

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광개발사업소		5,188,205	10,058,488	△4,870,283
	광	450,000		
	기	25,810		
	도	92,280		
	시	4,620,115		
관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)		4,003,411	7,065,192	△3,061,781
	광	150,000		
	기	25,810		
	도	92,280		
	시	3,735,321		
관광지 개발사업		3,056,483	4,384,274	△1,327,791
	광	150,000		
	도	90,000		
	시	2,816,483		
왜목마을관광지 개발공사		340,324	1,024,212	△683,888
	광	150,000		
	시	190,324		
401 시설비및부대비		340,324	1,024,212	△683,888
	광	150,000		
	시	190,324		
01 시설비		337,840	1,019,892	△682,052
	광	148,920		
	시	188,920		
본예산		337,840	1,019,892	△682,052
	광	148,920		
	시	188,920		
◎왜목마을 관광지 개발공사 297,840,000원*1식		297,840		
	광	148,920		
	시	148,920		
◎왜목마을 관광지 모래포설사업 10,000,000원*1식		10,000		
◎왜목마을 관광지 노후시설(전기) 보수공사 20,000,000원*1식		20,000		
◎왜목마을 관광지 시설물 보수공사 10,000,000원*1식		10,000		
03 시설부대비		2,484	4,320	△1,836
	광	1,080		
	시	1,404		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		본예산		2,484	4,320	△ 1,836
			광	1,080		
			시	1,404		
		◎왜목마을 관광지 노후시설(전기) 보수공사 시설부대비 20,000,000원*1.08/100		216		
		◎왜목마을 관광지 시설물 보수공사 시설부대비 10,000,000원*1.08/100		108		
		◎왜목마을 관광지 개발사업 시설부대비 300,000,000원*0.72/100		2,160		
			광	1,080		
			시	1,080		
		삼교호관광지 개발공사		541,000	846,440	△ 305,440
	201	일반운영비		50,000	45,000	5,000
	02	공공운영비		50,000	45,000	5,000
		본예산		50,000	45,000	5,000
		◎공유수면점.사용료 50,000,000원*1회		50,000		
	207	연구개발비		18,000	0	18,000
	01	연구용역비		18,000	0	18,000
		본예산		18,000	0	18,000
		◎국민여가 캠핑장 조성(운정리 공동묘지) 기본계획 용역 18,000,000원*1식		18,000		
	307	민간이전		3,000	0	3,000
	04	민간행사보조		3,000	0	3,000
		본예산		3,000	0	3,000
		◎당진해양관광공사 안보 백일장 행사 보조금 3,000,000원*1회		3,000		
	401	시설비및부대비		450,000	801,440	△ 351,440
	01	시설비		450,000	800,000	△ 350,000
		본예산		450,000	800,000	△ 350,000
		◎삼교호 관광지 야영장 조성공사 편입토지 매입비 100,000,000원*1식		100,000		
		◎삼교호 관광지 주차장 토지보상비 350,000,000원*1식		350,000		
	403	자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
	02	공기관등에대한대행사업비		20,000	0	20,000
		본예산		20,000	0	20,000
		◎삼교호관광지 야영장 위탁관리비 20,000,000원*1식		20,000		
		관광지 환경 조성		692,223	605,603	86,620
	101	인건비		142,063	97,803	44,260

