세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	730,307	558,018	172,289
관광기반 확충 및 관리	576,585	379,299	197,286
관광지 운영 활성화	432,906	266,379	166,527
고석정 관광지 운영관리	135,542	78,641	56,901
101 인건비	3,550	0	3,550
10 기간제근로자등보수	3,550	0	3,550
◎묘목식재 및 잡초제거 35,500원*10명*10일	3,550		
201 일반운영비	64,442	77,741	△13,299
01 사무관리비	5,035	2,500	2,535
◎시설사용료 티켓용지 25원*40,000매	1,000		
◎현수막제작 70,000원*5회	350		
◎화장실용 화장지 45,000원*25박스	1,125		
◎관광지 쓰레기 봉투 1,700원*800장	1,360		
◎관광지청소용품 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	59,407	75,241	△15,834
◎정화조청소 14,000원*35톤*4동	1,960		
◎소방시설 종합정밀점검비 700,000원*1회	700		
◎냉온수기 청소 20,000원*2대*12회	480		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
◎난방연료비(경유) 1,500원*6리터/1시간*5시간*130일	5,850		
◎난방연료비(실내등유) 1,250원*9리터/1시간*8시간*130일	11,700		
◎제초기 유류(휘발유) 1,600원*100리터	160		
◎환경개선부담금(전적관) 130,000원*2회	260		
◎발효화장실유지관리 95,000원*5동*9회	4,275		
◎관광시설 전기료 1,500,000원*12회	18,000		
◎전기 안전관리 대행비 95,000원*12회	1,140		
◎소방 협회비 90,000원*1회	90		
◎상수도 요금 500,000원*12회	6,000		
◎비데임차료 33,000원*2대*12회	792		
206 재료비	2,410	0	2,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,410	0	2,410
◎조경수(청단풍) 121,000원*10본	1,210		
◎조경수(느티나무) 120,000원*10본	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎구사무실 및 창고 개축공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	35,140	900	34,240
01 자산및물품취득비	35,140	900	34,240
◎통일관 에어컨 2,500,000원*1대	2,500		
◎제설기 4,620,000원*2대	9,240		
◎매표소 카드 단말기(현금영수증) 400,000원*1대	400		
◎관광안내 추진용 행정차량 구입 23,000,000원	23,000		
안보 관광지 운영관리	185,165	104,532	80,633
101 인건비	47,133	63,553	△16,420
10 기간제근로자등보수	47,133	63,553	△16,420
◎고석정및전적지환경정화인부	47,133		
⦿기본급 35,500원*230일*3명	24,495		
⦿주휴수당 35,500원*48주*3명	5,112		
⦿상여금 8,165,000원/12월*400%*3명	8,165		
⦿연차수당 35,500원*15일*3명	1,598		
⦿급식보조비 3,000원*230일*3명	2,070		
⦿시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*5시간*48주*3명	4,793		
⦿피복비 150,000원*2벌*3명	900		
201 일반운영비	52,612	38,039	14,573
01 사무관리비	3,880	1,050	2,830
◎관광지쓰레기봉투 1,700원*400장	680		
◎화장실용 화장지 45,000원*20박스	900		
◎안보관광지청소용품 200,000원*4회	800		
◎제2땅굴 관광객 안전모 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	48,732	36,989	11,743

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조청소 14,000원*20톤*5동	1,400		
◎제2땅굴 CCTV유지보수 200,000원*12회	2,400		
◎관광시설전기료 2,400,000원*12회	28,800		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
◎난방연료비(실내등유) 1,250원*6리터/1시간*8시간*130일	7,800		
◎평화전망대 TV수신료 11,000원*12회	132		
◎환경개선부담금(평화전망대) 100,000원*2회	200		
202 여비	8,820	2,940	5,880
01 국내여비	8,820	2,940	5,880
◎관광 시설물 견학 75,800원*2명*2일*4회	1,213		
◎시설물관리교육 75,800원*2명*2일*2회	607		
◎안보관광지 시설관리 관내출장 20,000원*5명*70일	7,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
◎승리전망대 매표소 부지 매입 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
◎승리전망대 카드 단말기(현금영수증) 400,000원*1대	400		
◎승리전망대 라디에이터 300,000원*4대	1,200		
체계적인 관광안내 및 홍보	109,199	83,206	25,993
101 인건비	81,278	63,953	17,325
10 기간제근로자등보수	81,278	63,953	17,325
◎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		
◎관광안내 대학생 아르바이트 35,500원*3명*50일	5,325		
◎관광안내 도우미 배치 30,000원*4명*100일	12,000		
201 일반운영비	16,638	11,573	5,065
01 사무관리비	4,500	2,200	2,300
◎안내공무원 피복비 150,000원*15명*1벌	2,250		
◎안보견학 표찰 제작 3,000원*300매	900		
