세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 월미공원사업소

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월미공원사업소	7,916,694	8,533,997	△617,303
	국 4,000		
	시 7,912,694		
서부공원운영관리	4,887,422	5,494,940	△607,518
	국 4,000		
	시 4,883,422		
월미공원운영	2,788,933	3,190,324	△401,391
	국 4,000		
	시 2,784,933		
시설유지관리	2,406,840	2,862,854	△456,014
101 인건비	507,956	515,400	△7,444
04 기간제근로자등보수	507,956	515,400	△7,444
○월미공원 시설물 및 녹지관리(18명) 507,956,000원	507,956		
201 일반운영비	364,595	363,645	950
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	360,025	359,075	950
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리비 18,000,000원	18,000		
○승강기 법정 안전 관리비 5,400,000원	5,400		
○오수처리시설 위탁관리비 6,000,000원	6,000		
○소방안전관리자 연회비 100,000원	100		
○전기안전관리자 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		
○공원화장실 비상벨 유지관리 용역 5,500,000원	5,500		
○정보통신설비 유지관리 용역 4,135,000원	4,135		
○월미공원 자가용 전기설비 안전진단비 4,950,000원	4,950		
○공공요금 및 제세	302,040		
ㅇ월미공원 전기요금 194,040,000원	194,040		
ㅇ수도요금 108,000,000원	108,000		
206 재료비	59,910	59,910	0

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

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		
○시설물 유지관리 재료 구입 30,000,000원	30,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,410,000원	4,410		
○꽃사슴 및 토끼사료(건초, 배합사료) 구입 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	732,879	727,019	5,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	732,879	727,019	5,860
○월미공원 및 청사 환경관리 732,879,000원	732,879		
401 시설비및부대비	741,500	1,152,880	△411,380
01 시설비	740,000	1,150,000	△410,000
○월미공원 조경 관리공사 140,000,000원	140,000		
○월미공원 둘레길 및 산책로 사면정비 사업 100,000,000원	100,000		
○석양마루 매점 화장실 오수정화처리시설 개선사업 100,000,000원	100,000		
○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,500	2,880	△1,380
○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비 시설부대비 1,500,000원	1,500		
공원운영	382,093	327,470	54,623
	국 4,000		
	시 378,093		
101 인건비	217,793	194,850	22,943
04 기간제근로자등보수	217,793	194,850	22,943
○전기셔틀카 운전원(3명) 92,413,000원	92,413		
○공원경비(3명) 125,380,000원	125,380		
201 일반운영비	109,200	128,200	△19,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○전통정원지구 및 월미문화관 운영물품 구입 9,200,000원	9,200		
○홍보물 책자(리플릿) 제작 6,000,000원	6,000		
○홍보용 물품 구입 8,000,000원	8,000		
○공원 내 기기 임차료 1,500,000원	1,500		
○공원 내 매점 입찰수수료 500,000원	500		
○면접 수당(기간제근로자 채용 시) 등 800,000원	800		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,200	38,200	△5,000
○전기셔틀카 유지관리비(수선비,보험가입) 10,000,000원	10,000		
○월미구장 시설물 유지관리비 2,400,000원	2,400		
○공원운영 공공요금 및 제세(무인경비, 가스, 수도, 전화요금 등) 11,000,000원	11,000		
○산업안전보건관리 위탁용역 9,800,000원	9,800		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
○공원 체험행사 및 기획프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원 조성 및 운영 관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	51,500	820	50,680
	국 4,000		
	시 47,500		
01 자산및물품취득비	51,500	820	50,680
○전기승용자동차(5인승) 대체 구입 50,000,000원	50,000		
	국 4,000		
	시 46,000		
○근로자 휴게실 캐비닛 구입 1,500,000원	1,500		
서부지역공원운영관리(문학,장미,청솔,청량,청능,남항,무주골공원 등)	2,098,489	2,304,616	△206,127
