

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:관광지관리사업소
 정책:일류를 지향하는 관광지 조성
 단위:당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지관리사업소	8,185,968	2,558,657	5,627,311
	[균 1,700,000]		
	[기 500,000]		
	[도 695,000]		
	[균 5,290,968]		
일류를 지향하는 관광지 조성	8,105,291	2,482,207	5,623,084
	[균 1,700,000]		
	[기 500,000]		
	[도 695,000]		
	[균 5,210,291]		
당항포관광지 홍보및관리	438,108	503,377	△65,269
홍보 및 매포관리	77,650	79,050	△1,400
201 일반운영비	71,900	77,050	△5,150
01 사무관리비	71,900	77,050	△5,150
◎당항포 입장권 제작 200,000매 * 60원 =	12,000		
◎엑스포주제관 입장권 제작 100,000매 * 60원 =	6,000		
◎트램카 입장권 제작 100,000매 * 60원 =	6,000		
◎야외폴장 출입증(손목팔찌)제작 25,000매 * 100원 =	2,500		
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 50,000매 * 500원 * 1종 =	25,000		
◎당항포 홍보 현수막 제작 100,000원 * 20개 =	2,000		
◎관람객 유치 인센티브 제공 5,000개 * 3,000원 =	15,000		
◎근무복 구입 100,000원 * 34명 =	3,400		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
◎당항포관광지 홍보 시책추진 20,000원 * 10명 * 10회 =	2,000		
◎일류관광지 조성관련 업무추진 20,000원 * 10명 * 10회 =	2,000		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
◎관광 안내용 기가폰 구입 250,000원 * 7대 =	1,750		
관광지 관리	360,458	424,327	△63,869

부서:관광지관리사업소
 정책:일류를 지향하는 관광지 조성
 단위:당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,835	15,297	8,538
10 기간제근로자등보수	23,835	15,297	8,538
◎4대 보험료	23,835		
○국민연금부담금	283,202,000원 * 45/1,000 =	12,745	
○산재보험료	283,202,000원 * 6/1,000 =	1,700	
○고용보험료	283,202,000원 * 15/1,000 =	4,249	
○건강보험료	283,202,000원 * 18.15/1,000 =	5,141	
201 일반운영비	320,483	389,430	△68,947
01 사무관리비	19,064	38,737	△19,673
◎생수구입	5,000원 * 25통 * 12월 =	1,500	
◎보안시스템 운영료(9개소)	1,000,000원 * 12월 =	12,000	
◎CMS수수료 지급	22,000원 * 12월 =	264	
◎명예관장 수당	200,000원 * 2명 * 12월 =	4,800	
◎군기 및 가로기 구입	10,000원 * 50매 =	500	
02 공공운영비	301,419	350,693	△49,274
◎우편요금	2,247,000원 =	2,247	
◎전과사용료	13,000원 * 4회 =	52	
◎당항포상수도 요금	3,400,000원 * 12월 =	40,800	
◎주제관 상수도 요금	800,000원 * 12월 =	9,600	
◎야외풀장 보험료	1,500,000원 * 1회 =	1,500	
◎자동차 보험료	500,000원 * 3대 =	1,500	
◎트램카 보험료	3,500,000원 * 1식 =	3,500	
◎당항포 시설물 전기요금	15,000,000원 * 12월 =	180,000	
◎주제관 통신(전용회선) 요금	1,000,000원 * 12월 =	12,000	
◎쓰레기 수거 수수료	150원 * 175kg* 365일 =	9,582	
◎중형승합 차량 유지비	6,708,000원 * 1대 =	6,708	
◎소형화물 차량 유지비	2,605,000원 * 1대 =	2,605	
◎전국과학관협회 협회비	300,000원 * 1회 =	300	
◎난방기 연료비	288,000원 * 5개소 =	1,440	
◎이륜차, 예취기 연료비	1,014,000원 =	1,014	

부서:관광지관리사업소
 정책:일류를 지향하는 관광지 조성
 단위:당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매장관리프로그램 유지보수 50,000원 * 5대 * 12월 =	3,000		
