세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
땅끝관광지관리사업소	3,650,234	3,766,466	△116,232
	국 52,500		
	지 265,000		
	도 191,250		
	군 3,141,484		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,192,917	1,222,307	△29,390
	국 52,500		
	도 6,750		
	군 1,133,667		
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,192,917	1,222,307	△29,390
	국 52,500		
	도 6,750		
	군 1,133,667		
공룡화석지운영	1,029,433	1,134,723	△105,290
101 인건비	124,220	71,236	52,984
04 기간제근로자등보수	124,220	71,236	52,984
○ 화석지 일원 풀베기작업 인부임	58,640		
- 잡초제거 인부임 60,000원*8인*8일*6회	23,040		
- 풀베기 작업 인부임(예취기)	35,600		
. 인부임 140,000원*5명*12일*4회	33,600		
. 산재보험료 2,000,000원*1식	2,000		
○ 자전거 및 전기버스 운영요원 일시사역 인부임 60,000원*2명*26일*10월	31,200		
○ 자전거 및 전기버스 운영요원 4대 보험료 31,200,000원*10%	3,120		
○ 조류생태체험장 관리요원 일시사역 인부임 60,000원*1명*26일*10월	15,600		
○ 조류생태체험장 관리요원 4대 보험료 15,600,000원*10%	1,560		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
○ 코스모스 꽃밭조성 일시사역 인부임 60,000원*5명*35일	10,500		
201 일반운영비	578,167	530,551	47,616
01 사무관리비	70,918	82,218	△11,300
○ 당직용 침구 구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청소 관리용품 구입 200,000원*4개소*12월	9,600		
○ 조류생태관 청소 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○ 청소용 쓰레기봉투 구입 1,050원*20매*25일*12월	6,300		
○ 공룡화석지 시설정비용 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
○ 코스모스 꽃밭조성 장비 임차료 500,000원*10대	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
○ 코스모스 꽃밭조성 운영 400,000원*4개소	1,600		
○ 공룡화석지팀 주말근로자 급량비 7,000원*12명*117일	9,828		
○ 공룡화석지 숙직수당 50,000원*365일	18,250		
○ 작업도구(예취기 등) 수리 및 보호장구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 4D영상관 안개액 구입 32,000원*30통	960		
○ 4D영상관 안경 구입 10,000원*50개	500		
○ 4D영상관 버블액 구입 44,000원*20통	880		
○ 지역신문 홍보 광고료 3,000,000원*3회	9,000		
02 공공운영비	507,249	448,333	58,916
○ 공룡화석지 통신요금	9,672		
- 일반전화 60,000원*3대*12월	2,160		
- 팩스 20,000원*1대*12월	240		
- 전용회선 303,000원*2회선*12월	7,272		
○ 조류생태관 통신요금	984		
- 조류생태관 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
- 조류생태관 인터넷 사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○ 무인경비용역료	4,920		
- 공룡화석지 무인경비 용역료(6개소) 60,000원*6개소*12월	4,320		
- 조류생태관 무인경비 용역료(1개소) 50,000원*1개소*12월	600		
○ 상수도 요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
○ 승강기 점검 용역비 310,000원*12월	3,720		
○ 냉동기검사 수수료 300,000원*1회*1대	300		
○ 전기안전 관리자협회비 250,000원*1회	250		
○ 전기설비 안전진단 수수료 2,500,000원*3회	7,500		
○ 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 방역 용역비 1,000,000원*5회	5,000		
○ 고압가스 배상책임보험료 100,000원*1회	100		
○ 냉온정수기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○ TV 수신료 30,000원*2대*12월	720		
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,209원*45리터*5시간*150일	40,804		
○ 오수정화조 위탁관리 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 오수정화조 펌프 수선비 500,000원*10개소	5,000		
○ 기계설비 공조기필터 교체 30,000원*42개*4회	5,040		

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
○ 공룡화석지 유지관리비(박물관외 9개소) 5,000,000원*4식	20,000		
○ 기계설비 호발필터 교체 16,000원*68개*2회	2,176		
○ CCTV 카메라 점검(46대) 200,000원*12회	2,400		
○ 냉동기 및 냉각탑 수선비 4,500,000원*1회	4,500		
○ 소방시설물 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 박물관 전기설비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 박물관 작동모형공룡 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○ 지하저수조(물탱크) 청소 용역 8,000원*165톤*2회	2,640		
○ 공룡화석지 가로등 보수 50,000원*40개소*2회	4,000		
○ 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 300,000원*10개소	3,000		
○ 박물관, 보호각 타이머 및 자동제어유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 순찰용 오토바이 보험료 200,000원*3대*1회	600		
○ 공룡화석지 사고대비 상해보험가입 4,500,000원*1회	4,500		
○ 자전거 및 전기버스 사고대비 보험료 3,000,000원*1회	3,000		
○ 공룡박물관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○ 조류생태관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 보일러 세관 및 검사수수료 3,500,000원*1회	3,500		
○ 위험물 보일러 안전관리자 협회비 200,000원*1회	200		
○ 시설관리용 장비 유류구입	9,381		
- 예취기(휘발유) 1,429원*10L*7대*10일*2회	2,001		
- 자주식 잔디깍기(휘발유) 1,429원*15L*1대*10일*4회	858		
- 승용식 잔디깍기(휘발유) 1,429원*20L*2대*10일*4회	2,287		
- 경운기(경유) 1,209원*5L*1대*25일*8월	1,209		
- 순찰용 오토바이(휘발유) 1,429원*40L*3대*12월	2,058		
- 포크레인(경유) 1,209원*20L*1대*10일*4회	968		
