

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업과	6,354,251	13,325,818	△6,971,567
광 도 시	1,800,000 30,000 4,524,251		
관광 기반 확충 및 관리	6,284,926	13,267,295	△6,982,369
광 도 시	1,800,000 30,000 4,454,926		
관광지 관리	1,131,465	1,234,621	△103,156
도 시	30,000 1,101,465		
한옥민박마을 운영	5,875	5,875	0
201 일반운영비	5,875	5,875	0
01 사무관리비	2,075	2,075	0
○일반수용비	2,075		
- 청소 및 관리비품 등 구입 100,000원*12월*1식	1,200		
- 한옥민박 가로등 전구 교체 100,000원*5개소	500		
- 소화기 충전 27,000원*5개	135		
- 한옥민박임대에 따른 온비드 이용료 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 한옥민박 가로등 및 공용시설 전기료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,000		
- 한옥민박 시설물 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
관광시설 관리	99,365	77,069	22,296
101 인건비	13,622	13,622	0
04 기간제근로자등보수	13,622	13,622	0
○유달유원지 시설물 관리	13,622		
- 기본급 39,660원*2명*3일*52회	12,374		
- 간식비 4,000원*2명*156일	1,248		
201 일반운영비	45,602	23,402	22,200
01 사무관리비	5,042	5,042	0
○일반수용비	5,042		
- 갯바위/유달유원지 상가	5,042		
· 승강기 검사 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
· 승강기 점검 수수료 46,375원*2개소*8월	742		
· 소방시설 점검 수수료 700,000원*2개소*1회	1,400		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상가임대에 따른 온비드 이용료 120,000원*5회	600		
· 상가임대에 따른 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	40,560	18,360	22,200
○공공요금 및 제세	4,560		
- 갯바위/유달유원지 상가	3,600		
· 공용부분 전기료 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 남농기념관 야간경관조명 전기료 80,000원*12월	960		
○ 시설장비 유지비	36,000		
- 평화광장 데크 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
- 평화광장 데크 지지프레임 교체 및 방청 20,000,000원*1식	20,000		
- 오수정화조 유지관리에 따른 오수처리시설 보수비 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	10,141	10,045	96
01 국내여비	10,141	10,045	96
○관광시설 업무추진 관외여비 264,800원*4명*4회	4,237		
○외달도해변 관광객유치 홍보 관외여비 264,800원*3명*3회	2,384		
○외달도해변 개장 운영 관내여비 20,000원*4명*44일	3,520		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광안내/유도판 보수 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
○ 유달유원지 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 갯바위/유달유원지 공용시설 보수 - 그늘막/계단/출입문 등 시설물 보수 5,000,000원*1식	5,000		
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	266,136	255,750	10,386
	도 30,000		
	시 236,136		
101 인건비	25,995	25,995	0
04 기간제근로자등보수	25,995	25,995	0
○해수풀장 관리	18,256		
- 기본급 39,660원*5명*60일	11,898		
- 주휴수당 39,660원*5명*10일	1,983		
- 휴일수당 39,660원*5명*10일*150%	2,975		
- 간식비 2,000원*5명*70일*2회	1,400		
○외달도해변 환경 정비	7,739		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급 39,660원*5명*30일	5,949		
－ 주휴수당 39,660원*5명*6일	1,190		
－ 간식비 2,000원*5명*30일*2회	600		
201 일반운영비	102,171	91,785	10,386
01 사무관리비	63,741	53,355	10,386
○ 일반수용비	59,541		
－ 샤워장 소모품 구입 10,000원*50일*2개소	1,000		
－ 공중화장실 관리	6,800		
· 화장실 약품 구입(자연발효식 화장실 산화처리 약품) 500,000원*1세트	500		
· 화장실용 소독약 구입 5,000원*20봉지*8개소	800		
· 화장실용 화장지 구입(공중화장실 4개소, 간이화장실 4개소) 50,000원*20박스	1,000		
