

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 대광개발사업소 ~ 대광개발사업소

부서: 대광개발사업소

정책: 관광 기반 확충 및 관리

단위: 휴양관광지 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 대광개발사업소 | 911,137 | 505,547 | 405,590 |
| | 국 10,690 군 900,447 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 884,802 | 303,394 | 581,408 |
| | 국 10,690 단 874,112 | | |
| 휴양관광지 조성 | 224,612 | 273,954 | △49,342 |
| 대광해수욕장 관리 (계속) | 64,329 | 273,954 | △209,625 |
| 101 인건비 | 55,029 | 61,154 | △6,125 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,029 | 61,154 | △6,125 |
| 1)해수욕장 쓰레기처리 | 35,000원*15명*50일 26,250 | | |
| 1)잔디운동장관리(잡초제거및비료) | 35,000원*6명*15일 3,150 | | |
| 1)인명구조요원 | 1명*1,989,000원 1,989 | | |
| 1)대광해수욕장관리 지원 | 12,265 | | |
| 2)기본급 | 35,000원*1명*200일 7,000 | | |
| 2)가산급 | 3,500원*1명*200일 700 | | |
| 2)기말수당 | 7,000,000원*1/3 2,334 | | |
| 2)시간외근무수당 | 6,560*1명*10시간*10월 656 | | |
| 2)주휴유급수당 | 35,000원*1명*35주 1,225 | | |
| 2)연차유급수당 | 35,000원*1명*10일 350 | | |
| 1)각종행사준비지원 | 35,000원*10명*20일 7,000 | | |
| 1)대광해변아카시아등잡목제거 | 35,000*25일*5명 4,375 | | |
| 206 재료비 | 9,300 | 19,800 | △10,500 |
| 01 재료비 | 9,300 | 19,800 | △10,500 |
| 1)화장실방역및소독약품구입비 | 500,000원 500 | | |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 휴양관광지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|---------|
| | 1)상하수도누수보수 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | 1)대광해수욕장 잔디관리비료구입비 | 300,000원 | 300 | |
| | 1)조경소나무,경관숲관리비료구입비 | 300,000원 | 300 | |
| | 1)피서객 볼거리,체험거리 등 설치운영 | 3,250,000원 | 3,250 | |
| | 1)관광객 편의 의료기 구입(휠체어, 혈압기) | 1,500,000원 | 1,500 | |
| | 1)작업화 구입 | 450,000원 | 450 | |
| | 관리개발 사업추진 | 119,695 | 0 | 119,695 |
| | 201 일반운영비 | 103,945 | 0 | 103,945 |
| | 01 사무관리비 | 37,585 | 0 | 37,585 |
| | 1)일반수용비 | 9,700 | | |
| | 2)사업소운영 소모품구입비 | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 2)당직실 소모품구입비 | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 2)수목유지 관리비 | 500,000 | 500 | |
| | 2)대광해수욕장 홍보리후렛제작(관광객배부용) | 60원*50,000매 | 3,000 | |
| | 2)홈페이지 관리운영료 | 1,200,000원*1회 | 1,200 | |
| | 2)가로화단 꽃묘목 구입비 | 3,000,000 | 3,000 | |
| | 1)운영수당 | 21,645 | | |
| | 2)일·숙직비 | 21,645 | | |
| | 3)일직 | 45,000원*116일 | 5,220 | |
| | 3)숙직 | 45,000원*365일 | 16,425 | |
| | 1)피복비 | 1,200 | | |
| | 2)관광지 안내원 제복 | 100,000*8명 | 800 | |
| | 2)청원경찰제복(동,하복) | 100,000원*2명*2회 | 400 | |
| | 1)급량비 | 5,040 | | |
| | 2)대광개발사업소 관리개발 업무추진 | 7,000원*5명*144일 | 5,040 | |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 휴양관광지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------|
| 02 | 공공운영비 | 66,360 | 0 | 66,360 |
| | 1)공공요금및제세 | 29,010 | | |
| | 2)대광해수욕장 전기사용료등 | 28,010 | | |
| | 3)공공시설물 전기사용료 | 80,000*11동*12월 | 10,560 | |
| | 3)취사장 전기사용료 | 50,000*5개소*3월 | 750 | |
| | 3)가로등(131등) 전기사용료 | 5,000,000 | 5,000 | |
