

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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                                | 18,465,674 | 17,946,524 | 519,150  |
| 국                                     | 365,000    | 16,000     | 349,000  |
| 지                                     | 3,404,000  | 3,404,000  | 0        |
| 기                                     | 400,000    | 400,000    | 0        |
| 도                                     | 775,000    | 779,000    | △4,000   |
| 군                                     | 13,521,674 | 13,347,524 | 174,150  |
| 일류를 지향하는 관광지 조성                       | 16,062,886 | 15,541,736 | 521,150  |
| 국                                     | 350,000    | 0          | 350,000  |
| 지                                     | 2,704,000  | 2,704,000  | 0        |
| 기                                     | 400,000    | 400,000    | 0        |
| 도                                     | 770,000    | 774,000    | △4,000   |
| 군                                     | 11,838,886 | 11,663,736 | 175,150  |
| 당항포관광지 홍보및관리                          | 7,390,303  | 7,410,347  | △20,044  |
| 지                                     | 224,000    | 224,000    | 0        |
| 기                                     | 400,000    | 400,000    | 0        |
| 군                                     | 6,766,303  | 6,786,347  | △20,044  |
| 관광지 관리                                | 589,853    | 609,897    | △20,044  |
| 101 인건비                               | 25,938     | 45,982     | △20,044  |
| 04 기간제근로자등보수                          | 25,938     | 45,982     | △20,044  |
| ◎5대 보험료                               | 25,938     | 45,982     | △20,044  |
| ○국민연금부담금   경정 211,995,000원*4.5%       | 9,540      | 16,912     | △7,372   |
| ○산재보험료         경정 211,995,000원*3.1%   | 6,572      | 11,651     | △5,079   |
| ○고용보험료         경정 211,995,000원*1.5%   | 3,180      | 5,638      | △2,458   |
| ○건강보험료         경정 211,995,000원*3.035% | 6,435      | 11,407     | △4,972   |
| ○요양보험료         경정 6,435,000원*3.275%   | 211        | 374        | △163     |
| 당항포관광지 시설물 운영 및 관리                    | 1,788,529  | 1,926,543  | △138,014 |
| 전시관 운영관리                              | 901,043    | 960,383    | △59,340  |
| 101 인건비                               | 19,780     | 79,120     | △59,340  |
| 04 기간제근로자등보수                          | 19,780     | 79,120     | △59,340  |
| ◎주제관 관리 인부임                           | 0          | 19,780     | △19,780  |
| ○인부임                 경정 0원            | 0          | 11,916     | △11,916  |
| ○휴일근무수당         경정 0원                 | 0          | 4,776      | △4,776   |
| ○주차수당             경정 0원               | 0          | 2,509      | △2,509   |
| ○연차수당             경정 0원               | 0          | 579        | △579     |
| ◎레이저영상관 관리 인부임                        | 0          | 19,780     | △19,780  |
| ○인부임                 경정 0원            | 0          | 11,916     | △11,916  |
| ○휴일근무수당         경정 0원                 | 0          | 4,776      | △4,776   |
| ○주차수당             경정 0원               | 0          | 2,509      | △2,509   |
| ○연차수당             경정 0원               | 0          | 579        | △579     |
| ◎한반도공룡발자국화석관 관리 인부임                   | 0          | 19,780     | △19,780  |
| ○인부임                 경정 0원            | 0          | 11,916     | △11,916  |
| ○휴일근무수당         경정 0원                 | 0          | 4,776      | △4,776   |
| ○주차수당             경정 0원               | 0          | 2,509      | △2,509   |

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성  
 단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   | 예산액             | 기정액     | 비교증감     |         |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|---------|
|                       | ○연차수당             | 경정 0원           | 0       | 579      | △579    |
|                       | 편의시설 운영관리         | 505,120         | 583,794 | △78,674  |         |
|                       | 101 인건비           | 294,695         | 413,369 | △118,674 |         |
|                       | 04 기간제근로자등보수      | 294,695         | 413,369 | △118,674 |         |
|                       | ◎매점 및 기념품숍 운영 인부임 | 59,337          | 98,894  | △39,557  |         |
|                       | ○인부임              | 경정 35,746,000원  | 35,746  | 59,577   | △23,831 |
|                       | ○휴일근무수당           | 경정 14,328,000원  | 14,328  | 23,879   | △9,551  |
|                       | ○주차수당             | 경정 7,526,000원   | 7,526   | 12,543   | △5,017  |
|                       | ○연차수당             | 경정 1,737,000원   | 1,737   | 2,895    | △1,158  |
|                       | ◎스낵코너 운영 인부임      | 39,558          | 59,337  | △19,779  |         |
|                       | ○인부임              | 경정 23,831,000원  | 23,831  | 35,746   | △11,915 |
