세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 관광지사업소 ~ 관광지사업소

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 홍보및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소	8,466,438	16,065,134	△7,598,696
	광 1,928,000		
	도 1,428,000		
	군 5,110,438		
일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)	6,595,097	12,523,081	△5,927,984
	광 1,190,000		
	도 1,207,000		
	군 4,198,097		
당항포관광지 홍보및관리	577,156	555,594	21,562
홍보 및 매표관리	88,250	79,000	9,250
201 일반운영비	63,250	44,000	19,250
01 사무관리비	63,250	44,000	19,250
◎열차 자유이용권(손목팔찌) 제작 70,000매*100원	7,000		
◎관광지 실시간홍보 위탁관리비 350,000원*12월	4,200		
◎야외풀장 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		
◎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	21,000	31,000	△10,000
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎기간제근로자 견학 20명*50,000원*1회	1,000		
12 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
◎관람객 유치 인센티브 지급	20,000		
관광지 관리	488,906	476,594	12,312
101 인건비	45,521	39,081	6,440
04 기간제근로자등보수	45,521	39,081	6,440
◎4대 보험료	45,521		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 홍보및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 536,239,000원*45/1,000	24,131		
○산재보험료 536,239,000원*6/1,000	3,218		
○고용보험료 536,239,000원*15/1,000	8,044		
○건강보험료 536,239,000원*18.15/1,000	9,733		
○요양보험료 9,733,000원*4.05/100	395		
201 일반운영비	432,885	424,613	8,272
01 사무관리비	5,248	4,748	500
◎생수구입 5,000원*50통*12월	3,000		
◎정수기 렌탈료 52,000원*2대*12월	1,248		
◎군기 및 가로기 구입 10,000원*100개	1,000		
02 공공운영비	427,637	419,865	7,772
◎우편요금	1,275		
○등기 1,770원*20통*12월	425		
○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		
◎음식물쓰레기 수거 수수료 130원*3,500리터*12월	5,460		
◎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*10월	6,000		
◎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	5,280		
○야외풀장 보험료 3,500,000원*1회	3,500		
○이륜차 보험료 80,000원*1대	80		
○자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
○중형화물 보험료 600,000원*1대	600		
◎전기요금	233,400		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 홍보및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엑스포주제관 7,200,000원*12월	86,400		
○엑스포행사장 8,000,000원*12월	96,000		
○기타전기요금 500,000원*12월	6,000		
○임시전기요금 15,000,000원*3월	45,000		
◎차량유지비	13,559		
○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(16개소) 150,000원*16개소*12월	28,800		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
◎오수처리장 운영물품 구입 300,000원*5종*5회	7,500		
301 일반보상금	3,000	5,400	△2,400
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보상금 20,000원*5명*30일	3,000		
당항포관광지 시설물 운영 및 관리	1,223,825	1,108,836	114,989
전시관 운영관리	499,595	459,378	40,217
101 인건비	85,935	71,923	14,012
04 기간제근로자등보수	85,935	71,923	14,012
◎주제관 관리 인부임	28,643		
○인부임 36,720원*2명*250일	18,360		
○휴일근무 수당 36,720원*150%*2명*52일	5,729		
○유급휴일수당 36,720원*2명*52일	3,819		
○유급휴가수당 36,720원*2명*10일	735		
◎빗물체험관 관리 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720*150%*1명*52일	2,865		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
◎수석전시관 관리 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720원*150%*1명*52일	2,865		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
◎레이저영상관 관리 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720원*150%*1명*52일	2,865		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
◎한반도공룡발자국화석관 관리 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720원*150%*1명*52일	2,865		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
201 일반운영비	28,680	34,680	△6,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎전시관운영 물품구입 300,000원*10개소*2회	6,000		
02 공공운영비	22,680	28,680	△6,000
◎승강기 관리 용역비 200,000원*8개소*12월	19,200		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*8개소	960		
◎주제관 방화관리 수수료 210,000원*12월	2,520		
206 재료비	115,865	60,090	55,775
01 재료비	115,865	60,090	55,775
◎DLP PROJECT램프 구입 800,000원*12대*0.8회	7,680		
◎일반조명 구입 5,000원*200개*10월	10,000		
◎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		
◎4D영상관 안경구입 7,000원*200개	1,400		
◎해전관 운영물품(램프)	7,975		
○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 825,000원*2개*2회	3,300		
◎전시관 LED램프 구입 110,000원*250개	27,500		
◎공룡테마과학관 및 한반도발자국화석관 운영물품	39,800		
○DLP프로젝트 램프(영상관) 700,000원*1회*2개*12대	16,800		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LCD프로젝트 램프(전시관) 500,000원*1개*6대	3,000		
○3D입체안경(원평광) 10,000원*2,000개	20,000		
◎레이저영상관 운영물품	7,400		
○포그머신 액 주입 900,000원*2회	1,800		
○LCD프로젝트 램프 700,000원*4개*2대	5,600		
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
05 민간위탁금	22,000	21,000	1,000
◎전시관 청소 용역 15,000,000원*1회	15,000		
◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1회	6,000		
◎주제관 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	247,115	271,685	△24,570
01 시설비	247,115	271,685	△24,570
◎공조기 필터 교체작업 115,500원*35개*2회	8,085		
◎4D 영상관 수선비(램프 리프레쉬) 14,000,000원*1대*1회	14,000		
◎흡수식 냉온수기 세관작업 8,000,000원*1식	8,000		
◎냉난방기 유류대 1,700원*9,500*5월	80,750		
◎4D영상관(변압기교체) 4,000,000원*2회	8,000		
◎4D입체의자 수리,보수 50,000원*200개	10,000		
◎냉난방기 시설 냉매충전 1,500,000원*2개소	3,000		
◎전시관 천정 램프교체공사 12,000원*2,000개소	24,000		
◎레이저영상관 장비수리비 460,000,000원*0.8%*12월	44,160		
◎전시관내 전기분전함 교체공사 1,200,000원*8개소	9,600		
◎태양광홍보시스템(UCC)장비수리비 219,000,000원*0.8%*10월	17,520		
◎공룡캐릭터관 전시시설 장비수리비 2,000,000원*10월	20,000		
편의시설 운영관리	389,514	359,523	29,991
101 인건비	303,964	261,423	42,541
04 기간제근로자등보수	303,964	261,423	42,541
◎매점운영 인부임	57,284		
○인부임 36,720원*4명*250일	36,720		
○휴일근무수당 36,720원*150%*4명*52일	11,457		
○유급휴일수당 36,720원*4명*52일	7,638		
○유급휴가수당 36,720원*4명*10일	1,469		
◎기념품샵 운영 인부임	57,284		
○인부임 36,720원*4명*250일	36,720		
○휴일근무수당 36,720원*150%*4명*52일	11,457		
○유급휴일수당 36,720원*4명*52일	7,638		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴가수당 36,720원*4명*10일	1,469		
◎스낵코너 운영 인부임	57,284		
○인부임 36,720원*4명*250일	36,720		
○휴일근무수당 36,720원*150%*4명*52일	11,457		
○유급휴일수당 36,720원*4명*52일	7,638		
○유급휴가수당 36,720원*4명*10일	1,469		
◎펜션 관리 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720원*150%*1명*52일	2,865		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
◎트램카 안전요원 인부임	42,964		
○인부임 36,720원*3명*250일	27,540		
○휴일근무수당 36,720원*150%*3명*52일	8,593		
○유급휴일수당 36,720원*3명*52일	5,729		
○유급휴가수당 36,720원*3명*10일	1,102		
◎공룡맛집 운영 인부임	31,200		
○인부임 40,000원*2명*250일	20,000		
○휴일근무수당 40,000원*150%*2명*52일	6,240		
○유급휴일수당 40,000원*2명*52일	4,160		
○유급휴가수당 40,000원*2명*10일	800		
◎수영장 관리 인부임	15,423		
○인부임 36,720원*5명*60일	11,016		
○휴일근무수당 36,720원*150%*5명*10일	2,754		
○유급휴일수당 36,720원*5명*9일	1,653		
◎간이영업장 인부임	6,170		
○인부임 36,720원*2명*60일	4,407		
○휴일근무수당 36,720원*150%*2명*10일	1,102		
○유급휴일수당 36,720원*2명*9일	661		
◎주말근로자 인부임 36,720원*150%*4명*100일	22,032		
201 일반운영비	60,550	78,100	△17,550
01 사무관리비	27,600	27,600	0
◎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	32,950	50,500	△17,550

