

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 관광지사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소	11,524,972	9,034,241	2,490,731
국	15,000		
군	2,900,000		
도	870,000		
군	7,739,972		
일류를 지향하는 관광지 조성	6,248,076	4,151,706	2,096,370
군	400,000		
도	120,000		
군	5,728,076		
관광지 운영	1,926,594	1,193,140	733,454
관광지 홍보 및 운영	785,866	609,140	176,726
201 일반운영비	628,866	602,140	26,726
01 사무관리비	122,464	86,185	36,279
◎관광지 실시간 홍보 위탁관리	330,000원*12월	3,960	
◎홍보 인쇄물 제작	350원*20,000매	7,000	
◎홍보 현수막 제작	100,000원*40매	4,000	
◎홍보 입간판 및 안내판 제작	100,000원*2종*10회	2,000	
◎입장권 및 열차 승차권 제작	70원*100,000매	7,000	
◎생수 구입	6,000원*110통*12월	7,920	
◎정수기 및 비데 렌탈료	212,000원*12월	2,544	
◎군기 및 가로기 구입	10,000원*100개	1,000	
◎신용카드 수수료	4,000,000원*12월	48,000	
◎각종 검사 수수료	100,000원*4종*1회	400	
◎관광지 운영 소모용품 구입	30,000원*10종*12월	3,600	
◎보안시스템 용역료	110,000원*17개소*12월	22,440	
◎주제관 및 전시관 소방안전관리 용역료	750,000원*12월	9,000	
◎해충방제 서비스 용역료	300,000원*12월	3,600	
02 공공운영비	506,402	515,955	△9,553
◎전기요금	264,000		
○엑스포주제관 외 15개소	22,000,000원*12월	264,000	
◎상수도요금	12,000,000원*12월	144,000	
◎전화 및 전용회선 요금	1,300,000원*12월	15,600	
◎우편요금	1,362		
○등기	2,130원*20통*12월	512	
○보통	340원*2,500통	850	
◎영업시설물 운영 수수료	360		
○오토캠핑장 예약시스템 송금대행 수수료	30,000원*12월	360	
◎차량 유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
○이륜차 300,000원*1대	300		
○이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
◎공용차량 유류비 600,000원*12월	7,200		
◎시설장비 유지비 1,400,000원*10회	14,000		
◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비 350,000원*12회	4,200		
◎영업시설물 운영 수수료 53,280	53,280		
○부가가치세 납부 7,500,000원*4회	30,000		
○포스시스템 유지보수 50,000원*10대*12월	6,000		
○오토캠핑장 예약시스템 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○입장권 발매시스템 프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○무선카드 단말기 통신요금 20,000원*12월	240		
○야영장 투광기 통신요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎당항포관광지 홍보 시책 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
◎관광지조성 업무 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
301 일반보상금	153,000	3,000	150,000
12 기타보상금	153,000	3,000	150,000
◎주차료 교환 상품권 구입 50,000대*3,000원	150,000		
◎관광객 유치 인센티브 지급 3,000	3,000		
편의시설 운영 관리	1,140,728	584,000	556,728
101 인건비	372,228	412,500	△40,272
04 기간제근로자등보수	372,228	412,500	△40,272
◎트램카 안전요원 인부임 27,789	27,789		
○인부임 66,800원*1명*245일	16,366		
○휴일근무수당 66,800원*1명*50일*150%	5,010		
○주차수당 66,800원*1명*52일	3,474		
○연차수당 66,800원*1명*12일	802		
○퇴직금 2,137,000원*1명	2,137		
◎한식관 운영 인부임 27,789	27,789		
○인부임 66,800원*1명*245일	16,366		
○휴일근무수당 66,800원*1명*50일*150%	5,010		
○주차수당 66,800원*1명*52일	3,474		
○연차수당 66,800원*1명*12일	802		
○퇴직금 2,137,000원*1명	2,137		
◎이순신테마 시설 관리 인부임 27,789	27,789		
○인부임 66,800원*1명*245일	16,366		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 66,800원*1명*50일*150%	5,010		
○주차수당 66,800원*1명*52일	3,474		