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			04 기간제근로자등보수	142,063	97,803	44,260
			본예산	142,063	97,803	44,260
			◎꽃동산 및 꽃박스 꽃식재인부임(삼교호) 38,880원*5명*5일*4회	3,888		
			◎난지섬 관광지 제초작업 인부임 38,880원*10명*3일*3회	3,500		
			◎난지섬 해수욕장 화장실 및 음수대 관리 인부임	2,723		
			○ 기본급 38,880원*1명*60일	2,333		
			○ 주차수당 38,880원*1명*8일	312		
			○ 월차수당 38,880원*1명*2일	78		
			◎조경수 전지 및 관리인부임(삼교호) 47,040원*4명*4일*3회	2,258		
			◎공원 제초작업 인부임(삼교호)	23,018		
			○ 기본급 38,880원*2명*235일	18,274		
			○ 월차수당 38,880원*2명*11월	856		
			○ 주휴수당 38,880원*2명*50일	3,888		
			◎공원관리인부임(삼교호)	38,076		
			○ 기본급 38,880원*2명*235일	18,274		
			○ 월차수당 38,880원*2명*11월	856		
			○ 주휴수당 38,880원*2명*50일	3,888		
			○ 초과근무수당 4,860원*32시간*1.5*2명*11월	5,133		
			○ 급량비 5,000원*5명*235일	5,875		
			○ 간식비 2,000원*5명*235일	2,350		
			○ 피복비 1,700			
			－ 동복 300,000원*2명*1벌	600		
			－ 하복 250,000원*2명*1벌	500		
			－ 방한복 300,000원*2명*1벌	600		
			◎난지섬 관광지 관리사무소 관리인부임	23,018		
			○ 기본급 38,880원*2명*235일	18,274		
			○ 월차수당 38,880원*2명*11월	856		
			○ 주휴수당 38,880원*2명*50일	3,888		
			◎왜목마을 관광지 주변 및 공중화장실 청 소인부임	23,018		
			○ 기본급 38,880원*2명*235일	18,274		
			○ 월차수당 38,880원*2명*11월	856		
			○ 주휴수당 38,880원*2명*50일	3,888		
			◎황토웰빙공원 관리인부임	11,509		
			○ 기본급 38,880원*1명*235일	9,137		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○월차수당 38,880원*1명*11월	428		
			○주휴수당 38,880원*1명*50일	1,944		
			◎4대보험료	11,055		
			○의료보험 129,728,000원*2.9/100	3,763		
			○국민연금 129,728,000원*4.5/100	5,838		
			○고용보험 129,728,000원*0.55/100	714		
			○산재보험 129,728,000원*38/10,000	493		
			○장기요양보험 3,763,000원*6.55/100	247		
	201	일반운영비		110,160	87,800	22,360
	02	공공운영비		110,160	87,800	22,360
		본예산		110,160	87,800	22,360
			◎왜목마을 관광지 상수도요금(화장실,샤워장) 납부 100,000원*2개소*12월	2,400		
			◎삼교호 친수공간 전기요금 납부 200,000원*12월	2,400		
			◎삼교호 생활체육공원 전기요금 납부 100,000원*12월	1,200		
			◎왜목마을 오수처리장 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
			◎왜목마을 오수처리장 전기요금 50,000원*12월	600		
			◎왜목마을 오수처리장 가로등 전기요금 50,000원*12월	600		
			◎난지섬 관광지 오수처리장 유지관리비 3,630,000원*12월	43,560		
			◎난지섬 관광지 오수처리장 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
			◎난지섬 관광지 가로등 전기요금 300,000원*12월	3,600		
			◎난지섬관광지 오수처리장 자동계측장비 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
	207	연구개발비		400,000	200,000	200,000
	01	연구용역비		400,000	200,000	200,000
		본예산		400,000	200,000	200,000
			◎산업관광 기본구상 연구 용역 100,000,000원*1식	100,000		
			◎삼교호 관광지 도시계획결정(변경) 용역 50,000,000원*1식	50,000		
			◎장고항관광지 지구 조성 용역 250,000,000*1식	250,000		
	401	시설비및부대비		40,000	220,000	△ 180,000
	01	시설비		40,000	220,000	△ 180,000