· 분뇨수거(처리)료 100,000원*40톤*1회	4,000		
· 분뇨수거차량 도선료 250,000원*2회	500		
－ 수질검사 시료채취비용 구입 7,000원*3개*5회	105		
－ 외달도 해변 홍보	7,100		
· 홍보 팸플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
· 해변개장 홍보 플래카드 제작(대) 100,000원*5개	500		
· 해수욕장 배너 홍보기 제작 20,000원*80개	1,600		
－ 출퇴근 여객운임	14,396		
· 성수기 11,300원*12명*60일	8,136		
· 비수기 10,300원*5명*40일	2,060		
· 차량도선 70,000원*1대*60일	4,200		
－ 해수욕장 청소	3,360		
· 욕장바닥 청소용 브러쉬 구입 90,000원*4개	360		
· 욕장바닥 청소용 모터구입 3,000,000원*1개	3,000		
－ 물탱크 청소 200,000원*5개소	1,000		
－ 해수 저수탱크 및 유입관 청소용역 2,000,000원*1식	2,000		
－ 해변관리용 오토바이	480		
· 유류 구입비 1,900원*200리터	380		
· 수리비 100,000원*1대	100		
－ 피서객 물품운반용 카트 구입 70,000원*20개	1,400		
－ 해수욕장 입장권(손목밴드 포함)제작 10,000,000원*1식*50%	5,000		
－ 해수욕장 보행용 카페트 부분 교체 70,000원*100m	7,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 해수 정수시설 여과사 등 교체 1,000,000원*4개소*1회*50% - 외달도해변 관리비품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 성수기 400,000원*3월 1,200 · 비수기 100,000원*9월 900 - 구급약품 구입 150,000원*2회 300 - 해수플장 물놀이기구 안전점검 수수료 800,000원*5개소 4,000 - 해수욕장 표준 안전부표 설치 및 철거 150,000원*10개 1,500 ○급량비 4,200 <ul style="list-style-type: none"> - 해수플장/욕장 운영 특근매식비 4,200 <ul style="list-style-type: none"> · 성수기 7,000원*8명*60일 3,360 · 비수기 7,000원*3명*40일 840 	29,430	29,430	0
02 공공운영비	29,430		
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 21,430 <ul style="list-style-type: none"> - 해수플장 운영 중 전기사용료 4,000,000원*3월*90% 10,800 - 해수플장 운영 외 전기사용료 500,000원*9월*90% 4,050 - 외달도해변 가로등 전기료 400,000원*12월*90% 4,320 - 화훼단지 가로등/분수 전기료 200,000원*12월*90% 2,160 - 해수플장 운영중 단기 전화료 50,000원*1개소*2월 100 ○시설장비유지비 8,000 <ul style="list-style-type: none"> - 해수플장 기계시설 정비(순환모터 및 해수 펌프) 2,000,000원*1식 2,000 - 외달도 화훼단지 전정 작업 등 유지관리비 6,000,000원*1식 6,000 			
03 행사운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○해수플장 주말 이벤트 행사 3,000,000원*3회 9,000 			
206 재료비	10,530	10,530	0
01 재료비	10,530	10,530	0
<ul style="list-style-type: none"> ○해수플장/욕장 관리약품 9,700 <ul style="list-style-type: none"> - 차염산 18,000원*400통 7,200 - 아비타 25,000원*100통 2,500 ○해수플장/욕장 구멍안전장비 구입 830 <ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 안전경계부표, 구멍환 등 415,000원*2개 830 			
307 민간이전	27,440	27,440	0
05 민간위탁금	27,440	27,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○해수플장 안전관리 위탁 27,440 			

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인명구조원 1,100,000원*5명*2월 - 간호사 1,500,000원*1명*2월 - 출퇴근 운임 9,000원*6명*60일 - 식대/간식대 10,000원*6인*2식*60일 - 임시숙소 대여료 50,000원*60일 	11,000 3,000 3,240 7,200 3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000 시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○외달도 해변 편의시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000 시 70,000		
요트마리나 시설 운영	123,059	39,849	83,210
101 인건비	6,549	6,549	0
04 기간제근로자등보수	6,549	6,549	0
○요트마리나 환경정비 인부임	6,549		
- 기본급 39,660원*5명*3일*10회	5,949		
