

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 도 10,000 군 1,178,096	1,121,042 0 1,121,042	67,054 10,000 57,054
동부정원관리	1,151,901 도 10,000 군 1,141,901	1,080,653 0 1,080,653	71,248 10,000 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 도 10,000 군 935,659	1,003,609 0 1,003,609	△57,950 10,000 △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
성꽃축제(보조)	10,000 도 10,000	0 0	10,000 10,000
307 민간이전	10,000 도 10,000	0 0	10,000 10,000
02 민간경장사업보조	10,000	0	10,000

부서: 동부정원관리사업소
 정책: 동부정원관리
 단위: 분재정원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	1)2024년도 전라남도 우수 분재대전(성)	10,000,000원		
	도	10,000	0	10,000
	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	0	137,398
	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