세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 관광개발사업소 ~ 관광개발사업소

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업소	10,058,488	7,458,420	2,600,068
	광 1,400,000		
	기 29,270		
	도 7,440		
	시 8,621,778		
관광지 기반시설 확충	7,065,192	4,771,356	2,293,836
	광 300,000		
	기 29,270		
	도 7,440		
	시 6,728,482		
관광지 개발사업	4,434,274	2,730,356	1,703,918
	광 300,000		
	시 4,134,274		
왜목마을관광지 개발공사	1,024,212	1,122,934	△98,722
	광 300,000		
	시 724,212		
401 시설비및부대비	1,024,212	1,122,934	△98,722
	광 300,000		
	시 724,212		
01 시설비	1,019,892	1,115,590	△95,698
◎왜목마을 관광지 개발공사 토지보상비 350,000,000원*1식	350,000		
◎왜목마을 관광지 모래포설사업 20,000,000원*1식	20,000		
◎왜목마을 관광지 샤워장 보수공사 9,892,000원*1식	9,892		
◎왜목마을 관광지 난간조명 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎왜목마을 관광지 개발공사 600,000,000원*1식	600,000		
	광 300,000		
	시 300,000		
03 시설부대비	4,320	7,344	△3,024
◎왜목마을 관광지 샤워장 보수공사 시설부대비 10,000,000원*1.08/100	108		
◎왜목마을 관광지 난간조명 설치공사 시설부대비 40,000,000*1.08/100	432		
◎왜목마을 관광지 개발공사 시설부대비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
삽교호관광지 개발공사	846,440	0	846,440
201 일반운영비	45,000	0	45,000
02 공공운영비	45,000	0	45,000
◎공유수면점.사용료 45,000,000원*1회	45,000		
401 시설비및부대비	801,440	0	801,440
01 시설비	800,000	0	800,000

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호 관광지 주차장 부지 토지보상비 500,000원*1,200㎡	600,000		
◎관광지 주변 공원 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
◎관광지 주변 공원 시설부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
관광지 환경 조성	605,603	112,117	493,486
101 인건비	97,803	50,477	47,326
04 기간제근로자등보수	97,803	50,477	47,326
◎꽃동산 및 꽃박스 꽃식재인부임(삽교호) 37,520원*5명*5일*4회	3,752		
◎조경수 전지 및 관리인부임(삽교호) 47,040원*4명*4일*3회	2,258		
◎녹지제초작업 인부임(난지도관광지) 37,520원*10명*3일*7회	7,880		
◎공원 제초작업 인부임(삽교호)	22,213		
○기본급 37,520원*2명*235일	17,635		
○월차수당 37,520원*2명*11월	826		
○주휴수당 37,520원*2명*50일	3,752		
◎난지도 관광지 관리사무소 관리인부임	22,213		
○기본급 37,520원*2명*235일	17,635		
○월차수당 37,520원*2명*11월	826		
○주휴수당 37,520원*2명*50일	3,752		
◎왜목마을관광지 관리 인부임	22,213		
○기본급 37,520원*2명*235일	17,635		
○월차수당 37,520원*2명*11월	826		
○주휴수당 37,520원*2명*50일	3,752		
◎황토웰빙공원 관리인부임	11,107		
○기본급 37,520원*1명*235일	8,818		
○월차수당 37,520원*1명*11월	413		
○주휴수당 37,520원*1명*50일	1,876		
◎4대보험료	6,167		
○의료보험 77,746,000원*2.82/100	2,193		
○국민연금 77,746,000원*4.5/100	3,499		
○고용보험 77,746,000원*0.45/1,000	35		
○산재보험 77,746,000원*38/10,000	296		
○장기요양보험 2,193,000원*6.55/100	144		
201 일반운영비	87,800	61,640	26,160
02 공공운영비	87,800	61,640	26,160
◎왜목마을 관광지 상수도요금(화장실,샤워장) 납부 100,000원*2개소*12월	2,400		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호 친수공간 전기요금 납부 200,000원*12월	2,400		
◎삽교호 생활체육공원 전기요금 납부 100,000원*12월	1,200		
◎왜목마을 오수처리장 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
◎왜목마을 오수처리장 전기요금 50,000원*12월	600		
◎왜목마을 오수처리장 가로등 전기요금 50,000원*12월	600		
◎난지도 관광지 오수처리장 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
