

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 관광지사업소 ~ 관광지사업소

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	16,904,918	17,520,767	△615,849
균	2,970,000	2,970,000	0
기	400,000	500,000	△100,000
도	1,579,386	1,670,886	△91,500
군	11,955,532	12,379,881	△424,349
일류를 지향하는 관광지 조성	14,564,578	14,960,275	△395,697
균	2,730,000	2,730,000	0
기	400,000	500,000	△100,000
도	1,573,886	1,598,886	△25,000
군	9,860,692	10,131,389	△270,697
당항포관광지 홍보및관리	553,518	624,265	△70,747
홍보 및 매표관리	104,335	115,150	△10,815
201 일반운영비	97,335	108,150	△10,815
01 사무관리비	97,335	108,150	△10,815
◎관광객 유치 인센티브 제공 물품 구입(예산절감)	10,185	15,000	△4,815
경정 10,185,000원			
◎홍보용 공식 축배주 구입(예산절감)	24,000	30,000	△6,000
경정 24,000,000원			
관광지 관리	449,183	509,115	△59,932
101 인건비	23,478	35,823	△12,345
10 기간제근로자등보수	23,478	35,823	△12,345
◎4대 보험료	23,478	35,823	△12,345
○국민연금부담금	12,494	18,990	△6,496
경정 12,494,000원			
○산재보험료	1,820	2,532	△712
경정 1,819,200원			
○고용보험료	4,098	6,330	△2,232
경정 4,098,000원			
○건강보험료	4,896	7,660	△2,764
경정 4,896,000원			
○요양보험료	170	311	△141
경정 170,000원			
201 일반운영비	402,923	447,692	△44,769
01 사무관리비	28,080	31,200	△3,120
◎보안시스템 운영료(예산절감)	23,280	24,000	△720
경정 23,280,000원			
◎명예관장 수당(예산절감)	2,400	4,800	△2,400
경정 2,400,000원			
02 공공운영비	374,843	416,492	△41,649
◎주제관 상수도 요금(예산절감)	0	12,000	△12,000
경정 0원			
◎쓰레기 수거 수수료(예산절감)	10,000	18,000	△8,000
경정 10,000,000원			
◎영업시설물 운영 수수료(예산절감)	11,304	17,304	△6,000
○포스시스템 유지보수료	0	6,000	△6,000
경정 0원			
◎ 전기요금(예산절감)	244,751	260,400	△15,649
○엑스포주제관	151,320	160,710	△9,390
경정 151,320,000원			
○엑스포행사장	93,431	99,690	△6,259
경정 93,431,000원			
202 여비	14,040	15,600	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	14,040	15,600	△1,560
	◎국내출장여비(예산절감) 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
301	일반보상금	1,980	3,000	△1,020
10	행사실비보상금	1,980	3,000	△1,020
	◎사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보상금 경정 1,980,000원	1,980	3,000	△1,020
401	시설비및부대비	3,762	4,000	△238
01	시설비	3,762	4,000	△238
	◎사무실 수납고 제작설치 경정 3,762,000원	3,762	4,000	△238
당항포관광지 시설물 운영 및 관리		895,303	1,037,449	△142,146
전시관 운영관리		454,269	494,624	△40,355
101	인건비	79,666	117,369	△37,703
10	기간제근로자등보수	79,666	117,369	△37,703
	◎주제관 관리 인부임	38,720	64,644	△25,924
	○인부임 경정 23,920,000원	23,920	39,851	△15,931
	○휴일근무 수당 경정 8,800,000원	8,800	14,684	△5,884
	○유급휴일수당 경정 4,900,000원	4,900	8,213	△3,313
	○연차수당 경정 1,100,000원	1,100	1,896	△796
	◎수석전시관 관리 인부임	6,880	12,931	△6,051
	○인부임 경정 3,950,000원	3,950	7,971	△4,021
	○휴일근무수당 경정 1,780,000원	1,780	2,937	△1,157
	○유급휴일수당 경정 950,000원	950	1,643	△693
	○연차수당 경정 200,000원	200	380	△180
	◎해전관 관리 인부임	6,880	12,608	△5,728
	○인부임 경정 3,950,000원	3,950	7,756	△3,806
	○휴일근무수당 경정 1,780,000원	1,780	2,874	△1,094
	○유급휴일수당 경정 950,000원	950	1,607	△657
	○연차수당 경정 200,000원	200	371	△171
201	일반운영비	23,868	26,520	△2,652
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	◎전시관운영 물품구입(예산절감) 경정 2,700,000	2,700	3,000	△300
02	공공운영비	21,168	23,520	△2,352
	◎승강기 관리 수수료(예산절감) 경정 18,648,000원	18,648	21,000	△2,352
편의시설 운영관리		219,158	314,893	△95,735
101	인건비	131,528	201,193	△69,665
10	기간제근로자등보수	131,528	201,193	△69,665
	◎주제관 스낵코너 운영 인부임	25,859	38,788	△12,929
	○인부임 경정 15,940,200원	15,941	23,911	△7,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○휴일근무수당	경정 5,873,400원	5,874	8,811	△2,937
