

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 인천대공원사업소

부서: 인천대공원사업소  
정책: 인천대공원관리  
단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |
|------------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 인천대공원사업소                                 |   | 23,501,775 | 24,543,784 | △1,042,009 |
|                                          | 국 | 60,000     | 70,000     | △10,000    |
|                                          | 시 | 23,441,775 | 24,473,784 | △1,032,009 |
| 인천대공원관리                                  |   | 10,446,711 | 10,546,502 | △99,791    |
|                                          | 국 | 36,000     | 42,000     | △6,000     |
|                                          | 시 | 10,410,711 | 10,504,502 | △93,791    |
| 인천대공원 운영                                 |   | 10,446,711 | 10,546,502 | △99,791    |
|                                          | 국 | 36,000     | 42,000     | △6,000     |
|                                          | 시 | 10,410,711 | 10,504,502 | △93,791    |
| 공원 조경관리                                  |   | 966,826    | 990,826    | △24,000    |
|                                          | 국 | 24,000     | 28,000     | △4,000     |
|                                          | 시 | 942,826    | 962,826    | △20,000    |
| 401 시설비및부대비                              |   | 380,000    | 400,000    | △20,000    |
| 01 시설비                                   |   | 380,000    | 400,000    | △20,000    |
| ○대공원 조경 유지관리공사<br>경정 380,000,000원        |   | 380,000    | 400,000    | △20,000    |
| 405 자산취득비                                |   | 87,000     | 91,000     | △4,000     |
|                                          | 국 | 24,000     | 28,000     | △4,000     |
|                                          | 시 | 63,000     | 63,000     | 0          |
| 01 자산및물품취득비                              |   | 87,000     | 91,000     | △4,000     |
| ○대공원 차량 구입(전기 화물트럭 2대)<br>경정 87,000,000원 |   | 87,000     | 91,000     | △4,000     |
|                                          | 국 | 24,000     | 28,000     | △4,000     |
|                                          | 시 | 63,000     | 63,000     | 0          |
| 시설유지관리                                   |   | 4,915,578  | 4,921,643  | △6,065     |
| 308 자치단체등이전                              |   | 1,012,434  | 1,016,534  | △4,100     |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비                       |   | 1,012,434  | 1,016,534  | △4,100     |
| ○대공원 환경관리<br>경정 1,012,434,000원           |   | 1,012,434  | 1,016,534  | △4,100     |
| 401 시설비및부대비                              |   | 2,851,500  | 2,853,465  | △1,965     |
| 03 시설부대비                                 |   | 1,500      | 3,465      | △1,965     |
| ○시설부대비<br>경정 1,500,000원                  |   | 1,500      | 3,465      | △1,965     |
| 수목원 운영관리                                 |   | 1,466,646  | 1,514,072  | △47,426    |
|                                          | 국 | 12,000     | 14,000     | △2,000     |
|                                          | 시 | 1,454,646  | 1,500,072  | △45,426    |
| 101 인건비                                  |   | 335,534    | 345,534    | △10,000    |
| 04 기간제근로자등보수                             |   | 335,534    | 345,534    | △10,000    |
| ○수목원 유지관리(10명)<br>경정 260,514,000원        |   | 260,514    | 269,514    | △9,000     |
| ○산림치유지도사(3명)<br>경정 75,020,000원           |   | 75,020     | 76,020     | △1,000     |
| 401 시설비및부대비                              |   | 819,832    | 853,300    | △33,468    |
| 01 시설비                                   |   | 818,986    | 850,000    | △31,014    |

부서: 인천대공원사업소  
정책: 인천대공원관리  
단위: 인천대공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                |                 | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|
|                       |  | ○습지원 목재데크 보수공사                 | 경정 218,985,570원 | 218,986     | 250,000   | △31,014  |
|                       |  | 03 시설부대비                       |                 | 846         | 3,300     | △2,454   |
|                       |  | ○시설부대비                         | 경정 845,300원     | 846         | 3,300     | △2,454   |
|                       |  | 405 자산취득비                      |                 | 67,463      | 71,421    | △3,958   |
|                       |  |                                |                 | 국 12,000    | 14,000    | △2,000   |
|                       |  |                                |                 | 시 55,463    | 57,421    | △1,958   |
|                       |  | 01 자산및물품취득비                    |                 | 66,963      | 70,921    | △3,958   |
|                       |  | ○전기화물트럭 구입                     | 경정 40,767,170원  | 40,768      | 42,921    | △2,153   |
