

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:관광지관리사업소
 정책:일류를 지향하는 관광지 조성
 단위:당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 13,516,287 | 8,254,315 | 5,261,972 |
| 관광지관리사업소 | 균 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 기 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 2,595,000 | 695,000 | 1,900,000 |
| | 균 8,726,287 | 5,359,315 | 3,366,972 |
| 일류를 지향하는 관광지 조성 | 13,367,263 | 8,105,291 | 5,261,972 |
| | 균 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 기 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 2,595,000 | 695,000 | 1,900,000 |
| | 균 8,577,263 | 5,210,291 | 3,366,972 |
| 당항포관광지 홍보및관리 | 467,648 | 438,108 | 29,540 |
| 홍보 및 매표관리 | 93,250 | 77,650 | 15,600 |
| 201 일반운영비 | 87,500 | 71,900 | 15,600 |
| 01 사무관리비 | 87,500 | 71,900 | 15,600 |
| ◎수기 입장권 제작 200원*2,000장*6종 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎관광지 홍보 영상물 제작 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎관광지 홍보 종이컵 제작 12,000원*600박스 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 관광지 관리 | 374,398 | 360,458 | 13,940 |
| 201 일반운영비 | 328,543 | 320,483 | 8,060 |
| 02 공공운영비 | 309,479 | 301,419 | 8,060 |
| ◎트램카보험료 경정 4,000,000원*2식 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
| ◎영업시설물운영수수료 | 10,000 | 6,440 | 3,560 |
| ○부가가치세납부 경정10,000,000원 | 10,000 | 6,440 | 3,560 |
| 202 여비 | 16,020 | 10,140 | 5,880 |
| 01 국내여비 | 16,020 | 10,140 | 5,880 |
| ◎국내출장여비 경정16,020,000원 | 16,020 | 10,140 | 5,880 |
| 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 | 831,774 | 769,283 | 62,491 |
| | 도 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 균 801,774 | 734,283 | 67,491 |
| 전시관 운영관리 | 379,666 | 357,132 | 22,534 |
| 101 인건비 | 77,911 | 75,377 | 2,534 |
| 10 기간제근로자등보수 | 77,911 | 75,377 | 2,534 |
| ◎연차수당 30,160원*7명*12개월 | 2,534 | 0 | 2,534 |
| 401 시설비및부대비 | 175,185 | 155,185 | 20,000 |
| 04 시설비 | 175,185 | 155,185 | 20,000 |
| ◎CCTV 통합운영시스템 구축 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 편의시설 운영관리 | 223,024 | 188,067 | 34,957 |
| 101 인건비 | 124,754 | 113,293 | 11,461 |
| 10 기간제근로자등보수 | 124,754 | 113,293 | 11,461 |
| ◎트램카안전요원 | 24,703 | 43,070 | △18,367 |
| ○인부임 경정 30,160원*2명*251일 | 15,141 | 30,281 | △15,140 |
| ○휴일근무수당 경정 45,240원*2명*63일 | 5,701 | 6,274 | △573 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| ○유급휴일수당 | 경정 30,160원*2명*52일 | 3,137 | 6,515 | △3,378 |
| ○연차수당 | 30,160원*2명*12일 | 724 | 0 | 724 |
| ◎연차수당 | 30,160원*5명*12개월 | 1,810 | 0 | 1,810 |
| ◎트램카 운전요원 | 2,000,000원*1명*5월 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎트램카 보조운전원 | | 18,018 | 0 | 18,018 |
| ○인부임 | 44,000원*1명*251일 | 11,044 | 0 | 11,044 |
| ○휴일근무수당 | 66,000원*1명*63일 | 4,158 | 0 | 4,158 |
| ○유급휴일수당 | 44,000원*1명*52일 | 2,288 | 0 | 2,288 |
| ○연차수당 | 44,000원*1명*12개월 | 528 | 0 | 528 |
| 201 일반운영비 | | 56,170 | 38,674 | 17,496 |
| 01 사무관리비 | | 28,500 | 17,500 | 11,000 |
| ◎발권프로그램 구입 | 4,500,000원*2식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎커피자판기 재료구입 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | | 27,670 | 21,174 | 6,496 |
| ◎트램카유지관리비 | 경정6,500,000 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| ◎트램카유류대 | 경정1,450원 * 7,300ℓ *2대 | 21,170 | 16,174 | 4,996 |
| 405 자산취득비 | | 12,100 | 6,100 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 12,100 | 6,100 | 6,000 |
| ◎입장권티켓프린터구입 | 경정3,000,000원 * 3대 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| 관광지 환경개선 | | 159,084 | 154,084 | 5,000 |
| 206 재료비 | | 13,460 | 8,460 | 5,000 |
| 01 재료비 | | 13,460 | 8,460 | 5,000 |
| ◎화단조성용화초류구입 | 경정 500원*20종*1,000주 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 관광지 조성 | | 7,667,900 | 3,587,900 | 4,080,000 |
| | 균 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 도 | 2,410,000 | 510,000 | 1,900,000 |
| 당항포관광지 개발 | | 7,667,900 | 3,587,900 | 4,080,000 |
| | 균 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 도 | 2,410,000 | 510,000 | 1,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 7,667,900 | 3,587,900 | 4,080,000 |
| | 균 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 도 | 2,410,000 | 510,000 | 1,900,000 |
| 04 시설비 | | 7,652,900 | 3,572,900 | 4,080,000 |
| | ◎ 엑스포주차장 조성사업 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 도 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ◎ 주제관 및 기존시설 보강공사 | | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | 균 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 도 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |

