

세출 예산 사업 명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대광개발사업소	390,479 [국 25,395] [군 365,084]	290,400	100,079
관광 기반 확충 및 관리	158,606 [국 25,395] [군 133,211]	80,316	78,290
휴양관광지 조성	107,816	50,516	57,300
대광해수욕장 관리 (계속)	107,816	50,516	57,300
101 인건비	40,100	30,100	10,000
10 기간제근로자등보수	40,100	30,100	10,000
1)해수욕장 쓰레기관리	26,250,000 =	26,250	
1)잔디운동장 관리	2,600,000 =	2,600	
1)인명구조요원 관리	3,250,000 =	3,250	
1)대광해수욕장 업무보조	8,000,000 =	8,000	
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)대광해수욕장 개장행사지원	2,500,000 =	2,500	
206 재료비	12,700	12,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	12,700	12,700	0
	1)화장실방역 및 소독약품구입비	1,000,000 =	1,000	
	1)상하수도누수 보수관자재비	6,000,000 =	6,000	
	1)대광해수욕장 잔디관리 비료구입비	600,000 =	600	
	1)조경수나무, 해당화관리 비료구입비	600,000 =	600	
	1)생태수족관 어패류 구입비	2,000,000 =	2,000	
	1)수족관 정수용 부직포 구입비	1,000,000 =	1,000	
	1)화장실물품 구입비(화장지 외5종)	1,500,000 =	1,500	
301	일반보상금	4,716	4,716	0
09	공익근무요원보상금	4,716	4,716	0
	1)대광해수욕장 질서계도 공익요원	4,716		
	2)봉급	31,400*2명*12월 =	754	
	2)상여금	31,400*2명*4회 =	252	
	2)중식비	100,000*2명*12월 =	2,400	
	2)교통비	35,000*2명*12월 =	840	
	2)피복비	117,300*2회*2명 =	470	
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
04	시설비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)틀림축제 진입로포장 40,000,000 =	40,000		
	405 자산취득비	7,800	500	7,300
	01 자산및물품취득비	7,800	500	7,300
	1)청소용 고압분무기 구입비 800,000 =	800		
	1)해변청소용 경운기 구입비 4,000,000 =	4,000		
	1)배수구(물탱크)청소용 고압분무기 구입비 2,000,000 =	2,000		
	1)사무실 팩스 구입비 1,000,000 =	1,000		
	청소년수련관 위탁 운영	50,790 [국 25,395] [군 25,395]	29,800	20,990
	청소년수련시설 확충	20,000 [국 10,000] [군 10,000]	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000 [국 10,000] [군 10,000]	0	20,000
	04 시설비	20,000	0	20,000
	1)청소년수련시설확충 20,000,000 =	20,000		

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 10,000] [군 10,000]		
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비	19,440 [국 9,720] [군 9,720]	18,000	1,440
	101 인건비	19,440 [국 9,720] [군 9,720]	18,000	1,440
	10 기간제근로자등보수 1)청소년수련시설 청소년지도사배치 19,440,000 =	19,440 19,440 [국 9,720] [군 9,720]	18,000	1,440
	공공청소년수련시설 프로그램 운영	10,000 [국 5,000] [군 5,000]	7,800	2,200
	201 일반운영비	10,000 [국 5,000] [군 5,000]	7,800	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			10,000	7,800	2,200
	1)청소년수련시설 프로그램 운영	10,000,000 =		10,000		
			[국 5,000]			
			[군 5,000]			
	청소년수련시설 운영위원회 지원			1,350	4,000	△2,650
			[국 675]			
			[군 675]			
	201 일반운영비			1,350	4,000	△2,650
			[국 675]			
			[군 675]			
	01 사무관리비			1,350	4,000	△2,650
	1)청소년수련시설 운영위원회지원	1,350,000 =		1,350		
			[국 675]			
			[군 675]			
행정운영경비(대광개발사업소)				231,873	210,084	21,789
	인력운영비			21,001	20,722	279
	인력운영비			21,001	20,722	279
	101 인건비			17,761	17,482	279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	수당	17,761	17,482	279
	1)초과근무수당	17,761		
	2)시간외근무수당	17,761		
	3)5급	9,622*1명*25시간*12월 =	2,887	
	3)6급	8,165*2명*25시간*12월 =	4,899	
	3)7급	7,325*1명*25시간*12월 =	2,198	
	3)기능8급	6,564*3명*25시간*12월 =	5,908	
	3)청원경찰	6,230*1명*25시간*12월 =	1,869	
203	업무추진비	3,240	3,240	0
02	정원가산업무추진비	240	240	0
	1)정원가산업무추진비	40,000*6명 =	240	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비	250,000*12월 =	3,000	
기본경비		210,872	189,362	21,510
기본경비		210,872	189,362	21,510
201	일반운영비	181,562	160,052	21,510
01	사무관리비	181,562	160,052	21,510