서부지역공원운영	2,098,489	2,304,616	△206,127
101 인건비	677,274	651,052	26,222
04 기간제근로자등보수	677,274	651,052	26,222
○서부지역공원 시설물 및 녹지관리(24명) 677,274,000원	677,274		
201 일반운영비	135,613	126,450	9,163
01 사무관리비	8,093	6,850	1,243
○공원관리차량 임차 2,400,000원	2,400		
○공원관리 현수막 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차 2,893,000원	2,893		
○기간제근로자 면접위원 수당 800,000원	800		
02 공공운영비	127,520	119,600	7,920
○시설장비유류비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세 93,000,000원	93,000		

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
○공원화장실 청결유지(정화조,물탱크) 3,800,000원	3,800		
○3종 시설물 점검 및 유지관리 14,000,000원	14,000		
○어린이놀이시설 정기검사 2,400,000원	2,400		
○무주골공원 전기시설물안전진단 용역 1,320,000원	1,320		
206 재료비	48,820	48,820	0
01 재료비	48,820	48,820	0
○공원관리 자재구입(초화 등) 48,820,000원	48,820		
308 자치단체등이전	238,632	233,569	5,063
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,632	233,569	5,063
○서부지역공원 환경관리 238,632,000원	238,632		
401 시설비및부대비	995,150	1,106,725	△111,575
01 시설비	992,000	1,102,000	△110,000
○서부지역공원 시설물 수시정비 400,000,000원	400,000		
○남항공원 조경관리 95,000,000원	95,000		
○무주골공원 조경관리 95,000,000원	95,000		
○장미공원 외 1개소 조경관리 100,000,000원	100,000		
○무주골공원 숲체험교실 조성공사 50,000,000원	50,000		
○서부지역공원 노후 감시카메라 교체공사 52,000,000원	52,000		
○문학공원 2단계 화장실 설치 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,150	4,725	△1,575
○서부지역공원 시설물 수시정비 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	3,000	138,000	△135,000
01 자산및물품취득비	3,000	138,000	△135,000
○공원관리용 기계장비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	3,029,272	3,039,057	△9,785
인력운영비(월미공원사업소)	2,859,095	2,895,857	△36,762
인력운영비	2,859,095	2,895,857	△36,762
101 인건비	2,610,714	2,644,660	△33,946
01 보수	1,524,546	1,512,394	12,152
○기본급	1,065,173		
ㅇ4급 98,432,000원	98,432		
ㅇ5급 243,477,000원	243,477		
ㅇ6급 156,302,000원	156,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급	539,801,000원	539,801		
ㅇ8급	27,161,000원	27,161		
○정근수당		59,142		
ㅇ6급	13,026,000원	13,026		
ㅇ7급	44,984,000원	44,984		
ㅇ8급	1,131,700원	1,132		
○정근수당가산금		14,520		
ㅇ25년이상	3,120,000원	3,120		
ㅇ20~25년미만	2,640,000원	2,640		
ㅇ15~20년미만	2,880,000원	2,880		
ㅇ10~15년미만	1,440,000원	1,440		
ㅇ5~10년미만	3,000,000원	3,000		
ㅇ5년 미만	1,440,000원	1,440		
○가족수당		18,000		
ㅇ배우자	4,320,000원	4,320		
ㅇ존비속	1,680,000원	1,680		
ㅇ첫째자녀	2,160,000원	2,160		
ㅇ둘째자녀	5,880,000원	5,880		
ㅇ셋째자녀	3,960,000원	3,960		
○대우수당		41,189		
ㅇ4급	3,148,000원	3,148		
ㅇ5급	8,386,000원	8,386		
ㅇ6급	6,409,000원	6,409		
ㅇ7급	22,132,000원	22,132		
ㅇ8급	1,114,000원	1,114		
○위험근무수당	1,200,000원	1,200		
○특수업무수당		19,320		
ㅇ기술정보수당		13,080		
・5급	1,200,000원	1,200		
・6-7급	4,680,000원	4,680		
・8급이하	720,000원	720		
・가산금	6,480,000원	6,480		
ㅇ중요직무급 수당	4,800,000원	4,800		
ㅇ비상근무수당	1,440,000원	1,440		
○초과근무수당		113,912		
ㅇ5급	20,059,000원	20,059		
ㅇ6급	17,109,000원	17,109		
ㅇ7급	72,119,000원	72,119		
ㅇ8급	4,625,000원	4,625		
○육아휴직수당	18,000,000원	18,000		
○정액급식비	36,960,000원	36,960		
○명절휴가비		72,329		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	15,631,000원	15,631		
ㅇ7급	53,981,000원	53,981		
ㅇ8급	2,716,080원	2,717		
○연가보상비		12,001		
ㅇ4급	917,049원	918		
