

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	673,532	390,479	283,053
국	16,220		
군	10,000		
도	2,000		
군	645,312		
관광 기반 확충 및 관리	480,946	158,606	322,340
국	16,220		
군	10,000		
도	2,000		
군	452,726		
휴양관광지 조성	424,506	107,816	316,690
대광해수욕장 관리 (계속)	424,506	107,816	316,690
101 인건비	47,706	40,100	7,606
10 기간제근로자등보수	47,706	40,100	7,606
1)해수욕장 쓰레기처리 인부임	26,250,000	26,250	
1)잔디운동장관리 기간제근로자인부임(잡초제거및비료)	32,000*6*15	2,880	
1)인명구조요원 기간제근로자 인부임	3,520,000	3,520	
1)대광해수욕장 업무보조 인부임	32,000*1*250	8,000	
1)대광해수욕장 업무보조 인부임 보험료	656,000	656	
1)각종행사준비지원기간제근로자인부임	32,000*10*20	6,400	
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)대광해수욕장 개장행사지원비	2,500,000	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	11,200	12,700	△1,500
01	재료비	11,200	12,700	△1,500
	1)화장실방역및소독약품구입비	1,000,000	1,000	
	1)상하수도누수보수	6,000,000	6,000	
	1)대광해수욕장 잔디관리비료구입비	600,000	600	
	1)조경소나무,경관숲관리비료구입비	600,000	600	
	1)생태수족관어패류구입비	2,000,000	2,000	
	1)수족관정수용부직포구입비	1,000,000	1,000	
401	시설비및부대비	356,100	40,000	316,100
01	시설비	348,600	40,000	308,600
	1)틀립축제 기반조성(채무부담행위 상환액)	300,000,000	300,000	
	1)지하수보수 재굴착 및 모터교체	18,000,000	18,000	
	1)몽골텐트 제작설치 20조	3,600,000	3,600	
	1)하수도 퇴적 모래제거	9,000,000	9,000	
	1)지구내 도로등 긴급보수300m	9,000,000	9,000	
	1)해수욕장 쓰레기처리	9,000,000	9,000	
04	행사관련시설비	7,500	0	7,500
	1)해수욕장 개장행사 무대설치	2,000,000	2,000	
	1)입간판제작	1,000,000	1,000	
	1)안내판제작	250,000*10	2,500	
	1)해수욕장 개장행사 아치설치	2,000,000	2,000	
405	자산취득비	7,000	7,800	△800
01	자산및물품취득비	7,000	7,800	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)대광개발사업소 사무실 에어컨 구입	3,000,000*1	3,000		
	1)개장행사용 앰프 및 스피커 구입	3,000,000	3,000		
	1)사무실 사무용의자 구입	100,000*10	1,000		
	청소년수련관 위탁 운영		56,440	50,790	5,650
		국	16,220		
		군	10,000		
		도	2,000		
		군	28,220		
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비		19,440	19,440	0
		국	9,720		
		군	9,720		
	101 인건비		19,440	19,440	0
		국	9,720		
		군	9,720		
	10 기간제근로자등보수		19,440	19,440	0
	1)공공청소년수련시설 청소년지도사 배치인원 인건비	19,440,000	19,440		
		국	9,720		
		군	9,720		
	공공청소년수련시설 프로그램 운영		10,000	10,000	0
		국	5,000		
		군	5,000		
	201 일반운영비		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	국 5,000 군 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1)공공청소년수련시설 프로그램 운영 10,000,000	10,000 국 5,000 군 5,000		
	지역 청소년참여위원회 운영	3,000 국 1,500 군 1,500	0	3,000
	201 일반운영비	3,000 국 1,500 군 1,500	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)지역 청소년참여위원회 운영 3,000,000	3,000 국 1,500 군 1,500		
	청소년 공부방운영	20,000 군 10,000 군 10,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000 군 10,000 군 10,000	0	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
	01 사무관리비		0	20,000
	1)청소년공부방운영	20,000,000		
		군	10,000	
		군	10,000	
	청소년 예절교실 운영		0	4,000
		도	2,000	
		군	2,000	
	201 일반운영비		0	4,000
		도	2,000	
		군	2,000	
01 사무관리비		0	4,000	
1)청소년예절교실운영	4,000,000			
	도	2,000		
	군	2,000		
행정운영경비(대광개발사업소)		192,586	231,873	△39,287
인력운영비		22,176	21,001	1,175
