

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 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	5,689,652	5,393,201	296,451
도	115,000	105,000	10,000
군	5,574,652	5,288,201	286,451
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	2,038,842	1,873,393	165,449
자연사 유적지 관리 및 홍보	2,038,842	1,873,393	165,449
공룡화석지운영	1,745,786	1,580,337	165,449
101 인건비	157,380	118,530	38,850
04 기간제근로자등보수	152,580	113,730	38,850
○ 공룡화석지 기간제 인부임	18,296	0	18,296
- 환경미화 및 조류생태관·체험장 운영 기간제 인부임 77,000원*2명*22일*4월	13,552	0	13,552
- 환경미화 및 조류생태관·체험장 운영 기간제 주휴·연차수당77,000원*2명*5일*4월	3,080	0	3,080
- 환경미화 및 조류생태관·체험장 운영 기간제 4대보험료 16,632,000원*10%	1,664	0	1,664
○ 주말 및 성수기 운영 일시사역 인부임 경정 23,852,000원	23,852	16,080	7,772
○ 전기버스 운행 일시사역 인부임 77,000원*1명*58일	4,466	0	4,466
○ 탐방로 꽃길 조성 일시사역 인부임 경정 16,016,000원	16,016	7,700	8,316
201 일반운영비	662,746	626,547	36,199
01 사무관리비	130,002	122,302	7,700
○ 여름 성수기 비상근무자 급량비 8,000원*5명*30일	1,200	0	1,200
○ 체험용 음향기기 설치료 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○ 체험용 3D프린터 소모품 50,000원*50박스	2,500	0	2,500
02 공공운영비	532,744	504,245	28,499
○ 공룡화석지 야외 시설물 유지관리비 1,800,000원*5개소	9,000	0	9,000
○ 공룡화석지 사륜오토바이 제설삽 및 바람막이 설치 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○ 공룡화석지 시설관리용 CCTV카메라 증설 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○ 시설관리용 장비 유류구입	9,396	8,397	999
- 공룡화석지 사륜오토바이(경유) 1,410원*59L*1대*12회	999	0	999
○ 수목(공술) 전지 작업 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
206 재료비	41,460	36,460	5,000
01 재료비	41,460	36,460	5,000
○ 공룡화석지 진입로 화분 식재용 초화류 구입 경정 23,560,000원	23,560	18,560	5,000
401 시설비및부대비	672,500	687,500	△15,000

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 시설비	657,500	675,500	△ 18,000
○ 공룡박물관 기계설비 자동제어시스템 교체 경정 91,000,000원	91,000	115,000	△ 24,000
○ 공룡화석지 배수로 정비 225,000원*40m	9,000	0	9,000
○ 공룡화석지 야외학습장 보수 106,666원*75㎡	8,000	0	8,000
○ 야외학습장 전기시설 및 CCTV 설치공사 경정 14,000,000원	14,000	25,000	△ 11,000
03 시설부대비	15,000	12,000	3,000
○ 공룡화석지 하천 및 배수로 정비 장비임차 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
405 자산취득비	172,300	71,900	100,400
01 자산및물품취득비	172,300	71,900	100,400
○ 공룡화석지 시설관리용 노면청소기 구입 경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
○ 관용차량 구입 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
○ 체험용 3D 프린터 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○ 공룡화석지 제3보호각 냉난방기 구입 18,700,000원*2대	37,400	0	37,400
관광 기반 확충 및 관리	3,065,220	3,006,310	58,910
	도 115,000	105,000	10,000
	군 2,950,220	2,901,310	48,910
땅끝관광지 관리	1,043,224	924,314	118,910
땅끝관광지 관리	1,043,224	924,314	118,910
101 인건비	234,255	227,145	7,110
04 기간제근로자등보수	234,255	227,145	7,110
○ 땅끝관광지 풀베기작업 일시사역 인부임	63,990	56,880	7,110
- 예취기 작업 인부임 경정 43,200,000원	43,200	38,400	4,800
- 잡초제거 인부임 경정 20,790,000원	20,790	18,480	2,310
201 일반운영비	585,169	540,169	45,000
01 사무관리비	215,467	212,467	3,000
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 소모품 구입 경정 7,500,000원	7,500	4,500	3,000
02 공공운영비	369,702	327,702	42,000
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리(전망대, 조각공 원, 캠핑장, 희망공원 등) 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
○ 땅끝관광지 관광 안내간판 유지관리비 경정 18,000,000원	18,000	8,000	10,000
○ 땅끝관광지 숙직실 인터넷 행정망 사용요금 250,000원*2개소*4월	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	142,200	85,000	57,200
01 시설비	142,200	85,000	57,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 땅끝관광지 사무소 샤워장 설치 9,800,000원*1개소	9,800	0	9,800
	○ 땅끝관광지 사무소 공용화장실 화단정비 4,000,000원*2개소	8,000	0	8,000
	○ 땅끝관광지 노후 가로등 정비 1,200,000원*8주	9,600	0	9,600
	○ 땅끝전망대 노후 보안등 교체 2,500,000원*8개	20,000	0	20,000
	○ 오토캠핑장 바베큐장 보수 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
	405 자산취득비	20,600	11,000	9,600
	01 자산및물품취득비	20,600	11,000	9,600
	○ 땅끝관광지 냉난방기 구입(캐러반 등) 1,200,000원*4대	4,800	0	4,800
	○ 땅끝관광지 사무소 물품보관용 사물함 구입 1,200,000원*4대	4,800	0	4,800
	도립공원 관리	1,468,598	1,528,598	△60,000
		도 115,000	105,000	10,000
		군 1,353,598	1,423,598	△70,000
	도립공원 개발	500,000	700,000	△200,000
	401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
	01 시설비	500,000	700,000	△200,000
	○ 도립공원 주차장 무대 설치 공사 경정 0원	0	200,000	△200,000
	도립공원 시설물 유지관리	853,598	723,598	130,000
	401 시설비및부대비	455,000	328,000	127,000
	01 시설비	455,000	328,000	127,000
	○ 도립공원 어린이 놀이터 화장실 정비공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	○ 도립공원 1주차장 중앙화단 철거공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	○ 두룬미로파크 상부 도로 정비공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
	405 자산취득비	11,500	8,500	3,000
	01 자산및물품취득비	11,500	8,500	3,000
	○ 도립공원 자주식 예취기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	○ 도립공원 전정기 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	도립공원 시설물 유지관리	115,000	105,000	10,000
		도 115,000	105,000	10,000
	401 시설비및부대비	41,600	31,600	10,000
		도 41,600	31,600	10,000
	01 시설비	41,600	31,600	10,000
	○ 도립공원 편의시설물 정비 경정 41,600,000원	41,600	31,600	10,000
		도 41,600	31,600	10,000

