

세출예산사업명세서

2012년도 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	794,847	911,137	△116,290
국	10,720		
군	784,127		
관광 기반 확충 및 관리	757,495	884,802	△127,307
국	10,720		
군	746,775		
휴양관광지 조성	342,153	224,612	117,541
대광해수욕장 관리 (계속)	173,870	64,329	109,541
101 인건비	69,470	55,029	14,441
04 기간제근로자등보수	69,470	55,029	14,441
1)해수욕장 쓰레기처리 37,000원*15명*50일	27,750		
1)잔디운동장관리(잡초제거및비료) 37,000원*6명*15일	3,330		
1)인명구조요원 1명*1,989,000원	1,989		
1)대광해수욕장관리 지원	24,376		
2)기본급 37,000원*2명*200일	14,800		
2)기말수당 14,800,000원*1/3	4,934		
2)시간외근무수당 6,560*2명*10시간*10월	1,312		
2)주휴유급수당 37,000원*2명*35주	2,590		
2)연차유급수당 37,000원*2명*10일	740		
1)각종행사준비지원 37,000원*10명*20일	7,400		
1)대광해변아카시아등잡목제거 37,000원*25일*5명	4,625		
206 재료비	20,700	9,300	11,400
01 재료비	20,700	9,300	11,400
1)화장실방역및소독약품구입비 500,000원	500		
1)상하수도누수보수 3,600,000원	3,600		
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, 유모차) 1,500,000원	1,500		
1)작업화 구입 450,000원	450		
1)대광해변 화단설치 재료구입 2,700,000원	2,700		
1)숲가꾸기 공구구입(장톱 외) 1,800,000원*3종	5,400		
1)대광해변 쓰레기통 재료구입 450,000원*6개	2,700		
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
1)상수도 인입관 시설 부담금 9,000,000원*1식	9,000		
1)대광해변 가로등 선로 교체 9,000,000원*1식	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대광해변 해송숲 가꾸기 4,500,000원*1식	4,500		
1)대광해변 푼툰 접안시설 13,500,000원*1식	13,500		
1)승마체험장 기반정비 18,000,000원*1식	18,000		
1)승마계류장 전기 및 수도시설 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	20,700	0	20,700
01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
1)해변순찰용 이륜차 구입 2,500,000원*1대	2,500		
1)대광해변 및 톨립공원관리 작업차량 구입 17,000,000원*1대	17,000		
1)예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
관리개발 사업추진	118,695	119,695	△1,000
201 일반운영비	102,945	103,945	△1,000
01 사무관리비	43,585	37,585	6,000
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		
1)임차료	6,000		
2)각종행사 이동화장실 임차 3,000,000원*2동	6,000		
02 공공운영비	59,360	66,360	△7,000
1)공공요금및제세	28,050		
2)대광해수욕장 전기사용료등	28,050		
3)공공시설물 전기사용료 80,000원*11동*12월	10,560		
3)취사장 전기사용료 50,000원*5개소*3월	750		
3)가로등(131등) 전기사용료 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)오수정화펌프 전기사용료 20,000원*10개소*12월	2,400		
3)사무실 전기사용료 120,000*12회	1,440		
3)청소차량보험료 500,000원*1회	500		
3)행정차량보험료 1,000,000원*1회	1,000		
3)자동차세 300,000원*2회	600		
3)청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
3)행정차량환경개선부담금 25,000원*2회	50		
3)샤워장,취사장,화장실 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
3)정화조수거료 50*7개소*15,000	5,250		
1)연료비	25,300		
2)사무실 및 숙직실 난방연료비 1,100원*3,636	4,000		
2)인명구조용보트연료비 1,700원*588	1,000		
2)쓰레기수거용 경운기연료비 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		
2)청소차량연료비 1,500원*1,333	2,000		
2)행정차량연료비 1,500원*2,000*2대	6,000		
2)소형굴삭기 연료비 및 유지보수비 8,000,000	8,000		
1)시설장비유지비	6,010		
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 1,960,000	1,960		
2)차량용방역기유지보수비 500,000	500		
202 여비	15,750	15,750	0
01 국내여비	15,750	15,750	0
1)관서운영여비 5명*70,000원*2회	700		
1)관광지업무추진비 5명*70,000원*15회	5,250		
1)관외출장여비 5명*70,000원*20회	7,000		
1)선진관광지견학여비 5명*70,000원*8회	2,800		
시설 사업추진	49,588	40,588	9,000
201 일반운영비	44,688	35,688	9,000
01 사무관리비	12,893	12,893	0
1)일반수용비	9,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)쓰레기종량제봉투구입비 200원*10,000매	2,000		
	2)지하수수질검사 264,700*3개소*4회	3,177		
	2)배수지(물탱크)청소비 900,000원	900		
	2)해수욕장 위험지역 부표설치비 10,000원*100m	1,000		
	2)쓰레기수거용pp마대구입비 160원*12,500매	2,000		
	1)급량비	2,016		
	2)시설 사업추진 급량비 7,000원*2명*144일	2,016		
	1)임차료	1,800		
	2)비사제거용장비임차료 600,000*1종*3일	1,800		
	02 공공운영비	31,795	22,795	9,000
	1)시설장비유지비	31,795		
	2)건물보수유지비 100,000원*35동	3,500		
	2)가로등유지보수비 15,000*131등	1,965		
	2)방송앰프시설유지보수비 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)임자선창 배공원 전시용배 도색 1,000,000원	1,000		
	2)하수도 퇴적모래 제거 9,000,000원	9,000		
	202 여비	4,900	4,900	0
	01 국내여비	4,900	4,900	0
	1)시설 업무추진여비 2명*70,000원*10회	1,400		
	1)관광지업무추진여비 2명*70,000원*10회	1,400		
	1)관외출장여비 2명*70,000원*10회	1,400		
	1)선진관광지건축여비 2명*70,000원*5회	700		
	청소년수련관 위탁 운영	40,880	21,380	19,500
		국 10,720		
		군 30,160		
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비	38,880	18,720	20,160
		국 9,720		
		군 29,160		
	101 인건비	38,880	18,720	20,160
		국 9,720		
		군 29,160		
	04 기간제근로자등보수	38,880	18,720	20,160
	1)공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비 1,620,000원*12월*1명	19,440		
		국 9,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비(자체) 1,620,000원*12월*1명	9,720 19,440		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	2,000 1,000 1,000	2,660	△660
201 일반운영비	2,000 1,000 1,000	2,660	△660
01 사무관리비 1)공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000 2,000 1,000 1,000	2,660	△660
틀림 사업추진	374,462	638,810	△264,348
틀림 사업추진	374,462	638,810	△264,348
101 인건비	30,562	20,650	9,912
04 기간제근로자등보수 1)신안틀림공원 관리 2)틀림축제장 관리 37,000원*14명*10일 2)틀림구근 수확 및 선별 37,000원*20명*10일 2)2012 틀림축제준비 인건비 37,000원*24명*9일 2)틀림축제장 조성을 위한 인건비 37,000원*30일*9명	30,562 30,562 5,180 7,400 7,992 9,990	20,650	9,912
201 일반운영비	33,150	22,300	10,850
01 사무관리비 1)일반수용비 2)틀림축제 사무용 물품구입 1,000,000원*3식 2)틀림축제 홍보 및 보고서 인쇄물 1,000,000원*3종 2)틀림축제 홈페이지 유지관리비 5,000,000원*1식 2)틀림공원 쓰레기통 구입 450,000원*4개 1)피복비 2)현장근무자 작업화 구입 250,000원*3명 2)틀림공원 조성을 위한 작업복구입 4,000,000 1)급량비 2)틀림업무 업무추진 2,000,000 2)틀림축제 근무자 급량비 2,500,000 1)임차료	29,550 12,800 3,000 3,000 5,000 1,800 4,750 750 4,000 4,500 2,000 2,500 7,500	21,250	8,300

