

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소	19,196,985	8,905,897	10,291,088
균	2,970,000		
기	500,000		
도	3,516,000		
군	12,210,985		
일류를 지향하는 관광지 조성	14,857,793	8,103,638	6,754,155
균	2,730,000		
기	500,000		
도	1,644,000		
군	9,983,793		
당항포관광지 홍보및관리	581,865	438,108	143,757
홍보 및 매표관리	85,150	77,650	7,500
201 일반운영비	78,150	71,900	6,250
01 사무관리비	78,150	71,900	6,250
◎당항포 입장권 제작 200,000매*60원	12,000		
◎관광지 홍보종이컵 제작 12,500원*500박스	6,250		
◎영수증 용지구입 2,000원*500롤	1,000		
◎트램카 입장권 제작 100,000매*60원	6,000		
◎ 열차 자유이용권(손목팔찌)제작 50,000매*100원	5,000		
◎야외폴장 출입증(손목팔찌)제작 25,000매*100원	2,500		
◎당항포 홍보 인쇄물 제작 50,000매*400원*1종	20,000		
◎요금안내표 제작 100,000원*10개소	1,000		
◎당항포 홍보 현수막 제작 100,000원*50개	5,000		
◎주차입간판 제작 100,000원*10개소	1,000		
◎관람객 유치 인센티브 제공 물품 구입 5,000개*3,000원	15,000		
◎근무복 구입 100,000원*34명	3,400		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,000	1,750	1,250
01	자산및물품취득비	3,000	1,750	1,250
	◎주차요금계산기 3,000,000원*1대	3,000		
관광지 관리		496,715	360,458	136,257
101	인건비	35,823	23,835	11,988
10	기간제근로자등보수	35,823	23,835	11,988
	◎4대 보험료	35,823		
	○국민연금부담금 421,991,000원* 45/1,000	18,990		
	○산재보험료 421,991,000원* 6/1,000	2,532		
	○고용보험료 421,991,000원* 15/1,000	6,330		
	○건강보험료 421,991,000원* 18.15/1,000	7,660		
	○요양보험료 7,660,000원* 4.05/100	311		
201	일반운영비	439,292	320,483	118,809
01	사무관리비	22,800	19,064	3,736
	◎생수구입 5,000원*40통*12월	2,400		
	◎보안시스템 운영료(13개소) 100,000원*13개소*12월	15,600		
	◎명예관장 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
02	공공운영비	416,492	301,419	115,073
	◎우편요금	1,506		
	○ 등기 1,720원*40통*12월	826		
	○ 보통 340원*2,000원	680		
	◎전파사용료 13,000원*4회	52		
	◎당항포상수도 요금 3,500,000원*12월	42,000		
	◎주제관 상수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
	◎주제관 통신(전용회선) 요금 1,000,000원*12월	12,000		
	◎쓰레기 수거 수수료 150원*10,000kg*12월	18,000		
	◎난방기 연료비 288,000원*5개소	1,440		
	◎예취기 연료비 200,000원*4월	800		
	◎전기안전관리자 대행수수료 1,230,000원*12월	14,760		
	◎CCTV유지관리 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오수처리 수수료	412,920원*7회	2,891		
◎수질검사 수수료	50,000원*1회*12월	600		
◎영업시설물 운영 수수료		17,304		
○카드전표관리 수수료	22,000원*12월	264		
○신용카드 수수료	200,000원*12월	2,400		
○부가가치세 납부		6,000		
○포스시스템 유지보수료	50,000원*10대*12월	6,000		
○입장권 발매시스템 유지보수료	200,000원*12월	2,400		
○무선카드단말기 수수료	20,000원*12월	240		
◎보험료		16,680		
○야외풀장 보험료	3,500,000원*1회	3,500		
○이륜차 보험료	80,000원*1대	80		
○자동차 보험료	550,000원*2대	1,100		
○트램카 보험료	6,000,000원*2대	12,000		
◎ 전기요금		260,400		
○엑스포주제관	13,392,500원*12월	160,710		
○엑스포행사장	8,307,500원*12월	99,690		
◎ 차량유지비		10,059		
○ 소형승용	3,349,000원*1대	3,349		
○소형화물	2,605,000원*2대	5,210		
○이륜차	500,000원*3대	1,500		
202 여비		15,600	10,140	5,460
01 국내여비		15,600	10,140	5,460
◎국내출장여비	65,000원*20명*12월	15,600		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
◎오수처리장 운영물품 구입	30,000원*10종*10회	3,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
10 행사실비보상금		3,000	3,000	0
◎사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보 상금	10,000원*5명*60일	3,000		