○ 승강기 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		

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
○ 보호각 전기설비 유지관리비 1,000,000원*3동	3,000		
○ 승강기 부품교체 1,000,000원*1식	1,000		
○ 박물관 전산 및 통신시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 매표소 신용카드 후취수수료 500,000원*12회	6,000		
○ 박물관 영상 및 음성안내시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 박물관 청소용역비 8,000,000원*1회	8,000		
○ 웹서비스 S/W(홈페이지)유지보수 500,000원*12월	6,000		
○ 건축물 안전진단비 4,000,000원*2회	8,000		
○ 공룡화석지 및 조류생태관 수목병충해 방제 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○ 매표시스템 유지보수비 150,000원*12회	1,800		
○ 공룡박물관 홈페이지 업그레이드 10,000,000원*1식	10,000		
○ 수목(곰솔) 전지 작업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡박물관 냉동기 세관 용역 4,000,000원*1회	4,000		
○ 공룡박물관 전시물 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 관람객 체험용 전기버스 및 자전거 수리 200,000원*20대	4,000		
○ 조류생태관 청소용역료 5,000,000원*1회	5,000		
○ 조류생태관 시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 조류생태체험장 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 공룡박물관 빙축열시스템 제어반 보수 4,000,000원*1식	4,000		
○ 4D 영상관 기계장비 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공룡박물관 사무실 현황판 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
○ 공룡화석지 가로수 전지 작업 5,000,000원*1식	5,000		
○ 공룡화석지 조경수 관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 행정차량 차량 관리비	11,932		
- 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차세 600,000원*2대	1,200		
- 수리비 500,000원*4회	2,000		
- 유류대(휘발유) 1,429원*200리터*12월	3,430		
- 유류대(경유) 1,209원*200리터*12월	2,902		

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 및 보호각 냉난방기 청소 용역 300,000원*20대	6,000		
○ 야외 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 공룡화석지관리운영 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	66,696	58,136	8,560
01 재료비	66,696	58,136	8,560
○ 공룡화석지 및 조류생태관 수목보호관리	4,000		
- 유기질 비료구입 20,000원*100포	2,000		
- 병충해방제 약품구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 냉각탑 레지오넬라균 방지제 구입 44,000원*4개*2개월	352		
○ 보일러 청관제 구입 49,000원*4개*4개월	784		
○ LED 전등 구입 20,000원*150개	3,000		
○ 크로마키 카트리지 및 리본 구입 200,000원*20개	4,000		
○ 4D 영상관 상영램프 구입 1,100,000원*2개	2,200		
○ 공룡박물관 빔프로젝트 램프 구입 700,000원*3개	2,100		
○ 공룡화석지 진입로 화분 식재용 초화류 구입 5,800본*800원*4회	18,560		
○ 공룡화석지 휴게공간 및 탐방 데크 보수용 목재데크 구입 50,000원*100㎡	5,000		
○ 조류생태체험장 조류(소) 구입 20,000원*50마리	1,000		
○ 관상조류 모이 구입 5,000원*4종*12월*30일	7,200		
○ 토끼놀이터 토끼 먹이 구입 5,000원*40개*5회	1,000		
○ 관상조류 톱밥 구입 5,000원*100개*5회	2,500		
○ 공룡화석지 조경수 보식 수목 구입 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	204,000	415,300	△211,300
01 시설비	204,000	415,300	△211,300
○ 야외 공룡조형물 도색공사 5,000,000원*3개	15,000		
○ 야외 미끄럼틀 열차단 보호벽 설치 1,000,000원*10M	10,000		
○ 박물관 및 보호각 노후 전기시설 교체 100,000원*100개	10,000		
○ 공룡화석지 건축 및 전기설비 안전진단 부적합 개소 보수 5,000,000원*2회	10,000		
○ 야외 화장실 노후 양변기 및 소변기 교체 500,000원*20대	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
○ 공룡화석지 야외 노후 음수대 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
○ 크로마키포토존 노후 기계장치 교체 12,000,000원*1세트	12,000		
○ 공룡화석지 노후 안내판 정비공사 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 공룡화석지 야외 시설물 긴급보수 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 공룡박물관 소방 하론가스설비 충전 및 교체 2,000,000원*5통	10,000		
○ 조류생태관 출입구 방풍실 자동문 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 조류생태체험장 체험통로 데크설치 500,000원*40M	20,000		
○ 조류생태관 2층 안전난간 제작 설치 400,000원*25M	10,000		
○ 조류생태관 지하수 심정펌프 및 배관 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○ 조류생태체험장 장애인 편의시설 출입구 제작설치 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 공룡박물관 노후 영상시스템 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 공룡화석지 무정전전원장치 노후 축전지 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 조류생태체험장 창호공사 1,000,000원*20M	20,000		
405 자산취득비	55,350	58,500	△3,150
01 자산및물품취득비	49,350	52,500	△3,150
○ 공룡박물관 우항리실 노후 빔프로젝터 교체 8,000,000원*1대	8,000		
○ 공룡박물관 지하 전시실용 승용식 청소기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○ 공룡박물관 자동해설용 음성안내시스템 구입 600,000원*20대	12,000		
○ 공룡박물관 장애인용 휠체어 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○ 공룡박물관 행사용 이동앰프 구입 3,200,000원*1대	3,200		
○ 공룡박물관 행사용 텐트 구입 550,000원*3개	1,650		
