세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 땅끝관광지관리사업소 ~ 땅끝관광지관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
땅끝관광지관리사업소	2,557,689	3,036,808	△479,119
	도 225,000		
	군 2,332,689		
관광 기반 확충 및 관리	1,478,791	1,433,722	45,069
	도 225,000		
	군 1,253,791		
도립공원 관리	510,352	663,313	△152,961
	도 225,000		
	군 285,352		
도립공원 개발	55,000	120,000	△65,000
401 시설비및부대비	55,000	120,000	△65,000
01 시설비	55,000	120,000	△65,000
○ 상수도 배수지 약품투입기 설치 7,000,000*1식	7,000		
○ 도립공원 시설지구 배수로 정비(L=200m) 25,000,000원*1식	25,000		
○ 도립공원 어린이 놀이터 정비 8,000,000원*1식	8,000		
○ 도립공원 산책로 정비(L=1.5km) 15,000,000원*1식	15,000		
도립공원 시설물 유지관리	110,352	109,853	499
101 인건비	43,212	43,768	△556
04 기간제근로자등보수	43,212	43,768	△556
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 46,000원*8명*40일	14,720		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 46,000원*2명*20일	1,840		
○ 도립공원내 풀베기 인부임 120,000원*4명*7일*3회	10,080		
○ 녹차밭 전정작업 인부임 46,000원*6명*7일*1회	1,932		
○ 녹차밭 풀베기 인부임 120,000원*4명*5일*2회	4,800		
○ 녹차밭 제초작업 인부임 46,000원*4명*10일*2회	3,680		
○ 녹차무료체험행사 보조요원 인부임 46,000원*1명*20일*2회	1,840		
○ 일시사역 인부 4대보험료 100,000원*4명*6월	2,400		
○ 청원경찰 근무복 구입 150,000원*1명*2회	300		
○ 환경미화요원 근무복 및 작업화 구입	1,620		
- 근무복 200,000원*3명*2회	1,200		
- 작업화 70,000원*3명*2회	420		
201 일반운영비	52,140	43,885	8,255
01 사무관리비	29,830	22,670	7,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	14,850		
- 화장지 70,000원*9개소*12월	7,560		
- 방향제 등 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 청소약품 180,000원*9개소*2회	3,240		
- 청소도구 90,000원*9개소*1회	810		
○ 풀베기 예취기 칼날구입	1,600		
- 잔디깍기 60,000원*10개	600		
- 예취기 5,000원*200개	1,000		
○ 쓰레기수거용 pp포대 구입 200원*300장*12월	720		
○ 공원 환경미화용 쓰레기봉투 구입 20매*30일*12월*1,050원	7,560		
○ 다목적체육공원 조성부지 임차료(8필지) 1,200,000원*1회	1,200		
○ 도립공원 관리에 따른 작업도구 구입 125,000원*4종	500		
○ 도립공원내 가로등 전구 구입 30,000원*60주	1,800		
○ 냉온수기 소독비 및 비데 렌탈료 50,000원*12월	600		
○ 피서철 관리에 따른 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	22,310	21,215	1,095
○ 상수도 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 인조잔디구장 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○ 사무실 전기안전검사 수수료 600,000원*2회	1,200		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	11,992		
- 차량보험료 450,000원*3대	1,350		
- 경유 1,851원*300ℓ *12월	6,664		
- 휘발유 2,036원*40ℓ *12월	978		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 풀베기 예취기 유류대	1,118		
- 휘발유 2,036원*500ℓ	1,018		
- 오일 20,000원*5통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 750,000원*4월	3,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○ 공원내 조경수 비료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공원내 병충해 방제 살충제 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 녹차밭 친환경 비료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 도립공원 꽃길조성 종자구입 1,000,000원*2종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	2,200	2,800
03 시설부대비	5,000	2,200	2,800
