

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 2024-04-26 10:26:09

부서: 남부정원관리사업소
 정책: 붉은해변공원조성
 단위: 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남부정원관리사업소	629,127	125,416	503,711
붉은해변공원조성	70,548	102,588	△32,040
지원	70,548	102,588	△32,040
지원	70,548	102,588	△32,040
201 일반운영비	22,548	48,068	△25,520
01 사무관리비	15,768	37,488	△21,720
1)일직비	1,800	7,140	△5,340
1)숙직비	5,520	21,900	△16,380
경정 1,800,000원			
경정 5,520,000원			
02 공공운영비	6,780	10,580	△3,800
1)관용차량 및 장비 유지관리비	1,500	3,000	△1,500
경정 1,500,000원			
1)붉은해변공원 현장 관수장비 전기료	100	2,400	△2,300
경정 100,000원			
202 여비	8,000	14,520	△6,520
01 국내여비	3,000	3,960	△960
1)지원업무 추진 국내여비	3,000	3,960	△960
경정 3,000,000원			
02 월액여비	5,000	10,560	△5,560
1)월액여비	5,000	10,560	△5,560
경정 5,000,000원			
남부정원활성	519,962	0	519,962
남부정원관리	77,196	0	77,196
남부정원관리	77,196	0	77,196
201 일반운영비	53,816	0	53,816
01 사무관리비	32,940	0	32,940
1)관리사업소 소모품 구입비	2,400	0	2,400
2,400,000원			
1)당직실 소모품 구입	600	0	600
300,000원*2회			
1)일직비	5,340	0	5,340
60,000원*89일			
1)숙직비	16,380	0	16,380
60,000원*273일			
1)관리업무추진 매식비	2,400	0	2,400
8,000원*3명*100회			
1)관광지 홍보 현수막 제작구입비	500	0	500
100,000원*5개			
1)정수기 렌탈료	1,320	0	1,320
55,000원*2대*12월			
1)인동굴정원 사업장 위험성 평가	2,000	0	2,000
2,000,000원*1회			
1)화이트정원 사업장 위험성 평가	2,000	0	2,000
2,000,000원*1회			
02 공공운영비	20,876	0	20,876
1)사업소 전기사용료	12,000	0	12,000
1,000,000원*12월			
1)사업소 통신요금	720	0	720
60,000원*12월			
1)행정차량 환경개선 부담금	240	0	240
40,000원*3대*2회			
1)자동차세	300	0	300
50,000원*3대*2회			

부서: 남부정원관리사업소
 정책: 남부정원활성
 단위: 남부정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)상하수도요금	200,000원*12월	2,400	0	2,400
1)행정차량 및 장비 유지관리비				
	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
1)행정차량 연료비	1,800원*1,120ℓ	2,016	0	2,016
1)우편요금	200,000원	200	0	200
1)공공시설물 유지보수비	2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비		19,380	0	19,380
01 국내여비		7,500	0	7,500
1)관리업무추진 국내여비	50,000원*3명*50회	7,500	0	7,500
02 월액여비		11,880	0	11,880
1)월액여비	220,000원*6명*9월	11,880	0	11,880
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
1)인동굴정원 작업자 보호구 구입	250,000원*8대	2,000	0	2,000
1)화이트정원 작업자 보호구 구입	250,000원*8명	2,000	0	2,000
인동굴정원관리		66,666	0	66,666
인동굴정원관리		66,666	0	66,666
201 일반운영비		7,666	0	7,666
01 사무관리비		1,550	0	1,550
1)인동굴정원 사무용품구입비	50,000원*12월	600	0	600
1)업무관련 도서구입비	30,000원*5권	150	0	150
1)업무추진 매식비	8,000원*2명*50회	800	0	800
02 공공운영비		6,116	0	6,116
1)관용차(화물차) 유지관리비	150,000원*12월	1,800	0	1,800
1)관용차(화물차) 연료비	1,800원*1,120ℓ	2,016	0	2,016
1)기타장비(엔진톱, 예초기등) 유지보수비	1,500,000원	1,500	0	1,500
1)기타장비(엔진톱, 예초기등) 연료비	400,000원*2회	800	0	800
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)업무추진 국내여비	50,000원*2명*24회	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		56,600	0	56,600
01 시설비		56,600	0	56,600
1)인동굴정원관리 제초비	20,000,000원	20,000	0	20,000
1)인동굴정원관리 예초비	20,000,000원	20,000	0	20,000
1)인동굴 정원 조성관리 식재비	10,000,000원	10,000	0	10,000
1)정원관리 급수차 임차료	660,000원*10회	6,600	0	6,600

부서: 남부정원관리사업소
 정책: 남부정원활성
 단위: 화이트정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화이트정원관리	376,100	0	376,100
화이트정원관리	106,100	0	106,100
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	2,200	0	2,200
1)화이트정원 관리 소모품 구입비			
50,000원*12월	600	0	600
1)화이트정원 업무추진 매식비			
8,000원*2명*100회	1,600	0	1,600
02 공공운영비	6,800	0	6,800
1)행정차량유지관리비(더블캡)			
150,000원*1대*12월	1,800	0	1,800
1)화이트정원 유지관리비(장비유류대 등)			
5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
1)업무추진 국내여비			
50,000원*2명*50회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	92,100	0	92,100
01 시설비	92,100	0	92,100
1)비닐하우스 복구비			
6,700,000원*3개소	20,100	0	20,100
1)통행 금지 가드레일 설치비			
2,000,000원*6개소	12,000	0	12,000
1)화이트정원 제초비			
100,000원*10명*30회	30,000	0	30,000
1)샤스타데이지 식재비			
100,000원*20명*10회	20,000	0	20,000
1)취녕쿨 제거비			
100,000원*10명*10회	10,000	0	10,000
장산화이트섬조성(전남균형발전300)(보조)	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)화이트정원 관리동(이동식) 설치			
270,000,000원	270,000	0	270,000
행정운영경비(붉은해변공원사업소)	15,798	22,828	△7,030
인력운영비	9,878	16,908	△7,030
인력운영비(붉은해변공원)	9,878	16,908	△7,030
101 인건비	9,878	16,908	△7,030
01 보수	9,878	16,908	△7,030
1)시간외근무수당(6급)			
경정 5,000,000원	5,000	12,030	△7,030
행정운영경비(남부정원관리)	22,819	0	22,819
인력운영비(남부정원관리)	15,679	0	15,679
인력운영비(남부정원관리)	15,679	0	15,679
101 인건비	15,679	0	15,679
01 보수	15,679	0	15,679
1)시간외근무수당(6급)			
12,844원*1명*30시간*9월	3,468	0	3,468

부서: 남부정원관리사업소
 정책: 행정운영경비(남부정원관리)
 단위: 인력운영비(남부정원관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)시간외근무수당(7급)	11,602원*3명*30시간*9월	9,398	0	9,398
1)시간외근무수당(8급)	10,416원*1명*30시간*9월	2,813	0	2,813
기본경비(남부정원관리)		7,140	0	7,140
기본경비(남부정원관리)		7,140	0	7,140
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
1)부서운영 사무관리비	150,000원*6명	900	0	900
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
1)부서운영 국내여비	50,000원*6명*10회	3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,240	0	3,240
02 정원가산업무추진비		240	0	240
1)100인 이하	40,000원*6명	240	0	240
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
1)20인 이하	250,000원*12월	3,000	0	3,000