○ 공룡박물관 관광객 대여용 유모차 구입 350,000원*10대	3,500		
○ 공룡박물관 홍보용 디지털캠코더 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○ 조류생태관 청소용 고압 세척기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○ 조류생태체험장 인공부화기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	6,000	6,000	0

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
○ 공룡박물관 도서실 도서 구입 15,000원*400권	6,000		
공룡화석지홍보	88,484	37,584	50,900
201 일반운영비	88,484	37,584	50,900
01 사무관리비	12,520	10,000	2,520
○ 공룡화석지 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○ 기획전시 홍보물 - 현수막 80,000원*6개*4회	1,920		
○ 기획전시 홍보물 - 리플릿 1,000원*300매*4회	1,200		
○ 기획전시 홍보물 - 홍보 포스터 1,000원*300매*4회	1,200		
○ 기획전시 행사경비 300,000원*4회	1,200		
○ 기획전시 물품 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	1,064	1,064	0
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 홍보물 발송 등기 우편료 2,320원*100매*2회	464		
03 행사운영비	74,900	26,520	48,380
○ 공룡박물관 체험프로그램 운영 5,000,000원*10월	50,000		
○ 공룡박물관 개관 10주년 기념행사	24,900		
- 특별기획전시(마술전시) 7,000,000원*1회	7,000		
- 입장객 축하 이벤트 1,000,000원*1회	1,000		
- 공룡화석 발굴대회 1,400,000원*5회	7,000		
- 비보이 특별공연 800,000원*1일*2회	1,600		
- 마술 및 버블 특별공연 1,200,000원*1일*2회	2,400		
- 풍선 아트쇼 특별공연 700,000원*1일*2회	1,400		
- 진돗개 어질리티 특별공연 1,500,000원*1회	1,500		
- 동물잡기 체험 이벤트 1,500,000원*2회	3,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공룡화석지 보존사업)	75,000	0	75,000
	국 52,500		
	도 6,750		
	군 15,750		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	국 52,500		
	도 6,750		
	군 15,750		
01 시설비	73,000	0	73,000
○ 해남 공룡화석지 보호각 환기창 설치공사 73,000,000원*1식	73,000		

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
	국 51,100		
	도 6,570		
	군 15,330		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 해남 공룡화석지 보호각 환기창 설치공사 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,400		
	도 180		
	군 420		
관광 기반 확충 및 관리	1,987,602	2,004,696	△17,094
	지 265,000		
	도 184,500		
	군 1,538,102		
땅끝관광지 관리	694,020	774,052	△80,032
땅끝관광지 관리	694,020	774,052	△80,032
101 인건비	150,020	190,029	△40,009
04 기간제근로자등보수	150,020	190,029	△40,009
○ 땅끝관광지 (송호해변) 및 땅끝오토캠핑장 시설물 관리 청소 인부임 60,000원*5명*25일*10월	75,000		
○ 땅끝관광지 및 땅끝조각공원 풀베기 작업 인부임(예초기) 140,000원*4명*15일*4회	33,600		
○ 송호해수욕장 개장에 따른 시설물 관리 청소 인부임 60,000원*8명*60일	28,800		
○ 땅끝관광지 관리 일시사역 인부 4대보험 보험료 126,200,000원*10%	12,620		
201 일반운영비	431,000	416,223	14,777
01 사무관리비	102,177	94,133	8,044
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 소모품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 시설 유지관리 용품 구입 7,050,000원*1식	7,050		
○ 땅끝팀 일숙직수당	38,880		
- 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
- 숙직수당(1명근무) 60,000원*1명*201일	12,060		
- 숙직수당 (2명근무) 60,000원*2명*165일	19,800		
○ 땅끝관광지 안내용 리플릿 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○ 휴일 근무 특근 매식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○ 오토캠핑장 홈페이지 유지관리 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 땅끝관광지 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*30매*365일	11,498		
○ 오토캠핑장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*15매*365일	5,749		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 땅끝관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 송호해수욕장 개장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*40매*50일	2,100		
○ 땅끝관광지내 조경수 관리 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 땅끝관광지 공중화장실 관리용품 구입 100,000원*14개소*12월	16,800		
○ 땅끝오토캠핑장 구급약품 구입 100,000원*4회	400		
○ 땅끝관광지 홍보용 플래카드 제작 60,000원*20매	1,200		
○ 당직용 침구구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	318,823	322,090	△3,267
○ 전기요금(조각공원,전망대, 캠핑장 등) 8,500,000원*12월	102,000		
○ 통신요금(전화, 인터넷) 60,000원*5개소*12월	3,600		
○ 상하수도 요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 땅끝관광지 정수기 렌탈료 35,000원*5개*12월	2,100		
○ 땅끝관광지 위성방송 수신료 12,000원*16개소*12월	2,304		
○ 땅끝관리사무실, 전망대 무인경비 용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 땅끝관광지 입장료 및 사용료 신용카드 후취 수수료 20,000원*6개카드사*12월	1,440		
○ 건축물 및 시설물 유지관리(전망대,조각공원 ,캠핑장 등) 20,000,000원*5개소	100,000		
○ 땅끝관광지 안내간판 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○ 땅끝관광지 냉난방기 유지관리(필터청소) 150,000원*15대*2회	4,500		
