세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 퍼플섬관리사무소

부서: 퍼플섬관리사무소
정책: 퍼플섬관리
단위: 퍼플섬관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
퍼플섬관리사무소	1,039,363	1,138,917	△99,554
퍼플섬관리	1,030,740	1,120,355	△89,615
퍼플섬관리	1,030,740	1,120,355	△89,615
관리	317,087	349,420	△32,333
101 인건비	1,540	20,000	△18,460
04 기간제근로자등보수	1,540	20,000	△18,460
1)퍼플섬 수목관리 일시사역인부임 경정 1,540,000원	1,540	20,000	△18,460
201 일반운영비	246,421	259,706	△13,285
01 사무관리비	179,441	183,466	△4,025
1)퍼플섬 축제 홍보물 제작 및 장비임차 경정 75,975,000원	75,975	80,000	△4,025
02 공공운영비	27,684	31,240	△3,556
1)퍼플섬운영 우편물 발송 경정 30,000원*12월	360	1,200	△840
1)퍼플섬 시설물 유지보수비 경정 2,284,000원	2,284	5,000	△2,716
03 행사운영비	39,296	45,000	△5,704
1)퍼플섬축제 개막행사비 경정 39,296,000원	39,296	45,000	△5,704
405 자산취득비	7,126	7,714	△588
01 자산및물품취득비	7,126	7,714	△588
1)회의실조성 경정 7,126,000원	7,126	7,714	△588
지도	563,653	620,935	△57,282
101 인건비	490,000	541,875	△51,875
04 기간제근로자등보수	490,000	541,875	△51,875
1)퍼플섬 초화류 관리 경정 448,125,000원	448,125	500,000	△51,875
201 일반운영비	17,653	23,060	△5,407
01 사무관리비	17,653	23,060	△5,407
1)공중화장실 편의용품 구입 경정 4,193,000원	4,193	9,600	△5,407
행정운영경비(퍼플섬관리사무소)	8,623	18,562	△9,939
기본경비(퍼플섬관리사무소)	8,623	18,562	△9,939
기본경비(퍼플섬관리사무소)	8,623	18,562	△9,939
101 인건비	2,803	12,562	△9,759
01 보수	2,803	12,562	△9,759
1)시간외근무수당(6급) 경정 12,321원*2명*12월*7시간	2,070	11,829	△9,759
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
1)부서운영 사무관리비 경정 190,000원*3회	570	600	△30
203 업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 퍼플섬관리사무소
정책: 행정운영경비(퍼플섬관리사무소)
단위: 기본경비(퍼플섬관리사무소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
1)15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150