

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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			17,534,291		19,134,866		△ 1,600,575
		국	365,000		365,000		0
		지	2,774,000		3,404,000		△ 630,000
		기	460,000		660,000		△ 200,000
		도	731,000		920,000		△ 189,000
		군	13,204,291		13,785,866		△ 581,575
일류를 지향하는 관광지 조성			15,156,695		16,727,078		△ 1,570,383
		국	350,000		350,000		0
		지	2,074,000		2,704,000		△ 630,000
		기	460,000		660,000		△ 200,000
		도	716,000		905,000		△ 189,000
		군	11,556,695		12,108,078		△ 551,383
당항포관광지 홍보및관리			7,214,303		7,420,303		△ 206,000
		지	224,000		224,000		0
		기	200,000		400,000		△ 200,000
		군	6,790,303		6,796,303		△ 6,000
홍보 및 매표관리			67,450		73,450		△ 6,000
301 일반보상금			1,000		7,000		△ 6,000
09 행사실비보상금			0		2,000		△ 2,000
◎기간제근로자 견학		경정 0원	0		2,000		△ 2,000
11 기타보상금			1,000		5,000		△ 4,000
◎관광객 유치 인센티브 지급		경정 1,000,000원	1,000		5,000		△ 4,000
엑스포 외래관광객 유치활성화			600,000		800,000		△ 200,000
		기	200,000		400,000		△ 200,000
		군	400,000		400,000		0
306 출연금			600,000		800,000		△ 200,000
		기	200,000		400,000		△ 200,000
		군	400,000		400,000		0
01 출연금			600,000		800,000		△ 200,000
◎외래관광객유치 활성화 사업		경정 600,000,000원	600,000		800,000		△ 200,000
		기	200,000		400,000		△ 200,000
		군	400,000		400,000		0
행사 및 이벤트 개최			5,000		10,000		△ 5,000
관광객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최			0		5,000		△ 5,000
201 일반운영비			0		5,000		△ 5,000
03 행사운영비			0		5,000		△ 5,000
◎당항포 관광객 UCC 영상 홍보 이벤트		경정 0원	0		5,000		△ 5,000
당항포관광지 시설물 운영 및 관리			1,639,141		1,707,721		△ 68,580
전시관 운영관리			760,655		820,235		△ 59,580
101 인건비			0		19,780		△ 19,780
04 기간제근로자등보수			0		19,780		△ 19,780

