

세출예산사업명세서

2024년도 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		12,385,272	8,906,032	3,479,240
도시 녹화 추진		9,889,027	6,550,156	3,338,871
양질의 양묘생산·공급		6,580,052	3,864,024	2,716,028
수목·초화의 생산과 공급		1,884,652	2,296,324	△411,672
101 인건비		1,459,462	1,877,134	△417,672
04 기간제근로자등보수		1,459,462	1,877,134	△417,672
○양묘생산관리 인부(55명)		1,449,462,000원	1,449,462	
○안전보건관련 용품구입비		10,000,000원	10,000	
201 일반운영비		121,590	115,590	6,000
01 사무관리비		23,050	23,050	0
○임차료		21,600		
○포지조성 등의 장비임차료		21,600,000원	21,600	
○전시관련 현지 급량비		1,000,000원	1,000	
○운영수당		450,000원	450	
02 공공운영비		98,540	92,540	6,000
○연료비		3,000,000원	3,000	
○차량선박비		17,000,000원	17,000	
○시설장비유지비		18,540,000원	18,540	
○공공요금 및 제세		60,000,000원	60,000	
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	300,000	0
01 재료비		300,000	300,000	0
○수목,초화 생산 및 관리자재 구입		300,000,000원	300,000	
양묘 포지 정비		4,665,400	1,537,700	3,127,700
401 시설비및부대비		4,595,000	1,472,900	3,122,100
01 시설비		4,592,000	1,472,900	3,119,100
○수시정비비		250,000		
○시설물 수시 정비		250,000,000원	250,000	
○양묘장 유지관리 공사		700,000,000원	700,000	
○만수양묘장 조성		3,200,000,000원	3,200,000	
○양묘포지 토지 사용료		442,000,000원	442,000	
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○양묘장 유지관리 및 수시정비 부대비		1,000,000원	1,000	
○만수양묘장 조성 부대비		2,000,000원	2,000	
405 자산취득비		70,400	64,800	5,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	70,400	64,800	5,600
			○자산취득비	70,400		
			○트랙터 56,000,000원	56,000		
			○전기카트 14,000,000원	14,000		
			○동력분무기 400,000원	400		
			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		
			○홍보물 및 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
			○행사 시설, 장비, 물품 등 임차료 8,000,000원	8,000		
			○전시물(무궁화,국화,특수목) 등 운반차량 임차료 18,000,000원	18,000		
			공원 관리 및 운영	1,777,725	1,525,632	252,093
			시설유지관리	633,247	293,708	339,539
			101 인건비	302,090	0	302,090
			04 기간제근로자등보수	302,090	0	302,090
			○공원관리 인부(10명) 299,090,000원	299,090		
			○안전보건관련 용품구입비 3,000,000원	3,000		
			201 일반운영비	113,450	78,580	34,870
			01 사무관리비	12,200	12,500	△300
			○임차료(토지 및 장비) 8,000,000원	8,000		
			○일반수용비(감정평가,홍보물제작 등) 4,200,000원	4,200		
			02 공공운영비	101,250	66,080	35,170
			○공공요금 및 제세 78,000,000원	78,000		
			○시설장비 유지비 23,250,000원	23,250		
			206 재료비	32,000	32,000	0
			01 재료비	32,000	32,000	0
			○공원관리용 소모성 도구 및 자재구입 32,000,000원	32,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			14 기타보상금	1,000	1,000	0
			○공원이용객 사고발생시 자기부담금 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	180,707	182,128	△1,421
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,707	182,128	△1,421
			○계양공원 환경관리 180,707,000원	180,707		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲속교실 및 숲치유센터 집기품 구입 4,000,000원	4,000		
	시설조성 및 정비	1,084,000	1,172,000	△88,000
	401 시설비및부대비	1,084,000	1,172,000	△88,000
	01 시설비	1,082,000	1,169,000	△87,000
	○북부권역 공원 수시정비비 200,000,000원	200,000		
	○북부권역공원 조경유지관리공사 450,000,000원	450,000		
	○북부권역공원 환경관리용역 254,000,000원	254,000		
	○북부권역 공원 수목 병해충 방제공사 30,000,000원	30,000		
	○경명공원 수경시설 위탁관리 48,000,000원	48,000		
	○계양공원 산책로 공원등 정비공사 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
	○북부권역 공원 수시정비 2,000,000원	2,000		
	치유의 숲 운영	60,478	59,924	554
	101 인건비	55,478	52,924	2,554
	04 기간제근로자등보수 ○산림치유지도사(2명) 55,478,000원	55,478	52,924	2,554
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비 ○산림치유프로그램 운영자재 구입 5,000,000원	5,000	5,000	0
	경인아라뱃길 관리 및 운영	1,531,250	1,160,500	370,750
	경인아라뱃길 시설유지관리	106,750	115,000	△8,250
	201 일반운영비	86,750	95,000	△8,250
	01 사무관리비	52,000	54,000	△2,000
	○일반수용비(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
	○임차료 50,000,000원	50,000		
	02 공공운영비	34,750	41,000	△6,250
	○공공요금 및 제세 31,750,000원	31,750		
	○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비 ○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입 20,000,000원	20,000	20,000	0
	경인아라뱃길 시설조성 및 정비	1,424,500	1,045,500	379,000
	401 시설비및부대비	1,424,500	1,045,500	379,000
