

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 땅끝관광지관리사업소 ~ 땅끝관광지관리사업소

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
땅끝관광지관리사업소	3,036,808	2,505,032	531,776
도	251,500		
군	2,785,308		
관광 기반 확충 및 관리	1,433,722	1,238,066	195,656
도	251,500		
군	1,182,222		
도립공원 관리	663,313	753,301	△89,988
도	251,500		
군	411,813		
도립공원 개발	120,000	470,000	△350,000
401 시설비및부대비	120,000	470,000	△350,000
01 시설비	120,000	470,000	△350,000
○ 도립공원 집단시설지구 상수도 배수지 및 시설물 보수공사 120,000,000*1식	120,000		
도립공원 시설물 유지관리	109,853	283,301	△173,448
101 인건비	43,768	59,385	△15,617
04 기간제근로자등보수	43,768	59,385	△15,617
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 44,000원*8명*40일	14,080		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 44,000원*2명*20일	1,760		
○ 도립공원내 나무 정전작업 인부임 44,000원*5명*5일*2회	2,200		
○ 도립공원내 풀베기 인부임 120,000원*4명*7일*3회	10,080		
○ 녹차밭 정전작업 인부임 44,000원*6명*7일*1회	1,848		
○ 녹차밭 풀베기 인부임 120,000원*4명*5일*2회	4,800		
○ 녹차밭 제초작업 인부임 44,000원*4명*10일*2회	3,520		
○ 녹차무료체험행사 보조요원 인부임 44,000원*1명*20일*2회	1,760		
○ 도립공원 환경정비 인부임 44,000원*2명*15일	1,320		
○ 일시사역 인부 4대보험료 100,000원*4명*6월	2,400		
201 일반운영비	43,885	115,916	△72,031
01 사무관리비	22,670	25,600	△2,930
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	13,230		
- 화장지 70,000원*9개소*12월	7,560		
- 방향제 등 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 청소약품 180,000원*9개소*1회	1,620		
- 청소도구 90,000원*9개소*1회	810		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 풀베기 예취기 칼날구입	1,600		
- 잔디깎기 60,000원*10개	600		
- 예취기 5,000원*200개	1,000		
○ 쓰레기수거용 pp포대 구입 200원*300장*12월	720		
○ 다목적체육공원 조성부지 임차료(8필지) 1,200,000원*1회	1,200		
○ 도립공원 관리에 따른 작업도구 구입 125,000원*4종	500		
○ 도립공원내 가로등 전구 구입 30,000원*60주	1,800		
○ 청원경찰 근무복 구입 200,000원*1명*2회	400		
○ 환경미화요원 근무복 및 작업화 구입	1,620		
- 환경미화요원 근무복 200,000원*3명*2회	1,200		
- 환경미화요원 작업화 70,000원*3명*2회	420		
○ 냉온수기 소독비 및 비데 렌탈료 50,000원*12월	600		
○ 피서철 관리에 따른 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	21,215	90,316	△69,101
○ 공원내 상수도 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 다목적체육공원 인조잔디구장 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원사무실 전기안전검사 수수료 100,000원*4회	400		
○ 도립공원 차량(행정,청소) 및 모터사이클 유 지관리	11,735		
- 차량보험 450,000원*3대	1,350		
- 경유 1,790원*300ℓ*12월	6,444		
- 휘발유 1,960원*40ℓ*12월	941		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 풀베기 예취기 유류대	1,080		
- 휘발유 1,960원*500ℓ	980		
- 오일 20,000원*5통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 750,000원*4월	3,000		
206 재료비	15,000	38,000	△23,000
01 재료비	15,000	38,000	△23,000
○ 공원내 조경수 비료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공원내 병충해 방제 살충제 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 녹차밭 친환경 비료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 도립공원 꽃길조성 종자구입 1,000,000원*2종	2,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도립공원 및 인조잔디구장 주변 꽃길조성에 따른 계절꽃 구입 500원*10,000본*1회	5,000		
	401 시설비및부대비	2,200	70,000	△67,800
	03 시설부대비	2,200	0	2,200
	○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차 440,000원*5대	2,200		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○ 관광지 순찰용 오토바이 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○ 공원관리용 잔디깎기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	도립공원 개발(보조)	293,000	0	293,000
