

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원사업소		3,556,022	4,602,552	△1,046,530
서부공원운영관리		1,512,435	683,546	828,889
월미공원운영		749,211	577,942	171,269
공원시설물유지관리(4-5-3-1332)(조-536)		709,651	538,462	171,189
101 인건비		151,696	90,000	61,696
10 기간제근로자등보수		151,696	90,000	61,696
○월미공원 시설물 및 녹지대 유지관리 인 부임 45,000원*13명*230일		134,550		
○4대 보험료 134,550,000원*0.12		16,146		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원		1,000		
201 일반운영비		183,165	132,339	50,826
01 사무관리비		34,610	33,960	650
○전통정원지구 운영 물품구입 50,000원*12종*30개		18,000		
○피복비 350,000원*3명		1,050		
○안내 홍보물 및 표지판 설치 4,000,000원		4,000		
○임차료(긴급복구 및 수목류운반 등 장비 임차) 400,000원*3회		1,200		
○위탁교육비 120,000원*3명		360		
○공원이용안내 책자, 생태판플렛등 제작 3,000,000원		3,000		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소		7,000		
○전망대 화장실 분뇨처리 20,000원*40톤*3회		2,400		
○전망대 화장실 약품구입 55,000원*30개		1,650		
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 2,950,000원		2,950		
02 공공운영비		38,555	46,379	△7,824
○차량선박비 15,000,000원		15,000		
○연료비 855,000원		855		
○시설장비유지비		13,000		
○기계,전기,통신시설 유지관리비 10,000,000원		10,000		
○수목 및 녹지관리장비 유지관리비 3,000,000원		3,000		
○전망대 승강기 안전관리 위탁수수료 250,000원*12월		3,000		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산 및 통신유지관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
			○오수처리시설 위탁관리비 300,000원*12월	3,600		
			○전기안전관리자 연회비 100,000원*1회	100		
		03	행사운영비	110,000	52,000	58,000
			○월미공원 한국전통정원 체험교실운영 등 80,000,000원	80,000		
			○월미공원 한국전통정원 세시절 민속행사 10,000,000원*3회	30,000		
		202	여비	3,000	2,600	400
		01	국내여비	3,000	2,600	400
			○공원관련 타시도 견학 1,000,000원*3회	3,000		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○공원운영관리 2,000,000원	2,000		
		206	재료비	15,300	12,800	2,500
		01	재료비	15,300	12,800	2,500
			○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	11,300		
			○병해충 방제용 약제구입 5,000원*20종*10포	1,000		
			○녹지대 시비용 비료 구입 10,000원*13종*10포	1,300		
			○직파용 종자구입 1,000원*5종*400포	2,000		
			○시설관리용 소모성 자재 구입 7,000,000원	7,000		
			○기전,오수처리시설 유지관리 자재구입	4,000		
			○전기,기계시설물 자재 3,000,000원	3,000		
			○전산 및 통신시설 유지관리 자재구입 1,000,000원	1,000		
		301	일반보상금	3,290	22,723	△ 19,433
		09	공익근무요원보상금	3,290	22,723	△ 19,433
			○중식비 105,000원*2명*12월	2,520		
			○부상치료비 500,000원	500		
			○행락철 특별 근무에 따른 간식비 1,500원*2명*90일	270		
		307	민간이전	210,000	177,000	33,000
		05	민간위탁금	210,000	177,000	33,000

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국전통정원 시설경비 및 안내 용역 120,000,000원	120,000		
	○월미공원 환경관리(청소) 90,000,000원	90,000		
	401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
	01 시설비	140,000	90,000	50,000
	○월미공원 시설물 수시정비비 100,000,000원	100,000		
	○월미산 천연림 보육사업 10,000,000원	10,000		
	○퇴역함정도색 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,200	9,000	△7,800
