

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기타사업소  
 정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)  
 단위: 국립공원 운영 지원

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타사업소	29,661,683	31,055,001	△1,393,318
국	1,188,200		
광	1,500,000		
분	177,000		
도	674,800		
시	26,121,683		
관광사업추진단	5,238,844	5,683,724	△444,880
광	1,500,000		
도	450,000		
시	3,288,844		
자연공원 관리(환경보호/자연)	4,768,264	5,656,524	△888,260
광	1,500,000		
도	450,000		
시	2,818,264		
국립공원 운영 지원	6,500	6,500	0
국도립공원 시설물 정비	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
○오수처리시설 국유지 임차료	500		
500,000원 * 1필지	500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
○소금강 전기료	6,000		
500,000원 * 12월	6,000		
경포도립공원 관광 활성화	4,761,764	5,650,024	△888,260
광	1,500,000		
도	450,000		
시	2,811,764		
경포도립공원 환경정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○경포도립공원환경정비	100,000		
100,000,000원 * 1식	100,000		
경포벚꽃축제	91,200	61,200	30,000
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○급량비	2,500		
○벚꽃축제 근무자 급식비	2,500		
5,000원 * 25명 * 10일 * 2회	2,500		
○일반수용비	2,100		
○벚꽃축제 기타 수용비	2,100		
2,100,000원 * 1식	2,100		
03 행사운영비	14,500	14,500	0
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	14,500		
○임시전기 수수료	1,000		
500,000원 * 2개소	1,000		

실국: 기타사업소  
 정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)  
 단위: 경포도립공원 관광 활성화

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사홍보비(광고비) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○벚꽃축제홍보 현수막제작 100,000원 * 5개	500		
○벚꽃축제 초청장 제작 500,000원 * 1식	500		
○먹거리장터 토지임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
○각종 안내판 설치 250,000원 * 10개	2,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○행사지원근무자(경찰외)급식비 7,000원 * 2식 * 15명 * 10일	2,100		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○벚꽃축제 행사보조금 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
04 행사관련시설비	55,000	25,000	30,000
○행사장 전기시설 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○행사장 변압기 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
○구양어장 전기시설 10,000,000원 * 1식	10,000		
도립공원 조경 및 환경개선사업	160,452	151,829	8,623
101 인건비	135,852	125,729	10,123
04 기간제근로자등보수	135,852	125,729	10,123
○도립공원 제초 및 녹지관리	34,643		
○기본급 44,200원 * 15명 * 50일	33,150		
○고용보험 33,150,000원 * 1.4%	465		
○산재보험 33,150,000원 * 3.1%	1,028		
○도립공원 생태환경지역 청소	34,643		
○기본급 44,200원 * 15명 * 50일	33,150		
○고용보험 33,150,000원 * 1.4%	465		
○산재보험 33,150,000원 * 3.1%	1,028		
○도립공원 청소관리	66,566		
○기본급 44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당 44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○년차수당 44,200원 * 4명 * 11일	1,945		
○시간외 수당 8,290원 * 46일 * 8시간 * 4명	12,203		
○고용보험 80,448,000원 * 1.4%	1,127		
○산재보험 80,448,000원 * 3.1%	2,494		
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○일반수용비	12,600		
○도립공원 각종 안내판 설치 및 보수 150,000원 * 20개소	3,000		

실국: 기타사업소  
 정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)  
 단위: 경포도립공원 관광 활성화

