

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥개발
단위: 관광산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	15,196,164	14,823,711	372,453
국	448,900	448,900	0
광	3,400,000	3,400,000	0
기	362,426	352,026	10,400
분	29,000	29,000	0
도	606,369	584,869	21,500
군	10,349,469	10,008,916	340,553
관광산업 진흥개발	6,000,026	5,867,935	132,091
광	1,500,000	1,500,000	0
기	290,140	279,740	10,400
도	28,500	27,000	1,500
군	4,181,386	4,061,195	120,191
관광산업 진흥	2,049,350	2,032,350	17,000
기	40,140	29,740	10,400
도	28,500	27,000	1,500
군	1,980,710	1,975,610	5,100
관광진흥관리	254,720	264,720	△10,000
201 일반운영비	204,720	164,720	40,000
01 사무관리비	162,280	152,280	10,000
○ 팸투어 운영 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○ 일반수용비	139,580	99,580	40,000
- 관광기념품 (스카프)제작 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
- 종합관광홍보물 제작 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ 팸투어 운영 15,000,000원 * 2회	30,000	0	30,000
301 일반보상금	50,000	100,000	△50,000
12 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
○ 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
관광안내판설치	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○ 관광안내표지판설치(장평면) 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
축제행사지원	1,603,000	1,601,000	2,000
201 일반운영비	165,000	160,000	5,000
03 행사운영비	145,000	140,000	5,000
○ 할미꽃 봄나드리(회진면) 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	1,435,000	1,438,000	△3,000
04 민간행사보조	1,435,000	1,438,000	△3,000
○ 할미꽃 봄나드리 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥개발
 단위: 관광산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여행바우처 사업(기금)	15,000	0	15,000
기	10,400	0	10,400
도	1,500	0	1,500
군	3,100	0	3,100
301 일반보상금	15,000	0	15,000
기	10,400	0	10,400
도	1,500	0	1,500
군	3,100	0	3,100
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○ 여행바우처사업 지원 15,000,000원 * 1년	15,000	0	15,000
기	10,400	0	10,400
도	1,500	0	1,500
군	3,100	0	3,100
천문과학관 운영	198,456	188,456	10,000
천문과학관 운영 프로그램 확충	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○ 3D 입체영상실 음향시설 보강 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
관광산업개발	3,752,220	3,647,129	105,091
광	1,500,000	1,500,000	0
기	250,000	250,000	0
군	2,002,220	1,897,129	105,091
우산도 전망대 운영	115,891	10,800	105,091
101 인건비	18,237	0	18,237
04 기간제근로자등보수	18,237	0	18,237
○ 기간제근로계약자 수당 사무원3,946원 * 3명 * 3시간 * 150일	5,328	0	5,328
○ 휴일근무수당 사무원33,980원 * 3명 * 56일	5,709	0	5,709
○ 전망대 청소 및 잡초제거 인부임 40,000원 * 2명 * 75일	6,000	0	6,000
○ 전망대 근무복 구입 200,000원*3명*2회	1,200	0	1,200
201 일반운영비	80,174	10,800	69,374
01 사무관리비	15,794	2,400	13,394
○ 전망대시설 청소도구 구입 15,000원 * 20종	300	0	300
○ 화장실 소모품(화장지,방향제등)구입 8,000원 * 60개 *6개월	2,880	0	2,880
○ 전망대입장권(일권) 구입 500,000원 * 1회	500	0	500
○ 크로마키 사진필름 구입 275,000원 *6개월	1,650	0	1,650
○ 근무자 급량비 7,000원 * 4명 * 28일 * 6개월	4,704	0	4,704
○ 당직실 침구류 구입 150,000원 * 4종	600	0	600
○ 전망대 근무자 근무복 구입 200,000원 * 1명 * 2회	400	0	400