ㅇ5급	2,443,000원	2,443		
ㅇ6급	1,867,000원	1,867		
ㅇ7급	6,448,000원	6,448		
ㅇ8급	324,421원	325		
○직급보조비		52,800		
ㅇ4급	4,800,000원	4,800		
ㅇ5급	9,000,000원	9,000		
ㅇ6급	6,660,000원	6,660		
ㅇ7급	30,240,000원	30,240		
ㅇ8급	2,100,000원	2,100		
02 기타직보수		250,826	316,120	△65,294
○기본급		142,403		
ㅇ봉급(4명)	142,403,000원	142,403		
○가족수당		9,000		
ㅇ배우자	1,920,000원	1,920		
ㅇ존비속	960,000원	960		
ㅇ첫째자녀	1,440,000원	1,440		
ㅇ둘째자녀	3,360,000원	3,360		
ㅇ셋째자녀	1,320,000원	1,320		
○정근수당 가산금		2,520		
ㅇ5년이상	1,800,000원	1,800		
ㅇ10년이상	720,000원	720		
○초과근무수당	38,120,000원	38,120		
○정근수당	11,867,000원	11,867		
○감독자수당(반장)	720,000원	720		
○야간근무수당	12,672,000원	12,672		
○정액급식비	6,720,000원	6,720		
○명절휴가비	14,241,000원	14,241		
○연가보상비	4,083,000원	4,083		
○체육행사비	80,000원	80		
○직급보조비	8,400,000원	8,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		835,342	816,146	19,196
○기본급		415,701		
ㅇ19호봉(13명)	415,701,000원	415,701		
○명절휴가비	41,571,000원	41,571		
○위험수당	13,440,000원	13,440		
○현장근로비	5,880,000원	5,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 21,840,000원	21,840		
○목욕비 10,080,000원	10,080		
○직책수당 3,600,000원	3,600		
○가족수당	8,520		
ㅇ배우자 2,400,000원	2,400		
ㅇ존비속 1,440,000원	1,440		
ㅇ첫째자녀 360,000원	360		
ㅇ둘째자녀 1,680,000원	1,680		
ㅇ셋째자녀 2,640,000원	2,640		
○초과근무수당 129,262,000원	129,262		
○휴일근무수당 129,262,000원	129,262		
○연차유급수당 21,544,000원	21,544		
○정근수당 34,642,000원	34,642		
304 연금부담금등	248,381	251,197	△2,816
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	248,381	251,197	△2,816
○청원경찰 근로자 고용보험료부담금 4,228,401원	4,229		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 15,103,428원	15,104		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 10,209,918원	10,210		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관부담금 38,837,387원	38,838		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 180,000,000원	180,000		
기본경비(월미공원사업소)	170,177	143,200	26,977
부서운영비	170,177	143,200	26,977
201 일반운영비	119,617	103,890	15,727
01 사무관리비	34,737	39,340	△4,603
○부서운영수용비 9,157,000원	9,157		
○당직수당	7,080		
ㅇ일・숙직비 7,080,000원	7,080		
○급식비	11,340		
ㅇ시간외근무 등 11,340,000원	11,340		
○기타직(청원경찰) 피복비 1,600,000원	1,600		
○공무직 피복비	3,600		
ㅇ안내원 피복비 2,000,000원	2,000		
ㅇ취사원 피복비 200,000원	200		
ㅇ공원관리 공무직 피복비 1,400,000원	1,400		
○공무직 안전보건 관련 용품 구입비 1,300,000원	1,300		
○안전보건 관련 교육비 660,000원	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	84,880	64,550	20,330
○영조물 배상 및 재해복구 공제회비 42,830,000원	42,830		
○교통유발부담금 450,000원	450		
○자동차세 및 보험료 7,500,000원	7,500		
○차량유지비 20,000,000원	20,000		
○구내식당 도시가스 요금 600,000원	600		
○특수건강진단 지원 13,500,000원	13,500		
202 여비	9,930	9,930	0
01 국내여비	9,930	9,930	0
○출장여비 9,930,000원	9,930		
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 880,000원	880		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	20,400	19,800	600
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비	4,800		
ㅇ소장 4,800,000원	4,800		
02 특정업무경비	15,600	15,000	600
○대민활동비 15,600,000원	15,600		
405 자산취득비	10,650	0	10,650
01 자산및물품취득비	10,650	0	10,650
○물품관리(RFID) 전자태그리더기 3,850,000원	3,850		
○구내식당 냉장고 등 3,800,000원	3,800		
○사무실 의자 3,000,000원	3,000		