

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 땅끝관광지관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
땅끝관광지관리사업소	2,904,930	2,557,689	347,241
국	210,000		
광	300,000		
도	132,000		
군	2,262,930		
관광 기반 확충 및 관리	1,570,661	1,478,791	91,870
광	300,000		
도	105,000		
군	1,165,661		
독립공원 관리	892,888	510,352	382,536
광	300,000		
도	105,000		
군	487,888		
독립공원 시설물 유지관리	187,888	110,352	77,536
101 인건비	46,540	43,212	3,328
04 기간제근로자등보수	46,540	43,212	3,328
○ 독립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 50,000원*8명*40일	16,000		
○ 독립공원 행락철 화장실 청소 인부임 50,000원*2명*20일	2,000		
○ 독립공원내 풀베기 인부임 130,000원*4명*7일*3회	10,920		
○ 녹차밭 전정작업 인부임 50,000원*6명*7일*1회	2,100		
○ 녹차밭 풀베기 인부임 130,000원*4명*5일*2회	5,200		
○ 녹차밭 제초작업 인부임 50,000원*4명*10일*2회	4,000		
○ 녹차체험장 운영 인부임 50,000원*1명*40일*1회	2,000		
○ 일시사역 인부 4대보험료 100,000원*4명*6월	2,400		
○ 청원경찰 근무복 구입 150,000원*1명*2회	300		
○ 환경미화요원 근무복 및 작업화 구입	1,620		
- 근무복 200,000원*3명*2회	1,200		
- 작업화 70,000원*3명*2회	420		
201 일반운영비	66,496	52,140	14,356
01 사무관리비	42,380	29,830	12,550
○ 독립공원 공중화장실 소모품 구입	14,850		
- 화장지 70,000원*9개소*12월	7,560		
- 방향제 등 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 청소약품 180,000원*9개소*2회	3,240		
- 청소도구 90,000원*9개소*1회	810		
○ 풀베기 예취기 칼날구입	1,560		
- 잔디깎기 120,000원*5개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예취기 6,000원*160개	960		
○ 쓰레기수거용 pp포대 구입 250원*300장*12월	900		
○ 공원 환경미화용 쓰레기봉투 구입 20매*30일*12월*1,050원	7,560		
○ 다목적체육공원 조성부지 임차료(8필지) 1,300,000원*1회	1,300		
○ 도립공원 관리에 따른 작업도구 구입 125,000원*4종	500		
○ 도립공원내 가로등 전구 구입 30,000원*60주	1,800		
○ 냉온수기 소독비 및 비데 렌탈료 60,000원*12월	720		
○ 피서철 관리에 따른 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 쓰레기 분리용 고무장갑 구입 2,000원*3인*20개	120		
○ 도립공원 계도용 플래카드 제작 60,000원*20매	1,200		
○ 녹차체험장 용품구입	440		
- 덕음용 가스구입 120,000원*2통	240		
- 온도측정기 100,000원*1개	100		
- 포장용지 구입 100원*1,000	100		
○ 도립공원 작업도구 수리비(잔디깎기, 전기톱) 100,000원*2종*2회	400		
○ 도립공원 주차금지 계도판 제작 50,000원*10개	500		
○ 도립공원 상수도 소독약품 구입 15,000원*60통	900		
○ 도립공원 재해대책 비상근무자 급량비 7,000원*3명*30일	630		
○ 도립공원내 LED가로등 헤드구입 2,000,000원*4조	8,000		
02 공공운영비	24,116	22,310	1,806
○ 인조잔디구장 유지관리	7,480		
- 인조잔디 브레싱 880,000원*1회	880		
- 고무칩 충전 2,200원*3,000kg*1회	6,600		
○ 사무실 전기안전검사 수수료 600,000원*2회	1,200		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	11,626		
- 차량보험료 450,000원*3대	1,350		
- 경유 1,759원*300리터*12월	6,333		
- 휘발유 1,963원*40ℓ *12월	943		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 풀베기 예취기 유류대	1,082		
- 휘발유 1,963원*500ℓ	982		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 오일 20,000원*5통 ○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 1,364원*500리터*4월 	100 2,728		
206 재료비	10,840	10,000	840
01 재료비	10,840	10,000	840
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수 비료 구입 1,000,000원*2회 ○ 공원내 병충해 방제 살충제 구입 1,000,000원*2회 ○ 녹차밭 친환경 비료 구입 2,000,000원*2회 ○ 도립공원 꽃길조성 종자구입 1,000,000원*2종 ○ 도립공원 쓰레기 배출장소 탈취제 구입 70,000원*12월 	2,000 2,000 4,000 2,000 840		