◎전기안전관리자 대행수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
◎CCTV유지관리 500,000원 * 12월 =	6,000		
◎오수처리 수수료 412,920원 * 7회 =	2,891		
◎수질검사 수수료 200,000원 * 1회 * 12월 =	2,400		
◎영업시설물 운영 수수료	8,880		
○인터넷 회선사용료 31,400원 * 1회선 * 12월 =	377		
○전화회선 이용료 465,000원 =	465		
○카드전표관리 수수료 22,000원 * 12월 =	264		
○신용카드 수수료 1,334,000원 =	1,334		
○부가가치세 납부 6,440,000원 =	6,440		
◎입장권 발매시스템 유지보수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
202 여비	10,140	10,800	△660
01 국내여비	10,140	10,800	△660
◎국내출장여비 65,000원 * 13명 * 12회 =	10,140		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
◎오수처리장 운영물품 구입 30,000원 * 10종 * 10회 =	3,000		
301 일반보상금	3,000	5,800	△2,800
10 행사실비보상금	3,000	5,800	△2,800
◎사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보 상금 10,000원 * 5명 * 60일 =	3,000		
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	769,283	667,830	101,453
	[도 35,000]		
	[군 734,283]		
전시관 운영관리	357,132	431,205	△74,073
101 인건비	75,377	87,360	△11,983
10 기간제근로자등보수	75,377	87,360	△11,983
◎주제관 관리 인부임	43,070		
○인부임 30,160원 * 4명 * 251일 =	30,281		
○휴일근무 수당 30,160원 * 4명 * 52일 =	6,274		
○유급휴일수당 45,240원 * 4명 * 36일 =	6,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자연사박물관 인부임	10,769		
○인부임 30,160원 * 1명 * 251일 =	7,571		
○휴일근무수당 30,160원 * 1명 * 52일 =	1,569		
○유급휴일수당 45,240원 * 1명 * 36일 =	1,629		
◎수석전시관 관리 인부임	10,769		
○인부임 30,160원 * 1명 * 251일 =	7,571		
○휴일근무수당 30,160원 * 1명 * 52일 =	1,569		
○유급휴일수당 45,240원 * 1명 * 36일 =	1,629		
◎해전관 관리 인부임	10,769		
○인부임 30,160원 * 1명 * 251일 =	7,571		
○휴일근무수당 30,160원 * 1명 * 52일 =	1,569		
○유급휴일수당 45,240원 * 1명 * 36일 =	1,629		
201 일반운영비	18,120	13,320	4,800
01 사무관리비	3,000	13,320	△10,320
◎전시관운영 물품구입 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	15,120	0	15,120
◎승강기 관리 수수료 350,000원 * 3개소 * 12월 =	12,600		
◎주제관 방화관리 수수료 210,000원 * 12월 =	2,520		
206 재료비	67,450	94,840	△27,390
01 재료비	67,450	94,840	△27,390
◎DLP PROJECT램프 구입 800,000원 * 13대 * 1회 =	10,400		
◎주제관 일반조명 구입 5,000원 * 200개 * 12월 =	12,000		
◎주제관 특수조명 구입	33,330		
○ELLIPSOID LIGHT(400시간 기준) 50,000원 * 5개 * 9회 =	2,250		
○SPOT LIGHT(200시간 기준) 45,000원 * 24개 * 14회 =	15,120		
○STROBE LIGHT(6개월 기준) 150,000원 * 6개 * 2회 =	1,800		
○MOVING SPOT(700시간 기준) 300,000원 * 6개 * 3회 =	5,400		
○FOOT LIGHT(1,000시간 기준) 15,000원 * 18개 * 4회 =	1,080		
○LOW HORIZONTAL LIGHT(1,000시간 기준) 10,000원 * 96개 * 3회 =	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EFFECT MACHINE(700시간 기준) 300,000원 * 4개 * 4회 =	4,800		
