

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎쓰레기 수거 수수료[예산절감] 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
◎난방기 연료비[예산절감] 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
◎예취기 연료비[예산절감] 경정 720,000원	720	800	△80
◎전기안전관리자 대행수수료[예산절감] 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
◎CCTV 및 전광판 유지관리비[예산절감] 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
◎오수처리 수수료[예산절감] 경정 1,115,100원	1,116	1,239	△123
◎수질검사 수수료[예산절감] 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
◎영업시설물 운영 수수료[예산절감]	22,396	24,884	△2,488
○카드전표관리 수수료 경정 237,600원	238	264	△26
○신용카드 수수료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○부가가치세 납부 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○포스시스템 유지보수료 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○입장권 발매시스템 유지보수료 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○무선카드단말기 수수료 경정 216,000원	216	240	△24
○가스검사수수료 경정 162,000원	162	180	△18
○크레인 임차료 경정 900,000원	900	1,000	△100
◎보험료[예산절감]	4,212	4,680	△468
○야외풀장 보험료 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○이륜차 보험료 경정 72,000원	72	80	△8
○자동차 보험료 경정 990,000원	990	1,100	△110
◎전기요금[예산절감]	211,221	234,690	△23,469
○엑스포주제관 경정 121,500,000원	121,500	135,000	△13,500
○엑스포행사장 경정 89,721,000원	89,721	99,690	△9,969
◎차량유지비[예산절감]	9,054	10,059	△1,005
○소형승용 경정 3,014,100원	3,015	3,349	△334
○소형화물 경정 4,689,000원	4,689	5,210	△521
○이륜차 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
◎보안시스템 용역료[예산절감] 경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	993,468	997,648	△4,180
전시관 운영관리	414,433	415,775	△1,342
101 인건비	69,326	67,320	2,006
04 기간제근로자등보수	69,326	67,320	2,006
◎주제관 관리 인부임	27,728	26,928	800
○인부임 경정 17,054,960원	17,055	16,566	489
○휴일근무 수당 경정 6,298,160원	6,299	6,138	161
○유급휴일수당 경정 3,538,960원	3,539	3,432	107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연차수당 경정 834,020원	835	792	43
	◎철갑상어관 인부임	13,866	13,464	402
	○인부임 경정 8,527,480원	8,528	8,283	245
	○휴일근무수당 경정 3,149,080원	3,150	3,069	81
	○유급휴일수당 경정 1,769,480원	1,770	1,716	54
	○연차수당 경정 417,010원	418	396	22
	◎수석전시관 관리 인부임	13,866	13,464	402
	○인부임 경정 8,527,480원	8,528	8,283	245
	○휴일근무수당 경정 3,149,080원	3,150	3,069	81
	○유급휴일수당 경정 1,769,480원	1,770	1,716	54
	○연차수당 경정 417,010원	418	396	22
	◎멀티미디어관 관리 인부임	13,866	13,464	402
	○인부임 경정 8,527,480원	8,528	8,283	245
	○휴일근무수당 경정 3,149,080원	3,150	3,069	81
	○유급휴일수당 경정 1,769,480원	1,770	1,716	54
	○연차수당 경정 417,010원	418	396	22
201 일반운영비		30,132	33,480	△3,348
01 사무관리비		4,320	4,800	△480
	◎전시관운영 물품구입[예산절감] 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
02 공공운영비		25,812	28,680	△2,868
	◎승강기 관리 용역비[예산절감] 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
	◎승강기 정기검사 수수료[예산절감] 경정 864,000원	864	960	△96
	◎철갑상어전시관 청소용역[예산절감] 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	◎주제관 방화관리 수수료[예산절감] 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
편의시설 운영관리		340,373	339,576	797
101 인건비		253,843	246,876	6,967
04 기간제근로자등보수		253,843	246,876	6,967
	◎매점운영 인부임	55,454	53,856	1,598
	○인부임 경정 34,109,920원	34,110	33,132	978
	○휴일근무수당 경정 12,596,320원	12,597	12,276	321
	○유급휴일수당 경정 7,077,920원	7,078	6,864	214
	○연차수당 경정 1,668,040원	1,669	1,584	85
	◎기념품샵 운영 인부임	27,728	26,928	800
	○인부임 경정 17,054,960원	17,055	16,566	489
	○휴일근무수당 경정 6,298,160원	6,299	6,138	161
	○유급휴일수당 경정 3,538,960원	3,539	3,432	107
	○연차수당 경정 834,020원	835	792	43

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎스낵코너 운영 인부임	41,592	40,392	1,200
○인부임 경정 25,582,440원	25,583	24,849	734
○휴일근무수당 경정 9,447,240원	9,448	9,207	241
○유급휴일수당 경정 5,308,440원	5,309	5,148	161
○연차수당 경정 1,251,030원	1,252	1,188	64
◎펜션 관리 인부임	13,866	13,464	402
○인부임 경정 8,527,480원	8,528	8,283	245
○휴일근무수당 경정 3,149,080원	3,150	3,069	81
○유급휴일수당 경정 1,769,480원	1,770	1,716	54
○연차수당 경정 417,010원	418	396	22
