세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 계양공원사업소

부서: 계양공원사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 양질의 양묘생산 · 공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
계양공원사업소	8,867,689	9,290,113	△422,424
도시 녹화 추진	6,342,579	6,911,937	△569,358
양질의 양묘생산 · 공급	3,574,724	3,894,024	△319,300
수목 · 초화의 생산과 공급	2,183,324	2,296,324	△113,000
101 인건비	1,777,134	1,877,134	△100,000
04 기간제근로자등보수	1,777,134	1,877,134	△100,000
○수목 생산관리 인부(36명) 경정 870,694,000원	870,694	917,753	△47,059
○초화 생산관리 인부(26명) 경정 648,958,000원	648,958	687,193	△38,235
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부 (8명) 경정 257,482,000원	257,482	272,188	△14,706
201 일반운영비	102,590	115,590	△13,000
02 공공운영비	79,540	92,540	△13,000
○공공요금 및 제세 경정 41,000,000원	41,000	54,000	△13,000
양묘 포지 정비	1,361,400	1,567,700	△206,300
401 시설비및부대비	1,296,600	1,502,900	△206,300
01 시설비	1,296,600	1,502,900	△206,300
○양묘장 유지관리 공사 경정 293,700,000원	293,700	500,000	△206,300
공원 관리 및 운영	1,687,494	1,857,413	△169,919
시설유지관리	316,763	331,482	△14,719
201 일반운영비	101,635	116,354	△14,719
02 공공운영비	74,000	88,719	△14,719
○공공요금 및 제세 경정 74,000,000원	74,000	88,719	△14,719
시설조성 및 정비	1,112,800	1,245,000	△132,200
401 시설비및부대비	1,112,800	1,245,000	△132,200
01 시설비	1,112,194	1,242,000	△129,806
○북부권역공원 조경유지관리공사 경정 572,370,000원	572,370	650,000	△77,630
○북부권역공원 환경관리용역 경정 206,274,000원	206,274	244,000	△37,726
○경명공원 수경시설 위탁관리 경정 30,550,000원	30,550	45,000	△14,450
03 시설부대비	606	3,000	△2,394
○북부권역 공원 수시정비 경정 606,000원	606	3,000	△2,394
치유의 숲 운영	69,931	92,931	△23,000
101 인건비	29,924	52,924	△23,000
04 기간제근로자등보수	29,924	52,924	△23,000
○산림치유지도사(2명) 경정 29,924,000원	29,924	52,924	△23,000
경인아라뱃길 관리 및 운영	1,080,361	1,160,500	△80,139
경인아라뱃길 시설유지관리	101,500	115,000	△13,500

부서: 계양공원사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 경인아라뱃길 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	81,500	95,000	△13,500
02 공공운영비	27,500	41,000	△13,500
○공공요금 및 제세 경정 27,324,000원	27,324	38,000	△10,676
○시설장비 유지비 경정 176,000원	176	3,000	△2,824
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	978,861	1,045,500	△66,639
401 시설비및부대비	978,861	1,045,500	△66,639
01 시설비	977,861	1,043,000	△65,139
○경인아라뱃길 조경유지관리공사 경정 264,505,000원	264,505	300,000	△35,495
○경인아라뱃길 환경관리용역 경정 111,366,000원	111,366	140,000	△28,634
○경인아라뱃길 수목병해충 방제공사 경정 8,990,000원	8,990	10,000	△1,010
03 시설부대비	1,000	2,500	△1,500
○경인아라뱃길 각종 수시정비 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
행정운영경비	2,525,110	2,378,176	146,934
인력운영비(계양공원사업소)	2,394,738	2,248,704	146,034
인력운영비	2,394,738	2,248,704	146,034
101 인건비	2,178,508	2,042,364	136,144
01 보수	1,684,971	1,483,827	201,144
○기본급	1,250,056	1,099,912	150,144
ㅇ4급 경정 122,951,000원	122,951	94,424	28,527
ㅇ5급 경정 337,792,000원	337,792	311,420	26,372
ㅇ6급 경정 292,658,000원	292,658	246,816	45,842
ㅇ7급 경정 432,943,000원	432,943	397,440	35,503
ㅇ8급 경정 63,712,000원	63,712	49,812	13,900
○초과근무수당	137,301	111,301	26,000
ㅇ5급 경정 30,657,000원	30,657	25,657	5,000
ㅇ6급 경정 37,353,000원	37,353	27,353	10,000
ㅇ7급 경정 59,418,000원	59,418	49,418	10,000
ㅇ8급 경정 9,873,000원	9,873	8,873	1,000
○연가보상비	37,297	12,297	25,000
ㅇ4급 경정 1,880,000원	1,880	880	1,000
ㅇ5급 경정 8,125,000원	8,125	3,125	5,000
ㅇ6급 경정 12,949,000원	12,949	2,949	10,000
ㅇ7급 경정 11,748,000원	11,748	4,748	7,000
ㅇ8급 경정 2,595,000원	2,595	595	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	493,537	558,537	△65,000
○기본급(9명) 경정 244,202,000원	244,202	276,365	△32,163
○정근수당 경정 20,350,000원	20,350	23,031	△2,681
○가족수당	7,846	8,880	△1,034
ㅇ배우자 경정 3,393,000원	3,393	3,840	△447

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ존·비속 경정 1,060,000원	1,060	1,200	△140
ㅇ둘째아 경정 1,272,000원	1,272	1,440	△168
ㅇ셋째아 이상 경정 2,121,000원	2,121	2,400	△279
○정액급식비 경정 13,360,000원	13,360	15,120	△1,760
○현장근로비 경정 5,937,000원	5,937	6,720	△783
○목욕비 경정 10,179,000원	10,179	11,520	△1,341
○위험수당 경정 13,360,000원	13,360	15,120	△1,760
○직책수당 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
○명절휴가비 경정 24,420,000원	24,420	27,637	△3,217
○초과근무수당 경정 63,011,000원	63,011	71,310	△8,299
○휴일근무수당 경정 67,212,000원	67,212	76,064	△8,852
○연차유급수당 경정 21,010,000원	21,010	23,770	△2,760
204 직무수행경비	60,710	50,820	9,890
02 직급보조비	60,710	50,820	9,890
○직급보조비	60,710	50,820	9,890
ㅇ4급 경정 4,880,000원	4,880	4,800	80
ㅇ5급 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
ㅇ6급 경정 12,350,000원	12,350	10,500	1,850
ㅇ7급 경정 23,760,000원	23,760	19,800	3,960
ㅇ8급 경정 4,720,000원	4,720	3,720	1,000
기본경비(계양공원사업소)	130,372	129,472	900
부서운영비	130,372	129,472	900
204 직무수행경비	18,300	17,400	900
03 특정업무경비	13,500	12,600	900
○대민활동비 경정 13,500,000원	13,500	12,600	900