

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	12,077,610	11,564,728	512,882
지 도 군	2,300,000 600,000 9,177,610		
일류를 지향하는 관광지 조성	10,090,202	9,857,629	232,573
지 도 군	2,000,000 600,000 7,490,202		
당항포관광지 홍보및관리	3,480,303	1,594,432	1,885,871
홍보 및 매표관리	73,450	73,450	0
201 일반운영비	62,450	62,450	0
01 사무관리비	62,450	62,450	0
◎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		
◎당항포 입장권 및 열차승차권 제작 200,000매*60원	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	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎기간제근로자 견학 20명*50,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
◎관광객 유치 인센티브 지급	5,000		
관광지 관리	601,853	1,520,982	△919,129
101 인건비	49,720	45,095	4,625
04 기간제근로자등보수	49,720	45,095	4,625
◎5대 보험료	49,720		
○국민연금부담금 409,485,000원*4.5%	18,427		
○산재보험료 409,485,000원*3.1%	12,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험료 409,485,000원*1.5%	6,143		
	○건강보험료 409,485,000원*2.945%	12,060		
	○요양보험료 12,060,000원*3.275%	395		
	201 일반운영비	544,633	565,146	△20,513
	01 사무관리비	19,228	32,361	△13,133
	◎생수구입 5,000원*50통*12월	3,000		
	◎정수기 렌탈료 52,000원*2대*12월	1,248		
	◎군기 및 가로기 구입 10,000원*100개	1,000		
	◎신용카드 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	◎가스검사 수수료 30,000원*3개소*2회	180		
	◎수질검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	525,405	532,785	△7,380
	◎우편요금	1,275		
	○등기 1,770원*20통*12월	425		
	○보통 340원*2,500통	850		
	◎당항포 상수도요금 9,500,000원*12월	114,000		
	◎전용회선 및 전화요금 1,600,000원*12월	19,200		
	◎쓰레기 수거 수수료 150원*8,000kg*12월	14,400		
	◎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	46,824		
	○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 550,000원*12월	6,600		
	○무선카드단말기 수수료 20,000원*12월	240		
	◎보험료	5,990		
	○야외풀장 보험료 3,500,000원*1회	3,500		
	○이륜차 보험료 80,000원*3대	240		
	○자동차 보험료 550,000원*3대	1,650		
	○중형화물 보험료 600,000원*1대	600		
	◎전기요금	240,918		
	○엑스포주제관 9,500,000원*12월	114,000		
	○엑스포행사장	126,918		
	◎차량유지비	13,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형승용 3,349,000원*1대	3,349		
○소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
○중형화물 3,500,000원*1대	3,500		
○이륜차 500,000원*3대	1,500		
◎보안시스템 용역료(17개소) 150,000원*17개소*12월	30,600		
◎해충방제서비스 용역료 300,000*12월	3,600		
◎오수처리 수수료 412,920원*3회	1,239		
◎오수처리장 위탁관리 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
◎오수처리장 운영물품 구입 300,000원*5종*5회	7,500		
차기엑스포홍보등운영지원(문화관광자원개발)	2,805,000	0	2,805,000
306 출연금	2,805,000	0	2,805,000
01 출연금	2,805,000	0	2,805,000
◎엑스포지원 2,805,000	2,805,000		
행사 및 이벤트 개최	305,000	94,500	210,500
당항포제전행사 보조	5,000	4,500	500
307 민간이전	5,000	4,500	500
04 민간행사사업보조	5,000	4,500	500
◎당항포제전행사 보조 5,000	5,000		
당항포대첩축제 보조	280,000	70,000	210,000
307 민간이전	280,000	70,000	210,000
04 민간행사사업보조	280,000	70,000	210,000
◎당항포대첩축제 보조 280,000	280,000		
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎당항포캠핑장 이벤트 행사 20,000	20,000		
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,254,887	1,199,463	55,424
전시관 운영관리	429,285	423,215	6,070
101 인건비	91,525	85,455	6,070
04 기간제근로자등보수	91,525	85,455	6,070
◎주제관 관리 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무 수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		

