세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 도시 녹화 추진

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계양공원사업소	7,118,595	7,236,205	△117,610
도시 녹화 추진	4,956,780	5,071,135	△114,355
양질의 양묘생산 · 공급	3,324,707	3,111,435	213,272
수목 · 초화의 생산과 공급	2,772,315	2,877,295	△104,980
101 인건비	2,408,125	2,526,316	△118,191
04 기간제근로자등보수	2,408,125	2,526,316	△118,191
○수목 생산관리 인부(55명) 1,405,433,000원	1,405,433		
○초화 생산관리 인부(32명) 802,152,000원	802,152		
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부(8명) 200,540,000원	200,540		
201 일반운영비	109,590	96,379	13,211
01 사무관리비	23,050	27,839	△4,789
○임차료	20,880		
ㅇ포지조성 등의 장비임차료 20,880,000원	20,880		
○전시관련 현지 급량비 1,000,000원	1,000		
○운영수당 1,170,000원	1,170		
02 공공운영비	86,540	68,540	18,000
○연료비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 16,000,000원	16,000		
○시설장비유지비 18,540,000원	18,540		
○공공요금 및 제세 48,000,000원	48,000		
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	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○수목,초화 생산 및 관리자재 구입 250,000,000원	250,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원이용객 사고발생시 자기부담금 1,000,000원	1,000		
양묘 포지 정비	522,392	204,140	318,252
401 시설비및부대비	505,000	200,000	305,000
01 시설비	505,000	200,000	305,000
○수시정비비	250,000		
ㅇ시설물 수시 정비 및 재난재해 복구 250,000,000원	250,000		
○양묘포지 토지 사용료 255,000,000원	255,000		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 도시 녹화 추진

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,392	4,140	13,252
01 자산및물품취득비	17,392	4,140	13,252
○자산취득비	17,392		
ㅇ동력경운기 8,000,000원*1대	8,000		
ㅇ동력전정기 528,000원*1대	528		
ㅇ동력체인톱 913,000원*1대	913		
ㅇ동력예취기 517,000원*3대	1,551		
ㅇ관리기 3,300,000원*1대	3,300		
ㅇ냉난방기 1,200,000원*2대	2,400		
ㅇTV 700,000원*1대	700		
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	1,337,073	1,499,703	△162,630
시설유지관리	1,033,207	1,066,323	△33,116
101 인건비	763,000	810,216	△47,216
04 기간제근로자등보수	763,000	810,216	△47,216
○공원관리 인부(27명) 763,000,000원	763,000		
201 일반운영비	78,080	78,080	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○임차료(토지 및 장비) 7,800,000원	7,800		
○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	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원관리용 소모성 도구 및 자재구입 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	149,190	135,627	13,563
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,190	135,627	13,563
○계양공원 환경관리 149,190,000원	149,190		
405 자산취득비	2,937	2,400	537
01 자산및물품취득비	2,937	2,400	537

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 도시 녹화 추진

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산취득비		2,937		
ㅇ동력예취기	517,000원*3대	1,551		
ㅇ동력전정기	528,000원*1대	528		
ㅇ엔진블로워	858,000원*1대	858		
시설조성 및 정비		243,742	368,105	△124,363
401 시설비및부대비		243,742	368,105	△124,363
01 시설비		242,000	365,000	△123,000
○북부권역 공원 수시정비비	200,000,000원	200,000		
○경명공원 수경시설 위탁관리	42,000,000원	42,000		
03 시설부대비		1,742	3,105	△1,363
○북부권역 공원 수시정비	1,742,000원	1,742		
치유의 숲 운영		60,124	65,275	△5,151
101 인건비		52,624	56,435	△3,811
04 기간제근로자등보수		52,624	56,435	△3,811
○산림치유지도사(2명)	52,624,000원	52,624		
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	6,840	△1,840
01 재료비		5,000	6,840	△1,840
○산림치유프로그램 운영자재 구입	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○자산취득비		500		
ㅇ냉장고	500,000원*1대	500		
경인아라뱃길 관리 및 운영		295,000	459,997	△164,997
경인아라뱃길 시설유지관리		137,000	331,997	△194,997
101 인건비		83,000	172,997	△89,997
04 기간제근로자등보수		83,000	172,997	△89,997
○경인아라뱃길 관리 인부	83,000,000원	83,000		
201 일반운영비		20,000	65,000	△45,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○일반수용비(현수막 등)	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		17,000	60,000	△43,000
○공공요금 및 제세	15,000,000원	15,000		
○차량선박비	2,000,000원	2,000		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 도시 녹화 추진