◎난지도관광지 오수처리장 전기요금 1,916,660원*12월	23,000		
◎난지도관광지 가로등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
◎관광지 조성계획 변경 용역 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
◎난지도해수욕장 시설물 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
◎당진시 마실길 조성사업 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
◎당진 황토 웰빙마을 주변 편의시설 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎당진시 마실길 주변 공원 조성 150,000,000원*1식	150,000		
쾌적한 관광지 운영	1,813,019	645,305	1,167,714
201 일반운영비	271,097	179,622	91,475
01 사무관리비	72,971	26,836	46,135
◎공중화장실 물품 구입(왜목,삽교호) 300,000원*2개소*12월	7,200		
◎삽교호 오수처리장 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
◎삽교호 관리사무소 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
◎삽교호관광지 자재창고 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
◎쓰레기 규격봉투 구입(삽교호) 400,000원*12월	4,800		
◎사무용품 구입(삽교호) 50,000원*5종*12월	3,000		
◎삽교호관광지 오수처리장 수질검사비(원수,방류수) 112,420*3개소*4회*12월	16,189		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터,복사기,팩스 등 장비유지비(삽교호) 300,000원*8대	2,400		
◎임시주차장 관리 장비 임차료(삽교호) 500,000원*5회	2,500		
◎삽교호관리사무소 정수기 렌탈료(삽교호) 44,000원*2대*12월	1,056		
◎왜목마을 오수처리장 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
◎난지도해수욕장 지하수 수질검사비 300,000원*2공	600		
◎난지도해수욕장 지원근무자 소모품 구입 100,000원*2단체*1회	200		
◎난지도 치안센터 근무복 구입(모자,유니폼) 45,000원*42개	1,890		
◎수상안전요원 근무복 구입(유니폼, 신발) 45,000원*30개	1,350		
◎인명구조대 근무복 구입(유니폼,신발,모자) 45,000원*30개	1,350		
◎인명구조장비 구입(구명환 등) 150,000원*2종*8개	2,400		
◎난지도관광지 숙박근무자 침구류 구입 50,000원*2종*8개	800		
◎야외근무자(인명구조대,응급진료) 몽골텐트 구입 1,500,000원*2조	3,000		
◎공중화장실 물품 구입(난지도) 200,000원*3개소*3월	1,800		
◎쓰레기 규격봉투 및 마대 구입(난지도) 400,000원*12월	4,800		
◎난지도관리사무실 장비유지비(프린터,복사기) 250,000원*4대	1,000		
◎난지도관광지 종합상황실 근무자 모자 구입 7,000원*100개	700		
◎난지도관리사무실 전화(인터넷),팩스요금 73,160원*2대*12월	1,756		
◎사무용품 구입(난지도) 50,000원*2종*12월	1,200		
◎난지도관리사무소 정수기 필터교환 300,000원*2회	600		
◎해수욕장 운영 홍보게시물 제작비 70,000원*10종*3회	2,100		
◎난지도해수욕장 개장 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	169,726	136,986	32,740
◎청사 및 관광지 시설물 전기요금(삽교호) 45,000원*28개소*12월	15,120		
◎구획정리지구 가로등 전기요금(삽교호) 20,000원*50개소*12월	12,000		
◎바다공원 가로등 전기요금(삽교호) 20,000원*25개소*12월	6,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육공원 가로등 전기요금(삽교호) 20,000원*20개소*12월	4,800		
◎오수처리장 전기요금(삽교호) 2,045,000원*12월	24,540		
◎바다공원 분수대 전기요금(삽교호) 755,000원*7월	5,285		
◎관광지내 상수도요금(삽교호) 193,000원*9개소*12월	20,844		
◎오수처리장 전기안전대행 수수료(삽교호) 180,000원*12월	2,160		
◎바다공원 분수대 수질검사비(삽교호) 250,000원*12월	3,000		
◎홈페이지 관리비(삽교호) 50,000원*12월	600		
◎청사보일러 및 기타장비 연료비(삽교호) 300,000원*1개소*12월	3,600		
◎오수처리장 비상발전기 연료비(삽교호) 450,000원*1식	450		
◎공중화장실 정화조 청소(삽교호) 13,000원*640톤*1회	8,320		
◎삽교호관광지 시설물 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
◎삽교호관리사무소 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
◎삽교호 차량선박비(행정차) 3,000,000원*2종	6,000		
◎바다공원 분수대 상수도요금(삽교호) 386,000원*7월	2,702		
◎다목적방제차량 보험료(삽교호) 500,000원*1식	500		