- 간식비 2,000원*5명*30일*2회	600		
201 일반운영비	15,700	13,300	2,400
01 사무관리비	4,900	3,700	1,200
○일반수용비	4,200		
- 마리나 홍보물 제작 500원*3,000매*2회	3,000		
- 요트마리나 사무실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	700		
- 요트마리나 시설관리 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○공공요금 및 제세	10,800		
- 마리나시설 가로등 전기료 300,000원*12월	3,600		
- 마리나시설 전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
- 마리나 항로표시등 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○2013년 전남도지사기 요트대회 개최비 지원 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○요트마리나 계류장 시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
○목포 해맑은호 사무실 집기 구입	810		
- 사무용 책상 145,000*3개	435		
- 사무용 의자 90,000원*3개	270		
- 캐비닛 105,000원*1개	105		
요트 스쿨 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○요트스쿨 운영 30,000,000원*1식	30,000		
해양음악분수 운영	541,245	720,710	△179,465
201 일반운영비	310,826	376,101	△65,275
01 사무관리비	21,226	47,501	△26,275
○일반수용비	14,480		
- 분수 및 통제실 관리용품 150,000원*6회	900		
- 분수시설 청소용품 구입 100,000원*10월	1,000		
- 분수 연출음악 CD, DVD구입 20,000원*50장	1,000		
- 분수종합통제실 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
- 음악분수 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
- 분수안내판 보수 200,000원*3개소	600		
- 플래카드제작(대) 110,000원*4개소*2회	880		
- 음원 사용료 400,000원*1회	400		
- 분수홈페이지 업데이트 2,000,000원*1회	2,000		
- 안내방송프로그램(일어, 중국어) 구입 750,000원*2회	1,500		
○운영수당	560		
- 자문위원회회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○피복비	1,146		
- 작업복 25,000원*5명*2회	250		
- 작업모 25,000원*5명*2회	250		
- 안전화 25,000원*5명*2회	250		
- 방수장화 50,000원*5명*1회	250		
- 면장갑 200원*40개*12월	96		
- 우의 10,000원*5명*1회	50		
○급량비	5,040		
- 분수통제실 근무자 특근매식비 7,000원*4명*20일*9월	5,040		
02 공공운영비	289,600	328,600	△39,000
○공공요금 및 제세	269,600		
- 해양음악분수 전기요금	86,400		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 4,000,000원*12월	48,000		
· 사용료 3,200,000원*12월	38,400		
- 전기안전관리비 800,000원*12월	9,600		
- 전기정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 상하수도 사용료 15,000원*12월	180		
- 행정통신망 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
- 케이블TV 수신료 및 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
- 분수시설보험료 160,000,000원*1회	160,000		
- 등부표안전 관리비 300,000원*2식*12월	7,200		
○시설장비유지비 20,000	20,000		
- 분수시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	2,119	2,088	31
01 국내여비	2,119	2,088	31
○국내 분수시설 벤치마킹 및 업무추진 264,800원*2명*4회	2,119		
206 재료비	25,800	20,000	5,800
01 재료비	25,800	20,000	5,800
○분수시설 소모품 구입 25,800	25,800		
- 공기압축기 소모품(필터 외 10종) 5,000,000원*1식	5,000		
- 노즐장비 소모품(스테핑모터 등) 2,000,000원*2개	4,000		
- 전기설비 소모품(램프, 파워서플라이 등) 200,000원*20개	4,000		
- 통신설비 소모품(컨트롤디바이스 등) 960,000원*5개	4,800		
- 기계설비 소모품(수중모터, 펌프등) 3,000,000원*1대	3,000		
- 레이저 스캐너헤드, 셔터 2,000,000원*1식*50%	1,000		
- 빔프로젝트 램프 8,000,000원*1식*50%	4,000		
401 시설비및부대비	187,500	300,000	△ 112,500
01 시설비	187,500	300,000	△ 112,500
