

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 관광지사업소 ~ 관광지사업소

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성

단위: 당항포관광광지 홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소		17,165,134	8,586,151	8,578,983
	국 광 기 도 군	682,000 4,772,000 300,000 2,666,200 8,744,934		
일류를 지향하는 관광지 조성		13,623,081	5,515,480	8,107,601
	국 광 기 도 군	682,000 3,500,000 300,000 1,284,600 7,856,481		
당항포관광지 홍보및관리		555,594	524,500	31,094
홍보 및 매표관리		79,000	73,200	5,800
201 일반운영비		44,000	69,200	△25,200
01 사무관리비		44,000	69,200	△25,200
◎열차 자유이용권(손목팔찌) 제작 70,000매*100원		7,000		
◎관광지 실시간홍보 위탁관리비 350,000원*12월		4,200		
◎야외폴장 출입증(손목팔찌) 제작 30,000매*100원		3,000		
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 50,000매*200원*2종		20,000		
◎당항포 홍보 현수막 제작 100,000원*70개		7,000		
◎홍보입간판 제작 100,000원*2종*10개소		2,000		
◎기간제근로자 스마일 직원 시상금 지급 100,000원*2명*4회		800		
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		31,000	0	31,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
◎기간제근로자 견학 20명*50,000원*1회		1,000		
12 기타보상금		30,000	0	30,000
◎관람객 유치 인센티브 지급		30,000		
관광지 관리		476,594	451,300	25,294
101 인건비		39,081	36,771	2,310
04 기간제근로자등보수		39,081	36,771	2,310
◎4대 보험료		39,081		
○국민연금부담금 460,368,000원*45/1,000		20,717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○산재보험료 460,368,000원*6/1,000	2,763		
		○고용보험료 460,368,000원*15/1,000	6,906		
		○건강보험료 460,368,000*18.15/1,000	8,356		
		○요양보험료 8,355,600원*4.05/100	339		
	201	일반운영비	424,613	406,129	18,484
	01	사무관리비	4,748	3,044	1,704
		◎생수구입 5,000원*50통*12월	3,000		
		◎정수기 렌탈료 52,000*2대*12월	1,248		
		◎군기 및 가로기 구입 10,000원*50개	500		
	02	공공운영비	419,865	403,085	16,780
		◎우편요금	1,263		
		○등기 1,720원*20통*12월	413		
		○보통 340원*2,500통	850		
		◎당항포 상수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
		◎전용회선 및 전화요금 1,500,000원*12월	18,000		
		◎쓰레기 수거 수수료 150원*8,000kg*12월	14,400		
		◎난방기 연료비 288,000원*5개소	1,440		
		◎예취기 연료비 200,000원*4월	800		
		◎전기안전관리자 대행수수료 1,025,000원*12월	12,300		
		◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
		◎오수처리 수수료 412,920원*3회	1,239		
		◎수질검사 수수료 150,000원*1회*12월	1,800		
		◎영업시설물 운영 수수료 23,884			
		○카드전표관리 수수료 22,000원*12월	264		
		○신용카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
		○부가가치세 납부 10,000			
		○포스시스템 유지보수료 50,000원*10대*12월	6,000		
		○입장권 발매시스템 유지보수료 200,000원*12월	2,400		
		○무선카드단말기 수수료 20,000원*12월	240		
		○가스검사수수료 30,000원*3개소*2회	180		
		◎보험료 4,680			
		○야외풀장 보험료 3,500,000원*1회	3,500		
		○이륜차 보험료 80,000원*1대	80		
		○자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
		◎전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
		◎ 차량유지비 10,059			
		○소형승용 3,349,000원*1대	3,349		
		○소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
		○이륜차 500,000원*3대	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎보안시스템 용역료(16개소) 150,000원*16개소*12월	28,800		
			206 재료비	7,500	3,000	4,500
			01 재료비	7,500	3,000	4,500
			◎오수처리장 운영물품 구입 300,000원*5종*5회	7,500		
			301 일반보상금	5,400	5,400	0