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				본 예산		40,000	220,000	△ 180,000
				◎난지섬 관광지 시설물 유지관리비 20,000,000원*1식		20,000		
				◎관광지 전기 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식		10,000		
				◎당진시 마실길 조성사업 시설물 유지관리 비 10,000,000원*1식		10,000		
				궤적한 관광지 운영		832,956	1,813,019	△ 980,063
				201 일반운영비		272,799	271,097	1,702
				01 사무관리비		93,262	72,971	20,291
				본 예산		93,262	72,971	20,291
				◎난지섬 해수욕장 지하수 수질검사비 300,000원*2공		600		
				◎난지섬 해수욕장 지원근무자 소모품 구입 100,000원*2단체*1회		200		
				◎난지섬 치안센터 근무복 구입(모자, 유니 폼) 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		
				◎난지섬 관광지 숙박근무자 침구류 세탁비 10,000원*16개*2회		320		
				◎공중화장실 물품 구입(난지섬) 200,000원*4개소*3월		2,400		
				◎쓰레기 규격봉투 및 마대 구입(난지섬) 400,000원*12월		4,800		
				◎난지섬 관리사무실 장비유지비(프린터, 팩스) 200,000원*12월		2,400		
				◎난지섬 관리사무실 종합상황실 근무자 조 끼 구입 50,000원*15명		750		
				◎난지섬 관리사무실 전화, 인터넷 요금 73,160원*2대*12월		1,756		
				◎사무용품 구입(난지섬) 50,000원*2종*12월		1,200		
				◎난지섬 관리사무실 정수기 필터교환 300,000원*2회		600		
				◎난지섬 해수욕장 운영 홍보게시물 제작비 70,000원*10종*3회		2,100		
				◎난지섬 해수욕장 개장 홍보비 5,000,000원*1회		5,000		
				◎난지섬 해수욕장 근무자 도선료(상황실, 구조대) 7,000원*12명*60일		5,040		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎난지섬 해수욕장 운영 자동차 도선료 70,000원*18대	1,260		
			◎왜목마을 관광지 공중화장실 물품 구입 200,000원*4개소*6회	4,800		
			◎왜목마을 오수처리장 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
			◎난지섬 해수욕장 인명구조장비(제트스키) 수리비 5,000,000원*1식	5,000		
			◎삼교호관광지 공중화장실 물품 구입(모기 약,물비누,화장지,청소용품)250,000원*12월	15,000		
			◎삼교호 오수처리장 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
			◎삼교호 전기시설 점검 용역 300,000원*12월	3,600		
			◎삼교호 관리사무소 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
			◎삼교호관광지 자재창고 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
			◎쓰레기 규격봉투 구입(삼교호) 500,000원*12월	6,000		
			◎사무용품 구입(삼교호) 50,000원*5종*12월	3,000		
			◎삼교호관광지 공공하수처리장 수질검사비 (원수,방류수) 120,000원*2개소*30회	7,200		
			◎프린터,복사기,팩스 등 장비유지비(삼교 호) 200,000원*8대	1,600		
			◎삼교호관리사무소 정수기 렌탈료 44,000원*2대*12월	1,056		
			◎상인대학 운영 강사료 300,000원*3개소*4회	3,600		
			◎상인대학 운영 물품구입 150,000원*3개소*3회	1,350		
		02	공공운영비	155,875	169,726	△ 13,851
			본예산	155,875	169,726	△ 13,851
			◎난지섬 관광지 공중화장실 분뇨수거 625,000원*3회	1,875		
			◎난지섬 관리사무실 전기요금 900,000원*12월	10,800		
			◎난지섬 공중화장실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
			◎난지섬 관광지 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
			◎난지섬 관리사무실 연료비 200,000원*5월	1,000		
			◎난지섬 해수욕장 인명구조용 4륜 오토바 이 유류비 2,054원*20ℓ *60일	2,465		
			◎청사 및 관광지 시설물 전기요금(삼교호) 45,000원*28개소*12월	15,120		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎구획정리지구 가로등 전기요금(삼교호) 20,000원*50개소*12월	12,000		
			◎바다공원 가로등 전기요금(삼교호) 20,000원*25개소*12월	6,000		
			◎체육공원 가로등 전기요금(삼교호) 20,000원*20개소*12월	4,800		
			◎공공하수처리장 전기요금(삼교호) 2,000,000원*12월	24,000		
