세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	8,384,439	7,118,595	1,265,844
도시 녹화 추진	6,070,934	4,956,780	1,114,154
양질의 양묘생산 · 공급	3,345,747	3,324,707	21,040
수목 · 초화의 생산과 공급	2,744,347	2,772,315	△27,968
101 인건비	2,380,157	2,408,125	△27,968
04 기간제근로자등보수	2,380,157	2,408,125	△27,968
○수목 생산관리 인부(53명) 1,371,178,000원	1,371,178		
○초화 생산관리 인부(31명) 802,009,000원	802,009		
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부(8명) 206,970,000원	206,970		
201 일반운영비	109,590	109,590	0
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	86,540	86,540	0
○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	571,400	522,392	49,008
401 시설비및부대비	562,300	505,000	57,300
01 시설비	562,300	505,000	57,300
○수시정비비	250,000		
ㅇ시설물 수시 정비 및 재난재해 복구 250,000,000원	250,000		
○양묘포지 토지 사용료 312,300,000원	312,300		

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	9,100	17,392	△8,292
01 자산및물품취득비	9,100	17,392	△8,292
○자산취득비	9,100		
ㅇ동력전정기 500,000원*2대	1,000		
ㅇ동력예취기 500,000원*6대	3,000		
ㅇ관리기 3,300,000원*1대	3,300		
ㅇ스탠드형 냉난방기 1,800,000원*1대	1,800		
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	1,850,939	1,337,073	513,866
시설유지관리	1,045,600	1,033,207	12,393
101 인건비	726,200	763,000	△36,800
04 기간제근로자등보수	726,200	763,000	△36,800
○공원관리 인부(23명) 726,200,000원	726,200		
201 일반운영비	78,580	78,080	500
01 사무관리비	12,500	12,000	500
○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	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원관리용 소모성 도구 및 자재구입 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	162,804	149,190	13,614
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,804	149,190	13,614
○계양공원 환경관리 162,804,000원	162,804		
405 자산취득비	38,016	2,937	35,079
01 자산및물품취득비	38,016	2,937	35,079
○자산취득비	38,016		
ㅇ동력전정기 500,000원*1대	500		
ㅇ엔진블로워 858,000원*2대	1,716		

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소형 승합(11인승) 35,800,000원*1대	35,800		
시설조성 및 정비	745,415	243,742	501,673
401 시설비및부대비	745,415	243,742	501,673
01 시설비	742,000	242,000	500,000
○북부권역 공원 수시정비비 200,000,000원	200,000		
○북부권역 공원 녹지대 관리공사 170,000,000원	170,000		
○북부권역 공원 수목 병해충 방제공사 30,000,000원	30,000		
○북부권역 공원 환경개선공사 100,000,000원	100,000		
○경명공원 수경시설 위탁관리 42,000,000원	42,000		
○계양공원 주차장 조성 타당성조사용역 등 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,415	1,742	1,673
○북부권역 공원 수시정비 3,415,000원	3,415		
치유의 숲 운영	59,924	60,124	△200
101 인건비	52,924	52,624	300
04 기간제근로자등보수	52,924	52,624	300
○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	874,248	295,000	579,248
경인아라뱃길 시설유지관리	403,300	137,000	266,300
101 인건비	318,300	83,000	235,300
04 기간제근로자등보수	318,300	83,000	235,300
○경인아라뱃길 관리 인부(10명) 318,300,000원	318,300		
201 일반운영비	60,000	20,000	40,000
01 사무관리비	19,000	3,000	16,000
○일반수용비(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차료 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	41,000	17,000	24,000
○공공요금 및 제세 38,000,000원	38,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	25,000	8,000	17,000

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	25,000	8,000	17,000
○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입 25,000,000원	25,000		
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	470,948	158,000	312,948
401 시설비및부대비	470,948	158,000	312,948
01 시설비	468,000	158,000	310,000
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 158,000,000원	158,000		
○경인아라뱃길 녹지대 관리공사 100,000,000원	100,000		
○경인아라뱃길 수목 병해충 방제공사 10,000,000원	10,000		
○경인아라뱃길 공원등 설비 정비공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,948	0	2,948
○경인아라뱃길 각종 수시정비비 2,948,000원	2,948		
행정운영경비	2,313,505	2,161,815	151,690
인력운영비(계양공원사업소)	2,189,673	2,034,058	155,615
인력운영비	2,189,673	2,034,058	155,615
101 인건비	2,106,448	1,987,138	119,310
01 보수	1,475,920	1,354,879	121,041
○기본급	1,092,832		
ㅇ4급 92,915,000원*1명	92,915		
ㅇ5급 76,610,000원*4명	306,440		
ㅇ6급 4,047,900원*5명*12월	242,874		
ㅇ7급 3,327,700원*10명*12월	399,324		
ㅇ8급 2,136,600원*2명*12월	51,279		
○정근수당	55,654		
ㅇ6급 20,240,000원	20,240		
ㅇ7급 33,277,000원	33,277		
ㅇ8급 2,137,000원	2,137		
○가족수당	13,680		
ㅇ배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ직계존.비속 20,000원*11명*12월	2,640		
ㅇ둘째아 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○정근수당가산금	15,120		
ㅇ25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅇ20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		

