세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 대광개발사업소

부서: 대광개발사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대광개발사업소	1,794,952	1,973,062	△178,110
관광기반확충및관리	1,741,436	1,918,546	△177,110
관리	384,979	405,451	△20,472
대광해수욕장운영	92,712	113,184	△20,472
101 인건비	85,212	105,684	△20,472
04 기간제근로자등보수	85,212	105,684	△20,472
1)해수욕장 쓰레기처리 경정 76,960원*14명*29일	31,246	51,718	△20,472
개발	456,377	585,573	△129,196
개발	239,924	263,720	△23,796
201 일반운영비	78,124	81,920	△3,796
01 사무관리비	28,724	29,920	△1,196
1)비사제거용 장비임차료 경정 4,004,000원	4,004	5,200	△1,196
02 공공운영비	49,400	52,000	△2,600
1)건물보수 유지보수비 경정 17,400,000원	17,400	20,000	△2,600
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
01 시설비	110,000	130,000	△20,000
1)대광국민관광지 노후관광지 정비 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
만구음관	121,453	121,853	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
02 공공운영비	7,600	8,000	△400
1)만구음관 유지보수비 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
대광국민관광지편입용지매입	95,000	200,000	△105,000
401 시설비및부대비	95,000	200,000	△105,000
01 시설비	95,000	200,000	△105,000
1)대광국민관광지 편입용지 매입 경정 95,000,000원	95,000	200,000	△105,000
튤립	889,196	916,638	△27,442
튤립	790,196	817,638	△27,442
101 인건비	173,383	193,383	△20,000
04 기간제근로자등보수	173,383	193,383	△20,000
1)튤립홍매화정원 제초작업 인건비 경정 100,000원*600명	60,000	80,000	△20,000
201 일반운영비	136,283	143,455	△7,172
01 사무관리비	103,014	108,435	△5,421
1)튤립축제장(토지) 임차료 경정 24,579,000원	24,579	30,000	△5,421
02 공공운영비	33,269	35,020	△1,751
1)유리온실 난방 연료비 경정 19,369,000원	19,369	21,120	△1,751

부서: 대광개발사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 튤립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	5,130	5,400	△270
01 국내여비	5,130	5,400	△270
1)튤립 업무추진 국내여비 경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
행정운영경비(대광개발사업소)	53,516	54,516	△1,000
인력운영비	43,816	44,816	△1,000
인력운영비	43,816	44,816	△1,000
101 인건비	43,816	44,816	△1,000
01 보수	43,816	44,816	△1,000
1)시간외근무수당(7급) 경정 15,028,000원	15,028	16,028	△1,000