

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	10,297,549	10,333,962	△36,413
국	10,000	10,000	0
광	2,500,000	2,500,000	0
기	300,000	300,000	0
도	600,000	600,000	0
군	6,887,549	6,923,962	△36,413
일류를 지향하는 관광지 조성	6,533,279	6,449,703	83,576
광	1,000,000	1,000,000	0
기	300,000	300,000	0
도	600,000	600,000	0
군	4,633,279	4,549,703	83,576
당항포관광지 홍보및관리	471,087	495,450	△24,363
홍보 및 매표관리	56,280	66,280	△10,000
201 일반운영비	52,280	62,280	△10,000
01 사무관리비	52,280	62,280	△10,000
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
관광지 관리	414,807	429,170	△14,363
101 인건비	27,408	36,771	△9,363
04 기간제근로자등보수	27,408	36,771	△9,363
◎4대 보험료	27,408	36,771	△9,363
○국민연금부담금 경정 14,619,750원	14,620	19,493	△4,873
○산재보험료 경정 1,923,260원	1,924	2,599	△675
○고용보험료 경정 4,808,520원	4,809	6,498	△1,689
○건강보험료 경정 5,817,880원	5,818	7,862	△2,044
○요양보험료 경정 236,060원	237	319	△82
202 여비	13,720	18,720	△5,000
01 국내여비	13,720	18,720	△5,000
◎국내출장여비[예산절감] 경정 13,720,000원	13,720	18,720	△5,000
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	905,948	993,468	△87,520
전시관 운영관리	398,567	414,433	△15,866
101 인건비	55,460	69,326	△13,866
04 기간제근로자등보수	55,460	69,326	△13,866
◎수석전시관 관리 인부임	0	13,866	△13,866
○인부임 경정 0원	0	8,528	△8,528
○휴일근무수당 경정 0원	0	3,150	△3,150
○유급휴일수당 경정 0원	0	1,770	△1,770
○연차수당 경정 0원	0	418	△418
307 민간이전	19,000	21,000	△2,000
05 민간위탁금	19,000	21,000	△2,000
◎전시관 청소 용역 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
편의시설 운영관리	268,719	340,373	△71,654

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	182,189	253,843	△71,654
04	기간제근로자등보수	182,189	253,843	△71,654
	◎매점운영 인부임	26,971	55,454	△28,483
	○인부임	경정 16,585,180원	34,110	△17,524
	○휴일근무수당	경정 6,104,360원	12,597	△6,492
	○유급휴일수당	경정 3,447,360원	7,078	△3,630
	○연차수당	경정 831,160원	1,669	△837
	◎스낵코너 운영 인부임	27,351	41,592	△14,241
	○인부임	경정 16,820,590원	25,583	△8,762
	○휴일근무수당	경정 6,201,680원	9,448	△3,246
	○유급휴일수당	경정 3,493,680원	5,309	△1,815
	○연차수당	경정 833,080원	1,252	△418
	◎트램카 안전요원 인부임	27,351	41,592	△14,241
	○인부임	경정 16,820,590원	25,583	△8,762
	○휴일근무수당	경정 6,201,680원	9,448	△3,246
	○유급휴일수당	경정 3,493,680원	5,309	△1,815
	○연차수당	경정 833,080원	1,252	△418
	◎간이영업장 인부임	0	5,689	△5,689
	○인부임	경정 0원	4,056	△4,056
	○휴일근무수당	경정 0원	1,019	△1,019
	○유급휴일수당	경정 0원	614	△614
	◎주말근로자 인부임	경정 11,658,000원	20,658	△9,000
관광지 조성		4,489,236	4,293,049	196,187
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	600,000	600,000	0
	군	2,589,236	2,393,049	196,187
당항포관광지 개발		2,734,277	2,538,090	196,187
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	600,000	600,000	0
	군	1,134,277	938,090	196,187
401	시설비및부대비	2,734,277	2,538,090	196,187
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	600,000	600,000	0
	군	1,134,277	938,090	196,187
01	시설비	2,719,277	2,523,090	196,187
	◎현수동산조성사업	경정 600,000,000원	400,000	200,000
	도	300,000	300,000	0
	군	300,000	100,000	200,000
	◎주차장조성 대체농지 조성비 납부	경정 34,277,000원	38,090	△3,813
공룡나라농업관 설치운영		116,294	117,022	△728
공룡나라농업관 운영		116,294	117,022	△728

