

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 관광지사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	10,554,149	10,739,241	△ 185,092
국	15,000	15,000	0
군	2,700,000	2,700,000	0
기	50,000	50,000	0
도	925,000	925,000	0
군	6,864,149	7,049,241	△ 185,092
일류를 지향하는 관광지 조성	5,534,415	5,686,706	△ 152,291
군	500,000	500,000	0
기	50,000	50,000	0
도	265,000	265,000	0
군	4,719,415	4,871,706	△ 152,291
관광지 운영	1,093,961	1,198,140	△ 104,179
관광지 홍보 및 운영	607,140	609,140	△ 2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△ 2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△ 2,000
◎관광객 유치 인센티브 지급 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
편의시설 운영 관리	486,821	589,000	△ 102,179
101 인건비	310,321	412,500	△ 102,179
04 기간제근로자등보수	310,321	412,500	△ 102,179
◎공룡열차매점 운영 인부임	18,524	25,572	△ 7,048
○인부임 경정 10,542,000원	10,542	15,060	△ 4,518
○휴일근무수당 경정 3,163,000원	3,163	4,518	△ 1,355
○주차수당 경정 2,235,000원	2,235	3,193	△ 958
○연차수당 경정 506,000원	506	723	△ 217
◎트램카 안전요원 인부임	18,524	25,572	△ 7,048
○인부임 경정 10,542,000원	10,542	15,060	△ 4,518
○휴일근무수당 경정 3,163,000원	3,163	4,518	△ 1,355
○주차수당 경정 2,235,000원	2,235	3,193	△ 958
○연차수당 경정 506,000원	506	723	△ 217
◎공룡맛집 운영 인부임	18,524	25,572	△ 7,048
○인부임 경정 10,542,000원	10,542	15,060	△ 4,518
○휴일근무수당 경정 3,163,000원	3,163	4,518	△ 1,355
○주차수당 경정 2,235,000원	2,235	3,193	△ 958
○연차수당 경정 506,000원	506	723	△ 217
◎이순신테마 시설 관리 인부임	18,524	25,572	△ 7,048
○인부임 경정 10,542,000원	10,542	15,060	△ 4,518
○휴일근무수당 경정 3,163,000원	3,163	4,518	△ 1,355
○주차수당 경정 2,235,000원	2,235	3,193	△ 958
○연차수당 경정 506,000원	506	723	△ 217
◎주말 상시근로자 인부임	114,686	172,408	△ 57,722
○인부임 경정 30,398,000원	30,398	47,711	△ 17,313

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎크루저요트 임차	경정 12,800,000원	12,800	26,400	△13,600
02 공공운영비		21,300	27,800	△6,500
◎구조정 수리비	경정 500,000원	500	7,000	△6,500
301 일반보상금		943	3,600	△2,657
09 행사실비보상금		943	3,600	△2,657
◎당항만레포츠활동 참석자 보상	경정 943,000원	943	3,600	△2,657
당항포 해양마리나 시설 관리		12,960	16,326	△3,366
201 일반운영비		12,960	16,326	△3,366
02 공공운영비		12,960	16,326	△3,366
◎부유식방파제 등부표 관리		12,960	16,326	△3,366
○항로표지 위탁관리	경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○부속품교체	경정 0원	0	726	△726
○등명기 검사 수수료	경정 0원	0	1,200	△1,200
해양레저스포츠 교육프로그램		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	군	15,000	15,000	0
201 일반운영비		19,000	30,000	△11,000
	국	9,500	15,000	△5,500
	군	9,500	15,000	△5,500
01 사무관리비		19,000	30,000	△11,000
◎해양레저스포츠 교육프로그램	경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
	국	9,500	15,000	△5,500
	군	9,500	15,000	△5,500
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	군	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
◎구조선 엔진 및 구명조끼 구입		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	군	5,500	0	5,500
행정운영경비		139,038	145,716	△6,678
기본경비(관광지사업소)		139,038	145,716	△6,678
여비		60,102	66,780	△6,678
202 여비		60,102	66,780	△6,678
01 국내여비		60,102	66,780	△6,678
◎기본업무수행여비	경정 43,722,000원	43,722	50,400	△6,678