			◎바다공원 분수대 전기요금(삼교호) 755,000원*7월	5,285		
			◎관광지내 상수도요금(삼교호) 200,000원*10개소*12월	24,000		
			◎오수처리장 전기안전대행 수수료(삼교호) 180,000원*12월	2,160		
			◎바다공원 분수대 수질검사비(삼교호) 250,000원*12월	3,000		
			◎삼교호관광지 어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*1회	300		
			◎삼교호관광지 어린이놀이시설 상해보험료 400,000원*1식	400		
			◎청사보일러 및 기타장비 연료비(삼교호) 300,000원*1개소*12월	3,600		
			◎공공하수처리장 비상발전기 연료비(삼교호) 450,000원*1식	450		
			◎공중화장실 정화조 청소(삼교호) 13,000원*640톤*1회	8,320		
			◎삼교호관리사무소 유지보수 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
			◎삼교호 관용차량 수선유지비 300,000원*10회*2대	6,000		
			◎바다공원 분수대 상수도요금(삼교호) 400,000원*7월	2,800		
			◎관용차량 보험료(삼교호) 500,000원*2대	1,000		
			◎자동차세,환경개선 부담금(삼교호) 300,000원*2회	600		
			◎삼교호 노면청소차량 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			◎바다공원 분수대 수조 청소 300,000원*7월	2,100		
		03	행사운영비	23,662	28,400	△4,738
			본예산	23,662	28,400	△4,738
			◎난지섬 해수욕장 백사장 정지작업 장비임차료 350,000원*10일	3,500		
			◎난지섬 해수욕장 임시샤워장 및 임시화장실 임차료 3,500,000원*2동	7,000		
			◎난지섬 해수욕장 해상안전부표 설치 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎난지섬 해수욕장 구조장비(제트스키, 구 조선) 유류대 3,000ℓ *2,054원	6,162		
			◎축제 등 각종 행사 물품 구입 200,000원*10회	2,000		
	206	재료비		47,300	40,560	6,740
	01	재료비		47,300	40,560	6,740
		본예산		47,300	40,560	6,740
			◎조경수 추비 유기질 비료구입(삼교호) 5,000원*400포	2,000		
			◎꽃묘가식용 상토 구입(삼교호) 6,000원*100포*4회	2,400		
			◎팬지 외 3종 환경조성 꽃 구입(삼교호) 700원*14,000본*2회	19,600		
			◎제초제 구입(삼교호) 15,000원*30병*2종*3회	2,700		
			◎살충제 구입(삼교호) 10,000원*15병*2종*3회	900		
			◎공원녹지 및 가로화단 보식용 수목구입(삼교호) 500,000원*10본	5,000		
			◎공원녹지 유지관리자재구입(삼교호) 200,000원*5회	1,000		
			◎제설제(염화칼슘) 구입(삼교호) 1,500,000원*1식	1,500		
			◎제초제 구입(난지섬) 10,000원*10병*2회*2종	400		
			◎공공하수처리장 수질검사 시약비(삼교호) 500,000원*12월	6,000		
			◎공공하수처리장 수처리시설 약품 구입(삼 교호) 3,000,000원*1식	3,000		
			◎조경수 추비 유기질 비료(난지섬) 5,000원*200포	1,000		
			◎살충제 구입(난지섬) 10,000원*10병*2종*5회	1,000		
			◎녹지 유지관리 자재(난지섬) 200,000원*4회	800		
	301	일반보상금		23,990	20,686	3,304
	10	행사실비보상금		23,990	20,686	3,304
		본예산		23,990	20,686	3,304
			◎왜목해돋이 행사 민간자원봉사자 급식비 7,000원*200명*3회	4,200		
			◎왜목해돋이 행사 교통안내 종사원 간식비 3,000원*300명*2회	1,800		
			◎난지섬해수욕장 종합상황실 근무자 급식 비 7,000원*7명*60일	2,940		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎난지섬해수욕장 여름치안센터 근무자 야 식비 7,000원*7명*50일	2,450		
			◎난지섬해수욕장 122 수상안전요원 급식비 7,000원*5명*3식*50일	5,250		
			◎난지섬해수욕장 여름파출소 급식비 7,000원*7명*3식*50일	7,350		
		307	민간이전	303,000	564,305	△261,305
		04	민간행사보조	273,000	318,000	△45,000
			본예산	273,000	318,000	△45,000
			◎난지섬해수욕장 개장 및 운영 지원 3,000,000원*1회	3,000		
			◎관광지 개발 민간행사보조 20,000,000원*1식	20,000		
			◎삼교호 조개구이 축제 보조 40,000,000원*1식	40,000		
			◎당진 바다불꽃축제 행사 보조 60,000,000원*1식	60,000		
			◎시단위 테마관광 행사보조(칠월칠석) 150,000,000원*1식	150,000		
		05	민간위탁금	30,000	246,305	△216,305
			본예산	30,000	246,305	△216,305
			◎삼교호 오수처리장 위탁(슬러지청소, 수질 검사, 시설운영 관리 등) 2,500,000원*12월	30,000		