	01 자산및물품취득비	1,200	9,000	△7,800
	○디지털 카메라 1,200,000원	1,200		
	체험학습프로그램운영(4-5-3-1333)	5,500	9,480	△3,980
	206 재료비	2,500	2,000	500
	01 재료비	2,500	2,000	500
	○자연체험학습(생태교실) 운영 재료구입 10,000원*5종*50개	2,500		
	301 일반보상금	3,000	7,480	△4,480
	10 행사실비보상금	3,000	7,480	△4,480
	○생태해설 자원봉사자 교육 강사료 150,000원*2명*10회	3,000		
	이벤트행사 운영(4-5-3-1334)	34,060	30,000	4,060
	307 민간이전	34,060	30,000	4,060
	04 민간행사보조	34,060	30,000	4,060
	○공원 이벤트 행사(아름다운 인천 찾기 행 사) 34,060,000원	34,060		
	서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등)	178,648	105,604	73,044
	공원시설유지관리(4-5-3-1335)(조-537)	178,648	105,604	73,044
	101 인건비	59,160	45,500	13,660
	10 기간제근로자등보수	59,160	45,500	13,660
	○문학공원등 시설물 및 녹지관리 인부임 45,000원*5명*230	51,750		
	○4대보험료 51,750,000원*0.12	6,210		
	○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
	○현장작업인부 피복비 20,000원*5명*2회	200		
	201 일반운영비	7,698	1,000	6,698

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역 공원관리(문학, 주인, 청량공원등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,200	1,000	2,200
	○임차료 400,000원*6회	2,400		
	○화장실 정화조 및 물탱크 청소 800,000원	800		
	02 공공운영비	4,498	0	4,498
	○연료비 2,248,000원	2,248		
	○시설장비유지비	2,250		
	○기계,전기,통신시설 유지관리비 1,500,000원	1,500		
	○수목 및 녹지관리장비 유지관리비 750,000원	750		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○시책추진업무추진비 500,000원	500		
	206 재료비	3,860	5,000	△1,140
	01 재료비	3,860	5,000	△1,140
	○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	1,560		
	○병해충 방제용 약제구입 5,000원*100포	500		
	○녹지대 시비용 비료 구입	1,060		
	· 복합비료 19,000원*40포	760		
	· 유기질 비료 7,500원*40포	300		
	○시설관리용 자재 구입 2,000,000원	2,000		
	○물탱크 구입 300,000원*1개	300		
	307 민간이전	31,500	30,000	1,500
	05 민간위탁금	31,500	30,000	1,500
	○문학공원 환경관리(청소) 31,500,000원	31,500		
	401 시설비및부대비	74,990	20,000	54,990
	01 시설비	74,990	20,000	54,990
	○문학공원 시설물 수시정비비 41,000,000원	41,000		
	○주인공원 등 보완 식재공사 15,000,000원	15,000		
	○문학,주인공원 휴게시설 정비 18,990,000원	18,990		
	405 자산취득비	940	0	940
	01 자산및물품취득비	940	0	940

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역 공원관리(문학,주인,청량공원등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동력체인톱 구입	400,000원*1대	400	
			○디지털카메라 구입	540,000원*1대	540	
			한국이민사박물관 운영	584,576	0	584,576
			박물관시설유지관리(4-5-3-1336)(조-538)	230,864	0	230,864
			201 일반운영비	95,044	0	95,044
			01 사무관리비	5,280	0	5,280
			○도시가스 정기검사 수수료	50,000원*1회	50	
			○승강기 정기검사 수수료	150,000원*3대*1회	450	
			○저수조 수질검사 수수료	60,000원*1회	60	
			○화장실 악취제거 용품구매	15,000원*13개소*12월	2,340	
			○화장실 정화조 및 저수조 청소		2,000	
			▫정화조 청소	12,000원*80톤*1회	960	
			▫저수조 청소	5,000원*104톤*2회	1,040	
			○위탁교육비		380	
			▫관리자 교육비	380,000원	380	
			02 공공운영비	89,764	0	89,764
			○공공요금 및 제세	64,174		
			▫전기요금	4,500원*840kW*12월	45,360	
			▫상하수도사용료	1,400원*400톤*12월	6,720	
