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
난광지사업소	10,297,549 국 10,000	10,333,962 10,000	△36,4
	광 2,500,000	2,500,000	
	71 300,000		
	도 600,000 군 6,887,549	600,000 6,923,962	△36,4
일류를 지향하는 관광지 조성	6,533,279	6,449,703	83,5
	광 1,000,000	1,000,000	33,0
	וכ 300,000	300,000	
	도 600,000		00.5
	군 4,633,279	4,549,703	83,5
당항포관광지 홍보및관리	471,087	495,450	△24,3
홍보 및 애표관리	56,280	66,280	△10,0
201 일반운영비	52,280	62,280	△10,0
01 사무관리비	52,280	62,280	△10,0
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,0
관광지 관리	414,807	429, 170	△14,3
101 인건비	27,408	36,771	△9,3
04 기간제근로자등보수	27,408	36,771	△9,3
◎4대 보험료	27,408	36,771	△9,3
○국민연금부담금 경정 14,619,750원	14,620	19,493	△4,8
○산재보험료 경정 1,923,260원	1,924	2,599	$\triangle \epsilon$
○고용보험료 경정 4,808,520원	4,809	6,498	△1,6
○건강보험료 경정 5,817,880원	5,818	7,862	△2,0
○요양보험료 경정 236,060원	237	319	Δ
202 여비	13,720	18,720	△5,
01 국내여비	13,720	18,720	△5,0
◎국내출장여비[예산절감] 경정 13,720,000원	13,720	18,720	△5,
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	905,948	993,468	△87,
전시관 운영관리	398,567	414,433	△15,
101 인건비	55,460	69,326	△13,8
04 기간제근로자등보수	55,460	69,326	△13,8
◎수석전시관 관리 인부임	0	13,866	△13,8
○인부임 경정 0원	0	8,528	△8,
○휴일근무수당 경정 0원	0	3,150	
○유급휴일수당 경정 0원	0	1,770	$\triangle 1, \overline{1}$
○연차수당 경정 0원	0	418	\triangle
307 민간이전	19,000	21,000	△2,
05 민간위탁금	19,000	21,000	△2,0
◎전시관 청소 용역 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,0
│ 	268,719	340,373	△71,6

부서: 관광지사업소

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

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	16,586	34,110	△ 17,524
○휴일근무수당	경정 6,104,360원	6,105	12,597	△6,492
○유급휴일수당	경정 3,447,360원	3,448	7,078	△3,630
○연차수당	경정 831,160원	832	1,669	△837
◎스낵코너 운영 인부임		27,351	41,592	△14,241
○인부임	경정 16,820,590원	16,821	25,583	△8,762
○휴일근무수당	경정 6,201,680원	6,202	9,448	△3,246
○유급휴일수당	경정 3,493,680원	3,494	5,309	△1,815
○연차수당	경정 833,080원	834	1,252	△418
◎트램카 안전요원 인부임		27,351	41,592	△14,241
○인부임	경정 16,820,590원	16,821	25,583	△8,762
○휴일근무수당	경정 6,201,680원	6,202	9,448	△3,246
○유급휴일수당	경정 3,493,680원	3,494	5,309	△1,815
○연차수당	경정 833,080원	834	1,252	△418
◎간이영업장 인부임		0	5,689	△5,689
○인부임	경정 0원	0	4,056	△4,056
○휴일근무수당	경정 0원	0	1,019	△1,019
○유급휴일수당	경정 0원	0	614	△614
◎주말근로자 인부임	경정 11,658,000원	11,658	20,658	△9,000
관광지 조성		4,489,236	4,293,049	196, 187
		광 1,000,000	1,000,000	C
		기 300,000 도 600,000	300,000 600,000	(
		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	C
		도 600,000	600,000	C
		군 1,134,277	938,090	196, 187
401 시설비및부대비		2,734,277	2,538,090	196, 187
		광 1,000,000 도 600,000	1,000,000 600,000	0
		군 1,134,277	938,090	196, 187
01 시설비		2,719,277	2,523,090	196, 187
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
		도 300,000	300,000	C
		군 300,000	100,000	200,000
□ □ □ □ □ ○ ○ 주차장조성 대체농지 조 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	성비 납부 경정 34,277,000원	34,277	38,090	△3,813
- I I 공룡나라농업관 설치운영	·	116,294	117,022	△728
공룡나라농업관 운영		116,294	117,022	△728