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
국 지 기 도 군	공공기관	국립중앙박물관	◎수석전시관 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		
		206 재료비			65,500	105,300	△ 39,800		
		01 재료비			65,500	105,300	△ 39,800		
		◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입			49,500	77,500	△ 28,000		
		○40영상관프로젝터 램프 구입			경정 0원	0	16,000	△ 16,000	
		○공룡테마과학관 프로젝트 램프 구입			경정 32,800,000원	32,800	44,800	△ 12,000	
		◎3D입체안경 구입(원편광)			경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000	
		◎입체효과 소모성 자재 구입(포그액)			경정 0원	0	1,800	△ 1,800	
		편의시설 운영관리			496,120	505,120	△ 9,000		
		국립중앙박물관	405 자산취득비			48,000	57,000	△ 9,000	
			01 자산및물품취득비			48,000	57,000	△ 9,000	
			◎공룡맛집 식권자동발매기 구입			경정 0원	0	9,000	△ 9,000
		공룡나라식물원 설치운영			152,163	182,966	△ 30,803		
		공공기관	공룡나라식물원 운영			152,163	182,966	△ 30,803	
			국립중앙박물관	101 인건비			4,361	5,664	△ 1,303
				04 기간제근로자등보수			4,361	5,664	△ 1,303
	◎식물원 관리 인부임			3,619	4,922	△ 1,303			
	○휴일근무수당			경정 0원	0	1,303	△ 1,303		
	201 일반운영비			42,902	47,402	△ 4,500			
	02 공공운영비			40,502	45,002	△ 4,500			
	◎난방용 유류 구입			경정 37,500,000원	37,500	42,000	△ 4,500		
	206 재료비			64,900	89,900	△ 25,000			
	01 재료비			64,900	89,900	△ 25,000			
◎보식식물 구입			57,400	82,400	△ 25,000				
○양치식물 교체			경정 0원	0	15,000	△ 15,000			
○허브동산 교체			경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000			
○공룡토피어리 교체			경정 0원	0	5,000	△ 5,000			
관광지 조성			6,126,088	7,386,088	△ 1,260,000				
공공기관	국립중앙박물관		국	350,000	350,000	0			
		지	1,850,000	2,480,000	△ 630,000				
		기	260,000	260,000	0				
		도	716,000	905,000	△ 189,000				
		군	2,950,088	3,391,088	△ 441,000				
		광역권관광자원개발(남해안관광클러스터)-당항포			0	1,260,000	△ 1,260,000		
	지	0	630,000	△ 630,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			도	0	189,000	△ 189,000			
			군	0	441,000	△ 441,000			
			401 시설비및부대비		0	1,260,000	△ 1,260,000		
				지	0	630,000	△ 630,000		
				도	0	189,000	△ 189,000		
				군	0	441,000	△ 441,000		
			01 시설비		0	1,255,000	△ 1,255,000		
				◎남해안관광클러스터개발	경정 0원	0	1,255,000	△ 1,255,000	
				지	0	627,500	△ 627,500		
				도	0	188,250	△ 188,250		
				군	0	439,250	△ 439,250		
				03 시설부대비		0	5,000	△ 5,000	
					◎남해안관광클러스터개발	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
					지	0	2,500	△ 2,500	
					도	0	750	△ 750	
				군	0	1,750	△ 1,750		
				해양레포츠조성		2,236,220	2,261,412	△ 25,192	
					국	15,000	15,000	0	
			지		700,000	700,000	0		
			도		15,000	15,000	0		
			군		1,506,220	1,531,412	△ 25,192		
당항만 레포츠조성		2,236,220	2,261,412	△ 25,192					
	국	15,000	15,000	0					
	지	700,000	700,000	0					
	도	15,000	15,000	0					
	군	1,506,220	1,531,412	△ 25,192					
	해양레포츠운영		128,038	153,230	△ 25,192				
		도	15,000	15,000	0				
		군	113,038	138,230	△ 25,192				
	101 인건비		32,608	48,180	△ 15,572				
		04 기간제근로자등보수		32,608	48,180	△ 15,572			
			◎전문교관 인부임		28,852	36,739	△ 7,887		
			○인부임	경정 18,816,000원	18,816	22,132	△ 3,316		
			○휴일근무수당	경정 5,376,000원	5,376	8,871	△ 3,495		
			○주차수당	경정 3,584,000원	3,584	4,660	△ 1,076		
			○연차수당	경정 1,076,000원	1,076	1,076	0		
			◎보조교관 인부임		0	5,887	△ 5,887		
			○인부임	경정 0원	0	3,136	△ 3,136		
			○휴일근무수당	경정 0원	0	2,027	△ 2,027		
			○ 주차수당	경정 0원	0	579	△ 579		
			○연차수당	경정 0원	0	145	△ 145		
◎교관 보험료		3,756	5,554	△ 1,798					
○국민연금	경정 1,299,000원	1,299	1,918	△ 619					
○건강보험	경정 883,000원	883	1,305	△ 422					
○요양보험	경정 29,000원	29	50	△ 21					

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산재보험	경정 924,000원	924	1,364	△440
		○고용보험	경정 621,000원	621	917	△296
		201 일반운영비		79,800	84,800	△5,000
		03 행사운영비		0	5,000	△5,000
		◎고성요트학교장배 요트대회 행사운영비	경정 0원	0	5,000	△5,000
		301 일반보상금		630	5,250	△4,620
		09 행사실비보상금		630	5,250	△4,620
		◎당항만레포츠활동 참석 급량비	경정 630,000원	630	5,250	△4,620
		한국해양레포츠 기술(연수)원 설립		350,000	350,000	0
		207 연구개발비		19,800	350,000	△330,200
		01 연구용역비		19,800	350,000	△330,200
		◎한국해양레포츠 기술(연수)원 건립사업 기본 설계용역	경정 19,800,000원	19,800	350,000	△330,200
		401 시설비및부대비		330,200	0	330,200
		01 시설비		330,200	0	330,200
		◎한국해양레포츠 기술(연수)원 건립사업 설계 용역		330,200	0	330,200
		행정운영경비		141,376	146,376	△5,000
		기본경비(관광지사업소)		141,376	146,376	△5,000
		여비		61,780	66,780	△5,000
		202 여비		61,780	66,780	△5,000
		01 국내여비		61,780	66,780	△5,000
		◎국내출장여비	경정 11,380,000원	11,380	16,380	△5,000