|                       | ○휴일근무수당           | 경정 9,552,000원   | 9,552   | 14,328   | △4,776  |
|                       | ○주차수당             | 경정 5,017,000원   | 5,017   | 7,526    | △2,509  |
|                       | ○연차수당             | 경정 1,158,000원   | 1,158   | 1,737    | △579    |
|                       | ◎펜션 관리 인부임        | 0               | 19,780  | △19,780  |         |
|                       | ○인부임              | 경정 0원           | 0       | 11,916   | △11,916 |
|                       | ○휴일근무수당           | 경정 0원           | 0       | 4,776    | △4,776  |
|                       | ○주차수당             | 경정 0원           | 0       | 2,509    | △2,509  |
|                       | ○연차수당             | 경정 0원           | 0       | 579      | △579    |
|                       | ◎공룡맛집 운영 인부임      | 0               | 39,558  | △39,558  |         |
|                       | ○인부임              | 경정 0원           | 0       | 23,831   | △23,831 |
|                       | ○휴일근무수당           | 경정 0원           | 0       | 9,552    | △9,552  |
|                       | ○주차수당             | 경정 0원           | 0       | 5,017    | △5,017  |
|                       | ○연차수당             | 경정 0원           | 0       | 1,158    | △1,158  |
|                       | 201 일반운영비         | 77,425          | 67,425  | 10,000   |         |
|                       | 01 사무관리비          | 33,800          | 23,800  | 10,000   |         |
|                       | ◎카라반 운영물품 구입      | 200,000원*10대*5회 | 10,000  | 0        | 10,000  |
|                       | 401 시설비및부대비       | 73,000          | 43,000  | 30,000   |         |
|                       | 01 시설비            | 73,000          | 43,000  | 30,000   |         |
|                       | ◎카라반 기반시설 정비      | 3,000,000원*10대  | 30,000  | 0        | 30,000  |
|                       | 공룡나라식물원 설치운영      | 182,966         | 199,758 | △16,792  |         |
|                       | 공룡나라식물원 운영        | 182,966         | 199,758 | △16,792  |         |
|                       | 101 인건비           | 5,664           | 22,456  | △16,792  |         |
|                       | 04 기간제근로자등보수      | 5,664           | 22,456  | △16,792  |         |
|                       | ◎식물원 관리 인부임       | 4,922           | 19,780  | △14,858  |         |
|                       | ○인부임              | 경정 2,895,000원   | 2,895   | 11,916   | △9,021  |
|                       | ○휴일근무수당           | 경정 1,303,000원   | 1,303   | 4,776    | △3,473  |
|                       | ○주차수당             | 경정 579,000원     | 579     | 2,509    | △1,930  |
|                       | ○유급휴가수당           | 경정 145,000원     | 145     | 579      | △434    |
|                       | ◎보험료              | 642             | 2,576   | △1,934   |         |

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성  
 단위: 공릉나라식물원 설치운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       | ○국민연금      경정 4,922,000원*4.5%   | 222       | 891       | △669    |
|                       | ○건강보험      경정 4,922,000원*3.06%  | 151       | 606       | △455    |
|                       | ○요양보험      경정 151,000원*3.275%   | 5         | 20        | △15     |
|                       | ○산재보험      경정 4,922,000원*3.2%   | 158       | 633       | △475    |
|                       | ○고용보험      경정 4,922,000원*2.15%  | 106       | 426       | △320    |
| 관광지 조성                |                                 | 6,671,088 | 5,975,088 | 696,000 |
|                       | 국                               | 350,000   | 0         | 350,000 |
|                       | 지                               | 2,480,000 | 2,480,000 | 0       |
|                       | 도                               | 770,000   | 774,000   | △4,000  |
|                       | 군                               | 3,071,088 | 2,721,088 | 350,000 |
| 공중화장실 문화개선            |                                 | 96,000    | 100,000   | △4,000  |
|                       | 도                               | 26,000    | 30,000    | △4,000  |
|                       | 군                               | 70,000    | 70,000    | 0       |
| 401 시설비및부대비           |                                 | 96,000    | 100,000   | △4,000  |
|                       | 도                               | 26,000    | 30,000    | △4,000  |
|                       | 군                               | 70,000    | 70,000    | 0       |
| 01 시설비                |                                 | 96,000    | 100,000   | △4,000  |
|                       | ◎공중화장실 신축공사      경정 96,000,000원 | 96,000    | 100,000   | △4,000  |
|                       | 도                               | 26,000    | 30,000    | △4,000  |
|                       | 군                               | 70,000    | 70,000    | 0       |
