세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,236,205	5,750,738	1,485,467
도시 녹화 추진	5,071,135	3,425,321	1,645,814
양질의 양묘생산 · 공급	3,111,435	2,376,286	735,149
수목 · 초화의 생산과 공급	2,877,295	2,096,286	781,009
101 인건비	2,526,316	1,697,307	829,009
04 기간제근로자등보수	2,526,316	1,697,307	829,009
○수목 생산관리 인부 1,127,520,000원	1,127,520		
○초화 생산관리 인부 583,200,000원	583,200		
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부 136,080,000원	136,080		
○4대 보험료 221,616,000원	221,616		
○간식비 17,100,000원	17,100		
○피복비 9,500,000원	9,500		
○상여금 38,000,000원	38,000		
○급식비 111,150,000원	111,150		
○위험수당 119,700,000원	119,700		
○목욕비 102,600,000원	102,600		
○현장근로비 59,850,000원	59,850		
201 일반운영비	96,379	84,379	12,000
01 사무관리비	27,839	23,839	4,000
○임차료	25,000		
ㅇ포지조성 등의 장비임차료 25,000,000원	25,000		
○전시관련 현지 급량비 1,489,000원	1,489		
○운영수당 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	68,540	60,540	8,000
○연료비 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 16,000,000원	16,000		
○시설장비유지비 18,540,000원	18,540		
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
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	230,000	20,000
01 재료비	250,000	230,000	20,000
○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

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘포지 이용객 치료 등 1,000,000원	1,000		
양묘 포지 정비	204,140	250,000	△45,860
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○수시정비비	200,000		
ㅇ시설물 수시 정비 및 재난재해 복구 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	4,140	0	4,140
01 자산및물품취득비	4,140	0	4,140
○자산취득비	4,140		
ㅇ동력펌프 300,000원*2대	600		
ㅇ동력체인톱 730,000원*3대	2,190		
ㅇ동력예취기 450,000원*3대	1,350		
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	1,499,703	1,049,035	450,668
시설유지관리	1,066,323	832,875	233,448
101 인건비	810,216	558,892	251,324
04 기간제근로자등보수	810,216	558,892	251,324
○공원관리 인부 604,800,000원	604,800		
○4대 보험료 72,576,000원	72,576		
○간식비 4,860,000원	4,860		
○피복비 5,400,000원	5,400		
○상여금 10,800,000원	10,800		
○급식비 31,590,000원	31,590		
○위험수당 34,020,000원	34,020		
○목욕비 29,160,000원	29,160		
○현장근로비 17,010,000원	17,010		
201 일반운영비	78,080	64,000	14,080
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○임차료(장비 및 토지 임차) 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(감정평가,홍보물제작 등) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	66,080	52,000	14,080
○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	135,627	144,707	△9,080
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,627	144,707	△9,080
○계양공원 환경관리 135,627,000원	135,627		
405 자산취득비	2,400	25,276	△22,876
01 자산및물품취득비	2,400	25,276	△22,876
○자산취득비	2,400		
ㅇ동력분무기 1,220,000원*1대	1,220		
ㅇ동력체인톱 730,000원*1대	730		
ㅇ동력예취기 450,000원*1대	450		
시설조성 및 정비	368,105	152,160	215,945
401 시설비및부대비	368,105	152,160	215,945
01 시설비	365,000	150,000	215,000
○북부권역 공원 수시정비비 200,000,000원	200,000		
○연희공원 족구장 조명시설 설치 80,000,000원	80,000		
○계양공원 실버카페 조성공사 50,000,000원	50,000		
○경명공원 수경시설 위탁관리 용역 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	3,105	2,160	945
○북부권역 공원 수시정비 3,105,000원	3,105		
치유의 숲 운영	65,275	64,000	1,275
101 인건비	56,435	55,160	1,275
04 기간제근로자등보수	56,435	55,160	1,275
○산림치유지도사 48,960,000원	48,960		
○4대 보험료 5,875,000원	5,875		
○간식비 400,000원	400		
○피복비 400,000원	400		
○상여금 800,000원	800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물, 책자 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,840	6,840	0

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 도시 녹화 추진　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,840	6,840	0
○산림치유프로그램 운영자재 구입 6,840,000원	6,840		
경인아라뱃길 관리 및 운영	459,997	0	459,997
경인아라뱃길 시설유지관리	331,997	0	331,997
101 인건비	172,997	0	172,997
04 기간제근로자등보수	172,997	0	172,997
○경인아라뱃길 관리 인부 128,640,000원	128,640		
○4대 보험료 15,437,000원	15,437		
○간식비 1,080,000원	1,080		
○피복비 600,000원	600		
○상여금 2,400,000원	2,400		
○급식비 7,020,000원	7,020		
○위험수당 7,560,000원	7,560		
○목욕비 6,480,000원	6,480		
○현장근로비 3,780,000원	3,780		
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○임차료(장비 임차) 2,000,000원	2,000		
○일반수용비(종량제봉투 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○공공요금 및 제세 51,000,000원	51,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○차량선박비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○경인아라뱃길 관리용 소모성도구 및 자재구입 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○자산취득비	54,000		
ㅇ화물용(1톤) 차량 구입 26,000,000원*1대	26,000		
ㅇ동력체인톱 730,000원*5대	3,650		
ㅇ동력예취기 450,000원*7대	3,150		
ㅇ송풍기 500,000원*2대	1,000		
ㅇ전정기 500,000원*3대	1,500		
ㅇ기타 소도구 2,700,000원*1식	2,700		
ㅇ사무실 칸막이 229,600원*10개	2,296		