◎자동차세,환경개선 부담금(삽교호) 130,000원*1회	130		
◎삽교호 노면청소차량 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
◎난지도 공중화장실 분뇨수거 625,000원*3회	1,875		
◎난지도관리사무실 전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎난지도공중화장실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎난지도관광지 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎난지도관리사무실 연료비 200,000원*5월	1,000		
03 행사운영비	28,400	15,800	12,600
◎난지도해수욕장 백사장 정지작업 장비임차료 350,000원*10일	3,500		
◎난지도해수욕장 임시화장실 임차료 3,500,000원*2동	7,000		
◎난지도해수욕장 해상안전부표 설치 3,000,000원*1식	3,000		
◎인명구조장비(제트스키) 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
◎난지도해수욕장 구조장비(제트스키,구조선) 유류대 3,529.4ℓ*1,700원	6,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎난지도해수욕장 암반제거 장비임차료 600,000원*4회	2,400		
◎난지도해수욕장 감시탑 이설 보강설치 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	40,560	29,860	10,700
01 재료비	40,560	29,860	10,700
◎조경수 추비 유기질 비료구입(삽교호) 5,000원*400포	2,000		
◎코스모스꽃씨 외 2종 구입(삽교호) 32,000원*10kg	320		
◎꽃묘가식용 상토 구입(삽교호) 6,100원*100포*4회	2,440		
◎팬지 외 3종 환경조성 꽃 구입(삽교호) 350원*5,000원*4종*2회	14,000		
◎제초제 구입(삽교호) 15,000원*30병*2종*3회	2,700		
◎살충제 구입(삽교호) 10,000원*15병*2종*3회	900		
◎공원녹지 및 가로화단 보식용 수목구입(삽교호) 500,000원*10본	5,000		
◎공원내 꽃박스 교체 구입(삽교호) 150,000원*50개	7,500		
◎공원녹지 유지관리자재 구입(삽교호) 200,000원*5회	1,000		
◎제설제(염화칼슘) 구입(삽교호) 1,500,000원*1식	1,500		
◎제초제 구입(난지도) 10,000원*10병*2회*2종	400		
◎조경수 추비 유기질 비료(난지도) 5,000원*200포	1,000		
◎살충제 구입 10,000원*10병*2종*5회	1,000		
◎녹지 유지관리 자재 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	20,686	9,866	10,820
10 행사실비보상금	20,686	9,866	10,820
◎왜목해돋이 행사 민간자원봉사자 급식비 7,000원*100명*3회	2,100		
◎왜목해돋이 행사 교통안내 종사원 간식비 3,000원*300명*2회	1,800		
◎난지도해수욕장 자원봉사자 급식비 7,000원*7명*60일	2,940		
◎난지도해수욕장 여름치안센터 근무자 야식비 7,000원*7명*46일	2,254		
◎난지도해수욕장 122 수상안전요원 급식비 7,000원*5명*3식*46일	4,830		
◎난지도해수욕장 여름파출소 급식비 7,000원*7명*3식*46일	6,762		
307 민간이전	564,305	142,690	421,615
04 민간행사보조	318,000	106,000	212,000

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎난지도해수욕장 개장 및 운영 지원 3,000,000원*1회	3,000		
◎관광지 개발 민간행사보조 20,000,000원*1식	20,000		
◎난지도해수욕장 개장식 지원금 15,000,000원*1회	15,000		
◎삽교호 바다사랑 축제 20,000,000원*1식	20,000		
◎시승격 원년 불꽃 행사보조 60,000,000원*1식	60,000		
◎제1회 당진시장배 전국MTB 자전거대회 개최 지원 50,000,000원*1식	50,000		
◎군단위 테마관광 행사보조(칠월칠석) 150,000,000원*1식	150,000		
05 민간위탁금	246,305	36,690	209,615
◎삽교호 오수처리장 위탁(슬러지청소,수질검사,시설운영 관리 등) 22,890원*700톤*12월	192,276		
◎삽교호 오수처리시설 기술진단 위탁(법정 진단항목) 25,728원*700톤*3월	54,029		
401 시설비및부대비	910,151	254,167	655,984
01 시설비	905,489	254,167	651,322
◎삽교호 노후시설 보수(파고라,가로등,보드블럭등) 20,000,000원*1식	20,000		
◎삽교호 체육공원 휴게시설 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎삽교호관광지 보안카메라 교체공사 14,300,000*1식	14,300		
◎삽교호 체육공원 휴게시설 보안등 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎삽교호 하수도 준설 10,000,000원*1식	10,000		
◎삽교호관광지 차선도색 14,250원*1,522㎡	21,689		
