

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 관광지사업소

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소		6,058,606 국 지 도 군 15,000 1,700,000 515,000 3,828,606	17,946,524	△ 11,887,918
일류를 지향하는 관광지 조성		3,935,011 지 도 군 800,000 240,000 2,895,011	15,541,736	△ 11,606,725
당항포관광지 홍보및관리		653,615	7,410,347	△ 6,756,732
홍보 및 매표관리		66,150	73,450	△ 7,300
201 일반운영비		57,450	62,450	△ 5,000
01 사무관리비		57,450	62,450	△ 5,000
◎열차 자유이용권(손목팔찌) 제작 100원*70,000매		7,000		
◎관광지 실시간홍보 위탁관리비 350,000원*12월		4,200		
◎야외폴장 출입증(손목팔찌) 제작 100원*30,000매		3,000		
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 300원*50,000매		15,000		
◎당항포 홍보 현수막 제작 100,000원*70개		7,000		
◎홍보입간판 제작 100,000원*2종*10개 소		2,000		
◎당항포 입장권 및 열차승차권 제작 60원*200,000매		12,000		
◎관광지 홍보종이컵 제작 12,500원*500박스		6,250		
◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*500롤		1,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
◎당항포관광지 홍보 시책추진 20,000원*10명*10회		2,000		
◎일류관광지 조성관련 업무추진 20,000원*10명*10회		2,000		
301 일반보상금		4,700	7,000	△ 2,300
09 행사실비보상금		1,700	2,000	△ 300
◎기간제근로자 견학 50,000원*17명*2회		1,700		
11 기타보상금		3,000	5,000	△ 2,000
◎관람객 유치 인센티브 지급		3,000		
관광지 관리		587,465	609,897	△ 22,432
201 일반운영비		587,465	556,415	31,050
01 사무관리비		40,228	40,228	0
◎생수 구입 5,000원*100통*12월		6,000		
◎정수기 렌탈료 52,000원*2대*12월		1,248		
◎군기 및 가로기 구입 10,000원*100개		1,000		

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 당항포관광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎신용카드 수수료	2,500,000원*12월	30,000		
		◎가스검사 수수료	30,000원*3개소*2회	180		
		◎수질검사 수수료	150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비			547,237	516,187	31,050
		◎우편요금		1,275		
		○등기	1,770원*20통*12월	425		
		○보통	340원*2,500통	850		
		◎당항포 상수도요금	11,000,000원*12월	132,000		
		◎전용회선 및 전화요금	1,200,000원*12월	14,400		
		◎다량폐기물 수거 수수료	150원*10,000kg*12월	18,000		
		◎음식물쓰레기 수거 수수료	150원*3,500리터*12월	6,300		
		◎난방기 연료비	300,000원*5개소	1,500		
		◎예취기 연료비	200,000원*4월	800		
		◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비	600,000원*12월	7,200		
		◎영업시설물 운영 수수료		51,024		
		○카드전표관리 수수료	22,000원*12월	264		
		○부가가치세 납부	7,500,000원*4회	30,000		
		○포스시스템 프로그램 유지보수료	50,000원*10대*12월	6,000		
		○입장권 발매시스템 프로그램 유지보수료	310,000원*12월	3,720		
		○예약시스템 프로그램 유지보수료	900,000원*12월	10,800		
		○무선카드단말기 수수료	20,000원*12월	240		
		◎보험료		240		
		○이륜차 보험료	80,000원*3대	240		
		◎전기요금		240,000		
		○엑스포주제관외 13개소	20,000,000원*12월	240,000		
		◎차량유지비		13,559		
		○소형승용	3,349,000원*1대	3,349		
		○소형화물	2,605,000원*2대	5,210		
		○살수차	3,500,000원*1대	3,500		
		○이륜차	500,000원*3대	1,500		
		◎보안시스템 용역료(17개소)	150,000원*17개소*12월	30,600		
		◎해충방제서비스 용역료	300,000원*12월	3,600		
		◎오수처리 수수료	412,920원*3회	1,239		
		◎오수처리장 위탁관리 수수료	1,500,000원*12월	18,000		
		◎오수처리장 수리, 보수비	300,000원*5종*5회	7,500		