		도 146,500 군 146,500		
	401 시설비및부대비	293,000	0	293,000
		도 146,500 군 146,500		
	01 시설비	291,650	0	291,650
	○ 대흥사 진입 도로 아스콘 덧씌우기 148,650,000*1식	148,650		
		도 75,000 군 73,650		
	○ 공원내 안내표지판 정비 및 화장실 보수 143,000,000*1식	143,000		
		도 71,500 군 71,500		
	03 시설부대비	1,350	0	1,350
	○ 대흥사 진입도로 아스콘 덧씌우기 부대비 1,350,000	1,350		
	도립공원 시설물 유지관리(보조)	140,460	0	140,460
		도 105,000 군 35,460		
	201 일반운영비	70,460	0	70,460
		도 35,000 군 35,460		
	02 공공운영비	70,460	0	70,460
	○ 화장실 및 가로등 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
		도 12,600 군 12,600		
	○ 공원내 상수도 사용료 45,000원*9개소*12월	4,860		
		도 2,200 군 2,660		
	○ 가로등 유지관리 80,000원*90개*2회	14,400		
		도 7,200 군 7,200		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 도립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 분뇨수거 및 유지관리 300,000원*9개소*2회	5,400		
도	2,700		
군	2,700		
○ 등산로 안내판 및 조난표지판 유지관리 200,000원*13개소*2회	5,200		
도	2,600		
군	2,600		
○ 공원내 정자 및 어린이놀이터 유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
도	2,500		
군	2,500		
○ 공원내 약수터 유지관리 1,000,000*2개소	2,000		
도	1,000		
군	1,000		
○ 도립공원 방송시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
도	500		
군	500		
○ 도립공원 공중화장실 환경정비 유지관리 100,000원*9개소*2회	1,800		
도	900		
군	900		
○ 도립공원 편의시설물 도색 56,000원*100개*1회	5,600		
도	2,800		
군	2,800		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
도	70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 도립공원 정비 70,000,000*1식	70,000		
도	70,000		
우수영 관광지 관리	178,297	124,264	54,033
우수영 관광지 관리	178,297	124,264	54,033
101 인건비	34,128	18,750	15,378
04 기간제근로자등보수	34,128	18,750	15,378
○ 우수영 관광지 풀베기 인부임(공원내외) 120,000*4인*7일*3회	10,080		
○ 우수영관광지 제초 작업 및 일제정비(진입로, 유스호스텔앞,야구장등) 44,000*4인*60일	10,560		
○ 우수영관광지 성수철 청소인부임(송어잡이철) 44,000*1인*30일	1,320		
○ 충무사 주변 정비 인부임 44,000*1인*21일*12월	11,088		
○ 일시사역부 4대보험료 90,000*12월	1,080		
201 일반운영비	89,569	83,514	6,055
01 사무관리비	30,420	33,370	△2,950

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 우수영 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	5,400		
- 화장지 60,000 * 4개소 * 12월	2,880		
- 청소도구 15,000*4개소*12개월	720		
- 소독약 15,000*4개소*12개월	720		
- 방향제 등 22,500*4개소*12개월	1,080		
○ 풀베기 예취기 칼날 구입	2,300		
- 예취기 칼날 및 소모품 10,000*200개	2,000		
- 기타작업도구 300,000*1식	300		
○ 공원 청소용품 구입 2,000,000*1식	2,000		
○ 환경미화요원 근무복 및 소모품	1,080		
- 환경미화요원 근무복 200,000*2인*2회	800		
- 환경미화요원 작업화 70,000*2인*2회	280		
○ 우수영 관광지 홍보물 제작 1,000*10,000매	10,000		
○ 우수영 관광지 노후 안내판 교체 100,000*20종	2,000		
○ 우수영관광지 입장권 제작 50*100,000매	5,000		
○ 우수영 가로등 전구 구입 20,000*60주	1,200		
○ 우수영 관광지 정수기 렌탈 사용료 60,000*12월*2개소	1,440		
02 공공운영비	59,149	50,144	9,005
○ 우수영보안경비 용역 150,000*2개소*12월	3,600		
○ 인터넷사용료등 공공요금 30,000*1식*12월	360		
○ 풀베기 예취기 및 잔디깎기 수리비 2,000,000*1식	2,000		
○ 홍보물 발송 우편료 370*3,500매	1,295		
○ 관광지 공원시설물 유지관리(20종) 10,000,000*1식	10,000		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000*4개소*2회	1,600		
○ 공원내 상수도 시설물 유지관리 2,000,000*1식	2,000		
○ 공원내 상수도 사용료 600,000*12월	7,200		
○ 우수영 오수정화조 위탁관리 수수료 600,000*12월	7,200		
○ 공원 풀베기 예취기 유류대	2,950		
- 휘발유 1,750*40리터*40일	2,800		
- cc 오일 5,000 * 30통	150		
○ 우수영 관광지 CCTV 시스템 관리 150,000*12월	1,800		
○ 우수영 냉온풍기 유지관리 250,000*2대	500		
