

부서: 생태레저사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태레저사업소	1,994,480	1,912,922	81,558
관광 기반 확충 및 관리	1,952,772	1,866,492	86,280
관광산업개발	1,952,772	1,866,492	86,280
자라섬 캠핑장 운영관리	1,069,127	978,807	90,320
101 인건비	248,983	193,347	55,636
10 기간제근로자등보수	248,983	193,347	55,636
○청소 및 접객 관리 인건비	228,000	176,400	51,600
-평일근무자 인건비(월~금)	경정 134,400,000	134,400	75,000
-휴일근무자 인건비(토~월)	경정 93,600,000	93,600	101,400
○기간제 근로자 등 보험료 등	17,383	13,347	4,036
-국민연금 부담금	경정 6,049,000	6,049	3,375
-건강보험 부담금	경정 3,579,000	3,579	1,680
-고용보험 부담금	경정 2,966,000	2,966	2,294
-산재보험 부담금	경정 4,789,000	4,789	5,998
201 일반운영비	380,594	400,710	△20,116
01 사무관리비	106,630	125,350	△18,720
○일반수용비	82,880	101,600	△18,720
-캠핑장 운영용품 구입	경정 43,200,000	43,200	48,000
-안내문 제작	경정 3,400,000	3,400	4,000
-차량출입증 등 제작	경정 4,480,000	4,480	5,600
-캠핑장 홍보물 제작	경정 1,800,000	1,800	2,000
-카드결제대행수수료지급	경정 28,000,000	28,000	40,000
02 공공운영비	273,964	275,360	△1,396
○시설장비유지비	10,604	12,000	△1,396
-전기안전점검 용역비	경정 9,404,000	9,404	10,800
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○생태레저 업무추진	경정 3,800,000	3,800	4,000
207 연구개발비	5,000	30,000	△25,000
02 전산개발비	5,000	30,000	△25,000
○캠핑장예약시스템개발용역	경정 5,000,000	5,000	30,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○FICC 가평세계캠핑대회 1주년 기념행사	50,000,000	50,000	0
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	310,000	280,000	30,000
○자라섬 터널구간 덩굴식물 식재	30,000,000	30,000	0

부서: 생태레저사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연인산 다목적 캠핑장 운영관리		482,603	486,643	△4,040
201 일반운영비		147,790	151,830	△4,040
01 사무관리비		41,550	47,750	△6,200
○일반수용비		21,600	24,000	△2,400
-캠핑장 운영물품 구입 경정 21,600,000		21,600	24,000	△2,400
○운영수당		19,950	23,750	△3,800
-숙직수당 경정 15,350,000		15,350	18,250	△2,900
-일직수당 경정 4,600,000		4,600	5,500	△900
02 공공운영비		106,240	104,080	2,160
○시설장비유지비		19,240	17,080	2,160
-방화관리대행 용역 200,000 * 12월		2,400	0	2,400
-전기안전점검용역비 경정 4,320,000		4,320	4,440	△120
-오수처리시설 위탁관리비 경정 10,680,000		10,680	10,800	△120
행정운영경비(생태레저사업소)		41,708	46,430	△4,722
인력운영비(생태레저사업소)		2,850	3,000	△150
인력운영비		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 2,850,000		2,850	3,000	△150
기본경비(생태레저사업소)		38,858	43,430	△4,572
기본경비		38,858	43,430	△4,572
201 일반운영비		27,890	31,310	△3,420
01 사무관리비		25,730	29,150	△3,420
○일반수용비		21,950	24,950	△3,000
-복사용지구입 경정 9,000,000		9,000	12,000	△3,000
○급량비 경정 3,780,000		3,780	4,200	△420
202 여비		10,368	11,520	△1,152
01 국내여비		10,368	11,520	△1,152
○기본업무 수행여비 경정 10,368,000		10,368	11,520	△1,152