	행사 및 이벤트 개최			57,000	10,000	47,000

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 행사 및 이벤트 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	당항포제전행사 보조	7,000	5,000	2,000
	307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	04 민간행사사업보조	7,000	5,000	2,000
	◎당항포제전행사 보조	7,000		
	당항포대첩축제 보조	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	◎당항포대첩 및 월이축제 보조	50,000		
	당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,046,712	1,926,543	△879,831
	전시관 운영관리	236,286	960,383	△724,097
	101 인건비	23,850	79,120	△55,270
	04 기간제근로자등보수	23,850	79,120	△55,270
	◎수석전시관 관리 인부임	21,224		
	○인부임 51,760원*1명*247일	12,785		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*1명*66일	5,125		
	○주차수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	○연차수당 51,760원*1명*12일	622		
	◎5대 보험료	2,626		
	○국민연금부담금 21,221,600원*4.5%	955		
	○산재보험료 21,221,600원*3.2%	680		
	○고용보험료 21,221,600원*1.5%	319		
	○건강보험료 21,221,600원*3.06%	650		
	○요양보험료 650,000원*3.275%	22		
	201 일반운영비	94,836	121,336	△26,500
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	◎전시관운영 물품구입 150,000원*10개소*2회	3,000		
	02 공공운영비	91,836	115,336	△23,500
	◎주제관 방화관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
	◎주제관 방역용역 200,000원*5회	1,000		
	◎주제관 공조기 필터 교체작업 115,500원*36개*2회	8,316		
	◎주제관 냉,난방기 세관 및 정비	9,000		
	◎냉난방기 유류대 1,600원*7,000L*5월	56,000		
	◎자연사 냉,난방기 분해 정비 8,000,000원*1식	8,000		
	◎자연사박물관 박제 소득	7,000		
	206 재료비	61,100	105,300	△44,200
	01 재료비	61,100	105,300	△44,200
	◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입	55,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○40영상관프로젝터 램프 구입 4,000,000원*2대*2회	16,000		
	○엑스포주제관 프로젝트 램프 구입 550,000원*2개*5대	5,500		
	○자연사박물관 프로젝트 램프 구입 500,000원*2개*2대	2,000		
	○해전관 프로젝트 램프 구입 550,000원*2개*2회	2,200		
	○공룡테마과학관 프로젝트 램프 구입 700,000원*2개*16대	22,400		
	○한반도 발자국화석관 프로젝트 램프 구입 500,000원*2개*7대	7,000		
	◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 500,000원*12월	6,000		
	401 시설비및부대비	56,500	654,627	△ 598,127
	01 시설비	56,500	654,627	△ 598,127
	◎전시관 냉난방기 정비공사 500,000원*40개	20,000		
	◎5D 영상관 영상장비수리	16,500		
	◎4D 영상관 의자 보수 공사	20,000		
	편의시설 운영관리	443,145	583,794	△ 140,649
	101 인건비	318,445	413,369	△ 94,924
	04 기간제근로자등보수	318,445	413,369	△ 94,924
	◎매점 및 기념품숍 운영 인부임	42,446		
	○인부임 51,760원*2명*247일	25,570		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*2명*66일	10,249		
	○주차수당 51,760원*2명*52일	5,384		
	○연차수당 51,760원*2명*12일	1,243		
	◎스낵코너 운영 인부임	21,224		
	○인부임 51,760원*1명*247일	12,785		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*1명*66일	5,125		
	○주차수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	○연차수당 51,760원*1명*12일	622		
	◎트램카 안전요원 인부임	42,446		
	○인부임 51,760원*2명*247일	25,570		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*2명*66일	10,249		
