세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
관광지관리사업소	4,817,059	3,650,234	1,166,825
	국 87,500		
	도 116,250		
	군 4,613,309		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,702,268	1,192,917	509,351
	국 87,500		
	도 11,250		
	군 1,603,518		
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,702,268	1,192,917	509,351
	국 87,500		
	도 11,250		
	군 1,603,518		
공룡화석지운영	1,355,384	1,029,433	325,951
101 인건비	155,012	124,220	30,792
03 무기계약근로자보수	3,150	0	3,150
○ 관광지 무기계약근로자 피복비 150,000원*21명	3,150		
04 기간제근로자등보수	151,862	124,220	27,642
○ 화석지 일원 풀베기작업 인부임	65,380		
- 잡초제거 인부임 70,000원*8명*8일*6회	26,880		
- 풀베기 작업 인부임(예취기)	38,500		
. 인부임 150,000원*5명*12일*4회	36,000		
. 산재보험료 2,500,000원*1식	2,500		
○ 자전거 및 전기버스 운영요원 일시사역 인부임 61,000원*2명*26일*10월	31,720		
○ 자전거 및 전기버스 운영요원 4대 보험료 31,720,000원*10%	3,172		
○ 조류생태체험장 관리요원 일시사역 인부임 61,000원*1명*26일*10월	15,860		
○ 조류생태체험장 관리요원 4대 보험료 15,600,000원*10%	1,560		
○ 공룡박물관 VR(가상현실) 체험장 관리요원 일시사역 인부임 61,000원*1명*26일*10월	15,860		
○ 공룡박물관 VR(가상현실) 체험장 관리요원 4대 보험료 15,600,000원*10%	1,560		
○ 조류생태관 잡초제거 일시사역 인부임 70,000원*5명*3일*4회	4,200		
○ 코스모스 꽃밭조성 일시사역 인부임 70,000원*5명*35일	12,250		
○ 관광지 기간제근로자 피복 구입 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	575,976	578,167	△2,191
01 사무관리비	76,462	70,918	5,544
○ 당직용 침구 구입 및 세탁 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청소 관리용품 구입 200,000원*4개소*12월	9,600		

부서: 관광지관리사업소
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조류생태관 청소 관리용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○ 청소용 쓰레기봉투 구입 1,050원*20매*25일*12월	6,300		
○ 공룡화석지 시설정비용 소모품 구입 500,000원*8회	4,000		
○ 코스모스 꽃밭조성 장비 임차료 500,000원*1대*10일	5,000		
○ 코스모스 꽃밭조성 운영 400,000원*4개소	1,600		
○ 공룡화석지팀 주말근로자 급량비 8,000원*12명*117일	11,232		
○ 공룡화석지 숙직수당(주중) 50,000원*365일	18,250		
○ 공룡화석지 숙직수당(주말) 10,000원*52주*2회	1,040		
○ 관광지 직원 피복 구입 150,000원*18명	2,700		
○ 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	499,514	507,249	△7,735
○ 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 통신 사용료	384		
- 인터넷사용료 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		
○ 건축물 및 놀이시설 소독 용역비 1,000,000원*5회	5,000		
○ 고압가스 배상책임보험료 100,000원*1회	100		

부서: 관광지관리사업소
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉온정수기 사용료 30,000원*6대*12월	2,160		
○ TV 수신료 30,000원*2대*12월	720		
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,280원*225리터*150일	43,200		
○ 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		
○ 공룡화석지 건축 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		
○ 지하 저수조(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	8,534		
- 예취기(휘발유) 1,490원*10L*7대*10일*2회	2,086		
- 자주식 잔디깎이(휘발유) 1,490원*15L*1대*10일*4회	894		

부서: 관광지관리사업소
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승용식 잔디깎이(휘발유) 1,490원*20L*2대*10일*4회	2,384		
- 순찰용 오토바이(휘발유) 1,490원*40L*3대*12월	2,146		
- 포크레인(경유) 1,280원*20L*1대*10일*4회	1,024		
○ 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		
○ 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 훈증 및 먼지제거 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 관람객 체험용 전기버스 및 자전거 수리 200,000원*20대	4,000		
○ 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		
○ 공룡화석지 가로수 전지 작업 5,000,000원*1식	5,000		
○ 공룡화석지 조경수 관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 행정차량 차량 관리비	12,248		
- 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차세 600,000원*2대	1,200		
- 수리비 500,000원*4회	2,000		

부서: 관광지관리사업소