| 생태녹색관광 자원화 사업         |                                 | 700,000   | 0         | 700,000 |
|                       | 국                               | 350,000   | 0         | 350,000 |
|                       | 군                               | 350,000   | 0         | 350,000 |
| 201 일반운영비             |                                 | 95,000    | 0         | 95,000  |
|                       | 국                               | 47,500    | 0         | 47,500  |
|                       | 군                               | 47,500    | 0         | 47,500  |
| 01 사무관리비              |                                 | 65,000    | 0         | 65,000  |
|                       | ◎체험프로그램 홍보 및 운영                 | 65,000    | 0         | 65,000  |
|                       | ○홍보물 제작                         | 20,000    | 0         | 20,000  |
|                       | 국                               | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       | 군                               | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       | ○체험부스 운영                        | 20,000    | 0         | 20,000  |
|                       | 국                               | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       | 군                               | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       | ○버스 임차료                         | 25,000    | 0         | 25,000  |
|                       | 국                               | 12,500    | 0         | 12,500  |
|                       | 군                               | 12,500    | 0         | 12,500  |
| 03 행사운영비              |                                 | 30,000    | 0         | 30,000  |
|                       | ◎체험프로그램 운영                      | 30,000    | 0         | 30,000  |
|                       | 국                               | 15,000    | 0         | 15,000  |
|                       | 군                               | 15,000    | 0         | 15,000  |
| 206 재료비               |                                 | 80,000    | 0         | 80,000  |
|                       | 국                               | 40,000    | 0         | 40,000  |
|                       | 군                               | 40,000    | 0         | 40,000  |
| 01 재료비                |                                 | 80,000    | 0         | 80,000  |
|                       | ◎체험재료 등 구입                      | 40,000    | 0         | 40,000  |

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류관광지 지향하는 관광지 조성  
 단위: 관광지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |         | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| ◎안내표지판 구입<br><br>401 시설비및부대비<br><br>01 시설비<br>◎당항만 역사생태 공간 조성사업<br>○정화습지 탐방로<br><br>○체험부스 설치 | 국       | 20,000    | 0         | 20,000  |
|  | 군       | 20,000    | 0         | 20,000  |
|  |         | 40,000    | 0         | 40,000  |
|  | 국       | 20,000    | 0         | 20,000  |
|  | 군       | 20,000    | 0         | 20,000  |
|  |         | 525,000   | 0         | 525,000 |
|  | 국       | 262,500   | 0         | 262,500 |
|  | 군       | 262,500   | 0         | 262,500 |
|  |         | 525,000   | 0         | 525,000 |
|  |         | 525,000   | 0         | 525,000 |
|  | 400,000 | 0         | 400,000   |         |
| 국  | 200,000 | 0         | 200,000   |         |
| 군  | 200,000 | 0         | 200,000   |         |
|  | 125,000 | 0         | 125,000   |         |
| 국  | 62,500  | 0         | 62,500    |         |
| 군  | 62,500  | 0         | 62,500    |         |
| 해양레포츠조성  |         | 2,256,412 | 2,258,412 | △2,000  |
|  | 국       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
|  | 지       | 700,000   | 700,000   | 0       |
|  | 도       | 5,000     | 5,000     | 0       |
|  | 군       | 1,536,412 | 1,537,412 | △1,000  |
| 당항만 레포츠조성  |         | 2,256,412 | 2,258,412 | △2,000  |
|  | 국       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
|  | 지       | 700,000   | 700,000   | 0       |
|  | 도       | 5,000     | 5,000     | 0       |
|  | 군       | 1,536,412 | 1,537,412 | △1,000  |
| 해양레저스포츠 교육프로그램   |         | 30,000    | 32,000    | △2,000  |
|  | 국       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
|  | 군       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
| 201 일반운영비  |         | 30,000    | 32,000    | △2,000  |
|  | 국       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
|  | 군       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
| 01 사무관리비   |         | 30,000    | 32,000    | △2,000  |
| ◎해양레저스포츠 교육프로그램 운영<br>경정 30,000,000원   |         | 30,000    | 32,000    | △2,000  |
|  | 국       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |
|  | 군       | 15,000    | 16,000    | △1,000  |