	○주차수당 51,760원*2명*52일	5,384		
	○연차수당 51,760원*2명*12일	1,243		
	◎공룡맛집 운영 인부임	21,224		
	○인부임 51,760원*1명*247일	12,785		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*1명*66일	5,125		
	○주차수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	○연차수당 51,760원*1명*12일	622		
	◎주말 상시근로자 인부임	36,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인부임 51,760원*3명*52일	8,075		
	○주말수당 51,760원*150%*3명*122일	28,417		
	◎수영장 및 성수기 관리 인부임	53,832		
	○인부임 51,760원*16명*40일	33,127		
	○휴일근무수당 51,760원*150%*16명*12일	14,907		
	○주차수당 51,760원*16명*6일	4,969		
	○연차수당 51,760원*16명	829		
	◎주말 일시 사역 근로자 인부임 51,760원*150%*15명*60일	69,876		
	◎피복비(근로자 유니폼) 100,000원*20명*2회	4,000		
	◎5대 보험료	26,905		
	○국민연금부담금 217,650,800원*4.5%	9,795		
	○산재보험료 217,650,800원*3.2%	6,965		
	○고용보험료 217,650,800원*1.5%	3,265		
	○건강보험료 217,650,800원*3.06%	6,661		
	○요양보험료 6,661,000원*3.275%	219		
201	일반운영비	71,700	67,425	4,275
01	사무관리비	28,800	23,800	5,000
	◎펜션단지 운영물품 구입 325,000원*8동*6회	15,600		
	◎펜션단지 침구세탁비 150,000원*12월	1,800		
	◎야외폴장 운영물품 구입 400,000원*5종	2,000		
	◎영업시설 집기 구입 2,000원*4종*50개*3개소	1,200		
	◎야외수영장 소모성 자재구입 120,000원*10종	1,200		
	◎장비(크레인,지게차)임차료 1,000,000원*2회	2,000		
	◎카라반 운영물품 구입 100,000원*10대*5회	5,000		
02	공공운영비	42,900	43,625	△725
	◎트램카 유지관리비 6,000,000원*2대*2회	24,000		
	◎트램카 유류대 1,400원*2.5km*6회*1.5ℓ *2대*300일	18,900		
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	◎야외폴장 약품 및 재료구입 375,000원*4종*2회	3,000		
401	시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000
01	시설비	40,000	43,000	△3,000
	◎편의시설 냉방설비 보수공사 2,500,000원*2대	5,000		
	◎공룡맛집 냉난방기 설치 공사	10,000		
	◎야외폴장 화장실 보수 및 하수도 인입공사	20,000		
	◎야외폴장 벨런스실 방수공사	5,000		
405	자산취득비	10,000	57,000	△47,000
01	자산및물품취득비	10,000	57,000	△47,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎편의시설 탁자 및 집기구입	10,000		
		관광지 환경개선	367,281	382,366	△ 15,085
		101 인건비	194,861	181,498	13,363
		04 기간제근로자등보수	194,861	181,498	13,363
		◎전정작업 인부임 137,988원*5명*5일*2회	6,900		
		◎예취작업 인부임 99,882원*5명*8일*4회	15,982		
		◎풀메기작업 인부임 51,760원*4명*8일*4회	6,626		
		◎환경관리 인부임	78,720		
		○인부임 64,000원*3명*247일	47,424		
		○휴일근무수당 64,000원*150%*3명*66일	19,008		
		○주차수당 64,000원*3명*52일	9,984		
		○유급휴가수당 64,000원*3명*12일	2,304		
		◎화장실관리 인부임	63,667		
		○인부임 51,760원*3명*247일	38,355		
		○휴일근무수당 51,760원*150%*3명*66일	15,373		
		○주차수당 51,760원*3명*52일	8,075		
		○유급휴가수당 51,760원*3명*12일	1,864		
		◎보험료	22,366		
		○국민연금 171,895,000원*4.5%	7,736		
		○건강보험 171,895,000원*3.06%	5,260		
		○요양보험 5,260,000원*3.275%	173		
		○산재보험 171,895,000원*3.2%	5,501		
		○고용보험 171,895,000원*2.15%	3,696		
		◎피복비 100,000원*6명	600		
		201 일반운영비	53,000	53,000	0
		01 사무관리비	39,800	39,800	0
		◎공중화장실 소모품 구입 110,000원*15개소*12월	19,800		
		◎청소 및 작업도구 구입 50,000원*15종*12월	9,000		