○유급휴일수당	경정 3,285,000원	3,285	4,928	△1,643
○연차수당	경정 758,400원	759	1,138	△379
◎당항포스벽코너 운영 인부임		12,931	25,859	△12,928
○인부임	경정 7,970,100원	7,971	15,941	△7,970
○휴일근무수당	경정 2,936,700원	2,937	5,874	△2,937
○유급휴일수당	경정 1,642,500원	1,643	3,285	△1,642
○연차수당	경정 379,200원	380	759	△379
◎트램카 보조운전원 인부임		0	17,952	△17,952
○인부임	경정0원	0	11,044	△11,044
○휴일근무수당	경정0원	0	4,092	△4,092
○유급휴일수당	경정0원	0	2,288	△2,288
○연차수당	경정0원	0	528	△528
◎트램카 안전요원 인부임		25,859	51,715	△25,856
○인부임	경정 15,940,200원	15,941	31,881	△15,940
○휴일근무수당	경정 5,873,400원	5,874	11,747	△5,873
○유급휴일수당	경정 3,285,000원	3,285	6,570	△3,285
○연차수당	경정 758,400원	759	1,517	△758
201 일반운영비		32,130	58,200	△26,070
01 사무관리비		6,930	7,700	△770
◎트램카 안내 광고물 제작(예산절감)	경정 1,230,000원	1,230	2,000	△770
02 공공운영비		25,200	50,500	△25,300
◎트램카 유류대(예산절감)	경정 15,200,000원	15,200	40,500	△25,300
관광지 환경개선		221,876	227,932	△6,056
201 일반운영비		54,506	60,562	△6,056
01 사무관리비		30,690	34,100	△3,410
◎공중화장실 소모품 구입(예산절감)	경정 11,520,000원	11,520	12,800	△1,280
◎쓰레기 봉투 제작(예산절감)	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
◎청소 및 작업도구 구입(예산절감)	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
◎가로등 램프 및 안정기(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비		23,816	26,462	△2,646
◎도로청소차 운영물품 구입(예산절감)	경정 1,354,000원	1,354	4,000	△2,646
관광지 조성		9,286,000	9,386,000	△100,000
균	2,730,000	2,730,000	0	
기	400,000	500,000	△100,000	
도	1,519,000	1,519,000	0	
군	4,637,000	4,637,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당항포관광지 개발	5,575,000	5,575,000	0
균	1,530,000	1,530,000	0
도	1,159,000	1,159,000	0
군	2,886,000	2,886,000	0
401 시설비및부대비	5,315,000	5,255,000	60,000
균	1,530,000	1,530,000	0
도	1,159,000	1,159,000	0
군	2,626,000	2,566,000	60,000
01 시설비	5,300,000	5,240,000	60,000
◎관광지 확장편입 토지매입 경정 1,060,000,000원	1,060,000	1,000,000	60,000
403 자치단체등자본이전	260,000	320,000	△60,000
02 공기관등에대한대행사업비	260,000	320,000	△60,000
◎경남교육종합복지관 건립사업 경정 260,000,000원	260,000	320,000	△60,000
공룡테마과학관 건립	900,000	1,000,000	△100,000
기	400,000	500,000	△100,000
군	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
기	400,000	500,000	△100,000
군	500,000	500,000	0
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
◎공룡테마과학관 건립     경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
기	400,000	500,000	△100,000
군	500,000	500,000	0
행사 및 이벤트 개최	18,200	80,000	△61,800
도	0	25,000	△25,000
군	18,200	55,000	△36,800
전국거북선창작경연대회	13,200	75,000	△61,800
도	0	25,000	△25,000
군	13,200	50,000	△36,800
201 일반운영비	0	55,000	△55,000
도	0	25,000	△25,000
군	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	55,000	△55,000
◎제3회 전국거북선 창작경연대회     경정 0원	0	55,000	△55,000
도	0	25,000	△25,000
군	0	30,000	△30,000
307 민간이전	13,200	20,000	△6,800
05 민간위탁금	13,200	20,000	△6,800
◎제3회 전국거북선 창작경연대회 경정 13,200,000원	13,200	20,000	△6,800
해군퇴역함정관리	59,616	59,966	△350
해군퇴역함정 활용	59,616	59,966	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	9,616	9,966	△350
10	기간제근로자등보수	9,616	9,966	△350
	◎해군퇴역함정 유지관리 인부임	9,616	9,966	△350
	○인부임	경정 7,594,900원	7,945	△350
	○유급휴일	경정 1,640,400원	1,641	0
	○연차수당	경정 379,200원	380	0
	공룡나라식물원 설치운영	97,055	117,709	△20,654
	공룡나라식물원 운영	97,055	117,709	△20,654
101	인건비	11,960	25,859	△13,899
10	기간제근로자등보수	11,960	25,859	△13,899
	◎식물원 근로자 인부임	11,960	25,859	△13,899