	01 시설비	1,422,000	1,043,000	379,000
	○경인아라뱃길 관리 수시정비비 158,000,000원	158,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경인아라뱃길 조경유지관리공사	300,000,000원	300,000	
			○경인아라뱃길 환경관리용역	140,000,000원	140,000	
			○경인아라뱃길 수목병해충 방제공사	12,000,000원	12,000	
			○다남주민생활공간 화장실 개축공사	812,000,000원	812,000	
		03 시설부대비		2,500	2,500	0
			○경인아라뱃길 각종 수시정비	2,500,000원	2,500	
			행정운영경비	2,496,245	2,355,876	140,369
			인력운영비(계양공원사업소)	2,360,363	2,228,704	131,659
			인력운영비	2,360,363	2,228,704	131,659
			101 인건비	2,204,843	2,093,184	111,659
			01 보수	1,618,307	1,534,647	83,660
			○기본급	1,153,937		
			▷4급	96,030,000원	96,030	
			▷5급	316,716,000원	316,716	
			▷6급	251,010,000원	251,010	
			▷7급	437,184,000원	437,184	
			▷8급	52,997,000원	52,997	
			○정근수당	60,716		
			▷6급	20,918,000원	20,918	
			▷7급	35,381,000원	35,381	
			▷8급	4,417,000원	4,417	
			○가족수당	13,440		
			▷배우자	5,760,000원	5,760	
			▷직계존.비속	2,640,000원	2,640	
			▷둘째아	5,040,000원	5,040	
			○정근수당가산금	15,600		
			▷25년이상	9,360,000원	9,360	
			▷15~20년미만	2,880,000원	2,880	
			▷10~15년미만	2,160,000원	2,160	
			▷5~10년미만	1,200,000원	1,200	
			○대우수당	44,370		
			▷4급	3,072,000원	3,072	
			▷5급	10,908,000원	10,908	
			▷6급	10,292,000원	10,292	
			▷7급	17,925,000원	17,925	
			▷8급	2,173,000원	2,173	
			○특수업무수당	14,760		
			▷기술정보수당	11,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5급이상	1,800,000원	1,800	
			· 6~7급	4,320,000원	4,320	
			· 8급이하	480,000원	480	
			· 가산금	4,320,000원	4,320	
			· 가산금	240,000원	240	
			○중요직무급	3,600,000원	3,600	
			○초과근무수당		118,218	
			○5급	26,093,000원	26,093	
			○6급	27,819,000원	27,819	
			○7급	55,282,000원	55,282	
			○8급	9,024,000원	9,024	
			○육아휴직수당	15,300,000원	15,300	
			○정액급식비	40,320,000원	40,320	
			○명절휴가비		72,858	
			○6급	25,101,000원	25,101	
			○7급	42,457,000원	42,457	
			○8급	5,300,000원	5,300	
			○연가보상비		12,928	
			○4급	895,000원	895	
			○5급	3,178,000원	3,178	
			○6급	2,999,000원	2,999	
			○7급	5,222,000원	5,222	
			○8급	634,000원	634	
			○직급보조비		55,860	
			○4급	4,800,000원	4,800	
			○5급	12,000,000원	12,000	
			○6급	11,100,000원	11,100	
			○7급	23,760,000원	23,760	
			○8급	4,200,000원	4,200	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	586,536	558,537	27,999
			○기본급(9명)	296,274,000원	296,274	
			○정근수당	24,690,000원	24,690	
			○가족수당		8,880	
			○배우자	3,840,000원	3,840	
			○존·비속	1,200,000원	1,200	
			○둘째아	1,440,000원	1,440	
			○셋째아 이상	2,400,000원	2,400	
			○정액급식비	15,120,000원	15,120	
			○현장근로비	6,720,000원	6,720	
			○목욕비	11,520,000원	11,520	
			○위험수당	15,120,000원	15,120	
			○직책수당	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	29,628,000원	29,628	
	○초과근무수당	73,160,000원	73,160	
	○휴일근무수당	78,037,000원	78,037	
	○연차유급수당	24,387,000원	24,387	
	304 연금부담금등	155,520	135,520	20,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	155,520	135,520	20,000
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	155,520		
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	8,745,000원	8,745	
	○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	4,288,000원	4,288	
	○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금	42,487,000원	42,487	
	○공무직(무기계약)근로자 퇴직금	100,000,000원	100,000	
	기본경비(계양공원사업소)	135,882	127,172	8,710
	부서운영비	135,882	127,172	8,710
	201 일반운영비	78,469	78,069	400
	01 사무관리비	45,729	45,329	400
	○일반수용비	27,609,000원	27,609	
	○급량비	16,320,000원	16,320	
	○피복비	1,800,000원	1,800	
	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		
	○기본업무 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	19,400	17,400	2,000
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○4급	4,800,000원	4,800	
	02 특정업무경비	14,600	12,600	2,000
	○대민활동비	14,600,000원	14,600	
	405 자산취득비	11,450	5,140	6,310

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	11,450	5,140	6,310
			○자산취득비	11,450		
			○식기세척기	3,000,000원	3,000	
			○냉동고	1,000,000원	1,000	
			○전자레인지	200,000원	200	
			○전자태그리더기(GFR-2000TA)	2,750,000원	2,750	
			○물품관리응용소프트웨어	1,100,000원	1,100	
			○전자태그발행기(GFP3-HP)	3,400,000원	3,400	