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류대(휘발유) 1,490원*200리터*12월	3,576		
- 유류대(경유) 1,280원*200리터*12월	3,072		
○ 박물관 및 보호각 냉난방기 청소 용역 300,000원*20대	6,000		
○ 야외 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○ 관광지관리운영 시책업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	66,396	66,696	△300
01 재료비	66,396	66,696	△300
○ 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*2월	352		
○ 보일러 청관제 구입 49,000원*4개*4월	784		
○ LED 전등 구입 10,000원*300개	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		
○ 조류생태관 빔프로젝트 램프 구입 700,000원*1개	700		
○ 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		
○ 관상조류 톱밥 구입 5,000원*100개*5회	2,500		
○ 공룡화석지 조경수 보식 수목 구입 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	551,200	204,000	347,200
01 시설비	551,200	204,000	347,200
○ 공룡화석지 야외 학습장 막구조 및 바닥 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○ 전천후 4계절 썰매장 설치 기본설계 용역비 19,000,000원*1식	19,000		
○ 야외 공룡조형물 도색공사 5,000,000원*3개	15,000		
○ 박물관 및 보호각 노후 전기시설 교체 100,000원*100개	10,000		

부서: 관광지관리사업소
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 노후 안내판 정비공사 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 공룡박물관 소방 비상계단 조형물 설치 및 시설 보완 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전기버스 및 무정전전원장치 등 노후 축전지 교체 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 공룡화석지 탐방용 야자매트 구입 26,000원*700M	18,200		
○ 공룡화석지 조경수목 이식 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡화석지 금호호 연꽃 식재 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	6,000	55,350	△49,350
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○ 공룡박물관 도서실 도서 구입 15,000원*400권	6,000		
공룡화석지홍보	221,884	88,484	133,400
201 일반운영비	221,884	88,484	133,400
01 사무관리비	87,320	12,520	74,800
○ 공룡화석지 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○ 기획전시 홍보물	4,320		
- 현수막 80,000원*6개*4회	1,920		
- 리플릿 1,000원*300매*4회	1,200		
- 홍보 포스터 1,000원*300매*4회	1,200		
○ 공룡과친구들(야외) 기획전시 19,000,000원*1회	19,000		
○ 공룡과로봇 만남(실내) 기획전시 20,000,000원*1회	20,000		
○ 공룡박물관 홍보 영상 제작 19,000,000원*1식	19,000		
○ 공룡드론 체험장 운영 20,000,000원*1식	20,000		
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	133,500	74,900	58,600
○ 공룡박물관 체험프로그램 운영 10,000,000원*10월	100,000		
○ 공룡박물관 어린이날 특별행사	33,500		
- 입장객 축하 이벤트 1,000,000원*1회	1,000		
- 공룡화석 발굴대회 1,400,000원*5회	7,000		
- 마술 및 버블 특별공연 1,000,000원*1일*2회	2,000		

부서: 관광지관리사업소
정책: 자연문화유산 보존 및 문화재 보호
단위: 자연사 유적지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 풍선 아트쇼 특별공연 1,000,000원*1일*2회	2,000		
- 진돗개 어질리티 특별공연 1,500,000원*1회	1,500		
- 공룡드론 경연대회 20,000,000원*1회	20,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(공룡화석지 보존사업)	125,000	75,000	50,000
	국 87,500		
	도 11,250		
	군 26,250		
401 시설비및부대비	125,000	75,000	50,000
	국 87,500		
	도 11,250		
	군 26,250		
01 시설비	122,000	73,000	49,000
○ 해남 공룡화석지 보호각 환기창 설치공사 73,000,000원*1식	73,000		
	국 51,100		
	도 6,570		
	군 15,330		
○ 해남 공룡화석지 보존처리 49,000,000원*1식	49,000		
	국 34,300		
	도 4,410		
	군 10,290		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○ 해남 공룡화석지 보호각 환기창 설치공사 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,400		
	도 180		
	군 420		
○ 해남 공룡화석지 보존처리 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 700		
	도 90		
	군 210		
관광 기반 확충 및 관리	2,381,436	1,987,602	393,834
	도 105,000		
	군 2,276,436		
땅끝관광지 관리	1,158,281	694,020	464,261
땅끝관광지 관리	1,158,281	694,020	464,261
101 인건비	295,815	150,020	145,795
04 기간제근로자등보수	295,815	150,020	145,795
○ 땅끝오토캠핑장 및 송호해변 시설물 관리 청소 인부임 70,000원*4명*25일*10월	70,000		