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎트램카 유지관리비 5,000,000원*2식	10,000		
◎트램카 유류대 1,700원*2.5㎞*6회*1.5ℓ*2대*300일	22,950		
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	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
◎매표관리 POS구입 5,000,000원*2대	10,000		
관광지 환경개선	334,716	289,935	44,781
101 인건비	121,582	106,989	14,593
04 기간제근로자등보수	121,582	106,989	14,593
◎풀메기 및 전정작업인부임 36,720원*6명*15일*4회	13,220		
◎예취작업 인부임 90,000원*4명*10일*2회	7,200		
◎환경관리 인부임	58,198		
○인부임 49,740원*3명*250일	37,305		
○휴일근무수당 49,740원*150%*3명*52일	11,640		
○유급휴일수당 49,740원*3명*52일	7,760		
○유급휴가수당 49,740원*3명*10일	1,493		
◎화장실 관리 인부임	42,964		
○인부임 36,720원*3명*250일	27,540		
○휴일근무수당 36,720원*150%*3명*52일	8,593		
○유급휴일수당 36,720원*3명*52일	5,729		
○유급휴가수당 36,720원*3명*10일	1,102		
201 일반운영비	81,553	60,753	20,800
01 사무관리비	39,800	19,000	20,800
◎공중화장실 소모품 구입 110,000원*18개소*10월	19,800		
◎청소 및 작업도구 구입 50,000원*15종*10월	7,500		
◎회장청소용 쓰레기봉투구입 1,250원*10,000매	12,500		
02 공공운영비	41,753	41,753	0
◎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		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 당항포관광지 시설물 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	81,581	78,193	3,388
01 재료비	81,581	78,193	3,388
◎농약 구입 100,000원*5종*10회	5,000		
◎퇴비 및 비료구입 30,000원*200포	6,000		
◎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	14,388		
◎가로등 및 공원등 램프구입 25,000원*289개*1/2회	3,613		
◎조명타워폴 램프 및 안정기 구입	12,000		
◎자동차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2종*8개소*1/2회	6,000		
307 민간이전	48,000	42,000	6,000
05 민간위탁금	48,000	42,000	6,000
◎청소 및 관리용역 4,000,000원*12월	48,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
◎예취기 및 전기톱등 구입 500,000원*4대	2,000		
관광지 조성	4,459,000	10,536,000	△6,077,000
	광 1,190,000		
	도 1,207,000		
	군 2,062,000		
당항포관광지 개발	2,380,000	5,570,000	△3,190,000
	광 1,190,000		
	도 357,000		
	군 833,000		
401 시설비및부대비	2,380,000	5,570,000	△3,190,000
	광 1,190,000		
	도 357,000		
	군 833,000		
01 시설비	2,360,000	5,540,000	△3,180,000
◎당항포관광지 개발	2,360,000		
	광 1,180,000		
	도 354,000		
	군 826,000		
03 시설부대비	20,000	30,000	△10,000
◎당항포관광지 개발	20,000		