○ 땅끝관광지 산책로 데크 유지관리(방부도장, 교체등) 10,000원*3,000m	30,000		
○ 전망대 승강기 안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 전망대 전기설비 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 오토캠핑장 전기설비 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 땅끝관광지 일반전기설비 안전진단 수수료 80,000원*15개소*1회	1,200		
○ 땅끝전망대 및 희망공원 경관조명 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
○ 땅끝조각공원 무인경비 용역 수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○ 화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
○ 행정차량 유지관리	4,402		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 땅끝관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류구입(경유) 1,209원*200ℓ *12월	2,902		
- 자동차보험료 500,000원*1회	500		
- 차량 수리비 500,000원*2회	1,000		
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 장비 유류구입	10,357		
- 방역기(휘발유) 1,429원*20ℓ *10회*6월	1,715		
- 예초기(휘발유) 1,429원*15ℓ *3대*15일*5회	4,823		
- 경운기(경유) 1,209원*29ℓ *5회*12월	2,104		
- 4륜오토바이(휘발유) 1,429원*20ℓ *5회*12월	1,715		
○ 오토캠핑장 취사장 LPG 구입 45,000원*3통*12회	1,620		
○ 땅끝관광지 수목 전지작업 5,000,000원*1식	5,000		
○ 땅끝관광지 수목 병충해 방제 2,500,000원*1식	2,500		
○ 송호해수욕장 화장실, 샤워장 등 편의시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 땅끝 전망대 체험프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	25,500	27,500	△2,000
01 재료비	25,500	27,500	△2,000
○ 땅끝관광지 조경수 화초 관리 재료(국화, 비료, 약품) 구입	9,500		
- 비료, 영양제 450,000원*10회	4,500		
- 해충 방제 약품 구입 500,000원*4회	2,000		
- 수목관리 퇴비구입 6,000원*500포	3,000		
○ 땅끝오토캠핑장 그늘 조성용 나무 구입(느티,단풍,이팝) 200,000원*60주	12,000		
○ 땅끝오토캠핑장 나무식재 퇴비 구입 6,000원*500포	3,000		
○ 땅끝오토캠핑장 나무식재 마사토 구입 500,000원*2대	1,000		
401 시설비및부대비	81,500	0	81,500
01 시설비	81,500	0	81,500
○ 땅끝오토캠핑장 나무식재 및 캠핑장 정비(잔디블럭 추가) 13,000,000원*1식	13,000		
○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 이용객 바비큐장 설치(경량철골조 30㎡) 850,000원*30㎡	25,500		
○ 땅끝관리사무소 주차장 도로변 옹벽 정비(벽화조성 80㎡) 125,000원*80㎡	10,000		
○ 땅끝전망대 CCTV 교체 1,000,000원*16대	16,000		
○ 땅끝조각공원 CCTV 교체 1,000,000원*7대	7,000		
○ 땅끝관광지 시설물 재해 긴급 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 땅끝관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,000	140,300	△134,300
01 자산및물품취득비	6,000	140,300	△134,300
○ 땅끝오토캠핑장 이벤트무대 음향기기 구입(300와트) 2,000,000원*1대	2,000		
○ 땅끝오토캠핑장 일체형 목재 테이블 의자 구입 400,000원*10개	4,000		
도립공원 관리	926,902	1,042,375	△115,473
	지 265,000		
	도 184,500		
	군 477,402		
도립공원 개발	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 단풍나무 식재 30,000,000원*1식	30,000		
도립공원 시설물 유지관리	261,902	207,375	54,527
101 인건비	86,140	57,128	29,012
04 기간제근로자등보수	86,140	57,128	29,012
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 60,000원*8명*40일	19,200		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 60,000원*1명*40일	2,400		
○ 도립공원내 풀베기작업 인부임(예취기) 140,000원*4명*7일*3회	11,760		
○ 녹차밭 전정작업 인부임 60,000원*3명*7일*2회	2,520		
○ 녹차밭 풀베기작업 인부임(예취기) 140,000원*4명*5일*2회	5,600		
○ 녹차밭 잡초제거작업 인부임 60,000원*4명*10일*2회	4,800		
○ 녹차체험장 운영 인부임 60,000원*1명*40일*1회	2,400		
○ 녹차체엽 인부임 60,000원*5명*17일	5,100		
○ 녹차덖음 인부임 140,000원*2명*12일	3,360		
○ 상사화 식재 인부임 60,000원*3명*10일	1,800		
○ 일시사역 인부 4대보험료 200,000원*3명*12월	7,200		
○ 취약지역 환경정비 사업 20,000,000원*1개소	20,000		
201 일반운영비	71,542	67,127	4,415
01 사무관리비	53,287	44,935	8,352
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	19,720		
- 화장지 76,000원*10개소*12월	9,120		
- 방향제, 소변탈취제 50,000원*10개소*12월	6,000		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 도립공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소약품 30,000원*10개소*12월	3,600		
- 청소도구 100,000원*10개소*1회	1,000		
○ 풀베기(예취기) 칼날구입	1,800		
- 잔디깍기 120,000원*5개	600		
- 예취기 8,000원*150개	1,200		
○ 쓰레기 재활용품 분리수거용 pp포대 구입 250원*100장*12월	300		
○ 도립공원 일직수당 50,000원*1명*117일	5,850		
○ 도립공원 행락철 특별근무 일직수당 50,000원*1명*50일	2,500		
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*1개소	400		
○ 공원 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*20매*365일	7,665		
○ 음식물쓰레기 스티커 구입 1,320원*100매	132		
○ 다목적체육공원 조성부지 임차료(8필지) 1,450,000원*1회	1,450		
○ 도립공원 관리에 따른 작업도구 구입 150,000원*4종	600		
○ 냉온수기 소독비 및 비데 렌탈료 70,000원*12월	840		
○ 피서철 관리에 따른 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 쓰레기 분리수거용 고무장갑 구입 2,500원*3인*20개	150		
