

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 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	16,456,339	17,104,134	△647,795
국	1,444,000	1,444,000	0
광	4,772,000	4,772,000	0
기	500,000	500,000	0
도	1,239,600	1,621,200	△381,600
군	8,500,739	8,766,934	△266,195
일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)	13,552,527	13,763,081	△210,554
국	1,432,000	1,432,000	0
광	3,500,000	3,500,000	0
기	300,000	300,000	0
도	1,239,600	1,239,600	0
군	7,080,927	7,291,481	△210,554
당항포관광지 홍보및관리	524,318	555,594	△31,276
홍보 및 매표관리	67,000	79,000	△12,000
301 일반보상금	19,000	31,000	△12,000
12 기타보상금	18,000	30,000	△12,000
◎관광객 유치 인센티브 지급 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
관광지 관리	457,318	476,594	△19,276
101 인건비	34,805	39,081	△4,276
04 기간제근로자등보수	34,805	39,081	△4,276
◎4대 보험료	34,805	39,081	△4,276
○국민연금부담금 경정 18,450,000원	18,450	20,717	△2,267
○산재보험료 경정 2,460,000원	2,460	2,763	△303
○고용보험료 경정 6,150,000원	6,150	6,906	△756
○건강보험료 경정 7,442,000원	7,442	8,356	△914
○요양보험료 경정 303,000원	303	339	△36
201 일반운영비	409,613	424,613	△15,000
02 공공운영비	404,865	419,865	△15,000
◎전기요금[예산절감] 경정 219,000,000원	219,000	234,000	△15,000
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,050,558	1,148,836	△98,278
전시관 운영관리	450,473	464,378	△13,905
101 인건비	64,798	71,923	△7,125
04 기간제근로자등보수	64,798	71,923	△7,125
◎주제관 관리 인부임	26,499	28,768	△2,269
○인부임 경정 15,919,000원	15,919	17,386	△1,467
○휴일근무 수당 경정 6,180,000원	6,180	6,703	△523
○유급휴일수당 경정 3,352,000원	3,352	3,631	△279
◎철갑상어관 인부임	13,250	14,385	△1,135
○인부임 경정 7,960,000원	7,960	8,693	△733
○휴일근무수당 경정 3,090,000원	3,090	3,352	△262
○유급휴일수당 경정 1,676,000원	1,676	1,816	△140

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	11,799	14,385	△2,586
○인부임	경정 7,331,000원	7,331	△1,362
○휴일근무수당	경정 2,723,000원	2,723	△629
○유급휴일수당	경정 1,396,000원	1,396	△420
○연차수당	경정 349,000원	349	△175
◎멀티미디어관 관리 인부임	13,250	14,385	△1,135
○인부임	경정 7,960,000원	7,960	△733
○휴일근무수당	경정 3,090,000원	3,090	△262
○유급휴일수당	경정 1,676,000원	1,676	△140
201 일반운영비	27,900	34,680	△6,780
02 공공운영비	21,900	28,680	△6,780
◎승강기 관리 용역비[예산절감]	경정 13,620,000원	13,620	△5,580
◎철갑상어전시관 청소용역[예산절감]	경정 5,160,000원	5,160	△840
◎주제관 방화관리 수수료[예산절감]	경정 2,160,000원	2,160	△360
편의시설 운영관리	310,630	389,523	△78,893
101 인건비	202,530	261,423	△58,893
04 기간제근로자등보수	202,530	261,423	△58,893
◎매점운영 인부임	39,745	57,534	△17,789
○인부임	경정 23,878,000원	23,878	△10,893
○휴일근무수당	경정 9,269,000원	9,269	△4,137
○유급휴일수당	경정 5,027,000원	5,027	△2,235
○연차수당	경정 1,571,000원	1,571	△524
◎기념품샵 운영 인부임	26,499	28,768	△2,269
○인부임	경정 15,919,000원	15,919	△1,467
○휴일근무수당	경정 6,180,000원	6,180	△523
○유급휴일수당	경정 3,352,000원	3,352	△279
◎스낵코너 운영 인부임	26,499	43,150	△16,651
○인부임	경정 15,919,000원	15,919	△10,159
○휴일근무수당	경정 6,180,000원	6,180	△3,875
○유급휴일수당	경정 3,352,000원	3,352	△2,094
○연차수당	경정 1,048,000원	1,048	△523
◎트램카 안전요원 인부임	26,499	43,150	△16,651
○인부임	경정 15,919,000원	15,919	△10,159
○휴일근무수당	경정 6,180,000원	6,180	△3,875
○유급휴일수당	경정 3,352,000원	3,352	△2,094
○연차수당	경정 1,048,000원	1,048	△523
◎공룡맛집 운영 인부임	30,360	32,960	△2,600
○인부임	경정 18,240,000원	18,240	△1,680
○휴일근무수당	경정 7,080,000원	7,080	△600

