

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 생태레저사업소 ~ 생태레저사업소

부서: 생태레저사업소

정책: 관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)

단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태레저사업소	4,127,551	4,226,588	△99,037
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	3,197,206	3,103,146	94,060
관광산업개발	3,197,206	3,103,146	94,060
자라섬 캠핑장 운영관리	1,713,921	1,398,326	315,595
101 인건비	409,191	385,796	23,395
04 기간제근로자등보수	409,191	385,796	23,395
○접객 및 시설관리	150,782		
- 인건비	50,000 * 6명 * 250일	75,000	
- 휴일근로수당	75,000 * 6명 * 2일 * 12월	10,800	
- 주휴수당	50,000 * 6명 * 52주	15,600	
- 일용근로자	50,000 * 6명 * 10일 * 12월	36,000	
- 피복비	200,000 * 12명	2,400	
- 4대 보험료	101,400,000 * 10.83%	10,982	
○시설내부 정비(청소)	115,584		
- 인건비	50,000 * 3명 * 250일	37,500	
- 휴일근로수당	75,000 * 3명 * 3일 * 12월	8,100	
- 주휴수당	50,000 * 3명 * 52주	7,800	
- 일용근로자	50,000 * 9명 * 10일 * 12월	54,000	
- 피복비	200,000 * 12명	2,400	
- 4대 보험료	53,400,000 * 10.83%	5,784	
○자라섬 환경정비(외부청소)	28,455		
- 인건비	37,110 * 2명 * 250일	18,555	
- 휴일근로수당	55,665 * 2명 * 2일 * 12월	2,672	
- 주휴수당	37,110 * 2명 * 52주	3,860	
- 피복비	200,000 * 2명	400	
- 4대 보험료	25,087,000 * 11.83%	2,968	
○자라섬 편의시설(매점/자전거대여)관리	32,937		
- 인건비	37,110 * 2명 * 250일	18,555	
- 휴일근로수당	55,665 * 2명 * 5일 * 12월	6,680	
- 주휴수당	37,110 * 2명 * 52주	3,860	
- 피복비	200,000 * 2명	400	
- 4대 보험료	29,095,000 * 11.83%	3,442	
○호박터널 및 수목관리	27,401		
- 인건비	50,000 * 2명 * 22일 * 8월	17,600	
- 휴일근로수당	75,000 * 2명 * 2일 * 8월	2,400	
- 주휴수당	50,000 * 2명 * 4일 * 8월	3,200	
- 보험료	23,200,000 * 11.83%	2,745	
- 피복비	200,000 * 2명	400	
- 간식비	3,000 * 2명 * 22일 * 8월	1,056	
○제초작업 인건비	54,032		
- 인건비	74,008 * 7명 * 90일	46,626	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 46,626,000 * 11.83%	5,516		
-간식비 3,000 * 7명 * 90일	1,890		
201 일반운영비	477,630	428,530	49,100
01 사무관리비	159,350	136,770	22,580
○일반수용비	134,850		
-캠핑장운영물품 구입(소모품 등) 1,000,000 * 4회 * 12월	48,000		
-침구류구입 120,000 * 84개 * 2회	20,160		
-홍보물 제작(캠핑장) 1,350,000 * 3회	4,050		
-파라솔 구입 50,000 * 200개	10,000		
-자라섬캠핑장 내 도로노면 청소 250,000 * 20회	5,000		
-결제대행수수료 1,200,000,000 * 3.3%	39,600		
-예약시스템 대행 수수료 220,000 * 12월	2,640		
-본인인증 서비스 수수료 450,000 * 12월	5,400		
○자라섬 카페테리아 매점운영물품 구입 24,500,000	24,500		
02 공공운영비	318,280	291,760	26,520
○공공요금 및 제세	278,360		
-전기요금 납부 12,000,000 * 12월	144,000		
-상하수도 요금 납부 10,500,000 * 12월	126,000		
-위성방송 수신료 280,000 * 12월	3,360		
-시설물 일반화재 공제 5,000,000	5,000		
○시설장비 유지비	39,920		
-세탁물 건조기 및 예초기 유류대 700,000 * 12월	8,400		
-전동카 장비 유지관리비 1,000,000 * 9회	9,000		
-캠핑카 집기비품 수리 5,000,000	5,000		
-전기안전점검 용역비 800,000 * 12월	9,600		
-홈페이지 단독서버임대 및 유지보수 660,000 * 12월	7,920		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○생태레저업무추진 4,000,000	4,000		
206 재료비	50,000	35,000	15,000
01 재료비	50,000	35,000	15,000
○자라섬 수목관리	50,000		
-비료구입 10,000,000	10,000		
-잔디관리 재료구입 20,000,000	20,000		
-꽃요구입 20,000,000	20,000		
401 시설비및부대비	423,600	470,000	△46,400
01 시설비	423,600	460,000	△36,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자라섬캠핑장 시설유지보수 100,000,000	100,000		
○자전거 유지관리(보수) 300,000 * 12월	3,600		
