세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	12,892,747	12,385,272	507,475
도시 녹화 추진	10,056,215	9,889,027	167,188
양질의 양묘생산 · 공급	6,874,044	6,580,052	293,992
수목 · 초화의 생산과 공급	1,973,046	1,884,652	88,394
101 인건비	1,502,206	1,459,462	42,744
04 기간제근로자등보수	1,502,206	1,459,462	42,744
○양묘생산관리 인부(55명) 1,492,206,000원	1,492,206		
○안전보건관련 용품구입비 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	165,240	121,590	43,650
01 사무관리비	28,400	23,050	5,350
○임차료	21,600		
ㅇ포지조성 등의 장비임차료 21,600,000원	21,600		
○전시관련 현지 급량비 1,000,000원	1,000		
○운영수당 800,000원	800		
○국화 향기 원예프로그램 강좌 운영(강사수당 및 여비) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	136,840	98,540	38,300
○차량선박비 17,000,000원	17,000		
○시설장비유지비 18,540,000원	18,540		
○공공요금 및 제세 101,300,000원	101,300		
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	302,000	300,000	2,000
01 재료비	302,000	300,000	2,000
○수목,초화 생산 및 관리자재 구입 300,000,000원	300,000		
○국화 향기 원예프로그램 강좌 운영(재료비) 2,000,000원	2,000		
양묘 포지 정비	4,810,520	4,665,400	145,120
401 시설비및부대비	4,716,020	4,595,000	121,020
01 시설비	4,714,020	4,592,000	122,020
○수시정비비 250,000,000원	250,000		
○양묘장 유지관리 공사 600,000,000원	600,000		
○만수양묘장 비닐하우스 설치공사 3,500,000,000원	3,500,000		
○양묘포지 토지 사용료 364,020,000원	364,020		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 유지관리 및 수시정비 부대비 1,000,000원	1,000		
○만수양묘장 비닐하우스 설치공사 부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	94,500	70,400	24,100
01 자산및물품취득비	94,500	70,400	24,100
○자산취득비	94,500		
ㅇ냉난방기(2대) 4,000,000원	4,000		
ㅇ냉장고(3대) 4,000,000원	4,000		
ㅇ전동포크리프트 2,500,000원	2,500		
ㅇ파종기 84,000,000원	84,000		
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, 물품 등 임차료 8,000,000원	8,000		
ㅇ전시물(무궁화,국화,특수목) 등 운반차량 임차료 18,000,000원	18,000		
치유의 숲 운영	60,478	0	60,478
101 인건비	55,478	0	55,478
04 기간제근로자등보수	55,478	0	55,478
○산림치유지도사(2명) 55,478,000원	55,478		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○산림치유프로그램 운영자재 구입 5,000,000원	5,000		
공원 관리 및 운영	2,257,921	1,777,725	480,196
시설유지관리	657,921	633,247	24,674
101 인건비	286,350	302,090	△15,740
04 기간제근로자등보수	286,350	302,090	△15,740
○공원관리 인부(10명) 283,350,000원	283,350		
○안전보건관련 용품구입비 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	147,850	113,450	34,400
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○임차료(토지 및 장비) 8,000,000원	8,000		
○일반수용비(감정평가,홍보물제작 등) 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	135,650	101,250	34,400
○공공요금 및 제세 105,200,000원	105,200		
○시설장비 유지비 30,450,000원	30,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	35,000	32,000	3,000
01 재료비	35,000	32,000	3,000
○공원관리용 소모성 도구 및 자재구입 35,000,000원	35,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원이용객 사고발생시 자기부담금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	187,721	180,707	7,014
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,721	180,707	7,014
○계양공원 환경관리 187,721,000원	187,721		
시설조성 및 정비	1,600,000	1,084,000	516,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,084,000	516,000
01 시설비	1,598,000	1,082,000	516,000
○북부권역 공원 수시정비비 300,000,000원	300,000		
○북부권역공원 조경유지관리공사 550,000,000원	550,000		
○북부권역공원 환경관리용역 440,000,000원	440,000		
○북부권역 공원 수목 병해충 방제공사 40,000,000원	40,000		
○경명공원 수경시설 위탁관리 48,000,000원	48,000		
○계양근린공원 토양정화부지 복구공사 220,000,000원	220,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○북부권역 공원 수시정비 2,000,000원	2,000		
경인아라뱃길 관리 및 운영	924,250	1,531,250	△607,000
경인아라뱃길 시설유지관리	109,750	106,750	3,000
201 일반운영비	89,750	86,750	3,000
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○일반수용비(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○임차료 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	37,750	34,750	3,000
