

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 2024-04-26 10:26:09

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부정원관리사업소	2,064,977	2,167,062	△102,085
관광기반확충및관리	1,564,269	1,655,491	△91,222
관리	276,835	321,536	△44,701
북부정원관리	266,835	204,844	61,991
101 인건비	42,000	0	42,000
04 기간제근로자등보수	42,000	0	42,000
1)주차장 및 소공원 제초관리	42,000,000원	0	42,000
201 일반운영비	162,915	168,544	△5,629
01 사무관리비	54,560	52,220	2,340
1)사무용품 구입비 경정 150,000원*12월	1,800	1,200	600
1)정수기 렌탈료 경정 50,000원*5대*12월	3,000	1,260	1,740
02 공공운영비	108,355	116,324	△7,969
1)수상안전장비 3종 연료비 경정 0원	0	769	△769
1)차량용방역기유지보수비 경정 0원	0	200	△200
1)수상안전장비 3종 유지보수비 경정 0원	0	2,000	△2,000
1)조희룡기념관승강기안전관리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
1)조희룡기념관소방검사비 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	31,920	6,300	25,620
01 국내여비	18,720	6,300	12,420
1)관리계 업무추진 국내여비 경정 60,000원*3명*40회	7,200	4,860	2,340
1)관리계 공무원 국내여비 경정 60,000원*3명*20회	3,600	1,440	2,160
1)공무직 관내출장 여비 110,000원*6명*12월	7,920	0	7,920
02 월액여비	13,200	0	13,200
1)월액여비 220,000원*5명*12월	13,200	0	13,200
대광해수욕장운영	0	100,692	△100,692
101 인건비	0	92,992	△92,992
04 기간제근로자등보수	0	92,992	△92,992
1)해수욕장 쓰레기처리 경정 0원	0	45,389	△45,389
1)해수욕장시설물관리 경정 0원	0	39,715	△39,715
1)대광해변아카시아등잡목제거 경정 0원	0	3,944	△3,944
1)도로변 및 잔디구장 주변 제초관리 경정 0원	0	3,944	△3,944
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
1)해수욕장운영 소모품 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)화장실, 각종시설물 청소 및 방역물품 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
1)보호장비 등 안전보건물품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비		0	2,700	△2,700
01 재료비		0	2,700	△2,700
1)대광해변잔디관리및비료등구입	경정 0원	0	1,800	△1,800
1)대광해변 화단조경 재료구입	경정 0원	0	900	△900
청소년수련원		10,000	16,000	△6,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
02 공공운영비		0	6,000	△6,000
1)신안군청소년수련원 시설유지비	경정 0원	0	5,000	△5,000
1)신안군청소년수련원 종합안전점검 수수료	경정 0원	0	1,000	△1,000
개발		30,100	169,461	△139,361
개발		22,160	149,936	△127,776
201 일반운영비		20,000	79,776	△59,776
01 사무관리비		0	21,776	△21,776
1)사무용품 구입비	경정 0원	0	600	△600
1)매식비	경정 0원	0	576	△576
1)시설물 수리소모품 구입비	경정 0원	0	1,000	△1,000
1)지하수 수질검사비	경정 0원	0	1,800	△1,800
1)블루플래그 인증 해수욕장 수질검사비	경정 0원	0	1,600	△1,600
1)비사제거용 장비임차료	경정 0원	0	5,200	△5,200
1)대광 블루 체험프로그램 운영	경정 0원	0	10,000	△10,000
1)중대재해 안전물품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		20,000	58,000	△38,000
1)배수지 유지보수비	경정 0원	0	2,000	△2,000
1)하수도 퇴적모래 제거	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)건물보수 유지보수비	경정 0원	0	15,000	△15,000
1)가로등 유지보수비	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)해수욕장 방송앰프 유지보수비	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)주차장 및 도로 유지보수비	경정 0원	0	4,000	△4,000
1)지하수관정 유지보수비	경정 0원	0	3,000	△3,000
1)대광해수욕장 해변광장 유지보수비	경정 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비		0	18,000	△18,000

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 관광기반확충및관리
 단위: 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		0	18,000	△18,000
1)블루플래그 갱신용역	경정 0원	0	5,000	△5,000
1)해수욕장 위험성 평가 용역	경정 0원	0	6,000	△6,000
1)숲배움터 국제인증 갱신 용역	경정 0원	0	1,000	△1,000
1)중대재해 위험성평가용역	경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
1)대광국민관광지 노후관광지 정비	경정 0원	0	50,000	△50,000
만구음관		7,940	19,525	△11,585
101 인건비		7,940	12,525	△4,585
04 기간제근로자등보수		7,940	12,525	△4,585
1)만구음관 관리 인건비		740	5,325	△4,585
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
02 공공운영비		0	7,000	△7,000
1)만구음관 유지보수비	경정 0원	0	7,000	△7,000
틀립		1,235,050	1,155,050	80,000
틀립		1,146,050	1,066,050	80,000
206 재료비		134,900	64,900	70,000
01 재료비		134,900	64,900	70,000
1)틀립정원 구근 구입비	70,000,000원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		355,000	345,000	10,000
01 시설비		355,000	345,000	10,000
1)유리온실 유지보수비	10,000,000원	10,000	0	10,000
라일락		22,284	9,444	12,840
라일락		22,284	9,444	12,840
101 인건비		10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
1)라일락정원 제초작업 인건비	100,000원*10명*10월	10,000	0	10,000
201 일반운영비		9,584	6,744	2,840
02 공공운영비		7,280	4,440	2,840
1)라일락정원 사무실 통신비	경정 120,000원*12월	1,440	600	840
1)라일락정원 관리 유류비	2,000,000원	2,000	0	2,000
북부정원관리		465,510	476,373	△10,863
맨드라미정원		465,510	476,373	△10,863
맨드라미섬조성		390,210	317,310	72,900
201 일반운영비		60,000	43,000	17,000
01 사무관리비		52,000	43,000	9,000
1)행정차량 임차료	700,000원*1대*12월	8,400	0	8,400

부서: 북부정원관리사업소
 정책: 북부정원관리
 단위: 맨드라미정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)사무용품 구입비	50,000원*12월	600	0	600
02 공공운영비		8,000	0	8,000
1)맨드라미 전기요금	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)행정차량유지보수비	5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비		600	0	600
01 국내여비		600	0	600
1)공무직 국내여비	60,000원*2명*5회	600	0	600
206 재료비		71,500	61,500	10,000
01 재료비		71,500	61,500	10,000
1)맨드라미정원 육묘 구입비	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
301 일반보전금		138,110	92,810	45,300
14 기타보상금		138,110	92,810	45,300
1)맨드라미정원재배단지 소득보전금	경정 138,110,000원	138,110	92,810	45,300
병풍도공중화장실운영관리		30,300	114,063	△83,763
101 인건비		24,000	92,763	△68,763
04 기간제근로자등보수		24,000	92,763	△68,763
1)화장실 청소관리 기간제근로자 기본급	경정 24,000,000원	24,000	92,763	△68,763
201 일반운영비		6,300	21,300	△15,000
01 사무관리비		2,000	8,000	△6,000
1)공중화장실 편의용품 구입	경정 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
02 공공운영비		4,300	13,300	△9,000
1)공중화장실 유지관리비	경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
1)공중화장실 전기요금	경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
1)공중화장실 분뇨수거비	경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000