

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,750,378	4,127,551	622,827
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	2,789,322	2,600,406	188,916
관광산업개발	2,789,322	2,600,406	188,916
자라섬 캠핑장 운영관리	2,003,985	1,713,921	290,064
101 인건비	374,005	409,191	△35,186
04 기간제근로자등보수	374,005	409,191	△35,186
○접객 및 시설관리	140,397		
- 인건비           50,000 * 6명 * 24일 * 12월	86,400		
- 휴일근로수당       75,000 * 6명 * 25일	11,250		
- 일용근로자   50,000 * 5명 * 10일 * 12월	30,000		
- 피복비               200,000 * 11명	2,200		
- 4대 보험료       97,650,000 * 10.8%	10,547		
○시설내부 정비(청소)	110,499		
- 인건비           50,000 * 3명 * 24일 * 12월	43,200		
- 휴일근로수당       75,000 * 3명 * 25일	5,625		
- 일용근로자   50,000 * 9명 * 10일 * 12월	54,000		
- 피복비               200,000 * 12명	2,400		
- 4대 보험료       48,825,000 * 10.8%	5,274		
○자라섬 환경정비(외부청소)	28,099		
- 인건비           38,400 * 2명 * 24일 * 12월	22,119		
- 휴일근로수당       57,600 * 2명 * 25일	2,880		
- 피복비               200,000 * 2명	400		
- 4대 보험료       24,999,000 * 10.8%	2,700		
○자라섬 편의시설(매점/자전거대여)관리	28,099		
- 인건비           38,400 * 2명 * 24일 * 12월	22,119		
- 휴일근로수당       57,600 * 2명 * 25일	2,880		
- 피복비               200,000 * 2명	400		
- 4대 보험료       24,999,000 * 10.8%	2,700		
○호박터널 및 수목관리	28,621		
- 인건비           50,000 * 2명 * 24일 * 9월	21,600		
- 휴일근로수당       75,000 * 2명 * 2일 * 9월	2,700		
- 보험료               24,300,000 * 10.8%	2,625		
- 피복비               200,000 * 2명	400		
- 간식비           3,000 * 2명 * 24일 * 9월	1,296		
○제조작업 인건비	38,290		
- 인건비           50,000 * 10명 * 70일	35,000		
- 보험료               35,000,000 * 3.4%	1,190		
- 간식비           3,000 * 10명 * 70일	2,100		
201 일반운영비	592,260	477,630	114,630
01 사무관리비	144,940	159,350	△14,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	129,940		
- 캠핑장운영용품 구입(소모품 등) 1,000,000 * 4회 * 12월	48,000		
- 자전거 수리수선 500,000 * 12월	6,000		
- 침구류구입 120,000 * 60개 * 2회	14,400		
- 홍보물 제작(캠핑장) 1,300,000 * 3회	3,900		
- 파라솔 구입 50,000 * 100개 * 2회	10,000		
- 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		
○임차료	15,000		
- 도로노면 청소 250,000 * 20회	5,000		
- 장비(제설, 이동) 500,000 * 20회	10,000		
02 공공운영비	447,320	318,280	129,040
○공공요금 및 제세	283,400		
- 전기요금 납부 12,000,000 * 12월	144,000		
- 상하수도 요금 납부 10,500,000 * 12월	126,000		
- 전화요금 납부 100,000 * 12월	1,200		
- 위성방송 수신료 350,000 * 12월	4,200		
- 보험료(일반화재, 자전거, 놀이터) 8,000,000	8,000		
○시설장비 유지비	163,920		
- 세탁물 건조기 및 예초기 유류대 1,200,000 * 12월	14,400		
- 에스원 CCTV 유지관리 350,000 * 12월	4,200		
- 친환경 화장실 관리수수료 300,000 * 6월	1,800		
- 캐라반 시설유지 2,000,000 * 20동	40,000		
- 모빌홈 시설유지 2,000,000 * 16동	32,000		
- 공동이용시설 시설유지 8,000,000 * 3동	24,000		
- 전동카 장비 유지관리비 1,000,000 * 3대 * 2회	6,000		
- 캠핑장 내 전기시설유지 1,000,000 * 2회 * 12월	24,000		
- 전기안정점검 용역비 800,000 * 12월	9,600		
- 홈페이지 단독서버임대 및 유지보수 660,000 * 12월	7,920		
203 업무추진비	3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비	3,720	4,000	△280
○생태레저업무추진 3,720,000	3,720		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○자라섬 수목관리 재료비(비료, 잔디, 꽃묘 등) 40,000,000	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	453,000	423,600	29,400
01 시설비	450,000	423,600	26,400
○자라섬 시설보수 150,000,000	150,000		
