

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 생태레저사업소 ~ 생태레저사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태레저사업소	5,034,906	4,127,551	907,355
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	4,809,906	4,127,551	682,355
관광 기반 확충 및 관리	3,879,493	3,197,206	682,287
관광산업개발	3,879,493	3,197,206	682,287
자라섬 캠핑장 운영관리	1,960,357	1,713,921	246,436
101 인건비	404,827	409,191	△4,364
04 기간제근로자등보수	404,827	409,191	△4,364
○자라섬 환경정비(외부청소)	29,430	28,455	975
- 인건비	경정 19,200,000	19,200	645
- 휴일근로수당	경정 2,765,000	2,765	93
- 주휴수당	경정 3,994,000	3,994	134
- 4대 보험료	경정 3,071,000	3,071	103
○자라섬 편의시설(매점/자전거대여)관리	34,068	32,937	1,131
- 인건비	경정 19,200,000	19,200	645
- 휴일근로수당	경정 6,912,000	6,912	232
- 주휴수당	경정 3,994,000	3,994	134
- 4대 보험료	경정 3,562,000	3,562	120
○호박터널 및 수목관리	30,776	27,401	3,375
- 인건비	경정 19,800,000	19,800	2,200
- 휴일근로수당	경정 2,700,000	2,700	300
- 주휴수당	경정 3,600,000	3,600	400
- 보험료	경정 3,088,000	3,088	343
- 간식비	경정 1,188,000	1,056	132
○제초작업 인건비	44,187	54,032	△9,845
- 인건비	경정 37,500,000	37,500	△9,126
- 보험료	경정 4,437,000	4,437	△1,079
- 간식비	경정 2,250,000	2,250	360
201 일반운영비	481,230	477,630	3,600
02 공공운영비	321,880	318,280	3,600
○시설장비 유지비	43,520	39,920	3,600
- 세탁물 건조기 및 예초기 관리	경정 12,000,000	12,000	3,600
401 시설비및부대비	494,600	423,600	71,000
01 시설비	494,600	423,600	71,000
○자라섬캠핑장 시설유지보수	경정 130,000,000	130,000	30,000
○자라섬 수목식재	20,000,000	20,000	0
○CCTV 설치	21,000,000	21,000	0
405 자산취득비	525,700	349,500	176,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	525,700	349,500	176,200
	○캐라반 구입	경정 440,000,000	275,000	165,000
	○자전거 구입	11,200,000	0	11,200
	지역축제 개발 및 운영	27,800	23,600	4,200
201	일반운영비	7,800	3,600	4,200
01	사무관리비	6,300	2,100	4,200
	○운영수당	경정 6,300,000	2,100	4,200
	호명호수 공원 운영	291,983	291,936	47
101	인건비	100,583	104,536	△3,953
04	기간제근로자등보수	100,583	104,536	△3,953
	○호명호수공원 관리 인부임	49,616	47,863	1,753
	- 인건비	경정 30,413,000	29,392	1,021
	- 휴일근로수당	경정 6,221,000	6,012	209
	- 주휴수당	경정 6,912,000	6,680	232
	- 4대 보험료	경정 5,270,000	4,979	291
	○제초 및 수목관리	27,401	20,651	6,750
	- 인건비	경정 17,600,000	13,200	4,400
	- 휴일근로수당	경정 2,400,000	1,800	600
	- 주휴수당	경정 3,200,000	2,400	800
	- 보험료	경정 2,745,000	2,059	686
	- 간식비	경정 1,056,000	792	264
	○제초작업 인건비(일용)	23,566	36,022	△12,456
	- 인건비	경정 20,000,000	31,084	△11,084
	- 보험료	경정 2,366,000	3,678	△1,312
	- 간식비	경정 1,200,000	1,260	△60
201	일반운영비	56,400	52,400	4,000
02	공공운영비	32,600	28,600	4,000
	○시설장비 유지비	4,000	0	4,000
	- 예초기 유류비 및 유지관리	4,000,000	0	4,000
	겨울축제 개최	973,200	573,200	400,000
201	일반운영비	944,000	544,000	400,000
03	행사운영비	900,000	500,000	400,000
	○제4회 자라섬 씽씽 겨울축제	경정 900,000,000	500,000	400,000
	이회원 운영 관리	483,153	451,549	31,604
101	인건비	48,353	46,749	1,604
04	기간제근로자등보수	48,353	46,749	1,604
	○이회원 안내실 근로자 인부임	48,353	46,749	1,604
	- 인건비	경정 28,800,000	27,833	967
	- 휴일근로수당	경정 8,295,000	8,016	279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 주휴수당	경정 5,991,000	5,991	5,790	201
		- 4대 보험료	경정 4,667,000	4,667	4,510	157
		201 일반운영비		93,000	63,000	30,000
		02 공공운영비		87,000	57,000	30,000
		○연료비	경정 60,000,000	60,000	30,000	30,000
		자라섬재즈페스티벌 관리		1,086,840	861,840	225,000
			국	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	861,840	861,840	0
		축제개최 및 재즈센터 지원		1,086,840	861,840	225,000
			국	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	861,840	861,840	0
		자라섬 국제재즈페스티벌 개최		989,500	764,500	225,000
			국	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	764,500	764,500	0
		307 민간이전		950,000	725,000	225,000
			국	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	725,000	725,000	0
		04 민간행사보조		950,000	725,000	225,000
		○제9회 자라섬 재즈페스티벌	경정 950,000,000	950,000	725,000	225,000
			국	150,000	0	150,000
			도	75,000	0	75,000
			군	725,000	725,000	0
		재무활동(생태레저사업소)		68	0	68
		보전지출		68	0	68
		보전지출		68	0	68
		802 반환금기타		68	0	68
		01 국고보조금반환금		68	0	68
		○제8회 자라섬 재즈축제 반환금(이자) 68,000		68	0	68