			10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			◎사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보상금 20,000원*5명*30일	3,000		
			12 기타보상금	2,400	2,400	0
			◎명예관장 활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
			당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,108,836	997,648	111,188
			전시관 운영관리	459,378	415,775	43,603
			101 인건비	71,923	67,320	4,603
			04 기간제근로자등보수	71,923	67,320	4,603
			◎주제관 관리 인부임	28,768		
			○인부임 34,910원*2명*249일	17,386		
			○휴일근무 수당 34,910원*150%*2명*64일	6,703		
			○유급휴일수당 34,910원*2명*52일	3,631		
			○연차수당 34,910원*2명*15일	1,048		
			◎철갑상어관 인부임	14,385		
			○인부임 34,910원*1명*249일	8,693		
			○휴일근무수당 34,910*150%*1명*64일	3,352		
			○유급휴일수당 34,910원*1명*52일	1,816		
			○연차수당 34,910원*1명*15일	524		
			◎수석전시관 관리 인부임	14,385		
			○인부임 34,910원*1명*249일	8,693		
			○휴일근무수당 34,910원*150%*1명*64일	3,352		
			○유급휴일수당 34,910원*1명*52일	1,816		
			○연차수당 34,910원*1명*15일	524		
			◎멀티미디어관 관리 인부임	14,385		
			○인부임 34,910원*1명*249일	8,693		
			○휴일근무수당 34,910원*150%*1명*64일	3,352		
			○유급휴일수당 34,910원*1명*52일	1,816		
			○연차수당 34,910원*1명*15일	524		
			201 일반운영비	34,680	33,480	1,200
			01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
			◎전시관운영 물품구입 300,000원*10개소*2회	6,000		
			02 공공운영비	28,680	28,680	0
			◎승강기 관리 용역비 200,000원*8개소*12월	19,200		

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
			◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*8개소	960		
			◎철갑상어전시관 청소용역 500,000원*12월	6,000		
			◎주제관 방화관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
		206	재료비	60,090	58,890	1,200
		01	재료비	60,090	58,890	1,200
			◎철갑상어 먹이구입 300,000원*12월	3,600		
			◎DLP PROJECT램프 구입 800,000원*12대*1회	9,600		
			◎일반조명 구입 5,000원*200개*12월	12,000		
			◎특수조명 구입	17,320		
			○ELLIPSOID LIGHT(400시간 기준) 50,000원*5개*9회	2,250		
			○SPOT LIGHT(200시간 기준) 45,000원*24개*7회	7,560		
			○STROBE LIGHT(6개월 기준) 150,000원*6개*2회	1,800		
			○FOOT LIGHT(1,000시간 기준) 15,000원*18개*4회	1,080		
			○LOW HORIZONTAL LIGHT(1,000시간 기준) 10,000원*96개*3회	2,880		
			○EFFECT MACHINE 7,000원*250개	1,750		
			◎40영상관 안경구입 7,000원*200개	1,400		
			◎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		
			◎자연사 수조관 운영물품 구입 15,000원*5종*4회	300		
			◎멀티미디어관 운영물품	7,400		
			○포그머신 액 구입 900,000원*2회	1,800		
			○LCD프로젝트 램프 700,000원*4개*2대	5,600		
		307	민간이전	21,000	21,000	0
		05	민간위탁금	21,000	21,000	0
			◎전시관 청소 용역 15,000,000원*1회	15,000		
			◎자연사박물관 박제 소득 5,000,000원*1회	5,000		
			◎주제관 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
		401	시설비및부대비	271,685	235,085	36,600
		01	시설비	271,685	235,085	36,600
			◎공조기 필터 교체작업 115,500원*35개*2회	8,085		
			◎40 영상관 수선비(램프 리프레쉬) 14,000,000원*2대*1회	28,000		

단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎흡수식 냉온수기 세관작업 8,000,000원*1식 ◎냉난방기 유류대 1,500원*10,000ℓ*6월 ◎40명상관(변압기교체) 4,000,000원*4회 ◎40입체의자 수리,보수 50,000원*200개 ◎냉난방기 시설 냉매충전 1,500,000원*2개소 ◎전시관 천정 램프교체공사 ◎멀티미디어관 장비수리비 ◎전시관내 전기분전함 교체공사 1,200,000원*8개소 ◎태양광홍보시스템(UCC)장비수리비 ◎백악기관 전시시설 장비수리비 20,000,000원*1식	8,000 90,000 16,000 10,000 3,000 24,000 40,000 9,600 15,000 20,000		