◎트램카 안전요원 인부임	41,592	40,392	1,200
○인부임 경정 25,582,440원	25,583	24,849	734
○휴일근무수당 경정 9,447,240원	9,448	9,207	241
○유급휴일수당 경정 5,308,440원	5,309	5,148	161
○연차수당 경정 1,251,030원	1,252	1,188	64
◎수영장 관리 인부임	14,624	13,860	764
○인부임 경정 10,473,000원	10,473	9,900	573
○휴일근무수당 경정 2,618,000원	2,618	2,475	143
○유급휴일수당 경정 1,532,750원	1,533	1,485	48
◎간이영업장 인부임	5,689	5,544	145
○인부임 경정 4,055,500원	4,056	3,960	96
○휴일근무수당 경정 1,018,600원	1,019	990	29
○유급휴일수당 경정 613,100원	614	594	20
◎주말근로자 인부임 경정 20,658,000원	20,658	19,800	858
201 일반운영비	55,530	61,700	△6,170
01 사무관리비	10,080	11,200	△1,120
◎펜션단지 운영용품 구입[예산절감]			
경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
◎펜션단지 침구세탁비[예산절감]			
경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
◎야외풀장 운영용품 구입[예산절감]			
경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
◎영업시설 집기 구입[예산절감]			
경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
◎UCC 필름지 구입[예산절감]			
경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	45,450	50,500	△5,050
◎트램카 유지관리비[예산절감]			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎트램카 유류대[예산절감]			
경정 36,450,000원	36,450	40,500	△4,050
관광지 환경개선	238,662	242,297	△3,635
101 인건비	92,887	90,194	2,693
04 기간제근로자등보수	92,887	90,194	2,693

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎풀메기 작업 인부임	경정 5,237,000원	5,237	4,950	287
◎환경관리 인부임		56,322	54,716	1,606
○인부임	경정 34,661,430원	34,662	33,660	1,002
○휴일근무수당	경정 12,820,950원	12,821	12,472	349
○유급휴일수당	경정 7,182,990원	7,183	6,974	209
○연차수당	경정 1,655,820원	1,656	1,610	46
◎화장실 관리 인부임		27,728	26,928	800
○인부임	경정 17,054,960원	17,055	16,566	489
○휴일근무수당	경정 6,298,160원	6,299	6,138	161
○유급휴일수당	경정 3,538,960원	3,539	3,432	107
○연차수당	경정 834,020원	835	792	43
201 일반운영비		56,970	63,298	△6,328
01 사무관리비		21,060	23,400	△2,340
◎공중화장실 소모품 구입[예산절감]	경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
◎청소 및 작업도구 구입[예산절감]	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
02 공공운영비		35,910	39,898	△3,988
◎건축물 유지관리[예산절감]		30,870	34,298	△3,428
○사무실 및 매표소	경정 2,205,900원	2,206	2,451	△245
○전시관(10개소)	경정 25,391,700원	25,392	28,213	△2,821
○영업시설 및 편의시설(7개소)	경정 2,543,400원	2,544	2,826	△282
○화장실(6개소)	경정 409,500원	410	455	△45
○기타시설	경정 317,700원	318	353	△35
◎경운기, 예취기 등 유지관리[예산절감]	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
◎도로청소차 운영물품 구입[예산절감]	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
관광지 조성		4,153,049	3,319,959	833,090
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	300,000	600,000	△300,000
	도	600,000	600,000	0
	군	2,253,049	1,119,959	1,133,090
당항포관광지 개발		2,538,090	1,615,000	923,090
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	600,000	600,000	0
	군	938,090	15,000	923,090
401 시설비및부대비		2,538,090	1,615,000	923,090
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	600,000	600,000	0
	군	938,090	15,000	923,090
01 시설비		2,523,090	1,600,000	923,090
◎당항포관광지 개발	경정 1,985,000,000원	1,985,000	1,300,000	685,000
	광	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300,000	300,000	0
		군 685,000	0	685,000
	◎현수동산조성사업 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
		도 300,000	300,000	0
		군 100,000	0	100,000
	◎2011년 당항포관광지개발사업 실시설계용역비	100,000	0	100,000
	◎주차장조성 대체농지 조성비 납부	38,090	0	38,090
	공룡테마과학관 건립	660,000	750,000	△90,000
		기 300,000	600,000	△300,000
		군 360,000	150,000	210,000
	401 시설비및부대비	660,000	750,000	△90,000
		기 300,000	600,000	△300,000
		군 360,000	150,000	210,000
	01 시설비	660,000	750,000	△90,000
	◎공룡테마과학관 건립 경정 660,000,000원	660,000	750,000	△90,000
		기 300,000	600,000	△300,000
		군 360,000	150,000	210,000
	해군퇴역함정관리	60,714	60,395	319
	해군퇴역함정 활용	60,714	60,395	319
	101 인건비	10,714	10,395	319
	04 기간제근로자등보수	10,714	10,395	319
	◎해군퇴역함정 유지관리 인부임	10,714	10,395	319
	○인부임 경정 8,529,390원	8,530	8,283	247
	○유급휴일 경정 1,765,660원	1,766	1,716	50