○연차수당 66,800원*1명*12일	802		
○퇴직금 2,137,000원*1명	2,137		
◎주말 상시근로자 인부임	191,182		
○인부임 66,800원*12명*66일	52,906		
○휴일근무수당 66,800원*12명*115일*150%	138,276		
◎수영장 및 성수기 관리 인부임	78,024		
○인부임 66,800원*18명*40일	48,096		
○휴일근무수당 66,800원*18명*12일*150%	21,644		
○주차수당 66,800원*18명*6일	7,215		
○연차수당 66,800원*16명	1,069		
◎피복비(근로자 유니폼) 100,000원*20명*2회	4,000		
◎보험료	15,655		
○국민연금 155,982,000원*4.5%	7,020		
○산재보험 155,982,000원*0.8%	1,248		
○고용보험 155,982,000원*1.5%	2,340		
○건강보험 155,982,000원*3.12%	4,867		
○장기요양보험 4,867,000원*3.69%	180		
201 일반운영비	69,800	72,800	△3,000
01 사무관리비	26,900	29,900	△3,000
◎영업시설 운영 소모용품 구입 2,000원*4종*50개*4개소	1,600		
◎펜션 운영 소모용품 구입 300,000원*8동*4회	9,600		
◎펜션 침구류 세탁비 150,000원*10회	1,500		
◎야외풀장 운영 소모용품 구입 160,000원*20종	3,200		
◎야외풀장 출입증(손목팔찌) 제작 100원*30,000매	3,000		
◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*500롤	1,000		
◎야외풀장 약품 및 재료 구입 625,000원*4종*2회	5,000		
◎장비(크레인, 지게차) 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	42,900	42,900	0
◎트램카 유지관리비 6,000,000원*2대*2회	24,000		
◎트램카 유류대 1,400원*2.5km*6회*1.5l *2대*300일	18,900		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
09 행사실비보상금	1,700	1,700	0
◎기간제근로자 선진지 견학 50,000원*17명*2회	1,700		
401 시설비및부대비	82,000	82,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		82,000	82,000	0
◎편의시설 냉방설비 보수공사	2,000,000원*6대	12,000		
◎야외포장 시설 보수공사		40,000		
◎트램카(공용열차) 안전검사 및 수리비		30,000		
405 자산취득비		615,000	15,000	600,000
01 자산및물품취득비		615,000	15,000	600,000
◎트램카(공용열차) 구입	600,000,000원*1대	600,000		
◎편의시설 탁자 및 집기 구입		15,000		
행사 및 이벤트 개최		210,000	110,000	100,000
송충사 제전향사 및 창의공신 추모 제향 행사 보조		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
◎송충사 제전향사 보조		5,000		
◎임진란 창의공신 추모 제향 보조		5,000		
당항포대첩축제 보조		100,000	50,000	50,000
307 민간이전		100,000	50,000	50,000
04 민간행사사업보조		100,000	50,000	50,000
◎당항포대첩축제 보조		100,000		
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최		100,000	50,000	50,000
201 일반운영비		100,000	50,000	50,000
03 행사운영비		100,000	50,000	50,000
◎여행주간 차별화 콘텐츠 운영		100,000		
출연기관 지원 및 관리		1,210,000	10,000	1,200,000
출연기관 경영실적 평가		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
◎출연기관 경영실적 평가 용역		10,000		
엑스포 행사 지원		1,200,000	0	1,200,000
306 출연금		1,200,000	0	1,200,000
01 출연금		1,200,000	0	1,200,000
◎2020 경남고성공룡세계엑스포 출연금		1,200,000		
관광지 환경관리		688,252	656,100	32,152
관광지 환경개선		572,468	524,656	47,812
101 인건비		262,628	224,036	38,592
04 기간제근로자등보수		262,628	224,036	38,592
◎환경관리 및 정비 인부임		98,592		
○인부임	79,000원*3명*245일	58,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 79,000원*3명*50일*150%	17,775		
○주차수당 79,000원*3명*52일	12,324		
○연차수당 79,000원*3명*12일	2,844		
○퇴직금 2,528,000원*3명	7,584		
◎환경정비 및 화장실관리 인부임	83,368		
○인부임 66,800원*3명*245일	49,098		
○휴일근무수당 66,800원*3명*50일*150%	15,030		
○주차수당 66,800원*3명*52일	10,421		
