세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 계양공원사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계양공원사업소	8,906,032	8,384,439	521,593
도시 녹화 추진	6,550,156	6,070,934	479,222
양질의 양묘생산 · 공급	3,864,024	3,345,747	518,277
수목 · 초화의 생산과 공급	2,296,324	2,744,347	△448,023
101 인건비	1,877,134	2,380,157	△503,023
04 기간제근로자등보수	1,877,134	2,380,157	△503,023
○수목 생산관리 인부(36명) 917,753,000원	917,753		
○초화 생산관리 인부(26명) 687,193,000원	687,193		
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부 (8명) 272,188,000원	272,188		
201 일반운영비	115,590	109,590	6,000
01 사무관리비	23,050	23,050	0
○임차료	21,600		
ㅇ포지조성 등의 장비임차료 21,600,000원	21,600		
○전시관련 현지 급량비 1,000,000원	1,000		
○운영수당 450,000원	450		
02 공공운영비	92,540	86,540	6,000
○연료비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 16,000,000원	16,000		
○시설장비유지비 18,540,000원	18,540		
○공공요금 및 제세 54,000,000원	54,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○양묘 및 도시녹화사업 추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	300,000	250,000	50,000
01 재료비	300,000	250,000	50,000
○수목,초화 생산 및 관리자재 구입 300,000,000원	300,000		
양묘 포지 정비	1,537,700	571,400	966,300
401 시설비및부대비	1,472,900	562,300	910,600
01 시설비	1,472,900	562,300	910,600
○수시정비비	250,000		
ㅇ시설물 수시 정비 250,000,000원	250,000		
○연희공원 내 수목 이식공사 400,000,000원	400,000		
○양묘장 유지관리 공사 500,000,000원	500,000		
○양묘포지 토지 사용료 322,900,000원	322,900		
405 자산취득비	64,800	9,100	55,700
01 자산및물품취득비	64,800	9,100	55,700
○자산취득비	64,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동력전정기 1,000,000원	1,000		
ㅇ동력예취기 1,500,000원	1,500		
ㅇ스탠드형 냉난방기 1,800,000원	1,800		
ㅇ엔진블로워 500,000원	500		
ㅇ덤프트럭 2.5톤 60,000,000원	60,000		
우리꽃 전시회 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○무궁화 및 국화 전시회 행사	30,000		
ㅇ홍보물 및 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
ㅇ행사 시설, 장비 등 임차료 8,000,000원	8,000		
ㅇ전시물(무궁화,국화,특수목) 등 운반차량 임차료 18,000,000원	18,000		
공원 관리 및 운영	1,525,632	1,850,939	△325,307
시설유지관리	293,708	1,045,600	△751,892
201 일반운영비	78,580	78,580	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○임차료(토지 및 장비) 8,300,000원	8,300		
○일반수용비(감정평가,홍보물제작 등) 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	66,080	66,080	0
○공공요금 및 제세 66,080,000원	66,080		
206 재료비	32,000	40,000	△8,000
01 재료비	32,000	40,000	△8,000
○공원관리용 소모성 도구 및 자재구입 32,000,000원	32,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○공원이용객 사고발생시 자기부담금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	182,128	162,804	19,324
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,128	162,804	19,324
○계양공원 환경관리 182,128,000원	182,128		
시설조성 및 정비	1,172,000	745,415	426,585
401 시설비및부대비	1,172,000	745,415	426,585
01 시설비	1,169,000	742,000	427,000
○북부권역 공원 수시정비비 200,000,000원	200,000		
○북부권역공원 조경유지관리공사 650,000,000원	650,000		
○북부권역공원 환경관리용역 244,000,000원	244,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부권역 공원 수목 병해충 방제공사 30,000,000원	30,000		
○경명공원 수경시설 위탁관리 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	3,000	3,415	△415
○북부권역 공원 수시정비 3,000,000원	3,000		
치유의 숲 운영	59,924	59,924	0
101 인건비	52,924	52,924	0
04 기간제근로자등보수	52,924	52,924	0
○산림치유지도사(2명) 52,924,000원	52,924		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물, 책자 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림치유프로그램 운영자재 구입 5,000,000원	5,000		
경인아라뱃길 관리 및 운영	1,160,500	874,248	286,252
경인아라뱃길 시설유지관리	115,000	403,300	△288,300
201 일반운영비	95,000	60,000	35,000
01 사무관리비	54,000	19,000	35,000
○일반수용비(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차료 51,000,000원	51,000		
02 공공운영비	41,000	41,000	0
○공공요금 및 제세 38,000,000원	38,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입 20,000,000원	20,000		
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	1,045,500	470,948	574,552
401 시설비및부대비	1,045,500	470,948	574,552
01 시설비	1,043,000	468,000	575,000
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 158,000,000원	158,000		
○경인아라뱃길 조경유지관리공사 300,000,000원	300,000		
○경인아라뱃길 환경관리용역 140,000,000원	140,000		
○경인아라뱃길 수목병해충 방제공사 10,000,000원	10,000		
○경인아라뱃길 검암주민생활공간 화장실 설치공사 435,000,000원	435,000		
