세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부 서: 인천대공원사업소
정 책: 인천대공원관리 (단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인천대공원사업소	19,320,250	21,009,086	△1,688,836
인천대공원관리	8,193,809	8,948,288	△754,479
인천대공원 운영	8,193,809	8,948,288	△754,479
공원 조경관리	842,361	896,894	△54,533
101 인건비	368,401	422,794	△54,393
04 기간제근로자등보수	368,401	422,794	△54,393
○인천대공원 녹지대 관리(15명) 경정 254,607,000원	254,607	300,000	△45,393
○상여금 경정 0원	0	6,000	△6,000
○간식비 경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	5,360	5,500	△140
01 자산및물품취득비	5,360	5,500	△140
○동력분무기 및 예초기 구입 경정 1,360,000원	1,360	1,500	△140
동물원 운영관리	335,485	506,995	△171,510
101 인건비	166,218	331,045	△164,827
04 기간제근로자등보수	166,218	331,045	△164,827
○동물원 관리(6명) 경정 96,088,000원	96,088	158,400	△62,312
○반려동물 놀이터 관리(2명) 경정 18,499,000원	18,499	52,800	△34,301
○동물원 동물해설(1명) 경정 0원	0	19,200	△19,200
○상여금 경정 0원	0	3,600	△3,600
○간식비 경정 0원	0	2,100	△2,100
○피복비 경정 750,000원	750	1,700	△950
○정액급식비(식대) 경정 7,410,000원	7,410	13,650	△6,240
○현장근로비 경정 3,990,000원	3,990	6,720	△2,730
○위험수당 경정 7,980,000원	7,980	13,440	△5,460
○목욕비 경정 6,840,000원	6,840	11,520	△4,680
○명절휴가비 경정 9,618,000원	9,618	18,167	△8,549
○사용자부담금(4대보험) 경정 15,043,000원	15,043	29,748	△14,705
206 재료비	107,000	112,000	△5,000
01 재료비	107,000	112,000	△5,000
○어린이 동물교실 학습교구 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	38,367	40,000	△1,633
01 시설비	38,367	40,000	△1,633
○어린이동물원 부엉이사 교체공사 경정 38,367,000원	38,367	40,000	△1,633
405 자산취득비	450	500	△50
02 도서구입비	450	500	△50
○동물원 연구도서구입 경정 450,000원	450	500	△50

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설유지관리	2,775,151	3,204,030	△428,879
101 인건비	158,465	189,548	△31,083
04 기간제근로자등보수	158,465	189,548	△31,083
○기간제근로자(취사) 경정 13,900,000원	13,900	23,200	△9,300
○기간제근로자(시설관리) 경정 81,817,000원	81,817	100,000	△18,183
○상여금 경정 0원	0	2,400	△2,400
○간식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	684,100	774,100	△90,000
02 공공운영비	684,100	774,100	△90,000
○대공원 공공요금 및 제세 경정 410,000,000원	410,000	470,000	△60,000
○장수천 환경개선 유지용수 원수사용료 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,169,378	1,477,174	△307,796
01 시설비	1,149,776	1,442,000	△292,224
○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
○인천대공원 호수 주변 야간경관 개선사업 경정 181,477,000원	181,477	200,000	△18,523
○인천대공원 변전실 배전반 교체공사 경정 333,000,000원	333,000	600,000	△267,000
○인천대공원 제1풋살경기장 정비공사 경정 91,299,000원	91,299	92,000	△701
02 감리비	19,602	30,000	△10,398
○인천대공원 변전실 배전반 교체공사 감리용역 경정 19,602,000원	19,602	30,000	△10,398
03 시설부대비	0	5,174	△5,174
○공사부대비 경정 0원	0	5,174	△5,174
수목원 운영관리	1,235,406	1,279,274	△43,868
101 인건비	345,732	365,732	△20,000
04 기간제근로자등보수	345,732	365,732	△20,000
○수목원 유지관리 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	640,376	664,158	△23,782
01 시설비	638,764	660,000	△21,236
○습지원 관리 사업 경정 95,539,000원	95,539	100,000	△4,461
○수목원 온실 난방시설 교체공사 경정 50,096,000원	50,096	60,000	△9,904
○유아숲체험원 CCTV 설치공사 경정 43,129,000원	43,129	50,000	△6,871
03 시설부대비	1,612	4,158	△2,546
○시설부대비 경정 1,612,000원	1,612	4,158	△2,546