○수상클럽하우스 이동정박 250,000,000	250,000		
○자라섬 상징조형물 설치(자라모형) 70,000,000	70,000		
405 자산취득비	349,500	75,000	274,500
01 자산및물품취득비	349,500	75,000	274,500
○자라섬캠핑장 운영물품 구입 3,000,000	3,000		
○친환경화장실 구입설치 66,000,000	66,000		
○캐라반 구입 55,000,000 * 5동	275,000		
○자라섬 카페테리아 매점 운영관리 장비 구입(POS 일체) 5,500,000 * 1대	5,500		
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	143,000	263,000	△120,000
401 시설비및부대비	143,000	263,000	△120,000
01 시설비	138,000	260,000	△122,000
○연인산다목적캠핑장 시설 유지보수 50,000,000	50,000		
○캐빈하우스 및 모빌홈 비가림 설치공사 7,000,000 * 4동	28,000		
○캐빈하우스 및 모빌홈 오일스텐 도색공사 20,000,000	20,000		
○캐빈하우스 및 모빌홈 배수로공사 20,000,000	20,000		
○공동취사장 리모델링 공사 20,000,000	20,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○연인산다목적 캠핑장 시설 유지보수 5,000,000	5,000		
지역축제 개발 및 운영	23,600	16,500	7,100
201 일반운영비	3,600	1,500	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○운영수당 70,000 * 15명 * 2회	2,100		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○축제홍보물 발송 우편요금 250 * 6,000통	1,500		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○축제 활성화 5,000,000	5,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○신년 해맞이축제 15,000,000	15,000		
호명호수 공원 운영	291,936	291,114	822
101 인건비	104,536	98,466	6,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	104,536	98,466	6,070
○호명호수공원 관리 인부임	47,863		
-인건비 37,110 * 4명 * 22일 * 9월	29,392		
-휴일근로수당 55,665 * 4명 * 3일 * 9월	6,012		
-주휴수당 37,110 * 4명 * 5일 * 9월	6,680		
-피복비 200,000 * 4명	800		
-4대 보험료 42,084,000 * 11.83%	4,979		
○제초 및 수목관리	20,651		
-인건비 50,000 * 2명 * 22일 * 6월	13,200		
-휴일근로수당 75,000 * 2명 * 2일 * 6월	1,800		
-주휴수당 50,000 * 2명 * 4일 * 6월	2,400		
-피복비 200,000 * 2명	400		
-보험료 17,400,000 * 11.83%	2,059		
-간식비 3,000 * 2명 * 22일 * 6월	792		
○제초작업 인건비(일용)	36,022		
-인건비 74,008 * 7명 * 60일	31,084		
-보험료 31,084,000 * 11.83%	3,678		
-간식비 3,000 * 7명 * 60일	1,260		
201 일반운영비	52,400	45,648	6,752
01 사무관리비	23,800	17,048	6,752
○일반수용비	18,800		
-호명호수 화장실 분뇨 수거료 90,000 * 6개소 * 20차	10,800		
-호명호수 관리비 6,000,000	6,000		
-홍보물제작 2,000,000	2,000		
○운영수당	5,000		
-일직비 50,000 * 100일	5,000		
02 공공운영비	28,600	28,600	0
○공공요금 및 제세	28,600		
-호명호수 전기요금 1,900,000 * 12월	22,800		
-전기안전 점검 용역비 150,000 * 12월	1,800		
-관리용 전동카트 장비유지 관리비 2,000,000 * 2대	4,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○비료구입 4,000,000	4,000		
○꽃묘구입 10,000,000	10,000		
401 시설비및부대비	121,000	133,000	△ 12,000
01 시설비	120,000	130,000	△ 10,000
○호명호수 공원 시설유지관리 50,000,000	50,000		
○호명호수 상징조형물 설치(호랑이모형) 70,000,000	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○호명호수 공원 시설유지관리 1,000,000	1,000		
겨울축제 개최	573,200	545,650	27,550
201 일반운영비	544,000	44,450	499,550
01 사무관리비	44,000	44,450	△450
○일반수용비	42,000		
-겨울축제 홍보 39,000,000	39,000		
-행사운영물품 및 소모품 구입비 3,000,000	3,000		
○운영수당	1,400		
-겨울축제제안서 평가위원회 참석수당 70,000 * 10명 * 2회	1,400		
○피복비	600		
-겨울축제 추진단 피복비(방한복) 200,000 * 3명	600		
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○제4회 자라섬 씽씽 겨울축제 500,000,000	500,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○겨울축제 추진단 운영 20,000 * 4명 * 5일 * 3월	1,200		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
