

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태레저사업소	6,412,922	11,971,840	△5,558,918
균	1,000,000		
도	1,750,000		
균	3,662,922		
관광 기반 확충 및 관리	1,866,492	9,676,156	△7,809,664
관광산업개발	1,866,492	9,182,156	△7,315,664
자라섬 캠핑장 운영관리	978,807	324,000	654,807
101 인건비	193,347	0	193,347
10 기간제근로자등보수	193,347	0	193,347
○청소 및 접객 관리 인건비	176,400		
- 평일근무자 인건비(월~금) 50,000 * 5명 * 25일 * 12월	75,000		
- 휴일근무자 인건비(토~월) 50,000 * 13명 * 13일 * 12월	101,400		
○기간제 근로자 등 보험료 등	13,347		
- 국민연금 부담금 75,000,000 * 4.5/100	3,375		
- 건강보험 부담금 75,000,000 * 2.24/100	1,680		
- 고용보험 부담금 176,400,000 * 1.3/100	2,294		
- 산재보험 부담금 176,400,000 * 3.4/100	5,998		
○피복비 200,000 * 18명	3,600		
201 일반운영비	400,710	324,000	76,710
01 사무관리비	125,350	0	125,350
○일반수용비	101,600		
- 캠핑장 운영물품 구입 1,000,000 * 4회 * 12월	48,000		
- 안내문 제작 800,000 * 5회	4,000		
- 차량출입증 등 제작 700,000 * 2종 * 4회	5,600		
- 캠핑장 홍보물 제작 500,000 * 4회	2,000		
- 쓰레기 봉투 구입 500,000 * 4회	2,000		
- 카드결제대행수수료지급 40,000,000	40,000		
○운영수당	23,750		
- 숙직수당 50,000 * 1명 * 365일	18,250		
- 일직수당 50,000 * 1명 * 110일	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	275,360	324,000	△48,640
	○공공요금 및 제세	263,360		
	- 전기요금 납부 10,000,000 * 12월	120,000		
	- 상하수도요금 납부 10,000,000 * 12월	120,000		
	- 위성방송 수신료 280,000 * 12월	3,360		
	- 캠핑장 종합보험 가입 20,000,000	20,000		
	○시설장비유지비	12,000		
	- 전기안전점검 용역비 900,000 * 12월	10,800		
	- 관리용전동카트/전동카 유지보수비 200,000 * 1회 * 6대	1,200		
203	업무추진비	4,000	0	4,000
03	시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	○생태레저 업무추진 4,000,000	4,000		
207	연구개발비	30,000	0	30,000
02	전산개발비	30,000	0	30,000
	○캠핑장예약시스템개발용역 30,000,000	30,000		
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	280,000	0	280,000
	○자라섬캠핑장시설 유지 보수비 280,000,000	280,000		
03	시설부대비	20,000	0	20,000
	○자라섬캠핑시설 유지 보수비 20,000,000	20,000		
405	자산취득비	50,750	0	50,750
01	자산및물품취득비	50,750	0	50,750
	○관리용전동카트 6,050,000 * 1대	6,050		
	○관리용전동카 2,000,000 * 5대	10,000		
	○예취기 350,000 * 2대	700		
	○승용잔디깎기 15,000,000 * 1대	15,000		
	○세탁기 및 건조기 16,000,000	16,000		
	○회의실 접의자 30,000 * 100개	3,000		
	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	486,643	86,880	399,763
101	인건비	126,413	0	126,413
10	기간제근로자등보수	126,413	0	126,413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연인산캠핑장시설 유지보수 180,000,000	180,000		
03	시설부대비	20,000	0	20,000
	○연인산캠핑장시설 유지보수 20,000,000	20,000		
405	자산취득비	8,400	0	8,400
01	자산및물품취득비	8,400	0	8,400
	○관리용전동카트 6,050,000 * 1대	6,050		
	○관리용전동카 2,000,000 * 1대	2,000		
	○예취기 350,000 * 1대	350		