401 시설비및부대비	57,500	5,000	52,500
01 시설비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도립공원 내 정자 도색 1,500,000원*8개소 ○ 도립공원 내 데크 오일스텐 도포 3,000,000원*5개소 ○ 공원시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소 ○ 공원 상수도 시설물 유지보수 3,000,000원*1개소 	12,000 15,000 20,000 3,000		
03 시설부대비	7,500	5,000	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차 500,000원*3일*5회 	7,500		
405 자산취득비	6,512	0	6,512
01 자산및물품취득비	6,512	0	6,512
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도립공원 환경관리용 경운기 구입(10HP) 6,512,000원*1대 	6,512		
도립공원 시설물 유지관리(보조)	105,000	105,000	0
	도 105,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	도 70,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 및 가로등 전기요금 2,350,000원*12월 	28,200		
	도 28,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 상수도 사용료 50,000원*9개소*12월 	5,400		
	도 5,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등 유지관리 80,000원*100개*2회 	16,000		
	도 16,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 분뇨수거 및 유지관리 300,000원*9개소*2회 	5,400		
	도 5,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 등산로 안내판 및 조난표지판 유지관리 200,000원*13개소*2회 	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원내 정자 및 어린이놀이터 유지관리 2,500,000원*2회	도 5,200 5,000		
○ 공원내 약수터 유지관리 1,000,000원*2개소	도 5,000 2,000		
○ 도립공원 방송시설 유지관리 1,000,000원*1식	도 2,000 1,000		
○ 도립공원 공중화장실 환경정비 유지관리 100,000원*9개소*2회	도 1,000 1,800		
401 시설비및부대비	도 1,800 35,000	35,000	0
01 시설비	도 35,000	35,000	0
○ 도립공원 편의시설물 정비 35,000,000원*1식	도 35,000		
도립공원 환경정비	600,000	0	600,000
	광 300,000 군 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	광 300,000 군 300,000		
01 시설비	586,282	0	586,282
○ 두륜산도립공원 탐방시설 환경정비사업 586,282,000원*1식	586,282 300,000 286,282		
02 감리비	10,000	0	10,000
○ 두륜산도립공원 탐방시설 환경정비사업 감리 비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	3,718	0	3,718
○ 두륜산도립공원 탐방시설 환경정비사업 시설 부대비 3,718,000원*1식	3,718		
우수영 관광지 관리	158,461	199,397	△40,936
우수영 관광지 관리	158,461	199,397	△40,936
101 인건비	40,400	38,092	2,308
04 기간제근로자등보수	40,400	38,092	2,308
○ 우수영관광지 풀베기 인부임 130,000원*4인*7일*3회	10,920		
○ 우수영관광지일원 제초작업 인부임 50,000원*4인*70일	14,000		
○ 송어잡이 체험장 주변 청소 인부임 50,000원*1인*24일	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 총무사 관리 인부임 50,000원*1인*20일*12월	12,000		
○ 일시사역인부 4대보험료 100,000원*12월	1,200		
○ 환경미화요원 근무복 및 작업화 구입	1,080		
- 근무복 200,000원*2인*2회	800		
- 작업화 70,000원*2인*2회	280		
201 일반운영비	97,061	126,805	△29,744
01 사무관리비	34,263	58,810	△24,547
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	5,400		
- 화장지 60,000원*4개소*12월	2,880		
- 청소도구 15,000원*4개소*12개월	720		
- 소독약 15,000원*4개소*12개월	720		
- 방향제 등 22,500원*4개소*12개월	1,080		
○ 관광지 관리 청소도구 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○ 풀베기 예취기 칼날 구입	2,740		