	편의시설 운영관리	359,523	339,576	19,947
	101 인건비	261,423	246,876	14,547
	04 기간제근로자등보수 ◎매점운영 인부임 ○인부임 34,910원*4명*249일 ○휴일근무수당 34,910원*150%*4명*64일 ○유급휴일수당 34,910원*4명*52일 ○연차수당 34,910원*4명*15일 ◎기념품샵 운영 인부임 ○인부임 34,910원*2명*249일 ○휴일근무수당 34,910원*150%*2명*64일 ○유급휴일수당 34,910원*2명*52일 ○연차수당 34,910원*2명*15일 ◎스낵코너 운영 인부임 ○인부임 34,910원*3명*249일 ○휴일근무수당 34,910원*150%*3명*64일 ○유급휴일수당 34,910원*3명*52일 ○연차수당 34,910원*3명*15일 ◎펜션 관리 인부임 ○인부임 34,910원*1명*249일 ○휴일근무수당 34,910원*150%*1명*64일 ○유급휴일수당 34,910원*1명*52일 ○연차수당 34,910원*1명*15일 ◎트램카 안전요원 인부임 ○인부임 34,910원*3명*249일 ○휴일근무수당 34,910원*150%*3명*64일 ○유급휴일수당 34,910원*3명*52일 ○연차수당 34,910원*3명*15일 ◎공룡맛집 운영 인부임 ○인부임 40,000원*2명*249일	261,423 57,534 34,771 13,406 7,262 2,095 28,768 17,386 6,703 3,631 1,048 43,150 26,078 10,055 5,446 1,571 14,385 8,693 3,352 1,816 524 43,150 26,078 10,055 5,446 1,571 32,960 19,920	246,876	14,547

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
			○휴일근무수당 40,000원*150%*2명*64일	7,680		
			○유급휴일수당 40,000원*2명*52일	4,160		
			○연차수당 40,000원*2명*15일	1,200		
			◎수영장 관리 인부임	14,663		
			○인부임 34,910원*5명*60일	10,473		
			○휴일근무수당 34,910원*150%*5명*10일	2,619		
			○유급휴일수당 34,910원*5명*9일	1,571		
			◎간이영업장 인부임	5,867		
			○인부임 34,910원*2명*60일	4,190		
			○휴일근무수당 34,910원*150%*2명*10일	1,048		
			○유급휴일수당 34,910원*2명*9일	629		
			◎주말근로자 인부임 34,910원*150%*4명*100일	20,946		
		201	일반운영비	78,100	61,700	16,400
		01	사무관리비	27,600	11,200	16,400
			◎펜션단지 운영물품 구입 200,000원*8동*6회	9,600		
			◎펜션단지 침구세탁비 100,000원*12월	1,200		
			◎야외풀장 운영물품 구입 400,000원*5종	2,000		
			◎영업시설 집기 구입 2,000원*4종*50개*3개소	1,200		
			◎UCC 필름지 구입 200,000원*12월	2,400		
			◎야외수영장 슬라이드 임대료 4,000,000원*2개소	8,000		
			◎야외수영장 소모성 자재구입 120,000원*10종	1,200		
			◎장비(크레인, 지게차)임차료 1,000,000원*2회	2,000		
		02	공공운영비	50,500	50,500	0
			◎트램카 유지관리비 5,000,000원*2식	10,000		
			◎트램카 유류대 1,500원*2.5km*12회*1.5ℓ*2대*300일	40,500		
		206	재료비	5,000	5,000	0
		01	재료비	5,000	5,000	0
			◎야외풀장 약품 및 재료구입 500,000원*5종*2회	5,000		
		401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
		01	시설비	10,000	10,000	0
			◎야외수영장 설치 및 철거 10,000,000원*1식	10,000		
		405	자산취득비	5,000	16,000	△11,000
		01	자산및물품취득비	5,000	16,000	△11,000
			◎휠체어 구입 500,000원*10대	5,000		
			관광지 환경개선	289,935	242,297	47,638
		101	인건비	106,989	90,194	16,795
		04	기간제근로자등보수	106,989	90,194	16,795

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		
			◎풀메기및 전정작업인부임					
			34,910원*6명*15일*4회	12,568				
			◎예취작업 인부임	90,000원*2명*10일*4회	7,200			
			◎환경관리 인부임		58,453			
			○인부임	47,290원*3명*249일	35,326			
			○휴일근무수당	47,290원*150%*3명*64일	13,620			
			○유급휴일수당	47,290원*3명*52일	7,378			
			○연차수당	47,290원*3명*15일	2,129			
			◎화장실 관리 인부임		28,768			
			○인부임	34,910원*2명*249일	17,386			
			○휴일근무수당	34,910원*150%*2명*64일	6,703			
			○유급휴일수당	34,910원*2명*52일	3,631			
			○연차수당	34,910원*2명*15일	1,048			
			201 일반운영비			60,753	63,298	△2,545
			01 사무관리비			19,000	23,400	△4,400
			◎공중화장실 소모품 구입			14,000		
			◎청소 및 작업도구 구입			5,000		
			02 공공운영비			41,753	39,898	1,855
