세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:한탄강관광사업소
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한탄강관광사업소	558,018	585,246	△27,228
관광기반 확충 및 관리	379,299	525,193	△145,894
관광지 운영 활성화	266,379	375,193	△108,814
고석정 관광지 운영관리	78,641	99,999	△21,358
201 일반운영비	77,741	83,417	△5,676
01 사무관리비	2,500	3,080	△580
◎고석정 입장권 티켓용지 25원*100,000매 =	2,500		
02 공공운영비	75,241	80,337	△5,096
◎정화조청소 14,000원*40톤*4동 =	2,240		
◎관광지 쓰레기 봉투 1,200원*1,000장 =	1,200		
◎화장실용 화장지 47,000원*15박스 =	705		
◎소방시설 종합정밀점검비 700,000원*2회 =	1,400		
◎냉온수기 청소 25,000원*2대*12회 =	600		
◎관광지청소용품 200,000원*6회 =	1,200		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 10,000,000원*1년 =	10,000		
◎난방연료비 920원*20리터/1시간*8시간*130일 =	19,136		
◎전적관 청소 용역비 1,500,000원*1년 =	1,500		
◎발효화장실유지관리 95,000원*7동*12회 =	7,980		
◎관광시설 전기료 1,500,000원*12회 =	18,000		
◎전기 및 소방 안전비 140,000원*12회 =	1,680		
◎상수도 요금 800,000원*12회 =	9,600		
405 자산취득비	900	3,500	△2,600
01 자산및물품취득비	900	3,500	△2,600
◎접이식 텐트 450,000원*2조 =	900		
안보 관광지 운영관리	104,532	109,582	△5,050
101 인건비	63,553	48,279	15,274
10 기간제근로자등보수	63,553	48,279	15,274
◎고석정및전적지환경정화인부	63,553		
⊙기본급 35,500원*230일*4명 =	32,660		
⊙주휴수당 35,500원*48주*4명 =	6,816		
⊙상여금 8,165,000원/12월*400%*4명 =	10,887		
⊙연차수당 35,500원*20일*4명 =	2,840		

부서:한탄강관광사업소
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식보조비 3,000원*230일*4명 =	2,760		
⊙시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*5시간*48주*4명 =	6,390		
⊙피복비 150,000원*2벌*4명 =	1,200		
201 일반운영비	38,039	54,793	△16,754
01 사무관리비	1,050	2,520	△1,470
◎승리전망대 입장권 인쇄 35원*30,000매 =	1,050		
02 공공운영비	36,989	52,273	△15,284
◎정화조청소 14,000원*20톤*5동 =	1,400		
◎제2땅굴 CCTV유지보수 170,000원*12회 =	2,040		
◎관광시설전기료 698,000원*12회 =	8,376		
◎동절기 방재용 염화칼슘 8,000원*100포 =	800		
◎관광지쓰레기봉투 1,200원*1,000장 =	1,200		
◎화장실용 화장지 47,000원*15박스 =	705		
◎안보관광지청소용품 50,000원*12회 =	600		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 9,300,000원*1년 =	9,300		
◎난방연료비 920원*10리터/1시간*8시간*130일 =	9,568		
◎전적지 시설 청소용역비 1,000,000원*3동*1회 =	3,000		
202 여비	2,940	2,600	340
01 국내여비	2,940	2,600	340
◎관광 시설물 견학 70,000원*4명*2일*3회 =	1,680		
◎시설물관리교육 70,000원*3명*2일*3회 =	1,260		
체계적인 관광안내 및 홍보	83,206	165,612	△82,406
101 인건비	63,953	145,134	△81,181
10 기간제근로자등보수	63,953	145,134	△81,181
◎관광안내원	63,953		
⊙기본급 35,500원*230일*4명 =	32,660		
⊙주휴수당 35,500원*48주*4명 =	6,816		
⊙상여금 8,165,000원/12월*400%*4명 =	10,887		
⊙연차수당 35,500원*20일*4명 =	2,840		
⊙급식보조비 3,000원*230일*4명 =	2,760		
⊙시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*5시간*48주*4명 =	6,390		

