

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	4,226,588	3,008,330	1,218,258
관광 기반 확충 및 관리	3,103,146	2,170,693	932,453
관광산업개발	3,103,146	2,170,693	932,453
자라섬 캠핑장 운영관리	1,398,326	998,382	399,944
101 인건비	385,796	270,922	114,874
04 기간제근로자등보수	385,796	270,922	114,874
○접객 및 시설관리	135,632		
- 인건비 50,000 * 6명 * 22일 * 12월	79,200		
- 수당(휴일및주휴)	19,800,000		
- 보험료(4대보험)	10,632,000		
- 일용근로자 인건비			
50,000 * 4명 * 10일 * 12월	24,000		
- 기간제근로자 피복비(접객및시설관리)			
200,000 * 10명	2,000		
○시설내부정비(청소)	111,088		
- 인건비 50,000 * 4명 * 22일 * 12월	52,800		
- 수당(휴일및주휴)	13,200,000		
- 보험료(4대보험)	7,088,000		
- 일용근로자 인건비			
50,000 * 6명 * 10일 * 12월	36,000		
- 기간제근로자 피복비(내부청소)			
200,000 * 10명	2,000		
○주변환경정리(청소)	26,443		
- 인건비 35,310 * 2명 * 22일 * 12월	18,644		
- 수당(휴일및주휴)	4,662,000		
- 보험료(4대보험)	2,737,000		
- 기간제근로자 피복비(외부청소)			
200,000 * 2명	400		
○제초작업	66,521		
- 인건비 68,965 * 7명 * 120일	57,931		
- 보험료(4대보험)	6,700,000		
- 간식비 3,000 * 7명 * 90일	1,890		
○수목관리	22,804		
- 인건비 35,310 * 2명 * 22일 * 8월	12,430		
- 수당(휴일및주휴)	7,063,000		
- 보험료(4대보험)	2,255,000		
- 간식비 3,000 * 2명 * 22일 * 8월	1,056		
○관광토산품 전시안내 인건비			
600,000 * 1명 * 12월	7,200		
○수상클럽하우스 관리	16,108		
- 인건비 35,310 * 2명 * 210일	14,831		
- 보험료 14,831,000 * 8.61%	1,277		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	428,530	415,960	12,570
01 사무관리비	136,770	154,620	△17,850
○일반수용비	112,720		
-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		
-자라섬캠핑장 내 도로노면 청소 250,000 * 20회	5,000		
-결제 대행 수수료 850,000,000 * 3%	25,500		
-예약시스템 대행 수수료 220,000 * 12월	2,640		
-본인인증 서비스 수수료 350,000 * 12월	4,200		
○운영수당	24,050		
-숙직수당 50,000 * 1명 * 365일	18,250		
-일직수당 50,000 * 1명 * 116일	5,800		
02 공공운영비	291,760	261,340	30,420
○공공요금 및 제세	260,360		
-전기요금 납부 11,000,000 * 12월	132,000		
-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	31,400		
-세탁물 건조기 유류대 500,000 * 12월	6,000		
-관리용 전동카트/전동카 등 장비 유지관리 비 1,000,000 * 9회	9,000		
-캠핑장 집기비품 수리 2,000,000	2,000		
-전기안전점검 용역비 900,000 * 12월	10,800		
-자라섬캠핑장 홈페이지유지보수 300,000 * 12월	3,600		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○생태레저 업무추진 4,000,000	4,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○자라섬 수목관리	35,000		
-비료구입 8,000,000	8,000		
-잔디관리 재료구입 12,000,000	12,000		
-꽃요구입 15,000,000	15,000		
401 시설비및부대비	470,000	210,000	260,000
01 시설비	460,000	200,000	260,000
○자라섬캠핑장 시설 유지보수 100,000,000	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상클럽하우스 보수 개선공사 20,000,000	20,000		
○수상클럽하우스 안정성검토 설계용역 70,000,000	70,000		
○자라섬 상징 조형물 설치(자라모형) 80,000,000	80,000		
○자라섬 수목식재 80,000,000	80,000		
○축제용 간이무대 제작 100,000,000	100,000		
○자라섬 카페테리아 편의점 설치 10,000,000	10,000		
03 시설부대비 10,000	10,000	10,000	0
○자라섬캠핑장 시설 유지보수 10,000,000	10,000		
405 자산취득비 75,000	75,000	31,900	43,100
01 자산및물품취득비 75,000	75,000	31,900	43,100
○자라섬캠핑장 운영물품 구입 3,000,000	3,000		
○자라섬 관리용 전동카트 구입 10,000,000 * 1대	10,000		