○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차 500,000원*10대	5,000		
도립공원 개발(보조)	240,000	293,000	△53,000
	도 120,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	293,000	△53,000
	도 120,000		
	군 120,000		
01 시설비	238,280	291,650	△53,370
○ 도립공원 탐방시설 환경정비	238,280		
- 도립공원 구주차장 앞 환경정비 198,280,000원*1식	198,280		
	도 99,140		
	군 99,140		
- 대흥사 진입도로 보안등 설치(매표소~구주차장) 1,000,000원*40주	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
03 시설부대비	1,720	1,350	370
○ 도립공원 탐방시설 환경정비 추진 시설부대비 1,720,000원*1식	1,720		
	도 860		
	군 860		
도립공원 시설물 유지관리(보조)	105,000	140,460	△35,460
	도 105,000		
201 일반운영비	70,000	70,460	△460
	도 70,000		
02 공공운영비	70,000	70,460	△460
○ 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*100개*2회	16,000		
	도 16,000		
○ 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 1,000,000*2개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	35,000	70,000	△35,000
	도 35,000		
01 시설비	35,000	70,000	△35,000
○ 도립공원 편의시설물 정비 35,000,000원*1식	35,000		
	도 35,000		
우수영 관광지 관리	199,397	178,297	21,100
우수영 관광지 관리	199,397	178,297	21,100
101 인건비	38,092	34,128	3,964
04 기간제근로자등보수	38,092	34,128	3,964
○ 풀베기 인부임(공원내외) 120,000*4인*7일*3회	10,080		
○ 제초 작업 및 일제정비(진입로,유스호스텔앞,야구장등) 46,000*4인*70일	12,880		
○ 관광성수기 청소인부임(숭어잡이철) 46,000*1인*30일	1,380		
○ 충무사 주변 정비 인부임 46,000*1인*21일*12월	11,592		
○ 일시사역부 4대보험료 90,000*12월	1,080		
○ 환경미화요원 근무복 및 작업화	1,080		
- 환경미화요원 근무복 200,000원*2인*2회	800		
- 환경미화요원 작업화 70,000원*2인*2회	280		
201 일반운영비	126,805	89,569	37,236
01 사무관리비	58,810	30,420	28,390
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	5,400		
- 화장지 60,000 * 4개소 * 12월	2,880		
- 청소도구 15,000*4개소*12개월	720		
- 소독약 15,000*4개소*12개월	720		
- 방향제 등 22,500*4개소*12개월	1,080		
○ 풀베기 예취기 칼날 구입	2,300		
- 예취기 칼날 및 소모품 10,000*200개	2,000		
- 기타작업도구 300,000*1식	300		
○ 공원 청소용품 구입 2,000,000*1식	2,000		
○ 관광지 홍보물 제작 1,000*10,000매	10,000		
○ 입장권 매표원 근무복 200,000*1인*2회	400		
○ 노후 안내판 교체 100,000*20종	2,000		
○ 입장권 제작 50*100,000매	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로등 전구 구입 20,000*90주	1,800		
○ 전시관 및 화장실 전구 구입 80,000*4개소*1회	320		
○ 정수기 렌탈 사용료 60,000*12월*2개소	1,440		
○ 전라우수영지 번역 10,000,000*1	10,000		
○ 전라우수영지 책자 발간 30,000*500부	15,000		
○ 쓰레기 봉투 구입 1,050*3,000매	3,150		
02 공공운영비	67,995	59,149	8,846
○ 보안경비 용역 150,000*2개소*12월	3,600		
○ 인터넷 사용료등 공공요금 30,000*1식*12월	360		
○ 예취기 및 잔디깍기 수리비 400,000원*5대	2,000		
○ 홍보물 발송 우편료 370*3,500매	1,295		
○ 시설물 유지관리(20종) 10,000,000*1식	10,000		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000*4개소*2회	1,600		
○ 상수도 시설물 유지관리 2,000,000*1식	2,000		
○ 상수도 사용료 600,000*12월	7,200		
○ 오수정화조 위탁관리 수수료 600,000*12월	7,200		
○ 풀베기 예취기 유류대	3,398		
- 휘발유 2,036*40리터*40일	3,258		
- 오일 20,000*7통	140		
○ 조경수관리 3,000,000*1식	3,000		
○ CCTV 시스템 관리 150,000*12월	1,800		
○ 냉온풍기 유지관리 250,000*2대	500		
○ 공원관리차량 자동차 보험료 500,000*1대	500		
○ 공원관리차량 유류대 1,851*150리터*12월*1대	3,332		
○ 공원관리차량 유지보수 2,000,000*1대	2,000		