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 10,000 도 3,000 군 7,000		
당항포관광지 기반시설정비(자체)	329,000	162,000	167,000
401 시설비및부대비	329,000	162,000	167,000
01 시설비	329,000	162,000	167,000
◎방부목 도장공사 8,000원*6,500㎡	52,000		
◎철재시설물도장공사 10,000원*4,000㎡	40,000		
◎편의시설정비 공사 3,000,000원*6개소	18,000		
◎포장정비공사 (30,000원*300㎡)+(100,000원*100㎡)	19,000		
◎안내표지판정비공사 300,000원*70개소	21,000		
◎충무공디오라마관정비공사	20,000		
◎숭충사기둥보강공사 50,000,000원*0.3㎡	15,000		
◎야외공룡조형물 도색공사	80,000		
◎야외광고탑 설치사업	14,000		
◎공룡게이트정비공사	30,000		
◎임시주차장조명타워 설치공사 2,000,000원*10개소	20,000		
기존시설 보강사업	1,700,000 도 850,000 군 850,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000 도 850,000 군 850,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
◎상설전시관보강사업	1,700,000 도 850,000 군 850,000		
당항포관광지 사후환경영향평가	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎당항포관광지 사후환경영향평가	50,000		
행사 및 이벤트 개최	102,500	122,500	△20,000
당항포제전행사 보조	9,500	4,500	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎숭충사 제전향사 제례복(관복) 교체 구입	5,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
◎당항포제전향사 보조	4,500		
당항포대첩축제 보조	73,000	73,000	0

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 행사 및 이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎축제행사 등 홍보물 제작	3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사보조	70,000	70,000	0
◎당항포대첩축제 보조	70,000		
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	20,000	45,000	△25,000
201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
03 행사운영비	20,000	45,000	△25,000
◎당항포오토캠핑장 회원 캠핑대회	20,000		
해군퇴역함정관리	101,458	61,033	40,425
해군퇴역함정 활용	101,458	61,033	40,425
101 인건비	11,458	11,033	425
04 기간제근로자등보수	11,458	11,033	425
◎해군퇴역함정 유지관리 인부임	11,458		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
◎도색 및 외부랩핑사업	90,000		
공룡나라농업관 설치운영	131,158	139,118	△7,960
공룡나라농업관 운영	131,158	139,118	△7,960
101 인건비	14,323	28,768	△14,445
04 기간제근로자등보수	14,323	28,768	△14,445
◎농업관 근로자 인부임	14,323		
○인부임 36,720원*1명*250일	9,180		
○휴일근무수당 36,720원*150%*1명*52일	2,865		
○유급휴일수당 36,720원*1명*52일	1,910		
○유급휴가수당 36,720원*1명*10일	368		
201 일반운영비	75,335	77,850	△2,515
01 사무관리비	2,775	1,450	1,325
◎식물원 쓰레기 봉투구입 1,250원*300매	375		
◎소모성 작업공구 구입 12,000원*10종*20개	2,400		
02 공공운영비	72,560	76,400	△3,840
◎난방용 유류구입 1,700원*240리터*170일	69,360		
◎시설장비 유지비 400,000원*8건	3,200		
206 재료비	17,500	12,500	5,000

