

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 땅끝관광지관리사업소

부서: 땅끝관광지관리사업소

정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호

단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
땅끝관광지관리사업소	4,533,923	3,650,234	883,689
국	87,500	52,500	35,000
지	265,000	265,000	0
도	195,750	191,250	4,500
군	3,985,673	3,141,484	844,189
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,630,617	1,192,917	437,700
국	87,500	52,500	35,000
도	11,250	6,750	4,500
군	1,531,867	1,133,667	398,200
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,630,617	1,192,917	437,700
국	87,500	52,500	35,000
도	11,250	6,750	4,500
군	1,531,867	1,133,667	398,200
공룡화석지운영	1,392,133	1,029,433	362,700
201 일반운영비	585,667	578,167	7,500
01 사무관리비	78,418	70,918	7,500
○ 시설물 유지관리 장비 임차료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 직원공통 단체복 구입 150,000원*10인	1,500	0	1,500
○ 공룡화석지 숙직수당 경정 19,250,000원	19,250	18,250	1,000
206 재료비	71,696	66,696	5,000
01 재료비	71,696	66,696	5,000
○ 공룡화석지 휴게공간 및 탐방 데크 보수용 목재데크 구입 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	554,200	204,000	350,200
01 시설비	554,200	204,000	350,200
○ 야외학습장 비가림막 및 바닥데크 설치 실시 설계 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 박물관 전시실 벽화제작 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○ 공룡화석지 진입로 아치형 입구유도 안내판 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○ 공룡 전기버스 대기실 조성공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 공룡 및 관광버스 기사대기실 리모델링 공사 500,000원*30㎡	15,000	0	15,000
○ 보호각 안전펜스 설치공사 200,000원*80M	16,000	0	16,000
○ 공룡화석지 안내도(조감도) 제작 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 매표소 방문자센터 리모델링 공사 12,000,000원*1개소	12,000	0	12,000
○ 매표소 앞 장애인화장실 출입문 교체 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
○ 가로등 LED 교체 200,000원*50개소	10,000	0	10,000
○ 어린이공룡교실 관람객용 PC 및 모니터 설치 및 교체 2,000,000원*4개소	8,000	0	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	기정액	비교증감
○ 야외 쉼터 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
○ 테라스 및 탐방로 오일스텐 공사 8,000원*2,500㎡	20,000	0	20,000
○ 어린이 놀이기구 설치 2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
○ 야외 정자 이설 4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
○ 조류생태학습장 감시카메라 설치 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
○ 공룡박물관 전시실 가상현실(VR) 영상 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 전기실 노후 전력감시제어장치 교체 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○ 박물관 노후 영상 DVD 장치 교체 2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
○ 공유재산 임대사업장 간판 및 안내판 정비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○ 조류생태관 진입로 바닥포장 보수 100,000원*170M	17,000	0	17,000
○ 조류생태관 상수도 배수관로 시설공사 40,000원*130M	5,200	0	5,200
○ 야외 공룡조형물 도색공사 경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
○ 야외 미끄럼틀 열차단 보호벽 설치 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 박물관 및 보호각 노후 전기시설 교체 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 공룡화석지 야외 시설물 긴급보수 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
공룡화석지홍보	113,484	88,484	25,000
201 일반운영비	113,484	88,484	25,000
01 사무관리비	37,520	12,520	25,000
○ 기획전시 물품 임차료 경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
○ 박물관 미술관 교류 협력사업 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공룡화석지 보존사업)	125,000	75,000	50,000
국	87,500	52,500	35,000
도	11,250	6,750	4,500
군	26,250	15,750	10,500
401 시설비및부대비	125,000	75,000	50,000
국	87,500	52,500	35,000
도	11,250	6,750	4,500
군	26,250	15,750	10,500
01 시설비	122,000	73,000	49,000
○ 해남 공룡화석지 보존처리(제1보호각) 49,000,000원*1식	49,000	0	49,000
국	34,300	0	34,300
도	4,410	0	4,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	10,290	0	10,290
	○ 해남 공룡화석지 보존처리(제1보호각) 1,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
		1,000	0	1,000
		700	0	700
		90	0	90
		210	0	210
관광 기반 확충 및 관리		2,346,227	1,987,602	358,625
		265,000	265,000	0
		184,500	184,500	0
		1,896,727	1,538,102	358,625
땅끝관광지 관리		799,250	694,020	105,230
땅끝관광지 관리		799,250	694,020	105,230
101 인건비		205,250	150,020	55,230
04 기간제근로자등보수		205,250	150,020	55,230
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 인부임 60,000원*2명*300일	36,000	0	36,000
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 주휴수당 60,000원*2명*52주	6,240	0	6,240
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 연차수당 60,000원*2명*15일	1,800	0	1,800
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 시간외수당 11,250원*2명*10시간*12월	2,700	0	2,700