	1)대광해수욕장운영경비	8,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사무용품비	3,240,000 =	3,240	
	2)급량비	5,000*7명*100일 =	3,500	
	2)공공요금	500,000 =	500	
	2)당직실소모품구입비	1,000,000 =	1,000	
	1)일반수용비		49,977	
	2)쓰레기종량제봉투구입비	4,500,000 =	4,500	
	2)해수욕장개장행사무대설치비	2,000,000 =	2,000	
	2)입간판제작비	1,000,000 =	1,000	
	2)안내판제작비	250,000*10개소 =	2,500	
	2)해수욕장개장행사아치	2,000,000 =	2,000	
	2)지하수수질검사	264,700*3개소*4회 =	3,177	
	2)해수수질검사	150,000*4회 =	600	
	2)배수지(물탱크)청소비	900,000 =	900	
	2)해수욕장위험지역부표설치비	10,000*100m =	1,000	
	2)수목유지관리비	500,000 =	500	
	2)임시상가천막구입비	1,500,000 =	1,500	
	2)해수욕장 개장준비 물품구입비(50종)	1,000,000 =	1,000	
	2)입장료징수를위한 입장권인쇄비(300,000매)	7,000,000 =	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)샤워장 이용권 인쇄비	50*10,000매 =	500	
	2)대광해수욕장 홍보물제작(배부용 50,000)	3,000,000 =	3,000	
	2)관광지소리함엽서제작	400*2,500매 =	1,000	
	2)관광객소리함제작	20,000*40개 =	800	
	2)쓰레기수거용 pp마대구입비	150*30,000매 =	4,500	
	2)홈페이지 관리운영료	250,000*12월 =	3,000	
	2)모래체험축제 전통고기잡이 그물구입비	1,500,000 =	1,500	
	2)모래체험축제 전통고기잡이 말목구입비	1,000,000 =	1,000	
	2)모래체험축제 전통고기잡이 고기구입비	3,000,000 =	3,000	
	2)가로화단 꽃 묘목구입비	4,000,000 =	4,000	
	1)운영수당		19,240	
	2)일, 숙직비		19,240	
	3)일직	40,000*116일 =	4,640	
	3)숙직	40,000*365일 =	14,600	
	1)공공요금 및 제세		33,110	
	2)대광해수욕장 전기사용료등		31,510	
	3)공공시설물	100,000*11동*12월 =	13,200	
	3)취사장	50,000*5개소*3월 =	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가로등(131등)	5,000,000 =	5,000	
	3)오수정화펌프	20,000*10개소*12월 =	2,400	
	3)소각로	192,000*5월 =	960	
	3)생태수족관	700,000*3월 =	2,100	
	3)차량보험료	500,000*2회 =	1,000	
	3)자동차세	150,000*4회 =	600	
	3)청소차량 환경개선부담금	50,000*2회 =	100	
	3)행정차량 환경개선부담금	25,000*2회 =	50	
	3)샤워장, 취사장, 화장실 환경개선부담금	50,000*2회 =	100	
	3)정화조 수거료	50*7개소*15,000 l =	5,250	
	2)대기오염배출시설		1,600	
	3)대기오염배출시설(소각로)부과금(년2회)	200,000*2회 =	400	
	3)대기오염배출시설 오염물질 측정비(년2회)	300,000*2회 =	600	
	3)소각로 정기검사비	300,000*2회 =	600	
	1)피복비		1,200	
	2)관광지 안내원제복	100,000*8명 =	800	
	2)청원경찰제복(동복, 하복)	100,000*2명*2회 =	400	
	1)급량비		3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행락시설 단속공무원 매식비	5,000*8명*90일 =	3,600	
	1)임차료		3,800	
	2)비사제거용 장비임대료	200,000*3종*3일 =	1,800	
	2)방역차량 임대료	2,000,000 =	2,000	
	1)연료비		25,300	
	2)사무실 및 숙직실 난방연료비	5,000,000 =	5,000	
	2)인명구조용 보트 연료비	1,000,000 =	1,000	
	2)쓰레기수거용 경운기 연료비	500,000 =	500	
	2)순찰용 모터싸이클 연료비	300,000 =	300	
	2)방역차량 연료비	1,500,000 =	1,500	
	2)방역기 연료비(무연)	500,000 =	500	
	2)방역기 연료비(경유)	1,500,000 =	1,500	
	2)청소차량 연료비	2,000,000 =	2,000	
	2)행정차량 연료비	3,000,000 =	3,000	
	2)소각로 연료비	10,000,000 =	10,000	
	1)시설장비 유지비		37,095	
	2)건물유지보수비	150,000*35동 =	5,250	
	2)가로등 유지보수비	15,000*131등 =	1,965	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방송앰프시설 유지보수비	10,000*108개소 =	1,080	
	2)주차장 및 도로 유지보수비	25,000*100m =	2,500	
	2)경운기 유지보수비	800,000 =	800	
	2)인명구조용 보트유지보수비	250,000 =	250	
	2)순찰용 모터싸이클 유지보수비	500,000 =	500	
	2)오페수시설 유지보수비		1,750	
	3)정화조 유지보수비	250,000*7개소 =	1,750	
	2)소각로 유지보수비	5,000,000 =	5,000	
	2)건물보수 및 도장	10,000,000 =	10,000	
	2)방역차량 유지보수비	1,000,000 =	1,000	
	2)청소차량 유지보수비	1,000,000 =	1,000	
	2)행정차량 유지보수비	1,000,000 =	1,000	
	2)차량용 방역기 유지보수비	500,000 =	500	
	2)지하수관정 유지관리비	300,000*5개소 =	1,500	
	2)전통배 방부처리비(도색)	3,000,000 =	3,000	
	202 여비		29,310	0
	01 국내여비		29,310	0
	1)대광해수욕장 관서운영경비	6,200,000 =	6,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)관광지업무추진여비	8,750,000 =	8,750		
		1)관외출장여비	10,360,000 =	10,360		
		1)선진관광지 견학여비	4,000,000 =	4,000		