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
○유급휴일수당 경정 3,840,000원	3,840	4,160	△320
◎간이영업장 인부임	2,934	5,867	△2,933
○인부임 경정 2,095,000원	2,095	4,190	△2,095
○휴일근무수당 경정 524,000원	524	1,048	△524
○유급휴일수당 경정 315,000원	315	629	△314
201 일반운영비	58,100	78,100	△20,000
02 공공운영비	30,500	50,500	△20,000
◎트램카 유류대[예산절감] 경정 20,500,000원	20,500	40,500	△20,000
관광지 환경개선	289,455	294,935	△5,480
307 민간이전	36,520	42,000	△5,480
05 민간위탁금	36,520	42,000	△5,480
◎청소 및 관리용역 경정 36,520,000원	36,520	42,000	△5,480
행사 및 이벤트 개최	70,740	122,500	△51,760
당항포대첩축제 보조	52,240	73,000	△20,760
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
◎축제행사 등 홍보물 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	52,240	70,000	△17,760
04 민간행사보조	52,240	70,000	△17,760
◎당항포대첩축제 보조 경정 52,240,000원	52,240	70,000	△17,760
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	14,000	45,000	△31,000
201 일반운영비	14,000	45,000	△31,000
03 행사운영비	14,000	45,000	△31,000
◎관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최 경정 14,000,000원	14,000	45,000	△31,000
공룡나라농업관 설치운영	109,878	139,118	△29,240
공룡나라농업관 운영	109,878	139,118	△29,240
201 일반운영비	51,810	77,850	△26,040
02 공공운영비	50,360	76,400	△26,040
◎난방용 유류구입[예산절감] 경정 48,360,000원	48,360	74,400	△26,040
307 민간이전	16,800	20,000	△3,200
05 민간위탁금	16,800	20,000	△3,200
◎농업관 농작물 재배위탁 경정 16,800,000원	16,800	20,000	△3,200
해양레포츠조성(농림해양수산/해양수산·어촌)	2,708,816	3,136,097	△427,281
국	12,000	12,000	0
광	1,272,000	1,272,000	0
기	200,000	200,000	0
도	0	381,600	△381,600
군	1,224,816	1,270,497	△45,681

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당항만 레포츠조성	2,708,816	3,136,097	△427,281
국	12,000	12,000	0
광	1,272,000	1,272,000	0
기	200,000	200,000	0
도	0	381,600	△381,600
군	1,224,816	1,270,497	△45,681
당항포해양마리나시설조성	2,162,400	2,544,000	△381,600
광	1,272,000	1,272,000	0
도	0	381,600	△381,600
군	890,400	890,400	0
401 시설비및부대비	2,162,400	2,544,000	△381,600
광	1,272,000	1,272,000	0
도	0	381,600	△381,600
군	890,400	890,400	0
01 시설비	2,154,750	2,535,000	△380,250
◎당항포해양마리나시설 조성 경정 2,154,750,000원	2,154,750	2,535,000	△380,250
광	1,267,500	1,267,500	0
도	0	380,250	△380,250
군	887,250	887,250	0
03 시설부대비	7,650	9,000	△1,350
◎당항포해양마리나시설 조성 경정 7,650,000원	7,650	9,000	△1,350
광	4,500	4,500	0
도	0	1,350	△1,350
군	3,150	3,150	0
해양레포츠운영	122,416	168,097	△45,681
101 인건비	55,442	77,123	△21,681
04 기간제근로자등보수	55,442	77,123	△21,681
◎전문교육관 인부임	25,305	29,356	△4,051
○인부임 경정 20,363,000원	20,363	24,218	△3,855
○유급휴일수당 경정 3,973,000원	3,973	4,169	△196
◎전문교관 인부임	25,292	42,718	△17,426
○인부임 경정 20,916,000원	20,916	35,245	△14,329
○유급휴일수당 경정 3,447,000원	3,447	6,063	△2,616
○연차수당 경정 929,000원	929	1,410	△481
◎4대 보험료	4,845	5,049	△204
○국민연금부담금 경정 2,472,000원	2,472	2,676	△204
201 일반운영비	63,524	87,524	△24,000
01 사무관리비	53,524	77,524	△24,000
◎크루저요트 임차[예산절감] 경정 25,600,000원	25,600	29,600	△4,000
◎해양레포츠운영 홍보[예산절감] 경정 6,924,000원	6,924	17,924	△11,000

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎요트학교장 강사료[예산절감] 경정 16,200,000원	16,200	25,200	△9,000
행정운영경비(기타/기타)	142,496	152,456	△9,960
기본경비(관광지사업소)	142,496	152,456	△9,960
여비	66,360	76,320	△9,960
202 여비	66,360	76,320	△9,960
01 국내여비	66,360	76,320	△9,960
◎기본업무수행여비[예산절감] 경정 52,640,000원	52,640	57,600	△4,960
◎국내출장여비[예산절감] 경정 13,720,000원	13,720	18,720	△5,000