○ 도립공원 계도용 플래카드 제작 60,000원*20매	1,200		
○ 녹차체험장 용품구입	6,900		
- 덖음용 가스구입 45,000원*20통	900		
- 녹차 홍보용 포장박스 제작 10,000원*600개	6,000		
○ 도립공원 작업도구 수리비(잔디깍기,엔진톱) 150,000원*2종*2회	600		
○ 도립공원 주차금지 계도판 제작 50,000원*10개	500		
○ 도립공원 행락철 비상근무자 급량비 7,000원*4명*60일	1,680		
02 공공운영비	18,255	22,192	△3,937
○ 도립공원 인조잔디구장 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
○ 도립공원 사무실 및 화장실 전기안전검사수수료 650,000원*1회	650		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	10,990		
- 행정 및 청소차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 이륜자동차 보험료 300,000원*1대	300		
- 행정 및 청소차량 자동차세금 100,000원*2대	200		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 도립공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 경유 1,209원*400ℓ *12월	5,804		
— 휘발유 1,429원*40ℓ *12월	686		
— 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 풀베기(예취기) 유류대	815		
— 휘발유 1,429원*500ℓ	715		
— 오일 5,000원*20통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 700원*500ℓ *4월	1,400		
○ 임차료 꽃밭조성 장비 임차료 200,000원*1대*2회	400		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○ 도립공원 업무추진 관외여비 80,000원*2명*8회	1,280		
206 재료비	26,740	11,740	15,000
01 재료비	26,740	11,740	15,000
○ 공원내 조경수 비료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공원내 병충해 방제용 약품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○ 녹차밭 친환경 퇴비 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○ 도립공원 꽃길조성 종자구입 1,000,000원*2종	2,000		
○ 상사화 종자구입 3,000원*5,000본	15,000		
○ 도립공원 쓰레기 배출장소 탈취제 구입 70,000원*12월	840		
○ 도립공원 상수도 소독약품 구입 15,000원*60통	900		
401 시설비및부대비	72,500	69,500	3,000
01 시설비	63,000	60,000	3,000
○ 도립공원 내 데크 오일스테인 도포 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 공원시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 공원 상수도 시설물 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 가련봉 탐방로 데크 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	9,500	9,500	0
○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차료 500,000원*19일	9,500		
405 자산취득비	3,700	600	3,100
01 자산및물품취득비	3,700	600	3,100
○ 도립공원 관리용 예취기구입 600,000원*2대	1,200		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 도립공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 관리용 고지전정기구입 1,300,000원*1대	1,300		
○ 화장실 청소용 이동식 고압세척기 1,200,000원*1대	1,200		
도립공원 시설물 유지관리	105,000	105,000	0
	도 105,000		
201 일반운영비	73,400	73,400	0
	도 73,400		
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○ 도립공원탐방객 안전용품 구입 200,000원*10월	2,000		
	도 2,000		
○ 도립공원 환경정화용품 구입 100,000원*28개	2,800		
	도 2,800		
○ 도립공원 행락질서 계도용품 구입 300,000원*5월	1,500		
	도 1,500		
○ 도립공원 홍보물 제작 1,100,000원*1식	1,100		
	도 1,100		
02 공공운영비	66,000	66,000	0
○ 화장실 및 가로등 전기요금 2,350,000원*12월	28,200		
	도 28,200		
○ 공원내 상수도 사용료 50,000원*9개소*12월	5,400		
	도 5,400		
○ 가로등 유지관리 80,000원*150개	12,000		
	도 12,000		
○ 화장실 분뇨수거 및 유지관리 300,000원*9개소*2회	5,400		
	도 5,400		
○ 등산로 안내판 및 조난표지판 유지관리 200,000원*13개소*2회	5,200		
	도 5,200		
○ 공원내 정자 및 어린이놀이터 유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
	도 5,000		
○ 공원내 약수터 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
	도 2,000		
○ 도립공원 방송시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	도 1,000		
○ 도립공원 공중화장실 환경정비 유지관리 100,000원*9개소*2회	1,800		
	도 1,800		
401 시설비및부대비	31,600	31,600	0
	도 31,600		
01 시설비	31,600	31,600	0

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 도립공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 편의시설물 정비 31,600,000원*1식		31,600		
	도	31,600		
생태관광지역지정.육성(도립공원 명품마을 조성사업)		530,000	500,000	30,000
	지	265,000		
	도	79,500		
	군	185,500		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
	지	30,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
01 연구용역비		60,000	0	60,000
○ 주민역량강화교육용역 18,000,000원*1식		18,000		
	지	9,000		
	도	2,700		
	군	6,300		
○ 요식접객업소 활성화 컨설팅용역 16,000,000원*1식		16,000		
	지	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
○ 마을축제 개발 용역 9,000,000원*1식		9,000		
	지	4,500		
	도	1,350		
	군	3,150		
○ 도립공원 명품마을 브랜드 개발 및 메뉴얼 제작 용역 17,000,000원*1식		17,000		
	지	8,500		
	도	2,550		
	군	5,950		
401 시설비및부대비		470,000	500,000	△30,000
	지	235,000		
	도	70,500		
	군	164,500		