인력운영비		22,176	21,001	1,175
101 인건비		18,936	17,761	1,175
02 수당		18,936	17,761	1,175
1)초과근무수당		18,936		
2)시간외근무수당		18,936		
3)5급		9,796*1*40*12		4,703
3)6급		8,312*2*40*12		7,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기능8급	6,682*1*40*12	3,208	
	3)청원경찰	6,342*1*40*12	3,045	
	203 업무추진비		3,240	3,240
	02 정원가산업무추진비		240	240
	1)정원가산업무추진비	40,000*6	240	
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000
	1)부서운영업무추진비	250,000*12	3,000	
	기본경비		170,410	210,872
	기본경비		170,410	210,872
	201 일반운영비		145,167	181,562
	01 사무관리비		55,557	181,562
	1)일반수용비		25,261	
	2)사무용품비	270,000*12월	3,240	
	2)공공운영비	544,000	544	
	2)당직실소모품구입비	1,000,000	1,000	
	2)쓰레기종량제봉투구입비	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)해수욕장 위험지역 부표설치비	10,000*100m	1,000	
	2)수목유지관리비	500,000	500	
	2)샤워장이용권인쇄비	50*10,000매	500	
	2)대광해수욕장 홍보물제작(관광객배부용50,000매)	3,000,000	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)관광지소리함엽서제작	400*2,500매	1,000	
	2)관광지소리함제작	20,000*40개	800	
	2)쓰레기수거용pp마대구입비	2,000,000	2,000	
	2)홈페이지관리운영료	2,000,000	2,000	
	2)가로화단 꽃묘목 구입비	3,000,000	3,000	
	1)운영수당		19,240	
	2)일,숙직비		19,240	
	3)일직	40,000*116일	4,640	
	3)숙직	40,000*365일	14,600	
	1)피복비		1,200	
	2)관광지안내원제복	100,000*8명	800	
	2)청원경찰제복(동복,하복)	100,000*2명*2회	400	
	1)급량비		7,056	
	2)대광개발 급량비	7,000*7명*144일	7,056	
	1)임차료		2,800	
	2)비사제거용장비임대료	600,000*1종*3일	1,800	
	2)방역차량임대료	1,000,000	1,000	
02	공공운영비		89,610	0
	1)공공요금및제세		32,090	
	2)대광해수욕장 전기사용료등		30,490	
	3)공공시설물 전기사용료	90,000*11동*12월	11,880	
	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)소각로 전기사용료	192,000*5월	960	
	3)생태수족관 전기사용료	700,000*3월	2,100	
	3)차량보험료	500,000*2회	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 ¢	5,250	
	2)대기오염배출시설		1,000	
	3)대기오염배출시설기본부과금(년2회)	200,000*2회	400	
	3)대기오염배출시설 오염물질 측정비(년2회)	300,000*2회	600	
	2)소각로정기검사비	300,000*2회	600	
	1)연료비		24,300	
	2)사무실및숙직실난방연료비	4,000,000	4,000	
	2)인명구조용보트연료비	1,000,000	1,000	
	2)쓰레기수거용경운기연료비	500,000	500	
	2)순찰용모터사이클연료비	300,000	300	
	2)방역차량연료비	1,500,000	1,500	
	2)방역기연료비(무연)	500,000	500	
	2)방역기연료비(경유)	1,500,000	1,500	
	2)소각로연료비	10,000,000	10,000	
	2)청소차량연료비	2,000,000	2,000	
	2)행정차량연료비	3,000,000	3,000	
	1)시설장비유지비		33,220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)건물보수유지비	125,000*35동	4,375		
	2)가로등보수유지비	15,000*131등	1,965		
	2)방송앰프시설유지보수비	10,000*108개소	1,080		
	2)주차장및도로유지보수비	25,000*100m	2,500		
	2)경운기유지보수비	800,000	800		
	2)인명구조용보트유지보수비	250,000	250		
	2)순찰용모터사이클유지보수비	500,000	500		
	2)오페수시설유지보수비		1,750		
	3)정화조유지보수비	250,000*7개소	1,750		
	2)소각로유지보수비	4,000,000	4,000		
	2)건물보수및도장	8,000,000	8,000		
	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		
	2)지하수관정유지보수비	300,000*5개소	1,500		
	2)전통배방부처리비(도색)	3,000,000	3,000		
	202 여비		25,243	29,310	△4,067
	01 국내여비		25,243	29,310	△4,067
	1)대광해수욕장 관서운영여비	75,800*6명*11일	5,003		
	1)관광지업무추진여비	75,800*3명*33일	7,505		
	1)관외출장여비	75,800*6명*20일	9,096		
	1)선진관광지견학여비	75,800*6명*8일	3,639		