			▫도시가스사용료	555.25원*1,800㎡*12월	11,994	
			▫전기안전관리자 연회비	100,000원*1회	100	
			○연료비(자가발전기유류)	1,650원*400리터	660	
			○박물관 시설유지관리	6,000		
			▫기계시설장비 유지	3,000,000원	3,000	
			▫전기시설장비 유지	3,000,000원	3,000	
			○승강기 법정 안전관리 위탁수수료	150,000원*3대*12월	5,400	
			○UCR 로봇(네트워크로봇) 유지보수비	577,500원*12월	6,930	
			○오수처리시설 위탁관리비	110,000원*12월	1,320	
			○전기안전관리자 선임 법정 안전관리 위탁 수수료	440,000원*12월	5,280	

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	7,000	0	7,000
	01 재료비	7,000	0	7,000
	○기계시설물 일반자재 구입	6,000		
	○기계자재 및 작업용 공구			
	200,000원*10종	2,000		
	○전기통신 일반자재 구입 4,000,000원	4,000		
	○냉각탑 살균소독제 구입			
	100,000원*1종*4월	400		
	○오수정화시설 약품구입 25,000원*2종*12월	600		
	307 민간이전	123,720	0	123,720
	05 민간위탁금	123,720	0	123,720
	○박물관 안내 용역 5,050,000원*12월	60,600		
	○박물관 환경관리(청소) 5,260,000원*12월	63,120		
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	○휴게의자 350,000원*2대	700		
	○휴대용 마이크 200,000원*2대	400		
	○서가,책상 및 의자 4,000,000원	4,000		
	소장유물 관리 및 확충(4-5-3-1337)(조-539)	200,052	0	200,052
	101 인건비	16,599	0	16,599
	10 기간제근로자등보수	16,599	0	16,599
	○기간제근로자등보수	16,599		
	○박물관 유물등록 및 수장고 관리 인부 임 57,000원*1명*260일	14,820		
	○4대 보험료 14,820,000원*1명*0.12	1,779		
	201 일반운영비	42,153	0	42,153
	01 사무관리비	27,100	0	27,100
	○일반수용비 15,000,000원	15,000		
	○운영수당	2,100		
	○유물심의자문위원 회의 참석 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
	○임차료	10,000		
	○유물 임차료 및 운송비 250,000원*40개	10,000		
	02 공공운영비	15,053	0	15,053

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공공요금 및 제세	15,053		
		○소장유물 보험료 1,010,570,000원*0.5%	5,053		
		○해외대여유물 보험료 200,000원*50점	10,000		
	206	재료비	6,200	0	6,200
	01	재료비	6,200	0	6,200
		○유물보존약품 구입 25,000원*200개	5,000		
		○유물관리 소모품 구입 20,000원*60개	1,200		
	301	일반보상금	36,000	0	36,000
	07	민간인국외여비	6,000	0	6,000
		○유물구입 및 평가 1,500,000원*2명*2회	6,000		
	12	기타보상금	30,000	0	30,000
		○유물기증 보상금 2,000,000원*15명	30,000		
	310	국외이전	24,000	0	24,000
	01	국외경상이전	24,000	0	24,000
		○해외이민사 자료조사 및 확보 12,000,000원*2지역	24,000		
	405	자산취득비	75,100	0	75,100
	01	자산및물품취득비	75,100	0	75,100
		○유물구입	65,000		
		○구입 1,000,000원*50점	50,000		
		○복제 1,500,000원*10개	15,000		
		○컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
		○책상 및 의자구입 400,000원	400		
		○녹음기 구입 200,000원*1대	200		
		○카메라 구입 5,000,000원*1대	5,000		
		○도서구입 15,000원*200권	3,000		
		전시 및 문화행사 운영(4-5-3-1338)(조-540)	153,660	0	153,660
	101	인건비	7,560	0	7,560
	10	기간제근로자등보수	7,560	0	7,560
		○기간제근로자등 보수	7,560		
		○특별전시및문화행사 관리인부임 45,000원*1명*150일	6,750		
		○4대 보험료 6,750,000원*0.12	810		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			201 일반운영비	84,100	0	84,100			
			01 사무관리비	22,100	0	22,100			
			○박물관 홍보용 현수막 및 리플렛 제작 20,000,000원	20,000					
			○운영수당	2,100					
			○전시자문위원회 회의수당 70,000원*3명*10회	2,100					