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
단위: 공룡나라농업관 설치운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,500	12,500	5,000
◎보식용 식물구입 10,000원*20종*25본*2회	10,000		
◎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	24,000	20,000	4,000
05 민간위탁금	24,000	20,000	4,000
◎농업관 농작물 재배위탁 15,000원*20종*40본*2회	24,000		
해양레포츠조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,674,865	3,337,097	△1,662,232
	광 738,000		
	도 221,000		
	군 715,865		
당항만 레포츠조성	1,674,865	3,337,097	△1,662,232
	광 738,000		
	도 221,000		
	군 715,865		
당항포해양마리나시설조성	1,476,000	2,044,000	△568,000
	광 738,000		
	도 221,000		
	군 517,000		
401 시설비및부대비	1,476,000	2,044,000	△568,000
	광 738,000		
	도 221,000		
	군 517,000		
01 시설비	1,470,000	2,035,000	△565,000
◎당항포해양마리나시설 조성	1,470,000		
	광 735,000		
	도 220,100		
	군 514,900		
03 시설부대비	6,000	9,000	△3,000
◎당항포해양마리나시설 조성	6,000		
	광 3,000		
	도 900		
	군 2,100		
해양레포츠운영	198,865	233,097	△34,232
101 인건비	37,765	92,647	△54,882
04 기간제근로자등보수	37,765	92,647	△54,882
◎교관 인부임	34,808		
○인부임 55,780원*2명*250일	27,890		
○유급휴일수당 55,780원*2명*52일	5,802		
○유급휴가수당 55,780원*2명*10일	1,116		
◎4대 보험료	2,957		

부서: 관광지사업소
정책: 해양레포츠조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 당항만 레포츠조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 34,808,000원*45/1,000	1,567		
○산재보험료 34,808,000원*6/1,000	209		
○고용보험료 34,808,000원*15/1,000	523		
○건강보험료 34,808,000원*18.15/1,000	632		
○장기요양보험료 632,000원*4.05/100	26		
201 일반운영비	111,650	96,000	15,650
01 사무관리비	92,200	86,000	6,200
◎크루저요트 임차 1,600,000원*2척*12월	38,400		
◎해양레포츠운영 홍보	15,000		
◎요트학교장 강사료 35,000원*720시간	25,200		
◎요트학교 침구세탁비 300,000원*12월	3,600		
◎해양레포츠장비 소모품 구입	5,000		
◎만함기 구입	5,000		
02 공공운영비	14,450	10,000	4,450
◎요트학교 보험료 4,500,000원*1회	4,500		
◎구조정 보험료 450,000원*1식	450		
◎구조정운영 유류비 1,900원*5,000리터	9,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎고성요트학교장배 요트대회 시상금등 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	9,450	9,450	0
10 행사실비보상금	9,450	9,450	0
◎요트동호인초청 당항만레포츠활동 참석 급량비 7,000원*30명*9식*5회	9,450		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
04 민간행사보조	40,000	35,000	5,000
◎고성군수배 전국 윈드서핑대회 개최	40,000		
행정운영경비(기타/기타)	143,976	152,456	△8,480
기본경비(관광지사업소)	143,976	152,456	△8,480
행정추진경비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
일반운영비	74,196	71,936	2,260
201 일반운영비	74,196	71,936	2,260
01 사무관리비	74,196	71,936	2,260
◎부서운영 기본수용비	29,712		
◎운영수당	38,760		
○숙직비 50,000원*2명*252일	25,200		
○휴일숙직수당 60,000원*2명*113일	13,560		

부서: 관광지사업소
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비(관광지사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비 7,000원*15명*60%*4식*12월	3,024		
◎피복비 50,000원*27명*2회	2,700		
여비	66,780	76,320	△9,540
202 여비	66,780	76,320	△9,540
01 국내여비	66,780	76,320	△9,540
◎기본업무수행여비 200,000원*21명*12월	50,400		
◎국내출장여비 65,000원*21명*12월	16,380		
재무활동(관광지사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	52,500	52,500	0
보전지출(관광지사업소)	52,500	52,500	0
당항포해양마리나시설조성사업 융자원리금상환	52,500	52,500	0
311 차입금이자상환	52,500	52,500	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	52,500	52,500	0
◎당항포해양마리나시설조성사업 융자금 이자상환 1,500,000,000원*3.5%	52,500		