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 시설 보수 철물 잡자재 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○임차료	4,000		
○시설 장비 및 제설장비 임차료 500,000원 * 4대 * 2회	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비	3,000		
○조경관리 비품 수리 및 부품 구입 300,000원 * 10종	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○호수광장잔디보호 모래구입 500,000원 * 10대	5,000		
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	405,003	417,316	△12,313
101 인건비	82,223	76,536	5,687
04 기간제근로자등보수	82,223	76,536	5,687
○공중화장실 청소인부임	82,223		
○기본급 44,200원 * 5명 * 230일	50,830		
○주휴수당 44,200원 * 5명 * 46일	10,166		
○년차수당 44,200원 * 5명 * 11일	2,431		
○시간외수당 8,290원 * 5명 * 46일 * 8시간	15,254		
○고용보험 78,681,000원 * 1.4%	1,102		
○산재보험 78,681,000원 * 3.1%	2,440		
201 일반운영비	213,380	213,380	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
○공원내화장실유지 각종소모품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	183,380	183,380	0
○공공요금 및 제세	158,180		
○도립공원 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○도립공원 상하수도 사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○전기안전점검 수수료 500,000원 * 1식	500		
○공원대기실 위성방송 수신료 40,000원 * 12월	480		
○분뇨수거료 600,000원 * 12월	7,200		
○연료비	6,000		
○도립공원 공공시설·장비 유류대 500,000원 * 12월	6,000		
○차량·선박비	6,000		
○화물차량 유류대 및 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		

실국: 기타사업소  
 정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)  
 단위: 경포도립공원 관광 활성화

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백사장 청소용 ATV 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	13,200		
○가로등 및 공원등 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○도립공원 각종 편의시설 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
307 민간이전	32,400	32,400	0
05 민간위탁금	32,400	32,400	0
○공원오수처리 민간위탁 540,000원 * 5개소 * 12월	32,400		
401 시설비및부대비	77,000	95,000	△ 18,000
01 시설비	77,000	95,000	△ 18,000
○공원등, 가로등 설치 및 교체 5,000,000원 * 3식	15,000		
○공원시설물(도로, 휨스 등) 설치 정비 5,000,000원 * 4식	20,000		
○편의시설물(체육, 휴게 등) 설치 및 보수 5,000,000원 * 3식	15,000		
○화장실보수 300,000원 * 30㎡ * 3개소	27,000		
공원시설 확충을 위한 토지매입	141,780	112,000	29,780
201 일반운영비	31,780	2,000	29,780
01 사무관리비	31,780	2,000	29,780
○임차료	31,780		
○부당이득금청구소송에따른 토지사용료 2,000,000원 * 1식	2,000		
○호수광장주차장 조성에 따른 토지임차료 29,780,000원 * 1식	29,780		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공원내 미불용지 토지매입비 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○토지매입시설부대비	10,000		
○협의, 감정, 등기등제비용 10,000,000원 * 1식	10,000		
경포도립공원 관광활성화 사업 운영경비	6,179	7,679	△ 1,500
202 여비	6,179	7,679	△ 1,500
01 국내여비	6,179	7,679	△ 1,500
○경포도립공원 활성화 국내여비 1,544,750원 * 4분기	6,179		
자연환경보전이용시설 사업(경포)	3,857,150	4,800,000	△ 942,850
	광 도 450,000		

실국: 기타사업소  
 정책: 자연공원 관리(환경보호/자연)  
 단위: 경포도립공원 관광 활성화

부서 : 관광사업추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,907,150		
401 시설비및부대비	3,857,150	4,800,000	△942,850
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,907,150		
01 시설비	3,847,150	4,390,000	△542,850
○자연환경보전이용시설 조성사업(경포생태관광 자원화사업) 2,490,000,000원 * 1식	2,490,000		
	광 1,495,000		
	도 448,500		
	시 546,500		
○자연환경보전이용시설 조성사업('11년시비미 부담) 1,250,000,000원 * 1식	1,250,000		
○자연환경보전이용시설 조성사업('10년 불용액 ) 107,150,000원 * 1식	107,150		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○자연환경보전이용시설 조성사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	광 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
관광산업 진흥 및 기반강화(문화및관광/관광)	451,260	7,760	443,500
통일공원 활성화	245,000	0	245,000
통일공원운영(관광개발공사)	245,000	0	245,000
401 시설비및부대비	245,000	0	245,000
01 시설비	245,000	0	245,000
○전북함 도색실시 설계비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○잠수함 계단보수 및 내부도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전북함 선체도색및 갑판 바닥 도장 150,000,000원 * 1식	150,000		
○통일공원 법면 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○통일공원 등산로 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
관광사업 유치 및 지원	206,260	7,760	198,500
기업투자유치	202,000	2,000	200,000
201 일반운영비	202,000	2,000	200,000
01 사무관리비	202,000	2,000	200,000
○일반수용비	202,000		
○기업유치에따른 일반수용비 500,000원 * 4분기	2,000		
○한국남동발전(주) 토지임대료 200,000,000원 * 1식	200,000		
관광사업 유치및 지원 사업 운영경비	4,260	5,760	△1,500
202 여비	4,260	5,760	△1,500



































