◎안보견학 안내지 인쇄 45원*30,000매	1,350		
02 공공운영비	12,138	9,373	2,765
◎관광안내차량 유류 구입 1,500원*1리터/7km*100km*308일	6,600		
◎행사 및 시설관련 차량 유류 구입 1,500원*1리터/7km*50km*150일	1,608		
◎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		
◎환경개선부담금(차량2대) 70,000원*2회	140		
202 여비	7,083	3,360	3,723
01 국내여비	7,083	3,360	3,723
◎관광안내 선진지 견학 75,800원*2명*2일*4회	1,213		
◎안보견학 관광서비스 관련 출장 75,800원*2명*2일*3회	910		
◎안보견학 안내 관내출장 20,000원*4명*62일	4,960		
301 일반보상금	4,200	4,320	△120
10 행사실비보상금	4,200	4,320	△120
◎모범사병 초청행사 15,000원*40명*7회	4,200		
단위사업 운영경비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎관광사업 활성화	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화형 관광자원 조성	143,679	112,920	30,759
한탄강 종합관광지 개발	109,206	112,920	△3,714
201 일반운영비	4,000	5,500	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
◎홍보책자 및 팜플렛 제작 5,000원*300권*2회	3,000		
◎사진현상 500원*500장*2회	500		
◎현수막제작 100,000원*5회	500		
202 여비	5,206	7,420	△2,214
01 국내여비	5,206	7,420	△2,214
◎한탄강개발관련 관내출장 20,000원*4명*12회	960		
◎한탄강 홍보 및 마케팅 관련 75,800원*2명*2일*4회	1,213		
◎한탄강 특구 지정 협의 75,800원*2명*2일*4회	1,213		
◎한탄강 개발관련 타시군 벤치마킹 75,800원*2명*2일*6회	1,820		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎한탄강 특구관련 사전환경성검토 기본용역 100,000,000원*1식	100,000		
한탄강 명소화 사업	34,473	0	34,473
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎한탄강 사진책자 제작 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	4,473	0	4,473
01 국내여비	4,473	0	4,473
◎관내 출장여비 20,000원*2명*36회	1,440		
◎타시군 우수사례 벤치마킹 75,800원*4명*2일*3회	1,820		
◎명소화 사업관련 기관 협의 75,800원*4명*2일*2회	1,213		
행정운영경비(한탄강관광사업소)	153,722	178,719	△24,997
인력운영비	131,182	129,622	1,560
인력운영비(자체)	131,182	129,622	1,560
101 인건비	127,582	124,782	2,800

부서: 한탄강관광사업소
정책: 행정운영경비(한탄강관광사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	127,582	124,782	2,800
◎전적관시설관리	18,141		
⊙기본급 37,000원*250일*1명	9,250		
⊙주휴수당 37,000원*52주*1명	1,924		
⊙상여금 9,250,000원/12월*400%*1명	3,084		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙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	109,441		
⊙기본급 37,000원*250일*6명	55,500		
⊙주휴수당 37,000원*52주*6명	11,544		
⊙상여금 9,250,000원/12월*400%*6명	18,500		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*6명	2,400		
⊙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	3,600	4,840	△1,240
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
◎한탄강관광사업소 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎한탄강관광사업소 250,000원*12월	3,000		
기본경비	22,540	49,097	△26,557
부서운영기본경비	22,540	49,097	△26,557
201 일반운영비	16,837	24,997	△8,160
01 사무관리비	16,705	24,637	△7,932
◎복사용지(A4) 19,800원*10박스*10회	1,980		
◎복사용지(B4) 33,000원*3박스*5회	495		
◎프린터토너 280,000원*4회*4대	4,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎팩스토너 94,600원*2회*1대	190		
◎사무용품 300,000원*4회	1,200		
◎기타 물품구입 100,000원*6회	600		
◎신문 및 잡지 구독료 80,000원*12회	960		
◎당직비(숙직 3시간 초과) 10,000원*90일	900		
◎행정장비 수선비 200,000원*5회	1,000		
◎복사기 임차료 350,000원*1대*12회	4,200		
◎홍보물 제작 10,000원*70개	700		
02 공공운영비	132	360	△228
◎TV수신료 11,000원*1대*12회	132		
202 여비	4,203	24,100	△19,897
01 국내여비	4,203	4,300	△97
◎출장여비(관외) 75,800원*2명*2일*7회	2,123		
◎출장여비(관내) 20,000원*2명*52회	2,080		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎디지털카메라 500,000원*1대	500		
◎냉장고 500,000원*2대	1,000		