		◎쓰레기봉투 구입 550원*20,000매	11,000		
		02 공공운영비	13,200	13,200	0
		◎화장실 시설장비 유지비(15개소) 250,000원*15개소	3,750		
		◎샤워장 및 취사장 시설장비 유지비 250,000원*9개소	2,250		
		◎경운기,예취기 등 장비 유지관리비 550,000원*4종	2,200		
		◎청소차량 수리 및 소모품 교체 500,000원*10회	5,000		
		206 재료비	59,420	70,760	△ 11,340
		01 재료비	59,420	70,760	△ 11,340
		◎농약 구입 100,000원*5종*10회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎퇴비 및 비료 구입 30,000원*200포	6,000		
			◎제조작업용 각종 재료 구입 48,000원*10종*4회	1,920		
			◎화단조성용 초화류 구입	28,500		
			◎그늘막 조성 및 야생화길 정비 1,500원*30본*400m	18,000		
		307 민간이전		60,000	57,108	2,892
		05 민간위탁금		60,000	57,108	2,892
		◎청소관리 위탁용역 5,000,000원*12월		60,000		
	공룡나라식물원 설치운영			107,102	199,758	△92,656
	공룡나라식물원 운영			107,102	199,758	△92,656
		201 일반운영비		44,602	47,402	△2,800
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		◎소모성 작업공구 구입 12,000원*10종*20개		2,400		
		02 공공운영비		42,202	45,002	△2,800
		◎난방용 유류 구입 1,400원*200L*140일		39,200		
		◎시설장비유지비 2,640원*1,137㎡		3,002		
		206 재료비		52,500	89,900	△37,400
		01 재료비		52,500	89,900	△37,400
		◎보식식물 구입		45,000		
		○보식용 초화류 구입		20,000		
		○양치식물 교체식물 구입		5,000		
		○교과서식물 교체식물 구입		5,000		
		○아열대 교체식물 구입		5,000		
		○허브동산 교체식물 구입		10,000		
		◎퇴비 및 용토 구입 15,000원*2종*100포		3,000		
		◎병해충 방제 농약구입 20,000원*7종*15병		2,100		
		◎식물재배용 영양제 및 비료구입 12,000원*4종*50포		2,400		
		401 시설비및부대비		10,000	40,000	△30,000
		01 시설비		10,000	40,000	△30,000
		◎공룡나라 식물원 시설개선		10,000		
		○공룡나라식물원 온습도 조절 시스템 보수 공사		10,000		
	관광지 조성			2,070,582	5,975,088	△3,904,506
			지	800,000		
			도	240,000		
			군	1,030,582		
	관광지 개발(당항포관광지 조성)			1,600,000	3,700,000	△2,100,000
			지	800,000		
			도	240,000		
			군	560,000		

단위: 관광지 조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,600,000	3,700,000	△2,100,000
		지 도 군	800,000 240,000 560,000	
	01 시설비	1,595,000	3,695,000	△2,100,000
	◎당항포관광지 조성	1,595,000		
		지 도 군	800,000 240,000 555,000	
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	◎당항포관광지 조성	5,000		
	당항포관광지 기반시설정비(자체)	420,582	865,088	△444,506
	201 일반운영비	97,822	99,153	△1,331
	02 공공운영비	97,822	99,153	△1,331
	◎전기안전관리자대행수수료 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광지 건축물대장 정비 용역	20,000		
			○관광지 내 누수탐사 및 정비 공사	15,000		
			○당항포관광지 진입도로 배수 정비공사	20,000		
			◎휴양문화시설	75,000		
			○주제관 옥상 방수공사	35,000		
			○공룡열차승강장 비가림시설 설치공사	20,000		
			○산책로 정비공사	20,000		
			◎기타기반시설	80,000		
			○빛경관 시설 수목조명 철거공사	22,000		
			○수용가 특고압 인입케이블 교체공사 100,000원*80m*3C	24,000		
			○자동 차량개폐기 및 자바라 보수공사 1,000,000원*9개소	9,000		
			○옥외 전기분전반 수선 및 교체공사 500,000원*100개소*1/2회	25,000		
			당항포관광지 사후환경영향평가	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			◎당항포관광지 사후환경영향평가	50,000		
			해양레포츠조성	1,977,819	2,258,412	△ 280,593
			국	15,000		
			지	900,000		
			도	275,000		
			군	787,819		
