

세출예산사업명세서

2013년도 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	8,066,421	4,750,378	3,316,043
국	150,000	0	150,000
도	75,000	0	75,000
군	7,841,421	4,750,378	3,091,043
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	3,441,312	2,789,322	651,990
관광산업개발	3,441,312	2,789,322	651,990
자라섬 캠핑장 운영관리	2,456,975	2,003,985	452,990
201 일반운영비	630,260	592,260	38,000
02 공공운영비	485,320	447,320	38,000
○시설장비 유지비	201,920	163,920	38,000
- 캐라반 시설유지 경정 1,500,000 * 40동	60,000	40,000	20,000
- 공동이용시설 시설유지 경정 14,000,000 * 3동	42,000	24,000	18,000
401 시설비및부대비	853,000	453,000	400,000
01 시설비	850,000	450,000	400,000
○캐라반 보수공사 100,000,000	100,000	0	100,000
○자라섬(생태문화공원) 시설개선 경정 600,000,000	600,000	300,000	300,000
405 자산취득비	555,990	541,000	14,990
01 자산및물품취득비	555,990	541,000	14,990
○청소용 물통(차량부착) 2,000,000	2,000	0	2,000
○관리사무실 LED TV구입 850,000 * 1대	850	0	850
○요금정산용 PC구입 1,240,000 * 2대	2,480	0	2,480
○전기카트 구입 6,000,000 * 1대	6,000	0	6,000
○일반(1인용) 자전거 구입 172,000 * 30대	5,160	0	5,160
○전기자전거 구입 경정 19,500,000	19,500	21,000	△1,500
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	125,000	76,000	49,000
401 시설비및부대비	125,000	76,000	49,000
01 시설비	125,000	76,000	49,000
○극기체험장 안전휰스 설치공사 경정 0	0	10,000	△10,000
○연인산캠핑장 바닥보수공사 경정22,000,000	22,000	38,000	△16,000
○극기체험시설 개선공사 40,000,000	40,000	0	40,000
○클럽하우스 리모델링 10,000,000	10,000	0	10,000
○모빌홈 하부 가림막 설치공사 25,000,000	25,000	0	25,000
호명호수 공원 운영	294,489	194,489	100,000
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
○호명호수 공원 시설유지관리 경정 130,000,000	130,000	30,000	100,000
이화원 운영 관리	564,848	514,848	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○태양열 설비 보수공사 30,000,000	30,000	0	30,000
	○관광안내판 설치공사 10,000,000	10,000	0	10,000
	○매표소 리모델링 10,000,000	10,000	0	10,000
	축제관리(문화및관광/문화예술)	4,120,830	1,896,830	2,224,000
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	3,895,830	1,896,830	1,999,000
	축제개최 및 재즈센터 지원	4,120,830	1,896,830	2,224,000
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	3,895,830	1,896,830	1,999,000
	자라섬 국제재즈페스티벌 개최	1,109,500	864,500	245,000
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	884,500	864,500	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○자라섬 국제 재즈페스티벌 평가용역 20,000,000	20,000	0	20,000
	307 민간이전	1,050,000	825,000	225,000
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	군	825,000	825,000	0
	04 민간행사보조	1,050,000	825,000	225,000
	○제10회 자라섬국제재즈페스티벌 개최 225,000,000	225,000	0	225,000
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	지역축제 개발 및 운영	223,950	23,950	200,000
	307 민간이전	215,000	15,000	200,000
	02 민간경상보조	200,000	0	200,000
	○축제 발굴 및 추진 지원 200,000,000	200,000	0	200,000
	겨울축제 개최	2,687,600	917,600	1,770,000
	201 일반운영비	2,338,400	888,400	1,450,000
	03 행사운영비	2,300,000	850,000	1,450,000
	○제5회 자라섬 씽씽 겨울축제 2,300,000,000	2,300,000	850,000	1,450,000
	경정 2,300,000,000			
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○가평 자라섬씽씽 겨울축제 평가용역 20,000,000	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	04 행사관련시설비	300,000	0	300,000
	○겨울축제장 조성 300,000,000	300,000	0	300,000
	청사관리	27,780	18,780	9,000
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○사무실 냉온풍기 교체(전기배관포함) 9,000,000 * 1대	9,000	0	9,000
재무활동 (문화및관광/문화및관광일반)		440,053	0	440,053
보전지출		440,053	0	440,053
보전지출		440,053	0	440,053
802 반환금기타		440,053	0	440,053
01 국고보조금반환금		316,225	0	316,225
○자라섬 캠핑장 수해복구 309,575,000		309,575	0	309,575
○자라섬 캠핑장 수해복구(이자) 6,615,000		6,615	0	6,615
○제9회 자라섬 국제페스티벌(이자) 35,000		35	0	35
02 시·도비보조금반환금		123,828	0	123,828
○자라섬 캠핑장 수해복구 123,828,000		123,828	0	123,828