세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,276,646	4,817,059	459,587
	도 105,000		
	군 5,171,646		
자연문화유산 보존 및 문화재 보호	1,833,843	1,702,268	131,575
자연사 유적지 관리 및 홍보	1,833,843	1,702,268	131,575
공룡화석지운영	1,540,787	1,355,384	185,403
101 인건비	118,980	155,012	△36,032
03 무기계약근로자보수	5,250	3,150	2,100
○ 관광지 무기계약근로자 피복비 150,000원*35명	5,250		
04 기간제근로자등보수	113,730	151,862	△38,132
○ 화석지 일원 풀베기작업 인부임	70,638		
- 잡초제거 인부임 77,000원*6명*7일*7회	22,638		
- 풀베기 작업 인부임(예취기) 160,000원*5명*15일*4회	48,000		
○ 주말 및 성수기 운영 일시사역 인부임 67,000원*2명*10일*12월	16,080		
○ 공룡박물관 VR(가상현실) 체험장 관리요원 일시사역 인부임 67,000원*1명*26일*10월	17,420		
○ 공룡박물관 VR(가상현실) 체험장 관리요원 4대 보험료 17,420,000원*10%	1,742		
○ 탐방로 꽃길 조성 일시사역 인부임 77,000원*5명*5일*4회	7,700		
○ 관광지 기간제근로자 피복 구입 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	624,547	575,976	48,571
01 사무관리비	120,302	76,462	43,840
○ 무인경비용역료	5,760		
- 공룡화석지 무인경비 용역료(7개소) 60,000원*7개소*12월	5,040		
- 조류생태관 무인경비 용역료(1개소) 60,000원*1개소*12월	720		
○ 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 500,000원*8회	4,000		
○ 탐방로 꽃길 조성 장비 임차료 550,000원*1대*5일	2,750		
○ 공룡화석지팀 휴일근로자 급량비 8,000원*12명*117일	11,232		

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 숙직수당(평일) 50,000원*365일	18,250		
○ 공룡화석지 숙직수당(휴일) 10,000원*58주*2회	1,160		
○ 관광지 직원 피복 구입 150,000원*19명	2,850		
○ 작업도구(예취기 등) 수리 및 보호장구 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○ 4D영상관 안개액 구입 44,000원*20통	880		
○ 4D영상관 안경 구입 10,000원*100개	1,000		
○ 4D영상관 버블액 구입 55,000원*20통	1,100		
○ 공룡박물관 도서실 도서 구입 15,000원*200권	3,000		
○ 크로마키 카트리지 및 리본 구입 300,000원*20개	6,000		
○ 4D 영상관 상영램프 구입 1,200,000원*4개	4,800		
○ 공룡박물관 놀이기구 구입 3,000,000원*2대	6,000		
○ 공룡박물관 입장권 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○ 공룡화석지 공유재산 임대료 산정 감정평가 수수료 1,200,000원*2건	2,400		
○ 조류생태관 체험장 방제복 구입 4,000원*2명*120벌	960		
○ 냉온정수기 사용료 30,000원*6대*12월	2,160		
○ 매표소 신용카드 후취수수료 650,000원*12회	7,800		
○ 건축물 안전진단비 4,500,000원*2회	9,000		
○ 웹서비스 S/W(홈페이지)유지보수 300,000원*12월	3,600		
○ 매표시스템 유지보수비 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	504,245	499,514	4,731
○ 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		
○ 상수도 요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
○ 승강기 점검 용역비 350,000원*12월	4,200		
○ 냉동기검사 수수료 300,000원*1회*1대	300		
○ 전기안전 관리자협회비 250,000원*1회	250		
○ 소방안전협회비 200,000원*1회	200		
○ 건축물 및 놀이시설 소독 용역비 1,100,000원*5회	5,500		
○ 고압가스 배상책임보험료 100,000원*1회	100		
○ TV 수신료 30,000원*2대*12월	720		
○ 보일러 냉난방용 유류(경유) 구입 1,410원*225리터*150일	47,588		

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
○ 오수정화조 위탁관리 용역비 1,080,000원*12월	12,960		
○ 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 2,000,000원*4회	8,000		
○ 지하 저수조(물탱크) 청소 용역 8,000원*165톤*2회	2,640		
○ 공룡화석지 가로등 보수 50,000원*40개소*2회	4,000		
○ 옥외음수대 유지관리 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 5,500,000원*1회	5,500		
○ 자전거 및 전기버스 사고대비 보험료 3,000,000원*1회	3,000		
○ 공룡화석지 재난배상책임보험 100,000원*1회	100		
○ 공룡화석지 어린이놀이시설 배상책임보험 300,000원*1회	300		
○ 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	8,397		
- 예취기(휘발유) 1,610원*10L*7대*10일*2회	2,254		
- 자주식 잔디깎이(휘발유) 1,610원*15L*1대*10일*4회	966		