◎4D영상관 안경구입 7,000원 * 250개 =	1,750		
◎해전관 운영물품(램프)	8,470		
○무빙라이트 램프 517,000원 * 2개 * 2회 =	2,068		
○파 라이트 램프(250W) 44,000원 * 12개 * 2회 =	1,056		
○파 라이트 램프(575W) 82,500원 * 4개 * 2회 =	660		
○엘립소이드 라이트 램프 77,000원 * 4개 * 2회 =	616		
○스트로브 라이트 램프 385,000원 * 1개 * 2회 =	770		
○LCD프로젝터 램프 825,000원 * 2개 * 2회 =	3,300		
◎냉난방시설 냉매 충전 1,500,000원 * 1개소 =	1,500		
307 민간이전	41,000	33,000	8,000
05 민간위탁금	41,000	33,000	8,000
◎전시관 청소 용역 15,000,000원 * 2회 =	30,000		
◎자연사박물관 박제 소득 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
◎주제관 방역 용역 200,000원 * 5회 =	1,000		
401 시설비및부대비	155,185	202,685	△47,500
04 시설비	155,185	202,685	△47,500
◎공조기 필터 교체작업 115,500원 * 35개 * 2회 =	8,085		
◎흡수식 냉온수기 세관작업 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
◎냉난방기 유류대 1,270원 * 10,000ℓ * 7월 =	88,900		
◎4D영상관 수선비(램프 리프프레쉬) 8,800,000원 * 2대 * 2회 =	35,200		
◎4D영상관 변압기 교체 7,000,000원 * 2대 =	14,000		
◎4D입체의자 수리 보수 50,000원 * 100개 =	5,000		
편의시설 운영관리	188,067	21,840	166,227
101 인건비	113,293	21,840	91,453
10 기간제근로자등보수	113,293	21,840	91,453
◎주제관 스낵코너 운영 인부임	32,302		
○인부임 30,160원 * 3명 * 251일 =	22,711		
○휴일근무수당 30,160원 * 3명 * 52일 =	4,705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴일수당 45,240원 * 3명 * 36일 =	4,886		
◎트램카 운영 인부임	43,070		
○인부임 30,160원 * 4명 * 251일 =	30,281		
○휴일근무수당 30,160원 * 4명 * 52일 =	6,274		
○유급휴일수당 45,240원 * 4명 * 36일 =	6,515		
◎당항포 매점운영 인부임	10,769		
○인부임 30,160원 * 1명 * 251일 =	7,571		
○휴일근무수당 30,160원 * 1명 * 52일 =	1,569		
○유급휴일수당 45,240원 * 1명 * 36일 =	1,629		
◎당항포스낵코너 운영 인부임	10,769		
○인부임 30,160원 * 1명 * 251일 =	7,571		
○휴일근무수당 30,160원 * 1명 * 52일 =	1,569		
○유급휴일수당 45,240원 * 1명 * 36일 =	1,629		
◎야외플장 안전요원 인부임	8,600		
○인부임 100,000원 * 1명 * 60일 =	6,000		
○휴일근무수당 100,000원 * 1명 * 11일 =	1,100		
○유급휴일수당 150,000원 * 1명 * 10일 =	1,500		
◎수영장 운영 인부임	7,783		
○인부임 30,160원 * 3명 * 60일 =	5,429		
○휴일근무수당 30,160원 * 3명 * 11일 =	996		
○유급휴일수당 45,240원 * 3명 * 10일 =	1,358		
201 일반운영비	38,674	0	38,674
01 사무관리비	17,500	0	17,500
◎야외플장 운영물품 구입 500,000원 * 5종 =	2,500		
◎야외플장 수영복 구입	12,000		
○어른용(남, 여) 30,000원 * 200벌 =	6,000		
○어린이(남, 여) 20,000원 * 200벌 =	4,000		
○구명조끼 등 기타용품 2,000,000원 =	2,000		
◎트램카 안내 광고물 제작 1,000,000원 * 3종 =	3,000		
02 공공운영비	21,174	0	21,174
◎트램카 유지관리비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
◎트램카 유류대 1,270원 * 2.5km * 12회 * 1.5ℓ * 283일 =	16,174		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○당항포관리사무소	2,470원 * 270㎡ =	667		
○당항포스넥코너	2,470원 * 102㎡ =	252		