			02 공공운영비	2,000	0	2,000			
			○박물관 관련 협회비	2,000,000원	2,000				
			03 행사운영비	60,000	0	60,000			
			○개관1주년 특별전 개최 60,000,000원	60,000					
			203 업무추진비	500	0	500			
			03 시책추진업무추진비	500	0	500			
			○전시 및 행사 협의 500,000원	500					
			206 재료비	1,500	0	1,500			
			01 재료비	1,500	0	1,500			
			○전시행사 재료 구입 1,500,000원	1,500					
			301 일반보상금	20,000	0	20,000			
			08 외빈초청여비	20,000	0	20,000			
○특별전 개최 초청여비 2,000,000원*10명	20,000								
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000						
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000						
○특별전 및 행사관련 시설설치 40,000,000원	40,000								
행정운영경비				2,043,587	1,814,006	229,581			
		인력운영비(서부공원사업소)		1,790,396	1,538,454	251,942			
			인력운영비		1,790,396	1,538,454	251,942		
				101 인건비		1,691,856	1,452,154	239,702	
					01 기본급		828,721	714,948	113,773
					○봉급		764,973		
					○4급 5,506,000원*1명*12월		66,072		
					○5급 2,871,900원*2명*12월		68,926		
					○6급 2,252,000원*5명*12월		135,120		
					○연구사 1,935,900원*1명*12월		23,231		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	1,862,700원*14명*12월	312,934		
	○8급	1,330,900원*4명*12월	63,884		
	○기능6급	2,457,200원*1명*12월	29,487		
	○기능8급	1,821,700원*1명*12월	21,861		
	○기능9급	1,465,200원*1명*12월	17,583		
	○기능10급	1,078,100원*2명*12월	25,875		
	○정근수당	764,973,000원*1/12	63,748		
02	수당		196,688	186,481	10,207
	○가족수당		23,348		
	○배우자	40,000원*32명*0.78*12월	11,981		
	○존비속	20,000원*32명*1.48*12월	11,367		
	○자녀학비보조수당		9,331		
	○중학교	51,400원*32명*0.19*4회	1,251		
	○고등학교	420,790원*32명*0.15*4회	8,080		
	○정근수당 가산금		26,400		
	○25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
	○20-25년 미만	110,000원*4명*12월	5,280		
	○15-20년 미만	80,000원*6명*12월	5,760		
	○10-15년 미만	60,000원*9명*12월	6,480		
	○5-10년 미만	50,000원*7명*12월	4,200		
	○위험 근무수당	50,000원*1명*12월	600		
	○육아휴직 수당	500,000원*2명*12월	12,000		
	○대우수당		10,538		
	○5급	2,842,800원*1명*0.048*12월	1,638		
	○6급	2,290,800원*2명*0.048*12월	2,640		
	○7급	1,816,000원*5명*0.048*12월	5,231		
	○기능8급	1,786,100원*1명*0.048 *12월	1,029		
	○특수업무 수당		11,712		
	○기술업무 수당		9,552		
	· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200		
	· 6-7급	30,000원*12명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
		· 가산금	30,000원*18명*0.4*12월	2,592		
		○전기안전관리 담당 수당	30,000원*2명*12월	720		
		○자동차 운전 수당	40,000원*1명*12월	480		
		○연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
		○도시가스안전관리자수당	10,000원*1명*12월	120		
		○초과근무수당		102,639		
		○시간외 근무수당	7,457원*31명*37시간*12월	102,639		
	03	정액급식비		54,600	45,240	9,360
		○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600		
	04	교통보조비		53,640	45,120	8,520
		○4급-5급	140,000원*3명*12월	5,040		
		○6-7급	130,000원*20명*12월	31,200		
		○8-9급	120,000원*4명*12월	5,760		
		○기능6급	130,000원*1명*12월	1,560		
