

# 세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 관광지사업소

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	12,165,184	12,293,610	△128,426
국	16,000	16,000	0
지	2,300,000	2,300,000	0
기	200,000	200,000	0
도	605,000	600,000	5,000
군	9,044,184	9,177,610	△133,426
일류를 지향하는 관광지 조성	10,197,051	10,290,202	△93,151
지	2,000,000	2,000,000	0
기	200,000	200,000	0
도	600,000	600,000	0
군	7,397,051	7,490,202	△93,151
당항포관광지 홍보및관리	3,665,168	3,680,303	△15,135
기	200,000	200,000	0
군	3,465,168	3,480,303	△15,135
홍보 및 매표관리	67,205	73,450	△6,245
201 일반운영비	56,205	62,450	△6,245
01 사무관리비	56,205	62,450	△6,245
◎열차 자유이용권(손목팔찌) 제작[예산절감] 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
◎관광지 실시간홍보 위탁관리비[예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
◎아외폴장 출입증(손목팔찌) 제작[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
◎당항포 홍보 인쇄물 제작[예산절감] 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎당항포 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
◎홍보입간판 제작[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
◎당항포 입장권 및 열차승차권 제작[예산절감] 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
◎관광지 홍보종이컵 제작[예산절감] 경정 5,625,000원	5,625	6,250	△625
◎POS감열용지(영수증) 구입[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△100
관광지 관리	592,963	601,853	△8,890
101 인건비	40,830	49,720	△8,890
04 기간제근로자등보수	40,830	49,720	△8,890
◎5대 보험료	40,830	49,720	△8,890
○국민연금부담금 경정 336,265,000원*4.5%	15,132	18,427	△3,295
○산재보험료 경정 336,265,000원*3.1%	10,425	12,695	△2,270
○고용보험료 경정 336,265,000원*1.5%	5,044	6,143	△1,099
○건강보험료 경정 336,265,000원*2.945%	9,904	12,060	△2,156
○요양보험료 경정 9,904,000원*3.275%	325	395	△70
차기엑스포홍보등운영지원(문화관광자원개발)	3,005,000	3,005,000	0

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성  
 단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	200,000	200,000	0
	군	2,805,000	2,805,000	0
306 출연금		3,005,000	3,005,000	0
	기	200,000	200,000	0
	군	2,805,000	2,805,000	0
01 출연금		3,005,000	3,005,000	0
◎엑스포지원[재원변경] 경정 2,605,000,000원		2,605,000	2,805,000	△200,000
◎2016엑스포 외래관광객 유치마케팅 활성화 지원[재원변경] 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	기	200,000	200,000	0
	군	200,000	0	200,000
당항포관광지 시설물 운영 및 관리		1,182,211	1,254,887	△72,676
전시관 운영관리		410,980	429,285	△18,305
101 인건비		73,220	91,525	△18,305
04 기간제근로자등보수		73,220	91,525	△18,305
◎빛물체험관 관리 인부임		0	18,305	△18,305
○인부임	경정 0원	0	11,027	△11,027
○휴일근무수당	경정 0원	0	4,420	△4,420
○주차수당	경정 0원	0	2,322	△2,322
○연차수당	경정 0원	0	536	△536
편의시설 운영관리		399,533	453,904	△54,371
101 인건비		304,108	358,479	△54,371
04 기간제근로자등보수		304,108	358,479	△54,371
◎펜션 관리 인부임		18,305	36,071	△17,766
○인부임	경정 11,027,000원	11,027	22,053	△11,026
○휴일근무수당	경정 4,420,000원	4,420	8,839	△4,419
○주차수당	경정 2,322,000원	2,322	4,643	△2,321
○연차수당	경정 536,000원	536	536	0
◎트램카 안전요원 인부임		18,305	54,910	△36,605
○인부임	경정 11,027,000원	11,027	33,079	△22,052
○휴일근무수당	경정 4,420,000원	4,420	13,259	△8,839
○주차수당	경정 2,322,000원	2,322	6,964	△4,642
○연차수당	경정 536,000원	536	1,608	△1,072
공룡나라식물원 설치운영		228,609	233,949	△5,340
공룡나라식물원 운영		228,609	233,949	△5,340
201 일반운영비		50,462	55,802	△5,340
02 공공운영비		48,062	53,402	△5,340
◎난방용 유류구입[예산절감] 경정 45,360,000원		45,360	50,400	△5,040
◎시설장비 유지비[예산절감] 경정 2,702,000원		2,702	3,002	△300
해양레포츠조성		1,051,865	1,080,462	△28,597

부서: 관광지사업소  
 정책: 해양레포츠조성  
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	16,000	0
		지	300,000	0
		도	5,000	5,000
		군	730,865	△33,597
당항만 레포츠조성			1,051,865	△28,597
		국	16,000	0
		지	300,000	0
		도	5,000	5,000
		군	730,865	△33,597
해양레포츠운영			88,865	△33,597
101 인건비			36,615	△14,597
04 기간제근로자등보수			36,615	△14,597
◎보조교관 인부임			1,787	△14,597
○인부임		경정 1,071,360원	1,072	△12,320
○유급휴일수당		경정 535,680원	536	△1,786
○연차수당		경정 178,560원	179	△491
201 일반운영비			50,465	△12,385
01 사무관리비			39,035	△6,115
◎해양레포츠장비 소모품 구입[예산절감]		경정 3,885,000원	3,885	△6,115
02 공공운영비			11,430	△1,270
◎요트학교 보험료[예산절감]		경정 3,730,000원	3,730	△1,270
03 행사운영비			0	△5,000
◎고성요트학교장배 요트대회 시상금등		경정 0원	0	△5,000
301 일반보상금			1,785	△6,615
09 행사실비보상금			1,785	△6,615
◎당항만레포츠활동 참석 급량비		경정 1,785,000원	1,785	△6,615
요트클럽 육성 및 전문가양성사업			15,000	5,000
		도	5,000	5,000
		군	10,000	0
201 일반운영비			15,000	5,000
		도	5,000	5,000
		군	10,000	0
01 사무관리비			15,000	5,000
◎크루저요트		경정 5,000,000원	5,000	△5,000
◎요트클럽육성및전문가양성[성립전 편성]		경정 10,000,000원	10,000	10,000
		도	5,000	5,000
		군	5,000	5,000
행정운영경비			140,018	△6,678
기본경비(관광지사업소)			140,018	△6,678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	60,102	66,780	△6,678
202 여비	60,102	66,780	△6,678
01 국내여비	60,102	66,780	△6,678
◎기본업무수행여비[예산절감]			
경정 45,360,000원	45,360	50,400	△5,040
◎국내출장여비[예산절감]  경정 14,742,000원	14,742	16,380	△1,638