
ㅇ20호봉 2,342,210원*9명*12월	252,959		
○명절휴가비 2,342,210원*9명*0.6*2회	25,296		
○위험수당 140,000원*8명*12월	13,440		
○현장근로비 70,000원*8명*12월	6,720		
○급량비 130,000원*9명*12월	14,040		
○목욕비 120,000원*8명*12월	11,520		
○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*4명*4회	7,493		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책수당	30,000원*2명*12월	720		
○가족수당		7,920		
ㅇ배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ존비속	20,000원*3명*12월	720		
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
○초과근무수당	16,770원*9명*30시간*12월	54,335		
○휴일근무수당	16,770원*9명*8시간*5회*12월	72,447		
○연차유급수당	16,770원*8시간*9명*20일	24,149		
○정근수당	8,763,000원	8,763		
○피복비	2,200,000원	2,200		
○고용보험료	499,772,000원*0.015	7,497		
○산재보험료	499,772,000원*0.029	14,494		
○국민연금부담금	499,772,000원*0.045	22,490		
○퇴직금	4,000,000원*12개월*2명	96,000		
204 직무수행경비		51,120	51,480	△360
02 직급보조비		51,120	51,480	△360
○직급보조비		51,120		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ6급	155,000원*4명*12월	7,440		
ㅇ7급	140,000원*15명*12월	25,200		
ㅇ청원경찰		4,680		
・1명	140,000원*1명*12월	1,680		
・2명	125,000원*2명*12월	3,000		
기본경비(월미공원사업소)		139,440	131,790	7,650
부서운영비		139,440	131,790	7,650
201 일반운영비		100,880	93,410	7,470
01 사무관리비		40,330	40,330	0
○부서운영수용비	17,770,000원	17,770		
○당직수당		6,600		
ㅇ일・숙직비	6,600,000원	6,600		
○급량비		15,960		
ㅇ시간외근무	13,440,000원	13,440		
ㅇ산불상황근무	2,520,000원	2,520		
02 공공운영비		60,550	53,080	7,470
○영조물 배상 및 재해복구 공제회비	30,000,000원	30,000		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	330,000원	330		
○구내식당 도시가스 요금	720,000원	720		
○자동차세 및 보험료	7,500,000원	7,500		
○차량유지비	22,000,000원	22,000		
202 여비		9,480	9,480	0
01 국내여비		9,480	9,480	0
○부서운영 국내여비	9,480,000원	9,480		
203 업무추진비		9,280	9,100	180
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		880	880	0
○정원가산업무추진비	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		5,100	4,920	180
○부서운영 업무추진비	425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비		19,800	19,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비		4,800		
ㅇ소장	400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비		15,000	15,000	0
○대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000		