세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 인천대공원사업소

부서: 인천대공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인천대공원사업소	20,890,909	21,879,553	△988,644
	균 300,000	300,000	0
	시 20,590,909	21,579,553	△988,644
인천대공원관리	8,577,439	9,366,170	△788,731
	균 300,000	300,000	0
	시 8,277,439	9,066,170	△788,731
인천대공원 운영	8,577,439	9,366,170	△788,731
	균 300,000	300,000	0
	시 8,277,439	9,066,170	△788,731
공원 조경관리	870,922	1,024,523	△153,601
101 인건비	401,211	428,211	△27,000
04 기간제근로자등보수	401,211	428,211	△27,000
○인천대공원 녹지대 관리(13명) 및 불법단속 관리(3명) 경정 401,211,000원	401,211	428,211	△27,000
401 시설비및부대비	358,778	400,000	△41,222
01 시설비	358,778	400,000	△41,222
○대공원 조경 유지관리공사 경정 358,777,030원	358,778	400,000	△41,222
405 자산취득비	43,233	128,612	△85,379
01 자산및물품취득비	43,233	128,612	△85,379
○대공원 차량 구입(전기 화물트럭 2대, 방역방제차 1대) 경정 43,232,200원	43,233	128,612	△85,379
시설유지관리	2,390,785	2,404,649	△13,864
101 인건비	160,840	172,840	△12,000
04 기간제근로자등보수	160,840	172,840	△12,000
○기간제근로자(시설관리)(5명) 경정 123,856,000원	123,856	133,856	△10,000
○대공원 부상치료간호사(2명) 경정 13,899,000원	13,899	15,899	△2,000
401 시설비및부대비	551,601	553,465	△1,864
03 시설부대비	1,601	3,465	△1,864
○공사부대비 경정 1,601,000원	1,601	3,465	△1,864
임대시설 관리	160,500	163,000	△2,500
201 일반운영비	10,500	13,000	△2,500
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500
○감정평가수수료 경정 10,500,000원	10,500	13,000	△2,500
수목원 운영관리	1,391,079	1,429,518	△38,439
401 시설비및부대비	807,084	845,292	△38,208
01 시설비	805,574	840,000	△34,426
○수목원 유지관리 사업 경정 296,567,870원	296,568	300,000	△3,432

부서: 인천대공원사업소
정책: 인천대공원관리
단위: 인천대공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수목원 관람데크 교체공사 경정 143,118,300원	143,119	150,000	△6,881
○수목원 전시원 식재공사 경정 97,336,900원	97,337	100,000	△2,663
○수목원 관수탱크 교체공사 경정 18,550,000원	18,550	40,000	△21,450
03 시설부대비	1,510	5,292	△3,782
○시설부대비 경정 1,509,500원	1,510	5,292	△3,782
405 자산취득비	5,519	5,750	△231
01 자산및물품취득비	5,026	5,250	△224
○사무실 캐비닛 구입 경정 1,622,710원	1,623	1,750	△127
○기간제근로자 휴게실 냉장고 구입 경정 462,230원	463	500	△37
○수목원 희귀동식물 보관용 저온고 구입 경정 2,940,000원	2,940	3,000	△60
02 도서구입비	493	500	△7
○연구도서 구입 경정 492,440원	493	500	△7
목재문화체험장운영	192,545	207,345	△14,800
201 일반운영비	62,008	69,008	△7,000
02 공공운영비	42,008	49,008	△7,000
○시설장비유지비 경정 17,888,000원	17,888	24,888	△7,000
206 재료비	23,000	30,000	△7,000
01 재료비	23,000	30,000	△7,000
○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등) 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
401 시설비및부대비	2,200	3,000	△800
01 시설비	2,200	3,000	△800
○목재문화체험장 수시정비비 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
공원이용객 편의제공	2,014,103	2,579,630	△565,527
308 자치단체등이전	1,994,103	2,559,630	△565,527
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,994,103	2,559,630	△565,527
○시설공단 위탁대행금(주차장, 썰매장 등) 경정 1,994,103,000원	1,994,103	2,559,630	△565,527
동부권역공원관리	5,733,627	5,943,140	△209,513
동부권역공원운영	5,733,627	5,943,140	△209,513
시설유지관리	5,100,896	5,224,548	△123,652
101 인건비	457,007	482,007	△25,000
04 기간제근로자등보수	457,007	482,007	△25,000
○동부권역공원 조경관리(12명) 및 불법단속 관리(6명) 경정 457,007,000원	457,007	482,007	△25,000
201 일반운영비	630,882	650,237	△19,355

부서: 인천대공원사업소
정책: 동부권역공원관리
단위: 동부권역공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	622,730	642,085	△19,355
○전기안전관리위탁대행비 경정 10,560,000원	10,560	11,220	△660
○동부권역공원 무인경비 및 근태관리 운영비 경정 14,184,000원	14,184	15,000	△816
○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비 경정 9,498,000원	9,498	12,792	△3,294
○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비 경정 7,150,000원	7,150	7,520	△370
○부평공원 어린이 물놀이장 운영관리용역 경정 35,784,290원	35,785	50,000	△14,215
401 시설비및부대비	2,547,297	2,626,594	△79,297
01 시설비	2,544,809	2,617,000	△72,191
○동부권역공원 수경시설 관리공사 경정 130,832,370원	130,833	155,000	△24,167
○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사 경정 213,000,000원	213,000	230,000	△17,000
○중앙공원 화장실 리모델링 경정 168,976,000원	168,976	200,000	△31,024
03 시설부대비	2,488	9,594	△7,106
○시설부대비 경정 2,488,000원	2,488	9,594	△7,106
소래습지생태공원 유지관리	632,731	718,592	△85,861
101 인건비	177,447	187,447	△10,000
04 기간제근로자등보수	177,447	187,447	△10,000
○소금생산 및 족욕장 관리인부(7명) 경정 177,447,000원	177,447	187,447	△10,000
401 시설비및부대비	419,573	452,835	△33,262
01 시설비	419,573	450,000	△30,427
○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 경정 230,000,000원	230,000	250,000	△20,000
○소래습지생태공원 부인교 정비공사 경정 189,572,830원	189,573	200,000	△10,427
03 시설부대비	0	2,835	△2,835
○시설부대비 경정 0원	0	2,835	△2,835
405 자산취득비	4,311	46,910	△42,599
01 자산및물품취득비	4,311	46,910	△42,599
○소래습지생태공원 관리용 물품 구입(전기화물트럭 1대,비디오프로젝터 1개) 경정 4,310,840원	4,311	46,910	△42,599
행정운영경비	6,579,843	6,570,243	9,600
인력운영비(인천대공원사업소)	6,216,144	6,206,544	9,600
인력운영비	6,216,144	6,206,544	9,600
204 직무수행경비	135,540	125,940	9,600
02 직급보조비	135,540	125,940	9,600

부서: 인천대공원사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(인천대공원사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비	135,540	125,940	9,600
ㅇ4급 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
ㅇ6급 경정 25,200,000원	25,200	23,760	1,440
ㅇ7급 경정 41,580,000원	41,580	39,060	2,520
ㅇ8-9급 경정 11,160,000원	11,160	10,440	720
ㅇ연구사 경정 2,100,000원	2,100	1,980	120