		○기능8-10급	120,000원*4명*12월	5,760		
		○청원경찰	120,000원*3명*12월	4,320		
	05	명절휴가비		82,940	67,639	15,301
		○명절휴가비	829,392,000원*1.2/12	82,940		
	06	가계지원비		138,232	112,731	25,501
		○가계지원비	829,392,000원*2.0/12	138,232		
	08	기타직보수		96,623	63,530	33,093
		○기본급		64,419		
		○봉급	1,789,400원*3명*12월	64,419		
		○처우개선비	59,623,000원*1.8%	1,074		
		○가족수당		2,190		
		○배우자	40,000원*3명*0.78*12월	1,124		
		○존비속	20,000원*3명*1.48*12월	1,066		
		○자녀학비 보조수당		876		
		○중학교	51,400원*3명*0.19*4회	118		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○고등학교	420,790원*3명*0.15*4회	758		
		○감독자 수당		480		
		○반장	40,000원*1명*12월	480		
		○정근수당	1,656,200원*0.45*3명*2월	4,472		
		○정근수당가산금		3,240		
		○25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		○15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		○10년 - 15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
		○초과근무 수당		19,872		
		○시간외 수당	6,342원*3명*60시간*12월	13,699		
		○야간근무 수당	16,912원*3명*365일*1/3	6,173		
09		무기계약근로자보수		240,412	216,465	23,947
		○시설관리인부(월미공원)		147,444		
		○기본급		62,927		
		· 시설관리	35,560원*4명*365일	51,918		
		· 기타시설관리	30,160원*1명*365일	11,009		
		○기말수당	62,926,000원*1/12*4회	20,976		
		○가계지원비	62,926,000원*1/12*50%*3회	7,866		
		○근속가산금		4,104		
		· 시설관리		3,024		
		2년차	11,000원*2명*12월	264		
		5년차	14,000원*5년*2명*12월	1,680		
		6년차	15,000원*6년*1명*12월	1,080		
		· 기타시설관리	15,000원*6년*1명*12월	1,080		
		○복리후생비		23,520		
		· 급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		· 교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200		
		· 명절휴가비	300,000원*5명*2회	3,000		
		· 처우개선비		8,520		
		현장근로비	50,000원*4명*12월	2,400		
		위험수당	70,000원*4명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	목욕비	50,000원*4명*12월	2,400		
	직책수당	30,000원*1명*12월	360		
	○가족수당		2,160		
	· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	· 존비속	20,000원*3명*12월	720		
	○초과근무수당		21,228		
	· 시간외 근무수당		12,719		
	시설관리	7,416원*4명*30시간*12월	10,680		
	기타시설관리	5,662원*1명*30시간*12월	2,039		
	· 휴일근무수당		6,784		
	시설관리	59,328원*4명*2회*12월	5,696		
	기타시설관리	45,300원*1명*2회*12월	1,088		
	· 연차유급수당		1,725		
	시설관리	35,560원*4명*10일	1,423		
	기타시설관리	30,160원*1명*10일	302		
	○산재보험료	142,774,000원*0.026	3,713		
	○피복비	190,000원*5명	950		
	○시설관리인부(문학공원)		92,968		
	○기본급		38,939		
	· 시설관리	35,560원*3명*365일	38,939		
	○기말수당	38,938,000원*1/12*4회	12,980		
	○가계지원비	38,938,000원*1/12*50%*3회	4,868		
	○근속가산금		3,240		
	· 시설관리(6년차)	15,000원*6년*3명*12월	3,240		
	○복리후생비		15,480		
	· 급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	· 교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
	· 명절휴가비	300,000원*3명*2회	1,800		
	· 처우개선비		6,480		
	현장근로비	50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	위험수당	70,000원*3명*12월	2,520		
	목욕비	50,000원*3명*12월	1,800		
	직책수당	30,000원*1명*12월	360		