- 예취기 칼날 10,000원*100개	1,000		
- 소모품 25,000원*10종*6회	1,500		
- 기타작업도구 20,000원*12월	240		
○ 쓰레기수거용 PP포대 구입 200원*50장*12월	120		
○ 관광지 가로등 전구 구입 20,000원*90주*1회	1,800		
○ 전시관 및 화장실 전구 구입 20,000원*6개소*2회	240		
○ 관광지 입장권 제작 50원*4종*20,000매	4,000		
○ 관광지 안내 리플렛 및 기념엽서 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 정수기 렌탈 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○ 쓰레기 봉투 구입 1,050원*8매*30일*12월	3,024		
○ 관광지 유지관리 장비 임차 500,000원*4일	2,000		
○ 위험 및 주차금지 계도용품 구입 25,000원*10개*2종*2회	1,000		
○ 휴일근로자 급식비 7,000원*1명*117일	819		
02 공공운영비	62,798	67,995	△5,197
○ 무인경비 용역 150,000*1개소*12월	1,800		
○ 위성방송 수신료 35,000원*12월	420		
○ 인터넷 사용료 30,000*12월	360		
○ 상수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
○ 홍보물 발송 우편료 390원*1,000매*2회	780		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000원*5개소*1회	1,000		
○ 관광지내 상수도 시설물 관리 300,000원*2회	600		
○ 오수정화조 위탁관리 600,000원*1개소*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관광지 사고대비 상해보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 풀베기 예취기 유류대	3,281		
- 휘발유 1,963원*20리터*80일	3,141		
- 오일 20,000원*7통	140		
○ 행정차량 유지관리	5,827		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
- 정기검사수수료 40,000원*1대	40		
- 자동차보험료 450,000원*1대	450		
- 경유 1,759원*150리터*12월	3,167		
- 소모품 교체 및 수리비 200,000원*1대*10회	2,000		
○ 신용카드 후취수수료 15,000,000원*3.0%	450		
○ 시설물(정자,파고라 등) 유지 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 인조 잔디구장 유지관리	3,080		
- 인조잔디 브레싱 880,000원*1회	880		
- 고무칩 충전 2,200원*1,000kg	2,200		
○ 관광지관리용 공구 및 예취기 수리비 200,000원*5종	1,000		
○ 해안 산책로 및 수변무대 유지관리비 2km*1,000,000원*2개소	4,000		
○ 석성 및 쉼터 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 오수정화조 펌프 및 공기필터 수선비 300,000원*3회*1개소	900		
○ 냉온풍기 수선비 250,000원*2대	500		
○ 공원 및 유스호스텔 가로등 시설 유지관리 40,000원*90개	3,600		
○ 관광지내 수목 및 조경수 보호관리 30,000원*100주	3,000		
○ 전시관 및 전망대 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 전시관 바닥청소 및 방역비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공원내 안내판 수선관리비 100,000원*20개소	2,000		
206 재료비	3,000	5,500	△2,500
01 재료비	3,000	5,500	△2,500
○ 수목보호 비료 및 살충제 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 제초제 구입 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○ 충무공 탄신다례 3,000,000*1회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	25,000	△10,000
○ 쇠사슬감기틀 및 저잣거리 체험장 정비	2,500,000원*2개소	5,000		
○ 공원내 데크계단 교체공사	5,000,000원*1개소	5,000		
○ 전시관 현관 강화유리문 교체	5,000,000원*1식	5,000		
땅끝관광지 관리		519,312	769,042	△249,730
땅끝관광지 관리		519,312	769,042	△249,730
101 인건비		124,580	131,986	△7,406
04 기간제근로자등보수		124,580	131,986	△7,406
○ 땅끝관광지(땅끝탐,산책로 등) 청소인부임	50,000원*2명*27일*10월	27,000		
○ 땅끝오토캠핑장 캠핑카 청소 인부임	50,000원*2명*20일*10월	20,000		
○ 오토캠핑장 성수기(봄,하계휴가,가을)관리 인부임		9,050		
－ 캠핑장 야간 텐트 점검	50,000원*1명*25일*4월	5,000		
－ 캠핑장 매표소 안내 및 예약확인	50,000원*1명*27일*3월	4,050		
○ 땅끝관광지 일원 풀베기 인부임	130,000원*3명*20일*3회	23,400		