01 시설비		464,300	494,600	△30,300
○ 도립공원 명품마을 조성사업 464,300,000원*1식		464,300		
	지	232,150		
	도	69,645		
	군	162,505		
03 시설부대비		5,700	5,400	300
○ 도립공원 명품마을 조성사업 부대비 5,700,000원*1식		5,700		
	지	2,850		
	도	855		
	군	1,995		
우수영 관광지 관리		366,680	188,269	178,411
우수영 관광지 관리		366,680	188,269	178,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,016	46,600	30,416
04 기간제근로자등보수	77,016	46,600	30,416
○ 우수영관광지일원 풀베기(예취기)작업인부임 140,000원*4명*7일*3회	11,760		
○ 우수영관광지일원 잡초제거 작업 인부임 60,000원*3명*60일	10,800		
○ 숭어잡이 체험장 주변 청소 인부임 60,000원*1명*40일	2,400		
○ 명량대첩해전사 주변 청소 인부임 60,000원*1명*25일*10월	15,000		
○ 명량대첩해전사 4D관리원 60,000원*1명*25일*10월	15,000		
○ 충무사 주변 관리인 60,000원*1명*25일*10월	15,000		
○ 일시사역인부 4대보험료 70,560,000원*10%	7,056		
201 일반운영비	222,664	117,669	104,995
01 사무관리비	58,850	46,592	12,258
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	9,252		
- 화장지 76,000원*6개소*12월	5,472		
- 청소도구 15,000원*6개소*12개월	1,080		
- 소독약 15,000원*6개소*12개월	1,080		
- 방향제 22,500원*6개소*12개월	1,620		
○ 관광지 관리 청소도구 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 풀베기(예취기) 칼날 구입	2,540		
- 예취기 칼날 8,000원*100개	800		
- 소모품 25,000원*10종*6회	1,500		
- 기타작업도구 20,000원*12월	240		
○ 쓰레기수거용 PP포대 구입 250원*70장*12월	210		
○ 관광지 가로등 전구 구입 20,000원*90주*2회	3,600		
○ 해전사,전시관 및 화장실 전구 구입 30,000원*10개소*4회	1,200		
○ 관광지 입장권 제작 구입 140원*50,000매	7,000		
○ 해전사 4D 관람권 제작 140원*20,000매	2,800		
○ 관광지 안내 리플릿 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 정수기 렌탈 사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
○ 쓰레기 봉투 구입 1,050원*20매*30일*12월	7,560		
○ 관광지 유지관리 장비 임차료 500,000원*2일*2회	2,000		
○ 위험 및 주차금지 계도용품 구입 25,000원*10개*2종*2회	1,000		
○ 휴일근로자 급식비(해전사,관광지) 7,000원*2명*117일	1,638		
○ 우수영담당 일직수당 50,000원*1명*117일	5,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	163,814	71,077	92,737
○ 무인경비 용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 위성방송 수신료 35,000원*12월	420		
○ 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○ 홍보물 발송 우편료 390원*1,000매*3회	1,170		
○ 상수도 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000원*6개소*2회	2,400		
○ 관광지내 상수도 시설물 관리 300,000원*2회	600		
○ 오수정화조 위탁 관리비 600,000원*2개소*12월	14,400		
○ 해전사 전기안전 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
○ 해전사 승강기 위탁관리 200,000원*12월	2,400		
○ 해전사 승강기 유지 관리 1,000,000원*4회	4,000		
○ 해전사 전시관 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○ 해전사 전시관내 각종 영상물 유지관리 1,000,000원*10종	10,000		
○ 풀베기(예취기) 유류대	2,427		
- 휘발유 1,429원*20리터*80일	2,287		
- 오일 20,000원*7통	140		
○ 행정차량 유지관리	5,837		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
- 정기검사수수료 40,000원*1대	40		
- 자동차보험료 450,000원*1대	450		
- 경유 1,209원*150리터*12월	2,177		
- 소모품 교체 및 수리비 200,000원*1대*15회	3,000		
○ 신용카드 후취수수료 30,000,000원*3.0%	900		
○ 시설물(정자,파고라 등) 유지 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 인조 잔디구장 유지관리	13,600		
- 인조잔디 및 칩 브레싱 400,000원*4회	1,600		
- 야자칩 충진 2,500원*4,000kg	10,000		
- 데크 및 휀스 수리 1,000,000원*1식*2회	2,000		
○ 관광지관리용 공구 및 예취기 수리비 200,000원*5종	1,000		
○ 해안 산책로 및 수변무대 유지관리비 1,000,000원*2㎞*2개소	4,000		
○ 석성 및 어린이 놀이시설 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 오수정화조 펌프 및 공기필터 수선비 300,000원*3회*2개소	1,800		
○ 냉온풍기 수선비 250,000원*2대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원 및 유스호스텔 가로등 시설 유지관리 40,000원*90개	3,600		
○ 관광지내 수목 및 조경수 보호관리 40,000원*100주	4,000		
○ 해전사 및 전망대 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 관광지내 영기 및 오방기 유지관리 4,000,000원*3회	12,000		
○ 해전사 바닥청소 및 방역비 1,000,000원*3회	3,000		
○ 공원내 안내판 수선관리비 100,000원*20개소	2,000		
206 재료비	8,500	5,000	3,500
01 재료비	8,500	5,000	3,500
○ 관광지일원 수목보호관리 유기질 비료구입 20,000원*100포	2,000		
○ 병충해 방제 약품 구입 500,000원*2회	1,000		
○ 관광지일원 휴게지 꽃밭조성 종자 구입 1,000,000원*2종	2,000		
○ 해전사 전시관 입구 꽃 구입 500,000원*3종	1,500		
○ 관광지일원 보식용 철쭉 구입 2,000원*1,000주	2,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○ 충무공 탄신다례 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	41,000	16,000	25,000
01 시설비	41,000	16,000	25,000
○ 쇠사슬감기틀 및 저잣거리 체험장 정비 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 화장실 관로 개보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 화장실내 전기선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○ 동백나무 군락지 조성 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○ 해전사 전시관 제습기 구입 500,000원*5대	2,500		