	○가족수당		1,200		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	· 존비속	20,000원*3명*12월	720		
	○초과근무수당		13,349		
	· 시간외근무수당(시설관리)	7,416원*3명*30시간*12월	8,010		
	· 휴일근무수당(시설관리)	59,328원*3명*2회*12월	4,272		
	· 연차유급수당(시설관리)	35,560원*3명*10일	1,067		
	○산재보험료	90,052,000원*0.026	2,342		
	○파복비	190,000원*3명	570		
203	업무추진비		11,780	10,160	1,620
01	기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
	○소장	3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비		1,280	1,160	120
	○정원가산업무추진비	40,000원*32명	1,280		
04	부서운영업무추진비		7,200	6,000	1,200
	○부서운영 업무추진비		7,200		
	○운영과	350,000원*12월	4,200		
	○시설과	250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비		86,760	76,140	10,620
01	직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
	○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	○과장	100,000원*2명*12월	2,400		
02	직급보조비		60,960	50,940	10,020
	○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
	○6급	155,000원*6명*12월	11,160		
	○7급	140,000원*14명*12월	23,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○8급-기능9급	105,000원*6명*12월	7,560	
			○기능6급	155,000원*1명*12월	1,860	
			○기능10급	95,000원*2명*12월	2,280	
			○청원경찰	105,000*3명*12월	3,780	
		03	특정업무수행활동비	18,600	18,000	600
			○대민활동비	50,000원*31명*12월	18,600	
		기본경비(서부공원사업소)		253,191	275,552	△22,361
		부서운영비(조-541)		253,191	275,552	△22,361
		201	일반운영비	232,491	239,552	△7,061
		01	사무관리비	59,550	59,240	310
			○부서운영비	24,000,000원	24,000	
			○운영수당		24,850	
			○일직수당	50,000원*1명*11일*12월	6,600	
			○숙직수당	50,000원*1명*365일	18,250	
			○급량비(야간근무자 및 주요업무 추진 급량비)		10,700	
			○산불방지상황근무등	3,500,000원	3,500	
			○휴일근무	7,200,000원	7,200	
		02	공공운영비	172,941	180,312	△7,371
			○공공요금및제세	168,036		
			○월미공원전화요금	500,000원*12월	6,000	
			○문학공원 전화요금	150,000원*12월	1,800	
			○청량공원 전화요금	50,000원*8월	400	
			○무인경비시스템	853,000원*12월	10,236	
			○월미공원 전기요금			
			6,200원*1,000kW*12월	74,400		
			○문학공원 전기요금	700,000원*12월	8,400	
			○주인공원 전기요금	600,000원*12월	7,200	
			○청량공원 전기요금	500,000원*8월	4,000	
			○월미공원 수도요금	4,000,000원*12월	48,000	
			○문학공원 수도요금	500,000원*12월	6,000	
			○청량공원 수도요금	200,000원*8월	1,600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○업무용 우표구입	1,200,000원	1,200	
			○자동차세 및 보험료		3,705	
			○자동차세		655	
			· 좌형승용	100,000원*1대*2회	200	
			· 승합	65,000원*2대*2회	260	
			· 화물	60,000원*2대*1회	120	
			· 특수차	75,000원*1대*1회	75	
			○보험료		2,650	
			· 좌형승용	400,000원*1대	400	
			· 승합	550,000원*2대	1,100	
			· 화물	350,000원*2대	700	
			· 특수차	350,000원*1대	350	
			· 오토바이	50,000원*2대	100	
			○자동차환경개선부담금	400,000원*1회	400	
		202	여비	19,200	15,000	4,200
		01	국내여비	19,200	15,000	4,200
			○출장여비	19,200,000원	19,200	
		405	자산취득비	1,500	21,000	△ 19,500
		01	자산및물품취득비	1,500	21,000	△ 19,500
			○냉장고 구입	1,000,000원*1대	1,000	
			○TV 구입	500,000원*1대	500	