

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획총괄팀(FICC대회추진단)

정책: 관광 기반 확충 및 관리

단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획총괄팀(FICC대회추진단)	1,153,746	539,684	614,062
도	450,000	0	450,000
군	703,746	539,684	164,062
관광 기반 확충 및 관리	1,112,000	494,000	618,000
도	450,000	0	450,000
군	662,000	494,000	168,000
관광산업개발	1,112,000	494,000	618,000
도	450,000	0	450,000
군	662,000	494,000	168,000
2008 F.I.C.C. 가평세계대회 행사 개최	1,112,000	494,000	618,000
도	450,000	0	450,000
군	662,000	494,000	168,000
201 일반운영비	52,000	34,000	18,000
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○일반수용비	16,000	20,000	△4,000
-2008 가평세계대회 홍보물 제작 경정 16,000,000	16,000	20,000	△4,000
○임차료	4,000	0	4,000
-FICC 총회참가자 수송버스 임대(부기조 정) 500,000 * 8대	4,000	0	4,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○2008 가평 세계대회 경비용역 18,000,000	18,000	0	18,000
307 민간이전	1,050,000	450,000	600,000
도	450,000	0	450,000
군	600,000	450,000	150,000
02 민간경상보조	1,050,000	450,000	600,000
○2008 가평세계대회 운영지원 경정 900,000,000	900,000	450,000	450,000
도	450,000	0	450,000
군	450,000	450,000	0
○2008 가평세계대회 운영지원(추가) 150,000,000	150,000	0	150,000
행정운영경비(기획총괄팀)	41,746	45,684	△3,938
기본경비(기획총괄팀(FICC대회추진단))	37,546	41,484	△3,938
기본경비	37,546	41,484	△3,938
201 일반운영비	14,736	16,140	△1,404
01 사무관리비	12,636	14,040	△1,404
○일반수용비	996	2,400	△1,404
-컬러프린터 토너구입 경정 996,000	996	2,400	△1,404
202 여비	22,810	25,344	△2,534
01 국내여비	22,810	25,344	△2,534
○기본업무 수행여비 경정 22,810,000	22,810	25,344	△2,534

부서:대회추진팀(FICC대회추진단)
 정책:관광 기반 확충 및 관리
 단위:관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	13,508,184	11,342,880	2,165,304
대회추진팀(FICC대회추진단)	균 3,700,000	5,750,000	△2,050,000
	기 500,000	500,000	0
	도 3,091,000	3,091,000	0
	균 6,217,184	2,001,880	4,215,304
관광 기반 확충 및 관리	9,114,680	9,092,880	21,800
	균 2,950,000	5,000,000	△2,050,000
	기 500,000	500,000	0
	도 1,591,000	1,591,000	0
	균 4,073,680	2,001,880	2,071,800
관광산업개발	9,114,680	9,092,880	21,800
	균 2,950,000	5,000,000	△2,050,000
	기 500,000	500,000	0
	도 1,591,000	1,591,000	0
	균 4,073,680	2,001,880	2,071,800
세계캠핑캐라바닝대회장 조성	5,900,000	5,900,000	0
	균 2,950,000	5,000,000	△2,050,000
	도 450,000	450,000	0
	균 2,500,000	450,000	2,050,000
201 일반운영비	600,000	500,000	100,000
	도 300,000	250,000	50,000
	균 300,000	250,000	50,000
03 행사운영비	600,000	500,000	100,000
○캐라반 및 이동식 공중화장실 임차	600,000,000	600,000	100,000
	도 300,000	250,000	50,000
	균 300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	5,300,000	5,400,000	△100,000
	균 2,950,000	5,000,000	△2,050,000
	도 150,000	200,000	△50,000
	균 2,200,000	200,000	2,000,000
04 시설비	5,300,000	5,400,000	△100,000
○가평세계캠핑장 조성 경정 5,300,000,000	5,300,000	5,400,000	△100,000
	균 2,950,000	5,000,000	△2,050,000
	도 150,000	200,000	△50,000
	균 2,200,000	200,000	2,000,000
세계캠핑캐라바닝대회장 운영관리	334,900	324,000	10,900
101 인건비	10,900	0	10,900
10 기간제근로자등보수	10,900	0	10,900
○가평세계캠핑대회장 관리 인부임	10,900	0	10,900
-인건비 35,310 * 2명 * 140일	9,887	0	9,887
-보험료 9,886,800 * 10.24%	1,013	0	1,013
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	97,780	86,880	10,900
101 인건비	10,900	0	10,900
10 기간제근로자등보수	10,900	0	10,900

부서:대회추진팀(FICC대회추진단)
 정책:관광 기반 확충 및 관리
 단위:관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연인산 다목적 캠핑장 관리 인부임	10,900	0	10,900
	-인건비 35,310 * 2명 * 140일	9,887	0	9,887
	-보험료 9,886,800 * 10.24%	1,013	0	1,013
도시개발		4,150,000	2,250,000	1,900,000
	균	750,000	750,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
소도읍 육성사업		4,150,000	2,250,000	1,900,000
	균	750,000	750,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
가평소도읍 육성사업		4,150,000	2,250,000	1,900,000
	균	750,000	750,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비		4,150,000	2,250,000	1,900,000
	균	750,000	750,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
04 시설비		4,150,000	2,250,000	1,900,000
	균	750,000	750,000	0
	도	1,500,000	1,500,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
	○자라섬생태공원 조성 경정 2,950,000,000	2,950,000	1,050,000	1,900,000
	균	650,000	650,000	0
	도	400,000	400,000	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
재무활동(대회추진팀(FICC대회추진단))		243,504	0	243,504
보전지출		243,504	0	243,504
보전지출		243,504	0	243,504
802 반환금기타		243,504	0	243,504
03 과오납금등		243,504	0	243,504
	○가평세계캠핑대회장 조성(감정평가수수료('06년 국비) 1,864,000)	1,864	0	1,864
	○가평세계캠핑대회장 조성(감정평가수수료('06년 도비) 932,000)	932	0	932
	○연인산 다목적캠핑장 조성(감정평가수수료('05년 도비) 4,300,000)	4,300	0	4,300
	○연인산 다목적캠핑장 조성(토지매입비)('06년 도비) 236,408,000)	236,408	0	236,408