세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인천대공원사업소	19,017,204	20,118,362	△1,101,158
인천대공원관리	8,350,842	8,634,422	△283,580
인천대공원 운영	8,350,842	8,634,422	△283,580
공원 조경관리	820,432	887,354	△66,922
101 인건비	400,000	419,654	△19,654
04 기간제근로자등보수	400,000	419,654	△19,654
○인천대공원 녹지대 관리(13명) 및 불법단속 관리(3명) 경정 400,000,000원	400,000	419,654	△19,654
401 시설비및부대비	352,732	400,000	△47,268
01 시설비	352,732	400,000	△47,268
○대공원 조경 유지관리공사 경정 352,732,000원	352,732	400,000	△47,268
동물원 운영관리	414,758	432,868	△18,110
401 시설비및부대비	117,890	136,000	△18,110
01 시설비	117,890	136,000	△18,110
○어린이동물원 조류사(독수리사) 설치공사 경정 117,890,000원	117,890	136,000	△18,110
시설유지관리	2,628,429	2,751,630	△123,201
201 일반운영비	714,100	774,100	△60,000
02 공공운영비	714,100	774,100	△60,000
○대공원 공공요금 및 제세 경정 423,000,000원	423,000	470,000	△47,000
○폐기물처리비 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
401 시설비및부대비	841,799	905,000	△63,201
01 시설비	839,026	900,000	△60,974
○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
○인천대공원 취약지역 CCTV 및 통합관제설치공사 경정 248,783,000원	248,783	300,000	△51,217
○대공원 청사 방수 및 도색 공사 경정 46,242,250원	46,243	50,000	△3,757
03 시설부대비	2,773	5,000	△2,227
○공사부대비 경정 2,772,610원	2,773	5,000	△2,227
임대시설 관리	393,441	413,000	△19,559
401 시설비및부대비	380,441	400,000	△19,559
01 시설비	380,441	400,000	△19,559
○인천대공원 장수천 지류 정비사업 경정 230,440,930원	230,441	250,000	△19,559
수목원 운영관리	1,316,657	1,337,845	△21,188
201 일반운영비	94,800	99,800	△5,000
02 공공운영비	75,000	80,000	△5,000

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수목원,습지원 공공요금 및 제세 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
401 시설비및부대비	689,601	704,158	△14,557
01 시설비	688,431	700,000	△11,569
○수목원 관람데크 교체공사 경정 95,094,000원	95,094	100,000	△4,906
○유아숲체험원 CCTV 설치공사 경정 43,337,000원	43,337	50,000	△6,663
03 시설부대비	1,170	4,158	△2,988
○시설부대비 경정 1,170,000원	1,170	4,158	△2,988
405 자산취득비	42,869	44,500	△1,631
01 자산및물품취득비	42,369	44,000	△1,631
○전기카트 구입 경정 18,369,000원	18,369	20,000	△1,631
환경미래관 운영	191,935	214,935	△23,000
206 재료비	14,000	20,000	△6,000
01 재료비	14,000	20,000	△6,000
○환경미래관 학습 프로그램 운영 재료비 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	36,000	53,000	△17,000
01 시설비	36,000	53,000	△17,000
○환경미래관 수시정비비 경정 36,000,000원	36,000	53,000	△17,000
목재문화체험장운영	224,656	236,256	△11,600
201 일반운영비	67,008	70,608	△3,600
01 사무관리비	18,000	21,600	△3,600
○일반수용비(홍보물 제작 등) 경정 18,000,000원	18,000	21,600	△3,600
206 재료비	52,000	60,000	△8,000
01 재료비	52,000	60,000	△8,000
○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등) 경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
동부권역공원관리	4,787,417	5,097,895	△310,478
동부권역공원운영	4,787,417	5,097,895	△310,478
시설유지관리	4,079,073	4,362,935	△283,862
101 인건비	379,446	399,446	△20,000
04 기간제근로자등보수	379,446	399,446	△20,000
○동부권역공원 조경관리(11명) 및 불법단속 관리(4명) 경정 379,446,000원	379,446	393,426	△13,980
○생활체육강사 인건비(2명) 경정 0원	0	6,020	△6,020
201 일반운영비	469,742	639,501	△169,759
02 공공운영비	461,590	631,349	△169,759