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
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎빛물체험관 관리 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎수석전시관 관리 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎레이저영상관 관리 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎한반도공룡발자국화석관 관리 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
201 일반운영비	8,520	8,520	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎전시관운영 물품구입 300,000원*10개소*2회	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
◎주제관 방화관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
206 재료비	86,155	86,155	0
01 재료비	86,155	86,155	0
◎주제관 PROJECT램프 구입	8,800		
○기타 영상프로젝터 550,000원*2개*8대	8,800		
◎빛물체험관 프로젝터램프 구입 550,000*2개*8대	8,800		
◎자연사박물관 프로젝터램프 구입 500,000*2개*2대	2,000		
◎40영상관 안경구입 7,000원*200개	1,400		
◎해전관 운영물품(램프)	6,875		
○무빙라이트 램프 517,000원*2개*2회	2,068		
○파 라이트 램프(250W) 44,000원*10개*2회	880		
○파 라이트 램프(575W) 82,500원*3개*2회	495		
○엘립소이드 라이트 램프 77,000원*3개*2회	462		
○스트로브 라이트 램프 385,000원*1개*2회	770		
○LCD프로젝터 램프 550,000원*2개*2회	2,200		

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
◎공룡테마과학관 및 한반도발자국화석관 운영 물품	51,680		
○DLP프로젝터 램프(영상관) 700,000원*2회*1개*16대	22,400		
○LCD프로젝터 램프(전시관) 500,000원*2개*11대	11,000		
○포그머신 액 주입 900,000원*2회	1,800		
○3D입체안경(원평광) 10,000원*1,000개	10,000		
○SPOT LIGHT(200시간 기준) 45,000원*24개*6회	6,480		
◎레이저영상관 운영물품	6,600		
○포그머신 액 주입 900,000원*2회	1,800		
○LCD프로젝터 램프 600,000원*4개*2대	4,800		
307 민간이전	13,000	19,000	△6,000
05 민간위탁금	13,000	19,000	△6,000
◎주제관 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
◎해군퇴역함 관리 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	230,085	224,085	6,000
01 시설비	230,085	224,085	6,000
◎공조기 필터 교체작업 115,500원*35개*2회	8,085		
◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1회	6,000		
◎레이저 영상관 수선비(램프 리프레쉬) 15,000,000원*2대*1회	30,000		
◎흡수식 냉온수기 세관작업 8,000,000원*1식	8,000		
◎냉난방기 유류대 1,700원*9,500ℓ *5월	80,750		
◎레이저 영상관(변압기교체) 4,000,000원*2회	8,000		
◎냉난방기 수리 및 소모품 교체 500,000원*20대	10,000		
◎주제관 냉난방기 시설 냉매충전 1,500,000원*2대	3,000		
◎공룡캐릭터관 전시시설 장비수리비 1,000,000원*10월	10,000		
◎5D 영상관 영상장비 수리 200,000,000원*10%	20,000		
◎디오라마관 영상장비 수리 192,500,000원*10%	19,250		
◎4D영상관 프로젝터 수리 220,000,000원*10%	22,000		
◎매표소 무정전 전원 장비 설치	5,000		
편의시설 운영관리	453,904	466,571	△12,667
101 인건비	358,479	350,196	8,283
04 기간제근로자등보수	358,479	350,196	8,283
◎매점 및 기념품숍 운영 인부임	100,442		
○인부임 44,640원*5명*247일	55,131		
○휴일근무수당 44,640원*150%*5명*66일	22,097		

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
○주차수당 44,640원*5명*52일	11,607		
○연차수당 44,640원*5명*52일	11,607		
◎카페테리아 운영 인부임	18,305		
○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎스낵코너 운영 인부임	54,910		
○인부임 44,640원*3명*247일	33,079		
○휴일근무수당 44,640원*150%*3명*66일	13,259		
○주차수당 44,640원*3명*52일	6,964		
○연차수당 44,640원*3명*12일	1,608		
◎펜션 관리 인부임	36,071		
○인부임 44,640원*2명*247일	22,053		
○휴일근무수당 44,640원*150%*2명*66일	8,839		
○주차수당 44,640원*2명*52일	4,643		
○연차수당 44,640원*1명*12일	536		
◎트램카 안전요원 인부임	54,910		
○인부임 44,640원*3명*247일	33,079		
○휴일근무수당 44,640원*150%*3명*66일	13,259		
○주차수당 44,640원*3명*52일	6,964		
○연차수당 44,640원*3명*12일	1,608		
◎공룡맛집 운영 인부임	36,607		
○인부임 44,640원*2명*247일	22,053		
○휴일근무수당 44,640원*150%*2명*66일	8,839		
○주차수당 44,640원*2명*52일	4,643		
○연차수당 44,640원*2명*12일	1,072		
◎수영장 관리 인부임	18,749		
○인부임 44,640원*5명*60일	13,392		
○휴일근무수당 44,640원*150%*5명*10일	3,348		
○주차수당 44,640원*5명*9일	2,009		
◎간이영업장 인부임	7,501		
○인부임 44,640원*2명*60일	5,357		
○휴일근무수당 44,640원*150%*2명*10일	1,340		
○주차수당 44,640원*2명*9일	804		
◎주말근로자 인부임 44,640원*150%*4명*100일	26,784		
◎피복비(근로자 유니폼) 21명*100,000원*2회	4,200		
201 일반운영비	67,425	67,425	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
◎펜션단지 운영물품 구입 200,000원*13등*6회	15,600		
◎펜션단지 침구세탁비 150,000원*12월	1,800		
◎야외풀장 운영물품 구입 400,000원*5종	2,000		

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
◎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		
02 공공운영비	43,625	43,625	0
◎트램카 유지관리비 5,000,000원*2대*2회	20,000		
◎트램카 유류대 1,750원*2.5km*6회*1.5ℓ *2대*300일	23,625		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎야외플장 약품 및 재료구입 500,000원*5종*2회	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	35,950	△30,950
01 시설비	5,000	35,950	△30,950
◎펜션 냉방설비 교체 및 보수공사 2,500,000원*2대	5,000		
405 자산취득비	18,000	8,000	10,000
01 자산및물품취득비	18,000	8,000	10,000
◎매표소 발권장비 구입 4,000,000원*2대	8,000		
◎편의시설 탁자 및 집기구입	10,000		
관광지 환경개선	371,698	309,677	62,021
101 인건비	162,688	157,717	4,971
04 기간제근로자등보수	162,688	157,717	4,971
◎전정작업 인부임 119,240원*5명*5일*2회	5,962		
◎예취작업 인부임 86,690원*5명*8일*4회	13,871		
◎플메기작업 인부임 44,640원*4명*8일*4회	5,714		
◎환경관리 인부임	63,960		
○인부임 52,000원*3명*247일	38,532		
○휴일근무수당 52,000원*150%*3명*66일	15,444		
○주차수당 52,000원*3명*52일	8,112		
○유급휴가수당 52,000원*3명*12일	1,872		
◎화장실관리 인부임	54,910		
○인부임 44,640원*3명*247일	33,079		
○휴일근무수당 44,640원*150%*3명*66일	13,259		
○주차수당 44,640원*3명*52일	6,964		
○유급휴가수당 44,640원*3명*12일	1,608		
◎보험료	17,671		
○국민연금 144,416,000원*4.5%	6,499		
○건강보험 144,416,000원*3.035%	4,384		
○요양보험 4,384,000원*3.275%	144		
○산재보험 144,416,000원*3.1%	4,477		
○고용보험 144,416,000원*1.5%	2,167		

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
	◎피복비 100,000원*6명	600		
	201 일반운영비	51,600	51,200	400
	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	11,800	11,400	400
	◎화장실 시설장비 유지비(15개소) 200,000원*15개소	3,000		
	◎샤워장 및 취사장 시설장비 유지비 200,000원*9개소	1,800		
	◎경운기, 예취기 등 장비 유지관리비 500,000원*4종	2,000		
	◎청소차량 수리 및 소모품 교체 500,000원*10회	5,000		
	206 재료비	81,110	52,760	28,350
	01 재료비	81,110	52,760	28,350
	◎농약 구입 100,000원*5종*10회	5,000		
	◎퇴비 및 비료구입 30,000원*200포	6,000		
	◎사료구입 16,000원*10포*12월	1,920		
	◎화단조성용 초화류 구입 2,000원*6,640본*3회	39,840		
	◎야생화길 정비 1,500원*30본*630m	28,350		
	307 민간이전	52,800	48,000	4,800
	05 민간위탁금	52,800	48,000	4,800
	◎청소관리 위탁용역 4,400,000원*12월	52,800		
	401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
	01 시설비	23,500	0	23,500
	◎조경화분 관수시설 설치 3,800,000원*5개소	19,000		
	◎생명환경농업체험관 지붕 보수	4,500		
	공룡나라식물원 설치운영	233,949	102,171	131,778
	공룡나라식물원 운영	233,949	102,171	131,778
	101 인건비	20,647	19,269	1,378
	04 기간제근로자등보수	20,647	19,269	1,378
	◎식물원 관리 인부임	18,305		
	○인부임 44,640원*1명*247일	11,027		
	○휴일근무수당 44,640원*150%*1명*66일	4,420		
	○주차수당 44,640원*1명*52일	2,322		
	○유급휴가수당 44,640원*1명*12일	536		
	◎보험료	2,242		