○ 신용카드 후취수수료 1,000,000*1식	1,000		
○ 공원관리차량 자동차 검사 수수료 40,000*1대	40		
○ 공원관리차량 자동차세 170,000*1대	170		
○ 인조구장 유지 관리 2,500,000*1식*2회	5,000		
○ 수변무대 및 해안가 데크 유지 관리 2,000,000*2회	4,000		
○ 강강술래전수관 유지 관리 3,000,000*1식	3,000		
○ 공원및유스호스텔 가로등 유지관리 5,000,000*1식	5,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○ 관광지일원 조경수 비료및살충제구입 2,000,000*2회	4,000		
○ 관광지일원 제초제 구입 300,000*5회	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0

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 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 충무공 탄신 다례 3,000,000*1회	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	45,000	△20,000
01 시설비	25,000	45,000	△20,000
○ 우수영관광지 쇠사슬감기틀 및 저잣거리 체험장 정비 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영관광지 시설물 보수 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영화장실 개보수(3개소) 5,000,000*1식	5,000		
○ 우수영가로등 유지보수 및 교체(40주) 10,000,000*1식	10,000		
405 자산취득비	1,000	1,100	△100
01 자산및물품취득비	1,000	1,100	△100
○ 우수영사무실 텔레비젼 구입 1,000,000*1대	1,000		
땅끝관광지 관리	769,042	592,112	176,930
땅끝관광지 관리	769,042	592,112	176,930
101 인건비	131,986	138,064	△6,078
04 기간제근로자등보수	131,986	138,064	△6,078
○ 땅끝일원 환경정화 청소인부임 46,000원*2명*27일*12월	29,808		
○ 오토캠핑장 환경정화 청소인부임 46,000원*1인*27일*12월	14,904		
○ 조각공원 관리인부임 39,000원*1인*15일*12월	7,020		
○ 하계휴가철 오토캠핑장 야간관리 인부임 46,000원*1명*25일*2월	2,300		
○ 땅끝관광지 주변 풀베기인부임 120,000원*5명*15일*2회	18,000		
○ 산책로 풀베기 인부임 120,000원*3명*4일*2회	2,880		
○ 땅끝산책로 데크작업인부임 80,000원*2명*10일*5회	8,000		
○ 하계휴가철 주차계도요원 인부임 46,000원*5명*3일*5회	3,450		
○ 땅끝일원 하계휴가철 환경정화 청소인부임 46,000원*1명*60일	2,760		
○ 오토캠핑장 하계휴가철 환경정화 청소인부임 46,000원*1인*60일	2,760		
○ 땅끝 일시사역 인부 4대보험료 100,000원*8명*12월	9,600		
○ 오토캠핑장 하계휴가철 인부임 4대 보험료 1,524,000원	1,524		
○ 하계 송호해수욕장 환경정화 인부임 46,000원*10명*60일	27,600		
○ 청원경찰 근무복 150,000원*1인*2회	300		
○ 환경미화요원 근무복 200,000*2명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화요원 작업화 70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비	370,656	307,848	62,808
01 사무관리비	80,158	113,258	△33,100
○ 땅끝오토캠핑장 숙직근무 수당 50,000원*1명*365일	18,250		
○ 정수기 렌탈요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
○ 시설정비용 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 땅끝관광지 노후 안내판 정비 800,000원 * 10개소	8,000		
○ 땅끝관광지 공중화장실 소모품 구입	13,920		
- 화장지 50,000원*14개소*12월	8,400		
- 청소약품 200,000원*14개소*1회	2,800		
- 청소도구 100,000원*14개소*1회	1,400		
- 방향제등 110,000원*12월	1,320		
○ 땅끝전망대 및 공중화장실 전구구입 80,000원*14개소*1회	1,120		
○ 땅끝가로등 전구 구입 15,000원*50주*2회	1,500		
○ 땅끝오토캠핑장 유지관리	10,200		
- 캐러밴 파손부품 교체 150,000원*10대*4회	6,000		
- 캐러밴 비치용 소모품 구입 50,000원*10대*3회	1,500		
- 취사장 LPG 구입 45,000원*5통*12월	2,700		
○ 오토캠핑장 야영장 부지 임대 4,000,000원*1개소	4,000		
○ 휴일 근무 특근 매식비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
○ 신용카드 후취수수료 60,000원*6개카드사*12월	4,320		
○ 땅끝마을 홈페이지 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 하계 송호해변 시설물 소모품 구입	1,000		
- 화장실 소모품 500,000원*1식	500		
