

- 식당(2개소) : 33백만원→120백만원
- 기 타 : 267백만원→676백만원

濟州觀光植物園如美地管理事業所 業務報告

□여미지 식물원 현황

- 소재지 : 제주도 서귀포시 색달동 2484-1
- 개원 : '89. 10. 12
  - ※삼풍사고와 관련하여 '97.12.1부터 시설관리공단에 위탁관리
- 규모 : 재산가치 518억원 추정
  - 토지 : 20필지 120,978.8㎡(3만6천6백평)
  - 건물 : 17,218.5㎡(5천2백평)
  - 온실면적 : 12,540㎡(3천8백평) - 식물 총 2,000종 약 16만주
- 기구 및 정원 : 정원 1소 2부 6과 78명, 현원 77명
- 수지관계('98년도) : 당기순이익 2,026백만원
  - 세입액 : 6,458백만원, 세출액 : 4,432백만원

□'98 세입·세출 현황

- 세입액 : 6,458백만원(달성률 85.2%)
  - 세입목표액 : 7,577백만원
  - 세입액 : 6,458백만원
    - ※입장료 4,430백만원(69%), 매장수입 1,965백만원(30%), 임대수입 등 63백만원(1%)
- 세출액 : 4,432백만원(예비비 3,464, 추경예산 968)
  - ※인건비 : 1,338백만원(28%), 경비 : 2,900백만원(68%), 자산취득비 등 : 194백만원(4%)

□'99 세입·세출 계획

- 세입목표액 : 7,866백만원
  - ※입장료 5,431백만원(69%), 매장수입 2,391백만원(30%), 임대수입 등 44백만원(1%)
- 세출액 : 4,682백만원
  - ※인건비 1,162백만원(25%), 경비 2,794백만원(60%), 자산취득비 등 726백만원(15%)
- 세입대비 세출전망
  - 7,866백만원 / 4,682백만원 = 168%(약 3,184백만원 이익 예상)

□보수 및 편익시설 확충

- 식충식물 코너 조성(6월중, 소요예산 9,900천원)
- 허브가든 조성(2월중, 소요예산 4,500천원)
- 태풍대비 파풍망 피복(6월중, 소요예산

- 5,400천원)
  - 저압분전반 1p차단기 교체 및 패널 제작(6월중, 소요예산 22,662천원)
  - 센터홀 마루 목재바닥 보수(7월중, 소요예산 17,118천원)
  - 온실동 외벽 보수(10월중, 소요예산 15,593천원)

□관람객 유치 및 이용활성화 계획

- 전시회 계획
  - 제주 자생식물 전시회(3월중)
  - 동양란 전시회 (3월중)
  - 어린이날 행사 레크리에이션, 무술 시범 공연 등
  - 관엽식물 전시회(7월중)
  - 개원 10주년 기념 식물원 기록 사진 전시회(10월중)
  - 국화전시회 (10월중)
- 관광상품 개발판매
  - 선인장 등 판매 가능한 식물 증식 판매
  - 식충식물, 허브식물 등 압화 제작 판매
  - 제주도 및 여미지 상징 기념품 제작 판매
- 식물 증식·재배
  - 제주 자생식물 120종에 대한 재배법 및 전 시범 연구
  - 수생식물 식재를 통한 수질개선
  - 세계 희귀식물 및 멸종위기 식물 증식 재배
- 홍보 판촉
  - 홍보 리플렛 배부(공항, 호텔 및 유관업체)
  - 공항내 전광 홍보판 설치(김포, 제주공항)
  - 인터넷 홍보(홈페이지 개설을 통한 홍보)

□향후계획

- 보존재산 용도폐지 심의요청 : '99.1.25(재산관리과)
- 용도폐지 적정심의 결정 : '99.2.10(공유재산심의위원회)
- '99 시유재산 관리계획 변경(안) 상정 : '99.2.25(사회회-행정자치위)
- 감정평가 의뢰 : '99.3월('97 최종 감정평가액 : 약 551억원)
- 감정평가 : '99.3~4월(재산관리과)
- 공개입찰 실시계획 : '99. 5월경

環境管理室 業務報告  
(環境保全, 公園綠地分野)