

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 대광개발사업소

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대광개발사업소	1,199,247	1,513,170	△313,923
국	11,160		
군	1,188,087		
관광기반확충및관리	1,161,894	1,449,801	△287,907
국	11,160		
군	1,150,734		
관리개발	485,337	647,649	△162,312
관리개발	230,434	169,159	61,275
201 일반운영비	161,234	163,159	△1,925
01 사무관리비	44,730	46,470	△1,740
1)사업소운영 소모품구입비 1,000,000원	1,000		
1)당직실 소모품구입비 1,000,000원	1,000		
1)대광해수욕장 홍보 리플렛제작(관광객배부용) 90원*40,000매	3,600		
1)대광해변 안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
1)일직비 60,000원*117일	7,020		
1)숙직비 60,000원*365일	21,900		
1)관광지 안내원 제복비 150,000원*13명	1,950		
1)청원경찰제복비(동,하복) 200,000원*1명*2회	400		
1)대광해변개장 물품구입비 1,500,000원*1회	1,500		
1)관리개발 업무추진 매식비 8,000원*3명*140회	3,360		
02 공공운영비	116,504	116,689	△185
1)공공시설물 전기사용료(27개소) 5,000,000원*12월	60,000		
1)조희룡기념관 승강기 안전관리비 등 300,000원*12회	3,600		
1)사업소 통신요금 250,000원*12회	3,000		
1)청소차량보험료 500,000원*1회	500		
1)행정차량보험료 1,000,000원*1회*2대	2,000		
1)방역차량보험료 500,000원*1회	500		
1)청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
1)방역차량환경개선부담금 45,000원*2회	90		
1)행정차량환경개선부담금 40,000원*2회*2대	160		
1)자동차세 100,000원*2회*4대	800		
1)상하수도 요금 200,000원*12회	2,400		
1)청소차량연료비 1,800원*1,330ℓ	2,394		
1)행정차량연료비 1,800원*2,000ℓ *2대	7,200		
1)굴삭기 연료비 1,800원*1,500ℓ	2,700		
1)쓰레기수거용 경운기연료비 1,800원*300ℓ	540		
1)방역차량 연료비 1,800원*1,000ℓ	1,800		
1)방역기연료비(경유) 1,800원*300ℓ	540		
1)방역기연료비(무연) 1,800원*100ℓ	180		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인명구조용보트연료비 1,800원*500ℓ	900		
1)승용예초기 연료비 1,800원*700ℓ	1,260		
1)지게차 연료비 1,800원*600ℓ	1,080		
1)숙직실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
1)조희룡 적거지 유지보수비 1,000,000원*12회	12,000		
1)청소차량유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)행정차량유지보수비 1,500,000원*2대	3,000		
1)굴삭기 유지보수비 2,500,000원*1대	2,500		
1)방역차량유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
1)청소용경운기유지보수비 800,000원	800		
1)순찰용이륜차유지보수비 500,000원	500		
1)차량용방역기유지보수비 500,000원	500		
1)인명구조용보트유지보수비 300,000원	300		
1)승용예초기 유지보수비 500,000원	500		
1)업무추진 우편요금 30,000원*12회	360		
202 여비	19,200	6,000	13,200
01 국내여비	6,000	6,000	0
1)관리개발 업무추진 국내여비 50,000원*4명*30회	6,000		
02 월액여비	13,200	0	13,200
1)대광개발사업소 월액여비 220,000원*5명*12월	13,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)직원숙소 보수보강공사 50,000,000원	50,000		
대광해수욕장운영	94,903	94,903	0
101 인건비	72,943	72,943	0
04 기간제근로자등보수	72,943	72,943	0
1)해수욕장 쓰레기처리 61,000원*14명*50일	42,700		
1)잔디운동장관리(잡초제거및비료) 61,000원*6명*15일	5,490		
1)인명구조요원 2,000,000원*1명	2,000		
1)조희룡적거지 관리 61,000원*2명*24회	2,928		
1)각종행사준비지원 61,000원*10명*20일	12,200		
1)대광해변아카시아등잡목제거 61,000원*25일*5명	7,625		
206 재료비	21,960	21,960	0
01 재료비	21,960	21,960	0