○ 공원관리차량 자동차 보험료 500,000*1대	500		
○ 공원관리차량 유류대 1,630*150리터*12월*1대	2,934		
○ 공원관리차량 유지보수 2,000,000*1대	2,000		
○ 신용카드 후취수수료 1,000,000*1식	1,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 우수영 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리차량 자동차 검사 수수료 40,000*1대	40		
○ 공원관리차량 자동차세 170,000*1대	170		
○ 인조구장 관리 2,500,000*1식*2회	5,000		
○ 수변무대 및 해안가 데크 관리 2,000,000*2회	4,000		
○ 강강술래전수관 유지 관리 3,000,000*1식	3,000		
206 재료비	5,500	7,000	△1,500
01 재료비	5,500	7,000	△1,500
○ 관광지일원 조경수 비료및 살충제구입 2,000,000*2회	4,000		
○ 관광지일원 제초제 구입 300,000*5회	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○ 총무사 탄신 다례 3,000,000*1회	3,000		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○ 우수영관광지 쇠사슬감기틀 및 저잣거리 체 형장 정비 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영관광지 시설물 보수 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영전망대 진입 휨스 설치 20,000,000*1식	20,000		
○ 우수영화장실 개보수(3개소) 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영가로등 유지보수 및 교체(90주) 10,000,000*1식	10,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 전시관 대형선풍기 구입 300,000*2대	600		
○ 공원관리용 예취기 구입 500,000*1대	500		
땅끝관광지 관리	592,112	360,501	231,611
땅끝관광지 관리	592,112	360,501	231,611
101 인건비	138,064	87,840	50,224
04 기간제근로자등보수	138,064	87,840	50,224
○ 땅끝일원 환경정화 청소인부임 44,000원*2명*27일*12월	28,512		
○ 오토캠핑장 환경정화 청소인부임 44,000원*2인*15일*10월	13,200		
○ 소규모 관광자원 환경정화 청소인부임 44,000원*1인*27일*12월	14,256		
○ 조각공원 관리인부임 37,000원*1인*21일*8월	6,216		
○ 오토캠핑장 야간관리 인부임 44,000원*1명*25일*10월	11,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 땅끝관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝관광지 주변 풀베기인부임 120,000원*5명*10일*3회	18,000		
○ 천년숲길 산책로 풀베기 인부임 120,000원*4명*3일*2회	2,880		
○ 땅끝산책로 데크작업인부임 80,000원*2명*10일*5회	8,000		
○ 땅끝일원 하계휴가철 환경정화 청소인부임 44,000원*1명*45일	1,980		
○ 오토캠핑장 하계휴가철 환경정화 청소인부 임 44,000원*1인*30일	1,320		
○ 오토캠핑장 하계휴가철 야간관리 인부임 44,000원*1명*45일	1,980		
○ 땅끝 일시사역 인부 4대보험료 100,000원 * 8명*12월	9,600		
○ 하계 송호해수욕장 운영 환경정화 인부임 44,000원* 8명 * 60일	21,120		
201 일반운영비	307,848	230,161	77,687
01 사무관리비	113,258	98,073	15,185
○ 땅끝관광지 안내 홍보물 제작 500원*40,000매	20,000		
○ 땅끝전망대 입장권 제작 20원*500,000매	10,000		
○ 청원경찰 근무복 구입 200,000원*1인*2회	400		
○ 환경미화요원 근무복 구입 200,000원*2명*2회	800		
○ 환경미화요원 작업화 구입 70,000원*2명*2회	280		
○ 땅끝오토캠핑장 숙직근무 수당 50,000원*1명*365일	18,250		
○ 정수지 렌탈료 50,000원*5개소*12월	3,000		
○ 시설정비용 소모품 구입 225,000원*12월	2,700		
○ 땅끝관광지 노후 안내판 정비 800,000원 * 10개소	8,000		
○ 관광객 안전을 위한 위험 표지판 제작 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○ 땅끝관광지 공중화장실 소모품 구입	13,920		
- 화장지 50,000원*14개소*12월	8,400		
- 청소약품 200,000원*14개소*1회	2,800		
- 청소도구 100,000원*14개소*1회	1,400		
- 방향제등 110,000원*12월	1,320		
○ 땅끝전망대 및 공중화장실 전구구입 80,000원*14개소*1회	1,120		
○ 땅끝가로등 전구 구입 25,000원*30주*2회	1,500		
○ 땅끝오토캠핑장 유지관리	13,800		
- 침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
- 캐러밴 파손부품 교체 200,000원*10대*3회	6,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 땅끝관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 캐러밴 비치용 소모품 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
- 취사장 LPG 구입 45,000원*5통*12월	2,700		
○ 오토캠핑장 야영장 부지 임대 4,000,000원*1개소	4,000		
○ 휴일 근무 특근 매식비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
