세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 농어촌개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 농어촌개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	17,068,962	17,467,291	△398,329
	국 4,134,169	4,134,169	0
	균 1,729,000	1,729,000	0
	도 2,640,153	2,640,153	0
	군 7,949,640	8,347,969	△398,329
	채 616,000	616,000	0
농어촌개발(일반공공행정/일반행정)	237,603	237,603	0
농어촌개발	237,603	237,603	0
지역개발과(업무추진비)	0	8,200	△8,200
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재정협력 추진 및 지역자원 홍보물품 구입 경정0원	0	4,000	△4,000
203 업무추진비	0	4,200	△4,200
04 부서운영업무추진비	0	4,200	△4,200
○부서운영업무 추진비(25인이하) 경정0원	0	4,200	△4,200
도시개발과(업무추진비)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재정협력 추진 및 지역자원 홍보물품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무 추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200	0	4,200
지역균형발전(농림해양수산/농업・농촌)	2,670,000	3,066,430	△396,430
	균 1,729,000	1,729,000	0
	도 181,000	181,000	0
	군 760,000	1,156,430	△396,430
농업기반정비	2,670,000	3,066,430	△396,430
	균 1,729,000	1,729,000	0
	도 181,000	181,000	0
	군 760,000	1,156,430	△396,430
운림 삼별초공원 유지관리	0	231,935	△231,935
201 일반운영비	0	215,935	△215,935
01 사무관리비	0	96,620	△96,620
○운림삼별초공원 프린터 및 토너구입 경정0원	0	1,800	△1,800
○운림삼별초공원 복사 용지 및 사무용품 구입 경정0원	0	1,200	△1,200
○운림삼별초 홍보관 전시실 습기 제거용품 구입 경정0원	0	1,200	△1,200

부서: 도시개발과
정책: 지역균형발전(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운림삼별초공원 체험관 청소용품 구입 경정0원	0	2,000	△2,000
○운림삼별초공원 체험관 숙박용품 구입(침구 및 세면용품) 경정0원	0	2,000	△2,000
○운림삼별초공원 오토캠핑장 시설물 수리비 경정0원	0	10,000	△10,000
○운림삼별초공원 체험관 취사용 식기세트 구입 경정0원	0	1,000	△1,000
○운림삼별초공원 체험관 에어컨 청소 경정0원	0	2,200	△2,200
○운림삼별초공원 체험관 방역비 경정0원	0	4,500	△4,500
○운림삼별초공원 안내 홍보책자 제작 경정0원	0	2,000	△2,000
○운림삼별초공원 무인경비 용역 수수료 경정0원	0	5,400	△5,400
○진도풍경오토캠핑장 무인경비 용역 수수료 경정0원	0	1,980	△1,980
○운림삼별초공원 정화조관리 수수료 경정0원	0	3,240	△3,240
○운림삼별초공원 예초기 소모품 구입 경정0원	0	2,200	△2,200
○운림삼별초공원 숙직비 경정0원	0	21,900	△21,900
○운림삼별초공원 TV 사용료 경정0원	0	960	△960
○운림삼별초공원 정수기 임차료 경정0원	0	864	△864
○운림삼별초공원 체험관 비데 임차료 경정0원	0	4,176	△4,176
○한옥체험관 유지관리비 경정0원	0	20,000	△20,000
○운림삼별초공원 수목전정 등 유지관리 경정0원	0	8,000	△8,000
02 공공운영비	0	94,315	△94,315
○운림삼별초공원 전기사용료 경정0원	0	16,800	△16,800
○운림삼별초공원 수도사용료 경정0원	0	7,200	△7,200
○운림삼별초공원 일반전화요금 경정0원	0	600	△600
○운림삼별초공원 정화조 수거료 경정0원	0	3,600	△3,600
○운림삼별초공원 체험장 유류대 경정0원	0	18,893	△18,893
○운림삼별초공원 예초기 등 수리비 경정0원	0	2,000	△2,000
○운림삼별초공원 예초기 등 유류대 경정0원	0	2,160	△2,160
○운림삼별초공원 전구 교체비 경정0원	0	4,000	△4,000

부서: 도시개발과
정책: 지역균형발전(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운림삼별초공원 관리 트럭 유류대 경정0원	0	2,722	△2,722
○진도풍경 오토캠핑장 취사장 및 샤워장 유류대 경정0원	0	13,580	△13,580
○운림삼별초공원 다목적 강당 유류대 경정0원	0	6,560	△6,560
○운림삼별초공원 다목적 강당 전기사용료 경정0원	0	6,000	△6,000
○운림삼별초공원 다목적 강당 수도사용료 경정0원	0	2,400	△2,400
○운림삼별초공원 캠핑장 전기사용료 경정0원	0	3,000	△3,000
○운림삼별초공원 캠핑장 가스사용료 경정0원	0	2,400	△2,400
○운림삼별초공원 인터넷회선 사용료 경정0원	0	2,400	△2,400
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○삼별초공원 활성화를 위한 체험프로그램 행사 경정0원	0	25,000	△25,000
206 재료비	0	6,000	△6,000
01 재료비	0	6,000	△6,000
○운림삼별초 잔디 수목 병충해 관리	0	6,000	△6,000
-농약 경정0원	0	2,000	△2,000
-비료 경정0원	0	2,000	△2,000
-퇴비 경정0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○운림삼별초공원 시설물 유지보수 경정0원	0	10,000	△10,000
운림 삼별초공원 조성(인건비)	0	164,495	△164,495
101 인건비	0	164,495	△164,495
04 기간제근로자등보수	0	164,495	△164,495
○운림삼별초공원 투숙객관리 기간제근로자 인건비	0	32,553	△32,553
-기본급 경정0원	0	24,474	△24,474
-주휴수당 경정0원	0	4,079	△4,079
-사회보험 경정0원	0	3,000	△3,000
-상여금 경정0원	0	1,000	△1,000
○오토캠핑장 관리 인건비	0	65,105	△65,105
-기본급 경정0원	0	48,947	△48,947
-주휴수당 경정0원	0	8,158	△8,158
-사회보험 경정0원	0	6,000	△6,000
-상여금 경정0원	0	2,000	△2,000
○운림삼별초공원관리 예초기 인건비	0	22,200	△22,200
-인건비 경정0원	0	19,200	△19,200

