세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	12,865,928	13,221,804	△355,876
도시 녹화 추진	10,424,809	10,585,411	△160,602
양질의 양묘생산 · 공급	6,593,816	6,687,786	△93,970
수목 · 초화의 생산과 공급	1,866,652	1,884,652	△18,000
201 일반운영비	103,590	121,590	△18,000
02 공공운영비	80,540	98,540	△18,000
○연료비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○차량선박비 경정 13,000,000원	13,000	17,000	△4,000
○시설장비유지비 경정 12,540,000원	12,540	18,540	△6,000
○공공요금 및 제세 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
양묘 포지 정비	4,697,164	4,773,134	△75,970
401 시설비및부대비	4,626,764	4,702,734	△75,970
01 시설비	4,623,764	4,699,734	△75,970
○양묘포지 토지 사용료 경정 366,030,000원	366,030	442,000	△75,970
공원 관리 및 운영	2,314,675	2,360,525	△45,850
시설조성 및 정비	1,608,150	1,654,000	△45,850
401 시설비및부대비	1,608,150	1,654,000	△45,850
01 시설비	1,606,150	1,652,000	△45,850
○북부권역공원 환경관리용역 경정 220,027,000원	220,027	254,000	△33,973
○경명공원 수경시설 위탁관리 경정 36,123,000원	36,123	48,000	△11,877
경인아라뱃길 관리 및 운영	1,516,318	1,537,100	△20,782
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	1,403,718	1,424,500	△20,782
401 시설비및부대비	1,403,718	1,424,500	△20,782
01 시설비	1,401,218	1,422,000	△20,782
○경인아라뱃길 환경관리용역 경정 121,430,000원	121,430	140,000	△18,570
○경인아라뱃길 수목병해충 방제공사 경정 9,788,000원	9,788	12,000	△2,212
행정운영경비	2,441,119	2,636,393	△195,274
인력운영비(계양공원사업소)	2,305,237	2,500,511	△195,274
인력운영비	2,305,237	2,500,511	△195,274
101 인건비	2,262,633	2,344,991	△82,358
01 보수	1,686,133	1,758,455	△72,322
○기본급	1,221,763	1,294,085	△72,322
ㅇ6급 경정 311,414,000원	311,414	351,414	△40,000
ㅇ7급 경정 444,606,000원	444,606	476,928	△32,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	576,500	586,536	△10,036
○기본급(9명) 경정 286,238,000원	286,238	296,274	△10,036
304 연금부담금등	42,604	155,520	△112,916

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,604	155,520	△112,916
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	42,604	155,520	△112,916
ㅇ공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 경정 29,571,000원	29,571	42,487	△12,916
ㅇ공무직(무기계약)근로자 퇴직금 경정 0원	0	100,000	△100,000