

부서: 서부정원관리사업소
 정책: 수국정원관리
 단위: 수국정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,120	3,600	14,520
01 국내여비	4,920	3,600	1,320
1)공무직 관내 출장여비 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
02 월액여비	13,200	0	13,200
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200	0	13,200
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
1)도초 수국정원 조성 토지 매입비 120,000,000원	120,000	0	120,000
1)수국정원 관수시설 증설 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
개발	843,300	418,300	425,000
101 인건비	450,000	270,000	180,000
04 기간제근로자등보수	450,000	270,000	180,000
1)수국정원 운영 및 유지관리 일시사역 경정 100,000원*20명*190회	380,000	200,000	180,000
201 일반운영비	144,300	111,300	33,000
01 사무관리비	130,400	102,400	28,000
1)수국정원 근무자 작업복 구입 250,000원*4명*2개소	2,000	1,000	1,000
1)중대재해 위험성평가 실시 용역 경정 2,000,000원*2개소	4,000	2,000	2,000
1)중대재해 관련 수국정원 작업자 보호구 구입 경정 1,500,000원*2개소	3,000	2,000	1,000
1)중대재해 관련 수국정원 작업자 안전화 구입 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
1)중대재해 관련 수국정원 흑서기 및 흑한기 소모성 안전물품 구입 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
1)매표시스템 임차 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
1)수국정원 입장권 제작 50원*40,000매	2,000	0	2,000
1)수국정원 매표소 운영 물품 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
1)수국정원 관리용 기계 구입 1,500,000원*6종	9,000	0	9,000
1)수국정원 및 환상의정원 수목관리용 물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	13,900	8,900	5,000
1)공중화장실 안전관리시설 설치 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
301 일반보전금	150,000	0	150,000
14 기타보상금	150,000	0	150,000
1)수국축제 입장료 1004성 신안상품권 보상금 5,000원*30,000명	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	82,000	20,000	62,000

부서: 서부정원관리사업소
 정책: 수국정원관리
 단위: 수국정원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		60,000	20,000	40,000
1)수국정원 인공폭포 보수 공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
1)수국정원 관람로 정비사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비		22,000	0	22,000
1)수국축제 야외무대 설치	22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(수국정원관리사무소)		23,965	17,950	6,015
인력운영비(수국정원관리사무소)		18,045	12,030	6,015
인력운영비(수국정원관리사무소)		18,045	12,030	6,015
101 인건비		18,045	12,030	6,015
01 보수		18,045	12,030	6,015
1)시간외근무수당(6급)	경정 12,531원*3명*40시간*12월	18,045	12,030	6,015