			◎건축물 유지관리			34,753		
			○사무실 및 매표소 2,470원*992㎡			2,451		
			○전시관(10개소) 2,470원*11,422㎡			28,213		
			○영업시설 및 편의시설(7개소) 1,687원*1,675㎡			2,826		
			○화장실(12개소) 781원*1,164㎡			910		
			○기타시설 371원*950㎡			353		
			◎경운기,예취기 등 유지관리 500,000원*4종			2,000		
			◎도로청소차 유지관리 250,000원*5종*4회			5,000		
			206 재료비			78,193	49,205	28,988
			01 재료비			78,193	49,205	28,988
			◎농약 구입 100,000원*5종*10회			5,000		
			◎퇴비 및 비료구입			5,000		
			◎놀이시설물 긴급복구 자재구입			3,000		
			◎소동물원 사료구입 25,000원*7포*5종*12월			10,500		
			◎건초구입 30kg*1,000원*3종*12월			1,080		
			◎화단조성용 화초류 구입 1,000원*10,000본*2회			20,000		
			◎경관조명 및 일반전기자재구입			13,000		
			◎가로등 및 공원등 램프구입 25,000원*289개*1/2회			3,613		
			◎조명타워폴 램프 및 안정기 구입			11,000		
			◎자동차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2종*8개소*1/2회			6,000		

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
			307 민간이전	42,000	39,600	2,400
			05 민간위탁금	42,000	39,600	2,400
			◎청소 및 관리용역 3,500,000원*12월	42,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎예취기 및 전기톱등 구입 500,000원*4대	2,000		
			관광지 조성	10,536,000	3,319,959	7,216,041
			국	682,000		
			광	3,500,000		
			기	300,000		
			도	1,284,600		
			군	4,769,400		
			당항포관광지 개발	5,570,000	1,615,000	3,955,000
			광	2,660,000		
			도	778,000		
			군	2,132,000		
			401 시설비및부대비	5,570,000	1,615,000	3,955,000
			광	2,660,000		
			도	778,000		
			군	2,132,000		
			01 시설비	5,540,000	1,600,000	3,940,000
			◎당항포관광지 개발	4,490,000		
			광	2,260,000		
			도	678,000		
			군	1,552,000		
			◎공룡특화자원화사업(40)	800,000		
			광	400,000		
			도	400,000		
			군	50,000		
			◎당항포관광지 사후환경영향평가실시	200,000		
			◎고성공룡세계엑스포 다큐영상을 제작 및 홍보	100,000		
			도	100,000		
			군	30,000	15,000	15,000
			03 시설부대비	30,000		
			◎당항포관광지 개발	30,000		
			한반도 공룡발자국 화석관	1,680,000	0	1,680,000
			광	840,000		
			도	252,000		
			군	588,000		
			401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
			광	840,000		
			도	252,000		
			군	588,000		
			01 시설비	1,675,000	0	1,675,000
			◎한반도공룡발자국화석관 건립	1,675,000		
			광	840,000		
			도	252,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	583,000	
					5,000	0
					5,000	5,000
				03 시설부대비		
				◎한반도공룡발자국화석관 건립		
				당항포관광지 기반시설정비(자체)		
					162,000	254,959
				△92,959		
				401 시설비및부대비		
					162,000	254,959
				△92,959		
				01 시설비		
				◎제2주차장 출입문 보강공사		
				20,000,000원*1개소	20,000	
				◎공룡열차승강장 보강공사		
				9,000,000원*3개소	27,000	
				◎방부목 도장공사		
					40,000	
				◎엑스포주제관 외벽 보강공사		
				30,000,000원*1식	30,000	
				◎오토캠핑장 주변 공원등 LED등기구 교체공사		
				1,000,000원*20개소	20,000	
				◎야영장내 상시전기 분전함 설치(3개소)		
					25,000	
				공룡테마과학관 건립		
					800,000	750,000
				50,000		
				50,000		
				401 시설비및부대비		
					800,000	750,000
				50,000		
				50,000		
				01 시설비		
				◎공룡테마과학관 건립		
					800,000	
					800,000	
					300,000	
					300,000	
					500,000	
				당항포관광지 확장 편입토지 매입		
					210,000	700,000
				△490,000		
				401 시설비및부대비		
					210,000	700,000
				△490,000		
				01 시설비		
				◎확장편입 토지매입		
					210,000	
				당항포관광지 빗물이용시스템 구축사업		
					750,000	0
