

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동부정원관리사업소
정책: 동부정원관리
단위: 동부정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부정원관리사업소		1,188,096	1,121,042	67,054
	도	10,000	0	10,000
	군	1,178,096	1,121,042	57,054
동부정원관리		1,151,901	1,080,653	71,248
	도	10,000	0	10,000
	군	1,141,901	1,080,653	61,248
동부정원		68,844	77,044	△8,200
동부정원관리		68,844	77,044	△8,200
201 일반운영비		15,344	23,544	△8,200
02 공공운영비		9,200	17,400	△8,200
1)동부정원 관리 시설물 유지보수비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
1)동부정원 차량 연료비 경정 2,500,000원		2,500	3,600	△1,100
1)동부정원관리사업소 전기요금 경정 2,000,000원		2,000	7,800	△5,800
1)위성방송 수신료 경정 300,000원		300	600	△300
분재정원		945,659	1,003,609	△57,950
	도	10,000	0	10,000
	군	935,659	1,003,609	△67,950
분재정원조성		775,659	843,609	△67,950
101 인건비		174,000	164,000	10,000
04 기간제근로자등보수		174,000	164,000	10,000
1)명품분재 유지관리 일시사역 경정 84,000,000원		84,000	74,000	10,000
201 일반운영비		124,419	132,369	△7,950
02 공공운영비		41,945	49,895	△7,950
1)분재정원 중장비 수리비 경정 3,000,000원		3,000	5,400	△2,400
1)분재정원 tv수신료 및 보안관리시스템 운영 경정 700,000원*9개월		6,300	7,200	△900
1)차량 유류대 경정 1,500,000원		1,500	2,550	△1,050
1)건물, 설비, 시설물 등 유지관리비 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
1)차량정비 유지비 및 차량소모품 구입비 경정 800,000원*1회*2대		1,600	3,200	△1,600
301 일반보전금		140,000	210,000	△70,000
14 기타보상금		140,000	210,000	△70,000
1)농수특산물 교환 보상금 경정 130,000,000원		130,000	200,000	△70,000
섬꽃축제(보조)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000

부서: 동부정원관리사업소
정책: 동부정원관리
단위: 분재정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2024년도 전라남도 우수 분재대전(성)	10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		수선화정원		137,398	0	137,398
		수선화정원		137,398	0	137,398
		301 일반보전금		137,398	0	137,398
		14 기타보상금		137,398	0	137,398
		1)수선화식재 소득보전 보상금	137,398,000원	137,398	0	137,398
		병풍도관리기반확충		20,608	11,160	9,448
		관리		20,608	11,160	9,448
		관리		20,608	11,160	9,448
		201 일반운영비		13,568	600	12,968
		01 사무관리비		13,568	600	12,968
		1)사무용품 구입비	경정 13,568,000원	13,568	600	12,968
		202 여비		7,040	10,560	△3,520
		02 월액여비		7,040	10,560	△3,520
		1)월액여비	경정 220,000원*4명*8월	7,040	10,560	△3,520
		행정운영경비(동부정원관리사업소)		15,587	29,229	△13,642
		인력운영비		6,827	20,469	△13,642
		인력운영비		6,827	20,469	△13,642
		101 인건비		6,827	20,469	△13,642
		01 보수		6,827	20,469	△13,642
		1)시간외근무수당(6급)	경정 12,844원*1명*10시간*12월	1,542	4,624	△3,082
		1)시간외근무수당(8급)	경정 10,416원*1명*20시간*12월	2,500	3,750	△1,250
		1)시간외근무수당(7급)	경정 11,602원*1명*20시간*12월	2,785	4,177	△1,392
		1)시간외근무수당(9급)	경정 0원	0	3,550	△3,550
		1)시간외근무수당청원경찰(경사)	경정 0원	0	4,368	△4,368