○ 땅끝전망대 및 땅끝관광지 일원 시설물 관리 청소 인부임 (희망공원,조각공원) 70,000원*4명*25일*10월	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝관광지 및 땅끝조각공원 풀베기 작업 인부임(예취기) 150,000원*4명*15일*4회	36,000		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 인부임 70,000원*2명*300일	42,000		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 주휴수당 70,000원*2명*52주	7,280		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 연차수당 70,000원*2명*15일	2,100		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 시간외 수당 13,130원*2명*10시간*12월	3,152		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 4대보험료 62,481,000원*10%	6,249		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 인부임 퇴직 1,780,000원*2명	3,560		
○ 송호해수욕장 개장에 따른 시설물 관리 청소 인부임 70,000원*8명*60일	33,600		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 및 시설관리 청소 인부임 피복비 200,000원*8명*2회	3,200		
○ 땅끝관광지 환경미화 대체 4대 보험료 46,740,000원*10%	4,674		
○ 땅끝관광지 시설물 관리 일시사역 인부 4대 보험 보험료 140,000,000원*10%	14,000		
201 일반운영비	499,516	431,000	68,516
01 사무관리비	162,047	102,177	59,870
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 소모품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 시설 유지관리 용품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○ 땅끝오토캠핑장 힐링 체험프로그램 운영 6,000,000원 *4회	24,000		
○ 땅끝팀 일숙직수당	38,820		
- 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
- 숙직수당(평일근무) 60,000원*1명*200일	12,000		
- 숙직수당 (금,토,연휴근무) 60,000원*2명*165일	19,800		
○ 땅끝관광지 및 땅끝오토캠핑장 안내용 리플릿 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 휴일 근무자 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○ 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		
○ 송호해수욕장 개장 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*40매*50일	2,100		
○ 땅끝관광지내 조경수 관리 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 땅끝오토캠핑장 야영장 토지 임대료 4,000,000원 *1식	4,000		
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리 장비 임차료 500,000원 *10일	5,000		
○ 땅끝오토캠핑장 홈페이지 개편 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	337,469	318,823	18,646
○ 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 유선방송 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		
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리(전망대,조각공원,캠핑장,희망공원 등) 20,000,000원*4개소	80,000		
○ 땅끝관광지 관광 안내간판 유지관리 800,000원*10개소	8,000		
○ 땅끝관광지 냉난방기 유지관리(필터청소) 150,000원*15대*2회	4,500		
○ 땅끝전망대 외부 및 내부 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 땅끝관광지 산책로 데크 유지관리(방부도장, 데크교체등) 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
○ 행정차량 유지관리	4,572		
- 유류구입(경유) 1,280원*200ℓ *12월	3,072		
- 자동차보험료 500,000원*1회	500		
- 차량 수리비 500,000원*2회	1,000		
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 장비 유류구입	10,833		
- 방역기(휘발유) 1,490원*20ℓ *10회*6월	1,788		
- 예취기(휘발유) 1,490원*15ℓ *3대*15일*5회	5,029		
- 경운기(경유) 1,280원*29ℓ *5회*12월	2,228		
- 4륜오토바이(휘발유) 1,490원*20ℓ *5회*12월	1,788		
○ 오토캠핑장 야영객 취사용 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 편의시설 유지보수 20,000,000원*2개소	40,000		
206 재료비	22,700	25,500	△2,800
01 재료비	22,700	25,500	△2,800
○ 땅끝관광지 조경수 화초 관리 재료(국화, 비료, 약품) 구입	10,200		
- 비료, 영양제 650,000원*8회	5,200		
- 해충 방제 약품 구입 500,000원*4회	2,000		
- 수목관리 퇴비구입 6,000원*500포	3,000		
○ 전망대 크로마키 카트리지 및 관리용품구입 2,500,000원*5회	12,500		
401 시설비및부대비	127,000	81,500	45,500
01 시설비	127,000	81,500	45,500
○ 땅끝관광지 (캠핑장,조각공원,희망공원) 조경수 보식 및 식재 9,000,000원*3개소	27,000		