03 시설부대비	2,500	2,948	△448

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경인아라뱃길 각종 수시정비	2,500,000원	2,500		
행정운영경비		2,355,876	2,313,505	42,371
인력운영비(계양공원사업소)		2,228,704	2,189,673	39,031
인력운영비		2,228,704	2,189,673	39,031
101 인건비		2,042,364	2,106,448	△64,084
01 보수		1,483,827	1,475,920	7,907
○기본급		1,099,912		
ㅇ4급	94,424,000원*1명	94,424		
ㅇ5급	77,855,000원*4명	311,420		
ㅇ6급	4,113,600원*5명*12월	246,816		
ㅇ7급	3,312,000원*10명*12월	397,440		
ㅇ8급	2,075,500원*2명*12월	49,812		
○정근수당		55,764		
ㅇ6급	4,113,600원*5명	20,568		
ㅇ7급	3,312,000원*10명	33,120		
ㅇ8급	1,037,750원*2명	2,076		
○가족수당		12,720		
ㅇ배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
ㅇ직계존.비속	20,000원*11명*12월	2,640		
ㅇ둘째아	60,000원*6명*12월	4,320		
○정근수당가산금		15,600		
ㅇ25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
○대우수당		42,205		
ㅇ4급	251,640원*1명*12월	3,020		
ㅇ5급	223,444원*4명*12월	10,726		
ㅇ6급	168,658원*5명*12월	10,120		
ㅇ7급	135,792원*10명*12월	16,296		
ㅇ8급	85,096원*2명*12월	2,043		
○특수업무수당		12,360		
ㅇ기술정보수당		11,160		
・5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
・6~7급	30,000원*12명*12월	4,320		
・8급이하	20,000원*2명*12월	480		
・가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
・가산금	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ중요직무급	100,000원*1명*12월	1,200		
○초과근무수당		111,301		
ㅇ5급	14,446원*4명*37시간*12월	25,657		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	12,321원*5명*37시간*12월	27,353		
ㅇ7급	11,130원*10명*37시간*12월	49,418		
ㅇ8급	9,992원*2명*37시간*12월	8,873		
○육아휴직수당	1,275,000원*1명*12월	15,300		
○정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비		69,408		
ㅇ6급	4,936,320원*5명	24,682		
ㅇ7급	3,974,400원*10명	39,744		
ㅇ8급	2,490,600원*2명	4,982		
○연가보상비		12,297		
ㅇ4급	879,717원*1명	880		
ㅇ5급	781,145원*4명	3,125		
ㅇ6급	589,616원*5명	2,949		
ㅇ7급	474,720원*10명	4,748		
ㅇ8급	297,488원*2명	595		
03 공무직(무기계약)근로자보수		558,537	630,528	△71,991
○기본급(9명)	2,558,930원*9명*12월	276,365		
○정근수당	2,558,930원*9명*50%*2회	23,031		
○가족수당		8,880		
ㅇ배우자	40,000원*8명*12회	3,840		
ㅇ존 · 비속	20,000원*5명*12회	1,200		
ㅇ둘째아	60,000원*2명*12회	1,440		
ㅇ셋째아 이상	100,000원*2명*12회	2,400		
○정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
○현장근로비	70,000원*8명*12월	6,720		
○목욕비	120,000원*8명*12월	11,520		
○위험수당	140,000원*9명*12월	15,120		
○직책수당	50,000원*5명*12월	3,000		
○명절휴가비	2,558,930원*9명*60%*2회	27,637		
○초과근무수당	22,009원*30시간*9명*12월	71,310		
○휴일근무수당	22,009원*8시간*9명*48회	76,064		
○연차유급수당	22,009원*8시간*9명*15일	23,770		
204 직무수행경비		50,820	48,780	2,040
02 직급보조비		50,820	48,780	2,040
○직급보조비		50,820		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급	175,000원*5명*12월	10,500		
ㅇ7급	165,000원*10명*12월	19,800		
ㅇ8급	155,000원*2명*12월	3,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	135,520	34,445	101,075
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,520	12,456	123,064
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	135,520		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 8,745,000원	8,745		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 4,288,000원	4,288		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 22,487,000원	22,487		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
기본경비(계양공원사업소)	127,172	123,832	3,340
부서운영비	127,172	123,832	3,340
201 일반운영비	78,069	78,069	0
01 사무관리비	45,329	45,329	0
○일반수용비 27,609,000원	27,609		
○급량비 16,320,000원	16,320		
○피복비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	32,740	32,740	0
○공공요금및제세 26,740,000원	26,740		
○청사시설유지비 6,000,000원	6,000		
202 여비	17,523	17,523	0
01 국내여비	17,523	17,523	0
○국내여비	17,523		
ㅇ기본업무 수행 여비 17,523,000원	17,523		
203 업무추진비	9,040	9,040	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	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 4,860,000원	4,860		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○4급 4,800,000원	4,800		
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 12,600,000원	12,600		
405 자산취득비	5,140	1,800	3,340
01 자산및물품취득비	5,140	1,800	3,340
○자산취득비	5,140		
ㅇ구내식당 식탁 및 의자 2,940,000원	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구내식당 주방기구소독기 1,600,000원	1,600		
ㅇ회의용 테이블 및 의자 600,000원	600		