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥개발
 단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 세탁비(근무복, 당직실 침구류) 15,000원 * 4종 * 6개월	360	0	360
○ 사무용품비(복사용지등) 30,000원 * 5종 * 6개월	900	0	900
○ 승용형 예치기날 구입 50,000원 * 10개	500	0	500
○ 정수기 렌탈료 50,000원 * 2대 * 6개월	600	0	600
02 공공운영비	64,380	8,400	55,980
○ 방화관리대행 수수료 350,000원 * 6개월	2,100	0	2,100
○ 승강기 유지관리대행비 700,000원 * 6개월	4,200	0	4,200
○ 전망대 화재보험료 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 전기요금 경정 5,000,000원 * 6개월	30,000	6,000	24,000
○ 통신요금(전화,인터넷,유선방송) 880,000원 * 6개월	5,280	0	5,280
○ 방역소독(년6회)수수료 300,000원 * 3회	900	0	900
○ 물탱크 청소(년2회)수수료 1,500,000원 * 1회	1,500	0	1,500
○ 정화조청소 수수료 350,000원 * 6개월	2,100	0	2,100
○ 환경개선부담료 50,000원 * 6개월	300	0	300
○ 전망대 외관청소(년2회) 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
○ 연료비(경유 / 비상발전기용) 400ℓ * 1,750원	700	0	700
○ 무인경보 관리비 150,000원 * 6개월	900	0	900
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○ 전망대주변 잡초제거 제초제 구입 10,000원 * 50병	500	0	500
○ 전망대 잔디관리용 제초제 구입 10,000원 * 50포	500	0	500
○ 전망대 조경수목관리 비료 구입 5,000원 * 200포	1,000	0	1,000
○ 전망대 잔디관리용 농약구입 50,000원 * 20병 * 3회	3,000	0	3,000
○ 전망대 잔디관리용 영양제 구입 5,000원 * 200포	1,000	0	1,000
405 자산취득비	11,480	0	11,480
01 자산및물품취득비	11,480	0	11,480
○ 제습기(지하1층 기계실)구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○ 전망대 동전교환기 300,000원 * 1대	300	0	300
○ 전망대내 TV설치 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○ 전망대내 당직실 냉장고 구입 800,000원 * 1대	800	0	800
○ 전망대내 청소기 구입 250,000원 * 1대	250	0	250
○ 전망대 당직실 케비넷 300,000원 * 4대	1,200	0	1,200

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 진흥개발
 단위: 관광산업개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 전망대 사무실 복사기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	○ 전망대 사무실 팩스 구입 280,000원 * 1대	280	0	280
	○ 전망대 근무자 무전기 구입 400,000원 * 4대	1,600	0	1,600
	○ 디지털 카메라 구입 350,000원 * 1대	350	0	350
	○ 승용형 예취기 구입 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
체육진흥		2,000,157	1,855,157	145,000
	기	72,286	72,286	0
	도	20,000	0	20,000
	군	1,907,871	1,782,871	125,000
체육진흥관리		2,000,157	1,855,157	145,000
	기	72,286	72,286	0
	도	20,000	0	20,000
	군	1,907,871	1,782,871	125,000
체육시설 확충		48,000	38,000	10,000
401 시설비및부대비		48,000	38,000	10,000
01 시설비		48,000	38,000	10,000
○ 동네체육시설 정비 경정 28,000,000원		28,000	18,000	10,000
체육행사 지원		661,900	646,900	15,000
307 민간이전		661,900	646,900	15,000
02 민간경상보조		661,900	646,900	15,000
○ 제23회 도민생활체육대회 참가 경정 60,000,000원		60,000	45,000	15,000
국민체육센터 관리 운영		619,888	539,888	80,000
201 일반운영비		368,120	288,120	80,000
02 공공운영비		313,200	233,200	80,000
○ 수영장 연료구입 154,000,000*1회		154,000	84,000	70,000
○ 국민체육센터 보험료 10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
노인게이트볼장 조성사업(도비)		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 용산면 게이트볼장 개보수사업 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
재무활동(문화관광과)		149,757	60,000	89,757
보전지출		89,757	0	89,757

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		89,757	0	89,757
802 반환금기타		89,757	0	89,757
01 국고보조금반환금		51,767	0	51,767
○ 스포츠바우처사업	49,000원	49	0	49
○ 문화재보수(총액) 사업	50,876,760원	50,877	0	50,877
○ 2010문화재특별관리비	840,600원	841	0	841
02 시·도비보조금반환금		37,990	0	37,990
○ 2010문화재특별관리비	235,850원	236	0	236
○ 국가 및 도지정 문화재 보수사업	37,753,620원	37,754	0	37,754
행정운영경비(문화관광과)		265,120	259,515	5,605
인력운영비		151,282	145,677	5,605
인력운영비/문예회관		39,485	33,880	5,605
101 인건비		39,485	33,880	5,605
02 기타직보수		3,738	0	3,738
○ 현업부서(문예회관) 대상자 시간외 근무수당		2,696	0	2,696
- 청원경찰	6,911원 * 1명 * 3시간 * 130일	2,696	0	2,696
○ 현업부서(문예회관) 대상자 휴일 근무수당		1,042	0	1,042
- 청원경찰	52,065원 * 1명 * 20일	1,042	0	1,042
03 무기계약근로자보수		1,867	0	1,867
○ 현업부서(문예회관) 대상자 시간외 근무수당		1,867	0	1,867
- 사무원	4,147원 * 2명 * 3시간 * 75일	1,867	0	1,867