

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 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	8,785,264	6,011,713	2,773,551
국	165,200	165,200	0
도	169,800	140,400	29,400
군	8,450,264	5,706,113	2,744,151
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	2,627,599	2,337,599	290,000
국	165,200	165,200	0
도	35,400	35,400	0
군	2,426,999	2,136,999	290,000
자연사 유적지 관리 및 홍보	2,627,599	2,337,599	290,000
국	165,200	165,200	0
도	35,400	35,400	0
군	2,426,999	2,136,999	290,000
공룡화석지운영	1,978,701	1,718,701	260,000
201 일반운영비	813,507	768,507	45,000
01 사무관리비	316,530	291,530	25,000
○ 관광객 감염병예방 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 꽃단지 정비 장비임차 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	496,977	476,977	20,000
○ 꽃단지 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보전금	165,000	0	165,000
12 기타보상금	165,000	0	165,000
○ 종합발전계획 현상설계 참가보상비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 입장료 환급용 해남사랑상품권 구입 1,000원*150,000매	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	697,000	647,000	50,000
01 시설비	697,000	647,000	50,000
○ 꽃시계 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공룡화석지홍보	412,916	382,916	30,000
201 일반운영비	412,916	382,916	30,000
01 사무관리비	411,800	381,800	30,000
○ 야외 체험행사 부스 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 가정의 달 주말 행사(공연, 체험) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
관광 기반 확충 및 관리	6,041,438	3,558,098	2,483,340
도	134,400	105,000	29,400
군	5,907,038	3,453,098	2,453,940
땅끝관광지 관리	3,710,949	1,620,509	2,090,440
땅끝관광지 관리	3,219,929	1,148,289	2,071,640
101 인건비	439,015	421,635	17,380
04 기간제근로자등보수	439,015	421,635	17,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시설물 유지관리 환경미화 일시사역 인건비	264,710	247,330	17,380
	- 땅끝전망대 및 희망공원 인건비			
	경정 86,900,000원	86,900	71,100	15,800
	- 4대 보험료			
	경정 22,370,000원	22,370	20,790	1,580
	201 일반운영비	644,454	599,354	45,100
	01 사무관리비	281,104	242,004	39,100
	○ 캘리그라피 소원 써주기 체험			
	2,000원*2,500개	5,000	0	5,000
	○ 여행토퍼 제작(고정용)			
	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○ 관광객 감염병예방 물품 구입			
	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○ 땅끝전망대 환경정비 꽃바구니 구입			
	100,000원*3개*4주*8월	9,600	0	9,600
	○ 공중화장실 자외선등 구입			
	100,000원*100개	10,000	0	10,000
	○ 땅끝전망대 느린우체통 엽서 자판기 제작 설치			
	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○ 성수기 주말 공연			
	500,000원*4회*3월	6,000	0	6,000
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	12 기타보상금	30,000	0	30,000
	○ 입장료 환급용 해남사랑상품권 구입			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	2,020,000	70,000	1,950,000
	01 시설비	2,020,000	70,000	1,950,000
	○ 땅끝모노레일 궤도차량 교체			
	1,950,000,000원*1식	1,950,000	0	1,950,000
	405 자산취득비	40,160	11,000	29,160
	01 자산및물품취득비	40,160	11,000	29,160
	○ 실내 살균기 구입			
	540,000원*54대	29,160	0	29,160
	땅끝황토나라테마촌 관리운영	491,020	472,220	18,800
	201 일반운영비	173,170	154,370	18,800
	01 사무관리비	68,620	49,820	18,800
	○ 해남관광 전시용 사진 제작			
	150,000원*20장	3,000	0	3,000
	○ 포토존 조성 용품 구입			
	7,800,000원*1식	7,800	0	7,800
	○ 인형극 공연			
	2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
	도립공원 관리	1,595,144	1,339,744	255,400
		도	105,000	29,400
		군	1,234,744	226,000
	도립공원 개발	705,000	665,000	40,000
	401 시설비및부대비	705,000	665,000	40,000
	01 시설비	705,000	665,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 미로공원 배수로 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 도립공원 등산로 노후 안내간판 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 도립공원 등산로 경사로 편의시설 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 장춘1화장실 지붕 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도립공원 시설물 유지관리	755,744	569,744	186,000
201 일반운영비	300,737	216,737	84,000
01 사무관리비	217,857	148,857	69,000
○ 두룬미로파크 매표시스템 기능 개선 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○ 여름 성수기 물놀이장 운영 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 관광객 감염병예방 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 두룬미로파크 수목관리 위탁용역 1,500,000원*12월	18,000	0	18,000
02 공공운영비	82,880	67,880	15,000
○ 집단시설지구 배수로 퇴적토 준설 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 두룬미로파크 안내센터 정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 입장료 환급용 해남사랑상품권 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	205,000	113,000	92,000
01 시설비	205,000	113,000	92,000
○ 두룬미로파크 수목관리 위탁용역 경정 0원	0	18,000	△18,000
○ 두룬미로파크 야간조명 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○ 두룬산 케이블카 일원 가설올다리 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도립공원 시설물 유지관리(도비)	134,400	105,000	29,400
도	134,400	105,000	29,400
401 시설비및부대비	61,000	31,600	29,400
도	61,000	31,600	29,400
01 시설비	61,000	31,600	29,400
○ 도립공원 편의시설물 정비 29,400,000원*1식	29,400	0	29,400
도	29,400	0	29,400
우수영 관광지 관리	735,345	597,845	137,500
우수영 관광지 관리	735,345	597,845	137,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	372,338	314,838	57,500
01	사무관리비	212,928	185,428	27,500
	○ 체험프로그램 운영 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
	○ 공연 이벤트 운영 700,000원*15회	10,500	0	10,500
	○ 관광객 감염병예방 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02	공공운영비	159,410	129,410	30,000
	○ 명량대첩 해전사 기념전시관 전시물 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○ 명량대첩 해전사 기념전시관 빔프로젝트 보 수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
301	일반보전금	30,000	0	30,000
12	기타보상금	30,000	0	30,000
	○ 입장료 환급용 해남사랑상품권 구입 3,000,000원*10회	30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01	시설비	170,000	120,000	50,000
	○ 우수영관광지 일원 야외 CCTV 설치 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
	○ 해전사 기념전시관 옥외 대형 LED간판 설치 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
재무활동(관광지관리사업소)		211	0	211
보전지출		211	0	211
국도비반환금		211	0	211
802 반환금기타		211	0	211
02 시·도비보조금반환금		211	0	211
	○ 도립공원 운영지원 도비 집행잔액 반납 211,000원	211	0	211