○연차수당 66,800원*3명*12일	2,405		
○퇴직금 2,138,000원*3명	6,414		
◎전정작업 인부임 147,773원*5명*8일*3회	17,733		
◎예취작업 인부임 133,417원*5명*10일*3회	20,013		
◎풀메기작업 인부임 109,819원*5명*8일*3회	13,179		
◎보험료	28,963		
○국민연금 232,885,000원*4.5%	10,480		
○산재보험 232,885,000원*3.2%	7,453		
○고용보험 232,885,000원*1.5%	3,494		
○건강보험 232,885,000원*3.12%	7,267		
○요양보험 7,267,000원*3.69%	269		
◎피복비 130,000원*6명	780		
201 일반운영비	89,420	79,700	9,720
01 사무관리비	43,160	39,200	3,960
◎공중화장실 소모품 구입 150,000원*15개소*12월	27,000		
◎청소 및 작업도구 구입 25,000원*15종*12월	4,500		
◎쓰레기 봉투 구입 550원*14,000매	7,700		
◎환경정비 각종 자재 구입 30,000원*11종*12회	3,960		
02 공공운영비	46,260	40,500	5,760
◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비 250,000원*9개소	2,250		
◎음성인식 비상벨 유지보수 용역 740,000원*12월	8,880		
◎환경정비차량 유지비	6,400		
○소형화물 2,000,000원*2대	4,000		
○살수차 2,000,000원*1대	2,000		
○이륜차 300,000원*1대	300		
○이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
◎환경정비 장비 유지관리비 550,000원*5종	2,750		
◎음식물쓰레기 수거 수수료 190원*3,500리터*12월	7,980		
◎다량폐기물 수거 수수료 150원*10,000kg*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	10,000	0
◎공룡나라 식물원 시설개선		10,000		
○공룡나라 식물원 시설 보수공사		10,000		
관광지 전시관 및 기반시설 관리		1,363,230	1,132,466	230,764
전시관 운영관리		629,408	540,066	89,342
201 일반운영비		78,608	92,466	△13,858
01 사무관리비		10,000	3,000	7,000
◎전시관운영 물품 구입 150,000원*10개소*2회		3,000		
◎주제관 방역 용역 200,000원*5회		1,000		
◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1식		6,000		
02 공공운영비		68,608	89,466	△20,858
◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*1회		4,158		
◎주제관 냉난방기 세관 및 정비 7,500,000원*1식		7,500		
◎냉난방기 유류대 1,400원*4,500L*3월		18,900		
◎자연사 냉난방기 분해 정비 7,500,000원*1식		7,500		
◎오수처리장 위탁관리 수수료 1,350,000원*12월		16,200		
◎오수처리장 수리비 300,000원*5종*2회		3,000		
◎오수처리장 분리막 세정 및 교체		10,000		
◎오수처리 수수료 450,000원*3회		1,350		
206 재료비		50,800	61,100	△10,300
01 재료비		50,800	61,100	△10,300
◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 500,000원*12월		6,000		
◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입		44,800		
○40영상관 4,500,000원*2대*1회		9,000		
○엑스포주제관 550,000원*2개*2대		2,200		
○자연사박물관 500,000원*2개*2대		2,000		
○해전관 550,000원*2개*2회		2,200		
○공룡테마과학관 700,000원*2개*16대		22,400		
○한반도발자국화석관 500,000원*2개*7대		7,000		
401 시설비및부대비		500,000	386,500	113,500
01 시설비		500,000	386,500	113,500
◎전시관 냉난방기 정비공사 1,000,000원*40개		40,000		
◎5D 영상관 영상장비 수리		20,000		
◎당항포관광지 수장고 건립공사		300,000		
◎주제관 및 상설전시관 방수공사		100,000		
◎관광지기반시설 소방시설 보수공사		20,000		
◎40영상관 영상장비 수리		20,000		

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주제관 산책로 가로등 누전개수 및 LED램프 교체공사	20,000		
	○조명타워폴 LED투광등기구 설치공사 2,000,000*10개소	20,000		
	○승충사전기조명 및 전기분전반 교체공사	10,000		
	관광지 조성	850,000	1,050,000	△200,000
	국	400,000		
	도	120,000		
	군	330,000		
	관광지 개발(당항포관광지 조성)	800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
