

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎경상남도 교육종합복지관 상하수도 설치사업 210,000,000원*1식	210,000	0	210,000
	3D영상콘텐츠 제작사업	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		군 250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		군 250,000	0	250,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎3D영상콘텐츠 제작	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		군 250,000	0	250,000
	해양레포트초조성	3,136,097	3,187,097	△51,000
		국 12,000	0	12,000
		광 1,272,000	1,272,000	0
		기 200,000	200,000	0
		도 381,600	381,600	0
		군 1,270,497	1,333,497	△63,000
	당항만 레포트초조성	3,136,097	3,187,097	△51,000
		국 12,000	0	12,000
		광 1,272,000	1,272,000	0
		기 200,000	200,000	0
		도 381,600	381,600	0
		군 1,270,497	1,333,497	△63,000
	대한민국 국제요트대전	0	10,000	△10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△10,000
	◎대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
	해양레포트초운영	168,097	233,097	△65,000
	101 인건비	77,123	92,647	△15,524
	04 기간제근로자등보수	77,123	92,647	△15,524
	◎전문교육관 인부임	29,356	35,269	△5,913
	○인부임 경정 24,218,000원	24,218	29,067	△4,849
	○유급휴일수당 경정 4,169,000원	4,169	5,039	△870
	○연차수당 경정 969,000원	969	1,163	△194
	◎전문교관 인부임	42,718	51,317	△8,599
	○인부임 경정 35,245,000원	35,245	42,294	△7,049
	○유급휴일수당 경정 6,063,000원	6,063	7,331	△1,268
	○연차수당 경정 1,410,000원	1,410	1,692	△282
	◎4대 보험료	5,049	6,061	△1,012
	○국민연금부담금 경정 2,676,000원	2,676	3,212	△536
	○산재보험료 경정 357,000원	357	429	△72
	○고용보험료 경정 892,000원	892	1,071	△179

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산재보험	72	0	72
	국	36	0	36
	군	36	0	36
	○고용보험	179	0	179
	국	90	0	90
	군	89	0	89
	○건강보험	216	0	216
	국	108	0	108
	군	108	0	108
	○장기요양보험	9	0	9
	국	4	0	4
	군	5	0	5
	201 일반운영비	8,476	0	8,476
	국	4,238	0	4,238
	군	4,238	0	4,238
	01 사무관리비	8,476	0	8,476
	◎크루저임차	6,400	0	6,400
	국	3,200	0	3,200
	군	3,200	0	3,200
	◎해양장비 소모품 구입	2,076	0	2,076
	국	1,038	0	1,038
	군	1,038	0	1,038
	행정운영경비	152,456	144,995	7,461
	기본경비(관광지사업소)	152,456	144,995	7,461
	행정추진경비	4,200	3,200	1,000
	203 업무추진비	4,200	3,200	1,000
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,200	1,000
	◎부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
	일반운영비	71,936	70,775	1,161
	201 일반운영비	71,936	70,775	1,161
	01 사무관리비	71,936	70,775	1,161
	◎일반수용비	1,161	0	1,161
	여비	76,320	71,020	5,300
	202 여비	76,320	71,020	5,300
	01 국내여비	76,320	71,020	5,300
	◎기본업무수행여비	4,000	0	4,000
	◎국내출장여비	1,300	0	1,300