

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 월미공원사업소

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월미공원사업소		8,533,997	9,367,286	△833,289
	국	22,000		
	시	8,511,997		
서부공원운영관리		5,494,940	6,334,927	△839,987
	국	22,000		
	시	5,472,940		
월미공원운영		3,190,324	3,629,231	△438,907
시설유지관리		2,862,854	3,073,780	△210,926
101 인건비		515,400	666,371	△150,971
04 기간제근로자등보수 ○월미공원 시설물 및 녹지관리(19명) 515,400,000원		515,400	666,371	△150,971
201 일반운영비		363,645	346,005	17,640
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		359,075	341,435	17,640
○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 302,040		302,040		
○월미공원 전기요금 194,040,000원		194,040		
○수도요금 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		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	727,019	727,894	△875
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○월미공원 및 청사 환경관리 727,019,000원	727,019	727,894	△875
	401 시설비및부대비	1,152,880	1,273,600	△120,720
	01 시설비 ○월미공원 정문 및 진입광장 개선사업 500,000,000원	1,150,000	1,270,000	△120,000
	○월미공원 조경 관리공사 150,000,000원	150,000		
	○월미공원 전통건축물 보수 공사 100,000,000원	100,000		
	○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비비 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,880	3,600	△720
	○녹지 및 공원시설물 유지보수 수시정비 시 설부대비 2,880,000원	2,880		
	405 자산취득비	44,000	0	44,000
	01 자산및물품취득비 ○월미공원 관리용 전기카드 구입 44,000,000원	44,000	0	44,000
	공원운영	327,470	555,451	△227,981
	101 인건비	194,850	228,376	△33,526
	04 기간제근로자등보수 ○전기셔틀카 운전원(2명) 60,212,000원 ○공원경비(3명) 134,638,000원	194,850	228,376	△33,526
	201 일반운영비	128,200	143,200	△15,000
	01 사무관리비 ○전통정원지구 및 월미문화관 운영물품 구 입 10,000,000원	30,000	30,000	0
	○공원이용안내 표지판 정비 4,000,000원	4,000		
	○홍보물 책자(리플릿) 제작 6,000,000원	6,000		
	○홍보용 물품 구입 8,000,000원	8,000		
	○공원 내 매점 입찰수수료 500,000원	500		
	○공원 내 기기 임차료 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	38,200	45,200	△7,000
	○전기셔틀카 유지관리비(수선비,보험가입) 15,000,000원	15,000		

부서: 월미공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		60,000	68,000	△8,000
		○공원 체험행사 및 기획프로그램 운영 60,000,000원		60,000		
		203 업무추진비		3,600	0	3,600
		03 시책추진업무추진비		3,600	0	3,600
		○공원 조성 및 운영 관리 업무추진 3,600,000원		3,600		
		405 자산취득비		820	183,200	△182,380
		01 자산및물품취득비		820	183,200	△182,380
		○문서고 제출기 구입 820,000원		820		
		서부지역공원운영관리(문학,장미,청솔,청량,청능,남향,무주골공원 등)		2,304,616	2,705,696	△401,080
			국 시	22,000 2,282,616		
		서부지역공원운영		2,304,616	2,205,696	98,920
			국 시	22,000 2,282,616		
		101 인건비		651,052	746,454	△95,402
		04 기간제근로자등보수		651,052	746,454	△95,402
		○서부지역공원 시설물 및 녹지관리(24명) 651,052,000원		651,052		
		201 일반운영비		126,450	109,650	16,800
		01 사무관리비		6,850	6,850	0
		○공원관리차량 임차 2,400,000원		2,400		
		○공원관리 현수막 2,000,000원		2,000		
		○정수기 생수 1,650,000원		1,650		
		○기간제근로자 면접위원 수당 800,000원		800		
		02 공공운영비		119,600	102,800	16,800
		○시설장비유류비 3,000,000원		3,000		
		○시설장비유지비 10,000,000원		10,000		
		○공공요금 및 제세 90,000,000원		90,000		
		○공원화장실 청결유지(정화조,물탱크) 3,800,000원		3,800		
		○3종 시설물 점검 및 유지관리 12,000,000원		12,000		
		○어린이놀이시설 정기검사 800,000원		800		
		206 재료비		48,820	48,820	0
		01 재료비		48,820	48,820	0

