

부서: 대광개발사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 틀립사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	545,000	525,000	20,000
	01 시설비	545,000	525,000	20,000
	1)틀립공원 울타리식재 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(대광개발사업소)		70,507	61,117	9,390
인력운영비		37,427	28,337	9,090
인력운영비		37,427	28,337	9,090
101 인건비		37,427	28,337	9,090
01 보수		37,427	28,337	9,090
1)초과근무수당		37,427	28,337	9,090
2)시간외근무수당		37,427	28,337	9,090
3)6급 경정 11,074원*3명*40시간*12월		15,947	15,383	564
3)8급 경정 8,980원*2명*40시간*12월		8,621	4,159	4,462
3)9급 경정 8,117원*1명*40시간*12월		3,897	0	3,897
3)지도사		4,698	4,531	167
4)20호봉이하		4,698	4,531	167
경정 9,786원*1명*40시간*12월				
기본경비		33,080	32,780	300
기본경비		33,080	32,780	300
201 일반운영비		2,400	2,100	300
01 사무관리비		2,400	2,100	300
1)일반수용비		2,400	2,100	300
2)부서운영 사무관리비 경정 300,000원*8명		2,400	2,100	300