

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 북부정원관리사업소

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
북부정원관리사업소	1,921,197	2,064,977	△143,780
관광기반확충및관리	1,429,989	1,564,269	△134,280
관리	255,915	276,835	△20,920
북부정원관리	245,915	266,835	△20,920
201 일반운영비	145,995	162,915	△16,920
01 사무관리비	49,640	54,560	△4,920
1)성수기 일직비	경정 0원	0	△1,200
1)성수기 숙직비	경정 0원	0	△3,720
02 공공운영비	96,355	108,355	△12,000
1)공공시설물 전기사용료(14개소)	경정 5,000,000원*12월	60,000	△12,000
202 여비	27,920	31,920	△4,000
02 월액여비	9,200	13,200	△4,000
1)월액여비	경정 9,200,000원	9,200	△4,000
개발	21,540	30,100	△8,560
개발	13,600	22,160	△8,560
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
02 공공운영비	12,000	20,000	△8,000
1)대광해변 공중화장실 비상밸 설치비	경정 2,400,000원*5개소	12,000	△8,000
202 여비	1,600	2,160	△560
01 국내여비	1,600	2,160	△560
1)개발업무추진국내여비	경정 1,600,000원	1,600	△560
틀립	1,135,050	1,235,050	△100,000
틀립	1,046,050	1,146,050	△100,000
301 일반보전금	300,000	400,000	△100,000
14 기타보상금	300,000	400,000	△100,000
1)틀립홍매화정원 입장료 1004섬 신안상품권 보상금	경정 300,000,000원	300,000	△100,000
라일락	17,484	22,284	△4,800
라일락	17,484	22,284	△4,800
201 일반운영비	5,534	9,584	△4,050
01 사무관리비	1,554	2,304	△750
1)사무용품구입비	경정 300,000원	300	△300
1)라일락사무실 정수기 임차료	경정 150,000원	150	△450
02 공공운영비	3,980	7,280	△3,300
1)라일락정원 사무실 통신비	경정 640,000원	640	△800
1)라일락사무실 전기요금	경정 1,100,000원	1,100	△2,500
202 여비	1,950	2,700	△750
01 국내여비	1,950	2,700	△750

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 라일락

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)리일락계 업무추진 국내여비 경정 1,950,000원	1,950	2,700	△750
북부정원관리	464,010	465,510	△1,500
マン드라미정원	464,010	465,510	△1,500
병풍도공중화장실운영관리	28,800	30,300	△1,500
201 일반운영비	4,800	6,300	△1,500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)공중화장실 편의용품 구입	1,500	2,000	△500
02 공공운영비	3,300	4,300	△1,000
1)공중화장실 유지관리비	0	1,000	△1,000
행정운영경비(대광개발사업소)	27,198	35,198	△8,000
인력운영비	17,078	25,078	△8,000
인력운영비	17,078	25,078	△8,000
101 인건비	17,078	25,078	△8,000
01 보수	17,078	25,078	△8,000
1)시간외근무수당(6급)	4,487	9,023	△4,536
경정 4,487,000원			
1)시간외근무수당(7급)	3,000	4,075	△1,075
경정 3,000,000원			
1)시간외근무수당(청원경찰)	1,873	4,262	△2,389
경정 1,873,000원			