호명호수 공원 운영		401,042	89,276	311,766
101	인건비	113,502	38,135	75,367
10	기간제근로자등보수	113,502	38,135	75,367
	○호명호수 정비 인부임(3~10월)	60,904		
	－평일 35,310 * 20일 * 4명 * 9월	25,424		
	－휴일 35,310 * 1.5 * 10일 * 4명 * 9월	19,068		
	－주휴수당 35,310 * 4일 * 4명 * 9월	5,085		
	－보험료 49,577,000 * 0.1034	5,127		
	－간식비 5,000 * 30일 * 4명 * 9월	5,400		
	－호명호수 근로자 근무복 200,000 * 4명	800		
	○호명호수공원 및 진입로 제초작업 인부임	52,598		
	－인건비 35,310 * 90일 * 15명	47,669		
	－보험료 47,669,000 * 0.1034	4,929		
201	일반운영비	43,540	51,141	△7,601
01	사무관리비	17,540	42,300	△24,760
	○일반수용비	13,040		
	－호명호수 화장실 분뇨 수거료 20,000 * 6톤 * 6개소 * 7회	5,040		
	－호명호수 관리비 8,000,000	8,000		
	○운영수당	4,500		
	－일직비 50,000 * 90일	4,500		
02	공공운영비	26,000	1,841	24,159
	○공공요금 및 제세	26,000		
	－호명호수 안전사고 보험료 5,000,000	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-호명호수 전기요금 1,750,000 * 12월	21,000		
401	시설비및부대비	242,000	0	242,000
01	시설비	242,000	0	242,000
	○호명호수 관리 100,000,000	100,000		
	○호명호수 진입도로 안전시설 설치(가드레일) 142,000,000	142,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○호명호수 관리 물품 2,000,000	2,000		
도시개발		4,500,000	2,250,000	2,250,000
	균	1,000,000		
	도	1,750,000		
	군	1,750,000		
소도읍 육성사업		4,500,000	2,250,000	2,250,000
	균	1,000,000		
	도	1,750,000		
	군	1,750,000		
가평소도읍 육성사업		4,500,000	2,250,000	2,250,000
	균	1,000,000		
	도	1,750,000		
	군	1,750,000		
401	시설비및부대비	4,500,000	2,250,000	2,250,000
	균	1,000,000		
	도	1,750,000		
	군	1,750,000		
01	시설비	4,500,000	1,750,000	2,750,000
	○자라섬 생태공원 조성 4,500,000,000	4,500,000		
	균	1,000,000		
	도	1,750,000		
	군	1,750,000		
행정운영경비(생태레저사업소)		46,430	45,684	746
인력운영비(생태레저사업소)		3,000	4,200	△1,200
	인력운영비	3,000	4,200	△1,200
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000 * 12월	3,000		
기본경비(생태레저사업소)		43,430	41,484	1,946
기본경비		43,430	41,484	1,946
201	일반운영비	31,310	16,140	15,170
01	사무관리비	29,150	14,040	15,110
	○일반수용비	24,950		
	－복사용지구입 20,000 * 50상자 * 12월	12,000		
	－사무용품 구입 400,000	400		
	－복사기 토너 구입 200,000 * 2대 * 12회	4,800		
	－파일 및 봉투 구입 250,000 * 2회	500		
	－프린터(흑백) 토너 200,000 * 5대 * 2회	2,000		
	－복사기 수리 100,000 * 2대	200		
	－컬러프린터 수리 150,000 * 1대	150		
	－컬러프린터 토너 구입 300,000 * 4색 * 2회	2,400		
	－FAX 토너구입 100,000 * 1대 * 3회	300		
	－칼라프린터 잉크 구입 30,000 * 4색 * 5회 * 2대	1,200		
	－기타수용비 1,000,000	1,000		
	○급량비 4,200,000	4,200		
02	공공운영비	2,160	2,100	60
	○시설장비유지비	2,160		
	－무인경비시스템 용역비 180,000 * 12월	2,160		
202	여비	11,520	25,344	△13,824
01	국내여비	11,520	25,344	△13,824
	○기본업무 수행여비 120,000 * 8명 * 12월	11,520		
405	자산취득비	600	0	600
01	자산및물품취득비	600	0	600
	○문서코팅기 600,000 * 1대	600		