○ 신용카드 후취수수료 50,000원*6개카드사*12월	3,600		
○ 땅끝마을 홈페이지 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 전망대 희망의종 유지관리	1,200		
- 프린터 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
○ 하계 송호해변 시설물 소모품 구입	1,000		
- 화장실 소모품 500,000원*1식	500		
- 샤워장 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	194,590	132,088	62,502
○ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○ 통신요금 60,000원*5개소*12월	3,600		
○ 상수도 요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○ 방송수신 요금 100,000원*12개월	1,200		
○ 건축물 안전진단비 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 건축물 유지관리비(전망대, 조각공원, 캠핑장) 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 화장실 및 샤워장 유지관리비 500,000*10개소	5,000		
○ 땅끝관광지 안내간판 유지관리 500,000*10개소	5,000		
○ 냉온풍기 유지관리비 250,000원*6대*1회	1,500		
○ 전망대 발전기 유지관리비 1,000,000*1대	1,000		
○ 땅끝산책로 데크시설 유지관리	28,000		
- 방부목 및 소모품 구입 5,000,000원*2회	10,000		
- 교체 및 운반 1,000,000원*4회	4,000		
- 오일스테인 처리 3,000,000원*4회	12,000		
- 폐목 처리 등 500,000원*4회	2,000		
○ 가로등 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 오수처리용 수중모터 유지관리 350,000원 * 5대	1,750		
○ 공원관리용 예취기 유지관리 200,000원*3대	600		
○ 전망대 승강기 유지관리	6,000		
- 자체검사 300,000원*12월	3,600		
- 정기검사 200,000원*2회	400		
- 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
○ 시설물 전기안전검사 150,000원*4개소*12월	7,200		
○ 전망대 발전기 안전검사 100,000원*2회	200		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 땅끝관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV시스템 유지관리 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 땅끝관광지 보안경비 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○ 화장실 오폐수 처리 비용 200,000원*14개소*2회	5,600		
○ 땅끝담당 업무추진 유류 구입	7,090		
- 방역용 1,750원*20리터*50일	1,750		
- 예취기 1,950원*50리터*30일	2,925		
- 전망대 비상발전 1,750원*100리터*3회	525		
- 경운기 1,750원*50리터*12월	1,050		
- 오토바이 1,750원*40리터*12월	840		
○ 땅끝관광지 행정차량 유지관리	6,650		
- 유류구입 1,750원*150리터*12월	3,150		
- 차량 보험 500,000원*1회	500		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 하계 송호해변 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	7,200	19,500	△ 12,300
01 재료비	7,200	19,500	△ 12,300
○ 공원 조경수 비료, 살충제 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○ 땅끝관광지 일원 잔디용 제초제 구입 700,000원*3개소*2회	4,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○ 조각공원 미술관 작품전시회 2,500,000*4회	10,000		
401 시설비및부대비	122,700	12,000	110,700
01 시설비	122,700	12,000	110,700
○ 전망대 전기설비 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 전망대 외부쉼터 파손난간대 보강공사 70,000원*100미터	7,000		
○ 전망대 급수,소방펌프 교체공사 5,000,000원*2대	10,000		
○ 전망대 소방수신기 연결공사 150,000원*50미터	7,500		
○ 오토캠핑장 보도블럭 함몰부분 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 오토캠핑장 캐러밴 누전 예방용 전기 선로 분리공사 800,000원*10개소	8,000		
○ 오토캠핑장 캐러밴 노후 창틀 보수 공사 3,000,000원*3대	9,000		
○ 오토캠핑장 캐러밴 노후 전기장판 교체 500,000원*5	2,500		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 땅끝관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토캠핑장 캐러밴 방수공사 400,000*10동	4,000		
○ 땅끝일원 노후가로등 교체공사 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 땅끝일원 낙뢰보호용 SPD 설치공사 2,000,000원*2개소	4,000		
○ 땅끝일원 노후시설물 철거	4,000		
- 노후정자 철거 1,000,000원*2개소	2,000		
- 산책로 파손 벤치 철거 100,000원*20개소	2,000		
○ 땅끝일원 조경수 유지관리	15,000		