○승용 잔디깎기 구입 12,000,000 * 1대	12,000		
○자라섬청소용 무동력선 구입 50,000,000	50,000		
연인산 다목적 캠핑장 운영관리 263,000	263,000	75,000	188,000
401 시설비및부대비 263,000	263,000	75,000	188,000
01 시설비 260,000	260,000	70,000	190,000
○연인산다목적캠핑장 시설 유지보수 50,000,000	50,000		
○극기체험캠프 교육장 조성 150,000,000	150,000		
○연인산캠핑장 산머루추구 및 절개지 보수공사 60,000,000	60,000		
03 시설부대비 3,000	3,000	5,000	△2,000
○연인산다목적캠핑장 시설 유지보수 3,000,000	3,000		
지역축제 개발 및 운영 16,500	16,500	195,006	△178,506
201 일반운영비 1,500	1,500	1,500	0
02 공공운영비 1,500	1,500	1,500	0
○축제홍보물 발송 우편요금 250 * 6,000통	1,500		
307 민간이전 15,000	15,000	175,000	△160,000
04 민간행사보조 15,000	15,000	175,000	△160,000
○신년 해맞이축제 15,000,000	15,000		
호명호수 공원 운영 291,114	291,114	196,633	94,481
101 인건비 98,466	98,466	97,685	781
04 기간제근로자등보수 98,466	98,466	97,685	781
○호명호수 관리 인부임 48,568	48,568		
-평일 근로자 인건비 35,310 * 4명 * 22일 * 9월	27,966		
-수당(휴일및주휴) 15,890,000	15,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료(4대보험) 4,712,000	4,712		
	○피복비 800	800		
	-기간제근로자 피복비 200,000 * 4명 800	800		
	○제초작업 인부임 12,828	12,828		
	-인건비 35,310 * 3명 * 22일 * 3월 6,992	6,992		
	-수당(휴일및주휴) 3,973,000 3,973	3,973		
	-보험료(4대보험) 1,269,000 1,269	1,269		
	-간식비 3,000 * 3명 * 22일 * 3월 594	594		
	○수목관리 인부임 36,270	36,270		
	-인건비 68,965 * 7명 * 65일 31,380	31,380		
	-보험료 3,630,000 3,630	3,630		
	-간식비 3,000 * 7명 * 60일 1,260	1,260		
	201 일반운영비 45,648	45,648	44,448	1,200
	01 사무관리비 17,048	17,048	21,048	△4,000
	○일반수용비 12,048	12,048		
	-호명호수 화장실 분뇨 수거료 24,000 * 6톤 * 6개소 * 7회 6,048	6,048		
	-호명호수관리비 6,000,000 6,000	6,000		
	○운영수당 5,000	5,000		
	-일직비 50,000 * 100일 5,000	5,000		
	02 공공운영비 28,600	28,600	23,400	5,200
	○공공요금 및 제세 28,600	28,600		
	-호명호수 전기요금 1,900,000 * 12월 22,800	22,800		
	-전기안전 점검 용역비 150,000 * 12월 1,800	1,800		
	-관리용 전동카트 장비유지 관리비 4,000,000 4,000	4,000		
	206 재료비 14,000	14,000	0	14,000
	01 재료비 14,000	14,000	0	14,000
	○비료구입 4,000,000 4,000	4,000		
	○꽃묘구입 10,000,000 10,000	10,000		
	401 시설비및부대비 133,000	133,000	53,000	80,000
	01 시설비 130,000	130,000	50,000	80,000
	○호명호수 공원 시설유지관리 50,000,000 50,000	50,000		
	○호명호수 상징조형물 설치(호랑이 모형) 80,000,000 80,000	80,000		
	03 시설부대비 3,000	3,000	3,000	0
	○호명호수 공원 시설유지관리 3,000,000 3,000	3,000		
	겨울축제 개최 545,650	545,650	529,360	16,290
	201 일반운영비 44,450	44,450	47,200	△2,750
	01 사무관리비 44,450	44,450	47,200	△2,750
	○겨울축제 미디어 홍보 39,700,000 39,700	39,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추진단 피복비(방한용) 350,000 * 5명	1,750		
○행사운영물품 및 소모품 구입비 3,000,000	3,000		
202 여비	1,200	2,160	△960
01 국내여비	1,200	2,160	△960
○겨울축제 추진단 운영 20,000 * 4명 * 5일 * 3월	1,200		
307 민간이전	500,000	300,000	200,000
02 민간경상보조	500,000	300,000	200,000
○겨울축제 500,000,000	500,000		
이화원 운영 관리	588,556	176,312	412,244
101 인건비	30,156	63,712	△33,556
04 기간제근로자등보수	30,156	63,712	△33,556
○이화원 안내실 근로자 인부임	29,756		
-평일 근로자 인건비 35,310 * 2명 * 20일 * 12월	16,949		