○매표소	2,470원 * 97㎡ =	240		
○오수처리장	2,470원 * 484㎡ =	1,196		
○자연사박물관	371원 * 772㎡ =	287		
○수석전시관	371원 * 763㎡ =	284		
○당항포해전관	1,687원 * 195㎡ =	329		
○거북선체험관	1,687원 * 119㎡ =	201		
○엑스포주제관	2,470원 * 6,421㎡ =	15,860		
○매점	1,687원 * 74㎡ =	125		
○월이주막	1,441원 * 74㎡ =	107		
○승층사	1,687원 * 150㎡ =	254		
○창고	1,687원 * 56㎡ =	95		
○보트장관리실	2,470원 * 112㎡ =	277		
○화장실	781원 * 701㎡ =	548		
○입구매점	1,300원 * 61㎡ =	80		
◎경운기,이륜차,예취기 등 유지관리	400,000원 * 4종 =	1,600		
206 재료비		8,460	5,960	2,500
01 재료비		8,460	5,960	2,500
◎농약 구입	100,000원 * 10회 =	1,000		
◎비료구입	10,000원 * 50포 =	500		
◎놀이시설물 긴급복구 자재구입	1,000,000원 =	1,000		
◎소동물원 사료구입	20,000원 * 4포 * 12월 =	960		
◎화단조성용 화초류 구입	500원 * 10종 * 1,000주 =	5,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
05 민간위탁금		24,000	24,000	
◎청소 및 관리용역	2,000,000원 * 12월 =	24,000		
도립공원 관리		70,000	44,640	25,360
		[도 35,000]		
		[군 35,000]		
101 인건비		33,970	21,840	12,130
		[도 16,985]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[군 16,985]		
10 기간제근로자등보수	33,970	21,840	12,130
◎도립공원관리 인부임	22,560		
○인부임 30,000원 * 2명 * 280일 =	16,800		
	[도 8,400]		
	[군 8,400]		
○휴일근무수당 30,000원 * 2명 * 64일 * 50% =	1,920		
	[도 960]		
	[군 960]		
○유급휴일수당 30,000원 * 2명 * 64일 =	3,840		
	[도 1,920]		
	[군 1,920]		
◎풀메기 작업 인부임 29,400원 * 5명 * 30일 =	4,410		
	[도 2,205]		
	[군 2,205]		
◎예취작업 인부임 70,000원 * 5명 * 20일 =	7,000		
	[도 3,500]		
	[군 3,500]		
201 일반운영비	15,844	11,400	4,444
	[도 7,922]		
	[군 7,922]		
01 사무관리비	4,200	6,600	△2,400
◎공중화장실 소모품 구입 100,000원 * 3개소 * 12월 =	3,600		
	[도 1,800]		
	[군 1,800]		
◎청소 및 작업도구 구입 10,000원 * 5종 * 12월 =	600		
	[도 300]		
	[군 300]		
02 공공운영비	11,644	4,800	6,844
◎연화산도립공원 시설물 전기요금 400,000원 * 12월 =	4,800		
	[도 2,400]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기 수거 수수료 $150\text{원} * 125\text{kg} * 365\text{일} =$	[군 2,400] 6,844 [도 3,422] [군 3,422]		
307 민간이전	8,400 [도 4,200] [군 4,200]	8,400	0
05 민간위탁금 ◎공중화장실 청소용역 $700,000\text{원} * 3\text{개소} * 4\text{회} =$	8,400 [도 4,200] [군 4,200]	8,400	
401 시설비및부대비	11,786 [도 5,893] [군 5,893]	3,000	8,786
04 시설비 ◎시설물 정비 및 보수 $11,786,000\text{원} * 1\text{식} =$	11,786 [도 5,893] [군 5,893]	3,000	8,786
관광지 조성	3,587,900 [군 1,700,000] [도 510,000] [군 1,377,900]	1,000,000	2,587,900
당항포관광지 개발	3,587,900 [군 1,700,000] [도 510,000] [군 1,377,900]	1,000,000	2,587,900
401 시설비및부대비	3,587,900 [군 1,700,000] [도 510,000] [군 1,377,900]	1,000,000	2,587,900