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리위탁대행비 경정 10,554,720원	10,555	11,154	△599
○동부권역공원 공공요금 및 제세 경정 366,800,000원	366,800	480,800	△114,000
○동부권역공원 무인경비시스템 운영비 경정 13,002,000원	13,002	15,000	△1,998
○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비 경정 9,840,000원	9,840	12,792	△2,952
○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비 경정 6,790,000원	6,790	7,000	△210
○부평공원 어린이 물놀이장 운영관리용역 경정 0원	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,865,280	1,959,352	△94,072
01 시설비	1,862,928	1,955,000	△92,072
○동부권역공원 수경시설 관리공사 경정 114,202,000원	114,202	152,000	△37,798
○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사 경정 215,000,000원	215,000	230,000	△15,000
○원적산,부평공원 수목 및 조경시설물관리공사 경정 210,000,000원	210,000	230,000	△20,000
○원적산공원 축구장 안전휀스 설치공사 경정 78,513,370원	78,514	80,000	△1,486
○십정공원 족구장 정비공사 경정 93,031,320원	93,032	100,000	△6,968
○십정공원조성(사용료) 경정 4,179,380원	4,180	15,000	△10,820
03 시설부대비	2,352	4,352	△2,000
○시설부대비 경정 2,352,000원	2,352	4,352	△2,000
405 자산취득비	1,563	1,594	△31
01 자산및물품취득비	1,563	1,594	△31
○권역공원 냉방기 구입 경정 1,563,000원	1,563	1,594	△31
소래습지생태공원 유지관리	708,344	734,960	△26,616
101 인건비	173,600	183,600	△10,000
04 기간제근로자등보수	173,600	183,600	△10,000
○소금생산 및 족욕장 관리인부(7명) 경정 173,600,000원	173,600	183,600	△10,000
201 일반운영비	31,133	31,400	△267
01 사무관리비	6,033	6,300	△267
○일반수용비(홍보물 제작 등) 경정 6,033,000원	6,033	6,300	△267
401 시설비및부대비	500,811	517,160	△16,349
01 시설비	484,894	500,000	△15,106
○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000

위원회: 산업경제위원회
부　서: 인천대공원사업소
정　책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소래습지생태공원 학습공간 조성공사 경정 44,894,000원	44,894	50,000	△5,106
03 시설부대비	917	2,160	△1,243
○시설부대비 경정 917,000원	917	2,160	△1,243
행정운영경비	5,878,945	6,386,045	△507,100
인력운영비(인천대공원사업소)	5,532,824	6,024,924	△492,100
인력운영비	5,532,824	6,024,924	△492,100
101 인건비	5,408,744	5,900,844	△492,100
01 보수	2,737,780	2,936,932	△199,152
○봉급	1,878,513	2,128,513	△250,000
ㅇ5급 경정 353,629,000원	353,629	453,629	△100,000
ㅇ6급 경정 422,008,000원	422,008	522,008	△100,000
ㅇ7급 경정 852,960,000원	852,960	902,960	△50,000
○연가보상비 경정 76,273,000원	76,273	25,425	50,848
02 기타직보수	891,109	934,057	△42,948
○봉급	540,439	590,439	△50,000
ㅇ청원경찰 경정 492,439,000원	492,439	542,439	△50,000
○연가보상비 경정 21,158,000원	21,158	14,106	7,052
03 무기계약근로자보수	1,779,855	2,029,855	△250,000
○기본급 경정 643,773,000원	643,773	893,773	△250,000
기본경비(인천대공원사업소)	346,121	361,121	△15,000
부서운영비	346,121	361,121	△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