| | 3)오수정화펌프 전기사용료 | 20,000*10개소*12월 | 2,400 | |
| | 3)생태수족관 전기사용료 | 700,000*2회 | 1,400 | |
| | 3)청소차량보험료 | 500,000*1회 | 500 | |
| | 3)행정차량보험료 | 1,000,000*1회 | 1,000 | |
| | 3)자동차세 | 150,000*4회 | 600 | |
| | 3)청소차량환경개선부담금 | 200,000*2회 | 400 | |
| | 3)행정차량환경개선부담금 | 25,000*2회 | 50 | |
| | 3)샤워장, 취사장, 화장실 환경개선부담금 | 50,000*2회 | 100 | |
| | 3)정화조수거료 | 50*7개소*15,000 ℓ | 5,250 | |
| | 2)대기오염배출시설 | 1,000 | | |
| | 3)대기오염배출시설기본부과금(년2회) | 200,000*2회 | 400 | |
| | 3)대기오염배출시설 오염물질 측정비(년2회) | 300,000*2회 | 600 | |
| | 1)연료비 | 32,300 | | |
| | 2)사무실및숙직실난방연료비 | 1,100원*3,636 | 4,000 | |
| | 2)인명구조용부트연료비 | 1,700원*588 | 1,000 | |
| | 2)쓰레기수거용경운기연료비 | 1,500원*333 | 500 | |
| | 2)순찰용이륜차연료비 | 1,700원*176 | 300 | |
| | 2)방역차량연료비 | 1,500원*1,000 | 1,500 | |
| | 2)방역기연료비(무연) | 1,700원*294 | 500 | |
| | 2)방역기연료비(경유) | 1,500원*1,000 | 1,500 | |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 휴양관광지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|------|
| | 2)소각로연료비 | 10,000,000 | 10,000 | |
| | 2)청소차량연료비 | 1,500원*1,333 | 2,000 | |
| | 2)행정차량연료비 | 1,500원*2,000 | 3,000 | |
| | 2)소형굴삭기 연료비 및 유지보수비 | 8,000,000 | 8,000 | |
| | 1)시설장비유지비 | | 5,050 | |
| | 2)청소용경운기유지보수비 | 800,000 | 800 | |
| | 2)인명구조용보트유지보수비 | 250,000 | 250 | |
| | 2)순찰용이륜차유지보수비 | 500,000 | 500 | |
| | 2)방역차량유지보수비 | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 2)청소차량유지보수비 | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 2)행정차량유지보수비 | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 2)차량용방역기유지보수비 | 500,000 | 500 | |
| | 202 여비 | | 15,750 | 0 |
| | 01 국내여비 | | 15,750 | 0 |
| | 1)관서운영여비 | 5*70,000*2 | 700 | |
| | 1)관광지업무추진비 | 5*70,000*15 | 5,250 | |
| | 1)관외출장여비 | 5*70,000*20 | 7,000 | |
| | 1)선진관광지견학여비 | 5*70,000*8 | 2,800 | |
| | 시설 사업추진 | | 40,588 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | 35,688 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | 12,893 | 0 |
| | 1)일반수용비 | | 9,077 | |
| | 2)쓰레기종량제봉투구입비 | 200원*10,000매 | 2,000 | |
| | 2)지하수수질검사 | 264,700*3개소*4회 | 3,177 | |
| | 2)배수지(물탱크)청소비 | 900,000 | 900 | |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 휴양관광지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| | 2)해수욕장 위험지역 부표설치비 | 10,000원*100m | 1,000 | |
| | 2)쓰레기수거용pp마대구입비 | 160원*12,500매 | 2,000 | |
| | 1)급량비 | | 2,016 | |
| | 2)시설 사업추진 급량비 | 7,000*2*144 | 2,016 | |
| | 1)임차료 | | 1,800 | |
| | 2)비사제거용장비임차료 | 600,000*1종*3일 | 1,800 | |
| | 02 공공운영비 | | 22,795 | 0 |
| | 1)시설장비유지비 | | 22,795 | |
| | 2)건물보수유지비 | 100,000*35동 | 3,500 | |
| | 2)가로등유지보수비 | 15,000*131등 | 1,965 | |
| | 2)방송앵프시설유지보수비 | 10,000*108개소 | 1,080 | |
| | 2)주차장및도로유지보수비 | 25,000*100m | 2,500 | |
| | 2)오페수시설유지보수비 | | 1,750 | |
| | 3)정화조유지보수비 | 250,000*7개소 | 1,750 | |