○ 땅끝오토캠핑장 출입보안 자동차단기 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝전망대 땅끝이,희망이 하트 포토존 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝전망대 상수도 저장시설(물탱크) 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝오토캠핑장 야광 LED 및 하트 포토존 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝오토캠핑장 하트데크 공연장 비가림 시설설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	213,250	6,000	207,250
01 자산및물품취득비	213,250	6,000	207,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝팀 행정차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 신규 구입 34,000,000원*5대	170,000		
○ 땅끝전망대 디지털 방명록 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○ 땅끝관광지 화장실 비치용 핸드드라이기 구입 550,000원*15개	8,250		
도립공원 관리	557,873	926,902	△369,029
	도 105,000		
	군 452,873		
도립공원 개발	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 도립공원 단풍나무 식재 30,000,000원*1식	30,000		
도립공원 시설물 유지관리	422,873	261,902	160,971
101 인건비	206,111	86,140	119,971
04 기간제근로자등보수	206,111	86,140	119,971
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 급여 70,000원*3명*300일	63,000		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 주휴수당 70,000원*3명*52주	10,920		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 연차수당 70,000원*3명*15일	3,150		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 시간외수당 13,130원*3명*10시간*12월	4,727		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 4대보험료 200,000원*3인*12월	7,200		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 퇴직금 1,708,000원*3명	5,124		
○ 도립공원 환경미화원 대체인부임 피복비 200,000원*3명*1회	600		
○ 도립공원 가로수및 정원수관리 인건비 150,000원*5일*4명*2회	6,000		
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 70,000원*8명*40일	22,400		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 70,000원*1명*40일	2,800		
○ 도립공원내 풀베기작업 인부임(예취기) 150,000원*4명*10일*3회	18,000		
○ 도립공원 녹차밭 전정작업 인부임 70,000원*3명*7일*2회	2,940		
○ 도립공원 녹차밭 풀베기작업 인부임(예취기) 150,000원*4명*5일*2회	6,000		
○ 도립공원 녹차밭 잡초제거작업 인부임 70,000원*4명*10일*2회	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 녹차체험장 운영 인부임 70,000원*1명*40일*1회	2,800		
○ 도립공원 녹차체엽 보조 인부임 70,000원*5명*20일	7,000		
○ 도립공원 녹차체험 덖음 인부임 70,000원*3명*15일	3,150		
○ 도립공원 계절꽃 식재 인부임 70,000원*3명*10일	2,100		
○ 도립공원 취약지역 환경정비(등산로정비) 10,000,000원*2개소	20,000		
○ 도립공원 숲해설운영 인건비 70,000원*1명*180일	12,600		
201 일반운영비	78,342	71,542	6,800
01 사무관리비	57,047	53,287	3,760
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	19,720		
- 화장지 76,000원*10개소*12월	9,120		
- 방향제, 소변탈취제 50,000원*10개소*12월	6,000		
- 청소약품 30,000원*10개소*12월	3,600		
- 청소도구 100,000원*10개소*1회	1,000		
○ 풀베기(예취기) 칼날구입	1,800		
- 잔디깎이 120,000원*5개	600		
- 예취기 8,000원*150개	1,200		
○ 쓰레기 재활용품 분리수거용 pp포대 구입 250원*100장*12월	300		
○ 도립공원 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
○ 도립공원 행락철 특별근무 일직수당 60,000원*1명*50일	3,000		
○ 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 1,700,000원*1회	1,700		
○ 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*100개	750		
○ 도립공원 계도용 플래카드 제작 60,000원*20매	1,200		
○ 녹차체험장 용품구입	5,900		
- 덖음용 가스구입 45,000원*20통	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 녹차체험장 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 도립공원 작업도구 수리비(잔디깎이,엔진톱) 150,000원*2종*2회	600		
○ 도립공원 주차금지 계도판 제작 50,000원*10개	500		
○ 도립공원 행락철 비상근무자 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
○ 도립공원 수목이름표 제작 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	21,295	18,255	3,040
○ 도립공원 인조잔디구장 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
○ 도립공원 사무실 및 화장실 전기안전검사수수료 650,000원*1회	650		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	13,360		