		401	시설비및부대비	168,767	910,151	△741,384
		01	시설비	168,767	905,489	△736,722
			본예산	168,767	905,489	△736,722
			◎난지섬 해수욕장 안전 안내 LED 전광판 설치 8,000,000원*1식	8,000		
			◎난지섬 해수욕장 모래포설 사업 10,000,000원*1식	10,000		
			◎삼교호 노후시설 보수(어린이놀이시설, 휴게시설, 장애인시설등) 20,000,000원*1식	20,000		
			◎삼교호관광지 정자 도장공사 5,000,000원*1식	5,000		
			◎삼교호관광지 막구조말(퍼걸러) 도장공사 4,000,000원*1식	4,000		
			◎삼교호관광지 가로등 도장공사 3,000,000원*1식	3,000		
			◎삼교호 바다공원 어린이놀이시설 도장공 사 3,000,000원*1식	3,000		
			◎삼교호 바다공원 바닥 도장공사 8,000,000원*1식	8,000		
			◎삼교호관광지 차선도색 23,000원*729㎡	16,767		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎삼교호관광지 바다공원 데크 도장공사 15,000,000원*1식	15,000		
			◎삼교호관광지 공공하수처리장 시설보수비 (배관,펌프,전기시설 소모 자재) 10,000,000원*1식	10,000		
			◎삼교호관광지내 시설장비 보수(CCTV,방송 설비,가로등,분수대전기설비) 30,000,000원*1식	30,000		
			◎삼교호관광지 시설물 유지보수(교통시설 물,경계석,펜스,배수로) 16,000,000원*1식	16,000		
			◎시범화장실 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	405		자산취득비	17,100	6,220	10,880
		01	자산및물품취득비	17,100	6,220	10,880
			본예산	17,100	6,220	10,880
			◎난지섬 관광지 야외근무자(인명구조대, 응급진료) 몽골텐트 구입 1,500,000원*2조	3,000		
			◎난지섬 해수욕장 시설물 비가림용 몽골텐 트 구입 700,000원*3조	2,100		
			◎난지섬 해수욕장 인명구조용 고무보트 구 입 12,000,000원*1대	12,000		
			난지도관광지 개발공사	349,980	95,000	254,980
	401		시설비및부대비	349,980	95,000	254,980
		01	시설비	347,300	95,000	252,300
			본예산	347,300	95,000	252,300
			◎난지섬 오수처리장 자동계측장비 설치공 사 297,840,000원*1식	297,840		
			◎난지섬 오수처리장(자동계측장비)사무실 신축공사 49,460,000원*1식	49,460		
		03	시설부대비	2,680	0	2,680
			본예산	2,680	0	2,680
			◎난지섬 오수처리장 자동계측장비 설치공 사 시설부대비 297,840,000원*0.72/100	2,145		
			◎난지섬 오수처리장(자동계측장비)사무실 신축공사 시설부대비 49,460,000원*1.08/100	535		
			솔바람길 조성사업	300,000	0	300,000
			도	90,000		
			시	210,000		
	401		시설비및부대비	300,000	0	300,000
			도	90,000		
			시	210,000		
		01	시설비	297,840	0	297,840
			도	89,352		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		01 시설비	시	208,488		
		본예산		297,840	0	297,840
			도	89,352		
			시	208,488		
		◎솔바람길 조성사업 297,840,000원*1식		297,840		
			도	89,352		
			시	208,488		
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
			도	648		
			시	1,512		
		본예산		2,160	0	2,160
			도	648		
			시	1,512		
		◎솔바람길 조성사업 시설부대비 300,000,000원*0.72/100		2,160		
			도	648		
			시	1,512		
		관광지 마케팅 홍보		326,928	295,500	31,428
			기	11,810		
			도	480		
			시	314,638		
		관광홍보물 제작		89,500	74,500	15,000
		201 일반운영비		69,500	54,500	15,000
		01 사무관리비		69,500	54,500	15,000
		본예산		69,500	54,500	15,000
		◎관광안내책자제작 3,000원*6,000부		18,000		
		◎관광안내지도제작 300원*50,000부		15,000		
		◎버스 광고물 제작 400,000원*25대		10,000		
		◎홍보 리플릿 제작 200원*4종*5,000부		4,000		
		◎홍보 전단지 제작 50원*4종*15,000부		3,000		
		◎산업관광 홍보동영상 제작 6,000,000원*1식		6,000		
		◎홍보 포스터 제작 1,000원*3종*2,000부		6,000		
		◎홍보용 손수건 제작 1,000원*7,500원		7,500		
		207 연구개발비		20,000	20,000	0
		02 전산개발비		20,000	10,000	10,000
		본예산		20,000	10,000	10,000