○ 해전사 전시관 승용식 청소기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
문화재보존	358,475	432,623	△74,148
고산 윤선도 유적지 관리	358,475	432,623	△74,148
고산 윤선도 유적지 운영 관리	216,258	171,019	45,239
101 인건비	36,624	33,930	2,694
04 기간제근로자등보수	36,624	33,930	2,694

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 문화재보존
단위: 고산 윤선도 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 60,000원*1인*25일*12월	18,000		
○ 고산유적지 일시사역인부 4대보험료 200,000원*1인*12월	2,400		
○ 고산유적지일원 잡초제거 작업인부임 60,000원*4인*5일*4회	4,800		
○ 고산유적지 경관작물 관리인부임 60,000원*5인*5일*2회	3,000		
○ 고산유적지 일원 풀베기인부임(예취기) 140,000원*4인*3일*4회	6,720		
○ 고산유적지 인부임 산재보험료 600,000원	600		
○ 고산유적지 정원수관리 인부임 138,000원*2인*2일*2회	1,104		
201 일반운영비	131,534	80,889	50,645
01 사무관리비	96,406	48,666	47,740
○ 고산유물전시관 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○ 고산유적지 지하수 수질검사비 259,000원*2개소*2회	1,036		
○ 고산전시관 다도체험실 운영 물품구입 1,000,000원*3종	3,000		
○ 고산유적지 안내 홍보물 제작 600원*20,000부*1종	12,000		
○ 고산유적지 입장료 신용카드 후취수수료 50,000원*12월	600		
○ 유적지 풀베기 작업도구 및 소모품 구입	780		
- 예취기 칼날 및 소모품 8,000원*10개*6회	480		
- 기타 작업용품 구입 300,000원	300		
○ 공중화장실 소모품 구입	5,760		
- 화장지 90,000원*3개소*12월	3,240		
- 청소용품 20,000원*3개소*12월	720		
- 소독약 20,000원*3개소*12월	720		
- 방향제 30,000원*3개소*12월	1,080		
○ 고산유적지 노후안내판 교체및 정비 600,000원*5개소	3,000		
○ 고산유물전시관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*6개소	4,800		
○ 고산유물전시관 조명및 전기용품구입 400,000원*5개소	2,000		
○ 고산유적지 환경정비 장비임차료 500,000원*5회	2,500		
○ 고산유적지 풍수해대비 시설유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*10매*30일*12월	3,780		
○ 고산유적지 일직근무수당 50,000원*1인*117일	5,850		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 문화재보존
단위: 고산 윤선도 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유물전시관 특별기획전개최 18,000,000원*1회	18,000		
○ 한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
○ 고산유물전시관 전통문화교실운영 400,000원*20회*2개분야	16,000		
○ 고산유물전시관 관광상품제작(엽서) 600원*2,000장	1,200		
○ 고산유적지입장료 문화재보호기금납부 500,000원*12월	6,000		
○ 고산유물전시관 홈페이지 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	35,128	32,223	2,905
○ 화장실 비데 렌탈료 30,000원*4개*12월	1,440		
○ 고산유적지 유선TV 수신료 13,200원*12월	159		
○ 고산유적지 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
○ 고산전시관 항온항습기 유지관리 500,000원*4회	2,000		
○ 고산유적지 관리 유류대	771		
- 풀베기, 예취기 휘발유 1,429원*50리터*6회	429		
- 엔진오일 20,000원*5통	100		
- 고산전시관 비상발전기 가동용(경유) 1,209원*200리터	242		
○ 고산전시관 시설 유지관리 1,000,000원*5회	5,000		
○ 고산전시관 전기안전검사 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○ 고산전시관 승강기 유지관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산전시관 소방시설 점검료 245,000원*12월	2,940		
○ 고산전시관 무인경비용역료 170,000원*12월	2,040		
○ 고산유적지 충헌각 무인경비용역료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산전시관 정수기 렌탈료 30,000원*3개*12개월	1,080		
○ 고산유적지 CCTV시스템관리 150,000원*12개월	1,800		
○ 고산전시관 정화조 위탁관리수수료 300,000원*12개월	3,600		
○ 고산유적지 공원관리용 장비 유지관리 200,000원*5종	1,000		
○ 고산유적지 조경수 보호관리 20,000원*100주	2,000		
○ 고산유적지 관리용 작업차량 보험료 200,000원*1대	200		
○ 고산유적지 관리용 작업차량 유류대 1,429원*50리터*12월*1대	858		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 문화재보존
단위: 고산 윤선도 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 관리용 작업차량 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	10,600	10,200	400
01 재료비	10,600	10,200	400
○ 고산유적지 조경수관리용 비료구입 20,000원*50포*2회	2,000		
○ 고산유적지 경관작물 종자및 묘목구입 600,000원*3종	1,800		
○ 고산유적지 병충해방제 약품구입 700,000원*2회	1,400		
○ 고산전시관 쇼케이스내 조습제 교체 60,000원*90개	5,400		
401 시설비및부대비	32,000	20,000	12,000
01 시설비	32,000	20,000	12,000
○ 고산유적지 주변 공한지 꽃단지 조성사업 4,000,000원*2회	8,000		
○ 고산유물전시관 홍보영상 안내장비교체 15,000,000원*1회	15,000		
○ 고산유적지 백련지 연꽃조성 4,000,000원*1회	4,000		
○ 고산유적지 충헌각 수도시설및 관로매설 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	5,500	6,000	△500
01 자산및물품취득비	5,500	6,000	△500
○ 고산전시관 전통문화교실 강좌용 책상구입 200,000원*10개	2,000		
○ 고산전시관 다도체험실 다기류전시함 구입 1,000,000원*3개	3,000		
○ 고산유적지 관리용 예초기구입 500,000원*1대	500		
땅끝순례문학관 운영관리	142,217	261,604	△119,387
101 인건비	27,527	21,609	5,918
04 기간제근로자등보수	27,527	21,609	5,918