◎삽교호관광지 바다공원 야외무대 조명 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎삽교호관광지 안내방송 설비 증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎삽교호관광지내 시설장비 보수(교통안전시설물,휀스,안내표지판등) 8,000,000원*1식	8,000		
◎삽교호 오수처리시설 보수공사 690,000,000원*1식	690,000		
◎삽교호관광지내 가로등 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
◎난지도관리사무실 간판 설치비 4,000,000원*1식	4,000		
◎난지도 해수욕장 모래포설 사업 40,000,000원*1식	40,000		
◎난지도관리사무실 국기게양대 설치비 500,000원*5개	2,500		
03 시설부대비	4,662	0	4,662

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삽교호관광지 바다공원 야외무대 조명시설 설치공사 시설부대비 50,000,000원*0.63/100	315		
◎삽교호 오수처리장 보수공사 시설부대비 690,000,000원*0.63/100	4,347		
405 자산취득비	6,220	300	5,920
01 자산및물품취득비	6,220	300	5,920
◎삽교호관광지 순찰용 자전거 구입 150,000원*2대	300		
◎프린터기 구입(삽교호) 500,000원*1대	500		
◎예취기 구입(삽교호) 300,000원*1대	300		
◎난지도관리사무실 정수기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎난지도관리사무실 TV구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎옷장 구입(해수욕장 상주 지원근무자용) 구입 40,000원*18대	720		
◎난지도관리사무실 컴퓨터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎난지도관리사무실 프린터 구입 500,000원*1대	500		
◎해수욕장 야외근무자용 T탁자(의자포함) 100,000원*6조	600		
◎난지도관리사무실 청소기 구입 300,000원*1대	300		
난지도관광지 개발공사	95,000	850,000	△755,000
401 시설비및부대비	95,000	850,000	△755,000
01 시설비	95,000	850,000	△755,000
◎난지도 쓰레기처리장 차단벽 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎난지도관광지 해수욕장 한전주 이설비 45,000,000원*1식	45,000		
관광안내표지판설치및개보수사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎관광안내표지판 설치 및 개보수 25,000,000원*2식	50,000		
관광지 마케팅 홍보	245,500	241,000	4,500
	기 18,070		
	도 6,000		
	시 221,430		
관광홍보물 제작	74,500	52,000	22,500
201 일반운영비	54,500	52,000	2,500
01 사무관리비	54,500	52,000	2,500
◎관광안내책자제작 3,000원*5,000부	15,000		
◎관광안내지도제작 300원*30,000부	9,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 마케팅 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광안내 손수건 제작 1,000원*7,500부	7,500		
◎관광 홍보엽서 제작 400원*2종*5,000부	4,000		
◎관광버스 이미지 홍보물 제작 1,200,000원*5대	6,000		
◎홍보 리플릿 제작 200원*4종*5,000부	4,000		
◎홍보 전단지 제작 50원*4종*15,000부	3,000		
◎홍보 포스터 제작 1,000원*3종*2,000부	6,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎홍보 포스터 디자인 용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
◎당진 관광홍보 모바일웹 구축 10,000,000원*1식	10,000		
관광기념품 제작	30,300	23,000	7,300
201 일반운영비	30,300	23,000	7,300
01 사무관리비	28,300	21,000	7,300
◎관광기념품제작	28,300		
○나무액자 제작	23,300		
-나무액자(대) 70,000원*2종*70개	9,800		
-나무액자(중) 25,000원*2종*150개	7,500		
-나무액자(소) 20,000원*2종*150개	6,000		
○기타 기념품 제작 25,000원*200개	5,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎당진시 홍보용 물품 구입 100,000원*4종*5회	2,000		
관광지 홍보 초청 팸투어	15,000	26,000	△11,000
307 민간이전	15,000	26,000	△11,000
04 민간행사보조	15,000	26,000	△11,000
◎인바운드 여행업 관계자 초청 팸투어 5,000,000원*1식	5,000		
◎중고교 관계자 초청 팸투어 5,000,000원*1식	5,000		
◎여론주도층 초청 팸투어 5,000,000원*1식	5,000		
수도권 및 대전 충남권 관광 홍보	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎수도권 지하철 광고료 10,000,000원*3회	30,000		
