





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○EFFECT MACHINE(700시간 기준) 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
	◎해전관 운영물품(램프)	6,470	8,470	△2,000
	○무빙라이트 램프           경정 1,068,000원	1,068	2,068	△1,000
	○LCD프로젝터 램프       경정 2,300,000원	2,300	3,300	△1,000
	◎냉난방시설 냉매 충전   경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
307	민간이전	37,000	41,000	△4,000
05	민간위탁금	37,000	41,000	△4,000
	◎전시관 청소 용역       경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	◎자연사박물관 박제 소득   경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401	시설비및부대비	144,112	175,185	△31,073
04	시설비	144,112	175,185	△31,073
	◎냉난방기 유류대       경정 57,827,000원	57,827	88,900	△31,073
	편의시설 운영관리	218,105	261,724	△43,619
101	인건비	86,752	124,754	△38,002
10	기간제근로자등보수	86,752	124,754	△38,002
	◎주제관 스낵코너 운영 인부임	25,250	32,302	△7,052
	○인부임                   경정 16,700,000원	16,700	22,711	△6,011
	○휴일근무수당           경정 4,230,000원	4,230	4,705	△475
	○유급휴일수당           경정 4,320,000원	4,320	4,886	△566
	◎트램카안전요원	12,353	24,703	△12,350
	○인부임                   경정 7,571,000원	7,571	15,141	△7,570
	○휴일근무수당           경정 2,851,000원	2,851	5,701	△2,850
	○유급휴일수당           경정 1,568,320원	1,569	3,137	△1,568
	○연차수당                경정 362,000원	362	724	△362
	◎야외폴장 안전요원 인부임	0	8,600	△8,600
	○인부임                   경정 0원	0	6,000	△6,000
	○휴일근무수당           경정 0원	0	1,100	△1,100
	○유급휴일수당           경정 0원	0	1,500	△1,500
	◎트램카 운전요원        경정 0원	0	10,000	△10,000
201	일반운영비	50,553	56,170	△5,617
01	사무관리비	25,650	28,500	△2,850