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성 단위: 공룡나라농업관 설치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	15,272	16,000	△728
05 민간위탁금	15,272	16,000	△728
◎농업관 농작물 재배위탁 경정 15,272,000원	15,272	16,000	△728
해양레포츠조성	3,643,962	3,754,065	△110,103
	국 10,000	10,000	0
	광 1,500,000	1,500,000	0
	군 2,133,962	2,244,065	△110,103
당항만 레포츠조성 	3,643,962	3,754,065	△110,103
	국 10,000 광 1,500,000	10,000 1,500,000	0
	군 2,133,962	2,244,065	△110,103
대한민국 국제요트대전	420,000	440,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
┃┃┃┃┃ ┃┃┃┃ ◎대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영		ŕ	ŕ
경정 0원	0	20,000	△20,000
해양레포츠운영	223,962	314,065	△90,103
	국 10,000	10,000	0
	군 213,962	304,065	△90,103
101 인건비	59,302	109,515	△50,213
	국 5,000 군 54,302	5,000	0 ^ FO 212
	군 54,302 59,302	104,515 109,515	△50,213 △50,213
여기전세근도시용도구 ◎전문교육관 인부임	37,520	75,537	△38,017
	31,220	62, 134	△30,914
0276 88 31,220,0002	국 4,000	4,000	△30,914
	군 27,220	58,134	△30,914
○유급휴일수당 경정 5,040,000원	5,040	10,777	△5,737
	국 700	700	0
	군 4,340	10,077	△5,737
○연차수당 경정 1,260,000원	1,260	2,626	△1,366
	국 300 군 960	300 2,326	0 △1,366
┃┃┃┃┃ ┃┃┃┃ ◎교육보조요원 인부임	16,276	27,141	△ 10,865
○인부임 경정 13,172,000원	13,172	22,368	△9,196
○유급휴일수당 경정 2,483,000원	2,483	3,878	△1,395
○연차수당 경정 621,000원	621	895	△274
○ ○ 전치구 6 8 8 8 1,000년 ○ 4대 보험료	5,506	6,837	△1,331
	2,469	3,623	△1,351 △1,154
○건강보험료 경정 1,295,000원	1,295	1,462	△ 1, 154 △ 167
○장기요양보험료 경정 50,000원	50	60	△ 107
201 일반운영비	61,600	85,100	
	국 5,000	5,000	△23,500 0
	군 56,600	80,100	△23,500

부서: 관광지사업소 정책: 해양레포츠조성 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

	부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
\prod	01	사무관리비		58,500	76,500	△18,000
		◎크루저요트 임차	경정 29,400,000원	29,400	32,400	△3,000
		◎요트학교장 강사료	경정 6,600,000원	6,600	21,600	△15,000
	02	공공운영비		3,100	8,600	△5,500
		◎구조정 운영 유류비	경정 3,100,000원	3,100	8,600	△5,500
				국 500 군 2,600	500 8,100	0 △5,500
	301	일반보상금		2,450	9,450	△7,000
	10	행사실비보상금		2,450	9,450	△7,000
		◎요트동호인초청 당항만레 비	포츠활동 참석 급량 경정 2,450,000원	2,450	9,450	△7,000
	405	자산취득비		60,610	70,000	△9,390
$\ \ \ $	01	자산및물품취득비		60,610	70,000	△9,390
		◎딩기요트 구입	경정 60,610,000원	60,610	70,000	△9,390
행정	병운영경	当日		120,308	130, 194	△9,886
כ	l본경H	비(관광지사업소)		116,108	125,994	△9,886
ШП	일반운	은영비		61,568	68,394	△6,826
	201	일반운영비		61,568	68,394	△6,826
	01	사무관리비		61,568	68,394	△6,826
		◎부서운영 기본 수용비	경정 12,176,000원	12, 176	19,002	△6,826
	여비			54,540	57,600	△3,060
	202	여비		54,540	57,600	△3,060
	01	국내여비		54,540	57,600	△3,060
		◎국내여비	경정 54,540,000원	54,540	57,600	△3,060