문화관광해설사 운용	81,200	0	81,200
	기 18,070		
	시 63,130		
201 일반운영비	7,440	0	7,440
	기 1,488		
	시 5,952		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 마케팅 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,260	0	5,260
◎해설사 안내복 구입 200,000원*7벌*2회	2,800		
기	560		
시	2,240		
◎관광안내소 물품구입비 180,000원*12월	2,160		
기	432		
시	1,728		
◎해설사 활동일지 제작 300,000원*1식	300		
기	60		
시	240		
02 공공운영비	2,180	0	2,180
◎관광안내소 인터넷 요금 40,000원*2개소*12월	960		
기	192		
시	768		
◎관광안내소 전화요금 60,000원*12월	720		
기	144		
시	576		
◎해설사 상해보험료 500,000원*1식	500		
기	100		
시	400		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
기	12,000		
시	48,000		
12 기타보상금	60,000	0	60,000
◎해설사 활동비 5,000,000*12월	60,000		
기	12,000		
시	48,000		
307 민간이전	7,660	0	7,660
기	1,532		
시	6,128		
04 민간행사보조	7,660	0	7,660
◎해설사 선진지 벤치마킹 7,660,000원*1식	7,660		
기	1,532		
시	6,128		
401 시설비및부대비	6,100	0	6,100
기	3,050		
시	3,050		
01 시설비	6,100	0	6,100
◎문화관광활동 환경개선 6,100,000원*1개소	6,100		
기	3,050		
시	3,050		
적극적 당진관광 홍보활동 전개	4,000	10,000	△6,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
◎관광시책홍보추진 200,000원*20회	4,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 마케팅 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무료탐방버스 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
◎무료탐방버스 운영 임차료 450,000원*10대	4,500		
으뜸 관광상품 개발	6,000	0	6,000
	도 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
◎견우직녀 사랑우체통 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
	도 6,000		
난지도관광지 개발공사(난지도관광지조성사업특별회계)	2,369,418	1,800,000	569,418
관광지개발사업	2,369,418	1,800,000	569,418
401 시설비및부대비	2,200,000	1,800,000	400,000
01 시설비	2,192,080	1,793,520	398,560
◎난지도 관광지 입구 공중화장실 신축공사 500,000,000원*1식	500,000		
◎난지도 관광지 전망대 및 산책로 설치공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
◎난지도 관광지 선착장 보강공사 592,080,000원*1식	592,080		
03 시설부대비	7,920	6,480	1,440
◎난지도 관광지 개발사업 시설부대비 2,200,000,000원*0.36/100	7,920		
802 반환금기타	169,418	0	169,418
03 과오납금등	169,418	0	169,418
◎난지도 관광지 체비지 중도금 반납금 169,417,420원*1식	169,418		
여행바우처 사업	16,000	0	16,000
	기 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
여행바우처 사업	16,000	0	16,000
	기 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 700		
	도 90		
	시 210		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎여행바우처사업 추진 여비 20,000원*2인*5회*5월	1,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 여행바우처 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 700		
	도 90		
	시 210		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	기 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
◎여행바우처사업 추진 15,000,000원*1식	15,000		
	기 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
친수연안 정비사업	298,844	253,661	45,183
연안 친수공간 확충(삽교호관광지조성사업특별회계)	298,844	253,661	45,183
삽교호 관광지 운영	273,566	247,661	25,905
101 인건비	96,246	93,108	3,138
04 기간제근로자등보수	96,246	93,108	3,138