○ 땅끝순례문학관 환경미화 일시사역 인부임 60,000원*1명*20일*12월	14,400		
○ 일시사역 인부 4대 보험료 25,024,000원*10%	2,503		
○ 문학관 풀베기 인부임(예초기) 140,000원*2명*4회	1,120		
○ 문학관 주변 잡초제거작업 인부임 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○ 문학관 수목관리 인부임 60,000원*2명*2일*3회	720		
○ 문학관 주말 해설사 인부임 52,000원*1명*117일	6,084		
201 일반운영비	85,490	77,653	7,837

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 문화재보존
단위: 고산 윤선도 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,437	42,120	12,317
○ 땅끝순례문학관 운영 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○ 문학관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*3개	2,400		
○ 문학관 리플릿 제작 600원*10,000매	6,000		
○ 문학관 교육프로그램 교재발간 20,000원*50부*2회	2,000		
○ 문학관련 간행물 책자구입 200,000원*12월	2,400		
○ 문학 캘리그라피 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 청소년 문학캠프 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○ 문학관 교육프로그램 지도강사 여비 62,000원*1명*64회	3,968		
○ 휴일 근로자 급식비 7,000원*1명*117일	819		
○ 땅끝순례문학관 일직근무수당 50,000원*1명*117일	5,850		
○ 문학관 기획전시 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	26,053	27,133	△1,080
○ 문학관 비데렌탈료 30,000원*2개*12월	720		
○ 문학관 정수기 렌탈료 35,000원*2개*12월	840		
○ 문학관 위성방송 수신료 13,200원*12월	159		
○ 문학관 항온항습기 유지관리 200,000원*4회	800		
○ 문학관 무인경비 용역료 297,000원*12월	3,564		
○ 문학관 전기안전검사 대행 수수료 95,000원*12월	1,140		
○ 문학관 승강기 유지관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○ 문학관 소방시설 점검 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○ 문학관 정화조관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
○ 문학관 CCTV 시스템 유지관리 100,000원*4회	400		
○ 문학관 냉난방기 필터 교체 50,000원*23개소	1,150		
○ 문학관 시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	5,000	8,400	△3,400
○ 문학관 캘리그라프 시화 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	2,700	1,800	900
01 재료비	2,700	1,800	900
○ 문학관일원 수목관리보호 유기질 비료구입 6,000원*100포	600		
○ 문학관 일원 병충해 방제용 약품 구입 300,000원*2회	600		

부서: 땅끝관광지관리사업소
정책: 문화재보존
단위: 고산 윤선도 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문학관 주변 꽃단지용 꽃씨구입 150,000원*4종	600		
○ 문학관 쇼케이스내 조습제 구입 30,000원*30개	900		
401 시설비및부대비	10,000	140,000	△130,000
01 시설비	10,000	140,000	△130,000
○ 문학관 철재난간 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○ 문학관 전시물품 훈증소독 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	16,500	15,870	630
01 자산및물품취득비	9,000	15,870	△6,870
○ 관람객 휴게용 쇼파구입 500,000원*6개	3,000		
○ 문학작품 구입 1,500,000원*4점	6,000		
02 도서구입비	7,500	0	7,500
○ 문학관 북카페 도서구입 15,000원*500권	7,500		
행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)	111,240	106,840	4,400
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	111,240	106,840	4,400
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	22,920	21,880	1,040
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○ 부서운영비(총액) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,920	4,880	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○ 땅끝관광지관리사무소(정원18인) 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비(정원18인) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(공룡화석지팀)	32,304	33,312	△1,008
201 일반운영비	13,104	14,112	△1,008
01 사무관리비	13,104	14,112	△1,008
○ 공룡화석지팀 업무추진 급량비 13,104,000원	13,104		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 기본 국내여비 19,200,000원	19,200		
기본경비(땅끝팀)	14,928	13,248	1,680
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝팀 업무추진 급량비 6,048,000원	6,048		
202 여비	8,880	7,200	1,680
01 국내여비	8,880	7,200	1,680
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(도립공원팀)	14,928	13,248	1,680
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○ 도립공원팀 업무추진 급량비 6,048,000원	6,048		
202 여비	8,880	7,200	1,680
01 국내여비	8,880	7,200	1,680
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(우수영팀)	11,232	11,232	0
201 일반운영비	4,032	4,032	0
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○ 우수영팀 업무추진 급량비 4,032,000원	4,032		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본 국내여비 7,200,000원	7,200		
기본경비(고산문학팀)	14,928	13,920	1,008
201 일반운영비	6,048	5,040	1,008
01 사무관리비	6,048	5,040	1,008
○ 고산문학팀 업무추진 급량비 6,048,000원	6,048		
202 여비	8,880	8,880	0
01 국내여비	8,880	8,880	0
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		