

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 대광개발사업소

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대광개발사업소	1,046,340	1,199,247	△ 152,907
국	11,490		
군	1,034,850		
관광기반확충및관리	1,008,600	1,161,894	△ 153,294
국	11,490		
군	997,110		
관리개발	447,746	485,337	△ 37,591
관리개발	319,862	230,434	89,428
201 일반운영비	199,522	161,234	38,288
01 사무관리비	54,582	44,730	9,852
1)사업소운영 소모품구입비 2,000,000원	2,000		
1)당직실 소모품구입비 1,000,000원	1,000		
1)대광해수욕장 홍보 리플릿제작(관광객배부용) 90원*30,000매	2,700		
1)대광해변 안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
1)일직비 60,000원*115일	6,900		
1)숙직비 60,000원*366일	21,960		
1)관광지 안내원 제복비 200,000원*12명	2,400		
1)청원경찰제복비(동,하복) 200,000원*1명*2회	400		
1)관리개발 업무추진 매식비 8,000원*2명*100회	1,600		
1)지하수수질검사 264,700원*3개소*4회	3,177		
1)배수지(물탱크)청소비 450,000원*3개소	1,350		
1)비사제거용장비임차료 600,000원*5일	3,000		
1)쓰레기종량제봉투구입비 600원*3,500매	2,100		
1)축제사용화장지 1,000,000원	1,000		
1)쓰레기수거용PP마대구입비 350원*5,700매	1,995		
02 공공운영비	144,940	116,504	28,436
1)공공시설물 전기사용료(28개소) 6,000,000원*12월	72,000		
1)건물보수유지비 100,000원*35동	3,500		
1)가로등유지보수비 60,000원*137등	8,220		
1)방충앰프시설유지보수비 20,000원*108개소	2,160		
1)주차장및도로유지보수비 25,000원*200M	5,000		
1)건물보수및도장 7,000,000원	7,000		
1)지하수관정유지보수비 500,000원*3개소	1,500		
1)하수도퇴적모래제거 12,000,000원	12,000		
1)운반차연료비 1,800원*100L	180		
1)운반차유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)사업소 통신요금 125,000원*12회	1,500		
1)자동차세 30,000원*4대	120		
1)상하수도 요금 300,000원*12회	3,600		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량연료비 1,800원*500ℓ	900		
1)행정차량연료비 1,800원*500ℓ *2대	1,800		
1)굴삭기 연료비 1,800원*1,000ℓ	1,800		
1)방역차량 연료비 1,800원*200ℓ	360		
1)방역기연료비(경유) 1,800원*300ℓ	540		
1)방역기연료비(무연) 1,800원*100ℓ	180		
1)인명구조용보트연료비 1,800원*300ℓ	540		
1)승용예초기 연료비 1,800원*500ℓ	900		
1)지게차 연료비 1,800원*100ℓ	180		
1)숙직실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
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)청소용경운기유지보수비 800,000원	800		
1)차량용방역기유지보수비 500,000원	500		
1)인명구조용보트유지보수비 300,000원	300		
1)인명구조용수상오토바이유지보수비 5,000,000원	5,000		
1)승용예초기 유지보수비 500,000원	500		
1)업무추진 우편요금 30,000원*12회	360		
1)조희룡기념관승강기안전관리비 250,000원*12월	3,000		
1)조희룡기념관소방검사비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	20,340	19,200	1,140
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
1)관리개발 업무추진 국내여비 50,000원*3명*30회	4,500		
02 월액여비	15,840	13,200	2,640
1)대광개발사업소 월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
1)틀립공원및 대광해수욕장 각종시설물 도색 등 30,000,000원*1식	30,000		
1)조희룡기념관 누수보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)대광개발사업소 사무실 증축 및 주변정비사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)방역차량 및 지게차 구입 20,000,000원*1식	20,000		
대광해수욕장운영	127,884	94,903	32,981
101 인건비	94,094	72,943	21,151