◎주차장근무자인부임	88,914		
○기본급 42,930원*5명*235일	50,443		
○월차수당 42,930원*5명*11월	2,362		
○주휴수당 42,930원*5명*50일	10,733		
○초과근무수당 5,360원*48시간*5명*11월	14,151		
○급량비 5,000원*5명*235일	5,875		
○간식비 2,000원*5명*235일	2,350		
○피복비	3,000		
-동복 250,000원*5명*1벌	1,250		
-하복 200,000원*5명*1벌	1,000		
-방한복 150,000원*5명*1벌	750		
◎4대보험료	7,332		
○의료보험 88,914,000원*2.82/100	2,508		
○국민연금 88,914,000원*4.5/100	4,002		
○고용보험 88,914,000*0.45/100	401		
○산재보험 88,914,000*38/10,000	338		
○장기요양보험 2,508,000원*3.275/100	83		
201 일반운영비	174,320	151,553	22,767
01 사무관리비	159,220	136,453	22,767
◎주차권제작 20원*237,500장	4,750		
◎임차료	120,489		
○주차장토지임차료	80,325		
-운정리 176, 177, 178번지 448,000원*857㎡*35/1,000*1.1	14,782		
-운정리 185-1,186-2,187-14번지 665,000원*2,560㎡*35/1,000*1.1	65,543		

부서: 관광개발사업소
정책: 친수연안 정비사업
단위: 연안 친수공간 확충(삽교호관광지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시주차장토지임차료	40,164		
-운정리 157-4 781,000원*69㎡*5/1,000	270		
-운정리 893-1번지 313,000원*226.7㎡*5/1,000	355		
-운정리 890번지 636,000원*1,266.1㎡*5/1,000	4,027		
-운정리 891-1번지 655,000원*1,437.7㎡*5/1,000	4,709		
-운정리 894번지 533,000원*1,613.2㎡*5/1,000	4,300		
-운정리 896번지 508,000원*901.2㎡*5/1,000	2,290		
-운정리 897번지 480,000원*1,617.9㎡*5/1,000	3,883		
-운정리 898번지 480,000원*1,547.9㎡*5/1,000	3,715		
-운정리 9958-1번지 640,000원*1,045.1㎡*5/1,000	3,345		
-운정리 961-2번지 640,000원*890.5㎡*5/1,000	2,850		
-운정리 964-2번지 640,000원*3,256.1㎡*5/1,000	10,420		
◎삽교호관광지 관리사무소 현장 근무자 피복비	5,400		
○동복 250,000원*9명*1벌	2,250		
○하복 200,000원*9명*1벌	1,800		
○방한복 150,000원*9명*1벌	1,350		
◎일반 수용비 28,581,000원*1식	28,581		
02 공공운영비	15,100	15,100	0
◎주정차단속차량 보험료 700,000원*1회	700		
◎매표소난방가스비 20,000원*6개소*50일	6,000		
◎매표소 유지비 400,000원*6개소	2,400		
◎차량선박비(주정차단속차량) 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎관광지(주차요원)선진지관광견학 100,000원*30명	3,000		
예비비	25,278	6,000	19,278
801 예비비	25,278	6,000	19,278
01 예비비	25,278	6,000	19,278
◎예비비 25,278,000원*1식	25,278		
행정운영경비(관광개발사업소)	494,452	630,003	△135,551
인력운영비	221,410	370,800	△149,390
인력운영비	221,410	370,800	△149,390

부서: 관광개발사업소
정책: 행정운영경비(관광개발사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	221,410	370,800	△149,390
03 무기계약근로자보수	221,410	370,800	△149,390
◎단순노무인건비	42,773		
○기본급 825,440원*2명*12월	19,811		
○기말수당 19,811,000원/12월*4분기	6,604		
○연차유급휴가수당 37,520원*2명*10일	751		
○주휴수당 37,520원*2명*52일	3,903		
○시간외근무수당 4,690원*1.5*2명*32시간*12월	5,403		
○급량비 80,000원*2명*12월	1,920		
○교통보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○가산금 82,540원*2명*12월	1,981		
◎환경미화원	162,368		
○기본급 1,316,930원*3명*12월	47,410		
○기말수당 47,410,000원*4분기/12월	15,804		
○정근수당 47,410,000원*0.5*2회/12월	3,951		
○체력단련비 47,410,000원/12월*0.5*5회	9,878		
○명절휴가비 47,410,000원/12월*0.6*2회	4,741		
○근속가산금 59,000원*3명*12월	2,124		
○정액수당	7,920		
-특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
-작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*3명*12월	720		
○초과근무수당	48,680		