-수당(휴일및주휴) 10,595,000	10,595		
-보험료(4대보험) 2,212,000	2,212		
○피복비 400	400		
-기간제근로자 피복비 200,000 * 2명	400		
201 일반운영비	63,600	59,600	4,000
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
○일반수용비 6,000	6,000		
-자연생태테마파크 운영물품 구입 6,000,000	6,000		
02 공공운영비 57,600	57,600	50,000	7,600
○공공요금및제세 27,600	27,600		
-전기요금 납부 2,000,000 * 12월	24,000		
-상하수도요금 200,000 * 12월	2,400		
-전화요금 100,000 * 12월	1,200		
○연료비 30,000,000	30,000		
307 민간이전 311,800	311,800	0	311,800
05 민간위탁금 311,800	311,800	0	311,800
○자연생태테마파크 관리대행비 311,800,000	311,800		
401 시설비및부대비 183,000	183,000	53,000	130,000
01 시설비 180,000	180,000	50,000	130,000
○자연생태테마파크 시설 유지관리 30,000,000	30,000		
○예비온실 설치 50,000,000	50,000		
○조류·다기류 박물관 온실조성 100,000,000	100,000		
03 시설부대비 3,000	3,000	3,000	0
○자연생태테마파크 시설 유지관리 3,000,000	3,000		

부서: 생태레저사업소
 정책: 자라섬재즈페스티벌 관리
 단위: 축제개최 및 재즈센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자라섬재즈페스티벌 관리	1,082,540	796,359	286,181
축제개최 및 재즈센터 지원	1,082,540	796,359	286,181
자라섬 국제재즈페스티벌 개최	948,200	652,120	296,080
201 일반운영비	37,300	37,800	△500
01 사무관리비	37,300	37,800	△500
○재즈페스티벌 미디어 홍보	35,800,000	35,800	
○행사운영용품 및 소모품 구입	1,500,000	1,500	
202 여비	3,000	4,320	△1,320
01 국내여비	3,000	4,320	△1,320
○재즈페스티벌 추진기획단 운영	20,000 * 5명 * 10일 * 3월	3,000	
307 민간이전	907,900	530,000	377,900
02 민간경상보조	907,900	530,000	377,900
○제8회 자라섬 재즈페스티벌	907,900,000	907,900	
자라섬 재즈센터 운영지원	100,000	128,420	△28,420
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○자라섬 재즈센터 운영(프로그램 및 정기공연 포함)	100,000,000	100,000	
청사관리	34,340	0	34,340
201 일반운영비	17,340	0	17,340
01 사무관리비	2,420	0	2,420
○일반수용비	2,420		
- 청사 소방안전협회비	100,000 * 1회	100	
- 청사전기안전검사수수료	100,000 * 2회	200	
- 화장실소모품	2,000,000	2,000	
- 냉온수기소독료	20,000 * 6회	120	
02 공공운영비	14,920	0	14,920
○공공운영비	10,520		
- 청사 수도요금	60,000 * 12월	720	
- 전기요금	800,000 * 12월	9,600	
- 청사환경개선부담금	100,000 * 2회	200	
○시설장비유비	4,400		
- 청사유지보수비	2,000,000	2,000	
- 세콤시설유지관리	200,000 * 12월	2,400	
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○청사 창고 지붕개보수	7,000,000	7,000	
○청사 주차장 아스콘 포장공사	10,000,000	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생태레저사업소)	40,902	41,278	△376
기본경비(생태레저사업소)	40,902	38,278	2,624
기본경비	40,902	38,278	2,624
201 일반운영비	21,550	25,318	△3,768
01 사무관리비	21,550	22,918	△1,368
○일반수용비	16,550		
-복사용지 구입 22,000 * 350상자	7,700		
-기타 사무용품 구입 1,000,000	1,000		
-복사기 토너 구입 300,000 * 1대 * 2회	600		
-프린터(흑백) 토너 200,000 * 4대 * 2회	1,600		
-복사기 수리 100,000 * 1대 * 2회	200		
-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 2,000,000	2,000		
○급량비	5,000		
-시간외근무자 급식비 5,000,000	5,000		
202 여비	15,552	12,960	2,592
01 국내여비	15,552	12,960	2,592
○기본업무 수행업비 120,000 * 12명 * 12월 * 90/100	15,552		
203 업무추진비	3,800	0	3,800
02 정원가산업무추진비	800	0	800
○정원가산업무추진비(생태레저사업소) 80,000 * 10명	800		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비(생태레저사업소) 250,000 * 12월	3,000		