○생태문화공원 시설개선 300,000,000	300,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○자라섬 시설보수 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	541,000	349,500	191,500
01 자산및물품취득비	541,000	349,500	191,500
○전기자전거 구입 1,400,000 * 15대	21,000		
○자전거 구입 2,000,000 * 10대	20,000		
○캐라반 구입(6인용) 50,000,000 * 10동	500,000		
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	76,000	143,000	△67,000
401 시설비및부대비	76,000	143,000	△67,000
01 시설비	76,000	138,000	△62,000
○극기체험장 안전헬스 설치공사 10,000,000	10,000		
○연인산캠핑장 대운동장 단상설치 6,000,000	6,000		
○연인산캠핑장 바닥보수공사 38,000,000	38,000		
○캐빈하우스, 모빌홈 바닥재 교체공사 14,000,000	14,000		
○캐빈하우스 중문설치공사 8,000,000	8,000		
호명호수 공원 운영	194,489	291,936	△97,447
101 인건비	95,989	104,536	△8,547
04 기간제근로자등보수	95,989	104,536	△8,547
○호명호수공원 관리 인부임	42,595		
- 인건비 38,400 * 4명 * 24일 * 9월	33,178		
- 휴일근로수당 57,600 * 4명 * 2일 * 9월	4,148		
- 피복비 200,000 * 4명	800		
- 4대 보험료 37,236,000 * 12%	4,469		
○제초 및 수목관리	25,744		
- 인건비 50,000 * 2명 * 24일 * 8월	19,200		
- 휴일근로수당 75,000 * 2명 * 2일 * 8월	2,400		
- 피복비 200,000 * 2명	400		
- 보험료 21,600,000 * 12%	2,592		
- 간식비 3,000 * 2명 * 24일 * 8월	1,152		
○제초작업 인건비(일용)	27,650		
- 인건비 50,000 * 10명 * 50일	25,000		
- 보험료 25,000,000 * 4.6%	1,150		
- 간식비 3,000 * 10명 * 50일	1,500		
201 일반운영비	58,500	52,400	6,100
01 사무관리비	24,700	23,800	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,700		
- 호명호수 화장실 분뇨 수거료 90,000 * 6개소 * 20차	10,800		
- 호명호수 운영물품                  500,000 * 8월	4,000		
- 홍보물제작                          1,300,000 * 3회	3,900		
○운영수당	3,000		
- 일직비                              50,000 * 6일 * 10월	3,000		
○장비임차료                            500,000 * 6회	3,000		
02 공공운영비	33,800	28,600	5,200
○공공요금 및 제세	25,800		
- 호명호수 전기요금              2,000,000 * 12월	24,000		
- 전기안전 점검 용역비          150,000 * 12월	1,800		
○시설장비유지비	8,000		
- 관리용 전동카트 장비유지 관리비 2,000,000 * 2대	4,000		
- 예취기 유지관리비              4,000,000	4,000		
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
○호명호수 수목관리(비료,꽃묘 등) 10,000,000	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	121,000	△91,000
01 시설비	30,000	120,000	△90,000
○호명호수 공원 시설유지관리    30,000,000	30,000		
이화원 운영 관리	514,848	451,549	63,299
101 인건비	42,148	46,749	△4,601
04 기간제근로자등보수	42,148	46,749	△4,601
○이화원 안내실 근로자 인부임	42,148		
- 인건비                      38,400 * 3명 * 24일 * 12월	33,178		
- 휴일근로수당                57,600 * 3명 * 25일	4,320		
- 4대 보험료                  37,498,000 * 10.8%	4,050		
- 피복비                      200,000 * 3명	600		
201 일반운영비	110,900	63,000	47,900
01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
○일반수용비	3,900		
- 이화원 운영물품 구입          3,000,000	3,000		
- 분뇨수거료                  90,000 * 10회	900		
02 공공운영비	107,000	57,000	50,000
○공공요금및제세	27,000		
- 상하수도요금                150,000 * 12월	1,800		
- 전기요금                    2,000,000 * 12월	24,000		
- 전화요금                    100,000 * 12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	60,000		
	- 이화원 연료비 60,000,000	60,000		
	○시설장비유지비	20,000		
	- 이화원 시설유지관리 20,000,000	20,000		
	307 민간이전	311,800	311,800	0
	05 민간위탁금	311,800	311,800	0
	○이화원 관리대행비 311,800,000	311,800		
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	○이화원 온실 시설개선 50,000,000	50,000		