— 행정 및 청소차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
— 이륜자동차 보험료 300,000원*1대	300		
— 행정 및 청소차량 자동차세금 100,000원*2대	200		
— 경유 1,280원*400ℓ *12월	6,144		
— 휘발유 1,490원*40ℓ *12월	716		
— 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 5,000,000원*1식	5,000		
○ 도립공원 풀베기(예취기) 유류대	845		
— 휘발유 1,490원*500ℓ	745		
— 오일 5,000원*20통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 820원*500ℓ *4월	1,640		
○ 임차료 꽃밭조성 장비 임차료 400,000원*1대*2회	800		
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	21,740	26,740	△5,000
01 재료비	21,740	26,740	△5,000
○ 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		
○ 도립공원 계절꽃 묘목구입 2,000원*5,000본	10,000		
○ 도립공원 쓰레기 배출장소 탈취제 구입 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 상수도 소독약품 구입 15,000원*60통	900		
401 시설비및부대비	109,200	72,500	36,700
01 시설비	99,700	63,000	36,700
○ 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		
○ 도립공원 탐방로 데크 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 도립공원내 공중화장실 외벽 정비 1,500,000원*9개소	13,500		
○ 도립공원 야영장 주변 환경정비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 도립공원 산책로 휴게의자 설치 800,000원*4개소	3,200		
03 시설부대비	9,500	9,500	0
○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차료 500,000원*19일	9,500		
405 자산취득비	6,200	3,700	2,500
01 자산및물품취득비	6,200	3,700	2,500
○ 도립공원 관리용 예취기구입 600,000원*2대	1,200		
○ 도립공원 관리용 엔진전정기(양날)구입 500,000원*2대	1,000		
○ 도립공원 녹차밭관리용 2인 채엽기 4,000,000원*1대	4,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○ 도립공원 편의시설물 정비 31,600,000원*1식	31,600		
	도 31,600		
우수영 관광지 관리	665,282	366,680	298,602
우수영 관광지 관리	665,282	366,680	298,602
101 인건비	157,147	77,016	80,131
04 기간제근로자등보수	157,147	77,016	80,131
○ 우수영관광지일원 풀베기(예취기)작업인부임 150,000원*4명*7일*4회	16,800		
○ 우수영관광지일원 잡초제거 작업 인부임 70,000원*3명*60일	12,600		
○ 숭어잡이 체험장 주변 청소 인부임 70,000원*1명*40일	2,800		
○ 명량대첩해전사 청소 인부임 70,000원*1명*25일*10월	17,500		
○ 명량대첩해전사 4D관리원 70,000원*1명*25일*10월	17,500		
○ 충무사 관리인 70,000원*1명*25일*10월	17,500		
○ 해전사기념전시관 및 관광지 근무복 150,000원*7명	1,050		
○ 일시사역인부 4대보험료 70,560,000원*10%	7,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수영관광지 환경미화 대체 인부임 70,000원*2명*300일	42,000		
○ 우수영관광지 환경미화 대체 인부임 주휴수당 70,000원*2명*52주	7,280		
○ 우수영관광지 환경미화 대체 연차수당 70,000원*2명*15일	2,100		
○ 우수영관광지 환경미화 대체 시간외 수당 13,130원*2명*10시간*12월	3,152		
○ 우수영관광지 환경미화 대체 4대보험료 62,481,000원*10%	6,249		
○ 우수영관광지 환경미화 대체 인부임 퇴직금 1,780,000원*2명	3,560		
201 일반운영비	383,635	222,664	160,971
01 사무관리비	87,677	58,850	28,827
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	10,794		
- 화장지 76,000원*7개소*12월	6,384		
- 청소도구 15,000원*7개소*12월	1,260		
- 소독약 15,000원*7개소*12월	1,260		
- 방향제 22,500원*7개소*12월	1,890		
○ 관광지 관리 청소도구 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 풀베기(예취기) 칼날 구입	3,240		
- 예취기 칼날 8,000원*150개	1,200		
- 소모품 30,000원*10종*6회	1,800		
- 기타작업도구 20,000원*12월	240		
○ 쓰레기수거용 PP포대 구입 250원*70장*12월	210		
○ 시설물 유지관리용 공구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 관광지 입장권 제작 구입 140원*100,000매	14,000		
○ 해전사 4D 관람권 제작 140원*50,000매	7,000		
○ 관광지 안내 리플릿 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 해전사 기념전시관 안내 리플릿 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○ 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*25매*27일*12월	8,505		
○ 관광지 유지관리 장비 임차료 500,000원*5일*2회	5,000		
○ 위험 및 주차금지 계도용품 구입 25,000원*10개*10종	2,500		
○ 휴일근로자 급식비(해전사,관광지) 8,000원*3명*117일	2,808		
○ 우수영담당 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
