

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 관광지사업소 ~ 관광지사업소

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)

단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	7,274,013	6,769,080	504,933
광	2,000,000	2,000,000	0
도	395,000	395,000	0
군	4,879,013	4,374,080	504,933
일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)	5,517,204	5,012,303	504,901
광	1,300,000	1,300,000	0
도	390,000	390,000	0
군	3,827,204	3,322,303	504,901
당항포관광지 홍보및관리	644,379	557,293	87,086
관광지 관리	570,129	483,043	87,086
101 인건비	44,744	42,658	2,086
04 기간제근로자등보수	44,744	42,658	2,086
◎5대 보험료	44,744	42,658	2,086
○국민연금부담금 경정 527,069,000원*4.5%	23,719	22,613	1,106
○산재보험료 경정 527,069,000원*0.6%	3,163	3,016	147
○고용보험료 경정 527,069,000원*1.5%	7,907	7,538	369
○건강보험료 경정 527,069,000원*1.815%	9,567	9,121	446
○요양보험료 경정 9,567,000원*4.05%	388	370	18
201 일반운영비	517,885	432,885	85,000
02 공공운영비	512,637	427,637	85,000
◎당항포 상수도요금 경정 107,000,000원	107,000	72,000	35,000
◎영업시설물 운영 수수료	49,884	29,884	20,000
○부가가치세 납부 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
◎전기요금	235,990	205,990	30,000
○엑스포주제관 경정 109,792,000원	109,792	99,792	10,000
○엑스포행사장 경정 126,198,000원	126,198	106,198	20,000
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,113,142	1,078,827	34,315
전시관 운영관리	353,020	341,630	11,390
101 인건비	79,130	74,740	4,390
04 기간제근로자등보수	79,130	74,740	4,390
◎주제관 관리 인부임	15,826	14,948	878
○인부임 경정 38,880원*1명*249일	9,682	9,144	538
○휴일근무 수당 경정 38,880원*150%*1명*64일	3,733	3,526	207
○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*10일	389	368	21
◎빛물체험관 관리 인부임	15,826	14,948	878
○인부임 경정 38,880원*1명*249일	9,682	9,144	538
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*1명*64일	3,733	3,526	207
○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*10일	389	368	21

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎수석전시관 관리 인부임	15,826	14,948	878
○인부임 경정 38,880원*1명*249일	9,682	9,144	538
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*1명*64일	3,733	3,526	207
○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*10일	389	368	21
◎레이저영상관 관리 인부임	15,826	14,948	878
○인부임 경정 38,880원*1명*249일	9,682	9,144	538
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*1명*64일	3,733	3,526	207
○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*10일	389	368	21
◎한반도공룡발자국화석관 관리 인부임	15,826	14,948	878
○인부임 경정 38,880원*1명*249일	9,682	9,144	538
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*1명*64일	3,733	3,526	207
○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*10일	389	368	21
307 민간이전	14,000	7,000	7,000
05 민간위탁금	14,000	7,000	7,000
◎해군퇴역함 관리 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
편의시설 운영관리	402,093	384,776	17,317
101 인건비	304,543	287,226	17,317
04 기간제근로자등보수	304,543	287,226	17,317
◎매점운영 인부임	47,475	44,837	2,638
○인부임 경정 38,880원*3명*249일	29,044	27,430	1,614
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*3명*64일	11,198	10,576	622
○유급휴일수당 경정 38,880원*3명*52일	6,066	5,729	337
○유급휴가수당 경정 38,880원*3명*10일	1,167	1,102	65
◎기념품샵 운영 인부임	47,475	44,837	2,638
○인부임 경정 38,880원*3명*249일	29,044	27,430	1,614
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*3명*64일	11,198	10,576	622
○유급휴일수당 경정 38,880원*3명*52일	6,066	5,729	337
○유급휴가수당 경정 38,880원*3명*10일	1,167	1,102	65
◎스낵코너 운영 인부임	63,299	59,782	3,517
○인부임 경정 38,880원*4명*249일	38,725	36,574	2,151
○휴일근무수당 경정 38,880원*150%*4명*64일	14,930	14,101	829
○유급휴일수당 경정 38,880원*4명*52일	8,088	7,638	450
○유급휴가수당 경정 38,880원*4명*10일	1,556	1,469	87
◎펜션 관리 인부임	15,826	14,948	878

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 당항만 레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		81,600	82,300	△700
◎공인요트학교 교재	경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
◎CCTV 구입		700	0	700
재무활동(관광지사업소)(농림해양수산/해양수산·어촌)		52,532	52,500	32
보전지출(관광지사업소)		52,532	52,500	32
국·도비보조금반환		32	0	32
802 반환금기타		32	0	32
02 시·도비보조금반환금		32	0	32
◎도비보조사업 집행잔액		32	0	32