부서: 월미공원사업소

정책: 서부공원운영관리

단위: 서부지역공원운영관리(문학,장미,청솔,청량,청능,남향,무주골공원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원관리 수목 및 비료	19,500,000원	19,500	
			○시설관리 보수자재	25,000,000원	25,000	
			○종량제봉투	4,320,000원	4,320	
		308	자치단체등이전	233,569	229,244	4,325
		13	공기관등에대한경상적위탁사업비	233,569	229,244	4,325
			○서부지역공원 환경관리	233,569,000원	233,569	
		401	시설비및부대비	1,106,725	1,068,528	38,197
		01	시설비	1,102,000	1,065,000	37,000
			○서부지역공원 시설물 수시정비	750,000,000원	750,000	
			○남향공원 조경관리(예초,전정)	100,000,000원	100,000	
			○장미공원 조경관리(제초,전정)	82,000,000원	82,000	
			○무주골공원 조경관리(예초,제초)	100,000,000원	100,000	
			○서부지역공원 병해충 방제	70,000,000원	70,000	
		03	시설부대비	4,725	3,528	1,197
			○서부지역공원 시설물 수시정비	4,725,000원	4,725	
		405	자산취득비	138,000	3,000	135,000
			국	22,000		
			시	116,000		
		01	자산및물품취득비	138,000	3,000	135,000
			○공원관리용 기계장비	3,000,000원	3,000	
			○공원관리용 차량	135,000,000원	135,000	
			국	22,000		
			시	113,000		
		행정운영경비		3,039,057	3,032,359	6,698
		인력운영비(월미공원사업소)		2,895,857	2,876,432	19,425
		인력운영비		2,895,857	2,876,432	19,425
		101	인건비	2,644,660	2,683,573	△38,913
		01	보수	1,512,394	1,605,479	△93,085
			○기본급	1,051,028		
			○4급	96,030,000원	96,030	
			○5급	237,537,000원	237,537	
			○6급	150,606,000원	150,606	
			○7급	540,356,000원	540,356	
			○8급	26,499,000원	26,499	
			○정근수당	58,686		
			○6급	12,551,000원	12,551	
			○7급	45,030,000원	45,030	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○8급	1,105,000원	1,105	
	○정근수당가산금		11,640	
	○25년이상	3,120,000원	3,120	
	○20~25년미만	1,320,000원	1,320	
	○15~20년미만	1,920,000원	1,920	
	○10~15년미만	2,880,000원	2,880	
	○5~10년미만	2,400,000원	2,400	
	○가족수당		22,320	
	○배우자	8,640,000원	8,640	
	○존비속	4,320,000원	4,320	
	○둘째자녀	5,760,000원	5,760	
	○셋째자녀	3,600,000원	3,600	
	○대우수당		40,670	
	○4급	3,072,000원	3,072	
	○5급	8,181,000원	8,181	
	○6급	6,175,000원	6,175	
	○7급	22,155,000원	22,155	
	○8급	1,087,000원	1,087	
	○위험근무수당	1,200,000원	1,200	
	○특수업무수당		15,960	
	○기술정보수당		10,800	
	· 5급	1,200,000원	1,200	
	· 6-7급	3,240,000원	3,240	
	· 8급이하	960,000원	960	
	· 가산금	5,400,000원	5,400	
	○중요직무급 수당	3,600,000원	3,600	
	○비상근무수당	1,560,000원	1,560	
	○초과근무수당		111,133	
	○5급	19,570,000원	19,570	
	○6급	16,692,000원	16,692	
	○7급	70,359,000원	70,359	
	○8급	4,512,000원	4,512	
	○육아휴직수당	18,000,000원	18,000	
	○정액급식비	36,960,000원	36,960	
	○명절휴가비		71,747	
	○6급	15,061,000원	15,061	
	○7급	54,036,000원	54,036	
	○8급	2,650,000원	2,650	
	○연가보상비		11,850	
	○4급	895,000원	895	
	○5급	2,384,000원	2,384	
	○6급	1,799,000원	1,799	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	6,455,000원	6,455		
	○8급	317,000원	317		
	○직급보조비		61,200		
	○4급	4,800,000원	4,800		
	○5급	9,000,000원	9,000		
	○6급	6,660,000원	6,660		
	○7급	30,240,000원	30,240		
	○8급	2,100,000원	2,100		
	○청원경찰	8,400,000원	8,400		
