

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 관광지관리사업소

부서: 관광지관리사업소

정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호

단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지관리사업소	5,154,773	4,533,923	620,850
국	87,500	87,500	0
지	265,000	265,000	0
도	195,750	195,750	0
군	4,606,523	3,985,673	620,850
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,934,017	1,630,617	303,400
국	87,500	87,500	0
도	11,250	11,250	0
군	1,835,267	1,531,867	303,400
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,934,017	1,630,617	303,400
국	87,500	87,500	0
도	11,250	11,250	0
군	1,835,267	1,531,867	303,400
공룡화석지운영	1,535,533	1,392,133	143,400
201 일반운영비	588,067	585,667	2,400
01 사무관리비	80,818	78,418	2,400
○ 공룡화석지 시설정비용 소모품 구입 경정 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
207 연구개발비	23,000	0	23,000
01 연구용역비	23,000	0	23,000
○ 어린이공룡테마파크 조성 사업 용역비 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○ 고래뼈 복원 사업 용역비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	672,200	554,200	118,000
01 시설비	672,200	554,200	118,000
○ 박물관 2층 식당 화장실 출입구 칸막이 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○ 박물관 지하 어린이공룡교실 리모델링 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
○ 자전거대여소 출입구 바닥 시설 공사 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
○ 전기실 고압반 노후 진공차단기(VCB) 교체 9,500,000원*2대	19,000	0	19,000
○ 박물관 노후 소방시설 및 감지기 교체 6,000,000원*3개소	18,000	0	18,000
○ 박물관 시설물 등 외벽 및 유리 청소 용역 1,000,000원*20일	20,000	0	20,000
○ 공룡화석지 짚레꽃 식재 및 관수시설 설치 6,000,000원*3개소	18,000	0	18,000
○ 공룡화석지 노후 안내판 정비공사 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○ 박물관 노후 영상 DVD 장치 교체 경정 32,000,000원	32,000	20,000	12,000
공룡화석지홍보	273,484	113,484	160,000
201 일반운영비	173,484	113,484	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		47,520	37,520	10,000
○ 기획전시 물품 임차료	경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
03 행사운영비		124,900	74,900	50,000
○ 공룡박물관 체험프로그램 운영	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		100,000	0	100,000
○ 지역특화콘텐츠 지원 사업	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
관광 기반 확충 및 관리		2,621,617	2,346,227	275,390
	지	265,000	265,000	0
	도	184,500	184,500	0
	군	2,172,117	1,896,727	275,390
땅끝관광지 관리		988,750	799,250	189,500
땅끝관광지 관리		988,750	799,250	189,500
201 일반운영비		468,000	450,000	18,000
01 사무관리비		129,177	111,177	18,000
○ 땅끝관광지 도로변 주.정차 방지용 화분 구입	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리 장비 임차료	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 기획전시 물품 임차료("ㄱ"미술관)	3,500,000원*2회	7,000	0	7,000
206 재료비		31,500	25,500	6,000
01 재료비		31,500	25,500	6,000
○ 땅끝관광지 계절 꽃 및 수목 구입	2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		238,500	101,500	137,000
01 시설비		238,500	101,500	137,000
○ 땅끝전망대 저수조 무선수위 조절기 및 중계기 설치공사	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
○ 땅끝전망대 상수도 가압펌프 교체 공사	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○ 땅끝탐 산책로 위험구간 로프 교체 공사 (땅끝탐 ~ 군부대 입구)	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 땅끝전망대 자동문 설치 공사 (1층)	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 땅끝전망대 관광사진 및 땅끝관광지 노후 관광 표지판 교체	3,000,000원*5개소	15,000	0	15,000
○ 땅끝오토캠핑장 바비큐장 출입문 설치공사	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 땅끝희망공원 어린이 놀이시설 보수 공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 땅끝 해안도로 화장실 주변 경관조성 조경수 식재 공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 땅끝전망대 유리창 교체 공사 (9층) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	45,500	17,000	28,500