|                       |  |                                |                 | 국 12,000    | 14,000    | △2,000   |
|                       |  |                                |                 | 시 28,768    | 28,921    | △153     |
|                       |  | ○농업용 굴삭기 구입                    | 경정 26,194,120원  | 26,195      | 28,000    | △1,805   |
|                       |  | 공원이용객 편의제공                     |                 | 1,920,909   | 1,934,909 | △14,000  |
|                       |  | 201 일반운영비                      |                 | 34,600      | 48,600    | △14,000  |
|                       |  | 02 공공운영비                       |                 | 10,000      | 24,000    | △14,000  |
|                       |  | ○주차장 무인정산시스템 용역 및 유지보수비        | 경정 10,000,000원  | 10,000      | 24,000    | △14,000  |
|                       |  | 공원이용 활성화                       |                 | 191,700     | 200,000   | △8,300   |
|                       |  | 201 일반운영비                      |                 | 191,700     | 200,000   | △8,300   |
|                       |  | 03 행사운영비                       |                 | 191,700     | 200,000   | △8,300   |
|                       |  | ○인천대공원 벚꽃축제                    | 경정 191,700,000원 | 191,700     | 200,000   | △8,300   |
|                       |  | 동부권역공원관리                       |                 | 6,400,710   | 6,716,533 | △315,823 |
|                       |  |                                |                 | 국 24,000    | 28,000    | △4,000   |
|                       |  |                                |                 | 시 6,376,710 | 6,688,533 | △311,823 |
|                       |  | 동부권역공원운영                       |                 | 6,400,710   | 6,716,533 | △315,823 |
|                       |  |                                |                 | 국 24,000    | 28,000    | △4,000   |
|                       |  |                                |                 | 시 6,376,710 | 6,688,533 | △311,823 |
|                       |  | 시설유지관리                         |                 | 5,684,818   | 5,912,781 | △227,963 |
|                       |  |                                |                 | 국 24,000    | 28,000    | △4,000   |
|                       |  |                                |                 | 시 5,660,818 | 5,884,781 | △223,963 |
|                       |  | 101 인건비                        |                 | 489,364     | 512,364   | △23,000  |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                   |                 | 489,364     | 512,364   | △23,000  |
|                       |  | ○동부권역공원 조경관리(15명) 및 불법단속관리(4명) | 경정 489,364,000원 | 489,364     | 512,364   | △23,000  |
|                       |  | 201 일반운영비                      |                 | 635,518     | 685,878   | △50,360  |
|                       |  | 01 사무관리비                       |                 | 10,187      | 20,152    | △9,965   |
|                       |  | ○장비임차료                         | 경정 2,035,000원   | 2,035       | 12,000    | △9,965   |
|                       |  | 02 공공운영비                       |                 | 625,331     | 665,726   | △40,395  |
|                       |  | ○전기안전관리위탁대행비                   | 경정 10,560,000원  | 10,560      | 11,220    | △660     |
|                       |  | ○시설장비유지비                       | 경정 55,000,000원  | 55,000      | 71,534    | △16,534  |

부서: 인천대공원사업소  
정책: 동부권역공원관리  
단위: 동부권역공원운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                         | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                       |  |  | ○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비<br>경정 7,628,000원                   | 7,628     | 8,030     | △402     |
|                       |  |  | ○부평공원 어린이 물놀이장 운영관리용역<br>경정 32,201,000원                 | 32,201    | 55,000    | △22,799  |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전                                             | 1,432,487 | 1,440,157 | △7,670   |
|                       |  |  | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○동부권역공원 환경관리<br>경정 1,432,487,000원 | 1,432,487 | 1,440,157 | △7,670   |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                             | 2,924,769 | 3,067,702 | △142,933 |
|                       |  |  | 01 시설비                                                  | 2,924,069 | 3,063,202 | △139,133 |
|                       |  |  | ○동부권역공원 전기시설 관리공사<br>경정 133,000,000원                    | 133,000   | 150,000   | △17,000  |
|                       |  |  | ○중앙공원 4,5지구 계류 시설물 정비<br>경정 129,299,000원                | 129,299   | 150,000   | △20,701  |
|                       |  |  | ○동부권역공원 주차장 무인시스템 구축<br>경정 119,770,000원                 | 119,770   | 221,202   | △101,432 |