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
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	983,128	699,283	283,845
전시관 운영관리	492,371	357,132	135,239
101 인건비	115,116	75,377	39,739
10 기간제근로자등보수	115,116	75,377	39,739
◎주제관 관리 인부임	63,037		
○인부임	30,900원*5명*251일	38,780	
○휴일근무 수당	30,900원*150%*5명*62일	14,369	
○유급휴일수당	30,900원*5명*52일	8,034	
○연차수당	30,900원*5명*12일	1,854	
◎자연사박물관 인부임	12,608		
○인부임	30,900원*1명*251일	7,756	
○휴일근무수당	30,900원*150%*1명*62일	2,874	
○유급휴일수당	30,900원*1명*52일	1,607	
○연차수당	30,900원*1명*12일	371	
◎수석전시관 관리 인부임	12,608		
○인부임	30,900원*1명*251일	7,756	
○휴일근무수당	30,900원*150%*1명*62일	2,874	
○유급휴일수당	30,900원*1명*52일	1,607	
○연차수당	30,900원*1명*12일	371	
◎해전관 관리 인부임	12,608		
○인부임	30,900원*1명*251일	7,756	
○휴일근무수당	30,900원*150%*1명*62일	2,874	
○유급휴일수당	30,900원*1명*52일	1,607	
○연차수당	30,900원*1명*12일	371	
◎주제관 전기설비 관리인부임	14,255		
○인부임	108,805원*1명*92일	10,011	
○휴일근무수당	108,805원*150%*1명*18일	2,938	
○유급휴일수당	108,805원*1명*12일	1,306	
201 일반운영비	26,520	18,120	8,400
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎전시관운영 물품구입	3,000		

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
02 공공운영비	23,520	15,120	8,400
◎승강기 관리 수수료 350,000원*5개소*12월	21,000		
◎주제관 방화관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
206 재료비	69,850	67,450	2,400
01 재료비	69,850	67,450	2,400
◎DLP PROJECT램프 구입 800,000원*12대*1회	9,600		
◎주제관 일반조명 구입 5,000원*200개*12월	12,000		
◎주제관 특수조명 구입	30,280		
○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		
○EFFECT MACHINE 7,000원*250개	1,750		
◎4D영상관 안경구입 7,000원*600개	4,200		
◎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		
◎가로등 및 공원등 램프구입 25,000원*200개	5,000		
◎자연사 수조관 운영물품 구입 15,000원*5종*4회	300		
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
05 민간위탁금	21,000	41,000	△20,000

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
	◎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	259,885	155,185	104,700
01	시설비	259,885	155,185	104,700
	◎공조기 필터 교체작업 115,500원*35개*2회	8,085		
	◎4D 영상관 수선비(램프 리프레쉬) 14,000,000원*2대*2회	56,000		
	◎흡수식 냉온수기 세관작업 6,000,000원*1식	6,000		
	◎냉난방기 유류대 1,500원*10,000ℓ*8월	120,000		
	◎4D영상관(변압기교체) 4,000,000원*4회	16,000		
	◎4D입체의자 수리,보수 50,000원*200개	10,000		
	◎냉난방기 시설 냉매충전 1,500,000원*2개소	3,000		
	◎목제가공시설 방부도장 및 수선 8,500원*2,400㎡*2회	40,800		
	편의시설 운영관리	267,868	188,067	79,801
101	인건비	197,168	113,293	83,875
10	기간제근로자등보수	197,168	113,293	83,875
	◎주제관 스낵코너 운영 인부임	37,824		
	○인부임 30,900원*3명*251일	23,268		
	○휴일근무수당 30,900원*150%*3명*62일	8,622		
	○유급휴일수당 30,900원*3명*52일	4,821		
	○연차수당 30,900원*3명*12일	1,113		
	◎당항포 매점운영 인부임	25,216		
	○인부임 30,900원*2명*251일	15,512		
	○휴일근무수당 30,900원*150%*2명*62일	5,748		
	○유급휴일수당 30,900원*2명*52일	3,214		
	○연차수당 30,900원*2명*12일	742		
	◎당항포스낵코너 운영 인부임	25,216		
	○인부임 30,900원*2명*251일	15,512		
	○휴일근무수당 30,900원*150%*2명*62일	5,748		
	○유급휴일수당 30,900원*2명*52일	3,214		