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	40,000	△32,000
01 재료비	8,000	40,000	△32,000
○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	26,000	54,000	△28,000
01 자산및물품취득비	26,000	54,000	△28,000
○자산취득비	26,000		
ㅇ더블캡(1톤) 차량 구입 26,000,000원*1대	26,000		
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	158,000	128,000	30,000
401 시설비및부대비	158,000	128,000	30,000
01 시설비	158,000	128,000	30,000
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 158,000,000원	158,000		
행정운영경비	2,161,815	2,165,070	△3,255
인력운영비(계양공원사업소)	2,034,058	2,010,124	23,934
인력운영비	2,034,058	2,010,124	23,934
101 인건비	1,987,138	1,965,064	22,074
01 보수	1,354,879	1,357,193	△2,314
○기본급	997,348		
ㅇ4급 7,759,000원*1명*12월	93,108		
ㅇ5급 4,819,800원*4명*12월	231,351		
ㅇ6급 4,007,200원*5명*12월	240,432		
ㅇ7급 3,534,200원*9명*12월	381,694		
ㅇ8급 2,115,100원*2명*12월	50,763		
○정근수당 672,889,000원*1/12	56,075		
○가족수당	19,440		
ㅇ배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
ㅇ존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ둘째아 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당가산금	19,320		
ㅇ25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅇ20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○대우수당	18,093		
ㅇ5급 4,856,800원*2명*0.041*12월	4,780		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	4,104,900원*3명*0.041*12월	6,059		
ㅇ7급	3,685,600원*4명*0.041*12월	7,254		
○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
○특수업무수당		7,920		
ㅇ기술업무수당		7,920		
・5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
・6~7급	30,000원*8명*12월	2,880		
・8급이하	20,000원*2명*12월	480		
・가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
・가산금	20,000원*4명*12월	960		
○초과근무수당		103,601		
ㅇ일반직(5급)	14,072원*4명*37시간*12월	24,992		
ㅇ일반직(6급)	12,002원*5명*37시간*12월	26,645		
ㅇ일반직(7급)	10,841원*9명*37시간*12월	43,321		
ㅇ일반직(8급)	9,733원*2명*37시간*12월	8,643		
○육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
○정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
○연가보상비	83,113,000원*0.86*1/30*5	11,913		
○명절휴가비	672,889,000원*1.2*1/12	67,289		
03 무기계약근로자보수		632,259	607,871	24,388
○기본급	2,361,890원*9명*12월	255,085		
○정근수당	255,085,000원*1/12	21,258		
○초과근무수당		55,349		
ㅇ초과근무수당	17,083원*9명*30시간*12월	55,349		
○휴일근무수당	17,083원*9명*8시간*48회	59,039		
○연차유급수당	17,083원*9명*8시간*15일	18,450		
○급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
○현장근로비(현업종사)	70,000원*8명*12월	6,720		
○목욕비(현업종사)	120,000원*8명*12월	11,520		
○위험수당(현업종사)	140,000원*9명*12월	15,120		
○직책수당	50,000원*5명*12월	3,000		
○명절휴가비	255,085,000원*1/12*1.2	25,509		
○피복비	150,000원*9명*1회	1,350		
○가족수당		8,880		
ㅇ배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ존・비속	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ둘째아	60,000원*2명*12월	1,440		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ셋째아 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
○고용보험부담금	493,970,000원*1.6%	7,904		
○산재보험부담금	493,970,000원*0.9%	4,446		
○국민연금부담금	493,970,000원*4.5%	22,229		
○퇴직금	100,000,000원	100,000		
○출장여비	20,000원*8명*8회	1,280		
204 직무수행경비		46,920	45,060	1,860
02 직급보조비		46,920	45,060	1,860
○직급보조비		46,920		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급	165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ7급	155,000원*9명*12월	16,740		
ㅇ8~9급	145,000원*2명*12월	3,480		
기본경비(계양공원사업소)		127,757	154,946	△27,189
부서운영비		127,757	154,946	△27,189
201 일반운영비		75,371	90,871	△15,500
01 사무관리비		41,871	41,871	0
○일반수용비	29,271,000원	29,271		
○급량비	12,600,000원	12,600		
02 공공운영비		33,500	49,000	△15,500
○공공요금및제세	27,500,000원	27,500		
○청사시설유지비	6,000,000원	6,000		
202 여비		15,446	13,975	1,471
01 국내여비		15,446	13,975	1,471
○국내여비		15,446		
ㅇ기본업무 수행 여비	15,446,000원	15,446		
203 업무추진비		8,940	8,900	40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		840	800	40
○100명까지	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		16,800	16,200	600
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급	400,000원*12월	4,800		
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
○대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000		
405 자산취득비		11,200	25,000	△13,800
01 자산및물품취득비		11,200	25,000	△13,800
○자산취득비		11,200		
ㅇ이동식서고	5,340,000원*1식	5,340		
ㅇ냉장고(식당)	2,900,000원*1대	2,900		
ㅇ김치냉장고(식당)	1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ상업용가스레인지(식당)	760,000원*1대	760		
ㅇ문서세단기등	700,000원*1대	700		