

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 생태레저사업소 ~ 생태레저사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태레저사업소	1,487,605	1,912,922	△425,317
관광 기반 확충 및 관리	1,446,327	1,866,492	△420,165
관광산업개발	1,446,327	1,866,492	△420,165
자라섬 캠핑장 운영관리	998,382	978,807	19,575
101 인건비	270,922	193,347	77,575
04 기간제근로자등보수	270,922	193,347	77,575
○청소 및 접객 관리 인건비	210,000		
-상근 근로자 인건비 50,000 * 10명 * 26일 * 12월	156,000		
-주말 근로자 인건비 50,000 * 10명 * 9일 * 12월	54,000		
○기간제근로자 등 보험료	18,123		
-국민연금 부담금 156,000,000 * 4.5/100	7,020		
-건강보험 부담금 156,000,000 * 2.54/100	3,963		
-고용보험 부담금 210,000,000 * 1.3/100	2,730		
-산재보험 부담금 210,000,000 * 2.1/100	4,410		
○피복비	5,000		
-기간제 근로자 피복비 250,000 * 20명	5,000		
○제초작업 인건비	37,799		
-인건비 35,310 * 10명 * 90일	31,779		
-보험료 31,799,000 * 10.44%	3,320		
-간식비 3,000 * 10명 * 90일	2,700		
201 일반운영비	415,960	400,710	15,250
01 사무관리비	154,620	125,350	29,270
○일반수용비	130,720		
-캠핑장운영물품 구입(소모품 등) 1,000,000 * 4회 * 12월	48,000		
-침구류 구입 120,000 * 72개 * 2회	17,280		
-홍보물 제작(캠핑장) 1,800,000 * 2회	3,600		
-파라솔 구입 50,000 * 130개	6,500		
-결제 대행 수수료 750,000,000 * 3%	22,500		
-예약시스템 대행 수수료 220,000 * 12월	2,640		
-본인인증 서비스 수수료 350,000 * 12월	4,200		
-비료 구입 8,000,000	8,000		
-생태사업 관광체험분야 연중홍보 18,000,000	18,000		
○운영수당	23,900		
-숙직수당 50,000 * 1명 * 365일	18,250		
-일직수당 50,000 * 1명 * 113일	5,650		
02 공공운영비	261,340	275,360	△14,020
○공공요금 및 제세	236,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 납부 9,000,000 * 12월	108,000		
-상하수도 요금 납부 10,000,000 * 12월	120,000		
-위성방송 수신료 280,000 * 12월	3,360		
-시설물 일반 화재 공제 5,000,000	5,000		
○시설장비 유지비	24,980		
-세탁물 건조기 유류대 370,000 * 14회	5,180		
-관리용 전동카트/전동카 등 장비 유지관리비 1,000,000 * 9회	9,000		
-전기안전점검 용역비 900,000 * 12월	10,800		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○생태레저 업무추진 4,000,000 * 90%	3,600		
207 연구개발비	6,000	30,000	△24,000
02 전산개발비	6,000	30,000	△24,000
○자라섬 캠핑장 홈페이지 웹접근성 구축 6,000,000	6,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○세계캠핑대회 기념행사 60,000,000	60,000		
401 시설비및부대비	210,000	300,000	△90,000
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
○자라섬 캠핑장 시설유지 보수 200,000,000	200,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○자라섬 캠핑장 시설유지 보수 10,000,000	10,000		
405 자산취득비	31,900	50,750	△18,850
01 자산및물품취득비	31,900	50,750	△18,850
○관리용전동 카트(4인용) 15,000,000 * 1대	15,000		
○캠핑장운영용품 구입(청소기, TV 등) 7,000,000	7,000		
○전자렌지 구입 180,000 * 55개	9,900		
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	75,000	486,643	△411,643
401 시설비및부대비	75,000	200,000	△125,000
01 시설비	70,000	180,000	△110,000
○연인산캠핑장시설 유지보수 70,000,000	70,000		
03 시설부대비	5,000	20,000	△15,000
○연인산캠핑장시설 유지보수 5,000,000	5,000		
호명호수 공원 운영	196,633	401,042	△204,409
101 인건비	97,685	113,502	△15,817
04 기간제근로자등보수	97,685	113,502	△15,817
○호명호수 관리 인부임	53,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평일 근로자 인건비 35,310 * 4명 * 26일 * 10월	36,723		
-휴일근로수당 17,660 * 4명 * 5일 * 10월	3,532		
-주휴수당 35,310 * 4명 * 5일 * 10월	7,062		
-간식비 5,000 * 4명 * 30일 * 10월	6,000		
○기간제 근로자 등 보험료	5,569		
-국민연금 부담금 53,316,400 * 4.5/100	2,400		
-건강보험 부담금 53,316,499 * 2.54/100	1,355		
-고용보험 부담금 53,316,400 * 1.3/100	694		
-산재보험 부담금 53,316,400 * 2.1/100	1,120		
○피복비	1,000		
-기간제 근로자 피복비 250,000 * 4명	1,000		
○제초작업 인부임	37,799		
-인건비 35,310 * 10명 * 90일	31,779		
-보험료 31,799,000 * 10.44%	3,320		
-간식비 3,000 * 10명 * 90일	2,700		
201 일반운영비	44,448	43,540	908
01 사무관리비	21,048	17,540	3,508
○일반수용비	16,048		
-호명호수 화장실 분뇨 수거료 24,000 * 6톤 * 6개소 * 7회	6,048		
-비료 구입비 4,000,000	4,000		
-호명호수관리비 6,000,000	6,000		
○운영수당	5,000		
-일직비 50,000 * 100일	5,000		
02 공공운영비	23,400	26,000	△2,600
○공공요금 및 제세	23,400		
-호명호수 전기요금 1,800,000 * 12월	21,600		
-전기안전 점검 용역비 150,000 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	53,000	242,000	△189,000
01 시설비	50,000	242,000	△192,000
○호명호수 공원 시설유지관리 50,000,000	50,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○호명호수 공원 시설유지관리 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○호명호수 관리 물품(책상, 캐비닛 등) 1,500,000	1,500		
자연생태테마파크 조성 사업 및 운영	176,312	0	176,312
101 인건비	63,712	0	63,712
04 기간제근로자등보수	63,712	0	63,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 수리 150,000 * 1대 * 1회	150		
-컬러프린터 토너 구입			
300,000 * 4색 * 2회	2,400		
-FAX 토너구입 100,000 * 1대 * 3회	300		
-칼라프린터 잉크 구입			
30,000 * 4색 * 5회 * 1대	600		
-기타수용비 1,500,000	1,500		
○급량비	5,000		
-시간외근무자 급식비 5,000,000	5,000		
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○시설장비유지비(세공) 200,000 * 12월	2,400		
202 여비	12,960	11,520	1,440
01 국내여비	12,960	11,520	1,440
○기본업무 수행업비			
120,000 * 10명 * 12월 * 90%	12,960		