					50,000	
					700,000	
				750,000		
				401 시설비및부대비		
					750,000	0
					50,000	
					700,000	
				750,000		
				01 시설비		
				◎당항포관광지 빗물관광자원화시설 설치사업(재정건의사업)		
					550,000	
					50,000	
					500,000	
				◎당항포관광지 빗물이용시스템구축사업(타당성조사,기본계획용역)		
					200,000	
				공룡모형 태양광발전시스템구축사업		
					1,364,000	0
					682,000	
				1,364,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 204,600 군 477,400		
	401 시설비및부대비	1,364,000 국 682,000 도 204,600 군 477,400	0	1,364,000
	01 시설비 ◎공룡모형태양광발전시스템 구축사업	1,342,000 1,342,000 국 671,000 도 201,300 군 469,700	0	1,342,000
	02 감리비 ◎공룡모형태양광발전시스템 구축사업	22,000 22,000 국 11,000 도 3,300 군 7,700	0	22,000
엑스포행사운영지원		1,100,000	400,000	700,000
차기엑스포홍보등운영지원(문화관광자원개발)		1,100,000	400,000	700,000
	306 출연금	1,100,000	400,000	700,000
	01 출연금 ◎엑스포지원	1,100,000 1,100,000	400,000	700,000
행사 및 이벤트 개최		122,500	90,000	32,500
	당항포제전행사 보조	4,500	5,000	△500
	307 민간이전	4,500	5,000	△500
	04 민간행사보조 ◎당항포제전행사보조	4,500 4,500	5,000	△500
당항포대첩축제 보조		73,000	85,000	△12,000
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	03 행사운영비 ◎축제행사 등 홍보물 제작	3,000 3,000	5,000	△2,000
	307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	04 민간행사보조 ◎당항포대첩축제 보조	70,000 70,000	80,000	△10,000
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최		45,000	0	45,000
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
	03 행사운영비 ◎관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	45,000 45,000	0	45,000
해군퇴역함정관리		61,033	60,395	638
해군퇴역함정 활용		61,033	60,395	638
	101 인건비	11,033	10,395	638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	11,033	10,395	638
			◎해군퇴역함정 유지관리 인부임	11,033		
			○인부임 34,910원*1명*249일	8,693		
			○유급휴일 34,910원*1명*52일	1,816		
			○연차수당 34,910원*1명*15일	524		
			401 시설비및부대비	50,000		
			01 시설비	50,000	50,000	0
			◎도색 및 시설물 정비	50,000		
			공룡나라농업관 설치운영	139,118	122,978	16,140
			공룡나라농업관 운영	139,118	122,978	16,140
			101 인건비	28,768	26,928	1,840
			04 기간제근로자등보수	28,768		
			◎농업관 근로자 인부임	28,768		
			○인부임 34,910원*2명*249일	17,386		
			○휴일근무수당 34,910원*150%*2명*64일	6,703		
			○유급휴일수당 34,910원*2명*52일	3,631		
			○연차수당 34,910원*2명*15일	1,048		
			201 일반운영비	77,850	66,300	10,300
			01 사무관리비	1,450		200
			◎식물원 쓰레기 봉투구입 1,250원*200매	250		
			◎소모성 작업공구 구입 12,000원*10종*10개	1,200		
			02 공공운영비	76,400		10,100
			◎난방용 유류구입 1,550원*240리터*200일	74,400		
			◎시설장비 유지비 400,000원*5건	2,000		
			206 재료비	12,500	12,500	0
			01 재료비	12,500		
			◎보식용 식물구입	5,000		
			◎퇴비 및 용토구입 15,000원*2종*100포	3,000		
			◎병충해 방제 농약구입 20,000원*7종*15병	2,100		
			◎식물재배용 영양제 및 비료구입 12,000원*4종*50포	2,400		
			307 민간이전	20,000	16,000	4,000
			05 민간위탁금	20,000	16,000	4,000
			◎농업관 농작물 재배위탁	20,000		
			해양레포트조성	3,337,097	2,936,465	400,632
			광	1,272,000		
			도	1,381,600		
			군	683,497		
			당항만 레포트조성	3,337,097	2,936,465	400,632
			광	1,272,000		
			도	1,381,600		

부서: 관광지사업소
정책: 해양레포츠조성
단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 683,497		
	당항포해양마리나시설조성	2,044,000	2,103,500	△59,500
		광 1,272,000		
		도 381,600		
		군 390,400		
