세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
월미공원사업소	6,410,999	6,600,869	△189,870
서부공원운영관리	3,741,974	3,922,344	△180,370
월미공원운영	2,594,341	2,693,038	△98,697
시설유지관리	2,194,123	2,264,565	△70,442
201 일반운영비	263,150	333,150	△70,000
02 공공운영비	258,900	328,900	△70,000
○공공요금 및 제세	206,000	276,000	△70,000
ㅇ월미공원 전기요금 경정 129,000,000원	129,000	144,000	△15,000
ㅇ다목적운동장 전기요금 경정 11,800,000원	11,800	16,800	△5,000
ㅇ수도요금 경정 58,000,000원	58,000	108,000	△50,000
405 자산취득비	11,198	11,640	△442
01 자산및물품취득비	11,198	11,640	△442
○월미공원관리용 기계장비 및 전망대 전망용 망원경 구입 경정 11,198,000원	11,198	11,640	△442
공원운영	400,218	428,473	△28,255
201 일반운영비	146,665	174,019	△27,354
02 공공운영비	44,200	56,554	△12,354
○공원운영 공공요금 및 제세(무인경비,가스,수도,전화요금) 경정 12,600,000원	12,600	17,600	△5,000
○장비유지관리(수선비,보험가입) 경정 27,400,000원	27,400	30,400	△3,000
○산업안전보건관리 위탁용역 경정 4,200,000원	4,200	8,554	△4,354
03 행사운영비	70,000	85,000	△15,000
○월미공원 명절 및 정기체험 행사 경정 70,000,000원	70,000	85,000	△15,000
405 자산취득비	2,599	3,500	△901
01 자산및물품취득비	2,599	3,500	△901
○공원관리시설 노후물품 교체구입	2,599	3,500	△901
ㅇ탄약고 제습기 구입 경정 711,000원	711	1,000	△289
ㅇ해충퇴치기 구입 경정 880,000원	880	1,000	△120
ㅇ구내식당 냉장고 구입 경정 1,008,000원	1,008	1,500	△492
서부지역 공원관리(문학, 장미공원 등)	1,147,633	1,229,306	△81,673
시설유지관리	1,147,633	1,229,306	△81,673
101 인건비	489,728	526,728	△37,000
04 기간제근로자등보수	489,728	526,728	△37,000
○서부지역 공원관리인부임 경정 337,400,000원	337,400	374,400	△37,000
201 일반운영비	55,626	77,500	△21,874
02 공공운영비	53,026	74,900	△21,874

위원회: 산업경제위원회
부　서: 월미공원사업소
정　책: 서부공원운영관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	34,200	53,600	△19,400
ㅇ서부권공원 통신(전화)요금 경정 1,400,000원	1,400	3,600	△2,200
ㅇ서부권공원 전기요금 경정 22,800,000원	22,800	30,000	△7,200
ㅇ서부권공원 수도요금 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○서부지역공원 무인경비시스템 경정 4,950,000원	4,950	6,000	△1,050
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 경정 1,542,700원	1,543	2,500	△957
○어린이놀이시설 정기검사수수료 경정 333,000원	333	800	△467
401 시설비및부대비	369,626	392,160	△22,534
01 시설비	369,446	390,000	△20,554
○문학,관교공원 산림병해충 방제공사 경정 32,771,000원	32,771	50,000	△17,229
○남항공원 산책로 및 전망대 설치공사 경정 36,674,430원	36,675	40,000	△3,325
03 시설부대비	180	2,160	△1,980
○서부지역공원 시설물 수시정비비 경정 180,000원	180	2,160	△1,980
405 자산취득비	2,735	3,000	△265
01 자산및물품취득비	2,735	3,000	△265
○공원관리용 기계장비 구입 경정 2,735,000원	2,735	3,000	△265
행정운영경비	2,669,025	2,678,525	△9,500
기본경비(월미공원사업소)	130,300	139,800	△9,500
부서운영비	130,300	139,800	△9,500
201 일반운영비	93,000	101,000	△8,000
02 공공운영비	52,670	60,670	△8,000
○차량유지비 경정 14,000,000원	14,000	22,000	△8,000
202 여비	7,980	9,480	△1,500
01 국내여비	7,980	9,480	△1,500
○부서운영 국내여비 경정 7,980,000원	7,980	9,480	△1,500