1)화장실방역 및 소독약품 구입 500,000원	500		
1)상하수도 누수 보수 4,000,000원	4,000		
1)대광해변 잔디관리 비료구입 500,000원	500		
1)조경소나무, 경관숲관리 비료구입 500,000원	500		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피서객 볼거리, 체험거리 등 재료구입 3,250,000원	3,250		
1)관광객 편의의료기 구입(휠체어, 유모차) 1,500,000원	1,500		
1)작업화구입 70,000원*13명	910		
1)대광해변 화단설치 재료구입 2,700,000원	2,700		
1)숲가꾸기 공구구입(장톱 외) 1,800,000원*3종	5,400		
1)대광해변 쓰레기통 구입 450,000원*6개	2,700		
틀립및민어조형물설치	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)민어조형물 제작설치사업 160,000,000원	160,000		
틀립	480,650	658,670	△ 178,020
틀립	381,650	559,670	△ 178,020
101 인건비	65,270	65,270	0
04 기간제근로자등보수	65,270	65,270	0
1)틀립공원 관리 61,000원*14명*10일	8,540		
1)틀립구근 수확 및 선별 61,000원*20명*10일	12,200		
1)틀립행사준비 인건비 61,000원*20명*15일	18,300		
1)틀립공원 조성을 위한 인건비 61,000원*10명*25일	15,250		
1)틀립공원 조경수 월동준비 인건비 61,000원*6명*30일	10,980		
201 일반운영비	75,380	83,400	△ 8,020
01 사무관리비	58,880	56,900	1,980
1)틀립공원 관리 사무용 물품구입 750,000원*4회	3,000		
1)틀립공원 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
1)틀립축제홍보 통화 연결음 3,000,000원*1식	3,000		
1)현장근무자 작업화 구입 250,000원*4명	1,000		
1)틀립구근 관리실 정수기 임차료 40,000원*12개월	480		
1)틀립공원 조성을 위한 작업복 구입 400,000원*10명	4,000		
1)틀립 업무추진 매식비 8,000원*2명*150회	2,400		
1)틀립축제장(토지) 임차료 8,500,000원*3개소	25,500		
1)틀립축제 행사시 이동화장실 임차료 4,500,000원*3개소	13,500		
02 공공운영비	16,500	26,500	△ 10,000
1)틀립공원 관리용 트랙터 외 장비 유류비 500,000원*5종	2,500		
1)유리온실 난방 연료비 1,000,000원*5개월	5,000		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 틀립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)틀립공원 관리용 트랙터 외 장비 유지관리비 500,000원*4건	2,000		
1)틀립공원 시설물 유지보수 300,000원*12개소	3,600		
1)틀립풍차 화장실 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
1)틀립공원 유리온실 시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
1)틀립 업무추진 국내여비 50,000원*2명*30회	3,000		
206 재료비	133,000	183,000	△50,000
01 재료비	133,000	183,000	△50,000
1)틀립공원 조성용 구근류 구입 50,000,000원*1식	50,000		
1)틀립공원 조성 잔디구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)틀립공원 구근 관리 비료구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)틀립공원 구근 관리 퇴비구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)틀립공원 구근 관리 토양개량제 구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)수선화,무스카리 등 구근류 구입 9,000,000원*1식	9,000		
1)틀립행사준비 초화류 구입 2,250,000원*4종	9,000		
1)틀립공원 조경수 관리 비료,식물영양제,농약, 관수자재구입 20,000,000원*1식	20,000		
1)틀립공원 유리온실 운영재료 구입 800,000원*10종	8,000		
1)육묘장 하우스 비닐교체 재료구입 3,000,000원*3동	9,000		
1)틀립공원 관리를 위한 친환경 제초제 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)틀립공원 조경수 월동자재 구입 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	105,000	160,000	△55,000
01 시설비	105,000	160,000	△55,000
