

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 관광지사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	6,669,921	6,838,641	△ 168,720
국	18,000	18,000	0
지	1,700,000	1,700,000	0
도	380,000	380,000	0
군	4,571,921	4,740,641	△ 168,720
일류를 지향하는 관광지 조성	4,535,694	4,680,011	△ 144,317
지	800,000	800,000	0
도	365,000	365,000	0
군	3,370,694	3,515,011	△ 144,317
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,181,397	1,311,712	△ 130,315
전시관 운영관리	432,102	441,286	△ 9,184
201 일반운영비	85,652	94,836	△ 9,184
02 공공운영비	82,652	91,836	△ 9,184
◎냉난방기 유류대            경정 46,816,000원	46,816	56,000	△ 9,184
편의시설 운영관리	365,994	483,145	△ 117,151
101 인건비	208,584	318,445	△ 109,861
04 기간제근로자등보수	208,584	318,445	△ 109,861
◎매점 및 기념품숍 운영 인부임	9,473	42,446	△ 32,973
○인부임                                경정 0원	0	25,570	△ 25,570
○휴일근무수당                    경정 9,472,080원	9,473	10,249	△ 776
○주차수당                            경정 0원	0	5,384	△ 5,384
○연차수당                            경정 0원	0	1,243	△ 1,243
◎스벅코너 운영 인부임	9,473	21,224	△ 11,751
○인부임                                경정 0원	0	12,785	△ 12,785
○휴일근무수당                    경정 9,472,080원	9,473	5,125	4,348
○주차수당                            경정 0원	0	2,692	△ 2,692
○연차수당                            경정 0원	0	622	△ 622
◎트램카 안전요원 인부임	21,221	42,446	△ 21,225
○인부임                                경정 13,000,000원	13,000	25,570	△ 12,570
○휴일근무수당                    경정 5,000,000원	5,000	10,249	△ 5,249
○주차수당                            경정 2,600,000원	2,600	5,384	△ 2,784
○연차수당                            경정 621,000원	621	1,243	△ 622
◎주말 일시 사역 근로자 인부임	36,000	69,876	△ 33,876
경정 36,000,000원			
◎5대 보험료	16,869	26,905	△ 10,036
○국민연금부담금                경정 6,142,000원	6,142	9,795	△ 3,653
○산재보험료                        경정 4,368,000원	4,368	6,965	△ 2,597
○고용보험료                        경정 2,047,000원	2,047	3,265	△ 1,218
○건강보험료                        경정 4,176,000원	4,176	6,661	△ 2,485
○요양보험료                        경정 136,000원	136	219	△ 83
201 일반운영비	64,410	71,700	△ 7,290
01 사무관리비	25,800	28,800	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎펜션단지 운영물품 구입 경정 12,600,000원	12,600	15,600	△3,000
	02 공공운영비	38,610	42,900	△4,290
	◎트램카 유류대 경정 14,610,000원	14,610	18,900	△4,290
	관광지 환경개선	383,301	387,281	△3,980
	201 일반운영비	49,020	53,000	△3,980
	01 사무관리비	35,820	39,800	△3,980
	◎공중화장실 소모품 구입 경정 15,820,000원	15,820	19,800	△3,980
	공룡나라식물원 설치운영	102,882	107,102	△4,220
	공룡나라식물원 운영	102,882	107,102	△4,220
	201 일반운영비	40,382	44,602	△4,220
	02 공공운영비	37,982	42,202	△4,220
	◎난방용 유류 구입 경정 34,980,000원	34,980	39,200	△4,220
	관광지 조성	2,260,800	2,270,582	△9,782
		지 800,000	800,000	0
		도 240,000	240,000	0
		군 1,220,800	1,230,582	△9,782
	당항포관광지 기반시설정비(자체)	590,800	600,582	△9,782
	201 일반운영비	88,040	97,822	△9,782
	02 공공운영비	88,040	97,822	△9,782
	◎전기안전관리자대행수수료 경정 42,592,000원	42,592	47,592	△5,000
	◎승강기 유지관리 및 용역수수료 경정 22,218,000원	22,218	27,000	△4,782
	해양레포츠조성	2,000,479	2,012,419	△11,940
		국 18,000	18,000	0
		지 900,000	900,000	0
		도 15,000	15,000	0
		군 1,067,479	1,079,419	△11,940
	당항만 레포츠조성	2,000,479	2,012,419	△11,940
		국 18,000	18,000	0
		지 900,000	900,000	0
		도 15,000	15,000	0
		군 1,067,479	1,079,419	△11,940
	해양레포츠운영	116,153	125,093	△8,940
	201 일반운영비	73,860	79,200	△5,340
	01 사무관리비	48,060	53,400	△5,340
	◎크루저요트 임차 경정 26,660,000원	26,660	32,000	△5,340
	301 일반보상금	0	3,600	△3,600
	09 행사실비보상금	0	3,600	△3,600
	◎당항만 레포츠활동 참석자 보상 경정 0원	0	3,600	△3,600
	당항포 해양마리나 시설 관리	13,326	16,326	△3,000

부서: 관광지사업소  
 정책: 해양레포츠조성  
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,326	16,326	△3,000
02 공공운영비	13,326	16,326	△3,000
◎부유식방파제 등부표 관리	13,326	16,326	△3,000
○항로표지 위탁관리      경정 13,326,000원	13,326	14,400	△1,074
○부속품교체                                        기정 0원	0	726	△726
○등명기 검사 수수료                                        기정 0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비	133,313	145,776	△12,463
기본경비(관광지사업소)	133,313	145,776	△12,463
여비	54,317	66,780	△12,463
202 여비	54,317	66,780	△12,463
01 국내여비	54,317	66,780	△12,463
◎국내출장여비                                        경정 3,917,000원	3,917	16,380	△12,463