

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 생태레저사업소 ~ 생태레저사업소

부서: 생태레저사업소

정책: 관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)

단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태레저사업소	5,352,272	4,226,588	1,125,684
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	5,127,272	4,226,588	900,684
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	4,186,130	3,103,146	1,082,984
관광산업개발	4,186,130	3,103,146	1,082,984
자라섬 캠핑장 운영관리	1,919,136	1,398,326	520,810
101 인건비	409,606	385,796	23,810
04 기간제근로자등보수	409,606	385,796	23,810
○접객 및 시설관리	137,119	135,632	1,487
-보험료(4대보험)	경정 10,895,000	10,632	263
-일용근로자 인건비	경정 25,224,000	24,000	1,224
○시설내부정비(청소)	113,080	111,088	1,992
-보험료(4대보험)	경정 7,244,000	7,088	156
-일용근로자 인건비	경정 37,836,000	36,000	1,836
○주변환경정리(청소)	27,691	26,443	1,248
-인건비	경정 19,595,000	18,644	951
-수당(휴일및주휴)	경정 4,899,000	4,662	237
-보험료(4대보험)	경정 2,797,000	2,737	60
○제초작업	0	66,521	△66,521
-인건비	경정 0	57,931	△57,931
-보험료(4대보험)	경정 0	6,700	△6,700
-간식비	경정 0	1,890	△1,890
○수목관리	0	22,804	△22,804
-인건비	경정 0	12,430	△12,430
-수당(휴일및주휴)	경정 0	7,063	△7,063
-보험료(4대보험)	경정 0	2,255	△2,255
-간식비	경정 0	1,056	△1,056
○수목관리	66,669	0	66,669
-인건비	68,965 * 7명 * 120일	57,931	57,931
-보험료(4대보험)	6,848,000	6,848	6,848
-간식비	3,000 * 7명 * 90일	1,890	1,890
○제초작업	22,313	0	22,313
-인건비	37,110 * 2명 * 22일 * 8월	13,063	13,063
-수당(휴일및주휴)	5,939,000	5,939	5,939
-보험료(4대보험)	2,255,000	2,255	2,255
-간식비	3,000 * 2명 * 22일 * 8월	1,056	1,056
○수상클럽하우스 관리	35,534	16,108	19,426
-인건비	경정 23,157,000	23,157	8,326
-휴일근로수당	55,665 * 2명 * 4일 * 12월	5,344	5,344
-주휴수당	37,110 * 2명 * 4일 * 12월	3,563	3,563



부서: 생태레저사업소  
 정책: 관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)  
 단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		23,048	17,048	6,000
○일반수용비		18,048	12,048	6,000
-호명호수 화장실 분뇨 수거료	경정 9,048,000	9,048	6,048	3,000
-홍보물 제작	1,000,000	1,000	0	1,000
-호명호수 종량제 봉투	2,000 * 1,000장	2,000	0	2,000
겨울축제 개최		1,067,050	545,650	521,400
201 일반운영비		1,045,850	44,450	1,001,400
01 사무관리비		45,850	44,450	1,400
○운영수당		1,400	0	1,400
-겨울축제 제안서 평가위원회 참석수당	70,000 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
03 행사운영비		1,000,000	0	1,000,000
○겨울축제개최	1,000,000,000	1,000,000	0	1,000,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
10 행사실비보상금		20,000	0	20,000
○겨울축제 자원봉사자 보상	10,000 * 100명 * 20일	20,000	0	20,000
307 민간이전		0	500,000	△500,000
02 민간경상보조		0	500,000	△500,000
○겨울축제	경정 0	0	500,000	△500,000
이화원 운영 관리		622,398	588,556	33,842
101 인건비		43,998	30,156	13,842
04 기간제근로자등보수		43,998	30,156	13,842
○이화원 안내실 근로자 인부임		43,398	29,756	13,642
-평일 근로자 인건비	경정 26,720,000	26,720	16,949	9,771
-수당(휴일및주휴)	경정 13,360,000	13,360	10,595	2,765
-보험료(4대보험)	경정 3,318,000	3,318	2,212	1,106
○피복비		600	400	200
-기간제근로자 피복비	경정 600,000	600	400	200
201 일반운영비		83,600	63,600	20,000
02 공공운영비		77,600	57,600	20,000
○연료비	경정 50,000,000	50,000	30,000	20,000
자라섬재즈페스티벌 관리(문화및관광/문화예술)		1,125,240	1,082,540	42,700
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	900,240	1,082,540	△182,300
축제개최 및 재즈센터 지원		1,125,240	1,082,540	42,700
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	900,240	1,082,540	△182,300

부서: 생태레저사업소  
 정책: 자라섬재즈페스티벌 관리(문화및관광/문화예술)  
 단위: 축제개최 및 재즈센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자라섬 국제재즈페스티벌 개최	990,300	948,200	42,100
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	765,300	948,200	△182,900
307 민간이전	950,000	907,900	42,100
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	725,000	907,900	△182,900
02 민간경상보조	950,000	907,900	42,100
○제8회 자라섬 재즈페스티벌 경정 950,000,000	950,000	907,900	42,100
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	725,000	907,900	△182,900
청사관리	34,940	34,340	600
201 일반운영비	17,940	17,340	600
01 사무관리비	3,020	2,420	600
○일반수용비	3,020	2,420	600
-청사 임대 감정평가 수수료   경정 600,000	600	0	600