- 샤워장 소모품 500,000원*1식	500		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*20매*30일*12월	7,560		
02 공공운영비	290,498	194,590	95,908
○ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○ 통신요금 60,000원*5개소*12월	3,600		
○ 상수도 요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○ 스카이디지털 방송 수신 요금 200,000원*12개월	2,400		
○ 건축물 유지관리비(전망대,조각공원,캠핑장 등) 20,000,000원*5개소	100,000		
○ 가로등 및 화장실 전기안전검사 수수료 2,500,000원*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝관광지 안내간판 유지관리 1,000,000*10개소	10,000		
○ 냉온풍기 유지관리비 300,000원*15대*1회	4,500		
○ 전망대 발전기 유지관리비 2,000,000*1대	2,000		
○ 땅끝산책로 데크시설 유지관리	28,000		
- 방부목 및 소모품 구입 5,000,000원*2회	10,000		
- 교체 및 운반 1,000,000원*4회	4,000		
- 오일스테인 처리 3,000,000원*4회	12,000		
- 폐목 처리 등 1,000,000원*2회	2,000		
○ 오수처리용 수중모터 유지관리 500,000원 * 5대	2,500		
○ 공원관리용 예취기 유지관리 600,000원*1식	600		
○ 전망대 승강기 유지관리	7,000		
- 자체검사 300,000원*12월	3,600		
- 정기검사 200,000원*2회	400		
- 유지관리 3,000,000원*1대	3,000		
○ 시설물 전기안전검사 150,000원*4개소*12월	7,200		
○ 전망대 발전기 안전검사 100,000원*2회	200		
○ CCTV시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○ 땅끝관광지 보안경비 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○ 화장실 오폐수 처리 비용 200,000원*14개소*2회	5,600		
○ 땅끝담당 업무추진 유류 구입	12,755		
- 방역용 1,851원*20리터*90일	3,332		
- 예취기 2,036원*50리터*50일	5,090		
- 전망대 비상발전 1,851원*100리터*3회	556		
- 경운기 1,851원*60리터*12월	1,333		
- 오토바이 2,036원*50리터*12월*2대	2,444		
○ 땅끝관광지 행정차량 유지관리	8,943		
- 유류구입 1,851원*200리터*12월	4,443		
- 차량 보험(행정차, 오토바이) 500,000원*3회	1,500		
- 차량, 오토바이 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 송호해변 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	12,500	7,200	5,300
01 재료비	12,500	7,200	5,300
○ 공원 조경수 비료, 살충제 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○ 땅끝관광지 일원 잔디용 제초제 구입 500,000원*3개소*3회	4,500		
○ 산책로 난간대 및 부속품 구입 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사보조	5,000	10,000	△5,000
○ 조각공원 미술관 작품전시회 2,500,000*2회	5,000		
401 시설비및부대비	242,700	122,700	120,000
01 시설비	242,700	122,700	120,000
○ 전망대 화장실 칸막이 교체공사 2,500,000원*2개소	5,000		
○ 야영장 취사장 노후전기설비 보수공사 4,000,000원*1식	4,000		
○ 오토캠핑장 야영장 휀스 설치공사 300,000원*60m	18,000		
○ 땅끝3화장실 노후 빗물받이 교체공사 180,000원*40m	7,200		
○ 땅끝탑 급경사지역 위험 난간대 교체공사 300,000*40경간	12,000		
○ 오토캠핑장 취사장 지붕 보수공사 140,000원*150m	21,000		
○ 조각공원 노후 위험계단 교체공사 1,500,000원*4개소	6,000		
○ 조각공원 침수지역 배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝1화장실 노후 전기공사 9,000,000원*1식	9,000		
○ 조각공원 가로등 누전조치 및 회로분리공사 8,400,000원*1식	8,400		
○ 전망대-삼거리 구간 노후 난간 기둥 교체공사 140,000원*140경간	19,600		
○ 땅끝선착장 노후 위험 가로등 교체공사 5,000,000원*2주	10,000		
○ 땅끝2화장실 좌변기 교체공사 1,500,000원*4개	6,000		
○ 전망대 노후 편의시설 교체공사 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 조각공원 전시실 에너지절약 전등교체공사 65,000원*100개	6,500		
○ 오토캠핑장 가로등 보수 및 추가설치공사 2,000,000원*5주	10,000		
○ 송호해변 집수정 수중모터 노후 전기설비 교체공사 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 오토캠핑장 진입로 노후가로등 교체공사 4,000,000원	4,000		