			당항만 레포츠조성	1,977,819	2,258,412	△ 280,593
			국	15,000		
			지	900,000		
			도	275,000		
			군	787,819		
			해양레포츠운영	121,493	138,230	△ 16,737
			101 인건비	42,293	48,180	△ 5,887
			04 기간제근로자등보수	42,293	48,180	△ 5,887
			◎전문교관 인부임	36,739		
			○인부임 89,600원*1명*247일	22,132		
			○휴일근무수당 89,600원*1명*150%*66일	8,871		
			○주차수당 89,600원*1명*52주	4,660		
			○연차수당 89,600원*1명*12일	1,076		
			◎교관 보험료	5,554		
			○국민연금 36,739,000원*4.5%	1,654		
			○건강보험 36,739,000원*3.06%	1,125		
			○요양보험 1,125,000원*3.275%	37		
			○고용보험 36,739,000원*2.15%	790		
			○산재보험 36,739,000원*3.2%	1,176		

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정산보험료	772		
	201 일반운영비	79,200	84,800	△5,600
	01 사무관리비	53,400	59,400	△6,000
	◎크루저요트 임차 1,600,000원*2척*10월	32,000		
	◎해양레포츠운영 홍보	2,000		
	◎요트학교장 강사료 35,000원*200시간	7,000		
	◎요트학교 침구세탁비 8,000원*300벌	2,400		
	◎해양레포츠 장비 부속품 구입	10,000		
	02 공공운영비	25,800	20,400	5,400
	◎수상레저종합보험 가입 13,000,000원*1회	13,000		
	◎구조정운영 유류비 1,400원*4,000리터	5,600		
	◎구조정 안전검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
	◎구조정 수리비 3,500,000원*2대*1회	7,000		
	해양레저스포츠 교육프로그램	30,000	32,000	△2,000
		국 15,000		
		군 15,000		
	201 일반운영비	30,000	32,000	△2,000
		국 15,000		
		군 15,000		
	01 사무관리비	30,000	32,000	△2,000
	◎해양레저스포츠 교육프로그램	30,000		
		국 15,000		
		군 15,000		
	요트클럽 육성 및 전문가양성사업	10,000	10,000	0
		도 5,000		
		군 5,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 5,000		
		군 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	◎요트클럽 육성 및 전문가 양성	10,000		
		도 5,000		
		군 5,000		
	당항포 해양마리나 시설 관리	16,326	28,182	△11,856
	201 일반운영비	16,326	28,182	△11,856
	02 공공운영비	16,326	28,182	△11,856
	◎부유식방파제 등부표 관리	16,326		
	○항로표지 위탁관리 1,200,000원*12월	14,400		
	○부속품교체 181,500원*4개	726		
	○등명기 검사 수수료 300,000원*4개	1,200		
	마리나시설 조성(배후시설)(당항포)	1,800,000	0	1,800,000
		지 900,000		
		도 270,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 630,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
		지 900,000		
		도 270,000		
		군 630,000		
	01 시설비	1,795,000	0	1,795,000
	◎ 당항포 해양마리나 배후시설 조성사업	1,795,000		
		지 900,000		
		도 270,000		
		군 625,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎ 당항포 해양마리나 배후시설 조성사업	5,000		
행정운영경비		145,776	146,376	△ 600
기본경비(관광지사업소)		145,776	146,376	△ 600
행정추진경비		3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영 업무추진비	3,000		
일반운영비		75,996	76,596	△ 600
	201 일반운영비	75,996	76,596	△ 600
	01 사무관리비	75,996	76,596	△ 600
	◎부서운영 기본수용비	29,712		
	◎운영수당	38,860		
	○숙직비 50,000원*2명*247일	24,700		
	○휴일 숙직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
	◎급량비	3,024		
	◎피복비 100,000원*22명*2회	4,400		
여비		66,780	66,780	0
	202 여비	66,780	66,780	0
	01 국내여비	66,780	66,780	0
	◎기본업무수행여비 200,000원*21명*12월	50,400		
	◎국내출장여비 65,000원*21명*12월	16,380		