○ 송호해수욕장 개장 청소인부임	50,000원*10명*60일	30,000		
○ 땅끝 산책로 데크관리 인부임	50,000원*5명*10일*5회	12,500		
○ 일시사역 인부 4대 보험료	12,500,000원*10%	1,250		
○ 청원경찰 근무복	150,000원*1명*2회	300		
○ 환경미화요원 근무복	200,000원*2명*2회	800		
○ 환경미화요원 작업화	70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비		361,232	370,656	△9,424
01 사무관리비		76,573	80,158	△3,585
○ 관광지 정수기 렌탈요금	50,000원*5개소*12월	3,000		
○ 시설물 관리용 소모품 구입	30,000원*5종*30회	4,500		
○ 땅끝관광지 공중화장실 소모품 구입		16,860		
－ 화장지	50,000원*14개소*12회	8,400		
－ 청소도구	30,000원*5종*6회	900		
－ 청소약품	10,000원*3종*14개소*12회	5,040		
－ 손비누, 방향제등	5,000원*3종*14개소*12회	2,520		
○ 오토캠핑장 캠핑카 관리용 소모품 구입		11,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 주방용품, 침구 등 10,000원*5종*9대*5회	2,250		
－ 차량수리용품 50,000원*10종*10회	5,000		
－ 전기장판, 밥솥 등 200,000원*2종*10대	4,000		
○ 오토캠핑장 야영장 부지 임대 4,000,000원*1개소	4,000		
○ 오토캠핑장 취사장 LPG 구입 45,000원*5통*12회	2,700		
○ 관광지 전기설비 관리용 소모품 구입 50,000원*3종*10회	1,500		
○ 땅끝 관광지 안내용 홍보물 제작 500원*20,000부*1회	10,000		
○ 휴일 근무 특근 매식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○ 관광지 입장료 신용카드 후취 수수료 60,000원*6개카드사*12월	4,320		
○ 오토캠핑장 홈페이지 관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 땅끝관광지 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*25매*30일*12월	9,450		
○ 오토캠핑장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*10매*365일	3,833		
02 공공운영비 284,659		290,498	△5,839
○ 전기요금(조각공원, 전망대, 캠핑장 등) 6,500,000원*12월	78,000		
○ 통신요금(전화, 인터넷) 60,000원*5개소*12월	3,600		
○ 상수도 요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○ 오토캠핑장 위성 방송 수신료 130,000원*12개월	1,560		
○ 관리사무소 유선방송 수신료 9,000원*1개소*12월	108		
○ 건축물 및 시설물 유지관리(전망대, 조각공원, 캠핑장 등) 20,000,000원*5개소	100,000		
○ 오토캠핑장 유지관리(캐러밴, 야영장) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광지 안내간판 유지관리 800,000원*10개소	8,000		
○ 관광지 냉난방기 유지관리 150,000원*15대*2회	4,500		
○ 산책로 데크 유지관리(방부도장, 교체등) 10,000원*3,000M	30,000		
○ 전망대 승강기 안전점검 수수료(매월) 250,000원*12월	3,000		
○ 전망대 전기설비 안전점검 수수료 150,000원*4개소*12월	7,200		
○ 무인경비 용역 수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*14개소*2회	5,600		
○ 행정차량 유지관리	7,892		
- 유류구입 1,759원*200ℓ *12월	4,222		
- 보험가입 500,000원*1회	500		
- 차량관리 1,000,000원*3회	3,000		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
○ 시설물 관리용 장비 유류구입	14,399		
- 방역기 1,963원*20ℓ *10회*6월	2,356		
- 예취기 1,963원*15ℓ *3대*15일*5회	6,626		
- 경운기 1,759원*29ℓ *5회*12월	3,061		
- 오토바이 1,963원*20ℓ *5회*12월	2,356		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○ 산책로 난간대 및 부속품	6,000		
- 난간대(목재) 30,000원*1개*100경간	3,000		
- 고정쇠(그립) 20,000원*1개*100경간	2,000		
- 볼트 및 너트 10,000원*1세트*100경간	1,000		
○ 조경수 관리용 약품 구입	6,500		
- 비료, 영양제 등 450,000원*10회	4,500		
- 해충용 방제 약품 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	7,000	242,700	△235,700
01 시설비	7,000	242,700	△235,700
○ 땅끝전망대 매표소 발권기 교체 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	14,000	6,200	7,800
