세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
계양공원사업소	5,997,453	7,236,205	△1,238,752
도시 녹화 추진	4,067,958	5,071,135	△1,003,177
양질의 양묘생산 · 공급	2,742,935	3,111,435	△368,500
수목 · 초화의 생산과 공급	2,522,295	2,877,295	△355,000
101 인건비	2,176,316	2,526,316	△350,000
04 기간제근로자등보수	2,176,316	2,526,316	△350,000
○수목 생산관리 인부 경정 913,832,000원	913,832	1,127,520	△213,688
○초화 생산관리 인부 경정 472,672,000원	472,672	583,200	△110,528
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부 경정 110,296,000원	110,296	136,080	△25,784
201 일반운영비	91,379	96,379	△5,000
01 사무관리비	22,839	27,839	△5,000
○임차료	21,000	25,000	△4,000
ㅇ포지조성 등의 장비임차료 경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
○전시관련 현지 급량비 경정 489,000원	489	1,489	△1,000
우리꽃 전시회 개최	16,500	30,000	△13,500
201 일반운영비	16,500	30,000	△13,500
03 행사운영비	16,500	30,000	△13,500
○무궁화 및 국화 전시회 행사	16,500	30,000	△13,500
ㅇ홍보물 및 현수막 등 제작 경정 800,000원	800	4,000	△3,200
ㅇ행사 시설, 장비 등 임차료 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅇ전시물(무궁화,국화,특수목) 등 운반차량 임차료 경정 15,700,000원	15,700	18,000	△2,300
공원 관리 및 운영	1,325,023	1,499,703	△174,680
시설유지관리	938,323	1,066,323	△128,000
101 인건비	700,216	810,216	△110,000
04 기간제근로자등보수	700,216	810,216	△110,000
○공원관리 인부 경정 494,800,000원	494,800	604,800	△110,000
201 일반운영비	60,080	78,080	△18,000
02 공공운영비	48,080	66,080	△18,000
○공공요금 및 제세 경정 48,080,000원	48,080	66,080	△18,000
시설조성 및 정비	331,605	368,105	△36,500
401 시설비및부대비	331,605	368,105	△36,500
01 시설비	330,000	365,000	△35,000
○경명공원 수경시설 위탁관리 용역 경정 0원	0	35,000	△35,000
03 시설부대비	1,605	3,105	△1,500
○북부권역 공원 수시정비 경정 1,605,000원	1,605	3,105	△1,500

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
치유의 숲 운영	55,095	65,275	△10,180
101 인건비	48,935	56,435	△7,500
04 기간제근로자등보수	48,935	56,435	△7,500
○산림치유지도사 경정 41,460,000원	41,460	48,960	△7,500
201 일반운영비	1,320	2,000	△680
01 사무관리비	1,320	2,000	△680
○홍보물, 책자 등 경정 1,320,000원	1,320	2,000	△680
206 재료비	4,840	6,840	△2,000
01 재료비	4,840	6,840	△2,000
○산림치유프로그램 운영자재 구입 경정 4,840,000원	4,840	6,840	△2,000
경인아라뱃길 관리 및 운영	0	459,997	△459,997
경인아라뱃길 시설유지관리	0	331,997	△331,997
101 인건비	0	172,997	△172,997
04 기간제근로자등보수	0	172,997	△172,997
○경인아라뱃길 관리 인부 경정 0원	0	128,640	△128,640
○4대 보험료 경정 0원	0	15,437	△15,437
○간식비 경정 0원	0	1,080	△1,080
○피복비 경정 0원	0	600	△600
○상여금 경정 0원	0	2,400	△2,400
○급식비 경정 0원	0	7,020	△7,020
○위험수당 경정 0원	0	7,560	△7,560
○목욕비 경정 0원	0	6,480	△6,480
○현장근로비 경정 0원	0	3,780	△3,780
201 일반운영비	0	65,000	△65,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○임차료(장비 임차) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○일반수용비(종량제봉투 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	60,000	△60,000
○공공요금 및 제세 경정 0원	0	51,000	△51,000
○시설장비유지비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○차량선박비 경정 0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
○경인아라뱃길 관리용 소모성도구 및 자재구입 경정 0원	0	40,000	△40,000
405 자산취득비	0	54,000	△54,000
01 자산및물품취득비	0	54,000	△54,000

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자산취득비	0	54,000	△54,000
ㅇ화물용(1톤) 차량 구입 경정 0원	0	26,000	△26,000
ㅇ동력체인톱 경정 0원	0	3,650	△3,650
ㅇ동력예취기 경정 0원	0	3,150	△3,150
ㅇ송풍기 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ전정기 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ기타 소도구 경정 0원	0	2,700	△2,700
ㅇ사무실 칸막이 경정 0원	0	2,296	△2,296
ㅇ책상 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ의자 경정 0원	0	2,300	△2,300
ㅇ회의용탁자 경정 0원	0	480	△480
ㅇ기타 소형가구 경정 0원	0	1,624	△1,624
ㅇ냉난방기 경정 0원	0	6,600	△6,600
ㅇ냉장고 경정 0원	0	1,500	△1,500
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	0	128,000	△128,000
401 시설비및부대비	0	128,000	△128,000
01 시설비	0	128,000	△128,000
○경인아라뱃길 관리 수시정비비 경정 0원	0	100,000	△100,000
○경인아라뱃길 관리사무소 리모델링 경정 0원	0	28,000	△28,000
행정운영경비	1,929,495	2,165,070	△235,575
인력운영비(계양공원사업소)	1,806,192	2,010,124	△203,932
인력운영비	1,806,192	2,010,124	△203,932
101 인건비	1,761,132	1,965,064	△203,932
01 보수	1,253,261	1,357,193	△103,932
○기본급	924,964	985,072	△60,108
ㅇ5급 경정 265,000,000원	265,000	285,903	△20,903
ㅇ7급 경정 290,868,000원	290,868	328,868	△38,000
ㅇ8급 경정 48,000,000원	48,000	49,205	△1,205
○정근수당 경정 42,828,000원	42,828	50,928	△8,100
○자녀학비보조수당	1,506	7,506	△6,000
ㅇ고등학교 경정 1,506,000원	1,506	7,506	△6,000
○대우수당	14,242	23,966	△9,724
ㅇ4급 경정 3,000,000원	3,000	3,610	△610
ㅇ5급 경정 3,000,000원	3,000	5,862	△2,862
ㅇ6급 경정 3,500,000원	3,500	5,734	△2,234
ㅇ7급 경정 4,742,000원	4,742	6,742	△2,000
ㅇ8급 경정 0원	0	2,018	△2,018

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○육아휴직수당 경정 16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
03 무기계약근로자보수	507,871	607,871	△100,000
○퇴직금 경정 0원	0	100,000	△100,000
기본경비(계양공원사업소)	123,303	154,946	△31,643
부서운영비	123,303	154,946	△31,643
201 일반운영비	66,871	90,871	△24,000
02 공공운영비	25,000	49,000	△24,000
○공공요금및제세 경정 21,000,000원	21,000	45,000	△24,000
202 여비	8,500	13,975	△5,475
01 국내여비	8,500	13,975	△5,475
○국내여비	8,500	13,975	△5,475
ㅇ기본업무 수행 여비 경정 8,500,000원	8,500	13,975	△5,475
405 자산취득비	22,832	25,000	△2,168
01 자산및물품취득비	22,832	25,000	△2,168
○대체차량 구입 경정 22,831,760원	22,832	25,000	△2,168