

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)후납 우편물 발송 요금	경정 0원	0	600	△600
1)행정차량(승합차) 유류비 및 수리비	경정 0원	0	6,000	△6,000
1)행정차량(승합차) 자동차세	경정 0원	0	300	△300
1)행정차량 환경개선 부담금	경정 0원	0	100	△100
1)관리사무소 및 관사 TV수신료	경정 0원	0	960	△960
1)관리사무소 시설장비 유지보수비	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)관광홍보 안내판 보수비	경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비		10,560	15,420	△4,860
01 국내여비		0	4,860	△4,860
1)관리 업무추진 국내여비	경정 0원	0	4,860	△4,860
401 시설비및부대비		0	12,000	△12,000
01 시설비		0	12,000	△12,000
1)병풍도 수목관리	경정 0원	0	12,000	△12,000
지원		0	11,012	△11,012
지원		0	11,012	△11,012
201 일반운영비		0	9,662	△9,662
01 사무관리비		0	5,192	△5,192
1)생활쓰레기 및 해양쓰레기 수거 비품 구입	경정 0원	0	1,200	△1,200
1)지원 업무추진 매식비	경정 0원	0	792	△792
1)해양쓰레기 수거 및 운반용 차량 임차료	경정 0원	0	1,200	△1,200
1)환경정화 마대 및 코팅장갑 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비		0	4,470	△4,470
1)환경미화차량(1톤화물) 유류비 및 수리 도 료	경정 0원	0	4,200	△4,200
1)환경미화차량(1톤화물) 자동차세	경정 0원	0	120	△120
1)환경미화차량(1톤화물) 자동차정기검사료	경정 0원	0	50	△50
1)환경미화차량(1톤화물) 환경개선부담금	경정 0원	0	100	△100
202 여비		0	1,350	△1,350
01 국내여비		0	1,350	△1,350
1)지원 업무추진 국내여비	경정 0원	0	1,350	△1,350
개발		0	40,784	△40,784
개발		0	40,784	△40,784
101 인건비		0	21,984	△21,984
04 기간제근로자등보수		0	21,984	△21,984

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 병풍도관리기반확충
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)순례길 제초 작업	경정 0원	0	21,984	△21,984
201 일반운영비		0	7,600	△7,600
01 사무관리비		0	2,600	△2,600
1)사무용품 구입비	경정 0원	0	600	△600
1)병풍도 안내 현수막 제작	경정 0원	0	1,000	△1,000
1)순례길 조성 안전 장비 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
1)12사도 시설 유지보수비	경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비		0	1,200	△1,200
01 국내여비		0	1,200	△1,200
1)개발 업무추진 국내여비	경정 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
1)순례자의 성 정비	경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(동부정원관리사업소)		29,229	24,913	4,316
인력운영비		20,469	17,193	3,276
인력운영비		20,469	17,193	3,276
101 인건비		20,469	17,193	3,276
01 보수		20,469	17,193	3,276
1)시간외근무수당(6급)	경정 12,844원*1명*30시간*12월	4,624	13,534	△8,910
1)시간외근무수당(7급)	11,602원*1명*30시간*12월	4,177	0	4,177
1)시간외근무수당(8급)	경정 10,416원*1명*30시간*12월	3,750	3,659	91
1)시간외근무수당(9급)	9,860원*1명*30시간*12월	3,550	0	3,550
1)시간외근무수당청원경찰(경사)	12,133원*1명*30시간*12월	4,368	0	4,368
기본경비		8,760	7,720	1,040
기본경비		8,760	7,720	1,040
201 일반운영비		1,080	840	240
01 사무관리비		1,080	840	240
1)부서운영 사무관리비	경정 120,000원*9명	1,080	840	240
202 여비		4,320	3,360	960
01 국내여비		4,320	3,360	960
1)부서운영 국내여비	경정 60,000원*6명*8회	2,880	1,920	960
203 업무추진비		3,360	3,520	△160
02 정원가산업무추진비		360	520	△160
1)100인 이하	경정 40,000원*9명	360	520	△160