	401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
	01 시설비	797,000	995,000	△198,000
	◎당항포관광지 조성	797,000		
	국	400,000		
	도	120,000		
	군	277,000		
	03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
	◎당항포관광지 조성	3,000		
	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	5,120,500	4,709,319	411,181
	국	15,000		
	군	2,500,000		
	도	750,000		
	군	1,855,500		
	당항만 레포츠조성	5,120,500	4,709,319	411,181
	국	15,000		
	군	2,500,000		
	도	750,000		
	군	1,855,500		
	해양레포츠운영	74,100	262,993	△188,893
	201 일반운영비	70,500	67,100	3,400
	01 사무관리비	39,300	39,300	0
	◎크루저요트 임차 1,320,000원*2척*10월	26,400		
	◎해양레포츠운영 홍보	2,000		
	◎요트학교장 강사료 35,000원*100시간	3,500		
	◎요트학교 침구세탁비 8,000원*300벌	2,400		

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠 조성
 단위: 당항만 레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎해양레포츠 장비 부속품 구입	3,500		
	◎신용카드 수수료 125,000*12월	1,500		
02	공공운영비	31,200	27,800	3,400
	◎수상레저 종합보험 18,000,000원*1회	18,000		
	◎구조정운영 유류비 1,500원*4,000리터	6,000		
	◎구조정 수리비 3,500,000원*2대*1회	7,000		
	◎구조정 안전검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
301	일반보상금	3,600	3,600	0
09	행사실비보상금	3,600	3,600	0
	◎당항만레포츠활동 참석자 보상 8,000원*50명*3식*3일	3,600		
	당항포 해양마리나 시설 관리	16,400	16,326	74
201	일반운영비	16,400	16,326	74
02	공공운영비	16,400	16,326	74
	◎부유식방파제 등부표 관리	16,400		
	○항로표지 위탁관리 1,200,000원*12월	14,400		
	○부속품 교체 200,000원*4개	800		
	○등명기 검사 수수료 300,000원*4개	1,200		
	해양레저스포츠 교육프로그램	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		군 15,000		
201	일반운영비	30,000	30,000	0
		국 15,000		
		군 15,000		
01	사무관리비	30,000	30,000	0
	◎해양레저스포츠 교육프로그램	30,000		
		국 15,000		
		군 15,000		
	고성해양레포츠아카데미 건립사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		국 2,500,000		
		도 750,000		
		군 1,750,000		
401	시설비및부대비	4,200,000	3,000,000	1,200,000
		국 2,100,000		
		도 630,000		
		군 1,470,000		
01	시설비	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	◎고성해양레포츠아카데미 건립사업	4,200,000		
		국 2,100,000		
		도 630,000		
		군 1,470,000		
405	자산취득비	800,000	0	800,000
		국 400,000		
		도 120,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		280,000		
01	자산및물품취득비	800,000	0	800,000
	◎요트 구입(40ft) 400,000,000원*2대	800,000		
		400,000		
		120,000		
		280,000		
행정운영경비		156,396	145,716	10,680
기본경비(관광지사업소)		156,396	145,716	10,680
행정추진경비		11,500	3,000	8,500
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영 업무추진비	3,000		
405	자산취득비	8,500	0	8,500
01	자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	◎다기능복사기 구입 8,500,000원*1대	8,500		
일반운영비		78,116	75,936	2,180
201	일반운영비	78,116	75,936	2,180
01	사무관리비	78,116	75,936	2,180
	◎부서운영 기본수용비	31,000		
	◎운영수당	39,260		
	○숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
	○일직비 60,000원*2명*23일	2,760		
	◎급량비	3,456		
	◎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		