

부서: 붉은해변공원사업소
 정책: 붉은해변공원조성
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,400	0	8,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
1)붉은해변공원 관리 소모품 구입 2,200,000원		2,200		
1)관리계 업무추진 매식비 8,000원*2명*75일		1,200		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
1)붉은해변공원 예취기 및 장비 유류비		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
1)관리계 업무 추진 여비 50,000원*2명*30회		3,000		
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
1)붉은해변공원 종자, 화훼, 비료, 농약 구입		20,000		
20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
1)관리 및 관수장비 구입 30,000,000원		30,000		
개발		54,800	0	54,800
개발		54,800	0	54,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
1)붉은해변공원 개발 소모품 구입 2,200,000원		2,200		
1)개발계 업무추진 매식비 8,000원*1명*75일		600		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
1)개발계 업무 추진 여비 50,000원*1명*40회		2,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1)붉은해변공원 조성 정비사업 50,000,000원		50,000		
수국공원		425,640	247,300	178,340
수국공원		425,640	117,300	308,340
101 인건비		200,000	80,000	120,000
04 기간제근로자등보수		200,000	80,000	120,000
1)수국공원 운영 및 유지 일시사역		130,000		
100,000원*25명*52회		130,000		
1)환상의정원 운영 및 유지 일시사역		70,000		
100,000원*25명*28회		70,000		
201 일반운영비		80,640	28,300	52,340
01 사무관리비		42,400	2,000	40,400

부서: 붉은해변공원사업소
 정책: 붉은해변공원조성
 단위: 수국공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수국공원 사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
1)수국공원 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)수국축제시 이동화장실 임차료 10,000,000원*3개소	30,000		
1)수국공원 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)수국공원 관수장비 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	38,240	26,300	11,940
1)수국공원 운영 전기요금 5,000,000원	5,000		
1)수국공원 운영 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
1)수국공원 운영 우편요금 20,000원*12월	240		
1)수국공원 현장 관수장비 전기료 60,000원*5대*8월	2,400		
1)환상의정원 관수장비 전기료 60,000원*10대*8월	4,800		
1)차량 및 기계장비 도선료 100,000원*12월	1,200		
1)관리사무소 및 관리자숙소 유지 관리비 3,000,000원*3동	9,000		
1)관용차량 유지관리비(더블캡) 3,500,000원*1대	3,500		
1)관용차량 유지관리비(산불차량) 3,500,000원*1대	3,500		
1)관용차량 유지관리비(덤프트럭) 3,500,000원*1대	3,500		
1)기계장비 유지관리비(굴삭기, 잔디깎기, 예초 기 등) 3,900,000원	3,900		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
1)수국공원 병해충 약제 구입 5,000,000원	5,000		
1)수국공원 비료 및 영양제 구입 5,000,000원	5,000		
1)수국공원 초화류 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)수국공원 방송 장비 및 CCTV 설치사업 100,000,000원	100,000		
1)수국공원 매표 시스템 구축 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(붉은해변공원사업소)	42,618	0	42,618
인력운영비	34,138	0	34,138
인력운영비(붉은해변공원)	34,138	0	34,138
101 인건비	34,138	0	34,138
01 보수	34,138	0	34,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당(6급) 12,124원*1명*50시간*12월	7,275		
1)시간외근무수당(지도사) 11,433원*2명*50시간*12월	13,720		
1)시간외근무수당(7급) 10,952원*2명*50시간*12월	13,143		
기본경비	8,480	0	8,480
기본경비(북은해변공원)	8,480	0	8,480
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)부서운영 사무관리비 250,000원*10명	2,500		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
1)부서운영 국내여비 50,000원*5명*10회	2,500		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
1)100인 이하 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		