01 자산및물품취득비	14,000	6,200	7,800
○ 오토캠핑장 캐러밴 냉장고 구입 500,000원*10대	5,000		
○ 오토캠핑장 캐러밴 침대 구입 700,000원*10개소	7,000		
○ 관광지 산책로관리용 엔진톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 오토캠핑장 매표소 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
문화재보존	166,759	116,026	50,733
고산 윤선도 유적지 관리	166,759	116,026	50,733
고산 윤선도 유적지 운영 관리	166,759	116,026	50,733
101 인건비	26,410	23,700	2,710
04 기간제근로자등보수	26,410	23,700	2,710
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 50,000원*1인*25일*12개월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일시사역인부 4대보험료 100,000원*12개월	1,200		
○ 고산제초작업 및 주변정비 50,000원*3인*5일*4회	3,000		
○ 고산유적지 경관작물 관리인부임 50,000원*5인*5일*2회	2,500		
○ 고산유적지 주변 예취기 인부임 130,000원*3인*3일*3회	3,510		
○ 고산유적지 인부임 산재보험료 300,000원	300		
○ 매표소 및 전시관 근무자 피복비 150,000원*1인*2회	300		
○ 청원경찰 근무복 구입 150,000원*2인*2회	600		
201 일반운영비	65,799	64,626	1,173
01 사무관리비	45,871	43,971	1,900
○ 입장권 제작 90원*30,000매	2,700		
○ 청소용품 구입 30,000원*12개월	360		
○ 지하수 수질검사비 259,000원*2개소*2회	1,036		
○ 교육동 운영 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 고산유적지 안내 홍보물 제작 500원*24,000부*1종	12,000		
○ 신용카드 후취수수료 25,000원*12개월	300		
○ 풀베기 작업도구 및 소모품 구입	660		
- 예취기 칼날 및 소모품 20,000원*3개*6회	360		
- 기타작업도구 300,000원	300		
○ 공중화장실 소모품 구입	5,760		
- 화장지 90,000원*3개소*12개월	3,240		
- 청소도구 20,000원*3개소*12개월	720		
- 소독약 20,000원*3개소*12개월	720		
- 방향제 30,000원*3개소*12개월	1,080		
○ 노후 안내판 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 빔프로젝트 램프교환 800,000원*6개	4,800		
○ 가로등 및 조명 구입 2,000,000*1식	2,000		
○ 고산유적지 환경정비 장비 임차료 495,000원*5일	2,475		
○ 고산유적지 유지관리장비 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*10매*30일*12월	3,780		
02 공공운영비	19,928	20,655	△727
○ 비데 렌탈료 30,000원*4개*12개월	1,440		
○ TV수신료 13,200원*12개월	159		
○ 고산전시관 향온향습기 유지관리 300,000원*4회	1,200		
○ 고산유적지 유류대	924		
- 풀베기 휘발유 1,963원*40리터*6회	472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 오일 20,000원*5통 100 - 비상발전기가동용 연료 1,759원*200리터 352 ○ 유물전시관 유지관리 240,000원*10종 2,400 ○ 고산전시관 전기안전검사 대행수수료 363,740원*12월 4,365 ○ 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 ○ 오페수 관리 수수료 및 정화조 활성화 투입 200,000원*12개월 2,400 ○ 예취기등 공원관리용 장비 유지관리 200,000원*4종 800 			
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고산전시관 조경관리용 제초제 및 영양제 구입 3,000,000원*1식 3,000 ○ 유적지 경관작물 종자및 퇴비구입 600,000원*3종 1,800 ○ 조경수 관리용 비료 및 살충제 구입 400,000원*1식 400 ○ 고산전시관 쇼케이스내 조습제 교체 5,000,000원*1식 5,000 			
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고산유적지 주변 공한지 꽃단지 조성사업 10,000,000원*1식 10,000 ○ 고산전시관 한옥목재 방부공사 5,000,000원*1식 5,000 ○ 고산유적지 녹우당 주변숲 산책로 정비 5,000,000원*1식 5,000 ○ 고산유적지 매표자동정산시스템 설치 30,000,000원*1식 30,000 			
405 자산취득비	14,350	2,500	11,850
01 자산및물품취득비	14,350	2,500	11,850
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수목관리용 동력살분무기 구입 950,000원*1대 950 ○ 시설물 관리용 충전드릴 구입 400,000원*1대 400 ○ 고산유물전시관 고문서 보관 책장 구입 2,000,000원*3개 6,000 ○ 고산유적지내 국유지(주차장) 토지 매입비 7,000,000원*1식 7,000 			