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 4대보험료 46,740,000원*10%	4,674	0	4,674
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 인부임 퇴직금 1,708,000원*2명	3,416	0	3,416
	○ 땅끝관광지 환경미화 대체 인부임 피복비 200,000원*2명*1회	400	0	400
201 일반운영비		450,000	431,000	19,000
01 사무관리비		111,177	102,177	9,000
	○ 땅끝오토캠핑장 야영장 토지 임대료 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○ 크로마키 카트리지 및 용품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비		328,823	318,823	10,000
	○ 땅끝전망대 크로마키 시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		101,500	81,500	20,000
01 시설비		101,500	81,500	20,000
	○ 땅끝전망대 크로마키 포토존 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비		17,000	6,000	11,000
01 자산및물품취득비		17,000	6,000	11,000
	○ 땅끝전망대 망원경 구입 5,500,000원*2대	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독립공원 관리		1,091,867	926,902	164,965
	지	265,000	265,000	0
	도	184,500	184,500	0
	군	642,367	477,402	164,965
독립공원 시설물 유지관리		426,867	261,902	164,965
101 인건비		194,105	86,140	107,965
04 기간제근로자등보수		194,105	86,140	107,965
	○ 독립공원 풀베기 일시사역 인건비 140,000원*5인*7일*4회	19,600	0	19,600
	○ 독립공원 정원수관리 인건비 138,000원*5일*4명*2회	5,520	0	5,520
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 급여 60,000원*3명*300일	54,000	0	54,000
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 주휴수당 60,000원*3명*52주	9,360	0	9,360
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 연차수당 60,000원*3명*15일	2,700	0	2,700
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 시간외수당 11,250원*3명*10시간*12월	4,050	0	4,050
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 4대보험료 70,110,000원*10%	7,011	0	7,011
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 퇴직금 1,708,000원*3명	5,124	0	5,124
	○ 독립공원 환경미화원 대체 인부임 피복비 200,000원*3명*1회	600	0	600
201 일반운영비		82,542	71,542	11,000
01 사무관리비		64,287	53,287	11,000
	○ 독립공원 일직수당 경정 6,850,000원	6,850	5,850	1,000
	○ 이동식화장실 임차료 2,500,000원*4개월	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		118,500	72,500	46,000
01 시설비		109,000	63,000	46,000
	○ 두륜산독립공원 산책로 야자매트 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○ 독립공원 산책로 주변 편의를 위한 산책로정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○ 독립공원 등산객 편의를 위한 먼지제거용 에어건 설치 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
우수영 관광지 관리		455,110	366,680	88,430
우수영 관광지 관리		455,110	366,680	88,430
101 인건비		132,446	77,016	55,430
04 기간제근로자등보수		132,446	77,016	55,430
	○ 우수영관광지 환경미화원 대체 인부임	55,430	0	55,430
	- 급여 60,000원*2명*300일	36,000	0	36,000
	- 주휴수당 60,000원*2명*52주	6,240	0	6,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 연차수당 60,000원*2명*15일	1,800	0	1,800
－ 시간외수당 11,250원*2명*10시간*12월	2,700	0	2,700
－ 4대보험료 46,740,000원*10%	4,674	0	4,674
－ 퇴직금 1,708,000원*2명	3,416	0	3,416
－ 피복비 200,000원*3명*1회	600	0	600
201 일반운영비	235,664	222,664	13,000
01 사무관리비	61,850	58,850	3,000
○ 크로마키 카트리지 및 리본 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○ 우수영담당 일직수당 경정 6,850,000원	6,850	5,850	1,000
02 공공운영비	173,814	163,814	10,000
○ 크로마키 포토존 시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	61,000	41,000	20,000
01 시설비	61,000	41,000	20,000
○ 전시관 크로마키 포토존 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
문화재보존	445,839	358,475	87,364
고산 윤선도 유적지 관리	445,839	358,475	87,364
고산 윤선도 유적지 운영 관리	236,208	216,258	19,950
201 일반운영비	137,484	131,534	5,950
01 사무관리비	102,356	96,406	5,950
○ 유적지 환경정비용 장비임차 495,000원*10회	4,950	0	4,950
○ 고산유적지 일직근무수당 경정 6,850,000원	6,850	5,850	1,000
401 시설비및부대비	46,000	32,000	14,000
01 시설비	46,000	32,000	14,000
○ 고산유물전시관 정보검색시스템 보수 2,500,000원*3개소	7,500	0	7,500
○ 고산유물전시관 매표시스템 교체 6,500,000원*1개소	6,500	0	6,500
땅끝순례문학관 운영관리	209,631	142,217	67,414
101 인건비	31,127	27,527	3,600
04 기간제근로자등보수	31,127	27,527	3,600
○ 경관식물 식재 인부임 60,000원*4명*5일*3회	3,600	0	3,600
201 일반운영비	91,890	85,490	6,400
01 사무관리비	60,837	54,437	6,400
○ 문학관 교육 강사수당 50,000원*3시간*6일*6회	5,400	0	5,400
○ 땅끝순례문학관 일직근무수당 경정 6,850,000원	6,850	5,850	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	10,100	2,700	7,400
01 재료비	10,100	2,700	7,400
○ 문학관 주변 꽃나무 구입 8,000원*300주	2,400	0	2,400
○ 문학관 경관용 식물 구입 1,000원*4,000주	4,000	0	4,000
○ 문학관 연못 수생식물 구입 10,000원*100주	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	47,514	10,000	37,514
01 시설비	47,514	10,000	37,514
○ 문학관 화장실 건립 실시설계비 180,000,000원*9.73%	17,514	0	17,514
○ 문학관 조류오염 방지용 부시망 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	29,000	16,500	12,500
02 도서구입비	20,000	7,500	12,500
○ 문학관 상설전시실 도서구입 12,500원*1,000권	12,500	0	12,500