10 행사실비보상금	28,000	0	28,000
○겨울축제 자원봉사자 보상 7,000 * 200명 * 20일	28,000		
이화원 운영 관리	451,549	588,556	△137,007
101 인건비	46,749	30,156	16,593
04 기간제근로자등보수	46,749	30,156	16,593
○이화원 안내실 근로자 인부임	46,749		
-인건비 37,110 * 3명 * 250일	27,833		
-휴일근로수당 55,665 * 3명 * 4일 * 12월	8,016		
-주휴수당 37,110 * 3명 * 52주	5,790		
-4대 보험료 41,639,000 * 10.83%	4,510		
-피복비 200,000 * 3명	600		
201 일반운영비	63,000	63,600	△600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-이화원 운영물품 구입 6,000,000	6,000		
02 공공운영비	57,000	57,600	△600
○공공요금및제세	27,000		
-전기요금 납부 2,000,000 * 12월	24,000		
-상하수도요금 150,000 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전화요금                    100,000 * 12월	1,200		
	○연료비                      30,000,000	30,000		
	307 민간이전	311,800	311,800	0
	05 민간위탁금	311,800	311,800	0
	○이화원 관리대행비          311,800,000	311,800		
	401 시설비및부대비	30,000	183,000	△153,000
	01 시설비	30,000	180,000	△150,000
	○이화원 시설 유지관리      30,000,000	30,000		
자라섬재즈페스티벌 관리(문화및관광/문화예술)		861,840	1,082,540	△220,700
축제개최 및 재즈센터 지원		861,840	1,082,540	△220,700
자라섬 국제재즈페스티벌 개최		764,500	948,200	△183,700
	201 일반운영비	36,500	37,300	△800
	01 사무관리비	36,500	37,300	△800
	○재즈페스티벌 미디어 홍보    35,000,000	35,000		
	○행사운영용품 및 소모품 구입  1,500,000	1,500		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○재즈페스티벌 추진기획단 운영 20,000 * 5명 * 10일 * 3월	3,000		
	307 민간이전	725,000	907,900	△182,900
	04 민간행사보조	725,000	0	725,000
	○제9회 자라섬 재즈페스티벌    725,000,000	725,000		
자라섬 재즈센터 운영지원		80,000	100,000	△20,000
	307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
	○자라섬 재즈센터 운영(프로그램 및 정기공연 포함) 80,000,000	80,000		
청사관리		17,340	34,340	△17,000
	201 일반운영비	17,340	17,340	0
	01 사무관리비	2,420	2,420	0
	○일반수용비	2,420		
	- 청사 소방안전협회비      100,000 * 1회	100		
	- 청사전기안전검사수수료    100,000 * 2회	200		
	- 화장실소모품              2,000,000	2,000		
	- 냉온수기소득료            20,000 * 6회	120		
	02 공공운영비	14,920	14,920	0
	○공공운영비	10,520		
	- 청사 수도요금              60,000 * 12월	720		
	- 전기요금                  800,000 * 12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사환경개선부담금                  100,000 * 2회	200		
○시설장비유비	4,400		
-청사유지보수비                      2,000,000	2,000		
-세콤시설유지관리                  200,000 * 12월	2,400		
행정운영경비(생태레저사업소)(기타/기타)	68,505	40,902	27,603
기본경비(생태레저사업소)	68,505	40,902	27,603
기본경비	68,505	40,902	27,603
201 일반운영비	50,305	21,550	28,755
01 사무관리비	50,305	21,550	28,755
○일반수용비	19,205		
-복사용지 구입              25,300 * 350상자	8,855		
-기타 사무용품 구입          1,500,000	1,500		
-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                3,000,000	3,000		
○운영수당	24,100		
-숙직수당                  50,000 * 1명 * 366일	18,300		
-일직수당                  50,000 * 1명 * 116일	5,800		
○급량비	7,000		
-시간외근무자 급식비          7,000,000	7,000		
202 여비	14,400	15,552	△1,152
01 국내여비	14,400	15,552	△1,152
○기본업무 수행여비          120,000 * 10명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비          80,000 * 10명	800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비          250,000 * 12월	3,000		