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
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,022,440	840,072	182,368
국	210,000		
도	27,000		
군	785,440		
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,022,440	840,072	182,368
국	210,000		
도	27,000		
군	785,440		
공룡화석지운영	695,360	790,072	△94,712
101 인건비	66,800	55,510	11,290
04 기간제근로자등보수	66,800	55,510	11,290
○ 환경정비 및 조경수관리 인부임	52,200		
- 제초인부임(시설물,목주변) 50,000원*8인*8일*10회	32,000		
- 예취기인부임(잔디,퇴적층주변) 인부임 130,000원*5명*4일*7회	20,200		
산재보험료 2,000,000원*1식	18,200		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 50,000원*5명*3일*3회	2,000		
○ 해설업무 담당자근무복 150,000원*5인*2회	2,250		
○ 박물관 관리 환경미화원 근무복 150,000원*4인*2회	1,500		
○ 청원경찰 근무복 150,000원*3인*2회	1,200		
○ 코스모스 꽃밭조성 일시사역 인부임 50,000원*5명*35일	900		
8,750			
201 일반운영비	513,570	523,892	△10,322
01 사무관리비	103,028	58,610	44,418
○ 당직용 침구구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청소 및 관리용품 구입 200,000원*4개소*12월	9,600		
○ 직원 작업용 피복 구입 150,000원*5인*2회	1,500		
○ 웹서비스 S/W(홈페이지) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○ 조류생태관 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○ 청소용 쓰레기봉투 구입 10매*25일*12월*1,050원	3,150		
○ 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		
○ 코스모스 꽃밭조성 장비 임차료 500,000원*20대	10,000		
○ 코스모스 꽃밭조성 운영 400,000원*10개소	4,000		
○ 박물관 외 5개소 석면 진단비 2,000,000원*5개소	10,000		

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
○ 건축물 안전진단비 4,000,000원*2회	8,000		
○ 땅끝관광지관리사업소 근무자 근무복	12,250		
- 근무복(춘추) 150,000원*2벌*25명	7,500		
- 근무복(하계) 50,000원*2벌*25명	2,500		
- 근무화 70,000원*1켤레*25명	1,750		
- 근무모자 10,000원*2종*25명	500		
○ 공릉화석지담당 주말근로자 급량비 7,000원*12명*117일	9,828		
○ 공릉화석지 숙직수당 50,000원*365일	18,250		
02 공공운영비	410,542	465,282	△54,740
○ 공릉화석지 통신요금	6,000		
- 일반전화 60,000원*3대*12월	2,160		
- 팩스 20,000원*1대*12월	240		
- 전용회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○ 공릉화석지 시설물 유지관리 장비임차 500,000원*2일*3회	3,000		
○ 조류생태관 통신요금	984		
- 조류생태관 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
- 조류생태관 인터넷 사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○ 무인경비용역료	4,200		
- 공릉화석지 무인경비 용역료(6개소) 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 조류생태관 무인경비 용역료(1개소) 50,000원*1개소*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		
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,759원*45리터*6시간*180일	85,488		
○ 오수정화조 위탁관리 1,000,000원*12월	12,000		
○ 오수정화조 펌프 수선비 500,000원*10개소	5,000		

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
○ 기계설비 공조기필터 교체 30,000원*42개*4회	5,040		
○ 박물관 유지관리비(박물관,보호각,조류생태관,야외화석지) 5,000,000원*4식	20,000		
○ 기계설비 호발필터 교체 16,000원*68개*2회	2,176		
○ CCTV 카메라 점검(32대) 300,000원*4회	1,200		
○ 냉동기 및 냉각탑 수선비 4,500,000원*1회	4,500		