부서: 도시개발과
정책: 지역균형발전(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－사회보험 경정0원	0	3,000	△3,000
○운림삼별초공원 잡초제거 인건비	0	34,401	△34,401
－인건비 경정0원	0	27,706	△27,706
－주휴수당 경정0원	0	3,695	△3,695
－사회보험료 경정0원	0	3,000	△3,000
○운림삼별초공원 어린이풀장 안전요원 인건비	0	10,236	△10,236
－인건비 경정0원	0	9,236	△9,236
－사회보험 경정0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	154,358	156,257	△1,899
인력운영비	74,937	74,937	0
인력운영비	74,937	74,937	0
101 인건비	74,937	74,937	0
01 보수	74,937	74,937	0
○지역개발과 시간외 근무수당	0	74,937	△74,937
－일반직	0	74,937	△74,937
・6급 경정0원	0	26,614	△26,614
・7급 경정0원	0	24,041	△24,041
・8급 경정0원	0	14,389	△14,389
・9급 경정0원	0	9,893	△9,893
○도시개발과 시간외 근무수당	74,937	0	74,937
－일반직	74,937	0	74,937
・6급 12,321원*6명*30시간*12개월	26,614	0	26,614
・7급 11,130원*6명*30시간*12개월	24,041	0	24,041
・8급 9,992원*4명*30시간*12개월	14,389	0	14,389
・9급 9,160원*3명*30시간*12개월	9,893	0	9,893
기본경비	79,421	81,320	△1,899
기본경비(지역개발과)	0	27,200	△27,200
201 일반운영비	0	25,760	△25,760
01 사무관리비	0	25,760	△25,760
○지역개발과 업무추진 운영비	0	25,760	△25,760
－컬러복사 임차료 경정0원	0	13,440	△13,440
－사무실 정수기 임차료 경정0원	0	1,152	△1,152
－복사용지 구입 경정0원	0	3,024	△3,024
－지역개발과 업무추진 사무용품 구입 경정0원	0	3,024	△3,024
－지역개발과 흑백 프린터 토너구입 및 수리비 경정0원	0	3,200	△3,200
－지역개발과 사무기기 수리 등 제비용 경정0원	0	1,920	△1,920
202 여비	0	1,440	△1,440
01 국내여비	0	1,440	△1,440

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 경정0원	0	1,440	△1,440
기본경비(지역개발담당)	0	8,595	△8,595
201 일반운영비	0	2,880	△2,880
01 사무관리비	0	2,880	△2,880
○지역개발 업무추진 급량비 경정0원	0	1,920	△1,920
○업무추진 사무용품 구입 경정0원	0	960	△960
202 여비	0	5,715	△5,715
01 국내여비	0	5,715	△5,715
○지역개발 업무추진 관내 출장여비 경정0원	0	3,240	△3,240
○지역개발 업무추진 관외 출장여비 경정0원	0	2,475	△2,475
기본경비(공공건축물운영)	0	3,438	△3,438
201 일반운영비	0	1,152	△1,152
01 사무관리비	0	1,152	△1,152
○공공건축물관리 업무추진 급량비 경정0원	0	768	△768
○업무추진 사무용품 구입 경정0원	0	384	△384
202 여비	0	2,286	△2,286
01 국내여비	0	2,286	△2,286
○공공건축물관리 업무추진 관내 출장여비 경정0원	0	1,296	△1,296
○공공건축물관리 업무추진 관외 출장여비 경정0원	0	990	△990
기본경비(도시개발과)	27,020	0	27,020
201 일반운영비	25,760	0	25,760
01 사무관리비	25,760	0	25,760
○도시개발과 업무추진 운영비	25,760	0	25,760
-컬러복사 임차료 700,000원*2대*12개월*80%	13,440	0	13,440
-사무실 정수기 임차료 120,000원*12개월*80%	1,152	0	1,152
-복사용지 구입 25,000원*21명*60%*12개월*80%	3,024	0	3,024
-도시개발과 업무추진 사무용품 구입 15,000원*21명*12개월*80%	3,024	0	3,024
-도시개발과 흑백 프린터 토너구입 및 수리비 250,000원*4개*4회*80%	3,200	0	3,200
-도시개발과 사무기기 수리 등 제비용 200,000원*12개월*80%	1,920	0	1,920
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 20,000원*21명*3일	1,260	0	1,260

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(도시개발담당)	10,314	0	10,314
201 일반운영비	3,456	0	3,456
01 사무관리비	3,456	0	3,456
○도시개발 업무추진 급량비 8,000원*6명*60일*80%	2,304	0	2,304
○업무추진 사무용품 구입 20,000원*6명*12개월*80%	1,152	0	1,152
202 여비	6,858	0	6,858
01 국내여비	6,858	0	6,858
○도시개발 업무추진 관내 출장여비 20,000원*6명*9일*12개월*30%	3,888	0	3,888
○도시개발 업무추진 관외 출장여비 110,000원*6명*3일*5회*30%	2,970	0	2,970