| | 2)대광해변 모래성분 검사비 | 3,000,000 | 3,000 | |
| | 2)건물보수및도장 | 7,000,000 | 7,000 | |
| | 2)지하수관정유지보수비 | 200,000*5개소 | 1,000 | |
| | 2)전통배방부처리비(도색) | 1,000,000 | 1,000 | |
| | 202 여비 | | 4,900 | 0 |
| | 01 국내여비 | | 4,900 | 0 |
| | 1)시설 업무추진여비 | 2*70,000*10 | 1,400 | |
| | 1)관광지업무추진여비 | 2*70,000*10 | 1,400 | |
| | 1)관외출장여비 | 2*70,000*10 | 1,400 | |
| | 1)선진관광지견학여비 | 2*70,000*5 | 700 | |
| | 청소년수련관 위탁 운영 | | 21,380 | 29,440 |
| | | | | △8,060 |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 청소년수련관 위탁 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|---------|
| | | 국 10,690 군 10,690 | | |
| | 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비 | 국 18,720 군 9,360 18,720 9,360 | 19,440 | △720 |
| | 101 인건비 | 국 18,720 군 9,360 18,720 9,360 | 19,440 | △720 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 18,720 | 19,440 | △720 |
| | 1)공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비 1,560,000원*12월*1명 | 국 18,720 군 9,360 18,720 9,360 | | |
| | 공공청소년수련시설 프로그램 운영 | 국 2,660 군 1,330 2,660 1,330 | 10,000 | △7,340 |
| | 201 일반운영비 | 국 2,660 군 1,330 2,660 1,330 | 10,000 | △7,340 |
| | 01 사무관리비 | 2,660 | 10,000 | △7,340 |
| | 1)공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,660,000원*1식 | 국 2,660 군 1,330 2,660 1,330 | | |
| | 틀립 사업추진 | 638,810 | 0 | 638,810 |
| | 틀립 사업추진 | 638,810 | 0 | 638,810 |
| | 101 인건비 | 20,650 | 0 | 20,650 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,650 | 0 | 20,650 |
| | 1)신안틀립공원 관리 | 20,650 | | |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 틀립 사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------|
| | 2)틀립축제장 관리 | 35,000원*14명*10일 | 4,900 | |
| | 2)틀립구근 수확 및 선별 | 35,000원*20명*10일 | 7,000 | |
| | 2)제5회 틀립축제준비 인건비 | 35,000원*25명*10일 | 8,750 | |
| | 201 일반운영비 | 22,300 | 0 | 22,300 |
| | 01 사무관리비 | 21,250 | 0 | 21,250 |
| | 1)일반수용비 | 11,000 | | |
| | 2)틀립축제 사무용 물품구입 | 1,000,000원*3식 | 3,000 | |
| | 2)틀립축제 홍보 및 보고서 인쇄물 | 1,000,000원*3종 | 3,000 | |
| | 2)틀립축제 홈페이지 유지관리비 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |
| | 1)피복비 | 750 | | |
| | 2)현장근무자 작업복 및 작업화 | 250,000원*3명 | 750 | |
| | 1)급량비 | 2,000 | | |
| | 2)틀립업무 업무추진 | 2,000,000 | 2,000 | |
| | 1)임차료 | 7,500 | | |
| | 2)틀립축제장(토지) 임차료 | 2,500,000원*3개소 | 7,500 | |
| | 02 공공운영비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 1)시설장비유지비 | 1,050 | | |
| | 2)틀립공원 관리용 농용트랙터, 파종기, 관리기, 방제기 등 유지관리비 | 1,050,000 | 1,050 | |
| | 202 여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 01 국내여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| | 1)틀립 업무추진 여비 | 3*70,000*16 | 3,360 | |
| | 206 재료비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 01 재료비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 1)제5회 신안틀립축제 조성용 틀립 및 구근류 구입 | 25,000,000원*1식 | 25,000 | |