02	기타직보수		316,120	304,003	12,117
	○기본급		198,274		
	○봉급(4명)	198,274,000원	198,274		
	○가족수당		5,040		
	○배우자	1,920,000원	1,920		
	○존비속	960,000원	960		
	○둘째자녀	2,160,000원	2,160		
	○정근수당 가산금		6,240		
	○25년이상	6,240,000원	6,240		
	○초과근무수당	38,068,000원	38,068		
	○정근수당	16,523,000원	16,523		
	○감독자수당(반장)	720,000원	720		
	○야간근무수당	15,153,000원	15,153		
	○정액급식비	6,720,000원	6,720		
	○명절휴가비	19,828,000원	19,828		
	○연가보상비	9,474,000원	9,474		
	○체육행사비	80,000원	80		
03	공무직(무기계약)근로자보수		816,146	774,091	42,055
	○기본급		405,292		
	○18호봉(13명)	405,292,000원	405,292		
	○명절휴가비	40,530,000원	40,530		
	○위험수당	15,120,000원	15,120		
	○현장근로비	7,560,000원	7,560		
	○정액급식비	21,840,000원	21,840		
	○목욕비	12,960,000원	12,960		
	○직책수당	2,400,000원	2,400		
	○가족수당		9,360		
	○배우자	5,280,000원	5,280		
	○존비속	1,440,000원	1,440		
	○둘째자녀	1,440,000원	1,440		
	○세째자녀	1,200,000원	1,200		
	○초과근무수당	116,785,000원	116,785		
	○휴일근무수당	124,571,000원	124,571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연차유급수당 25,953,000원	25,953		
		○정근수당 33,775,000원	33,775		
	304	연금부담금등	251,197	192,859	58,338
	04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	251,197	192,859	58,338
		○청원경찰 근로자 고용보험료부담금 5,532,000원	5,532		
		○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 14,282,520원	14,283		
		○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 9,654,983원	9,655		
		○공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관 부담금 36,726,480원	36,727		
		○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 185,000,000원	185,000		
	기본경비(월미공원사업소)		143,200	155,927	△ 12,727
	부서운영비		143,200	155,927	△ 12,727
	201	일반운영비	103,890	112,416	△ 8,526
	01	사무관리비	39,340	47,866	△ 8,526
		○부서운영수용비 13,580,000원	13,580		
		○당직수당 7,080	7,080		
		○일·숙직비 7,080,000원	7,080		
		○급량비 11,520	11,520		
		○시간외근무 등 11,520,000원	11,520		
		○기타직(청원경찰) 피복비 1,600,000원	1,600		
		○공무직 피복비 3,600	3,600		
		○안내원 피복비 2,000,000원	2,000		
		○운전원·취사원 피복비 400,000원	400		
		○공원관리 공무직 피복비 1,200,000원	1,200		
		○공무직 안전보건 관련 용품 구입비 1,300,000원	1,300		
		○안전보건 관련 교육비 660,000원	660		
	02	공공운영비	64,550	64,550	0
		○영조물 배상 및 재해복구 공제회비 36,000,000원	36,000		
		○교통유발부담금 450,000원	450		
		○자동차세 및 보험료 7,500,000원	7,500		
		○차량유지비 20,000,000원	20,000		
		○구내식당 도시가스 요금 600,000원	600		
	202	여비	9,930	9,931	△ 1
	01	국내여비	9,930	9,931	△ 1
		○출장여비 9,930,000원	9,930		
	203	업무추진비	9,580	13,180	△ 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	
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			○부서운영 업무추진비	5,400,000원	5,400	
			204 직무수행경비	19,800	20,400	△600
			01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무수행경비	4,800		
			○소장	4,800,000원	4,800	
			02 특정업무경비	15,000	15,600	△600
			○대민활동비	15,000,000원	15,000	