02 공공운영비	295,958	163,814	132,144
○ 무인경비 용역 220,000원*2개소*12월	5,280		
○ 위성방송 수신료 35,000원*12월	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해전사기념전시관 화장실비데 렌탈료 30,000원*14개소*12월	5,040		
○ 해전사기념전시관및관광지 정수기렌탈료 35,000원*3개소*12월	1,260		
○ 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○ 홍보물 발송 우편료 390원*1,000매*3회	1,170		
○ 상수도 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000원*5개소*2회	2,000		
○ 관광지내 상수도 시설물 관리 500,000원*2회	1,000		
○ 오수정화조 위탁 관리비 600,000원*3개소*12월	21,600		
○ 해전사 전기안전 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
○ 소방시설 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 소방시설 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 해전사 승강기 위탁관리 200,000원*12월	2,400		
○ 해전사 승강기 유지 관리 1,000,000원*4회	4,000		
○ 해전사 전시관내 각종 영상물 유지관리 1,000,000원*10종	10,000		
○ 풀베기(예취기) 유류대	2,584		
- 휘발유 1,490원*20리터*80일	2,384		
- 오일 20,000원*10통	200		
○ 행정차량 유지관리	5,964		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
- 정기검사수수료 40,000원*1대	40		
- 자동차보험료 450,000원*1대	450		
- 경유 1,280원*150리터*12월	2,304		
- 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	13,100		
- 인조잔디 및 칩 브레싱 400,000원*4회	1,600		
- 칩 충진 2,500원*3,000kg	7,500		
- 데크 및 펜스 수리 2,000,000원*1식*2회	4,000		
○ 관광지관리용 공구 및 예취기 수리비 200,000원*6종	1,200		
○ 해안 산책로 및 수변무대 유지관리비 2,000,000원*2km*2개소	8,000		
○ 석성 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 우수영관광지 기와담장 보수 150,000원*50m	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오수정화조 펌프 및 공기필터 수선비 300,000원*3회*3개소	2,700		
○ 배수 및 급수펌프 유지관리비 300,000원*10대	3,000		
○ 물탱크 청소 용역 500,000원*2회	1,000		
○ 홍살문 오일스테인 도색 1,000,000원*4개소	4,000		
○ 냉온풍기 수선비 500,000원*3대	1,500		
○ 공원 및 유스호스텔 가로등 시설 유지관리 40,000원*180개	7,200		
○ 관광지내 수목 및 조경수 보호관리 50,000원*120주	6,000		
○ 해전사 및 전망대 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광지내 영기 및 오방기 제작 36,000원*65개*3회	7,020		
○ 우수영관광지 방송설비 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 해전사 바닥청소 및 방역비 1,000,000원*3회	3,000		
○ 공원내 안내판 수선관리비 200,000원*20개소	4,000		
○ 충무사 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 노후 및 파손된 가로등 교체 4,000,000원*2주	8,000		
○ 가로등 및 공원등 제어반 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 우수영관광지 보도블럭 보수 9,300,000원*1식	9,300		
○ 해전사기념전시관 소변기 칸막이 설치 600,000원*9개	5,400		
○ 우수영관광지 노후 목재 의자 교체 400,000원*20개	8,000		
○ 공공화장실 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
○ 구전시관 건축물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 우수영관광지 다용도 안내표지판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 전망대 정자 도색 및 보수 7,200,000원*1개소	7,200		
○ 관광지 화단 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 쇠사슬 감기틀 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	47,200	8,500	38,700
01 재료비	47,200	8,500	38,700
○ 관광지일원 수목보호관리 유기질 비료구입 20,000원*200포	4,000		
○ 병충해 방제 약품 구입 500,000원*3회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해전사기념전시관 포토존 관리용품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
○ 관광지일원 휴게지 꽃밭조성 종자 구입 1,000,000원*3종	3,000		
○ 해전사 전시관 입구 꽃 구입 500,000원*4회	2,000		
○ 관광지일원 보식용 철쭉 구입 2,000원*2,000주	4,000		
○ 에너지 절약 LED램프 구입 100,000원*50개	5,000		
○ 해전사기념전시관빔프로젝트 램프구입 700,000원*7개*3회	14,700		
○ 관광지 환경미화 식물 구입 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 충무공 탄신다례 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	67,800	41,000	26,800
01 시설비	67,800	41,000	26,800
○ 산책로 미끄럼방지 야자매트 설치공사 200,000원*50m	10,000		
○ 조각상 야간 조명 등 설치공사 3,200,000원*3개소	9,600		