| | 207 연구개발비 | 7,500 | 0 | 7,500 |

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 틀립 사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------|
| 03 | 시험연구비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 1)틀립재배 병해충방제 시험 | 7,500,000원 | | |
| 307 | 민간이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 04 | 민간행사보조 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 1)신안틀립축제행사추진 | 130,000,000원*1식 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 01 | 시설비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 1)토지매입비 | 10,000 | | |
| | 2)틀립공원내 스프링쿨러 시설보상 | 10,000,000원*1식 | | |
| | 1)시설비 | 400,000 | | |
| | 2)공원해변 방풍벽 및 방풍림 식재 | 40,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원 수변정원 데크 및 분수대 정비공사 | 40,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원 관람로 경계시설 | 10,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원 및 축제장 관수시설 | 30,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원 푸른 잔디밭 조성 | 50,000,000원*1식 | | |
| | 2)축제장 전기시설 및 가로등 시설 | 20,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원내 휴게 원두막 시설 | 5,000,000원*2식 | | |
| | 2)틀립공원 조경사업 | 50,000,000원*1식 | | |
| | 2)틀립공원내 조형물 및 그늘막 | 20,000,000원*1식 | | |
| | 2)제5회 틀립축제 준비 및 자재 설치 | 100,000,000원*1식 | | |
| | 2)제5회 틀립축제장 개보수 시설 | 30,000,000원*1식 | | |
| 04 | 행사관련시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 1)틀립축제 행사 주무대 장치 | 20,000,000원*1식 | | |
| 행정운영경비(대광개발사업소) | | 26,335 | 202,153 | △175,818 |
| 인력운영비 | | 19,695 | 22,176 | △2,481 |

부서: 대광개발사업소
 정책: 행정운영경비(대광개발사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|------------|----------|
| 인력운영비 | | 19,695 | 22,176 | △2,481 |
| 101 인건비 | | 19,695 | 18,936 | 759 |
| 01 보수 | | 19,695 | 18,936 | 759 |
| 1)초과근무수당 | | 19,695 | | |
| 2)시간외근무수당 | | 19,695 | | |
| 3)5급 | | 9,796*1*30*12 | 3,527 | |
| 3)6급 | | 8,312*2*30*12 | 5,985 | |
| 3)기능8급 | | 6,682*1*30*12 | 2,406 | |
| 3)청원경찰 | | 6,342*1*30*12 | 2,284 | |
| 3)지도사 | | 7,277*1*30*12 | 2,620 | |
| 3)연구사 | | 7,978*1*30*12 | 2,873 | |
| 기본경비 | | 6,640 | 179,977 | △173,337 |
| 기본경비 | | 6,640 | 179,977 | △173,337 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 155,617 | △154,217 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 58,007 | △56,607 |
| 1)일반수용비 | | 1,400 | | |
| 2)사업소 운영경비 | | 7*200,000원 | 1,400 | |
| 202 여비 | | 1,960 | 24,360 | △22,400 |
| 01 국내여비 | | 1,960 | 24,360 | △22,400 |
| 1)대광해수욕장 관서운영여비 | | 7명*70,000*4일 | 1,960 | |
| 203 업무추진비 | | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 280 | 0 | 280 |
| 1)정원가산업무추진비 | | 40,000원*7명 | 280 | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|--------------|-------|------------|------|
| | | 1)부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |