세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,766,466	4,112,552	△346,086
	국 45,000		
	지 350,000		
	도 180,000		
	군 3,191,466		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,222,307	1,599,393	△377,086
	국 45,000		
	군 1,177,307		
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,222,307	1,599,393	△377,086
	국 45,000		
	군 1,177,307		
공룡화석지운영	1,134,723	722,273	412,450
101 인건비	71,236	71,816	△580
04 기간제근로자등보수	71,236	70,616	620
○ 화석지일원 풀베기작업 인부임	58,256		
- 잡초제거작업 인부임 59,000원*8인*8일*6회	22,656		
- 풀베기작업 인부임(예취기)	35,600		
. 인부임 140,000원*5명*12일*4회	33,600		
. 산재보험료 2,000,000원*1식	2,000		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 59,000원*5명*3일*3회	2,655		
○ 코스모스 꽃밭조성 일시사역 인부임 59,000원*5명*35일	10,325		
201 일반운영비	530,551	477,321	53,230
01 사무관리비	82,218	69,328	12,890
○ 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		
○ 야외 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
○ 코스모스 꽃밭조성 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
○ 코스모스 꽃밭조성 운영 400,000원*4개소	1,600		
○ 공룡화석지담당 주말근로자 급량비 7,000원*12명*117일	9,828		
○ 공룡화석지 숙직수당 50,000원*366일	18,300		
○ 공룡박물관 어린이놀이기구 구입 1,500,000원*2대	3,000		

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
○ 작업도구(예취기 등) 수리 및 보호장구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 4D영상관 안개액 구입 32,000원*30통	960		
○ 4D영상관 안경구입 10,000원*50개	500		
○ 4D영상관 버블액구입 44,000원*20통	880		
○ 자연경관하천 퇴적토 준설 장비임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○ 직원공통 단체복 구입 100,000원*50인*2회	10,000		
02 공공운영비	448,333	407,993	40,340
○ 공룡화석지 통신요금	6,036		
- 일반전화 60,000원*3대*12월	2,160		
- 팩스 20,000원*1대*12월	240		
- 전용회선 303,000원*1회선*12월	3,636		
○ 공룡화석지 시설물 유지관리 장비임차료 500,000원*2일*3회	3,000		
○ 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 1,323원*45리터*5시간*150일	44,652		
○ 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(41대) 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 자동제어 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
○ 행정차량 차량관리비	4,976		
- 자동차 보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 300,000원*1회	300		
- 수리비 500,000원*2식	1,000		
- 유류대(경유) 1,323원*200리터*12월	3,176		
○ 순찰용 오토바이 보험료 200,000원*3대*1회	600		
○ 공룡화석지 사고대비 상해보험가입 4,500,000원*1회	4,500		
○ 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	9,959		
- 예취기(휘발유) 1,503원*10L*7대*10일*2회	2,105		
- 자주식 잔디깍기(휘발유) 1,503원*15L*1대*10일*4회	902		
- 승용식 잔디깍기(휘발유) 1,503원*20L*2대*10일*4회	2,405		
- 경운기(경유) 1,323원*5L*1대*25일*8월	1,323		
- 순찰용 오토바이(휘발유) 1,503원*40L*3대*12월	2,165		

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
- 포크레인(경유) 1,323원*20L*1대*10일*4회	1,059		
○ 승강기 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 보호각 전기설비 유지관리비 1,000,000원*3동	3,000		
○ 승강기 부품교체 1,000,000원*1식	1,000		
○ 매표소 카드 발권시스템 수납관리비	10,500		
- 신용카드 수납 후취수수료 300,000,000원*3.5%	10,500		
○ 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		
○ 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		
○ 수목(곰솔) 전지 작업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡화석지 가로수 전지 작업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡화석지 조경수 밀식 수목 이식 장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
○ 공룡박물관 냉동기 세관 용역 4,000,000원*1회	4,000		
○ 공룡박물관 전시물 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 공룡화석지관리운영 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	58,136	13,336	44,800
01 재료비	58,136	13,336	44,800
○ 공룡화석지 및 조류생태관 수목보호관리	7,000		
- 유기질 비료구입 20,000원*200포	4,000		
- 병충해방제 약품구입 1,000,000원*3회	3,000		
○ 코스모스 꽃밭조성 종자 구입 30,000원*40kg	1,200		
○ 공룡화석지 조경수 보식수목 및 재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○ 냉각탑 레지오넬라균 방지제 구입 44,000원*4개*2개월	352		
○ 보일러 청관제 구입 49,000원*4개*4개월	784		
○ 예취기 칼날 구입 8,000원*400개	3,200		

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
○ 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*4개	4,400		
○ 공룡박물관 빔프로젝트 램프 구입 700,000원*6개	4,200		
○ 공룡화석지 목재데크 구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	415,300	158,800	256,500
01 시설비	415,300	158,800	256,500
○ 매표소 비가림막 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 조류생태 체험학습장 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 조류생태관 안내표지판 제작 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 조류모형 캐릭터 포토죤 제작설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 조류생태관 LED 전등 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 보호각 노후 전등 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○ 크로마키포토죤 기계실 내부 확장공사 8,000,000원*1식	8,000		
○ 공룡조형물(야외) 도색 공사 5,000,000원*4개	20,000		
○ 트릭아트포토죤 그림 교체 2,000,000원*5개	10,000		
○ 매표소 전광판 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡화석지 노후 안내판 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡박물관 사무실 LED전등 교체 300,000원*21개	6,300		
○ 공룡화석지 주차장 및 차선도색 공사 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 공룡화석지 휴게공간 설치공사 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 공룡화석지 쉼터 오일스텐 공사 14,000,000원*1식	14,000		
○ 공룡화석지 목재데크 오일스텐 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡화석지 야외시설물 긴급보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡박물관 옥상 막구조 도색 10,000,000원*1식	10,000		
○ 조류생태관 실내 사육장 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 지구과학실 노후 영상교체 8,000,000원*1식	8,000		
○ 어린이공룡교실 놀이터 바닥 및 보호벽 교체 15,000,000원*1식	15,000		

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
○ 공룡박물관 노후 안내표지판 제작 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡박물관 수유실 바닥 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡화석지 노후 CCTV 교체 2,500,000원*4대	10,000		
○ 수배전반 및 발전기 축전지 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○ 조류생태관 망원경 설치 5,000,000원*2개	10,000		
○ 자전거 거치대 제작 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡알 체험부스 제작 설치 19,000,000원*1식	19,000		
○ 이동 공룡모형 제작 설치 19,000,000원*1식	19,000		
○ 공룡포토존 제작 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
405 자산취득비	58,500	0	58,500
01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
○ 빔프로젝트 구입 및 설치 9,500,000원*2대	19,000		
○ 공룡화석지 관람객용(2인용) 전기자전거 구입 4,000,000원*8대	32,000		
○ 공룡화석지 데크 긴급보수용 전기톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	6,000	0	6,000
○ 공룡박물관 도서실 도서 구입 15,000원*400권	6,000		
공룡화석지홍보	37,584	32,320	5,264
201 일반운영비	37,584	31,680	5,904
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○ 공룡화석지 리플렛 제작 500원*20,000부	10,000		
02 공공운영비	1,064	2,160	△1,096
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 홍보물 발송 등기 우편료 2,320원*100매*2회	464		
03 행사운영비	26,520	17,520	9,000
○ 기획전시 홍보물 - 현수막 80,000원*6개*4회	1,920		
○ 기획전시 홍보물 - 리플렛 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 6,000,000원*1회	6,000		
○ 공룡박물관 체험프로그램 운영 5,000,000원*3회	15,000		

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
지역행복생활권 협력사업	50,000	0	50,000
	국 45,000		
	군 5,000		
201 일반운영비	46,400	0	46,400
	국 41,760		
	군 4,640		
03 행사운영비	46,400	0	46,400
○ 내 박물관 미술관 바로알기 탐방 5,000,000원*5회	25,000		
	국 22,500		
	군 2,500		
○ 박물관 연합 특별 순회전시회 21,400,000원*1식	21,400		
	국 19,260		
	군 2,140		
202 여비	3,600	0	3,600
	국 3,240		
	군 360		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 취약지역 청소년 문화체험사업 실무자회의 참석 80,000원*2인*5회	800		
	국 720		
	군 80		
○ 내 학교에서 만나는 우리 박물관 행사 운영 80,000원*1인*5일*5회	2,000		
	국 1,800		
	군 200		
○ 내 박물관 미술관 바로알기 탐방 행사 운영 80,000원*2인*5회	800		
	국 720		
	군 80		
관광 기반 확충 및 관리	2,004,696	2,210,180	△205,484
	지 350,000		
	도 180,000		
	군 1,474,696		
땅끝관광지 관리	774,052	594,315	179,737
땅끝관광지 관리	774,052	594,315	179,737
101 인건비	190,029	168,177	21,852
04 기간제근로자등보수	190,029	168,177	21,852
○ 땅끝관광지(땅끝탑,산책로 등) 청소인부임 59,000원*2명*25일*10월	29,500		
○ 땅끝오토캠핑장 캠핑카 청소 인부임 59,000원*2명*25일*10월	29,500		
○ 땅끝전망대 매표소 매표보조 인부임 59,000원*1명*25일*10월	14,750		
○ 오토캠핑장 매표소 안내 및 예약관리 인부임 59,000원*1명*25일*10월	14,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝관광지 일원 풀베기 작업 인부임(인부임(예취기)) 140,000원*3명*20일*3회	25,200		
○ 송호해수욕장 개장 청소인부임 59,000원*10명*60일	35,400		
○ 땅끝 산책로 데크관리 인부임 59,000원*5명*10일*5회	14,750		
○ 땅끝선착장 및 희망공원 주변 청소인부임 59,000원*1명*7일*10월	4,130		
○ 송호해변 청소(해수욕장 개장외 주말) 59,000원*1명*7일*10월	4,130		
○ 일시사역 인부 4대 보험료 179,190,000원*10%	17,919		
201 일반운영비	416,223	382,638	33,585
01 사무관리비	94,133	61,733	32,400
○ 관광지 정수기 렌탈요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
○ 시설물 관리용 소모품 구입 30,000원*5종*30회	4,500		
○ 공중화장실 관리용 소모품 구입	16,860		
- 화장지 50,000원*14개소*12회	8,400		
- 청소도구 30,000원*5종*6회	900		
- 청소약품 10,000원*3종*14개소*12회	5,040		
- 손비누, 방향제 5,000원*3종*14개소*12회	2,520		
○ 오토캠핑장 캠핑카 관리용 소모품 구입	7,050		
- 주방용품, 침구 10,000원*5종*9대*3회	1,350		
- 차량수리용품 50,000원*10종*5회	2,500		
- 전기장판, 밥솥 200,000원*2종*3대	1,200		
- 청소용품 40,000원*5대*10회	2,000		
○ 오토캠핑장 야영장 부지 임대료 4,000,000원*1개소	4,000		
○ 땅끝관광지 전기 소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
○ 땅끝담당 일숙직수당	32,400		
- 일직수당 50,000원*1명*117일	5,850		
- 숙직수당(1명근무) 50,000원*1명*201일	10,050		
- 숙직수당(2명근무) 50,000원*2명*165일	16,500		
○ 땅끝관광지 안내용 리후렛 및 이용권 제작 2,500,000원*2식	5,000		
○ 휴일 근무 특근 매식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○ 관광지 입장료 신용카드 후취수수료 20,000원*6개카드사*12월	1,440		
○ 오토캠핑장 홈페이지 관리 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 땅끝관광지 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*25매*30일*12월	9,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오토캠핑장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*10매*365일	3,833		
○ 송호해수욕장 개장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*20매*50일	1,050		
02 공공운영비	322,090	320,905	1,185
○ 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		
○ 오토캠핑장 위성 방송 수신료 130,000원*12개월	1,560		
○ 땅끝관리사무소 유선방송 수신료 15,000원*1개소*12월	180		
○ 땅끝관리사무실, 전망대 무인경비 용역비 200,000원*2개소*12월	4,800		
○ 건축물 및 시설물 유지관리(전망대,조각공원 ,캠핑장 등) 22,000,000원*5개소	110,000		
○ 오토캠핑장 유지관리(캐러밴, 야영장) 5,000원*3,000㎡	15,000		
○ 관광지 안내간판 유지관리 800,000원*10개소	8,000		
○ 관광지 냉난방기 유지관리(필터청소) 150,000원*15대*2회	4,500		
○ 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*4개소*12월	7,200		
○ 땅끝조각공원 무인경비 용역 수수료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○ 화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*14개소*2회	5,600		
○ 행정차량 유지관리	6,846		
- 유류구입(경유) 1,323원*200ℓ *12월	3,176		
- 자동차보험료 500,000원*1회	500		
- 차량관리 1,000,000원*3회	3,000		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
○ 시설물 관리용 장비 유류구입	10,984		
- 방역기(휘발유) 1,503원*20ℓ *10회*6월	1,804		
- 예초기(휘발유) 1,503원*15ℓ *3대*15일*5회	5,073		
- 경운기(경유) 1,323원*29ℓ *5회*12월	2,303		
- 오토바이(휘발유) 1,503원*20ℓ *5회*12월	1,804		
○ 오토캠핑장 취사장 LPG 구입 45,000원*3통*12회	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,500	12,500	15,000
01 재료비	27,500	12,500	15,000
○ 조경수 관리용 약품 구입	10,500		
- 비료, 영양제 450,000원*10회	4,500		
- 해충용 방제 약품 500,000원*4회	2,000		
- 수목관리 퇴비구입 8,000원*500포	4,000		
○ 오토캠핑장 수목구입 300,000원*50주	15,000		
○ 조각공원 터널내 식재용 참다래 묘목 구입 20,000원*100주	2,000		
405 자산취득비	140,300	1,000	139,300
01 자산및물품취득비	140,300	1,000	139,300
○ 관광지 관리용 실톱 구입 300,000원*1대	300		
○ 오토캠핑장 캠핑카 교체구입(4인용) 30,000,000원*2대	60,000		
○ 오토캠핑장 캠핑카 신규구입(6인용) 40,000,000원*2대	80,000		
도립공원 관리	1,042,375	1,446,533	△404,158
	지 350,000		
	도 180,000		
	군 512,375		
도립공원 개발	30,000	350,000	△320,000
401 시설비및부대비	30,000	350,000	△320,000
01 시설비	30,000	350,000	△320,000
○ 단풍나무 식재 30,000,000원*1식	30,000		
도립공원 시설물 유지관리	207,375	191,533	15,842
101 인건비	57,128	51,448	5,680
04 기간제근로자등보수	57,128	51,448	5,680
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 59,000원*8명*40일	18,880		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 59,000원*1명*40일	2,360		
○ 도립공원내 풀베기작업 인부임(예취기) 140,000원*4명*7일*3회	11,760		
○ 녹차밭 전정작업 인부임 59,000원*3명*7일*2회	2,478		
○ 녹차밭 풀베기작업 인부임(예취기) 140,000원*4명*5일*2회	5,600		
○ 녹차밭 잡초제거작업 인부임 59,000원*4명*10일*2회	4,720		
○ 녹차체험장 운영 인부임 59,000원*1명*40일*1회	2,360		
○ 상사화 식재 인부임 59,000원*3명*10일	1,770		
○ 일시사역 인부 4대보험료 200,000원*3명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,127	61,785	5,342
01 사무관리비	44,935	39,993	4,942
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	17,748		
- 화장지 76,000원*9개소*12월	8,208		
- 방향제, 소변탈취제 50,000원*9개소*12월	5,400		
- 청소약품 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 청소도구 100,000원*9개소*1회	900		
○ 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	520		
- 덖음용 가스구입 45,000원*6통	270		
- 포장용지 구입 250원*1,000개	250		
○ 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	22,192	21,792	400
○ 인조잔디구장 유지관리	4,000		
- 인조잔디구장 노후 펜스교체 50,000원*20개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인조구장 시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 사무실 및 화장실 전기안전검사 수수료 650,000원*1회	650		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	13,491		
- 행정 및 청소차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 이륜자동차 보험료 300,000원*1대	300		
- 행정 및 청소차량 자동차세금 100,000원*2대	200		
- 경유 1,686원*400ℓ *12월	8,093		
- 휘발유 1,869원*40ℓ *12월	898		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 도립공원 풀베기(예취기) 유류대	1,035		
- 휘발유 1,869원*500ℓ	935		
- 오일 5,000원*20통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 1,308원*500ℓ *4월	2,616		
○ 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	11,740	11,740	0
01 재료비	11,740	11,740	0
○ 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		
○ 도립공원 쓰레기 배출장소 탈취제 구입 70,000원*12월	840		
○ 도립공원 상수도 소독약품 구입 15,000원*60통	900		
401 시설비및부대비	69,500	62,500	7,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
○ 도립공원 내 정자 오일스테인 도포 1,000,000원*8개소	8,000		
○ 도립공원 내 데크 오일스테인 도포 3,000,000원*5개소	15,000		
○ 도립공원 내 교량 목조난간 오일스테인 도포 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 공원시설물 긴급보수 2,000,000원*10개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원 상수도 시설물 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 인조잔디구장 앰프시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	9,500	7,500	2,000
○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차료 500,000원*19일	9,500		
405 자산취득비	600	2,780	△2,180
01 자산및물품취득비	600	2,780	△2,180
○ 도립공원 관리용 예취기구입 600,000원*1대	600		
도립공원 시설물 유지관리(보조)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○ 도립공원 편의시설물 정비 31,600,000원*1식	31,600		
	도 31,600		
도립공원 환경정비	200,000	800,000	△600,000
	지 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
	지 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	197,840	791,360	△593,520
○ 두륜산도립공원 탐방시설 정비사업 197,840,000원*1식	197,840		
	지 98,920		
	군 98,920		
03 시설부대비	2,160	8,640	△6,480
○ 두륜산도립공원 탐방시설 정비사업 시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
	지 1,080		
	군 1,080		
도립공원 명품마을 조성사업	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	군 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	군 175,000		
01 시설비	494,600	0	494,600
○ 도립공원 명품마을 조성사업 494,600,000원*1식	494,600		
	지 247,300		
	도 74,190		
	군 173,110		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○ 도립공원 명품마을 조성사업 업무추진 부대비 5,400,000원*1식	5,400		
	지 2,700		
	도 810		
	군 1,890		
우수영 관광지 관리	188,269	169,332	18,937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수영 관광지 관리	188,269	169,332	18,937
101 인건비	46,600	44,100	2,500
04 기간제근로자등보수	46,600	44,100	2,500
○ 우수영관광지일원 풀베기(예취기)작업 인부임 140,000원*4명*7일*3회	11,760		
○ 우수영관광지일원 잡초제거 작업 인부임 59,000원*4명*70일	16,520		
○ 숭어잡이 체험장 주변 청소 인부임 59,000원*1명*40일	2,360		
○ 충무사 관리 인부임 59,000원*1명*20일*12월	14,160		
○ 일시사역인부 4대보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
201 일반운영비	117,669	106,232	11,437
01 사무관리비	46,592	36,636	9,956
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	6,168		
- 화장지 76,000원*4개소*12월	3,648		
- 청소도구 15,000원*4개소*12개월	720		
- 소독약 15,000원*4개소*12개월	720		
- 방향제 22,500원*4개소*12개월	1,080		
○ 관광지 관리 청소도구 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○ 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*60장*12월	180		
○ 관광지 가로등 전구 구입 20,000원*90주*2회	3,600		
○ 전시관 및 화장실 전구 구입 20,000원*6개소*3회	360		
○ 관광지 입장권 제작 구입 140원*40,000매	5,600		
○ 관광지 안내 리플렛 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 정수기 렌탈 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○ 쓰레기 봉투 구입 1,050원*12매*30일*12월	4,536		
○ 관광지 유지관리 장비 임차료 500,000원*4일	2,000		
○ 위험 및 주차금지 계도용품 구입 25,000원*10개*2종*2회	1,000		
○ 휴일근로자 급식비(충무사,관광지) 7,000원*2명*117일	1,638		
○ 우수영담당 일직수당 50,000원*1명*117일	5,850		
02 공공운영비	71,077	69,596	1,481
○ 무인경비 용역 160,000원*1개소*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위성방송 수신료 35,000원*12월	420		
○ 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○ 홍보물 발송 우편료 390원*1,000매*2회	780		
○ 상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000원*5개소*2회	2,000		
○ 관광지내 상수도 시설물 관리 300,000원*2회	600		
○ 오수정화조 위탁 관리비 600,000원*1개소*12월	7,200		
○ 풀베기(예취기) 유류대	2,545		
- 휘발유 1,503원*20리터*80일	2,405		
- 오일 20,000원*7통	140		
○ 행정차량 유지관리	6,042		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
- 정기검사수수료 40,000원*1대	40		
- 자동차보험료 450,000원*1대	450		
- 경유 1,323원*150리터*12월	2,382		
- 소모품 교체 및 수리비 200,000원*1대*15회	3,000		
○ 신용카드 후취수수료 15,000,000원*3.0%	450		
○ 시설물(정자,파고라 등) 유지 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 인조 잔디구장 유지관리	7,160		
- 인조잔디 브레싱 880,000원*2회	1,760		
- 고무칩 충진 2,200원*2,000kg	4,400		
- 데크 및 휀스 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○ 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*1개소	900		
○ 냉온풍기 수선비 250,000원*2대	500		
○ 공원 및 유스호스텔 가로등 시설 유지관리 40,000원*90개	3,600		
○ 관광지내 수목 및 조경수 보호관리 40,000원*100주	4,000		
○ 전시관 및 전망대 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 관광지내 점토블럭 보수 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
○ 전시관 바닥청소 및 방역비 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원내 안내판 수선관리비 100,000원*20개소	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 관광지일원 수목보호관리 유기질 비료구입 20,000원*100포	2,000		
○ 병충해 방제 약품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○ 관광지일원 휴게지 꽃밭조성 종자 구입 1,000,000원*2종	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○ 충무공 탄신다례 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	16,000	11,000	5,000
01 시설비	16,000	11,000	5,000
○ 쇠사슬감기틀 및 저잣거리 체험장 정비 3,000,000원*2개소	6,000		
○ 공원내 전망대 올라가는 돌계단 보수 5,000,000원*1회	5,000		
○ 공원내 화장실 외벽 도색 및 보수 5,000,000원*1회	5,000		
문화재보존	432,623	186,899	245,724
고산 윤선도 유적지 관리	432,623	186,899	245,724
고산 윤선도 유적지 운영 관리	171,019	156,599	14,420
101 인건비	33,930	28,970	4,960
04 기간제근로자등보수	33,930	28,970	4,960
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 59,000원*1인*25일*12개월	17,700		
○ 고산유적지 일시사역인부 4대보험료 150,000원*1인*12개월	1,800		
○ 고산유적지일원 잡초제거 작업인부임 59,000원*4인*5일*4회	4,720		
○ 고산유적지 경관작물 관리인부임 59,000원*5인*5일*2회	2,950		
○ 고산유적지 일원 풀베기인부임(예취기) 140,000원*4인*3일*3회	5,040		
○ 고산유적지 인부임 산재보험료 600,000원	600		
○ 고산유적지 정원수관리 인부임 140,000원*2인*2일*2회	1,120		
201 일반운영비	80,889	69,979	10,910
01 사무관리비	48,666	43,876	4,790
○ 고산유물전시관 청소용품 구입 50,000원*12개월	600		
○ 고산유적지 지하수 수질검사비 259,000원*2개소*2회	1,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 방문객 비상약품 구입 100,000원*2회	200		
○ 고산전시관 교육관 운영 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 고산유적지 안내 홍보물 제작 600원*20,000부*1종	12,000		
○ 입장료 신용카드 후취수수료 30,000원*12개월	360		
○ 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*12개월	3,240		
- 청소용품 20,000원*3개소*12개월	720		
- 소독약 20,000원*3개소*12개월	720		
- 방향제 30,000원*3개소*12개월	1,080		
○ 고산유적지 노후안내판 교체및 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 고산유물전시관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*6개	4,800		
○ 고산유물전시관 조명및 전기용품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 고산유적지 환경정비 장비임차료 500,000원*5회	2,500		
○ 고산유적지 풍수해대비 시설유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*10매*30일*12월	3,780		
○ 고산유적지 일직근무수당 50,000원*1인*117일	5,850		
02 공공운영비	32,223	26,103	6,120
○ 화장실 비데 렌탈료 30,000원*4개*12개월	1,440		
○ 고산유적지 유선TV 수신료 13,200원*12개월	159		
○ 고산유적지 인터넷 사용료 100,000원*12개월	1,200		
○ 고산전시관 항온항습기 유지관리 400,000원*4회	1,600		
○ 고산유적지 관리 유류대	816		
- 풀베기, 예취기 휘발유 1,503원*50리터*6회	451		
- 엔진오일 20,000원*5통	100		
- 고산전시관 비상발전기 가동용(경유) 1,323원*200리터	265		
○ 고산전시관 시설 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
○ 고산전시관 전기안전검사 대행수수료 365,000원*12월	4,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산전시관 승강기 유지관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산전시관 소방시설 점검료 200,000원*12월	2,400		
○ 고산전시관 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
○ 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 1,323원*100리터*12월*1대	1,588		
○ 고산유적지 관리용 작업차량 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○ 고산유적지 조경수관리용 비료구입 20,000원*50포*2회	2,000		
○ 고산유적지 경관작물 종자구입 600,000원*3종	1,800		
○ 고산유적지 병충해방제 약품구입 700,000원*2회	1,400		
○ 고산전시관 쇼케이스내 조습제 교체 5,000,000원*1식	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 고산유물전시관 홈페이지 구축 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	46,000	△26,000
01 시설비	20,000	46,000	△26,000
○ 고산유적지 주변 공한지 꽃단지 조성사업 8,000,000원*1식	8,000		
○ 고산유물전시관 마루바닥 왁스코팅작업 5,000,000원*1식	5,000		
○ 고산전시관 외부 철재 안전난간대 도색 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	6,000	1,450	4,550
01 자산및물품취득비	6,000	1,450	4,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 관리용 사륜오토바이 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 고산유적지 수목수간주사용 천공기구입 500,000원*1대	500		
○ 고산유적지 CCTV용 모니터 구입 500,000원*1대	500		
땅끝순례문학관 운영관리	261,604	30,300	231,304
101 인건비	21,609	14,700	6,909
04 기간제근로자등보수	21,609	14,700	6,909
○ 땅끝순례문학관 환경미화 일시사역 인부임 59,000원*1명*20일*12월	14,160		
○ 일시사역 인부 4대 보험료 200,600원*1명*12월	2,408		
○ 문학관 풀베기 인부임(예초기) 140,000원*2명*4회	1,120		
○ 문학관 주변 잡초제거작업 인부임 59,000원*3명*3일*5회	2,655		
○ 문학관 수목관리 인부임 59,000원*2명*2일*3회	708		
○ 문학관 인부임 산재보험료 558,000원*1식	558		
201 일반운영비	77,653	15,600	62,053
01 사무관리비	42,120	3,600	38,520
○ 땅끝순례문학관 운영 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○ 문학관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*3개	2,400		
○ 문학관 리플렛 제작 600원*10,000매	6,000		
○ 문학관 기증자 명패제작 3,000,000원*1식	3,000		
○ 문학관 교육프로그램 교재발간 20,000원*50부*2회	2,000		
○ 문학관련 간행물 책자구입 200,000원*12월	2,400		
○ 문학관 교육프로그램 지도강사료 40,000원*2시간*8회*8월	5,120		
○ 문학관 교육프로그램 전문강사료 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	27,133	12,000	15,133
○ 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 220,000원*12월	2,640		
○ 문학관 전기안전검사 대행 수수료 92,000원*12월	1,104		
○ 문학관 승강기 유지관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문학관 소방시설 점검 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○ 문학관 정화조관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○ 문학관 CCTV 시스템 관리 100,000원*4회	400		
○ 문학관 냉난방기 필터 교체 50,000원*23개소	1,150		
○ 한국문학관 협회비 300,000원*1회	300		