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 30,900원*2명*12일	742		
◎수영장 안전요원 인부임	10,383		
○인부임 30,900원*4명*60일	7,416		
○휴일근무수당 30,900원*150%*4명*10일	1,854		
○유급휴일수당 30,900원*4명*9일	1,113		
◎펜션 관리 인부임	12,608		
○인부임 30,900*1명*251일	7,756		
○휴일근무수당 30,900원*150%*1명*62일	2,874		
○유급휴일수당 30,900원*1명*52일	1,607		
○연차수당 30,900원*1명*12일	371		
◎트램카 보조운전원 인부임	17,952		
○인부임 44,000원*1명*251일	11,044		
○휴일근무수당 44,000원*150%*1명*62일	4,092		
○유급휴일수당 44,000원*1명*52일	2,288		
○연차수당 44,000원*1명*12일	528		
◎트램카 안전요원 인부임	50,431		
○인부임 30,900원*4명*251일	31,024		
○휴일근무수당 30,900원*150%*4명*62일	11,495		
○유급휴일수당 30,900원*4명*52일	6,428		
○연차수당 30,900원*4명*12일	1,484		
◎주말근로자 인부임 30,900원*4명*62일	7,664		
◎간이영업장 인부임	9,874		
○인부임 30,900원*3명*73일	6,768		
○휴일근무수당 30,900원*150%*3명*15일	2,086		
○유급휴일수당 30,900원*3명*11일	1,020		
201 일반운영비	58,200	38,674	19,526
01 사무관리비	7,700	17,500	△9,800
◎펜션단지 운영물품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
◎야외풀장 운영물품 구입 500,000원*5종	2,500		
◎트램카 안내 광고물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
◎펜션단지 침구세탁비 100,000원*12월	1,200		

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
	◎영업시설 안내판 제작 100,000원*10개소	1,000		
02	공공운영비	50,500	21,174	29,326
	◎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	0	5,000
01	재료비	5,000	0	5,000
	◎야외폴장 약품 및 재료구입 500,000원*5종*2회	5,000		
405	자산취득비	7,500	6,100	1,400
01	자산및물품취득비	7,500	6,100	1,400
	◎POS시스템 구입 3,500,000원*2대	7,000		
	◎수영복대여소 세탁기구입 500,000원*1대	500		
관광지 환경개선		222,889	154,084	68,805
101	인건비	87,367	74,322	13,045
10	기간제근로자등보수	87,367	74,322	13,045
	◎풀메기 작업 인부임 30,900원*5명*15일*2회	4,635		
	◎예취작업 인부임 70,000원*2명*10일*2회	2,800		
	◎환경관리 인부임	54,716		
	○인부임 44,700원*3명*251일	33,660		
	○휴일근무수당 44,700원*150%*3명*62일	12,472		
	○유급휴일수당 44,700원*3명*52일	6,974		
	○연차수당 44,700원*3명*12일	1,610		
	◎화장실 관리 인부임	25,216		
	○인부임 30,900원*2명*251일	15,512		
	○휴일근무수당 30,900원*150%*2명*62일	5,748		
	○유급휴일수당 30,900원*2명*52일	3,214		
	○연차수당 30,900원*2명*12일	742		
201	일반운영비	58,562	47,302	11,260
01	사무관리비	32,100	24,900	7,200
	◎공중화장실 소모품 구입 100,000원*9개소*12월	10,800		
	◎쓰레기 봉투 제작 100원* 600,000명* 1/4	15,000		

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
	◎청소 및 작업도구 구입 40,000원*10종*12월	4,800		
	◎가로등 램프 및 안정기 30,000원*50개	1,500		
02	공공운영비	26,462	22,402	4,060
	◎건축물 유지관리	20,862		
	○당항포관리사무소 2,470원*270㎡	667		
	○당항포스낵코너 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		
	○송충사 1,687원*150㎡	254		
	○창고 1,687원*56㎡	95		
	○보트장관리실 2,470원*112㎡	277		
	○화장실 781원*701㎡	548		
	○입구매점 1,300원*61㎡	80		
	○농산물판매장 1,300원*46㎡	60		
	◎경운기, 예취기 등 유지관리 400,000원*4종	1,600		
	◎도로청소차 운영물품 구입 200,000원*5종*4회	4,000		
206	재료비	16,960	8,460	8,500
01	재료비	16,960	8,460	8,500
	◎농약 구입 100,000원*10회	1,000		
	◎퇴비 및 비료구입 20,000원*100포	2,000		
	◎놀이시설물 긴급복구 자재구입	3,000		
	◎소동물원 사료구입 20,000원*4포*12월	960		
	◎화단조성용 화초류 구입 500원*10,000본*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한반도 공룡발자국 화석관	균 1,200,000		
		도 360,000		
		군 840,000		
401	시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
		균 1,200,000		
		도 360,000		
		군 840,000		
01	시설비	2,385,000	0	2,385,000
	◎한반도 발자국화석관 건립	2,385,000		
		균 1,200,000		
		도 360,000		
		군 825,000		
03	시설부대비	15,000	0	15,000
	◎한반도 발자국화석관 건립	15,000		
당항포관광지 기반시설정비		361,000	0	361,000
401	시설비및부대비	361,000	0	361,000
01	시설비	361,000	0	361,000
	◎특고압수전설비 정비공사 15,000,000원*2개소	30,000		
	◎1,2주차장 주차부스 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	◎공룡조형물 게이트 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	◎5,6주차장 조명타워플 설치공사 15,000,000원*5개소	75,000		
	◎모험놀이장내 공원등 설치공사 3,000,000원*4개소	12,000		
	◎모험공룡 조형물 도색작업(13마리)	50,000		
	◎관광지 회장내 통신설비 정비 600,000원*40개소	24,000		
	◎회장내 영업시설 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
	◎트램카 운행 위험동선 도로정비 200,000원*150m	30,000		
	◎회장내 도보관람 동선정비 100,000원*350m	35,000		
공룡테마과학관 건립		1,000,000	0	1,000,000
		기 500,000		
		군 500,000		
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	기	500,000		
	군	500,000		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎공룡테마과학관 건립		1,000,000		
	기	500,000		
	군	500,000		
엑스포행사운영지원		3,600,000	2,200,000	1,400,000
차기엑스포홍보등운영지원(문화관광자원개발)		3,600,000	2,200,000	1,400,000
306 출연금		3,600,000	2,200,000	1,400,000
01 출연금		3,600,000	2,200,000	1,400,000
◎엑스포 지원		3,600,000		
행사 및 이벤트 개최		80,000	110,000	△30,000
	도	25,000		
	군	55,000		
당항포제전행사 보조		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
◎당항포제전행사보조		5,000		
전국거북선창작경연대회		75,000	0	75,000
	도	25,000		
	군	50,000		
201 일반운영비		75,000	0	75,000
	도	25,000		
	군	50,000		
03 행사운영비		75,000	0	75,000
◎제3회 전국거북선 창작경연대회		75,000		
	도	25,000		
	군	50,000		
해군퇴역함정관리		59,734	68,347	△8,613
해군퇴역함정 활용		59,734	68,347	△8,613
101 인건비		9,734	19,403	△9,669
10 기간제근로자등보수		9,734	19,403	△9,669
◎해군퇴역함정 유지관리 인부임		9,734		
○ 인부임	30,900원*1명*251일	7,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유급휴일 30,900원*1명*52일	1,607		
	○ 연차수당 30,900원*1명*12일	371		
401	시설비및부대비	50,000	48,944	1,056
01	시설비	50,000	48,944	1,056
	◎도색 및 시설물 정비	50,000		
	엑스포식물원 설치운영	102,066	0	102,066
	공룡나라식물원 운영	102,066	0	102,066
101	인건비	25,216	0	25,216
10	기간제근로자등보수	25,216	0	25,216
	◎식물원 근로자 인부임	25,216		
	○인부임 30,900원*2명*251일	15,512		
	○휴일근무수당 30,900원*150%*2명*62일	5,748		
	○유급휴일수당 30,900원*2명*52일	3,214		
	○연차수당 30,900원*2명*12일	742		
201	일반운영비	67,550	0	67,550
01	사무관리비	1,250	0	1,250
	◎식물원 쓰레기 봉투구입 1,250원*200매	250		
	◎소모성 작업공구 구입 10,000원*10종*10개	1,000		
02	공공운영비	66,300	0	66,300
	◎난방용 유류구입 1,500원*240리터*180일	64,800		
	◎시설장비 유지비 300,000원*5건	1,500		
206	재료비	9,300	0	9,300
01	재료비	9,300	0	9,300
	◎보식용 식물구입 10,000원*20종*15본	3,000		
	◎퇴비 및 용토구입 15,000원*2종*100포	3,000		
	◎병충해 방제 농약구입 20,000원*7종*15병	2,100		
	◎식물재배용 영양제 및 비료구입 12,000원*2종*50포	1,200		
해양레포트조성		4,224,663	721,582	3,503,081
	균	240,000		
	도	1,872,000		
	군	2,112,663		
당항만 레포트조성		4,224,663	721,582	3,503,081