○ 음향시설 보강(Array Speaker) 120,000,000원*1식	120,000		
○ 음악분수 부력체 따개비 제거 등 청소 12,500,000원*3회	37,500		
○ 음악분수 부력체 도장 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○레이저 영상물 제작 및 업그레이드 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	15,000	8,000	7,000

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
○ 3상 전력분석기 구입 15,000,000원*1식	15,000		
요트 관리	65,785	85,368	△19,583
101 인건비	19,955	38,916	△18,961
04 기간제근로자등보수	19,955	38,916	△18,961
○세일링요트 운영 인력 선원 인부임	19,955		
－ 기본급 45,550원*1명*254일	11,570		
－ 주휴수당 45,550원*1명*52일	2,369		
－ 간식비 2,000원*1명*250일*2회	1,000		
－ 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
－ 휴일수당 68,320원*1명*50일	3,416		
－ 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
－ 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	42,652	43,320	△668
01 사무관리비	11,500	3,300	8,200
○일반수용비	11,100		
－ 요트 정기검사 1종 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
－ 요트승선원 비상구급약품 100,000원*2회	200		
－ 요트승선원 구명조끼 대인 80,000원*20개	1,600		
－ 요트승선원 구명조끼 소인 30,000원*10개	300		
－ 요트 청소도구 및 소모품 등 구입 100,000원*10월	1,000		
－ 요트 의장품 및 관리비품 등 구입 200,000원*10월	2,000		
○위탁교육비	400		
－ 요트관리 선원 위탁교육비 200,000원*2명*1회	400		
02 공공운영비	31,152	40,020	△8,868
○공공요금 및 제세	12,720		
－ 요트 선원 보험료 2,000,000원*3명*1회	6,000		
－ 요트 선주배상책임 보험료 6,000,000원*1회	6,000		
－ 요트 관리사무실 전기 요금 60,000원*12월	720		
○차량선박비	18,432		
－ 요트	15,120		
· 요트 유지비 500,000원*12월	6,000		
· 요트 유류비 1,900원*40리터*12월	9,120		
－ 모타보트	3,312		
· 모타보트 유지비 200,000원*12월	2,400		
· 모타보트 유류대 1,900원*40리터*12월	912		
202 여비	3,178	3,132	46

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,178	3,132	46
○요트 운영 업무추진 관외여비	264,800원*3명*4회	3,178		
관광자원 개발		5,153,461	12,032,674	△6,879,213
	광	1,800,000		
	시	3,353,461		
고하도 유원지 조성		1,557,824	2,000,000	△442,176
	광	800,000		
	시	757,824		
201 일반운영비		7,824	0	7,824
01 사무관리비		7,824	0	7,824
○고하도 유원지 보상업무 추진		7,824		
- 이전등기촉탁료	14,000원*120건	1,680		
- 이전등기촉탁수수료	50,000원*120건	6,000		
- 토지등 재결신청용 등기부등본 발급수수료	1,200원*120건	144		
401 시설비및부대비		1,550,000	2,000,000	△450,000
	광	800,000		
	시	750,000		
01 시설비		1,540,235	1,995,000	△454,765
○고하도 유원지 조성사업	1,540,235,000원*1식	1,540,235		
	광	800,000		
	시	740,235		
03 시설부대비		9,765	5,000	4,765
○고하도 유원지 조성사업	1,550,000,000원*0.63%	9,765		
마리나 항만 조성		1,589	1,566	23
202 여비		1,589	1,566	23
01 국내여비		1,589	1,566	23
○마리나항만 조성을 위한 업무추진 여비	264,800원*2명*3회	1,589		
노벨평화상 기념관 건립		3,337,750	6,085,108	△2,747,358
	광	1,000,000		
	시	2,337,750		
201 일반운영비		213,963	13,020	200,943
01 사무관리비		67,536	13,020	54,516
○일반수용비		48,321		
- 전시관 기본사무용품비	100,000원*5명	500		
- 복사기 및 프린터 유지관리비	800,000원*1회	800		
- 팩시밀리 토너 구입	110,000원*2회	220		
- 복사용지(A4) 구입	20,000원*10박스*7회	1,400		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 전시관 입장권 자동발매기 롤지 구입 40원*30,000매	1,200		
－ 쓰레기종량봉투(100㎖) 구입 1,590원*90장*7월	1,002		
－ 화장실 환경용품 구입	1,519		
