

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2회 일반회계 전체

부서: 중부정원관리사업소

정책: 퍼플섬기반 확충 및 관리

단위: 중부정원관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중부정원관리사업소	1,510,737	1,651,137	△140,400
퍼플섬기반확충및관리	1,495,596	1,622,996	△127,400
중부정원관리	773,400	853,400	△80,000
중부정원관리	423,120	459,120	△36,000
101 인건비	104,000	120,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	104,000	120,000	△16,000
1)안좌 플로팅정원 정원관리 인부임 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
1)팔금 엘로우정원 정원관리 인부임 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
201 일반운영비	110,020	125,020	△15,000
01 사무관리비	78,720	93,720	△15,000
1)공용차량 임차료(반월,박지,두리) 경정 30,000,000원	30,000	42,000	△12,000
1)퍼플섬 홍보 근무복 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
1)퍼플섬 꽃단지조성 토지임차료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
202 여비	7,600	12,600	△5,000
01 국내여비	7,600	12,600	△5,000
1)퍼플섬 관리 업무추진 국내여비 경정 7,600,000원	7,600	12,600	△5,000
공중화장실운영관리	179,280	184,280	△5,000
201 일반운영비	107,280	112,280	△5,000
01 사무관리비	32,160	37,160	△5,000
1)공중화장실 청소용역 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
퍼플섬축제	171,000	210,000	△39,000
201 일반운영비	143,000	173,000	△30,000
01 사무관리비	143,000	173,000	△30,000
1)퍼플섬 축제추진 장비 및 물품 등 임차 경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
14 기타보상금	0	4,000	△4,000
1)퍼플섬 행사 콘테스트 시상금 경정 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
1)축제 추진 행사장 정비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
지원	529,076	544,476	△15,400
지원	529,076	544,476	△15,400
201 일반운영비	16,276	21,276	△5,000
01 사무관리비	16,276	21,276	△5,000

부서: 중부정원관리사업소
 정책: 퍼플섬기반확충및관리
 단위: 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
1)초화류 관리작업 생수 및 간식 구입	경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
1)퍼플 색채 연출(페인트 등) 구입	경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
1)퍼플교 보수 물품구입	경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
202 여비		5,000	8,400	△3,400
01 국내여비		5,000	8,400	△3,400
1)지원 업무추진 국내여비	경정 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
206 재료비		38,000	40,000	△2,000
01 재료비		38,000	40,000	△2,000
1)퍼플섬 경관조성용 재료 구입	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비		22,000	27,000	△5,000
01 시설비		22,000	27,000	△5,000
1)퍼플교, 문브릿지 긴급보수	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
1)퍼플섬 초화류 기반시설 정비	경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
개발		193,120	225,120	△32,000
개발		193,120	225,120	△32,000
202 여비		2,200	4,200	△2,000
01 국내여비		2,200	4,200	△2,000
1)퍼플섬 개발 업무추진 국내여비	경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
401 시설비및부대비		190,000	220,000	△30,000
01 시설비		190,000	220,000	△30,000
1)퍼플섬 꽃단지 관람로조성	경정 20,000,000원*2개소	40,000	60,000	△20,000
1)퍼플섬 팔꽃나무단지 데크조성	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
행정운영경비(퍼플섬관리사무소)		15,141	28,141	△13,000
기본경비(퍼플섬관리사무소)		15,141	28,141	△13,000
기본경비(퍼플섬관리사무소)		15,141	28,141	△13,000
101 인건비		7,461	20,461	△13,000
01 보수		7,461	20,461	△13,000
1)시간외근무수당(6급)	경정 3,534,000원	3,534	13,534	△10,000
1)시간외근무수당(9급)	경정 3,927,000원	3,927	6,927	△3,000