실국: 기타사업소  
 정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)  
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 운영관리	239,594	132,753	106,841
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수 ○경기장 일시사역인부임(강원FC, 시청축구단) 10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	0
201 일반운영비	169,594	102,753	66,841
01 사무관리비	8,280	8,160	120
○체육시설 화장실 소모품구입	8,280		
○세정제 및 방향제 1box * 280,000원 * 12월	3,360		
○휴지 10box * 41,000원 * 12월	4,920		
02 공공운영비	161,314	94,593	66,721
○체육시설 유지비	50,888		
○위생시설 및 제습기 1,000,000원 * 1식	1,000		
○보일러 검사 및 세관 6,200,000원 * 1식	6,200		
○전등 및 전열유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○공기조화 설비유지 4,000,000원 * 1식	4,000		
○조명타워 설비유지 1,300,000원 * 1식	1,300		
○냉난방 전환작업 4,000,000원 * 1식	4,000		
○체육시설 도색 및 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○동력설비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○냉동기 정기 정비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○정화조 설비 유지 300,000원 * 7개소	2,100		
○각종 펌프류 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○장애인 리프트 유지 600,000원 * 3대	1,800		
○흡수식 냉온수 유니트 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
○종합경기장 본부석통신시설 유지 89,756,000원 * 5%	4,488		
○빙상경기장 및 인라인경기장 통신시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○빙상경기장 및 인라인경기장 방송시설유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
○가로등 보안등 유지보수	8,720		
○가로등 유지보수 80,000원 * 34등	2,720		
○보안등 유지보수 80,000원 * 30등	2,400		
○투광등 보수 3,600,000원 * 1식	3,600		
○체육시설 장비유지비	20,530		
○특수음향장비유지 510,000,000원 * 1.8%	9,180		
○종합경기장CCTV유지보수 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○전광판 시설 유지비 5,000,000원 * 2개소	10,000		

실국: 기타사업소  
 정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)  
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 특수음향장비 소모자재 300,000원 * 3개소	900		
○연료비	32,276		
○실내종합체육관 난방비	16,920		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 50일	11,520		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 50일	5,400		
○실내종합체육관 냉방비	13,536		
· 320RT 18,000원 * 1.6T * 8시간 * 40일	9,216		
· 150RT 18,000원 * 0.75T * 8시간 * 40일	4,320		
○대형난로 650원 * 7시간 * 4대 * 100일	1,820		
○빙상경기장 시설안전점검용역비 28,000,000원 * 1식	28,000		
○종합경기장 시설안전점검용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○단지내 시설물 긴급장애보수비	60,000		
○전기설비 및 비상발전기 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기계 및 냉난방설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○건물 및 각종설비 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○인라인 경기장 급수시설정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○실내체육관 냉온수기 냉각탑충진재 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○실내체육관 옥상 방수 25,000,000원 * 1식	25,000		
운동장 운영관리	81,392	93,115	△ 11,723
101 인건비	51,162	46,995	4,167
04 기간제근로자등보수	51,162	46,995	4,167
○종합경기장 관리	32,668		
○기본급 44,200원 * 2명 * 230일	20,332		
○주휴수당 44,200원 * 2명 * 46일	4,067		
○연차수당 44,200원 * 2명 * 11일	973		
○시간외수당 8,290원 * 2명 * 40시간 * 11월	7,296		
○월드구장	18,194		
○기본급 44,200원 * 1명 * 230일	10,166		
○주휴수당 44,200원 * 1명 * 46일	2,034		
○연차수당 44,200원 * 1명 * 11일	487		
○시간외수당 8,290원 * 1명 * 40시간 * 10월	3,316		
○고용보험, 산재보험료 · 고용보험료	2,191 682		