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 마케팅 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			◎모바일 관광책자 어플리케이션 제작 20,000,000원*1식	20,000		
			관광기념품 제작	30,800	30,300	500
		201	일반운영비	30,800	30,300	500
		01	사무관리비	30,800	28,300	2,500
			본예산	30,800	28,300	2,500
			◎관광기념품제작	20,800		
			○나무액자 제작	20,800		
			－액자(대) 70,000원*2종*70개	9,800		
			－액자(소) 20,000원*2종*150개	6,000		
			－유리액자 10,000원*500개	5,000		
			◎기타 기념품 제작 25,000원*400개	10,000		
			관광지 홍보 초청 팸투어	25,000	15,000	10,000
		307	민간이전	25,000	15,000	10,000
		04	민간행사보조	25,000	15,000	10,000
			본예산	25,000	15,000	10,000
			◎여론주도층 초청 팸투어 5,000,000원*3회	15,000		
			◎산업관광 팸투어 5,000,000원*2회	10,000		
			수도권 및 대전 충남권 관광 홍보	30,000	30,000	0
		201	일반운영비	30,000	30,000	0
		01	사무관리비	30,000	30,000	0
			본예산	30,000	30,000	0
			◎수도권 지하철 광고료 10,000,000원*3회	30,000		
			문화관광해설사 운용	61,128	81,200	△20,072
			기	11,810		
			도	480		
			시	48,838		
		201	일반운영비	6,968	7,440	△472
			기	1,356		
			도	480		
			시	5,132		
		01	사무관리비	5,288	5,260	28
			기	1,104		
			도	480		
			시	3,704		
			본예산	5,288	5,260	28
			기	1,104		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 마케팅 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				도 480		
				시 3,704		
		◎해설사 활동복 구입	200,000원*8명	1,600		
				기 240		
				시 1,360		
		◎대기소 물품 구입비	442,000원*4개소	1,768		
				기 720		
				시 1,048		
		◎심사위원회 참석수당	70,000원*4월*2회	560		
				기 84		
				시 476		
		◎해설사 활동일지 제작	40,000원*10부	400		
				기 60		
				시 340		
		◎해설사 상해보험료	120,000원*8명	960		
				도 480		
				시 480		
		02 공공운영비		1,680	2,180	△500
				기 252		
				시 1,428		
		본예산		1,680	2,180	△500
				기 252		
				시 1,428		
		◎대기소 인터넷 요금	20,000원*2개소*12월	480		
				기 72		
				시 408		
		◎대기소 전화요금	50,000원*2개소*12월	1,200		
				기 180		
				시 1,020		
		301 일반보상금		48,440	60,000	△11,560
				기 8,994		
				시 39,446		
		10 행사실비보상금		2,360	0	2,360
				기 354		
				시 2,006		
		본예산		2,360	0	2,360
				기 354		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 마케팅 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				시 2,006		
			◎해설사 교육참가비 275,000원*8명	2,200		
				기 330		
				시 1,870		
			◎심사위원 참석 교통비 20,000원*4명*2회	160		
				기 24		
				시 136		
			12 기타보상금	46,080	60,000	△13,920
				기 8,640		
				시 37,440		
			본예산	46,080	60,000	△13,920
				기 8,640		
				시 37,440		
			◎해설사 활동비 40,000원*12일*12월*8명	46,080		
				기 8,640		
				시 37,440		
			307 민간이전	4,000	7,660	△3,660
				기 600		
				시 3,400		
			04 민간행사보조	4,000	7,660	△3,660
				기 600		
				시 3,400		
			본예산	4,000	7,660	△3,660
				기 600		
				시 3,400		
			◎문화관광해설사 선진지 견학행사 보조 500,000원*8명	4,000		
				기 600		
				시 3,400		
			401 시설비및부대비	1,720	6,100	△4,380
				기 860		
				시 860		
			01 시설비	1,720	6,100	△4,380
				기 860		
				시 860		
			본예산	1,720	6,100	△4,380
				기 860		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 관광지 마케팅 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			시	860		
		◎해설사 대기소 근무환경 개선 860,000원*2개소		1,720		
			기	860		
			시	860		
		적극적 당진관광 홍보활동 전개		14,500	4,000	10,500
	201	일반운영비		1,500	0	1,500
	02	공공운영비		1,500	0	1,500
		본예산		1,500	0	1,500
		◎당진시 문화관광 모바일웹 유지보수 10,000,000원*0.15		1,500		
	203	업무추진비		3,000	4,000	△1,000
	03	시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
		본예산		3,000	4,000	△1,000
		◎관광시책홍보추진 200,000원*15회		3,000		
	307	민간이전		10,000	0	10,000
	04	민간행사보조		10,000	0	10,000
		본예산		10,000	0	10,000
		◎대도시 주요거리 게릴라 홍보 보조 5,000,000원*2회		10,000		
		관광안내표지판설치및개보수사업		50,000	50,000	0
	401	시설비및부대비		50,000	50,000	0
	01	시설비		50,000	50,000	0
		본예산		50,000	50,000	0
		◎관광안내표지판 설치 및 개보수 50,000,000원*1식		50,000		
		무료탐방버스 운영		10,000	4,500	5,500
	201	일반운영비		10,000	4,500	5,500
	03	행사운영비		10,000	4,500	5,500
		본예산		10,000	4,500	5,500
		◎무료탐방버스 운영 임차료 500,000원*20대		10,000		
		국내외 관광박람회 홍보관 운영		16,000	0	16,000
	307	민간이전		16,000	0	16,000
	04	민간행사보조		16,000	0	16,000
		본예산		16,000	0	16,000
		◎국내외 관광박람회 홍보관 운영 보조 8,000,000원*2회		16,000		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 난지도관광지 개발공사(난지도관광지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	난지도관광지 개발공사(난지도관광지조성사업특별회계)	600,000	2,369,418	△ 1,769,418
	관광지개발사업	600,000	2,369,418	△ 1,769,418
	401 시설비및부대비	600,000	2,200,000	△ 1,600,000
	01 시설비	600,000	2,192,080	△ 1,592,080
	본예산	600,000	2,192,080	△ 1,592,080
	◎난지도 관광지 개발공사			
	596,220,000원*1식	596,220		
	◎난지도 관광지 개발공사 시설부대비			
	600,000,000원*0.63/100	3,780		
	여행바우처 사업	20,000	16,000	4,000
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	여행바우처 사업	20,000	16,000	4,000
	기	14,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	202 여비	500	1,000	△ 500
	기	350		
	도	45		
	시	105		
	01 국내여비	500	1,000	△ 500
	기	350		
	도	45		
	시	105		
	본예산	500	1,000	△ 500
	기	350		
	도	45		
	시	105		
	◎여행바우처사업 추진 여비			
	20,000원*5일*5월	500		
	기	350		
	도	45		
	시	105		
	301 일반보상금	19,500	0	19,500
	기	13,650		
	도	1,755		