	○인부임	경정 7,000,000원	15,941	△8,941
	○휴일근무수당	경정 2,936,700원	5,874	△2,937
	○유급휴일수당	경정 1,642,500원	3,285	△1,642
	○연차수당	경정 379,500원	759	△379
201	일반운영비	60,795	67,550	△6,755
01	사무관리비	1,125	1,250	△125
	◎식물원 쓰레기 봉투구입(예산절감)	경정 225,000원	250	△25
	◎소모성 작업공구 구입(예산절감)	경정 900,000원	1,000	△100
02	공공운영비	59,670	66,300	△6,630
	◎난방용 유류구입(예산절감)	경정 58,320,000원	64,800	△6,480
	◎시설장비 유지비(예산절감)	경정 1,350,000원	1,500	△150
	해양레포츠조성	2,244,444	2,442,663	△198,219
	균	240,000	240,000	0
	도	5,500	72,000	△66,500
	군	1,998,944	2,130,663	△131,719
	당항만 레포츠조성	2,244,444	2,442,663	△198,219
	균	240,000	240,000	0
	도	5,500	72,000	△66,500
	군	1,998,944	2,130,663	△131,719
	당항포해양마리나시설조성	480,000	480,000	0
	균	240,000	240,000	0
	도	0	72,000	△72,000
	군	240,000	168,000	72,000
401	시설비및부대비	480,000	480,000	0
	균	240,000	240,000	0
	도	0	72,000	△72,000
	군	240,000	168,000	72,000
01	시설비	477,000	477,000	0

부서: 관광지사업소  
 정책: 해양레포츠조성  
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎당항포해양마리나시설 조성 경정 477,000,000원	477,000	477,000	0
	균	238,500	238,500	0
	도	0	71,550	△71,550
	군	238,500	166,950	71,550
03	시설부대비	3,000	3,000	0
	◎당항포해양마리나시설 조성 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	균	1,500	1,500	0
	도	0	450	△450
	군	1,500	1,050	450
대한민국 국제요트대전		1,500,000	1,520,000	△20,000
201	일반운영비	0	20,000	△20,000
03	행사운영비	0	20,000	△20,000
	◎2009 대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
해양레포츠운영		264,444	442,663	△178,219
	도	5,500	0	5,500
	군	258,944	442,663	△183,719
101	인건비	79,344	89,763	△10,419
	도	5,500	0	5,500
	군	73,844	89,763	△15,919
10	기간제근로자등보수	79,344	89,763	△10,419
	◎전문교육관 인부임[성립전편성]	61,731	60,109	1,622
	○인부임 경정 49,132,000원	49,132	48,475	657
	도	4,535	0	4,535
	군	44,597	48,475	△3,878
	○유급휴일수당 경정 10,470,000원	10,470	9,695	775
	도	775	0	775
	군	9,695	9,695	0
	○연차수당 경정 2,129,000원	2,129	1,939	190
	도	190	0	190
	군	1,939	1,939	0
	◎교육보조요원 인부임	10,587	22,628	△12,041
	○인부임 경정 8,395,000원	8,395	18,248	△9,853
	○유급휴일수당 경정 1,826,000원	1,826	3,650	△1,824
	○연차수당 경정 366,000원	366	730	△364
201	일반운영비	2,600	141,400	△138,800
01	사무관리비	1,500	64,000	△62,500
	◎크루저요트 임차 경정 0원	0	34,000	△34,000
	◎해양레포츠운영 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	30,000	△28,500
02	공공운영비	900	9,900	△9,000
	◎구조정 운영 유류비 경정 900,000원	900	9,900	△9,000
03	행사운영비	200	67,500	△67,300

부서: 관광지사업소  
 정책: 해양레포츠 조성  
 단위: 당항만 레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○크루저요트 동원 퍼레이드	경정 0원	0	37,500	△37,500
○고성군수배 전국 윈드서핑대회 홍보물제작	경정 200,000원	200	10,000	△9,800
○요트앤스쿨학교장배 홍보물 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
○경남윈드서핑등 해양레포츠 관련대회	경정 0원	0	10,000	△10,000
○요트교육 강사수당	경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	2,500	31,500	△29,000	
08 외빈초청여비	0	15,000	△15,000	
○호주서던크로스 요팅학교장 초청	경정 0원	0	15,000	△15,000
10 행사실비보상금	2,500	13,500	△11,000	
○전국윈드서핑초청레포츠활동 참석 급량비	경정 2,500,000원	2,500	6,750	△4,250
○전국요트동호인초청투어 참석 급량비	경정 0원	0	6,750	△6,750
12 기타보상금	0	3,000	△3,000	
○요트앤스쿨학교장배 요트대회 시상금	경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비	95,896	117,829	△21,933	
기본경비(관광지사업소)	91,696	113,629	△21,933	
일반운영비	52,396	74,329	△21,933	
201 일반운영비	52,396	74,329	△21,933	
01 사무관리비	52,396	74,329	△21,933	
○부서운영 기본 수용비(예산절감)	경정 13,680,000원	13,680	21,113	△7,433
○숙직비(예산절감)	경정 22,000,000	22,000	36,500	△14,500