축제관리(문화및관광/문화예술)		1,896,830	1,458,640	438,190
축제개최 및 재즈센터 지원		1,896,830	1,458,640	438,190
자라섬 국제재즈페스티벌 개최		864,500	764,500	100,000
	201 일반운영비	36,500	36,500	0
	01 사무관리비	36,500	36,500	0
	○일반수용비	36,500		
	- 재즈페스티벌 미디어 홍보 35,000,000	35,000		
	- 행사운영 물품 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	825,000	725,000	100,000
	04 민간행사보조	825,000	725,000	100,000
	○제10회 자라섬 재즈페스티벌 825,000,000	825,000		
자라섬 재즈센터 운영지원		72,000	80,000	△8,000
	307 민간이전	72,000	80,000	△8,000
	02 민간경상보조	72,000	80,000	△8,000
	○자라섬 재즈센터 운영(프로그램 및 정기공연 포함) 72,000,000	72,000		
지역축제 개발 및 운영		23,950	23,600	350
	201 일반운영비	4,300	3,600	700
	01 사무관리비	2,800	2,100	700
	○운영수당	2,800		
	- 축제추진위원회 참석수당 70,000 * 20명 * 2회	2,800		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○축제홍보물 발송 우편요금 250 * 6,000통	1,500		
	203 업무추진비	4,650	5,000	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,650	5,000	△350
○축제 활성화	4,650,000	4,650		
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사보조		15,000	15,000	0
○신년 해맞이축제	15,000,000	15,000		
겨울축제 개최		917,600	573,200	344,400
201 일반운영비		888,400	544,000	344,400
01 사무관리비		38,400	44,000	△5,600
○일반수용비		37,000		
－ 겨울축제 홍보	35,000,000	35,000		
－ 행사운영 물품 및 소모품 구입비	2,000,000	2,000		
○운영수당		1,400		
－ 겨울축제제안서 평가위원회 참석수당	70,000 * 10명 * 2회	1,400		
03 행사운영비		850,000	500,000	350,000
○제5회 자라섬 씽씽 겨울축제	850,000,000	850,000		
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	28,000	0
10 행사실비보상금		28,000	28,000	0
○겨울축제 자원봉사자 보상	7,000 * 200명 * 20일	28,000		
청사관리		18,780	17,340	1,440
201 일반운영비		18,780	17,340	1,440
01 사무관리비		3,920	2,420	1,500
○일반수용비		3,920		
－ 소방안전협회비	100,000 * 1회	100		
－ 석면조사비용	1,500,000	1,500		
－ 전기안전검사수수료	100,000 * 2회	200		
－ 화장실소모품	2,000,000	2,000		
－ 냉온수기소독료	20,000 * 6회	120		
02 공공운영비		14,860	14,920	△60
○공공운영비		10,460		
－ 수도요금	60,000 * 12월	720		
－ 전기요금	800,000 * 12월	9,600		
－ 청사환경개선부담금	70,000 * 2회	140		
○시설장비유비		4,400		
－ 청사유지보수비	2,000,000	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세공시설유지관리                    200,000 * 12월	2,400		
행정운영경비(생태레저사업소)(기타/기타)	64,226	68,505	△4,279
기본경비(생태레저사업소)	64,226	68,505	△4,279
기본경비	64,226	68,505	△4,279
201 일반운영비	46,426	50,305	△3,879
01 사무관리비	46,426	50,305	△3,879
○일반수용비	15,426		
- 복사용지 구입                25,300 * 200상자	5,060		
- 기타 사무용품 구입            1,500,000	1,500		
- 복사기 토너 구입            220,000 * 1대 * 2회	440		
- 프린터(흑백) 토너            338,000 * 3대 * 2회	2,028		
- 복사기 수리                100,000 * 1대 * 2회	200		
- 컬러프린터 수리            150,000 * 1대 * 1회	150		
- 컬러프린터 토너 구입            338,000 * 4색 * 2회	2,704		
- 팩스 토너구입            114,500 * 1대 * 3회	344		
- 기타수용비                3,000,000	3,000		
○운영수당	24,000		
- 숙직수당                50,000 * 1명 * 365일	18,250		
- 일직수당                50,000 * 1명 * 115일	5,750		
○급량비	7,000		
- 시간외근무자 급식비            7,000,000	7,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행여비            120,000 * 10명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,400	3,800	△400
02 정원가산업무추진비	400	800	△400
○정원가산업무추진비            40,000 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비            250,000 * 12월	3,000		