|                       |  |  | 03 시설부대비                                                | 700       | 4,500     | △3,800   |
|                       |  |  | ○시설부대비<br>경정 700,000원                                   | 700       | 4,500     | △3,800   |
|                       |  |  | 405 자산취득비                                               | 87,120    | 91,120    | △4,000   |
|                       |  |  | 국                                                       | 24,000    | 28,000    | △4,000   |
|                       |  |  | 시                                                       | 63,120    | 63,120    | 0        |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                                             | 87,120    | 91,120    | △4,000   |
|                       |  |  | ○전기자동차 보급사업(외곽공원 관리용 전<br>기트럭 구입)<br>경정 80,796,000원     | 80,796    | 84,796    | △4,000   |
|                       |  |  | 국                                                       | 24,000    | 28,000    | △4,000   |
|                       |  |  | 시                                                       | 56,796    | 56,796    | 0        |
|                       |  |  | 소래습지생태공원 유지관리                                           | 715,892   | 803,752   | △87,860  |
|                       |  |  | 101 인건비                                                 | 178,767   | 188,767   | △10,000  |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수<br>○소금생산 및 족욕장 관리인부(7명)<br>경정 178,767,000원 | 178,767   | 188,767   | △10,000  |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                             | 484,975   | 562,835   | △77,860  |
|                       |  |  | 01 시설비                                                  | 484,475   | 560,000   | △75,525  |
|                       |  |  | ○소래습지생태공원 데크로드 정비공사<br>경정 52,196,100원                   | 52,197    | 60,000    | △7,803   |
|                       |  |  | ○소래습지생태공원 갈대 정비공사<br>경정 232,277,030원                    | 232,278   | 300,000   | △67,722  |
|                       |  |  | 03 시설부대비                                                | 500       | 2,835     | △2,335   |
|                       |  |  | ○시설부대비<br>경정 500,000원                                   | 500       | 2,835     | △2,335   |
|                       |  |  | 행정운영경비                                                  | 6,654,354 | 7,280,749 | △626,395 |
|                       |  |  | 인력운영비(인천대공원사업소)                                         | 6,256,515 | 6,882,910 | △626,395 |
|                       |  |  | 인력운영비                                                   | 6,256,515 | 6,882,910 | △626,395 |
|                       |  |  | 101 인건비                                                 | 5,802,209 | 6,428,604 | △626,395 |
|                       |  |  | 01 보수                                                   | 3,071,610 | 3,441,835 | △370,225 |
|                       |  |  | ○봉급                                                     | 2,129,871 | 2,478,643 | △348,772 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
|                       | ○4급            | 경정 141,848,000원 | 141,848   | 188,848   | △47,000  |
|                       | ○5급            | 경정 389,275,000원 | 389,275   | 544,985   | △155,710 |
|                       | ○7급            | 경정 568,147,200원 | 568,148   | 635,904   | △67,756  |
|                       | ○8급            | 경정 120,942,000원 | 120,942   | 199,248   | △78,306  |
|                       | ○정근수당          |                 | 133,837   | 137,099   | △3,262   |
|                       | ○8급            | 경정 5,039,250원   | 5,040     | 8,302     | △3,262   |
|                       | ○대우수당          |                 | 87,967    | 93,330    | △5,363   |
|                       | ○5급            | 경정 13,406,640원  | 13,407    | 18,770    | △5,363   |
|                       | ○초과근무수당        |                 | 249,781   | 262,609   | △12,828  |
|                       | ○5급            | 경정 32,070,120원  | 32,071    | 44,899    | △12,828  |
| 02                    | 기타직보수          |                 | 938,834   | 1,093,041 | △154,207 |
|                       | ○봉급            |                 | 573,307   | 727,514   | △154,207 |
|                       | ○청원경찰          | 경정 512,853,600원 | 512,854   | 667,061   | △154,207 |
| 03                    | 공무직(무기계약)근로자보수 |                 | 1,791,765 | 1,893,728 | △101,963 |
|                       | ○기본급(34명)      | 경정 838,000,000원 | 838,000   | 917,062   | △79,062  |
|                       | ○초과근무수당        | 경정 288,937,440원 | 288,938   | 297,694   | △8,756   |
|                       | ○휴일근무수당        | 경정 249,891,840원 | 249,892   | 257,465   | △7,573   |
|                       | ○정근수당          | 경정 69,850,000원  | 69,850    | 76,422    | △6,572   |