세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 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	8,183,880	7,118,595	1,065,285
	국 32,000	0	32,000
	시 8,151,880	7,118,595	1,033,285
도시 녹화 추진	6,013,937	4,956,780	1,057,157
	국 32,000	0	32,000
	시 5,981,937	4,956,780	1,025,157
양질의 양묘생산 · 공급	3,368,707	3,324,707	44,000
	국 16,000	0	16,000
	시 3,352,707	3,324,707	28,000
양묘 포지 정비	566,392	522,392	44,000
	국 16,000	0	16,000
	시 550,392	522,392	28,000
405 자산취득비	61,392	17,392	44,000
	국 16,000	0	16,000
	시 45,392	17,392	28,000
01 자산및물품취득비	61,392	17,392	44,000
○자산취득비	61,392	17,392	44,000
ㅇ전기화물차(1톤) 44,000,000원	44,000	0	44,000
	국 16,000	0	16,000
	시 28,000	0	28,000
공원 관리 및 운영	1,349,163	1,337,073	12,090
시설유지관리	1,045,297	1,033,207	12,090
308 자치단체등이전	161,280	149,190	12,090
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,280	149,190	12,090
○계양공원 환경관리 경정 161,280,000원	161,280	149,190	12,090
경인아라뱃길 관리 및 운영	1,296,067	295,000	1,001,067
	국 16,000	0	16,000
	시 1,280,067	295,000	985,067
경인아라뱃길 시설유지관리	379,067	137,000	242,067
	국 16,000	0	16,000
	시 363,067	137,000	226,067
101 인건비	235,200	83,000	152,200
04 기간제근로자등보수	235,200	83,000	152,200
○경인아라뱃길 관리 인부 경정 235,200,000원	235,200	83,000	152,200
201 일반운영비	57,000	20,000	37,000
01 사무관리비	13,500	3,000	10,500

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

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○임차료	10,500,000원	10,500	0	10,500
02 공공운영비		43,500	17,000	26,500
○공공요금 및 제세	경정 38,500,000원	38,500	15,000	23,500
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비		25,000	8,000	17,000
01 재료비		25,000	8,000	17,000
○녹지대관리용 소모성 도구 및 자재구입	경정 25,000,000원	25,000	8,000	17,000
405 자산취득비		61,867	26,000	35,867
	국	16,000	0	16,000
	시	45,867	26,000	19,867
01 자산및물품취득비		61,867	26,000	35,867
○자산취득비		61,867	26,000	35,867
ㅇ더블캡(1톤) 차량 구입	경정 0원	0	26,000	△26,000
ㅇ전기화물차(1톤)	44,000,000원	44,000	0	44,000
	국	16,000	0	16,000
	시	28,000	0	28,000
ㅇ엔진블로워 3대	2,574,000원	2,574	0	2,574
ㅇ동력예취기 10대	5,170,000원	5,170	0	5,170
ㅇ동력전정기 3대	1,584,000원	1,584	0	1,584
ㅇ동력체인톱 3대	2,739,000원	2,739	0	2,739
ㅇ냉난방기 4대	4,800,000원	4,800	0	4,800
ㅇ냉장고 2대	1,000,000원	1,000	0	1,000
경인아라뱃길 노후시설정비		759,000	0	759,000
401 시설비및부대비		759,000	0	759,000
01 시설비		759,000	0	759,000
○경인아라뱃길 노후시설정비	759,000,000원	759,000	0	759,000
행정운영경비		2,169,943	2,161,815	8,128
인력운영비(계양공원사업소)		2,042,186	2,034,058	8,128
인력운영비		2,042,186	2,034,058	8,128
101 인건비		1,992,806	1,987,138	5,668
01 보수		1,360,547	1,354,879	5,668
○기본급		997,155	997,348	△193
ㅇ4급	경정 92,915,000원	92,915	93,108	△193
○대우수당		21,954	18,093	3,861
ㅇ4급	2,972,000원	2,972	0	2,972
ㅇ5급	경정 5,669,000원	5,669	4,780	889

위원회: 산업경제위원회
부　서: 계양공원사업소
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○특수업무수당	2,000	0	2,000
ㅇ중요직무급 2,000,000원	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	49,380	46,920	2,460
02 직급보조비	49,380	46,920	2,460
○직급보조비	49,380	46,920	2,460
ㅇ4급 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
ㅇ6급 경정 7,920,000원	7,920	9,900	△1,980
ㅇ7급 경정 11,160,000원	11,160	16,740	△5,580
ㅇ8~9급 경정 8,700,000원	8,700	3,480	5,220