○ 소방시설물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 박물관 전기설비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 박물관 작동모형공룡 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○ 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*2회	2,000		
○ 보호각 냉난방기 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
○ 방화셔터, 오버헤드도어 유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
○ 박물관, 보호각 타이머 및 자동제어 유지관 리 2,000,000원*4개소	8,000		
○ 업무용 차량관리비 6,022			
- 보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 300,000원*1회	300		
- 수리비 500,000원*2식	1,000		
- 유류대 1,759원*200리터*12월	4,222		
○ 순찰용 오토바이 보험료 200,000원*3대*1회	600		
○ 공룡화석지 사고대비 상해보험가입 4,500,000원*1회	4,500		
○ 공룡박물관 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○ 조류생태관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 크로마키 필름구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 보일러 세관 및 검사수수료 3,200,000원*1회	3,200		
○ 시설관리용 장비 유류구입 17,302			
- 예취기 1,963원*10L*7대*10일*2회	2,749		
- 잔디깎기(자주식) 1,963원*15L*1대*10일*4회	1,178		
- 잔디깎기(승용식) 1,963원*20L*2대*10일*4회	3,141		
- 경운기 1,759원*5L*1대*25일*8월	1,759		
- 순찰용오토바이 1,963원*5L*3대*20일*12월	7,067		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 포크레인 1,759원*20L*1대*10일*4회 ○ 승강기 유지관리비 1,000,000원*2대 ○ 보호각 전기설비 유지관리비 2,000,000원*1식 ○ 승강기 부품교체 1,000,000원*1식 ○ 매표소 발권 카드시스템 수납관리비 - 신용카드 수납수수료 300,000,000원*3.5% ○ 박물관 전산 및 통신시스템 유지관리 5,000,000원*1식 ○ 박물관 영상 및 음성안내시스템 유지관리 2,000,000원*1식 ○ 박물관 청소용역비 8,000,000원*1식 	1,408 2,000 2,000 1,000 10,500 10,500 5,000 2,000 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공룡화석지관리운영 시책업무추진비 1,000,000 	1,000		
206 재료비	34,990	52,670	△ 17,680
01 재료비	34,990	52,670	△ 17,680
<ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 빔 프로젝트 램프 구입 1,000,000원*2개*4개소*1회 ○ 전시관내 조명등 구입 500,000원*10개종 ○ LED램프구입 50,000원*100개 ○ 공룡화석지 수목보호관리 <ul style="list-style-type: none"> - 수목보호 영양공급 <ul style="list-style-type: none"> . 토양유기물 처리 14,000원*200포 . 수간주사 37,000원*100병 - 수목 병충해 방제 870원*4,000리터 ○ 조류생태관 수목보호관리 <ul style="list-style-type: none"> - 수목보호 영양공급 14,000원*100포 - 수목 병충해 방제 870원*3,000리터 ○ 코스모스 꽃밭조성 종자구입 30,000원*100kg 	8,000 5,000 5,000 9,980 6,500 2,800 3,700 3,480 4,010 1,400 2,610 3,000		
401 시설비및부대비	79,000	140,000	△ 61,000
01 시설비	79,000	140,000	△ 61,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보호각 방부목 교체 및 보수 20,000,000원*1회 ○ 야외시설물 긴급 보수 10,000,000원*1식 ○ 전시관 노후 특수조명 교체 및 설치공사 1,000,000원*12개 ○ 제3보호각 노후 조명등 교체공사 1,000,000원*16등 ○ 공룡화석지 황토포장 파손 보수공사 55,000원*200미터 	20,000 10,000 12,000 16,000 11,000		

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
○ 박물관 관리 환경미화원 휴게실 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
공룡화석지홍보	27,080	50,000	△22,920
201 일반운영비	25,160	50,000	△24,840
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
○ 기획전시 홍보물 - 플래카드 50,000원*6개*5회	1,500		
○ 기획전시 홍보물 - 리플렛 1,000원*300매*5회	1,500		
○ 기획전시 홍보물 - 홍보 포스터 1,000원*300매*5회	1,500		