부서: 관광개발사업소

정책: 관광지 기반시설 확충(문화및관광/관광)

단위: 여행바우처 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		301	일반보상금	시 4,095		
		01	사회보장적수혜금	19,500	0	19,500
			기	13,650		
			도	1,755		
			시	4,095		
		본예산		19,500	0	19,500
			기	13,650		
			도	1,755		
			시	4,095		
		◎여행바우처 경비 지원 150,000원*130명		19,500		
			기	13,650		
			도	1,755		
			시	4,095		
친수연안 정비사업(농림해양수산/해양수산·어촌)				190,000	298,844	△ 108,844
연안 친수공간 확충(삼교호관광지조성사업특별회계)				190,000	298,844	△ 108,844
삼교호 관광지 운영				137,164	273,566	△ 136,402
		201	일반운영비	135,164	174,320	△ 39,156
		01	사무관리비	45,164	159,220	△ 114,056
		본예산		45,164	159,220	△ 114,056
		◎임차료		40,164		
		○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 958-1번지 640,000원*1,045.1㎡*5/1,000		3,345		
		－운정리 961-2번지 640,000원*890.5㎡*5/1,000		2,850		

부서: 관광개발사업소

정책: 친수연안 정비사업(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 연안 친수공간 확충(삼교호관광지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			— 운정리 964-2번지 640,000원*3,256.1㎡*5/1,000	10,420		
			◎삼교호관광지 관리사무소 현장 근무자 피 복비	2,000		
			○동복 250,000원*4명*1벌	1,000		
			○하복 250,000원*4명*1벌	1,000		
			◎임시주차장 관리 장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
		03	행사운영비	90,000	0	90,000
			본예산	90,000	0	90,000
			◎세계 서커스 초청 공연 운영 및 홍보비 10,000,000원*1식	10,000		
			◎세계 서커스 초청 공연 80,000,000원*1식	80,000		
		301	일반보상금	2,000	0	2,000
		10	행사실비보상금	2,000	0	2,000
			본예산	2,000	0	2,000
			◎관광지(관리원,미화원)선진지관광견학 200,000원*10명	2,000		
			예비비	52,836	25,278	27,558
		801	예비비	52,836	25,278	27,558
		01	예비비	52,836	25,278	27,558
			본예산	52,836	25,278	27,558
			◎예비비 52,836,000원*1식	52,836		
			관광지 기반시설 확충(산업·중소기업/산업진흥·고도 화)	10,000	0	10,000
			관광지 마케팅 홍보	10,000	0	10,000
			공예품 경진대회	10,000	0	10,000
		307	민간이전	10,000	0	10,000
		04	민간행사보조	10,000	0	10,000
			본예산	10,000	0	10,000
			◎공예품 경진대회 개최 보조금 10,000,000원*1회	10,000		
			행정운영경비(관광개발사업소)(기타/기타)	384,794	494,452	△ 109,658
			인력운영비	290,259	221,410	68,849
			인력운영비	290,259	221,410	68,849
		101	인건비	290,259	221,410	68,849
		03	무기계약근로자보수	290,259	221,410	68,849
			본예산	290,259	221,410	68,849
			◎단순노무인건비	110,552		