	○국민연금 18,305,000원*4.5%	824		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험 18,305,000원*3.035%	556		
	○요양보험 556,000원*3.275%	19		
	○산재보험 18,305,000원*3.1%	568		
	○고용보험 18,305,000원*1.5%	275		
	◎피복비 100,000원*1명	100		
	201 일반운영비	55,802	65,402	△9,600
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	◎소모성 작업공구 구입 12,000원*10종*20개	2,400		
	02 공공운영비	53,402	63,002	△9,600
	◎난방용 유류구입 1,800원*200L*140일	50,400		
	◎시설장비 유지비 2,640원*1,137㎡	3,002		
	206 재료비	22,500	17,500	5,000
	01 재료비	22,500	17,500	5,000
	◎보식식물 구입 20,000원*750본	15,000		
	◎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	135,000	0	135,000
	01 시설비	135,000	0	135,000
	◎식물원 노후시설 보수	135,000		
	해군퇴역함정관리	20,000	0	20,000
	해군퇴역함정 활용	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎해군퇴역함 도장 및 보수	20,000		
	관광지 조성	4,796,063	6,847,063	△2,051,000
	지	2,000,000		
	도	600,000		
	군	2,196,063		
	당항포관광지 조성	2,600,000	2,096,240	503,760
	지	1,300,000		
	도	390,000		
	군	910,000		
	401 시설비및부대비	2,600,000	2,000,000	600,000
	지	1,300,000		
	도	390,000		
	군	910,000		
	01 시설비	2,595,000	1,995,000	600,000
	◎당항포관광지 조성	2,595,000		
	지	1,297,500		
	도	389,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎당항포관광지 조성	908,250 5,000 5,000 2,500 750 1,750	5,000	0
남해안관광클러스터개발(당항포관광지)	1,400,000 700,000 210,000 490,000	2,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	1,400,000 700,000 210,000 490,000	2,000,000	△600,000
01 시설비 ◎남해안관광클러스터개발	1,395,000 1,395,000 697,500 209,250 488,250	1,995,000	△600,000
03 시설부대비 ◎남해안관광클러스터개발	5,000 5,000 2,500 750 1,750	5,000	0
당항포관광지 기반시설정비(자체)	546,063	410,823	135,240
201 일반운영비	96,240	0	96,240
02 공공운영비 ◎전기안전관리자대행수수료 1,320,000원*12월*2개소 ◎발전기 유지관리 800,000원*3대 ◎승강기 유지관리 및 용역수수료 250,000원*8개소*12월 ◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*8개소 ◎시설장비유지비 ○전시관내 전기분전함 수선 및 교체 1,200,000원*10개소 ○전시관 천정 램프교체 12,000원*2,100개소	96,240 31,680 2,400 24,000 960 37,200 12,000 25,200	0	96,240
206 재료비	97,823	104,823	△7,000
01 재료비 ◎경관조명 및 일반전기자재구입 ◎가로등, 공원등 램프 및 안정기구입 50,000원*289개*1/2회 ◎조명타워폴 램프 및 안정기 구입 1,000,000원*26등*1/2회 ◎자동차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2종*8개소*1/2회	97,823 14,388 7,225 13,000 6,000	104,823	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반조명 구입 5,000원*200개*12월	12,000		
◎특수조명 구입	14,110		
○ELLIPSOID LIGHT(400시간 기준) 50,000원*5개*8회	2,000		
○SPOT LIGHT(200시간 기준) 45,000원*24개*6회	6,480		
○STROBE LIGHT(6개월 기준) 150,000원*5개*2회	1,500		
○FOOT LIGHT(1,000시간 기준) 15,000원*18개*3회	810		
○LOW HORIZONTAL LIGHT(1,000시간 기준) 10,000원*96개*2회	1,920		
○EFFECT MACHINE 7,000원*200개	1,400		
◎전시관 LED램프 구입 110,000원*250개	27,500		
◎소수리 공구 구입(벤치, 와이어스트리퍼 등)	600		
◎LED 투광기 구입 1,000,000원*3등	3,000		
401 시설비및부대비	352,000	306,000	46,000
01 시설비	352,000	306,000	46,000
◎공공편의시설	170,000		
○관광지내 보행로 정비	90,000		
○광장 포장면 보수 및 정비	80,000		
◎휴양문화시설	75,000		
○노후파고라 보수 및 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
○벤치보수 및 설치 200,000원*50개소	10,000		
○야영장 수목정비 500,000원*30주	15,000		
○산책로 포장보수 및 안전시설 정비	30,000		
◎기타시설	107,000		
○식물원 데크정비	10,000		
○매점및휴게음식점 도색및보수 15,000,000원*2개소	30,000		
○야외무대 조명정비공사 1,000,000원*16개소	16,000		
○가로등 누전개수공사 80,000원*200m	16,000		
○공용게이트 조명(RGB) 정비공사 500,000원*50m	25,000		
