세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 계양공원사업소

부서: 계양공원사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 양질의 양묘생산 · 공급 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
계양공원사업소	8,167,149	8,434,439	△267,290
도시 녹화 추진	5,853,644	6,120,934	△267,290
양질의 양묘생산 · 공급	3,295,747	3,395,747	△100,000
수목 · 초화의 생산과 공급	2,694,347	2,794,347	△100,000
101 인건비	2,280,157	2,380,157	△100,000
04 기간제근로자등보수	2,280,157	2,380,157	△100,000
○수목 생산관리 인부(53명) 경정 1,313,569,000원	1,313,569	1,371,178	△57,609
○초화 생산관리 인부(31명) 경정 768,313,000원	768,313	802,009	△33,696
○무궁화 및 국화 전시회 작품 생산관리 인부(8명) 경정 198,275,000원	198,275	206,970	△8,695
공원 관리 및 운영	1,738,297	1,850,939	△112,642
시설유지관리	970,600	1,045,600	△75,000
101 인건비	651,200	726,200	△75,000
04 기간제근로자등보수	651,200	726,200	△75,000
○공원관리 인부(23명) 경정 651,200,000원	651,200	726,200	△75,000
시설조성 및 정비	717,473	745,415	△27,942
401 시설비및부대비	717,473	745,415	△27,942
01 시설비	717,223	742,000	△24,777
○북부권역 공원 수목 병해충 방제공사 경정 25,103,000원	25,103	30,000	△4,897
○북부권역 공원 환경개선공사 경정 88,306,000원	88,306	100,000	△11,694
○경명공원 수경시설 위탁관리 경정 33,814,000원	33,814	42,000	△8,186
03 시설부대비	250	3,415	△3,165
○북부권역 공원 수시정비 경정 250,000원	250	3,415	△3,165
치유의 숲 운영	50,224	59,924	△9,700
101 인건비	44,924	52,924	△8,000
04 기간제근로자등보수	44,924	52,924	△8,000
○산림치유지도사(2명) 경정 44,924,000원	44,924	52,924	△8,000
201 일반운영비	300	2,000	△1,700
01 사무관리비	300	2,000	△1,700
○홍보물, 책자 등 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
경인아라뱃길 관리 및 운영	819,600	874,248	△54,648
경인아라뱃길 시설유지관리	351,300	403,300	△52,000
101 인건비	285,300	318,300	△33,000
04 기간제근로자등보수	285,300	318,300	△33,000

부서: 계양공원사업소
정책: 도시 녹화 추진
단위: 경인아라뱃길 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경인아라뱃길 관리 인부(10명) 경정 285,300,000원	285,300	318,300	△33,000
201 일반운영비	41,000	60,000	△19,000
02 공공운영비	22,000	41,000	△19,000
○공공요금 및 제세 경정 19,000,000원	19,000	38,000	△19,000
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	468,300	470,948	△2,648
401 시설비및부대비	468,300	470,948	△2,648
03 시설부대비	300	2,948	△2,648
○경인아라뱃길 각종 수시정비비 경정 300,000원	300	2,948	△2,648