	401 시설비및부대비	2,044,000	2,103,500	△59,500
		광 1,272,000		
		도 381,600		
		군 390,400		
	01 시설비	2,035,000	2,093,500	△58,500
	◎당항포해양마리나시설 조성	2,035,000		
		광 1,267,500		
		도 380,250		
		군 387,250		
	03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
	◎당항포해양마리나시설 조성	9,000		
		광 4,500		
		도 1,350		
		군 3,150		
	대한민국 국제요트대전	10,000	520,000	△510,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
	◎대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영	10,000		
	해양레포츠운영	233,097	312,965	△79,868
	101 인건비	92,647	104,515	△11,868
	04 기간제근로자등보수	92,647	104,515	△11,868
	◎전문교육관 인부임	35,269		
	○인부임 96,890원*1명*25일*12월	29,067		
	○유급휴일수당 96,890원*1명*52일	5,039		
	○연차수당 96,890원*1명*12일	1,163		
	◎전문교관 인부임	51,317		
	○인부임 70,490원*2명*25일*12월	42,294		
	○유급휴일수당 70,490원*2명*52일	7,331		
	○연차수당 70,490원*2명*12일	1,692		
	◎4대 보험료	6,061		
	○국민연금부담금 71,361,000원*45/1,000	3,212		
	○산재보험료 71,361,000원*6/1,000	429		
	○고용보험료 71,361,000원*15/1,000	1,071		
	○건강보험료 71,361,000원*18.15/1,000	1,296		
	○장기요양보험료 1,296,000원*4.05/100	53		
	201 일반운영비	96,000	89,000	7,000
	01 사무관리비	86,000	80,000	6,000
	◎크루저요트 임차 1,500,000원*2척*12월	36,000		

부서: 관광지사업소
정책: 해양레포츠조성
단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎해양레포츠운영 홍보	20,000	9,000	1,000
			◎요트학교장 강사료 35,000원*720시간	25,200		
			◎요트학교 침구세탁비 150,000원*12월	1,800		
			◎해양레포츠장비 소모품 구입	3,000		
			02 공공운영비	10,000		
			◎요트학교 보험료 650,000원*1회	650		
			◎구조정 보험료 350,000원*1식	350		
			◎구조정운영 유류비 1,800원*5,000리터	9,000		
			301 일반보상금	9,450	9,450	0
			10 행사실비보상금	9,450	9,450	0
			◎요트동호인초청 당항만레포츠활동 참석 급량 비 7,000원*30명*9식*5회	9,450		
			307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
			04 민간행사보조	35,000	40,000	△5,000
			◎고성군수배 전국 윈드서핑대회 개최	35,000		
			경남요트스쿨지원	1,050,000	0	1,050,000
			도	1,000,000		
			군	50,000		
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			도	750,000		
			군	50,000		
			01 시설비	800,000	0	800,000
			◎해상교육장(부유식방파제)건립	600,000		
			도	600,000		
			◎요트수리 및 기자재 보관창고 건립	200,000		
			도	150,000		
			군	50,000		
			405 자산취득비	250,000	0	250,000
			도	250,000		
			01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
			◎크루저요트 구입(40피트급) 250,000,000원*1척	250,000		
			도	250,000		
			행정운영경비			
		기본경비(관광지사업소)		152,456	134,206	18,250
		행정추진경비		4,200	4,200	0
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
		◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200			
		일반운영비		71,936	53,686	18,250
		201 일반운영비	71,936	53,686	18,250	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		71,936	53,686	18,250
		◎일반수용비	71,936,000원	71,936		
		여비		76,320	76,320	0
		202 여비		76,320	76,320	0
		01 국내여비		76,320	76,320	0
		◎기본업무수행여비	200,000원*24명*12월	57,600		
		◎국내출장여비	65,000원*24명*12월	18,720		
		재무활동(관광지사업소)		52,500	0	52,500
		보전지출(관광지사업소)		52,500	0	52,500
		당항포해양마리나시설조성사업 융자원리금상환		52,500	0	52,500
		311 차입금이자상환		52,500	0	52,500
		02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		52,500	0	52,500
		◎당항포해양마리나시설조성사업 융자금 이자상환	1,500,000,000원*3.5%	52,500		