○ 기획전시 행사경비 150,000원*10회	1,500		
○ 공룡화석지 리플렛 제작 350원*20,000부	7,000		
○ 공룡화석지 홍보책자 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	2,160	3,200	△1,040
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 홍보물 발송 우편료 390원*1,000매*4회	1,560		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○ 공룡화석지 기획전시 유치활동 여비 80,000원*3인*2일*4회	1,920		
공룡화석지 보존사업	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 27,000		
	군 63,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 공룡화석지 야외노출 화석 발굴 및 복원 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	국 70,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
01 시설비	190,000	0	190,000
○ 공룡화석지 야외노출 화석 복제품 제작 190,000,000원*1식	190,000		
	국 133,000		
	도 17,100		

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
03 시설부대비 ○ 공룡화석지 야외노출 화석 복제품 제작 업무 추진비 10,000,000원*1식	군	39,900		
		10,000	0	10,000
	국	10,000		
	도	7,000		
	군	900		
		2,100		
행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)		145,070	122,800	22,270
기본경비(땅끝관광지관리사업소)		145,070	122,800	22,270
기본경비(땅끝관광지관리사업소)		21,880	22,880	△1,000
201 일반운영비		17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비		17,000	18,000	△1,000
○ 부서운영비(총액) 17,000,000원		17,000		
203 업무추진비		4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비		680	680	0
○ 땅끝관광지관리사무소(정원 17인) 40,000원 * 17인		680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비(정원 17인) 350,000원 * 12월		4,200		
기본경비(공룡화석지담당)		30,960	31,800	△840
201 일반운영비		11,760	12,600	△840
01 사무관리비		11,760	12,600	△840
○ 공룡화석지담당 업무추진급량비 11,760,000원		11,760		
202 여비		19,200	19,200	0
01 국내여비		19,200	19,200	0
○ 기본 국내여비 19,200,000원		19,200		
기본경비(땅끝담당)		40,540	19,670	20,870
201 일반운영비		29,980	10,790	19,190
01 사무관리비		29,980	10,790	19,190
○ 땅끝담당 업무추진급량비 5,880,000원		5,880		
○ 땅끝담당 일직근무 수당 50,000원*1명*117일		5,850		
○ 땅끝오토캠핑장 숙직근무수당 50,000원*1명*365일		18,250		
202 여비		10,560	8,880	1,680
01 국내여비		10,560	8,880	1,680
○ 기본 국내여비 10,560,000원		10,560		
기본경비(도립공원)		20,190	19,670	520
201 일반운영비		11,310	10,790	520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,310	10,790	520
○ 도립공원 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
○ 도립공원 휴가철 비상근무자 급량비 7,000원*2인*30일	420		
○ 도립공원 일직수당 50,000원*1인*117일	5,850		
202 여비	8,880	8,880	0
01 국내여비	8,880	8,880	0
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(우수영)	14,490	14,390	100
201 일반운영비	9,210	9,110	100
01 사무관리비	9,210	9,110	100
○ 우수영담당 업무추진 급량비 3,360,000원	3,360		
○ 우수영관광지 일직수당 50,000원*117일	5,850		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○ 기본 국내여비 5,280,000원	5,280		
기본경비(고산유적)	17,010	14,390	2,620
201 일반운영비	10,050	9,110	940
01 사무관리비	10,050	9,110	940
○ 고산유적지 일직수당 50,000원*117일	5,850		
○ 고산유적지 업무추진 급량비 4,200,000원	4,200		
202 여비	6,960	5,280	1,680
01 국내여비	6,960	5,280	1,680
○ 기본 국내여비 6,960,000원	6,960		