○ 화장실 노후 동파방지기 교체공사 900,000원*10개	9,000		
○ 땅끝관광지 위험지역 안내간판 설치공사 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 전망대 엘리베이터 노후 전등 및 에어콘 교체공사 2,250,000원*2개소	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토캠핑장 카라반 노후 평상 제작 설치공사 700,000원*10동	7,000		
○ 송호해변 파라솔 지붕보수 및 노후 위험시설물 철거공사 1,500,000원*10개소	15,000		
○ 땅끝3화장실 칸막이 교체공사 1,500,000원*8칸	12,000		
○ 땅끝진입로 파손 배수로 정비공사 2,500,000원*2개소	5,000		
○ 송호3주차장 노후 가로등 교체공사 1,500,000원*3주	4,500		
405 자산취득비	6,200	6,300	△100
01 자산및물품취득비	6,200	6,300	△100
○ 땅끝관광지 환경 정비용 예취기 구입 500,000원*5대	2,500		
○ 시설물 관리 장비 구입	3,700		
- CCTV용 컴퓨터 구입 700,000원*1대	700		
- 42인치 LED 티비 구입 1,000,000원*3대	3,000		
문화재보존	116,026	118,422	△2,396
고산 윤선도 유적지 관리	116,026	118,422	△2,396
고산 윤선도 유적지 운영 관리	116,026	118,422	△2,396
101 인건비	23,700	33,911	△10,211
04 기간제근로자등보수	23,700	33,911	△10,211
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 46,000원*1인*25일*12개월	13,800		
○ 일시사역부 4대보험료 50,000원*12개월	600		
○ 고산제초작업 및 주변정비 46,000원*3인*5일*4회	2,760		
○ 고산유적지 경관작물 관리인부임 46,000원*5인*5일*2회	2,300		
○ 고산유적지 주변 예취기 인부임 120,000원*3인*3일*3회	3,240		
○ 매표소 및 전시관 근무자 피복비 200,000원*1인*2회	400		
○ 청원경찰 근무복 구입 150,000원*2인*2회	600		
201 일반운영비	64,626	63,111	1,515
01 사무관리비	43,971	44,376	△405
○ 입장권 제작 80원*30,000매	2,400		
○ 청소용품 구입 30,000원*12개월	360		
○ 지하수 수질검사비 259,000원*2개소*2회	1,036		
○ 교육동 운영 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 고산유적지 안내 홍보물 제작 500원*20,000부*1회	10,000		
○ 신용카드 후취수수료 25,000원*12개월	300		
○ 풀베기 예취기 칼날구입	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예취기 칼날 및 소모품 20,000*3개*6회	360		
- 기타작업도구 300,000	300		
○ 공중화장실 소모품 구입	5,760		
- 화장지 90,000원*3개소*12개월	3,240		
- 청소도구 20,000원*3개소*12개월	720		
- 소독약 20,000원*3개소*12개월	720		
- 방향제 30,000원*3개소*12개월	1,080		
○ 노후 안내판 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 빔프로젝트 램프교환 800,000원*6개	4,800		
○ 가로등 및 조명 구입 2,000,000*1식	2,000		
○ 유적지 경관작물 식재토지 임차료 3,400,000원*1식	3,400		
○ 경관작물 식재장비 임차료 495,000*5일	2,475		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*10매*30일*12월	3,780		
02 공공운영비	20,655	18,735	1,920
○ 비데 렌탈료 30,000원*4개*12개월	1,440		
○ TV수신료 13,200원*12개월	159		
○ 고산전시관 항온항습기 유지관리 300,000원*4회	1,200		
○ 고산유적지 유류대	951		
- 풀베기 휘발유 2,000원*40리터*6회	480		
- 오일 20,000원*5통	100		
- 비상발전기가동용 연료 1,851원*200리터	371		
○ 유물전시관 유지관리 240,000원*10종	2,400		
○ 고산전시관 전기안전검사 대행수수료 363,740원*12월	4,365		
○ 고산전시관 전기안전 정기검사 700,000원*1회	700		
○ 고산전시관 승강기 유지관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산전시관 소방시설 점검료 200,000원*12월	2,400		
○ 고산전시관 정수기 렌탈료 30,000원*2개*12개월	720		
○ 고산유적지 CCTV시스템관리 150,000*12개월	1,800		
○ 오폐수시설활성제 투입 200,000원*12개월	2,400		
○ 예취기등 공원관리용 장비 유지관리 200,000원*4종	800		
○ 고산유적지 오토바이 유지관리	0		
206 재료비	10,200	8,400	1,800
01 재료비	10,200	8,400	1,800
○ 고산전시관 조경관리용 제초제 및 영양제 구입 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유적지 경관작물 종자및 퇴비구입 600,000원*3종	1,800		