· 소변기 세정제 구입 8,000원*4개*7월	224		
· 방향제 구입 8,000원*4개*7월	224		
· 물비누 구입 114,000원*1박스*2회	228		
· 손 세정제 구입 120,000원*1박스*2회	240		
· 구강세정제 구입 52,810원*1박스*1회	53		
· 핸드타올 구입 50,000원*2박스*1회	100		
· 화장지 구입 45,000원*5박스*2회	450		
－ 전시관, 컨벤션 센터 청소용품(세제외) 구입 30,000원*7종*6회	1,260		
－ 전시관 당직실 침구 구입 25,000원*3식*2회	150		
－ 전시관 당직실 침구 세탁 20,000원*2식*4회	160		
－ 기념관 무인경비용역비 250,000원*7월	1,750		
－ 전시관 청소 용역료	4,300		
· 물탱크 청소 용역료 450,000원*2회	900		
· 공조기 필터 청소 용역료 400,000원*1회	400		
· 정화조 청소 용역료 3,000,000원*1회	3,000		
－ 기념관 홍보물 제작	23,600		
· 안내용 홍보 리후렛 1,000원*10,000부*2종	20,000		
· 관람객유치용 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
· 발송용 봉투 제작 300원*2,000부	600		
－ 기념관/컨벤션 점검	10,460		
· 승강기 정기점검 수수료 120,000원*3대	360		
· 승강기 유지관리 대행수수료 420,000원*7월	2,940		
· 보일러 정기점검 대행수수료 350,000원*1회	350		
· 소방시설 점검수수료 150,000원*7월	1,050		
· 전기안전관리 수수료 822,800원*7월	5,760		
○운영수당	8,160		
－ 건립 및 운영자문위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
－ 시민자문위원회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
－ 전시자료 감정평가위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○임차료	1,350		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전시품 이동 장비 임차료 450,000원*3일	1,350		
○시설장비유지비	7,955		
- 기념관 건물 유지 관리비 5,000원*4,670㎡*10%	2,335		
- 영상실 음향 및 영상장비 유지비 22,000,000원*4%	880		
- 기념관 전산기 유지 관리비 25,000,000원*8%	2,000		
- 안내 키오스크 유지 관리비 3,000,000원*4대*5%	600		
- CCTV 유지 관리비 100,000원*9월*50%	450		
- 수장고 향온항습기 유지 관리비 100,000원*9월*50%	450		
- 전등전열설비 유지 관리비 20,000원*500등*10%	1,000		
- 제초기계 수선비 200,000원*4대*30%	240		
○급량비	1,750		
- 관광객 유치 및 연장 근무 특근 매식비 7,000원*5명*5회*10월	1,750		
02 공공운영비	115,627	0	115,627
○공공요금 및 제세	114,259		
- 상하수도 사용료 800,000원*9월	7,200		
- 환경개선 부담금 400,000원*2회	800		
- 교통유발 부담금 2,350,000원*2회	4,700		
- 기념관(전시관, 컨벤션동 등) 전기요금 10,767,600*9월	96,909		
- 홈페이지 등 인터넷 전용 회선료 200,000원*9월	1,800		
- 소방안전협회 가입비 150,000원*1회	150		
- 기념관 홍보물 발송 우편료	2,700		
· 개관식 초청장 270원*5,000부	1,350		
· 홍보물 발송 270원*5,000부	1,350		
○연료비	1,368		
- 비상발전기 유류비 1,900원*10ℓ *35시간	665		
- 연막소독기 유류비 1,900원*130ℓ *1회	247		
- 예취기 유류비 1,900원*80ℓ *3회	456		
03 행사운영비	30,800	0	30,800
○기념관 개관식 행사	20,800		
- 초청장 제작 1,300원*3,000매	3,900		
- 홍보용 대형 현수막 400,000원*2매	800		
- 홍보용 깃발 제작 6,000원*100장	600		
- 행사장 앰프 및 통신 장비 대여 2,500,000원*1식	2,500		
- 행사장 무대설치 3,000,000원*1식	3,000		
- 기념품 제작 3,000원*3,000명	9,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 영어동시통역사 통역비 1,000,000원*1명 ○전시관 체험교육 프로그램 운영 1,000,000*10강좌 	1,000 10,000		
202 여비	6,886	2,088	4,798
01 국내여비	6,886	2,088	4,798
<ul style="list-style-type: none"> ○대외업무협의 등 관외여비 264,800원*3명*6회 ○전시자료확보등 기념관 관련 선진지 견학 264,800원*2명*4회 	4,767 2,119		
206 재료비	3,790	0	3,790
01 재료비	3,790	0	3,790
<ul style="list-style-type: none"> ○기념관 전산기 백업 테이프 구입 25,000원*30개 ○기념관 영상실 프로젝트 램프 구입 600,000원*1개 ○기념관 운영 공구 구입 1,000,000원*1식 ○기념관 야외 수목관리 비품 구입 600,000원*1식 ○전시실 조명등(5종) 구입 70,000원*12회 	750 600 1,000 600 840		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○노벨평화상기념관 전시실 DB구축 20,000,000원*1식 	20,000		