○공공요금 및 제세 34,750,000원	34,750		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입 20,000,000원	20,000		
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	814,500	1,424,500	△610,000
401 시설비및부대비	814,500	1,424,500	△610,000
01 시설비	812,000	1,422,000	△610,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 158,000,000원	158,000		
○경인아라뱃길 조경유지관리공사 300,000,000원	300,000		
○경인아라뱃길 환경관리용역 142,000,000원	142,000		
○경인아라뱃길 수목병해충 방제공사 12,000,000원	12,000		
○계양대교 하부 생활체육공간 테니스코트 설치 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○경인아라뱃길 각종 수시정비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비	2,836,532	2,496,245	340,287
인력운영비(계양공원사업소)	2,712,000	2,360,363	351,637
인력운영비	2,712,000	2,360,363	351,637
101 인건비	2,526,480	2,204,843	321,637
01 보수	1,917,339	1,618,307	299,032
○기본급	1,418,651		
ㅇ4급 196,862,000원	196,862		
ㅇ5급 405,795,000원	405,795		
ㅇ6급 364,703,000원	364,703		
ㅇ7급 424,130,000원	424,130		
ㅇ8급 27,161,000원	27,161		
○정근수당	62,709		
ㅇ6급 26,051,000원	26,051		
ㅇ7급 32,131,000원	32,131		
ㅇ8급 4,527,000원	4,527		
○가족수당	16,920		
ㅇ배우자 6,720,000원	6,720		
ㅇ직계존.비속 2,640,000원	2,640		
ㅇ둘째아 7,560,000원	7,560		
○정근수당가산금	19,440		
ㅇ25년이상 9,360,000원	9,360		
ㅇ15~20년미만 4,800,000원	4,800		
ㅇ10~15년미만 2,880,000원	2,880		
ㅇ5~10년미만 2,400,000원	2,400		
○대우수당	51,126		
ㅇ4급 6,296,000원	6,296		
ㅇ5급 13,976,000원	13,976		
ㅇ6급 12,817,000원	12,817		
ㅇ7급 15,809,000원	15,809		
ㅇ8급 2,228,000원	2,228		
○특수업무수당	15,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기술정보수당		12,000		
・5급이상	2,400,000원	2,400		
・6~7급	4,320,000원	4,320		
・8급이하	480,000원	480		
・가산금	4,320,000원	4,320		
・가산금	480,000원	480		
ㅇ중요직무급	3,600,000원	3,600		
○초과근무수당		121,725		
ㅇ5급	26,745,000원	26,745		
ㅇ6급	34,217,000원	34,217		
ㅇ7급	51,513,000원	51,513		
ㅇ8급	9,250,000원	9,250		
○육아휴직수당	15,300,000원	15,300		
○정액급식비	42,000,000원	42,000		
○명절휴가비		75,252		
ㅇ6급	31,261,000원	31,261		
ㅇ7급	38,558,000원	38,558		
ㅇ8급	5,433,000원	5,433		
○연가보상비		14,896		
ㅇ4급	1,835,000원	1,835		
ㅇ5급	4,072,000원	4,072		
ㅇ6급	3,734,000원	3,734		
ㅇ7급	4,606,000원	4,606		
ㅇ8급	649,000원	649		
○직급보조비		63,720		
ㅇ4급	9,600,000원	9,600		
ㅇ5급	15,000,000원	15,000		
ㅇ6급	13,320,000원	13,320		
ㅇ7급	21,600,000원	21,600		
ㅇ8급	4,200,000원	4,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		609,141	586,536	22,605
○기본급(9명)	309,385,000원	309,385		
○정근수당	25,783,000원	25,783		
○가족수당		9,360		
ㅇ배우자	4,320,000원	4,320		
ㅇ존・비속	1,200,000원	1,200		
ㅇ둘째아	1,440,000원	1,440		
ㅇ셋째아 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책수당 3,000,000원	3,000		
○명절휴가비 30,939,000원	30,939		
○초과근무수당 75,914,000원	75,914		
○휴일근무수당 80,975,000원	80,975		
○연차유급수당 25,305,000원	25,305		
304 연금부담금등	185,520	155,520	30,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	185,520	155,520	30,000
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등	185,520		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 8,745,000원	8,745		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 4,288,000원	4,288		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 42,487,000원	42,487		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 퇴직금 130,000,000원	130,000		
기본경비(계양공원사업소)	124,532	135,882	△11,350
부서운영비	124,532	135,882	△11,350
201 일반운영비	78,469	78,469	0
01 사무관리비	45,729	45,729	0
○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		
ㅇ기본업무 수행 여비 17,523,000원	17,523		
203 업무추진비	9,140	9,040	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
○100명까지 920,000원	920		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 4,920,000원	4,920		
204 직무수행경비	19,400	19,400	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○4급 4,800,000원	4,800		
02 특정업무경비	14,600	14,600	0
○대민활동비 14,600,000원	14,600		