- 조경수 식재 500,000원 * 30주	15,000		
○ 땅끝산책로 진입구간 보안등 교체공사 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 땅끝모노레일-탐 구간 로프 안전난간 보강공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 오토캠핑장 창고 전기공사 3,500,000*1식	3,500		
○ 오토캠핑장 관리실 보강공사 3,000,000*1식	3,000		
○ 땅끝일원 화장실 우수, 급수배관 교체공사 300,000원*14개소	4,200		
405 자산취득비	6,300	1,000	5,300
01 자산및물품취득비	6,300	1,000	5,300
○ 관광지 순찰용 오토바이 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 공원관리용 동력분무기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○ 경운기부착용 고성능 살포기 구입 700,000원*1대	700		
○ 산책로 유지보수용 충전식 드릴 구입 500,000원*2대	1,000		
○ 목재캐비닛 구입 200,000*3개	600		
문화재보존	118,422	84,487	33,935
고산 윤선도 유적지 관리	118,422	84,487	33,935
고산 윤선도 유적지 운영 관리	118,422	74,487	43,935
101 인건비	33,911	6,600	27,311
04 기간제근로자등보수	33,911	6,600	27,311
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 44,000원*1인*25일*12개월	13,200		
○ 일시사역부 4대보험료 50,000원*12개월	600		
○ 고산제초작업 및 주변정비 44,000원*3인*5일*4회	2,640		
○ 고산유적지 주변 예취기 인부임 120,000원*3인*3일*3회	3,240		
○ 문화재관리보조인부임 급여	14,231		
- 급여 37,000원*1인*21일*12개월	9,324		
- 상여금 37,000원*1인*21일*200%	1,554		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 문화재보존
 단위: 고산 유선도 유적지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 37,000원*1인*54일*1회 - 연차수당 37,000*1인*20일 - 시간외수당 3,415원*1인*15시간*12월 	1,998 740 615		
201 일반운영비	63,111	59,737	3,374
01 사무관리비	44,376	40,280	4,096
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고산유적지 입장권 제작 80원*30,000매 ○ 고산유물전시관 청소용품 구입 20,000원*12개월 ○ 고산유적지 지하수 수질검사비 259,000원*2개소*2회 ○ 전시관내 교육동 운영 물품구입 2,000,000원*1식 ○ 고산유적지 안내 홍보물 제작 500원*20,000부*2회 ○ 매표소, 전시관 근무복 구입 200,000원*2인*2회 ○ 청원경찰 근무복 구입 200,000원*1인*2회 ○ 신용카드 후취수수료 20,000원*12개월 ○ 풀베기 예취기 칼날구입 <ul style="list-style-type: none"> - 예취기 칼날 및 소모품 20,000*3개*6회 - 기타작업도구 300,000 ○ 고산유적지 공중화장실 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장지 80,000원*3개소*12개월 - 청소도구 20,000원*3개소*12개월 - 소독약 20,000원*3개소*12개월 - 방향제 30,000원*3개소*12개월 ○ 고산유적지 노후 안내판 교체 5,000,000원*1식 ○ 고산전시관내 빔프로젝트 램프교환 700,000원*6개 ○ 고산전시관 가로등 및 조명 구입 2,000,000*1식 	2,400 240 1,036 2,000 20,000 800 400 240 660 360 300 5,400 2,880 720 720 1,080 5,000 4,200 2,000		
02 공공운영비	18,735	19,457	△722
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비데 렌탈료 30,000원*4개*12개월 ○ TV수신료 8,800원*12개월 ○ 고산전시관 향온향습기 유지관리 500,000원*2회 ○ 고산유적지 유류대 <ul style="list-style-type: none"> - 풀베기 휘발유 1,800원*30리터*6회 - cc오일 5,000원*20통 - 비상발전기가동용 연료 1,800원*200리터 ○ 유물전시관 유지관리 300,000원*8종 ○ 고산전시관 전기안전검사 대행수수료 363,740원*12월 	1,440 106 1,000 784 324 100 360 2,400 4,365		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 문화재보존
 단위: 고산 윤선도 유적지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산전시관 승강기 유지관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산전시관 소방시설 점검료 200,000원*12월	2,400		
○ 고산전시관 정수기 렌탈료 30,000원*2개*12개월	720		
○ 고산유적지 CCTV시스템관리 150,000*12개월	1,800		
○ 오페수시설활성제 투입 200,000원*12개월	2,400		
206 재료비	8,400	8,150	250
01 재료비	8,400	8,150	250
○ 고산전시관 조경관리용 제초제 및 영양제 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 조경수 관리용 비료 및 살충제 구입 400,000원*1식	400		
○ 고산전시관 쇼케이스내 조습제 교체 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 화장실(리모델링)및 음수대 보수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 칼라프린터 구입 500,000원*1식	500		