○ 조경수 관리용 비료 및 살충제 구입 400,000원*1식	400		
○ 고산전시관 쇼케이스내 조습제 교체 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○ 화장실 노후시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 유적지관리용 창고 보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○ 유적지관리용 잔디깎이 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○ 유적지관리용 예초기 구입 500,000원*1대	500		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	812,162	1,318,238	△506,076
자연사 유적지 관리 및 홍보	812,162	1,318,238	△506,076
공룡화석지운영	762,162	1,241,752	△479,590
101 인건비	55,510	44,140	11,370
04 기간제근로자등보수	55,510	44,140	11,370
○ 환경정비 및 조경수관리 인부임	48,240		
- 제초인부임(시설물,목주변) 46,000원*8인*8일*10회	29,440		
- 예취기인부임(잔디,퇴적층주변)	18,800		
. 인부임 120,000원*5명*4일*7회	16,800		
. 산재보험료 2,000,000원*1식	2,000		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 46,000원*5명*3일*3회	2,070		
○ 해설가 근무복 150,000원*5인*2회	1,500		
○ 환경미화원 근무복 200,000원*4인*2회	1,600		
○ 매표소 근무복 150,000원*4인*2회	1,200		
○ 청원경찰 근무복 150,000원*3인*2회	900		
201 일반운영비	495,982	521,072	△25,090
01 사무관리비	30,700	31,350	△650
○ 당직용 침구구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청소 및 관리용품 구입 200,000원*4개소*12월	9,600		
○ 직원 작업용 피복 구입 150,000원*5인*2회	1,500		
○ 웹서비스 S/W(홈페이지) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○ 조류생태관 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○ 청소용 쓰레기봉투 구입 10매*25일*12월*1,050원	3,150		

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
○ 박물관내 시설정비용 소모품 구입 300,000원*6회	1,800		
○ 박물관 입장권 제작 20원*200,000장	4,000		
○ 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
02 공공운영비	465,282	489,722	△24,440
○ 공용화석지 통신요금	6,000		
- 일반전화 60,000원*3대*12월	2,160		
- 팩스 20,000원*1대*12월	240		
- 전용회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○ 조류생태관 통신요금	984		
- 조류생태관 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
- 조류생태관 인터넷 사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○ 무인경비용역료	4,200		
- 공용화석지 무인경비 용역료(6개소) 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 조류생태관 무인경비 용역료(1개소) 50,000원*1개소*12월	600		
○ 상수도 요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
○ 승강기 점검 위탁 수수료(월1회) 200,000원*2대*12월	4,800		
○ 냉동기검사 수수료 300,000원*1회*1대	300		
○ 전기안전 관리자협회비 250,000원*1회	250		
○ 전기설비 안전점검 수수료 3,600,000원*2회	7,200		
○ 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 방역대행 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○ 고압가스 배상책임보험 100,000원*1회	100		
○ 냉온정수기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
○ TV 수신료 30,000원*2대*12월	720		
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,851원*45리터*6시간*180일	89,959		
○ 오수정화조 위탁관리 1,000,000원*12월	12,000		
○ 오수정화조 펌프 수선비 500,000원*10개소	5,000		
○ 기계설비 공조기필터 교체 30,000원*42개*4회	5,040		
○ 박물관 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 기계설비 호발필터 교체 16,000원*68개*2회	2,176		
○ CCTV 카메라 점검(32대) 300,000원*4회	1,200		
○ 냉동기 및 냉각탑 수선비 4,500,000원*1회	4,500		
○ 소방시설물 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