	01 자산및물품취득비	45,500	17,000	28,500
	○ 땅끝전망대 관광객 휴게용 의자 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○ 땅끝오토캠핑장 테이블 및 의자 구입(바비큐 장) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 비치용 가구 구입 1,300,000원*10개	13,000	0	13,000
	○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 비치용 가전제품 구 입 (전기압력밥솥) 400,000원*15개	6,000	0	6,000
	도립공원 관리	1,150,867	1,091,867	59,000
	지	265,000	265,000	0
	도	184,500	184,500	0
	군	701,367	642,367	59,000
	도립공원 시설물 유지관리	485,867	426,867	59,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○ 대흥사 계곡 물펌핑 타당성 용역 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
	401 시설비및부대비	158,500	118,500	40,000
	01 시설비	149,000	109,000	40,000
	○ 도립공원 흔들바위 주변 위험구간 난간 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	○ 도립공원 오소재약수터 노후 웅스 교체 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	우수영 관광지 관리	482,000	455,110	26,890
	우수영 관광지 관리	482,000	455,110	26,890
	101 인건비	152,336	132,446	19,890
	04 기간제근로자등보수	152,336	132,446	19,890
	○ 명량대첩해전사 주변 청소 인부임 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	○ 명량대첩해전사 40관리원 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	○ 총무사 주변 관리인 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	○ 일시사역인부 4대보험료 경정 8,112,000원	8,112	7,056	1,056
	○ 우수영관광지 환경미화원 대체 인부임	65,264	55,430	9,834
	- 급여 경정 43,200,000원	43,200	36,000	7,200
	- 주휴수당 경정 7,200,000원	7,200	6,240	960
	- 4대보험료 경정 6,348,000원	6,348	4,674	1,674
	201 일반운영비	242,664	235,664	7,000
	02 공공운영비	180,814	173,814	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 해전사 전시관 전기요금 경정 0원	0	18,000	△ 18,000
○ 공원 내 노후 가로등 LED 교체 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○ 목재 출입문 도장 공사 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
○ 화장실 누수 방지 공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
문화재보존	478,459	445,839	32,620
고산 윤선도 유적지 관리	478,459	445,839	32,620
고산 윤선도 유적지 운영 관리	247,708	236,208	11,500
401 시설비및부대비	56,000	46,000	10,000
01 시설비	56,000	46,000	10,000
○ 고산유물전시관 출입구 보수 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
405 자산취득비	7,000	5,500	1,500
01 자산및물품취득비	7,000	5,500	1,500
○ 자주식 잔디깎기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
땅끝순례문학관 운영관리	230,751	209,631	21,120
101 인건비	32,247	31,127	1,120
04 기간제근로자등보수	32,247	31,127	1,120
○ 문학관 풀베기 인부임(예초기) 경정 2,240,000원	2,240	1,120	1,120
401 시설비및부대비	67,514	47,514	20,000
01 시설비	67,514	47,514	20,000
○ 문학관 정자 풀딩도어 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(관광지관리사업소)	120,680	111,240	9,440
기본경비(관광지관리사업소)	120,680	111,240	9,440
기본경비(관광지관리사업소)	31,700	22,920	8,780
201 일반운영비	26,780	18,000	8,780
01 사무관리비	26,780	18,000	8,780
○ CI 교체 비용 8,780,000원*1식	8,780	0	8,780
기본경비(공룡화석지팀)	31,134	32,304	△ 1,170
201 일반운영비	12,684	13,104	△ 420
01 사무관리비	12,684	13,104	△ 420
○ 공룡화석지팀 업무추진 급량비 경정 12,684,000원	12,684	13,104	△ 420
202 여비	18,450	19,200	△ 750
01 국내여비	18,450	19,200	△ 750
○ 기본 국내여비 경정 18,450,000원	18,450	19,200	△ 750
기본경비(땅끝팀)	13,758	14,928	△ 1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,628	6,048	△420
01 사무관리비		5,628	6,048	△420
○ 땅끝팀 업무추진 급량비	경정 5,628,000원	5,628	6,048	△420
202 여비		8,130	8,880	△750
01 국내여비		8,130	8,880	△750
○ 기본 국내여비	경정 8,130,000원	8,130	8,880	△750
기본경비(우수영팀)		12,732	11,232	1,500
202 여비		8,700	7,200	1,500
01 국내여비		8,700	7,200	1,500
○ 기본 국내여비	경정 8,700,000원	8,700	7,200	1,500
기본경비(고산문학팀)		16,428	14,928	1,500
202 여비		10,380	8,880	1,500
01 국내여비		10,380	8,880	1,500
○ 기본 국내여비	경정 10,380,000원	10,380	8,880	1,500