세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 진도개사업소

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
진도개사업소		1,621,444	1,597,525	23,919
	국	408,800	408,800	0
	광	50,000	50,000	0
	도	52,560	52,560	0
	군	1,110,084	1,086,165	23,919
진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		691,022	666,050	24,972
	국	28,000	28,000	0
	광	50,000	50,000	0
	도	3,600	3,600	0
	군	609,422	584,450	24,972
진도개사업소 운영		651,022	626,050	24,972
	광	50,000	50,000	0
	군	601,022	576,050	24,972
진도개 사육장 인부임		59,504	71,464	△11,960
101 인건비		55,454	71,464	△16,010
04 기간제근로자등보수		55,454	71,464	△16,010
○진도개사육장 관광안내요원 인건비		0	16,010	△16,010
ㅡ기본급	경정 0원	0	11,384	△11,384
ㅡ주휴수당	경정 0원	0	2,366	△2,366
ㅡ사회보험료	경정 0원	0	1,260	△1,260
ㅡ상여금	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		4,050	0	4,050
11 기타보상금		4,050	0	4,050
○문화관광해설사 실비보상	45,000원*3명*30일	4,050	0	4,050
진도개 테마파크 조성		152,520	202,520	△50,000
401 시설비및부대비		152,520	202,520	△50,000

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○진도개 테마파크 조성사업 부지매입비 경정 150,000,000원*1회	150,000	200,000	△50,000
진도개 테마파크 운영	79,778	72,846	6,932
201 일반운영비	49,152	47,520	1,632
02 공공운영비	26,452	24,820	1,632
○진도개 테마파크 시설관리 cctv 시스템 월정료 34,000원*4개소*12월	1,632	0	1,632
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○진도개 테마파크 시설관리 cctv 설치 330,000원*10대	3,300	0	3,300
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○진도개 테마파크 시설관리 cctv용 모니터 구입 500,000원*4대	2,000	0	2,000
진도개 훈련	153,000	73,000	80,000
307 민간이전	140,000	60,000	80,000
02 민간경상사업보조	140,000	60,000	80,000
○진도개 테마파크 공연 경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
○진도개 테마파크 경주 경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
행정운영경비(진도개사업소)(기타/기타)	113,239	114,292	△1,053
인력운영비	27,088	28,141	△1,053
인력운영비	27,088	28,141	△1,053
101 인건비	27,088	28,141	△1,053
01 보수	27,088	28,141	△1,053
○진도개사업소 시간외 근무수당	27,088	28,141	△1,053

부서: 진도개사업소
정책: 행정운영경비(진도개사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ일반직		19,918	21,280	△1,362
·5급	경정 0원	0	4,173	△4,173
·6급	경정 10,331원*3명*30시간*12월	11,158	10,677	481
·7급	경정 0원	0	6,430	△6,430
·8급	8,378원*2명*30시간*12월	6,033	0	6,033
·9급	7,573원*1명*30시간*12월	2,727	0	2,727
ㅡ연구직		7,170	6,861	309
·연구사	경정 9,957원*2명*30시간*12월	7,170	6,861	309