○ 박물관 전기설비 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 박물관 작동모형공룡 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 지하저수조(물탱크) 청소 7,000원*150톤*2회	2,100		
○ 공룡화석지 가로등 보수 50,000원*40개소*1회	2,000		
○ 옥외음수대 필터 교체 1,000,000원*2개소	2,000		
○ 박물관 전시영상시스템 유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
○ 보호각 냉난방기 유지관리비 400,000원*6대	2,400		
○ 방화셔터, 오버헤드도어 유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
○ 박물관, 보호각 타이머 및 자동제어 유지관리 2,000,000원*4개소	8,000		
○ 업무용 차량관리비	8,600		
- 보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 300,000원*1회	300		
- 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 유류대 6,800,000원*1식	6,800		
○ 순찰용 오토바이 보험료 200,000원*3대*1회	600		
○ 공룡화석지 사고대비 상해보험가입 3,000,000원*1회	3,000		
○ 공룡박물관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○ 조류생태관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 크로마키 필름구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 보일러 세관 및 검사수수료 3,200,000원*1회	3,200		
○ 시설관리용 장비 유류구입	17,993		
- 예취기 2,036원*10L*7대*10일*2회	2,851		
- 잔디깍기(자주식) 2,036원*15L*1대*10일*4회	1,222		
- 잔디깍기(승용식) 2,036원*20L*2대*10일*4회	3,258		
- 경운기 1,851원*5L*1대*25일*8월	1,851		
- 순찰용오토바이 2,036원*5L*3대*20일*12월	7,330		
- 포크레인 1,851원*20L*1대*10일*4회	1,481		
○ 건축물 안전진단비(법적 정기검사포함) 4,000,000원*2회	8,000		
○ 승강기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 보호각 전기설비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 승강기 부품교체 1,000,000원*1식	1,000		
○ 스크류냉동기 세관 3,500,000원*1회	3,500		

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
○ 매표소 발권 카드시스템 수납관리비	10,500		
- 신용카드 수납수수료 300,000,000*3.5%	10,500		
○ 야외공룡조형물 도색작업 15,000,000원*1식	15,000		
○ 야외 공룡조형물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 박물관 전산 및 통신시스템 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 박물관 영상 및 음성안내시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 박물관 청소용역비 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 공룡화석지관리운영 시책업무추진비 1,000,000	1,000		
206 재료비	52,670	33,600	19,070
01 재료비	52,670	33,600	19,070
○ 박물관 구서,구충약품 구입 400,000원*4회	1,600		
○ 냉각탑 레지오넬라균 방지제 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○ 보일러 청관제 5,000원*100L*2회	1,000		
○ 박물관 빔 프로젝트 램프 구입 1,000,000원*2개*4개소*1회	8,000		
○ 전시관내 조명등 구입 500,000원*10개종	5,000		
○ LED램프구입 50,000원*160개	8,000		
○ 대형스크린 램프구입 4,000,000원*2개	8,000		
○ 공룡화석지 수목보호관리	12,180		
- 수목보호 영양공급	8,700		
. 토양유기물 처리 14,000원*200포	2,800		
. 생리증진제 44,000원*50kg	2,200		
. 수간주사 37,000원*100병	3,700		
- 수목 병충해 방제 870원*4,000리터	3,480		
○ 조류생태관 수목보호관리	6,890		
- 수형조절 32,000원*90주	2,880		
- 수목보호 영양공급 14,000원*100포	1,400		
- 수목 병충해 방제 870원*3,000리터	2,610		
401 시설비및부대비	140,000	607,440	△467,440
01 시설비	140,000	606,000	△466,000
○ 공룡박물관 옥상 방수공사 30,000원*3,000㎡	90,000		
○ 1,2,3 보호각 LED 등기구 교체 500,000원*40개	20,000		
○ 보호각 방부목 교체 및 보수 20,000,000원*1회	20,000		
