

# 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,300,000	0	1,300,000
	◎ 트램카 제작구입(특별교부세)	280,000	0	280,000
엑스포행사운영지원		3,200,000	2,200,000	1,000,000
차기엑스포 홍보 등 운영지원		3,200,000	2,200,000	1,000,000
306 출연금		3,200,000	2,200,000	1,000,000
01 출연금		3,200,000	2,200,000	1,000,000
◎엑스포지원                    경정3,200,000,000원		3,200,000	2,200,000	1,000,000
엑스포식물원 설치운영		89,941	0	89,941
공룡나라식물원 운영		89,941	0	89,941
101 인건비		7,275	0	7,275
10 기간제근로자등보수		7,275	0	7,275
◎ 기간제 근로자 보수       30,160원*2명*112일		6,756	0	6,756
◎ 근로자 법정부담금		519	0	519
201 일반운영비		49,550	0	49,550
01 사무관리비		1,250	0	1,250
◎ 식물원 쓰레기봉투구입       1,250원*200매		250	0	250
◎ 소모성 작업공구 구입 10,000원*10종*10개		1,000	0	1,000
02 공공운영비		48,300	0	48,300
◎ 난방용 유류구입           1,300원*200ℓ*180일		46,800	0	46,800
◎ 시설장비유지               300,000원*5건		1,500	0	1,500
206 재료비		21,300	0	21,300
01 재료비		21,300	0	21,300
◎ 2009엑스포행사 대비 보식용 식물구입 30,000원*25종*20본		15,000	0	15,000
◎ 퇴비 및 용토구입       15,000원*2종*100포		3,000	0	3,000
◎ 병해충방제용 농약구입 20,000원*7종*15병		2,100	0	2,100
◎ 식물재배용 영양제 및 비료구입 12,000원*2종*50포		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		9,316	0	9,316
04 시설비		9,316	0	9,316
◎ 엑스포행사 대비 보완공사		9,316	0	9,316
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
◎ 재배환경측정기구 구입 50,000원*10종*5개		2,500	0	2,500