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ책상 240,000원*5개	1,200		
ㅇ의자 230,000원*10개	2,300		
ㅇ회의용탁자 480,000원*1개	480		
ㅇ기타 소형가구 1,624,000원*1식	1,624		
ㅇ냉난방기 2,200,000원*3대	6,600		
ㅇ냉장고 500,000원*3대	1,500		
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	128,000	0	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 100,000,000원	100,000		
○경인아라뱃길 관리사무소 리모델링 28,000,000원	28,000		
행정운영경비	2,165,070	2,325,417	△160,347
인력운영비(계양공원사업소)	2,010,124	2,193,671	△183,547
인력운영비	2,010,124	2,193,671	△183,547
101 인건비	1,965,064	2,147,771	△182,707
01 보수	1,357,193	1,506,724	△149,531
○기본급	985,072		
ㅇ4급 7,337,000원*1명*12월	88,044		
ㅇ5급 5,956,310원*4명*12월	285,903		
ㅇ6급 3,884,200원*5명*12월	233,052		
ㅇ7급 3,425,700원*8명*12월	328,868		
ㅇ8급 2,050,200원*2명*12월	49,205		
○정근수당 611,125,000원*1/12	50,928		
○가족수당	19,920		
ㅇ배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
ㅇ존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ둘째아 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당	7,506		
ㅇ고등학교 469,080원*4명*4회	7,506		
○정근수당가산금	24,120		
ㅇ25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅇ20～25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
ㅇ15～20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10～15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5～10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우수당	23,966		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급	7,337,000원*1명*0.041*12월	3,610		
ㅇ5급	5,956,310원*2명*0.041*12월	5,862		
ㅇ6급	3,884,200원*3명*0.041*12월	5,734		
ㅇ7급	3,425,700원*4명*0.041*12월	6,742		
ㅇ8급	2,050,200원*2명*0.041*12월	2,018		
○특수업무수당		9,840		
ㅇ기술업무수당		9,840		
・5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
・6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
・8급이하	20,000원*2명*12월	480		
・가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
・가산금	20,000원*6명*12월	1,440		
○초과근무수당		95,761		
ㅇ일반직(5급)	13,641원*4명*37시간*12월	24,227		
ㅇ일반직(6급)	11,634원*5명*37시간*12월	25,828		
ㅇ일반직(7급)	10,509원*8명*37시간*12월	37,328		
ㅇ일반직(8급)	9,434원*2명*37시간*12월	8,378		
○육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월	36,000		
○정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
○연가보상비	82,090,000원*0.86*1/30*5	11,767		
○명절휴가비	611,125,000원*1.2*1/12	61,113		
03 무기계약근로자보수		607,871	641,047	△33,176
○기본급	2,304,880원*9명*12월	248,928		
○정근수당	1,152,440원*9명*2회	20,744		
○초과근무수당		47,288		
ㅇ시간외근무수당	14,595원*9명*30시간*12월	47,288		
○휴일근무수당	14,595원*9명*8시간*48회	50,441		
○연차유급수당	11,984원*9명*8시간*15일	12,943		
○급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
○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	2,304,880원*9명*1.2	24,893		
○피복비	150,000원*9명*1회	1,350		
○가족수당		11,040		
ㅇ배우자	40,000원*7명*12월	3,360		

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ존・비속	20,000원*7명*12월	1,680		
ㅇ둘째아	60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ셋째아 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
○학비보조수당		5,629		
ㅇ고등학생	469,080원*3명*4회	5,629		
○고용보험료	472,306,000원*0.015	7,085		
○산재보험료	472,306,000원*0.0099	4,676		
○국민연금부담금	472,306,000원*4.5%	21,254		
○퇴직금	100,000,000원	100,000		
○출장여비	100,000원*4명*3회	1,200		
204 직무수행경비		45,060	45,900	△840
02 직급보조비		45,060	45,900	△840
○직급보조비		45,060		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급	165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ7급	155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ8~9급	145,000원*2명*12월	3,480		
기본경비(계양공원사업소)		154,946	131,746	23,200
부서운영비		154,946	131,746	23,200
201 일반운영비		90,871	90,871	0
01 사무관리비		41,871	41,871	0
○일반수용비	29,271,000원	29,271		
○급량비	12,600,000원	12,600		
02 공공운영비		49,000	49,000	0
○공공요금및제세	45,000,000원	45,000		
○청사 관리시설 유지관리	4,000,000원	4,000		
202 여비		13,975	13,975	0
01 국내여비		13,975	13,975	0
○국내여비		13,975		
ㅇ기본업무 수행 여비	13,975,000원	13,975		
203 업무추진비		8,900	8,900	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		800	800	0
○정원가산업추진비	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		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
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		16,200	18,000	△1,800
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
03 특정업무경비		11,400	13,200	△1,800
○대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○대체차량 구입	25,000,000원	25,000		