○ 야외시설물 긴급 보수 10,000,000원*1식	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
405 자산취득비	17,000	34,500	△17,500
01 자산및물품취득비	17,000	34,500	△17,500
○ 공룡박물관 자동제어실 UPS 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○ 환경정비용 다목적 동력 운반차 구입 12,000,000원*1대	12,000		
공룡화석지홍보	50,000	76,486	△26,486
201 일반운영비	50,000	46,100	3,900
01 사무관리비	21,200	46,100	△24,900
○ 공룡화석지 홍보책자 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○ 홍보 플래카드 제작 50,000원*5매*12월	3,000		
○ 한국과학관협회 연회비 200,000원*1회	200		
○ 공룡화석지 전시물 안내판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○ 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 홍보물 발송 우편료 360원*1,500매*5회	2,700		
03 행사운영비	28,800	0	28,800
○ 기획전시 홍보물 - 플래카드 50,000원*6개*5회	1,500		
○ 기획전시 홍보물 - 리플렛 1,000원*300매*5회	1,500		
○ 기획전시 홍보물 - 홍보 포스터 1,000원*300매*5회	1,500		
○ 기획전시 행사경비 150,000원*10회	1,500		
○ 기획전시 물품임차료 2,000,000원*10회	20,000		
○ 기획전시 운영자 급식비 7,000원*40인*10회	2,800		
행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)	150,710	166,426	△15,716
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	150,710	166,426	△15,716
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	22,880	27,960	△5,080
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
○ 부서운영비(총액) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,880	4,960	△80
02 정원가산업무추진비	680	760	△80
○ 땅끝관광지관리사무소(정원17인) 40,000원 * 17인	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비(정원17인) 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비(공룡화석지담당)	59,710	64,666	△4,956
201 일반운영비	40,510	43,786	△3,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,510	43,786	△3,276
○ 공룡화석지담당 업무추진급량비 12,600,000원	12,600		
○ 공룡화석지담당 주말근로자 급량비 7,000원 * 12명 * 115일	9,660		
○ 공룡화석지 숙직수당 50,000*1인*365일	18,250		
202 여비	19,200	20,880	△1,680
01 국내여비	19,200	20,880	△1,680
○ 기본 국내여비 19,200,000원	19,200		
기본경비(땅끝담당)	19,670	21,300	△1,630
201 일반운영비	10,790	10,740	50
01 사무관리비	10,790	10,740	50
○ 땅끝담당 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
○ 땅끝담당 일직근무 수당 50,000원*115일	5,750		
202 여비	8,880	10,560	△1,680
01 국내여비	8,880	10,560	△1,680
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(도립공원)	19,670	19,380	290
201 일반운영비	10,790	10,740	50
01 사무관리비	10,790	10,740	50
○ 도립공원 업무추진급량비 5,040,000원	5,040		
○ 도립공원 일직수당 50,000원*1인*115일	5,750		
202 여비	8,880	8,640	240
01 국내여비	8,880	8,640	240
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(우수영)	14,390	14,340	50
201 일반운영비	9,110	9,060	50
01 사무관리비	9,110	9,060	50
○ 우수영담당 업무추진 급량비 3,360,000원	3,360		
○ 우수영관광지 일직수당 50,000*115일	5,750		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○ 기본 국내여비 5,280,000원	5,280		
기본경비(고산유적)	14,390	18,780	△4,390
201 일반운영비	9,110	9,900	△790
01 사무관리비	9,110	9,900	△790
○ 고산유적지 일직수당 50,000원*115일	5,750		
○ 고산유적지 업무추진 급량비 3,360,000원	3,360		
202 여비	5,280	8,880	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,280	8,880	△3,600
○ 기본 국내여비 5,280,000원	5,280		