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	당항포관광지 개발	도 1,510,000	2,410,000	△900,000
		군 4,525,900	4,747,900	△222,000
401 시설비및부대비		7,735,900	8,857,900	△1,122,000
		군 1,700,000	1,700,000	0
		도 1,510,000	2,410,000	△900,000
		군 4,525,900	4,747,900	△222,000
01 기본조사설계비		38,000	50,000	△12,000
	◎공룡테마과학관건립 기본조사설계비 경정 38,000,000원	38,000	50,000	△12,000
03 토지매입비		1,300,000	1,000,000	300,000
	◎엑스포주차장 조성 토지매입	300,000	0	300,000
04 시설비		6,363,410	7,777,900	△1,414,490
	◎당항포관광지 개발 경정 3,380,510,000원	3,380,510	3,385,000	△4,490
		군 1,700,000	1,700,000	0
		도 510,000	510,000	0
◎엑스포주차장 조성사업 경정 300,000,000원		1,170,510	1,175,000	△4,490
		도 0	600,000	△600,000
◎주제관 및 기존시설 보강공사 경정 1,985,000,000원		300,000	1,200,000	△900,000
		군 300,000	600,000	△300,000
◎설명 및 안내표지판 정비 600,000원*150개소		1,985,000	2,585,000	△600,000
		도 1,000,000	1,300,000	△300,000
05 감리비		985,000	1,285,000	△300,000
	◎당항포관광지 개발	4,490	0	4,490
엑스포식물원 설치운영		227,152	232,107	△4,955
공룡나라식물원 운영		227,152	232,107	△4,955
201 일반운영비		44,595	49,550	△4,955
01 사무관리비		1,125	1,250	△125
	◎ 식물원 쓰레기봉투구입 경정 225,000원	225	250	△25
	◎ 소모성 작업공구 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비		43,470	48,300	△4,830
	◎ 난방용 유류구입 경정 42,120,000원	42,120	46,800	△4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 시설장비유지	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
해양관광조성		108,647	118,347	△ 9,700
해군퇴역함정관리		108,647	118,347	△ 9,700
해군퇴역함정 활용		108,647	118,347	△ 9,700
101 인건비		9,703	19,403	△ 9,700
10 기간제근로자등보수		9,703	19,403	△ 9,700
◎해군퇴역함정 유지관리 인부임		9,703	19,403	△ 9,700
○ 기본인부임	경정 7,269,000원	7,269	14,538	△ 7,269
○ 주휴수당	경정 1,448,000원	1,448	2,896	△ 1,448
○ 산재보험	경정 271,000원	271	541	△ 270
○ 고용보험	경정 114,000원	114	227	△ 113
○ 국민건강보험	경정 208,000원	208	416	△ 208
○ 국민연금	경정 393,000원	393	785	△ 392
해양레포츠포츠조성		1,184,805	1,092,306	92,499
	균	300,000	300,000	0
	도	190,000	90,000	100,000
	균	694,805	702,306	△ 7,501
당항만 레포츠포츠조성		1,184,805	1,092,306	92,499
	균	300,000	300,000	0
	도	190,000	90,000	100,000
	균	694,805	702,306	△ 7,501
대한민국 국제요트대전		9,499	10,000	△ 501
201 일반운영비		9,499	10,000	△ 501
03 행사운영비		9,499	10,000	△ 501
◎제2회 대한민국요트대전 홍보부스운영 경정 9,499,000원		9,499	10,000	△ 501
해양레포츠포츠운영		575,156	482,156	93,000
	도	100,000	0	100,000
	균	475,156	482,156	△ 7,000
201 일반운영비		115,000	59,000	56,000
	도	60,000	0	60,000
	균	55,000	59,000	△ 4,000
01 사무관리비		115,000	55,000	60,000
◎해양레포츠포츠장비임차료(성립전편성)		45,000	30,000	15,000

부서: 관광지사업소  
 정책: 해양레포츠조성  
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○크루저요트 2척(성립전편성) 경정 25,700,000원	25,700	20,000	5,700
	도	5,700	0	5,700
	군	20,000	20,000	0
	○딩기요트 10척(성립전편성) 경정 9,650,000원	9,650	5,000	4,650
	도	4,650	0	4,650
	군	5,000	5,000	0
	○래프팅보트 5척(성립전편성) 경정 9,650,000원	9,650	5,000	4,650
	도	4,650	0	4,650
	군	5,000	5,000	0
	◎학교 홍보물 제작(성립전편성) 경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	군	15,000	15,000	0
	◎요트학교운영 소모품 구입(성립전편성)	22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
	◎피복비(성립전편성)	3,000	0	3,000
	○요트학교 종사자 근무복(성립전편성)	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
02	공공운영비	0	4,000	△4,000
	◎구조정 운영 유류비 경정 0원	0	4,000	△4,000
207	연구개발비	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	◎고성군 해양레저스포츠학교 발전방안 연구용역(성립전편성)	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
307	민간이전	27,000	30,000	△3,000
04	민간행사보조	27,000	30,000	△3,000
	◎고성군수배 전국바다 낚시대회 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비		71,859	81,577	△9,718
기본경비(관광지사업소)		68,859	78,577	△9,718
일반운영비		42,469	54,277	△11,808
201	일반운영비	42,469	54,277	△11,808
01	사무관리비	42,469	54,277	△11,808

부서: 관광지사업소  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(관광지사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
◎부서운영 기본 수용비	경정 13,685,000원	13,685	21,113	△7,428
◎일직비	경정 900,000원	900	4,160	△3,260
◎급량비	경정 3,000,000원	3,000	4,120	△1,120
여비		26,390	24,300	2,090
202 여비		26,390	24,300	2,090
01 국내여비		26,390	24,300	2,090
◎국내여비	경정 26,390,000원	26,390	24,300	2,090