○ 디지털카메라 구입(기록보존용) 500,000원*1식	500		
○ 공원관리용 엔진분무기 1,000,000원*1대	1,000		
○ 공원관리용 기계톱 500,000원*1식	500		
○ 공원관리용 조경전정기 500,000원*1식	500		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,318,238	1,019,711	298,527
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,318,238	1,019,711	298,527
공룡화석지운영	1,241,752	579,498	662,254
101 인건비	44,140	0	44,140
04 기간제근로자등보수	44,140	0	44,140
○ 공룡화석지 환경정비 및 조경수관리 인부임 - 제초인부임(시설물,목주변) 44,000원*8인*10일*8회	28,160		
- 예취기인부임(잔디,퇴적층주변) . 인부임 120,000원*5명*4일*5회	12,000		
. 산재보험료 2,000,000원*1식	2,000		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 44,000원*5명*3일*3회	1,980		
201 일반운영비	521,072	417,898	103,174
01 사무관리비	31,350	20,000	11,350

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
 단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직용 침구구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청소 및 관리용품 구입 150,000원*4개소*12월	7,200		
○ 해설가 유니폼 200,000원*5인*2회	2,000		
○ 환경미화 근무복 200,000원*4인*2회	1,600		
○ 매표소 근무복 200,000원*4인*2회	1,600		
○ 청원경찰 근무복 250,000원*3인*2회	1,500		
○ 직원 작업용 피복 구입 200,000원*5인*1회	1,000		
○ 웹서비스 S/W(홈페이지) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○ 조류생태관 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○ 박물관내 시설정비용 소모품 구입 300,000원*6회	1,800		
○ 박물관 입장권 제작 20원*200,000장	4,000		
○ 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
02 공공운영비	489,722	397,898	91,824
○ 공용화석지 통신요금	5,280		
- 일반전화 60,000원*2대*12월	1,440		
- 팩스 20,000원*1대*12월	240		
- 전용회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○ 조류생태관 통신요금	984		
- 조류생태관 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
- 조류생태관 인터넷 사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○ 무인경비용역료	3,600		
- 공용화석지 무인경비 용역료(6개소) 250,000원*12월	3,000		
- 조류생태관 무인경비 용역료(1개소) 50,000원*12월	600		
○ 상수도 요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
○ 승강기 점검 위탁 수수료(월1회) 200,000원*2대*12월	4,800		
○ 냉동기검사 수수료 300,000원*1회*1대	300		
○ 전기안전 관리자협회비 250,000원*1회	250		
○ 전기설비 안전점검 수수료 3,600,000원*2회	7,200		
○ 소방안전협회비 200,000원*1회	200		
○ 소방시설 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 소방시설 방화관리 대행수수료 600,000원*12회	7,200		
○ 박물관 및 보호각 방역대행 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○ 고압가스 배상책임보험 100,000원*1회	100		
○ 냉온정수기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○ TV 수신료 30,000원*2대*12월	720		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
 단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,789원*45L*6시간*180일	86,946		
○ 오수정화조 위탁관리 1,000,000원*12월	12,000		
○ 오수정화조 펌프 수선비 400,000원*8개소	3,200		
○ 기계설비 공조기필터 교체 30,000원*42개*4회	5,040		
○ 건축물 유지관리비(박물관, 보호각, 조류생태관) 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 기계설비 호발필터 교체 16,000원*68개*4회	4,352		
○ CCTV 카메라 점검(32대) 300,000원*4회	1,200		
○ 냉동기 및 냉각탑 수선비 4,500,000원*1회	4,500		
○ 소방시설물 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 박물관 전기설비 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
○ 박물관 작동모형공룡 유지관리비 16,000,000원*1식	16,000		
○ 지하저수조(물탱크) 청소 7,000원*150톤*2회	2,100		
○ 공룡화석지 가로등 보수 50,000원*40개소*1회	2,000		
○ 옥외음수대 필터 교체 1,000,000원*2개소	2,000		
○ 박물관 전시영상시스템 유지관리비 1,000,000원*5회	5,000		