	○연차수당 경정 417,010원	418	396	22
	공룡나라농업관 설치운영	117,022	122,978	△5,956
	공룡나라농업관 운영	117,022	122,978	△5,956
	101 인건비	27,727	26,928	799
	04 기간제근로자등보수	27,727	26,928	799
	◎농업관 근로자 인부임	27,727	26,928	799
	○인부임 경정 17,054,000원	17,054	16,566	488
	○휴일근무수당 경정 6,298,160원	6,299	6,138	161
	○유급휴일수당 경정 3,538,960원	3,539	3,432	107
	○연차수당 경정 834,020원	835	792	43
	201 일반운영비	60,795	67,550	△6,755
	01 사무관리비	1,125	1,250	△125
	◎식물원 쓰레기 봉투구입[예산절감]			
	경정 225,000원	225	250	△25
	◎소모성 작업공구 구입[예산절감]			
	경정 900,000원	900	1,000	△100
	02 공공운영비	59,670	66,300	△6,630
	◎난방용 유류구입[예산절감]			
	경정 58,320,000원	58,320	64,800	△6,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시설장비 유지비[예산절감] 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
해양레포츠조성		2,759,065	2,936,465	△177,400
	국	10,000	0	10,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	450,000	△450,000
	군	1,249,065	986,465	262,600
당항만 레포츠조성		2,759,065	2,936,465	△177,400
	국	10,000	0	10,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	450,000	△450,000
	군	1,249,065	986,465	262,600
당항포해양마리나시설조성		2,005,000	2,103,500	△98,500
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	450,000	△450,000
	군	505,000	153,500	351,500
401 시설비및부대비		2,005,000	2,103,500	△98,500
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	0	450,000	△450,000
	군	505,000	153,500	351,500
01 시설비		1,995,000	2,093,500	△98,500
◎당항포해양마리나시설 조성 경정 1,995,000,000원		1,995,000	2,093,500	△98,500
	광	1,495,000	1,495,000	0
	도	0	448,500	△448,500
	군	500,000	150,000	350,000
03 시설부대비		10,000	10,000	0
◎당항포해양마리나시설 조성 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	광	5,000	5,000	0
	도	0	1,500	△1,500
	군	5,000	3,500	1,500
대한민국 국제요트대전		440,000	520,000	△80,000
402 민간자본이전		420,000	500,000	△80,000
02 민간대행사업비		420,000	500,000	△80,000
◎대한민국 국제요트전시회 경정 420,000,000원		420,000	500,000	△80,000
해양레포츠운영		314,065	312,965	1,100
	국	10,000	0	10,000
	군	304,065	312,965	△8,900
101 인건비		109,515	104,515	5,000
	국	5,000	0	5,000
	군	104,515	104,515	0
04 기간제근로자등보수		109,515	104,515	5,000
◎전문교육관 인부임[성립전편성]		75,537	70,537	5,000
○인부임 경정 62,134,000원		62,134	58,134	4,000

부서: 관광지사업소
 정책: 해양레포츠조성
 단위: 당항만 레포츠조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,000	0	4,000
		관 58,134	58,134	0
	○유급휴일수당 경정 10,777,000원	10,777	10,077	700
		국 700	0	700
		관 10,077	10,077	0
	○연차수당 경정 2,626,000원	2,626	2,326	300
		국 300	0	300
		관 2,326	2,326	0
	201 일반운영비	85,100	89,000	△3,900
		국 5,000	0	5,000
		관 80,100	89,000	△8,900
	01 사무관리비	76,500	80,000	△3,500
	◎크루저요트 임차(예산절감) 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
	◎해양레포츠운영 홍보[성립전편성](예산절감) 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
		국 1,500	0	1,500
		관 18,000	20,000	△2,000
	◎요트학교장 강사료(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
	◎해양레포츠장비 소모품구입[성립전편성]	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	02 공공운영비	8,600	9,000	△400
	◎구조정 운영 유류비[성립전편성](예산절감) 경정 8,600,000원	8,600	9,000	△400
		국 500	0	500
		관 8,100	9,000	△900
	행정운영경비	130,194	115,486	14,708
	기본경비(관광지사업소)	125,994	111,286	14,708
	일반운영비	68,394	53,686	14,708
	201 일반운영비	68,394	53,686	14,708
	01 사무관리비	68,394	53,686	14,708
	◎부서운영 기본 수용비(예산절감) 경정 19,001,700원	19,002	21,113	△2,111
	◎숙직비 경정 36,500,000원	36,500	18,250	18,250
	◎급량비 경정 4,355,100원	4,356	4,839	△483
	◎프린터수리비(예산절감) 경정 183,600원	184	204	△20
	◎프린터 토너 구입(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
	◎복사기 토너 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	◎레이저프린터 칼라 토너(드럼)구입(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	◎사무용품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	◎복사기 유지(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	◎팩스기 유지(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎당직실 물품 구입 및 침구세탁(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40