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(토지) 임차료 2,500,000원*3개소	7,500		
02	공공운영비	3,600	1,050	2,550
	1)시설장비유지비	3,600		
	2)틀립공원 관리용 기계 유류비 및 유지관리 비 1,800,000원	1,800		
	2)대형전망대 유지보수 1,800,000원	1,800		
202	여비	5,250	3,360	1,890
01	국내여비	5,250	3,360	1,890
	1)틀립 업무추진 여비 70,000원*3명*16회	3,360		
	1)지역축제 벤치마킹 70,000*3일*3회*3명	1,890		
206	재료비	94,500	25,000	69,500
01	재료비	94,500	25,000	69,500
	1)2012 틀립공원 조성용 구근류 구입 54,000,000원*1식	54,000		
	1)틀립공원 조성 잔디구입 9,000,000원	9,000		
	1)틀립공원 관리 비료구입 4,500,000원	4,500		
	1)틀립공원 조성 퇴비구입 4,500,000원	4,500		
	1)틀립공원 조성 토양개량제 구입 4,500,000원	4,500		
	1)수선화,무스카리 등 구근류 구입 9,000,000원*1식	9,000		
	1)2012틀립축제 준비 초화류 구입(펜지외3종) 2,250,000원*4종	9,000		
307	민간이전	130,000	130,000	0
04	민간행사보조	130,000	130,000	0
	1)틀립축제 행사추진 130,000,000원*1식	130,000		
401	시설비및부대비	81,000	430,000	△349,000
01	시설비	81,000	410,000	△329,000
	1)틀립공원 조경수 식재 45,000,000원*1식	45,000		
	1)틀립행사 주방용품 임대 및 구입 9,000,000원*1식	9,000		
	1)퇴비장 하우스 설치 4,500,000원*1식	4,500		
	1)틀립공원 매표소 설치 9,000,000원*1식	9,000		
	1)틀립공원 벤치 제작 및 구입 5,400,000원*1식	5,400		
	1)2012광주꽃박람회 참가부스 임대료 2,700,000원*1식	2,700		
	1)틀립공원 휴게시설 도색 5,400,000원*1식	5,400		
행정운영경비(대광개발사업소)		37,352	26,335	11,017
인력운영비		30,192	19,695	10,497
인력운영비		30,192	19,695	10,497
101 인건비		30,192	19,695	10,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		30,192	19,695	10,497
1)초과근무수당		30,192		
2)시간외근무수당		30,192		
3)5급	10,486원*1명*30시간*12월	3,775		
3)6급	8,943원*3명*30시간*12월	9,659		
3)7급	8,078원*1명*30시간*12월	2,909		
3)지도사		5,882		
4)21호봉이상	8,433원*1명*30시간*12월	3,036		
4)21호봉이하	7,903원*1명*30시간*12월	2,846		
3)기능8급	7,252원*1명*30시간*12월	2,611		
3)청원경찰	7,438원*2명*30시간*12월	5,356		
기본경비		7,160	6,640	520
기본경비		7,160	6,640	520
201 일반운영비		1,600	1,400	200
01 사무관리비		1,600	1,400	200
1)일반수용비		1,600		
2)사업소 운영경비	200,000원*8명	1,600		
202 여비		2,240	1,960	280
01 국내여비		2,240	1,960	280
1)대광해수욕장 관서운영여비	8명*70,000*4일	2,240		
203 업무추진비		3,320	3,280	40
02 정원가산업무추진비		320	280	40
1)정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		