○ 보호각 냉난방기 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
○ 방화셔터, 오버헤드도어 유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
○ 박물관, 보호각 타이머 및 자동제어 유지관 리 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 업무용 차량관리비	8,600		
- 보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 300,000원*1회	300		
- 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 유류대 6,800,000원*1식	6,800		
○ 순찰용 오토바이 보험료 200,000원*3대*1회	600		
○ 공룡화석지 사고대비 상해보험가입 3,000,000원*1회	3,000		
○ 공룡박물관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○ 조류생태관 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○ 크로마키 필름구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 보일러 세관 및 검사수수료 3,200,000원*1회	3,200		
○ 시설관리용 장비 유류구입	17,320		
- 예취기 1,958원*10L*7대*10일*2회	2,742		
- 잔디깎기(자주식) 1,958원*15L*1대*10일*4회	1,175		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
 단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔디깎기(승용식) 1,958원*20L*2대*10일*4회	3,133		
- 경운기 1,789원*5L*1대*25일*8월	1,789		
- 순찰용오토바이 1,958원*5L*3대*20일*12월	7,049		
- 포크레인 1,789원*20L*1대*10일*4회	1,432		
○ 건축물 안전진단비 2,500,000원*2회	5,000		
○ 승강기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 보호각 전기설비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 승강기 부품교체 1,000,000원*1식	1,000		
○ 스크류냉동기 세관 3,500,000원*1회	3,500		
○ 매표소 발권 카드시스템 수납관리비	10,500		
- 신용카드 수납수수료 300,000,000*3.5%	10,500		
○ 야외공룡조형물 도색작업 5,000,000원*3개종	15,000		
○ 야외 공룡조형물 유지관리비 400,000원*28종	11,200		
○ 공룡화석지 수목보호관리	32,180		
- 공술 수형조절 100,000원 * 200주	20,000		
- 수목보호 영양공급	8,700		
. 토양유기물처리 14,000원*200포	2,800		
. 생리증진제 44,000원*50kg	2,200		
. 수간주사 37,000원*100병	3,700		
- 수목 병충해 방제 870원*4,000L	3,480		
○ 조류생태관 수목보호관리	6,890		
- 수형조절 32,000원*90주	2,880		
- 수목보호 영양공급 14,000원*100포*1회	1,400		
- 수목 병충해 방제 870원*3,000L	2,610		
○ 박물관 전산 및 통신시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 박물관 영상 및 음성안내시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 공룡화석지관리운영 시책업무추진비	1,000		
206 재료비	33,600	31,600	2,000
01 재료비	33,600	31,600	2,000
○ 박물관 구서,구충약품 구입 400,000원*4회	1,600		
○ 냉각탑 레지오넬라균 방지제 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○ 보일러 청관제 5,000원*100L*2회	1,000		
○ 박물관 빔 프로젝트 램프 구입 1,000,000원*2개*4개소*1회	8,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
 단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전시관내 조명등 구입 500,000원*10개종	5,000		
○ LED램프구입 40,000원*200개	8,000		
○ 대형스크린 램프구입 4,000,000원*2개	8,000		
401 시설비및부대비	607,440	85,000	522,440
01 시설비	606,000	85,000	521,000
○ 공술,동백,금송 이식사업 200,000원*100주	20,000		
○ 탐방로 터널 설치공사 200,000원*1개소*100M	20,000		
○ 공룡박물관 숙직실 정비 8,000,000원*1식	8,000		
○ 건축물 벽화 조성 100,000,000원*1식	100,000		
○ 1,3보호각 LED등기구 교체 800,000원*35등	28,000		
○ 화석지 야외 경계휀스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 보호각 방부목 교체 및 보수 10,000,000원*2회	20,000		
○ 야외시설물 긴급 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 화석지 야외 홍보게시대 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
○ 인공연못 정비 및 분수설치 30,000,000원*1식	30,000		
○ 야외수장고 및 매점 지붕 보수 70,000,000원*1식	70,000		
○ 조류생태관(학습자료)터치스크린 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○ 매표소 CCTV 광케이블 설치공사 25,000원*800m	20,000		