○공룡의문 진출입 자바라 교체공사 5,000,000원*2개소	10,000		
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		
당항포관광지 조성계획 변경 용역	200,000	420,000	△220,000
401 시설비및부대비	200,000	420,000	△220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	420,000	△220,000
◎당항포관광지 조성계획 변경용역(3차분)		140,000		
◎사전재해영향성검토(개발계획)용역		60,000		
해양레포츠포츠조성		1,064,462	762,883	301,579
	지 군	300,000 764,462		
당항만 레포츠포츠조성		1,064,462	762,883	301,579
	지 군	300,000 764,462		
당항포해양마리나시설 조성		900,000	603,000	297,000
	지 군	300,000 600,000		
401 시설비및부대비		900,000	603,000	297,000
	지 군	300,000 600,000		
01 시설비		895,000	590,000	305,000
◎당항포해양마리나시설 조성		895,000		
	지 군	300,000 595,000		
03 시설부대비		5,000	13,000	△8,000
◎당항포해양마리나시설 조성		5,000		
당항포해양마리나시설 조성(자체)		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
02 공공운영비		16,000	0	16,000
◎부유식방파제 등부표 관리		16,000		
해양레포츠포츠운영		138,462	149,883	△11,421
101 인건비		51,212	50,033	1,179
04 기간제근로자등보수		51,212	50,033	1,179
◎전문교관 인부임		30,818		
○인부임	83,970원*1명*25일*12월	25,191		
○유급휴일수당	83,970원*1명*52일	4,367		
○연차수당	83,970원*1명*15일	1,260		
◎보조교관 인부임		16,384		
○인부임	44,640원*1명*25일*12월	13,392		
○유급휴일수당	44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당	44,640원*1명*15일	670		
◎4대 보험료		4,010		
○국민연금부담금	47,202,000원*4.5%	2,125		
○산재보험료	47,202,000원*0.6%	284		
○고용보험료	47,202,000원*1.5%	709		
○건강보험료	47,202,000원*1.815%	857		
○장기요양보험료	857,000원*4.05%	35		

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	78,850	80,400	△ 1,550
01	사무관리비	61,150	62,300	△ 1,150
	◎크루저요트 임차	32,000		
	◎해양레포츠운영 홍보	8,000		
	◎요트학교장 강사료 35,000원*250시간	8,750		
	◎요트학교 침구세탁비 8,000원*300벌	2,400		
	◎해양레포츠장비 소모품 구입	10,000		
02	공공운영비	12,700	13,100	△ 400
	◎요트학교 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
	◎구조정 보험료 500,000원*1척	500		
	◎구조정운영 유류비 1,800원*4,000리터	7,200		
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	◎고성요트학교장배 요트대회 시상금등 5,000,000원*1회	5,000		
301	일반보상금	8,400	9,450	△ 1,050
09	행사실비보상금	8,400	9,450	△ 1,050
	◎당항만레포츠활동 참석 급량비 7,000원*1,200식	8,400		
요트클럽 육성 및 전문가양성사업		10,000	10,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	◎크루저임차	10,000		
행정운영경비		146,696	141,716	4,980
기본경비(관광지사업소)		146,696	141,716	4,980
행정추진경비		3,000	3,000	0
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
일반운영비		76,916	71,936	4,980
201	일반운영비	76,916	71,936	4,980
01	사무관리비	76,916	71,936	4,980
	◎부서운영 기본수용비	29,712		
	◎운영수당	38,780		
	○숙직비 50,000원*2명*251일	25,100		
	○휴일 숙직수당 60,000원*2명*114일	13,680		
	◎급량비 7,000원*15명*60%*4식*12월	3,024		
	◎피복비 100,000원*27명*2회	5,400		
여비		66,780	66,780	0
202	여비	66,780	66,780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	66,780	66,780	0
	◎기본업무수행여비 200,000원*21명*12월	50,400		
	◎국내출장여비 65,000원*21명*12월	16,380		
재무활동(관광지사업소)		776,250	802,500	△26,250
보전지출(관광지사업소)		776,250	802,500	△26,250
당항포해양마리나시설조성사업 용자원리금상환		776,250	802,500	△26,250
311	차입금이자상환	26,250	52,500	△26,250
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	26,250	52,500	△26,250
	◎당항포해양마리나시설 조성사업 용자금 이자상환	26,250		
601	차입금원금상환	750,000	750,000	0
01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	750,000	750,000	0
	◎당항포해양마리나시설 조성사업 원금상환	750,000		