1)틀립공원 야외무대 지붕 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)틀립공원 입구아치 제작 설치 40,000,000원*1식	40,000		
1)이동형 사각 이정표 제작 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
신안틀립축제	99,000	99,000	0
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
1)신안 틀립축제 성과용역 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 틀림

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
	1)제12회 신안틀림축제 행사 추진 90,000,000원	90,000		
시설		195,907	120,000	75,907
	국	11,160		
	군	184,747		
시설		123,587	0	123,587
	101 인건비	29,280	0	29,280
	04 기간제근로자등보수	29,280	0	29,280
	1)대광해변 시설물 및 생활쓰레기 수거 기간제 근로자 인건비 61,000원*4명*10월*12월	29,280		
	201 일반운영비	61,307	0	61,307
	01 사무관리비	18,927	0	18,927
	1)쓰레기종량제봉투구입비 200원*10,000매	2,000		
	1)지하수수질검사 264,700원*3개소*4회	3,177		
	1)배수지(물탱크)청소비 450,000원*3개소	1,350		
	1)해수욕장 위험지역 부표설치비 10,000원*500m	5,000		
	1)쓰레기수거용pp마대구입비 160원*12,500매	2,000		
	1)시설 사업추진 매식비 8,000원*2명*150회	2,400		
	1)비사제거용장비임차료 600,000원*1종*5일	3,000		
	02 공공운영비	42,380	0	42,380
	1)건물보수유지비 100,000원*35동	3,500		
	1)가로등유지보수비 60,000원*137등	8,220		
	1)방송앰프시설유지보수비 20,000원*108개소	2,160		
	1)주차장및도로유지보수비 25,000원*200m	5,000		
	1)건물보수및도장 7,000,000원	7,000		
	1)지하수관정유지보수비 500,000원*5개소	2,500		
	1)틀림풍차 유지보수비 1,000,000원*5기	5,000		
	1)하수도 퇴적모래 제거 9,000,000원	9,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	1)시설 업무추진 국내여비 50,000원*2명*30회	3,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)틀림공원 및 대광해수욕장 각종 시설물등 도 색 30,000,000원*1식	30,000		
청소년수련원		50,000	120,000	△70,000
	401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
	01 시설비	50,000	120,000	△70,000

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년수련원 안전시설 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	공공청소년수련시설청소년지도사배치인원인건비(보조)	22,320	0	22,320
		국 11,160 민 11,160		
	307 민간이전	22,320	0	22,320
		국 11,160 민 11,160		
	02 민간경상사업보조	22,320	0	22,320
	1)청소년지도사배치지원사업 배치인원인건비 22,320,000원	22,320		
		국 11,160 민 11,160		
행정운영경비(대광개발사업소)		37,353	63,369	△26,016
인력운영비		26,603	32,729	△6,126
인력운영비		26,603	32,729	△6,126
101 인건비		26,603	32,729	△6,126
01 보수		26,603	32,729	△6,126
1)시간외근무수당(6급) 11,401원*3명*40시간*12월		16,418		
1)시간외근무수당(7급) 10,003원*1명*40시간*12월		4,802		
1)시간외근무수당(청원경찰) 11,214원*1명*40시간*12월		5,383		
기본경비		10,750	30,640	△19,890
기본경비		10,750	30,640	△19,890
101 인건비		2,400	400	2,000
03 무기계약근로자보수		2,400	400	2,000
1)공무직업무추진국내여비 50,000원*6명*8월		2,400		
201 일반운영비		2,750	2,400	350
01 사무관리비		2,750	2,400	350
1)부서운영 사무관리비 250,000원*11명		2,750		
202 여비		2,000	24,320	△22,320
01 국내여비		2,000	3,200	△1,200
1)부서운영 국내여비 50,000원*5명*8회		2,000		
203 업무추진비		3,600	3,520	80
02 정원가산업무추진비		600	520	80
1)100인 이하 40,000원*15명		600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월		3,000		