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당항만 레포츠 조성	균 240,000 도 1,872,000 균 2,112,663		
당항포해양마리나시설 조성	480,000 균 240,000 도 72,000 균 168,000	600,150	△120,150
401 시설비및부대비	480,000 균 240,000 도 72,000 균 168,000	600,000	△120,000
01 시설비	477,000 ◎당항포해양마리나시설 조성 477,000 균 238,500 도 71,550 균 166,950	600,000	△123,000
03 시설부대비	3,000 ◎당항포해양마리나시설 조성 3,000 균 1,500 도 450 균 1,050	0	3,000
대한민국 국제요트대전	3,320,000 도 1,800,000 균 1,520,000	0	3,320,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000 ◎2009 대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000 ◎2009 대한민국 국제요트대전 해양전시시설(폰툰) 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	3,100,000 도 1,800,000 균 1,300,000	0	3,100,000

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간대행사업비	3,100,000	0	3,100,000
	◎2009 대한민국 국제요트대전	1,300,000		
	◎요트 · 보트 전시	1,800,000		
	도	1,800,000		
	해양레포츠운영	424,663	121,432	303,231
101	인건비	89,763	36,432	53,331
10	기간제근로자등보수	89,763	36,432	53,331
	◎전문교육관 인부임	60,109		
	○인부임 96,950원*2명*25일*10월	48,475		
	○유급휴일수당 96,950원*2명*50일	9,695		
	○연차수당 96,950원*2명*10일	1,939		
	◎교육보조요원 인부임	22,628		
	○인부임 72,990원*1명*25일*10월	18,248		
	○유급휴일수당 72,990원*1명*50일	3,650		
	○연차수당 72,990원*1명*10일	730		
	◎4대 보험료	7,026		
	○국민연금부담금 82,737,000원*45/1,000	3,724		
	○산재보험료 82,737,000원*6/1,000	497		
	○고용보험료 82,737,000원*15/1,000	1,242		
	○건강보험료 82,737,000*18.15/1,000	1,502		
	○장기요양보험료 1,502,000*4.05/100	61		
201	일반운영비	123,400	40,000	83,400
01	사무관리비	64,000	40,000	24,000
	◎크루저요트 임차 1,700,000원*2척*10월	34,000		
	◎해양레포츠운영 홍보물 제작	30,000		
02	공공운영비	9,900	0	9,900
	◎구조정 운영 유류비 1,800원*5,500리터	9,900		
03	행사운영비	49,500	0	49,500
	◎크루저요트 동원 퍼레이드 500,000원*15척*5회	37,500		
	◎고성군수배 전국 윈드서핑대회 홍보물 제작	10,000		

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎요트앤스쿨학교장배 홍보물 제작	2,000		
301	일반보상금	31,500	0	31,500
08	외빈초청여비	15,000	0	15,000
	◎호주서던크로스 요팅학교장 초청 5,000,000명*3명*1회	15,000		
10	행사실비보상금	13,500	0	13,500
	◎전국원드서핑초청레포츠활동 참석 급량비 5,000원*30명*9식*5회	6,750		
	◎전국요트동호인초청투어 참석 급량비 5,000원*30명*9식*5회	6,750		
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	◎요트앤스쿨학교장배 요트대회 시상금	3,000		
307	민간이전	40,000	30,000	10,000
04	민간행사보조	40,000	30,000	10,000
	◎고성군수배 전국 원드서핑대회 개최	40,000		
405	자산취득비	140,000	15,000	125,000
01	자산및물품취득비	140,000	15,000	125,000
	◎교육용 해양레저스포츠장비구입	140,000		
	○원드서핑 외4종	70,000		
	○딩기요트 7,000,000원*10대	70,000		
행정운영경비		114,529	80,677	33,852
인력운영비(관광지사업소)		4,200	3,000	1,200
	업무추진비	4,200	3,000	1,200
203	업무추진비	4,200	3,000	1,200
04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(관광지사업소)		110,329	77,677	32,652
일반운영비		74,329	54,277	20,052
201	일반운영비	74,329	54,277	20,052
01	사무관리비	74,329	54,277	20,052
	◎부서운영 기본 수용비	21,113		
	◎숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
	◎급량비 7,000원*20명*60%*4식*12월	4,032		
	◎피복비 100,000원*20명	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎프린터 수리비 34,000원*6회	204		
	◎프린터 토너 구입 120,000원*4회	480		
	◎복사기 토너 구입 300,000원*4회	1,200		
	◎레이저프린터 칼라 토너(드럼)구입 400,000원*6회	2,400		
	◎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	36,000	23,400	12,600
	202 여비	36,000	23,400	12,600
	01 국내여비	36,000	23,400	12,600
	◎국내여비 150,000원*20명*12월	36,000		