○ 관광지내 위험지역 산책로 데크 보강공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 우수영관광지 산책로 보수 450,000원*20m	9,000		
○ 울돌목 구간 조경수 보식 9,200,000원*1식	9,200		
○ 이순신 장군 혼이 깃든 재현검 제작 20,000,000원*1정	20,000		
405 자산취득비	4,500	12,500	△8,000
01 자산및물품취득비	4,500	12,500	△8,000
○ 우수영관광지 관리 4륜오토바이 구입 4,500,000원*1대	4,500		
문화재보존	633,083	358,475	274,608
고산 윤선도 유적지 관리	633,083	358,475	274,608
고산 윤선도 유적지 운영 관리	227,902	216,258	11,644
101 인건비	41,492	36,624	4,868
04 기간제근로자등보수	41,492	36,624	4,868
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 70,000원*1인*25일*10월	17,500		
○ 고산유적지일원 잡초제거 작업인부임 70,000원*5인*5일*6회	10,500		
○ 고산유적지 일원 풀베기인부임(예취기) 150,000원*4인*3일*4회	7,200		
○ 고산유적지 수목관리 인부임 70,000원*4명*3일*3회	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 인부임 4대보험료 37,720,000원*10%	3,772		
201 일반운영비	115,510	131,534	△16,024
01 사무관리비	70,400	96,406	△26,006
○ 고산유물전시관 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 고산유물전시관 다도체험실 운영 물품구입 300,000원*3회	900		
○ 고산유물전시관 안내 홍보물 제작 600원*25,000부	15,000		
○ 고산유적지 입장료 신용카드 후취수수료 50,000원*12월	600		
○ 고산유적지 노후안내판 교체 800,000원*5개소	4,000		
○ 고산유적지 예취기 용품구입 300,000원*4회	1,200		
○ 고산유물전시관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*7개소	5,600		
○ 고산유물전시관 조명기구 및 전기용품구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 고산유물전시관 노후소화기 교체 50,000원*20개	1,000		
○ 고산유적지 환경정비 장비임차료 500,000원*5회	2,500		
○ 고산유적지 화장실 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○ 환경미화용 쓰레기봉투 구입 1,050원*10매*30일*12월	3,780		
○ 고산유적지 일직근무수당 60,000원*1인*117일	7,020		
○ 고산유물전시관 인문학 강의 1,000,000원*10회	10,000		
○ 홍보용 플래카드 제작 60,000원*4매*5회	1,200		
○ 고산유적지 문화재관람료 문화재보호기금납부 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	45,110	35,128	9,982
○ 고산유물전시관 화장실 비데 렌탈료 30,000원*4개소*12월	1,440		
○ 고산유적지 유선TV 수신료 13,200원*12월	159		
○ 고산유적지 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
○ 고산유물전시관 항온항습기 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
○ 고산유물전시관 냉난방기 필터 교체 50,000원*27개소	1,350		
○ 고산유적지 관리 유류대	803		
- 풀베기, 예취기 휘발유 1,490원*50리터*6회	447		
- 엔진오일 20,000원*5통	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전시관 비상발전기 가동용(경유) 1,280원*200리터	256		
○ 고산유물전시관 병충해방제 소독 5,000,000원*1회	5,000		
○ 고산유물전시관 전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○ 고산유물전시관 승강기 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산유물전시관 소방시설 안전관리 대행수수료 245,000원*12월	2,940		
○ 고산유물전시관 무인경비 용역료 280,000원*12월	3,360		
○ 고산유물전시관 정수기 렌탈료 35,000원*4개소*12개월	1,680		
○ 고산유물전시관 정화조관리 대행수수료 300,000원*12개월	3,600		
○ 고산유적지 작업용 2륜자동차 보험료 200,000원*1대	200		
○ 고산유적지 관리용 2륜자동차 유류대 1,490원*20리터*12월*1대	358		
○ 고산유적지 관리용 2륜자동차 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○ 고산유적지 시설유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
206 재료비	12,900	10,600	2,300
01 재료비	12,900	10,600	2,300
○ 고산유적지 수목관리용 비료구입 6,000원*400포	2,400		
○ 고산유적지 경관식물 구입 600,000원*3종	1,800		
○ 고산유적지 경관식물 식재용 상토구입 6,000원*150포	900		
○ 고산유적지 경관용 화분구입 20,000원*50개	1,000		
○ 고산유적지 병충해방제 약품구입 700,000원*2회	1,400		
○ 고산유물전시관 쇼케이스내 제습제 구입 60,000원*90개	5,400		
401 시설비및부대비	55,000	32,000	23,000
01 시설비	55,000	32,000	23,000
○ 고산유물전시관 지붕보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 고산유물전시관 다도체험장 바닥보수 15,000,000원*1식	15,000		
○ 고산유물전시관 CCTV교체 10,000,000원*1식	10,000		
○ 고산유적지 충헌각 및 매표소 CCTV 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	3,000	5,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	5,500	△2,500