부서:한탄강관광사업소
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비 200,000원*2벌*4명 =	1,600		
201 일반운영비	11,573	13,558	△1,985
01 사무관리비	2,200	7,140	△4,940
◎안내공무원 피복비 200,000원*11명*1벌 =	2,200		
02 공공운영비	9,373	6,418	2,955
◎관광안내차량 유류 구입 1,450원*1리터/12km*150km*308일 =	5,583		
◎자동차세 110,000원*1회 =	110		
◎자동차 보험료 600,000원*1회 =	600		
◎행정차량관리 200,000원*10회 =	2,000		
◎전화료 30,000원*12회 =	360		
◎전용회선료 60,000원*12회 =	720		
202 여비	3,360	2,600	760
01 국내여비	3,360	2,600	760
◎관광안내 선진지 견학 70,000원*2명*2일*6회 =	1,680		
◎안보견학 관광서비스 관련 출장 70,000원*2명*2일*6회 =	1,680		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
10 행사실비보상금	4,320	4,320	
◎자매부대 모범사병 초청 60,000원*18명*4회 =	4,320		
지역특화형 관광자원 조성	112,920	150,000	△37,080
한탄강 종합관광지 개발	112,920	150,000	△37,080
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
◎홍보책자 및 팜플렛 제작 5,000원*500권*2회 =	5,000		
◎사진현상 500원*500장*2회 =	500		
202 여비	7,420	0	7,420
01 국내여비	7,420	0	7,420
◎사전환경성 검토 70,000원*2명*3일*3회 =	1,260		
◎지역특화발전특구지정 70,000원*2명*3일*8회 =	3,360		
◎토지적성평가 70,000원*2명*3일*4회 =	1,680		
◎환경.교통.재해등에 관한 영향평가 70,000원*2명*2일*4회 =	1,120		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000

부서:한탄강관광사업소
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:지역특화형 관광자원 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	100,000	150,000	△50,000
◎사전환경성검토 기본용역 100,000,000원*1식 =	100,000		
행정운영경비(한탄강관광사업소)	178,719	60,053	118,666
인력운영비	129,622	20,291	109,331
인력운영비(자체)	129,622	20,291	109,331
101 인건비	124,782	16,771	108,011
09 무기계약근로자보수	124,782	16,771	108,011
◎전적관시설관리	17,741		
⊙기본급 37,000원*250일*1명 =	9,250		
⊙주휴수당 37,000원*52주*1명 =	1,924		
⊙상여금 9,250,000원/12월*400%*1명 =	3,084		
⊙연차수당 37,000원*17일*1명 =	629		
⊙급식보조비 3,000원*250일*1명 =	750		
⊙시간외근무수당 37,000원/8시간*150%*5시간*52주*1명 =	1,804		
⊙피복비 150,000원*2벌*1명 =	300		
◎관광안내원	107,041		
⊙기본급 37,000원*250일*6명 =	55,500		
⊙주휴수당 37,000원*52주*6명 =	11,544		
⊙상여금 9,250,000원/12월*400%*6명 =	18,500		
⊙연차수당 37,000원*17일*6명 =	3,774		
⊙급식보조비 3,000원*250일*6명 =	4,500		
⊙시간외근무수당 37,000원/8시간*150%*5시간*52주*6명 =	10,823		
⊙피복비 200,000원*2벌*6명 =	2,400		
203 업무추진비	4,840	3,520	1,320
02 정원가산업무추진비	640	520	120
◎한탄강관광사업소 40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎한탄강관광사업소 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	49,097	39,762	9,335
부서운영기본경비	49,097	39,762	9,335
201 일반운영비	24,997	11,862	13,135
01 사무관리비	24,637	11,862	12,775

부서:한탄강관광사업소
정책:행정운영경비(한탄강관광사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사용지(A4) 18,700원*17박스*12회 =	3,815		
◎복사용지(칼라A4) 187,000원*1박스*4회 =	748		
◎복사용지(B4) 33,000원*3박스*7회 =	693		
◎프린터토너 250,000원*4회*5대 =	5,000		
◎팩스토너 150,000원*3회*1대 =	450		
◎사무용품 300,000원*10회 =	3,000		
◎기타 물품구입 200,000원*9회 =	1,800		
◎사진현상료 500원*111장*2회 =	111		
◎신문 및 잡지 구독료 100,000원*12회 =	1,200		
◎당직비(숙직 3시간 초과) 10,000원*92일 =	920		
◎행정장비 수선비 300,000원*7회 =	2,100		
◎복사기 임차료 400,000원*1대*12회 =	4,800		
02 공공운영비	360	0	360
◎TV수신료 30,000원*1대*12회 =	360		
202 여비	24,100	27,900	△3,800
01 국내여비	4,300	4,500	△200
◎출장여비(관외) 70,000원*2명*3일*9회 =	3,780		
◎출장여비(관내) 20,000원*2명*1일*13회 =	520		
02 월액여비	19,800	23,400	△3,600
◎관광안내 및 시설점검 관내출장 150,000원*11명*12회 =	19,800		