

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 계양공원사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
계양공원사업소		9,290,113	8,906,032	384,081
도시 녹화 추진		6,911,937	6,550,156	361,781
양질의 양묘생산 · 공급		3,894,024	3,864,024	30,000
양묘 포지 정비		1,567,700	1,537,700	30,000
401 시설비및부대비		1,502,900	1,472,900	30,000
01 시설비		1,502,900	1,472,900	30,000
○만수양묘장 기본계획수립 용역				
30,000,000원		30,000	0	30,000
공원 관리 및 운영		1,857,413	1,525,632	331,781
시설유지관리		331,482	293,708	37,774
201 일반운영비		116,354	78,580	37,774
01 사무관리비		27,635	12,500	15,135
○숲속교실 집기품구입		15,135,000원	0	15,135
02 공공운영비		88,719	66,080	22,639
○공공요금 및 제세		경정 88,719,000원	66,080	22,639
시설조성 및 정비		1,245,000	1,172,000	73,000
401 시설비및부대비		1,245,000	1,172,000	73,000
01 시설비		1,242,000	1,169,000	73,000
○숲속교실 방송장비 설치공사				
73,000,000원		73,000	0	73,000
치유의 숲 운영		92,931	59,924	33,007
401 시설비및부대비		33,007	0	33,007
01 시설비		33,007	0	33,007
○숲해설 위탁 용역		33,007,000원	0	33,007
재난위험지역 정비		188,000	0	188,000
401 시설비및부대비		188,000	0	188,000
01 시설비		188,000	0	188,000
○마전동 629-26번지 급경사지 정비사업(재난 안전특별교부세 집행잔액 재투자)				
188,000,000원		188,000	0	188,000
행정운영경비		2,378,176	2,355,876	22,300
인력운영비(계양공원사업소)		2,248,704	2,228,704	20,000
인력운영비		2,248,704	2,228,704	20,000
304 연금부담금등		155,520	135,520	20,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		155,520	135,520	20,000
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 등		155,520	135,520	20,000
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금		경정 42,487,000원	22,487	20,000
기본경비(계양공원사업소)		129,472	127,172	2,300
부서운영비		129,472	127,172	2,300
201 일반운영비		78,469	78,069	400
01 사무관리비		45,729	45,329	400

부서: 계양공원사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(계양공원사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○피복비 경정 1,800,000원	1,800	1,400	400
	405 자산취득비	7,040	5,140	1,900
	01 자산및물품취득비	7,040	5,140	1,900
	○자산취득비	7,040	5,140	1,900
	ㄱ회의용 테이블 및 의자 경정 2,500,000원	2,500	600	1,900