04 시설비 ◎당항포관광지 개발 $3,385,000,000\text{원} =$	3,572,900 3,385,000	1,000,000	2,572,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,700,000]		
	[도 510,000]		
	[균 1,175,000]		
◎당항포관광지 용수개발사업 100,000,000 =	100,000		
◎목재데크 방부도장 8,500원 * 2,400㎡ * 1회 =	20,400		
◎승층사 지붕 누수방지 작업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
◎승층사 보안등 철거 및 교체공사 5,000,000원 * 5개소 =	25,000		
◎행사장 수목정비 및 지주대 교체 5,000원 * 3,000주 =	15,000		
◎회장내 수도계량기 설치 1,250,000원 * 6개소 =	7,500		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
◎당항포관광지 개발 =	15,000		
	1,000,000	0	1,000,000
국민여가캠핑장조성	[기 500,000]		
	[도 150,000]		
	[균 350,000]		
	1,000,000	0	1,000,000
당항포오토캠핑장조성	[기 500,000]		
	[도 150,000]		
	[균 350,000]		
	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	[기 500,000]		
	[도 150,000]		
	[균 350,000]		
04 시설비	995,000	0	995,000
◎당항포오토캠핑장 조성사업 995,000,000원 =	995,000		
	[기 500,000]		
	[도 150,000]		
	[균 345,000]		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
◎당항포오토캠핑장 조성사업 5,000,000원 =	5,000		
엑스포행사운영지원	2,200,000	200,000	2,000,000

부서:관광지관리사업소
 정책:일류를 지향하는 관광지 조성
 단위:국민여가캠핑장조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차기엑스포 홍보 등 운영지원	2,200,000	200,000	2,000,000
306 출연금	2,200,000	200,000	2,000,000
01 출연금	2,200,000	200,000	2,000,000
◎엑스포 지원	= 2,200,000		
행사 및 이벤트 개최	110,000	111,000	△1,000
당항포제전행사 보조	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	
◎당항포제전행사보조	5,000,000원 = 5,000		
당항포대첩축제 보조	105,000	106,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
◎관광지 축제행사 등 홍보물 제작	= 5,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	
◎당항포대첩축제 보조	= 100,000		
행정운영경비	80,677	76,450	4,227
인력운영비(관광지관리사업소)	3,000	4,200	△1,200
업무추진비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영 업무추진비	250,000원 * 12월 = 3,000		
기본경비(관광지관리사업소)	77,677	72,250	5,427
일반운영비	54,277	50,650	3,627
201 일반운영비	54,277	50,650	3,627
01 사무관리비	54,277	50,650	3,627
◎부서운영 기본 수용비	21,113,000원 = 21,113		
◎일직비	40,000원 * 2명 * 52일 = 4,160		
◎숙직비	40,000원 * 1명 * 365일 = 14,600		
◎급량비	4,120,000원 = 4,120		
◎프린터 수리비	34,000원 * 6회 = 204		
◎프린터 토너 구입	120,000원 * 4회 = 480		
◎복사기 토너 구입	300,000원 * 4회 = 1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎레이저프린터 칼라 토너(드럼)구입 400,000원 * 5회 =	2,000		
◎사무용품 구입 20,000원 * 70박스 * 3회 =	4,200		
◎복사기 유지 300,000원 * 5회 =	1,500		
◎팩스기 유지 100,000원 * 3회 =	300		
◎당직실 물품 구입 및 침구세탁 200,000원 * 2회 =	400		
여비	23,400	21,600	1,800
202 여비	23,400	21,600	1,800
01 국내여비	23,400	21,600	1,800
◎국내여비 150,000원 * 13명 * 12월 =	23,400		