-시간외근무수당 7,480원*1.5*3명*32시간*12월	12,926		
-휴일근무수당 59,000원*1.5*3명*10일*12월	31,860		
-월차유급휴가수당 59,000원*3명*12월	2,124		
-연차유급휴가수당 59,000원*3명*10일	1,770		
○학비보조수당	5,060		
-고등학교(2급지) 371,290원*3명*4회	4,456		
-중학교2급지 50,310원*3명*4회	604		
○피복비	2,040		
-동복 250,000원*3명*1벌	750		
-하복 200,000원*3명*1벌	600		
-방한복 150,000원*3명*1벌	450		
-우의 20,000원*3명	60		
-노무화 35,000원*3명	105		

부서: 관광개발사업소
정책: 행정운영경비(관광개발사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－안전용품(안전조끼, 점멸등) 25,000원*3명	75		
○복리후생비	14,760		
－정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
－가계지원비 110,000원*3명*12월	3,960		
－교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
◎4대보험료	16,269		
○의료보험 205,141,000원*2.82/100	5,785		
○국민연금 205,141,000원*4.5/100	9,232		
○고용보험 205,141,000*0.45/1,000	93		
○산재보험 205,141,000원*38/10,000	780		
○장기요양보험 5,785,000원*6.55/100	379		
기본경비	87,784	55,804	31,980
일반운영비	83,024	51,124	31,900
201 일반운영비	33,380	13,228	20,152
01 사무관리비	32,400	12,248	20,152
◎관광전문지 구독료 50,000원*2종*12월	1,200		
◎사무장비 유지비 300,000원*4대*12월	14,400		
◎사무용품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
◎민원인 접대용 다과 구입 100,000원*12월	1,200		
◎현안업무추진 특근매식비 7,000원*15명*10일*12월	12,600		
02 공공운영비	980	980	0
◎정수기유지관리비 20,000원*2대*12월	480		
◎나라장터 이용수수료 50,000원*10회	500		
202 여비	49,644	37,896	11,748
01 국내여비	49,644	37,896	11,748
◎당면업무추진 200,000원*15명*12월	36,000		
◎관광업무 관외출장 75,800원*15명*12월	13,644		
업무추진비	4,760	4,680	80
203 업무추진비	3,560	3,480	80
02 정원가산업무추진비	560	480	80
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎관광개발사업소 부서운영 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎관광개발사업소장 직책급 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(삽교호관광지조성사업특별회계)	185,258	203,399	△18,141
인건비	185,258	203,399	△18,141

부서: 관광개발사업소
정책: 행정운영경비(관광개발사업소)
단위: 인력운영비(삽교호관광지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	185,258	203,399	△18,141
03 무기계약근로자보수	185,258	203,399	△18,141
◎질서계도 및 주차료 징수원(8명)	185,258		
○기본급 825,440원*8명*12월	79,243		
○기말수당 79,243,000원*4분기/12월	26,415		
○연차유급휴가수당 37,520원*8명*10일	3,002		
○주휴수당 37,520원*8명*52일	15,609		
○시간외근무수당 4,690원*1.5*8명*32시간*12월	21,612		
○휴일근무수당 37,520원*8명*27일	8,105		
○급량비 80,000원*8명*12월	7,680		
○교통보조비 50,000원*8명*12월	4,800		
○명절휴가비 300,000원*8명*2회	4,800		
○가산금(5년이상) 82,540원*8명*12월	7,924		
○처우개선비 79,243,000원*0.016	1,268		
○피복비	4,800		
-동복 250,000원*8명*1벌	2,000		
-하복 200,000원*8명*1벌	1,600		
-방한복 150,000원*8명*1벌	1,200		
재무활동(관광개발사업소)	2,200,000	1,800,000	400,000
	광 1,100,000		
	시 1,100,000		
내부거래지출	2,200,000	1,800,000	400,000
	광 1,100,000		
	시 1,100,000		
관광지개발사업 특별회계 전출	2,200,000	1,800,000	400,000
	광 1,100,000		
	시 1,100,000		
701 기타회계전출금	2,200,000	1,800,000	400,000
	광 1,100,000		
	시 1,100,000		
01 기타회계전출금	2,200,000	1,800,000	400,000
◎난지도 관광지개발사업 특별회계 전출금 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
	광 1,100,000		
	시 1,100,000		