301 일반보상금	47,046	0	47,046
08 외빈초청여비	24,000	0	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ○개관식 기념행사 외빈 초청 - 국외 7개국(노르웨이 등) VIP 초청 8,000,000원*3명 	24,000 24,000		
10 행사실비보상금	13,596	0	13,596
<ul style="list-style-type: none"> ○개관식 기념행사 참석 실비 보상 - 식대 7,000원*400명*1회 - 교통비 10,000원*400명*1회 ○체험교육프로그램 운영 강사료 100,000원*5명*3회 ○전시자료 감정평가위원 참석 실비 보상 264,800원*5명*2회 ○노벨평화상 건립 자문위원회 참석 실비 보상 264,800원*5명*2회 	6,800 2,800 4,000 1,500 2,648 2,648		
12 기타보상금	9,450	0	9,450
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 실비 보상금 지급 - 식대 7,000원*10명*15일*7월 - 교통비 2,000원*10명*15일*7월 	9,450 7,350 2,100		
401 시설비및부대비	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	광 1,000,000		

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000,000		
01 시설비		2,989,200	5,985,000	△2,995,800
	○노벨평화상기념관 건립(연면적 4,667㎡) 2,989,200,000원*1식	2,989,200		
		광 1,000,000		
		시 1,989,200		
03 시설부대비		10,800	15,000	△4,200
	○노벨평화상 기념관 건립 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
405 자산취득비		46,065	20,000	26,065
01 자산및물품취득비		46,065	20,000	26,065
	○기념관 사무실 물품 구입	45,365		
	- 책상 145,000원*5개	725		
	- 의자 90,000원*5개	450		
	- 캐비닛 105,000원*10개	1,050		
	- 복사기 5,000,000원*1대	5,000		
	- 레이저프린터기 500,000원*2대	1,000		
	- 팩시밀리 350,000원*1대	350		
	- 문서세단기 750,000원*1대	750		
	- 사무실 컴퓨터 1,400,000원*5대	7,000		
	- TV(사무실 등) 700,000원*2대	1,400		
	- 응접세트 1,000,000원*1조	1,000		
	- 회의용 탁자,의자 700,000원*1식	700		
	- 디지털카메라 440,000원*1대	440		
	- 입장권 자동발매기 20,000,000원*1식	20,000		
	- 키폰시스템 3,000,000원*1식	3,000		
	- 키폰전화기 250,000원*10대	2,500		
	○제초기계(예취기 등) 구입 350,000원*2대	700		
	해양음악분수 설치	256,298	0	256,298
401 시설비및부대비		256,298	0	256,298
01 시설비		256,298	0	256,298
	○해양음악분수 설치 연차별 채무부담 상환액 256,298,000원*1식	256,298		
행정운영경비(관광사업과)		69,325	58,523	10,802
인력운영비(관광사업과)		13,807	4,200	9,607
인력운영비(관광사업과)		13,807	4,200	9,607
101 인건비		9,607	0	9,607
01 보수		9,607	0	9,607
	○음악분수 통제실 휴일근무수당 68,130원*3명*47일	9,607		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 관광사업과
 정책: 행정운영경비(관광사업과)
 단위: 인력운영비(관광사업과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○관광사업과 350,000원*12월	4,200		
기본경비(관광사업과)		55,518	54,323	1,195
기본경비(관광사업과)		55,518	54,323	1,195
201 일반운영비		16,654	15,494	1,160
01 사무관리비		16,654	15,494	1,160
○일반수용비		9,934		
	- 기본청소용품비 150,000원*1식	150		
	- 기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
	- 복사용지 구입(A4) 20,000원*15박스*12월	3,600		
	- 복사기 유지관리(토너, 드럼 구입등) 480,000원*1대*3회	1,440		
	- 칼라프린터 토너 및 잉크 구입 237,000원*2대*6회	2,844		
	○급량비 7,000원*16명*5일*12월	6,720		
202 여비		38,864	38,829	35
01 국내여비		38,864	38,829	35
	○관광사업 관련 업무추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월	36,480		
	○관광사업 업무추진 관외여비 264,800원*3명*3회	2,384		