실국: 기타사업소

부서 : 문화체육시설관리사무소

정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)

단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험료 48,671,000원 * 3.1%	1,509		
○피복비	300		
○안전화 50,000원 * 3명	150		
○장화 20,000원 * 3명	60		
○우의 30,000원 * 3명	90		
201 일반운영비	4,480	3,870	610
01 사무관리비	4,480	3,870	610
○잔디관리 장비 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○잔디구장 장비 임차료 550,000원 * 4회	2,200		
○잔디관련 도서구입 280,000원 * 1회	280		
206 재료비	25,750	25,750	0
01 재료비	25,750	25,750	0
○잔디 용품 재료비	25,750		
○잔디관리 농약 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
○잔디관리 배토사 구입 450,000원 * 20회	9,000		
○잔디관리 비료 구입 200,000원 * 2개소 * 5회	2,000		
○보식용 톨 잔디(한지형) 25,000원 * 150	3,750		
○잔디관리 농자재(철물) 2,000,000원 * 1식	2,000		
강남축구공원 운영	164,923	133,282	31,641
101 인건비	72,523	57,102	15,421
04 기간제근로자등보수	72,523	57,102	15,421
○청소관리인부임	68,251		
○기본급 44,200원 * 4명 * 230일	40,664		
○주휴수당 44,200원 * 4명 * 46일	8,133		
○연차수당 44,200원 * 4명 * 11일	1,945		
○시간외수당 8,290원 * 4명 * 48시간 * 11월	17,509		
○고용보험 산재보험료	3,072		
○고용보험료 68,251,000원 * 1.4%	956		
○산재보험료	2,116		
○피복비	1,200		
○단체근무복 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○안전화 50,000원 * 4명	200		
○장화 20,000원 * 4명	80		
○우의 30,000원 * 4명	120		
201 일반운영비	62,400	61,180	1,220
01 사무관리비	24,400	25,580	△1,180
○사무관리비	8,800		
○홍보물제작(안내표지판 등) 20,000원 * 100개	2,000		

실국: 기타사업소  
 정책: 체육시설 관리(문화및관광/체육)  
 단위: 효율적인 체육시설 운영·관리

부서 : 문화체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
○현수막제작 100,000원 * 30개	3,000		
○신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
○근무자 매식비 7,000원 * 4명 * 80일	2,240		
○임차료 및 소모품구입	15,600		
○잔디구장 장비임차 440,000원 * 10회	4,400		
○잔디구장 롤러임차 440,000원 * 4회	1,760		
○화장실 용품 300,000원 * 12월	3,600		
○청소용품구입 70,000원 * 12월	840		
○시설장비유지 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	38,000	35,600	2,400
○공공요금	38,000		
○상해보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○상하수도사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○전기안전수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○각종사용료(무인용역등) 250,000원 * 12월	3,000		
○시설물 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
○유류구입(예초기등) 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○잔디관리 재료비	12,000		
○농약구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
○배사토구입 350,000원 * 10회	3,500		
○비료구입 500,000원 * 4회	2,000		
○보식용 롤잔디 30,000원 * 100개	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○천연잔디 집수정 공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
효율적 체육시설운영·관리 운영경비	2,100	2,100	0
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○체육시설관리여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
국민체육센터 운영	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○국민체육센터	43,000		
○다층여과기여체교체(교체주기) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○수영장천정등 및 벽부등 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000





