○ 매표소 및 차고지 신축공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 매표소 및 차고지 신축공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	34,500	44,000	△9,500
01 자산및물품취득비	34,500	44,000	△9,500
○ 공룡도서관 도서구입 10,000원*300권*1회	3,000		
○ 2보호각 냉난방기 교체 15,000,000원*2대	30,000		
○ 전산장비(스위칭허브) 구입 500,000원*3대	1,500		
공룡화석지홍보	76,486	169,257	△92,771
101 인건비	30,386	91,157	△60,771
04 기간제근로자등보수	30,386	91,157	△60,771
○ 공룡화석지 홍보 운영	30,386		
- 급여 37,000원*2인*23일*12월	20,424		
- 상여금 37,000원*2인*23일*200%	3,404		
- 주휴수당 37,000원*2인*52주	3,848		
- 연차수당 37,000원*2인*20일*1회	1,480		

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
 단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간외수당 3,415원*2인*15시간*12월	1,230		
	201 일반운영비	46,100	78,100	△32,000
	01 사무관리비	46,100	58,100	△12,000
	○ 공통화석지 홍보책자 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 홍보 플래카드 제작 50,000원*5매*12월	3,000		
	○ 한국과학관협회 연회비 100,000원*1회	100		
	○ 공통화석지 전시물 안내판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 도록 인쇄비 8,000,000원*1식	8,000		
	○ 기획전시 행사	4,500		
	－ 플래카드제작 50,000원*6개*5회	1,500		
	－ 홍보포스터제작 1,000원*300매*5회	1,500		
	－ 리플렛제작 1,000원*300매*5회	1,500		
	○ 기획전시물품 임차료 2,000,000원*7회	14,000		
	○ 기획전시 경비 150,000*10회	1,500		
	행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)	166,426	29,316	137,110
	기본경비(땅끝관광지관리사업소)	166,426	29,316	137,110
	기본경비(땅끝관광지관리사업소)	27,960	0	27,960
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○ 부서운영비(총액) 19,000,000원	19,000		
	○ 직원 관광안내 근무유니폼 구입 200,000*20명	4,000		
	203 업무추진비	4,960	0	4,960
	02 정원가산업무추진비	760	0	760
	○ 땅끝관광지관리사무소(정원 19인) 40,000 * 19인	760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○ 부서운영 업무추진비(정원 19인) 350,000 * 12월	4,200		
	기본경비(공룡화석지담당)	64,666	0	64,666
	201 일반운영비	43,786	0	43,786
	01 사무관리비	43,786	0	43,786
	○ 공룡화석지담당 업무추진급량비 15,960,000원	15,960		
	○ 공룡화석지담당 주말근로자 급량비 7,000 * 12명 * 114일	9,576		
	○ 공룡화석지 숙직수당 50,000*1인*365일	18,250		
	202 여비	20,880	0	20,880
	01 국내여비	20,880	0	20,880

부서: 땅끝관광지관리사업소
 정책: 행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)
 단위: 기본경비(땅끝관광지관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 국내여비 20,880,000원	20,880		
기본경비(땅끝담당)	21,300	11,858	9,442
201 일반운영비	10,740	4,082	6,658
01 사무관리비	10,740	4,082	6,658
○ 땅끝담당 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
○ 땅끝담당 일직근무 수당 50,000원*114일	5,700		
202 여비	10,560	7,776	2,784
01 국내여비	10,560	7,776	2,784
○ 기본 국내여비 10,560,000원	10,560		
기본경비(도립공원)	19,380	17,458	1,922
201 일반운영비	10,740	9,682	1,058
01 사무관리비	10,740	9,682	1,058
○ 도립공원 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
○ 도립공원 일직수당 50,000원*1인*114일	5,700		
202 여비	8,640	7,776	864
01 국내여비	8,640	7,776	864
○ 기본 국내여비 8,640,000원	8,640		
기본경비(우수영)	14,340	0	14,340
201 일반운영비	9,060	0	9,060
01 사무관리비	9,060	0	9,060
○ 우수영담당 업무추진 급량비 3,360,000원	3,360		
○ 우수영관광지 일직수당 50,000*114일	5,700		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○ 기본 국내여비 5,280,000원	5,280		
기본경비(고산유적)	18,780	0	18,780
201 일반운영비	9,900	0	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○ 고산유적지 일직수당 50,000원*114일	5,700		
○ 고산유적지 업무추진 급량비 4,200,000원	4,200		
202 여비	8,880	0	8,880
01 국내여비	8,880	0	8,880
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		