○ 고산유물전시관 휴게의자 구입 300,000원*10개	3,000		
땅끝순례문학관 운영관리	405,181	142,217	262,964
101 인건비	33,272	27,527	5,745
04 기간제근로자등보수	33,272	27,527	5,745
○ 땅끝순례문학관 환경미화 일시사역 인부임 70,000원*1명*25일*10월	17,500		
○ 일시사역 인부 4대 보험료 30,247,000원*10%	3,025		
○ 문학관 풀베기 인부임(예취기) 150,000원*2명*4회	1,200		
○ 문학관 주변 잡초제거작업 인부임 70,000원*3명*3일*5회	3,150		
○ 문학관 수목관리 인부임 70,000원*2명*3일*3회	1,260		
○ 문학관 주말 해설사 인부임 61,000원*1명*117일	7,137		
201 일반운영비	79,209	85,490	△6,281
01 사무관리비	47,756	54,437	△6,681
○ 땅끝순례문학관 운영 물품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○ 문학관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*3개	2,400		
○ 문학관 홍보물 제작 600원*10,000매	6,000		
○ 문학관련 간행물 책자구입 200,000원*12월	2,400		
○ 청소년 문학캠프 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○ 문학관 교육프로그램 운영 500,000원*10회	5,000		
○ 휴일 근로자 급량비 8,000원*1명*117일	936		
○ 땅끝순례문학관 일직근무수당 60,000원*1명*117일	7,020		
○ 문학관 기획전시 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	26,453	26,053	400
○ 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 400,000원*2회	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문학관 CCTV 시스템 유지관리 200,000원*4회	800		
○ 문학관 냉난방기 필터 교체 50,000원*23개소	1,150		
○ 문학관 시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 문학관 캘리그라프 시화 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	3,700	2,700	1,000
01 재료비	3,700	2,700	1,000
○ 문학관일원 수목관리용 비료구입 6,000원*100포	600		
○ 문학관 일원 병충해 방제용 약품 구입 300,000원*2회	600		
○ 문학관 주변 꽃단지용 꽃씨구입 150,000원*4종	600		
○ 문학관 쇼케이스내 제습제 구입 60,000원*20개	1,200		
○ 문학관 연못 물고기 사료 구입 35,000원*20포	700		
401 시설비및부대비	280,000	10,000	270,000
01 시설비	280,000	10,000	270,000
○ 문학관 철재난간 도색 5,000,000원*1식	5,000		
○ 문학관 전시물품 훈증소독 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 문학관 화장실 건립 120,000,000원*1동	120,000		
○ 문학관 장미정원 조성 150,000,000원*1개소	150,000		
405 자산취득비	9,000	16,500	△7,500
02 도서구입비	9,000	7,500	1,500
○ 문학관 북카페 도서구입 15,000원*600권	9,000		
행정운영경비(관광지관리사업소)	100,272	111,240	△10,968
기본경비(관광지관리사업소)	100,272	111,240	△10,968
기본경비(관광지관리사업소)	22,320	22,920	△600
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○ 부서운영비(총액) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,320	4,920	△600
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○ 관광지관리사무소(정원18인) 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영 업무추진비(정원18인) 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공룡화석지팀)	27,648	32,304	△4,656
201 일반운영비	14,976	13,104	1,872
01 사무관리비	14,976	13,104	1,872
○ 공룡화석지팀 업무추진 급량비 14,976,000원	14,976		
202 여비	12,672	19,200	△6,528
01 국내여비	12,672	19,200	△6,528
○ 기본 국내여비 12,672,000원	12,672		
기본경비(땅끝팀)	11,520	14,928	△3,408
201 일반운영비	5,760	6,048	△288
01 사무관리비	5,760	6,048	△288
○ 땅끝팀 업무추진 급량비 5,760,000원	5,760		
202 여비	5,760	8,880	△3,120
01 국내여비	5,760	8,880	△3,120
○ 기본 국내여비 5,760,000원	5,760		
기본경비(도립공원팀)	11,712	14,928	△3,216
201 일반운영비	4,608	6,048	△1,440
01 사무관리비	4,608	6,048	△1,440
○ 도립공원팀 업무추진 급량비 4,608,000원	4,608		
202 여비	7,104	8,880	△1,776
01 국내여비	7,104	8,880	△1,776
○ 기본 국내여비 7,104,000원	7,104		
기본경비(우수영팀)	11,712	11,232	480
201 일반운영비	4,608	4,032	576
01 사무관리비	4,608	4,032	576
○ 우수영팀 업무추진 급량비 4,608,000원	4,608		
202 여비	7,104	7,200	△96
01 국내여비	7,104	7,200	△96
○ 기본 국내여비 7,104,000원	7,104		
기본경비(고산문학팀)	15,360	14,928	432
201 일반운영비	6,912	6,048	864
01 사무관리비	6,912	6,048	864
○ 고산문학팀 업무추진 급량비 6,912,000원	6,912		
202 여비	8,448	8,880	△432
01 국내여비	8,448	8,880	△432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 국내여비 8,448,000원	8,448		