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	94,094	72,943	21,151
1)해수욕장 쓰레기처리 68,720원*14명*47일	45,218		
1)인명구조요원(수상오토바이) 150,000원*34일*1명	5,100		
1)해수욕장시설물관리 68,720원*4명*10일*12월	32,986		
1)대광해변아카시아등잡목제거 68,720원*25일*5명	8,590		
1)잔디운동장관리(잡초제거및비료) 68,720원*4명*8일	2,200		
206 재료비	33,790	21,960	11,830
01 재료비	33,790	21,960	11,830
1)상하수도 누수 보수 4,000,000원	4,000		
1)대광해변 잔디관리 비료구입 3,000,000원	3,000		
1)조경소나무, 경관숲관리 비료구입 500,000원	500		
1)피서객 볼거리, 체험거리 등 재료구입 3,250,000원	3,250		
1)관광객 편의의료기 구입(휠체어, 유모차 등) 1,500,000원	1,500		
1)작업화구입 120,000원*12명	1,440		
1)대광해변 화단설치 재료구입 2,700,000원	2,700		
1)숲가꾸기 공구구입(장톱 외) 1,800,000원*3종	5,400		
1)해수욕장 안전장비 교체구입 12,000,000원*1식	12,000		
틀립	479,291	480,650	△ 1,359
틀립	380,291	381,650	△ 1,359
101 인건비	73,531	65,270	8,261
04 기간제근로자등보수	73,531	65,270	8,261
1)틀립공원 관리 68,720원*14명*10일	9,621		
1)틀립구근 수확 및 선별 68,720원*20명*10일	13,744		
1)틀립행사준비 인건비 68,720원*20명*15일	20,616		
1)틀립공원 조성을 위한 인건비 68,720원*10명*25일	17,180		
1)틀립공원 조경수 월동준비 인건비 68,720원*6명*30일	12,370		
201 일반운영비	89,760	75,380	14,380
01 사무관리비	65,260	58,880	6,380
1)틀립공원 관리 사무용 물품구입 750,000원*4회	3,000		
1)틀립공원 홍보물 제작 3,000,000원*3종	9,000		
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		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 틀립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)틀립공원 조성을 위한 작업복 구입 400,000원*10명	4,000		
1)틀립 업무추진 매식비 8,000원*2명*80회	1,280		
1)틀립축제장(토지) 임차료 10,000,000원*3개소	30,000		
1)틀립축제 행사시 이동화장실 임차료 4,500,000원*3개소	13,500		
02 공공운영비	24,500	16,500	8,000
1)틀립공원 관리용 트랙터 외 장비 유류비 500,000원*5종	2,500		
1)유리온실 난방 연료비 1,600,000원*5개월	8,000		
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		
1)틀립풍차 유지보수비 1,000,000원*5기	5,000		
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	74,000	133,000	△59,000
01 재료비	74,000	133,000	△59,000
1)틀립공원 조성 잔지구입 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)틀립공원 조경수 관리 비료,식물영양제,농약, 관수자재구입 20,000,000원*1식	20,000		
1)틀립공원 유리온실 운영재료 구입 800,000원*10종	8,000		
1)틀립공원 관리를 위한 친환경 제초제 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)틀립공원 조경수 월동자재 구입 8,000,000원*1식	8,000		
1)틀립공원 하계경관조성용 종자구입 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	140,000	105,000	35,000
01 시설비	140,000	105,000	35,000
1)틀립공원 조경수 구입 및 식재 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 틀림

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대형전망대 계단및 난간보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
	1)틀림공원 관수용 대형 지하수관정 개발비 50,000,000원*1개소	50,000		
	1)틀림공원 관람로 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
	신안틀림축제	99,000	99,000	0
	207 연구개발비	9,000	9,000	0
	01 연구용역비	9,000	9,000	0
	1)신안 틀림축제 성과용역 9,000,000원*1식	9,000		
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
	1)제13회 신안틀림축제 행사 추진 90,000,000원	90,000		
	축제지원	81,563	195,907	△114,344
		국 군 11,490 70,073		
	축제지원	58,583	123,587	△65,004
	101 인건비	17,043	29,280	△12,237
	04 기간제근로자등보수	17,043	29,280	△12,237
	1)조희룡적거지관리 68,720원*2명*24회	3,299		
	1)각종행사준비지원 68,720원*10명*20일	13,744		
	201 일반운영비	15,040	61,307	△46,267
	01 사무관리비	3,640	18,927	△15,287
	1)축제지원 사업추진 매식비 8,000원*1명*80회	640		
	1)홍보물제작비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	11,400	42,380	△30,980
	1)조희룡적거지 유지보수비 950,000원*12회	11,400		
	202 여비	1,500	3,000	△1,500
	01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
	1)축제지원 업무추진 국내여비 50,000원*1명*30회	1,500		
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	1)우봉조희룡선생 적거지돌담 개보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
	공공청소년수련시설청소년지도사배치인원인건비(보조)	22,980	22,320	660
		국 군 11,490 11,490		
	307 민간이전	22,980	22,320	660
		국 군 11,490 11,490		

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	22,980	22,320	660
1)청소년지도사배치지원사업 배치인원인건비 22,980,000원	22,980		
국	11,490		
군	11,490		
행정운영경비(대광개발사업소)	37,740	37,353	387
인력운영비	26,340	26,603	△263
인력운영비	26,340	26,603	△263
101 인건비	26,340	26,603	△263
01 보수	26,340	26,603	△263
1)시간외근무수당(6급) 11,634원*3명*40시간*12월	16,753		
1)시간외근무수당(9급) 8,528원*1명*40시간*12월	4,094		
1)시간외근무수당(청원경찰) 11,443원*1명*40시간*12월	5,493		
기본경비	11,400	10,750	650
기본경비	11,400	10,750	650
101 인건비	2,400	2,400	0
03 무기계약근로자보수	2,400	2,400	0
1)공무직업무추진국내여비 50,000원*6명*8일	2,400		
201 일반운영비	3,000	2,750	250
01 사무관리비	3,000	2,750	250
1)부서운영 사무관리비 250,000원*12명	3,000		
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400
1)부서운영 국내여비 50,000원*6명*8회	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
1)100인 이하 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		