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

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
○대우수당		41,960		
ㅇ4급	247,619원*1명*12월	2,972		
ㅇ5급	219,871원*4명*12월	10,554		
ㅇ6급	165,964원*5명*12월	9,958		
ㅇ7급	136,436원*10명*12월	16,373		
ㅇ8급	87,601원*2명*12월	2,103		
○특수업무수당		13,320		
ㅇ기술정보수당		10,920		
·5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
·6~7급	30,000원*14명*12월	5,040		
·8급이하	20,000원*2명*12월	480		
·가산금	30,000원*8명*12월	2,880		
·가산금	20,000원*3명*12월	720		
ㅇ중요직무급	100,000원*2명*12월	2,400		
○초과근무수당		109,520		
ㅇ5급	14,215원*4명*37시간*12월	25,246		
ㅇ6급	12,124원*5명*37시간*12월	26,916		
ㅇ7급	10,952원*10명*37시간*12월	48,627		
ㅇ8급	9,832원*2명*37시간*12월	8,731		
○육아휴직수당	1,275,000원*1명*12월	15,300		
○정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비		69,349		
ㅇ6급	24,288,000원	24,288		
ㅇ7급	39,933,000원	39,933		
ㅇ8급	5,128,000원	5,128		
○연가보상비		12,225		
ㅇ4급	866,000원	866		
ㅇ5급	3,075,000원	3,075		
ㅇ6급	2,901,000원	2,901		
ㅇ7급	4,770,000원	4,770		
ㅇ8급	613,000원	613		
03 공무직(무기계약)근로자보수		630,528	632,259	△1,731
○기본급(9명)	268,869,000원	268,869		
○정근수당	22,406,000원	22,406		
○가족수당		8,880		
ㅇ배우자	40,000원*8명*12월	3,840		

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*5명*12월	1,200		
ㅇ둘째아 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째아 이상 100,000원*2명*12월	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 26,887,000원	26,887		
○초과근무수당 19,548원*9명*30시간*12월	63,336		
○휴일근무수당 19,548원*9명*8시간*4일*12월	67,558		
○연차유급수당 19,548원*9명*8시간*15일	21,112		
○퇴직금 100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비	48,780	46,920	1,860
02 직급보조비	48,780	46,920	1,860
○직급보조비	48,780		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅇ7급 155,000원*10명*12월	18,600		
ㅇ8급 145,000원*2명*12월	3,480		
304 연금부담금등	34,445	0	34,445
01 연금부담금	21,989	0	21,989
○연금부담금	21,989		
ㅇ공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 21,989,000원	21,989		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,456	0	12,456
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	12,456		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 8,063,000원	8,063		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 4,393,000원	4,393		
기본경비(계양공원사업소)	123,832	127,757	△3,925
부서운영비	123,832	127,757	△3,925
201 일반운영비	78,069	75,371	2,698
01 사무관리비	45,329	41,871	3,458
○일반수용비 27,609,000원	27,609		
○급량비 16,320,000원	16,320		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	200,000원*7명*1식	1,400		
02 공공운영비		32,740	33,500	△760
○공공요금및제세	26,740,000원	26,740		
○청사시설유지비	6,000,000원	6,000		
202 여비		17,523	15,446	2,077
01 국내여비		17,523	15,446	2,077
○국내여비		17,523		
ㅇ기본업무 수행 여비	17,523,000원	17,523		
203 업무추진비		9,040	8,940	100
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		880	840	40
○100명까지	40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비		17,400	16,800	600
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
03 특정업무경비		12,600	12,000	600
○대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600		
405 자산취득비		1,800	11,200	△9,400
01 자산및물품취득비		1,800	11,200	△9,400
○자산취득비		1,800		
ㅇ냉장고	800,000원*1대	800		
ㅇ청소기	1,000,000원*1대	1,000		