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,414	2,500	△86
01 자산및물품취득비	1,914	2,000	△86
○수목관리장비 구입 경정 1,914,000원	1,914	2,000	△86
환경미래관 운영	171,579	189,141	△17,562
201 일반운영비	43,628	45,628	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○일반수용비(홍보물 제작 등) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
206 재료비	8,500	20,000	△11,500
01 재료비	8,500	20,000	△11,500
○환경미래관 학습 프로그램 운영 재료비 경정 8,500,000원	8,500	20,000	△11,500
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○환경미래관 전시물 수시정비비 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
405 자산취득비	5,338	5,400	△62
01 자산및물품취득비	5,338	5,400	△62
○공기청정기 및 제습기 구입 경정 5,338,000원	5,338	5,400	△62
목재문화체험장운영	263,125	301,252	△38,127
201 일반운영비	71,985	78,485	△6,500
01 사무관리비	17,500	24,000	△6,500
○일반수용비(홍보물 제작 등) 경정 17,500,000원	17,500	24,000	△6,500
206 재료비	80,000	110,000	△30,000
01 재료비	80,000	110,000	△30,000
○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등) 경정 80,000,000원	80,000	110,000	△30,000
401 시설비및부대비	18,500	20,000	△1,500
01 시설비	18,500	20,000	△1,500
○목재문화체험장 옥상 방수 공사 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
405 자산취득비	3,873	4,000	△127
01 자산및물품취득비	3,873	4,000	△127
○공기청정기 구입 경정 1,909,000원	1,909	2,000	△91
○포스기 구입 경정 1,964,000원	1,964	2,000	△36
동부권역공원관리	5,282,337	5,701,694	△419,357
동부권역공원운영	5,282,337	5,701,694	△419,357
시설유지관리	4,482,196	4,767,964	△285,768
101 인건비	356,493	442,471	△85,978

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	356,493	442,471	△85,978
○동부권역공원 조경관리(11명) 경정 181,980,000원	181,980	228,800	△46,820
○불법행위 단속원(4명) 경정 59,050,000원	59,050	83,200	△24,150
○생활체육강사 경정 0원	0	4,900	△4,900
○상여금 경정 0원	0	6,000	△6,000
○간식비 경정 0원	0	4,108	△4,108
201 일반운영비	501,610	608,632	△107,022
02 공공운영비	492,458	599,480	△107,022
○전기안전관리위탁대행비 경정 10,555,000원	10,555	11,000	△445
○동부권역공원 공공요금 및 제세 경정 385,000,000원	385,000	480,800	△95,800
○동부권역공원 무인경비시스템 운영비 경정 10,260,000원	10,260	15,000	△4,740
○물놀이형 수경시설 수질검사수수료 경정 200,000원	200	3,285	△3,085
○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비 경정 9,840,000원	9,840	12,792	△2,952
401 시설비및부대비	2,461,402	2,554,170	△92,768
01 시설비	2,456,902	2,546,000	△89,098
○동부권역공원 수경시설 관리공사 경정 133,180,000원	133,180	152,000	△18,820
○중앙공원 화장실 리모델링 경정 129,232,000원	129,232	150,000	△20,768
○부평공원 어린이 물놀이장 조성공사 경정 664,440,000원	664,440	700,000	△35,560
○원적산공원 족구장 정비 경정 99,357,000원	99,357	100,000	△643
○십정공원 테니스장 정비 경정 136,693,000원	136,693	150,000	△13,307
03 시설부대비	4,500	8,170	△3,670
○시설부대비 경정 4,500,000원	4,500	8,170	△3,670
소래습지생태공원 유지관리	800,141	933,730	△133,589
101 인건비	175,365	249,470	△74,105
04 기간제근로자등보수	175,365	249,470	△74,105
○소금생산 및 족욕장 관리인부 경정 115,805,000원	115,805	184,800	△68,995
○소금생산 및 족욕장 관리인부 상여금 경정 0원	0	2,800	△2,800
○소금생산 및 족욕장 관리인부 간식비 경정 0원	0	2,310	△2,310
401 시설비및부대비	592,676	652,160	△59,484
01 시설비	591,676	650,000	△58,324
○소래습지생태공원 전시관 등 시설 정비 공사 경정 301,033,000원	301,033	350,000	△48,967
○소래습지생태공원 화장실 정비공사 경정 140,643,000원	140,643	150,000	△9,357

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
○시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160
행정운영경비	5,844,104	6,359,104	△515,000
인력운영비(인천대공원사업소)	5,444,405	5,944,405	△500,000
인력운영비	5,444,405	5,944,405	△500,000
101 인건비	5,318,465	5,818,465	△500,000
01 보수	2,747,152	2,947,152	△200,000
○봉급	1,926,962	2,126,962	△200,000
ㅇ5급 경정 395,236,000원	395,236	445,236	△50,000
ㅇ6급 경정 455,983,000원	455,983	505,983	△50,000
ㅇ7급 경정 830,617,000원	830,617	930,617	△100,000
02 기타직보수	890,521	940,521	△50,000
○봉급	536,808	586,808	△50,000
ㅇ청원경찰 경정 490,608,000원	490,608	540,608	△50,000
03 무기계약근로자보수	1,680,792	1,930,792	△250,000
○기본급 경정 631,174,000원	631,174	881,174	△250,000
기본경비(인천대공원사업소)	399,699	414,699	△15,000
부서운영비	399,699	414,699	△15,000
202 여비	12,945	27,945	△15,000
01 국내여비	12,945	27,945	△15,000
○기본업무 수행여비 경정 12,945,000원	12,945	27,945	△15,000