○ 문학관 시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
○ 문학관 프로그램 운영교재 및 재료구입 500,000원*4회	2,000		
○ 문학관 행사용 플래카드 제작 60,000원*20매	1,200		
○ 문학관 행사용 베너제작 60,000원*20매	1,200		
○ 문학관 교육프로그램 안내 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○ 문학관 청소년 문학캠프 운영 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○ 문학관일원 수목관리보호 유기질 비료구입 6,000원*50포	300		
○ 문학관 일원 병충해 방제용 약품 구입 300,000원*2회	600		
○ 문학관 쇼케이스내 조습제 구입 30,000원*30개	900		
301 일반보상금	4,672	0	4,672
09 행사실비보상금	4,672	0	4,672
○ 문학관 교육프로그램 지도강사 여비 62,000원*1명*64일	3,968		
○ 문학관 교육프로그램 전문강사 여비 176,000원*1명*4일	704		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○ 문학관 경계펜스 설치 200,000원*135m	27,000		
○ 문학관 주변 배수로 정비 200,000원*140m	28,000		
○ 문학관 물품보관창고 및 샤워장 설치 40,000,000원*1동	40,000		
○ 문학관 공조시설 설치 35,000,000원*1식	35,000		
○ 문학관 철재난간 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○ 문학관 전시물품 훈증소독 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	15,870	0	15,870
01 자산및물품취득비	15,870	0	15,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육용의자 100,000원*12개	1,200		
○ 교육용 책상 170,000원*6개	1,020		
○ 북카페 전용 좌식 탁자 500,000원*1개	500		
○ 책꽂이 300,000원*2개	600		
○ 관람객 휴게용 쇼파 350,000원*5개	1,750		
○ 교육용 빔프로젝트 3,000,000원*1개	3,000		
○ 빔프로젝트 스크린 500,000원*1개	500		
○ 먼지제거용 흡입식 청소기 800,000원*1개	800		
○ 문학관 소장도서 저장용 북 스캐너 2,500,000원*1개	2,500		
○ 문학관 스탠드 사회대 구입 500,000원*1개	500		
○ 문학관 스탠드 강연대 구입 300,000원*1개	300		
○ 문학관 북카페 도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 문학관 교육용 노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		
행정운영경비(땅끝관광지관리사업소)	106,840	116,080	△9,240
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	106,840	116,080	△9,240
기본경비(땅끝관광지관리사업소)	21,880	21,880	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○ 부서운영비(총액) 17,000,000원	17,000		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○ 땅끝관광지관리사무소(정원17인) 40,000원*17인	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비(정원17인) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(공룡화석지담당)	33,312	30,960	2,352
201 일반운영비	14,112	11,760	2,352
01 사무관리비	14,112	11,760	2,352
○ 공룡화석지담당 업무추진급량비 14,112,000원	14,112		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 기본 국내여비 19,200,000원	19,200		
기본경비(땅끝담당)	13,248	16,440	△3,192
201 일반운영비	6,048	5,880	168
01 사무관리비	6,048	5,880	168
○ 땅끝담당 업무추진급량비 6,048,000원	6,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	10,560	△3,360
01 국내여비	7,200	10,560	△3,360
○ 기본 국내여비 7,200,000원	7,200		
기본경비(도립공원)	13,248	15,600	△2,352
201 일반운영비	6,048	5,040	1,008
01 사무관리비	6,048	5,040	1,008
○ 도립공원 업무추진급량비 6,048,000원	6,048		
202 여비	7,200	10,560	△3,360
01 국내여비	7,200	10,560	△3,360
○ 기본 국내여비 7,200,000원	7,200		
기본경비(우수영)	11,232	13,080	△1,848
201 일반운영비	4,032	4,200	△168
01 사무관리비	4,032	4,200	△168
○ 우수영담당 업무추진 급량비 4,032,000원	4,032		
202 여비	7,200	8,880	△1,680
01 국내여비	7,200	8,880	△1,680
○ 기본 국내여비 7,200,000원	7,200		
기본경비(고산문학)	13,920	18,120	△4,200
201 일반운영비	5,040	5,880	△840
01 사무관리비	5,040	5,880	△840
○ 고산유적지 업무추진 급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	8,880	12,240	△3,360
01 국내여비	8,880	12,240	△3,360
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		