부서: 관광개발사업소

정책: 행정운영경비(관광개발사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○기본급 848,550원*5명*12월	50,913		
	○기말수당 50,913,000원/12월*4분기	16,971		
	○연차유급휴가수당 39,240원*5명*10일	1,962		
	○주휴수당 39,240원*5명*52일	10,203		
	○시간외근무수당 4,900원*1.5*5명*32시간*12월	14,112		
	○급량비 80,000원*5명*12월	4,800		
	○교통보조비 50,000원*5명*12월	3,000		
	○명절휴가비 350,000원*5명*2회	3,500		
	○가산금 84,850원*5명*12월	5,091		
	◎환경미화원 162,338			
	○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 2,010			
	－ 동복 250,000원*3명*1벌	750		
	－ 하복 250,000원*3명*1벌	750		
	－ 우의 40,000원*3명	120		
	－ 방한화 80,000원*3명	240		
	－ 안전용품(안전조끼, 안전화, 점멸등) 50,000원*3명	150		

부서: 관광개발사업소

정책: 행정운영경비(관광개발사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○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	15,769		
			○의료보험 185,052,000원*2.9/100	5,367		
			○국민연금 185,052,000원*4.5/100	8,328		
			○고용보험 185,052,000*0.55/100	1,018		
			○산재보험 185,052,000원*38/10,000	704		
			○장기요양보험 5,367,000원*6.55/100	352		
			◎삼교호관광지 관리사무소 근로자 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
			기본경비	94,535	87,784	6,751
			일반운영비	89,175	83,024	6,151
			201 일반운영비	40,440	33,380	7,060
			01 사무관리비	32,160	32,400	△240
			본예산	32,160	32,400	△240
			◎관광전문지 구독료 50,000원*2종*12월	1,200		
			◎사무장비 유지비 250,000원*5대*12월	15,000		
			◎사무용품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
			◎사무실 비치용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			◎현안업무추진 특근매식비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
			02 공공운영비	8,280	980	7,300
			본예산	8,280	980	7,300
			◎정수기유지관리비 30,000원*2대*12월	720		
			◎나라장터 이용수수료 50,000원*10회	500		
			◎행정차량 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
			◎행정차량 환경개선 부담금 60,000원*1식	60		
			◎행정차량 유지보수비 100,000원*12개월	1,200		
			◎행정차량 유류비 400,000원*12개월	4,800		
			202 여비	48,735	49,644	△909
			01 국내여비	48,735	49,644	△909
			본예산	48,735	49,644	△909
			◎당면업무추진 200,000원*15명*12월	36,000		
			◎관광업무 관외출장 75,800원*14명*12월	12,735		
			업무추진비	5,360	4,760	600
			203 업무추진비	3,560	3,560	0

부서: 관광개발사업소

정책: 행정운영경비(관광개발사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		02	정원가산업무추진비	560	560	0
			본예산	560	560	0
			◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			본예산	3,000	3,000	0
			◎관광개발사업소 부서운영 250,000원*12월	3,000		
		204	직무수행경비	1,800	1,200	600
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
			본예산	1,800	1,200	600
			◎관광개발사업소장 직책급 150,000원*12월	1,800		
		재무활동(관광개발사업소)(문화및관광/관광)		600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
		내부거래지출		600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
		관광지개발사업 특별회계 전출		600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
		701	기타회계전출금	600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
		01	기타회계전출금	600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
			본예산	600,000	2,200,000	△1,600,000
			광	300,000		
			시	300,000		
			◎난지도 관광지 개발사업 특별회계 전출금 600,000,000원*1식	600,000		
			광	300,000		
			시	300,000		