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) 1,610원*20L*2대*10일*4회	2,576		
- 순찰용 오토바이(휘발유) 1,610원*40L*3대*12월	2,319		
- 포크레인(경유) 1,410원*20L*1대*5일*2회	282		
○ 승강기 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○ 보호각 전기설비 유지관리비 1,000,000원*3동	3,000		
○ 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*1회	8,000		
○ 수목(곰솔) 전지 작업 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡박물관 냉동기 세관 용역 4,000,000원*1회	4,000		
○ 공룡박물관 전시물 훈증 및 세척 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 관람용 전기버스 및 자전거 수리 400,000원*10대	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 조경수 관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○ 행정차량 차량 관리비	8,984		
- 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차세 600,000원*2대	1,200		
- 수리비 500,000원*4회	2,000		
- 유류대(경유) 1,410원*200리터*12월	3,384		
○ 박물관 및 보호각 냉난방기 청소 용역 300,000원*20대	6,000		
○ 야외 시설장비 유지관리비 150,000원*5종*3회	2,250		
○ 공룡박물관 냉각탑 레지오넬라균 방지제 구입 55,000원*4개*2월	440		
○ 공룡박물관 연수기 투입 소금 구입 20,000원*2포*4월	160		
○ 보일러 청관제 구입 49,000원*4개*4월	784		
○ 공룡화석지 유지관리 전등구입 10,000원*300개	3,000		
○ 공룡박물관 빔프로젝트 램프 구입 700,000원*3개	2,100		

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
○ 조류생태관 빔프로젝트 램프 구입 800,000원*1개	800		
○ 공룡화석지 휴게공간 및 탐방 데크 보수 1,000,000원*5회	5,000		
○ 야외 공룡조형물 도색 5,000,000원*4개	20,000		
○ 공룡화석지 노후 안내판 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 전기버스 및 무정전전원장치 등 노후 축전지 교체 3,000,000원*3개소	9,000		
○ 공룡화석지 잔디광장 야외화장실 필름 시공 3,000,000원*1식	3,000		
○ 전기설비 안전진단 수수료 2,500,000원*3회	7,500		
○ 소방시설 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 소방시설 방화관리 대행수수료 600,000원*12회	7,200		
206 재료비	31,460	66,396	△34,936
01 재료비	31,460	66,396	△34,936
○ 공룡화석지 수목보호관리	3,000		
- 유기질 비료 구입 20,000원*100포	2,000		
- 병충해 방제 약품 구입 500,000원*2회	1,000		
○ 공룡화석지 진입로 화분 식재용 초화류 구입 5,800본*800원*4회	18,560		
○ 관상조류 모이 구입 5,000원*4종*12월*30일	7,200		
○ 관상조류 톱밥 구입 5,000원*100개*5회	2,500		
○ 공룡화석지 응급처치용 의약품 구입 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	38,400	0	38,400
11 기타부담금	38,400	0	38,400
○ 공룡화석지 문화재보호기금 납부 3,200,000원*12월	38,400		
401 시설비및부대비	657,000	551,200	105,800
01 시설비	652,000	551,200	100,800
○ 공룡박물관 기계설비 자동제어시스템 교체 115,000,000원*1식	115,000		
○ 공룡화석지 물놀이시설 설치 설계 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡화석지 오토캠핑장 조성 기본설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공룡화석지 꽃길 터널 설치공사 3,000,000원*20경간	60,000		
○ 공룡화석지 보호각 탐방로 보수공사 90,000,000원*1식	90,000		
○ 공룡화석지 캠핑장 설치공사 8,000,000원*10개소	80,000		

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
○ 야외 휴게실 포장 보수공사 120,000원*250㎡	30,000		
○ 어린이 놀이시설 교체 및 보수 10,000,000원*5개소	50,000		
○ 공룡화석지 쉼터 설치 17,000,000원*2개소	34,000		
○ 공룡화석지 그늘막 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
○ 공룡박물관 옥상 배수로 방수공사 45,000원*400m	18,000		
○ 야외 목구조물 보수 6,000,000원*3개소	18,000		
○ 공룡화석지 화장실 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
○ 보호각 진입로 설치 설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡박물관 어린이 놀이방 보수 18,000,000원*1식	18,000		
○ 조류생태체험장 승압 전기공사 7,000,000원*1식	7,000		
○ 조류생태관 환기시설 설치 7,000,000원*1식	7,000		
○ 야외학습장 전기시설 및 CCTV 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○ 공룡화석지 차량차단기 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 공룡화석지 하천 및 배수로 정비 장비임차 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	70,400	6,000	64,400
01 자산및물품취득비	70,400	0	70,400
○ 공룡화석지 관람용 전기버스 구입 36,000,000원*1대	36,000		
○ 공룡화석지 시설관리용 사륜오토바이 구입 15,000,000원*1대	15,000		
○ 공룡화석지 시설관리용 노면청소기 구입 13,000,000원*1대	13,000		
○ 조류생태체험장 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○ 조류생태체험장 새모이 판매기 구입 500,000원*1대	500		
○ 조류생태체험장 동전교환기 구입 800,000원*1대	800		
○ 조류생태관 청소용 고압세척기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
공룡화석지홍보	293,056	221,884	71,172
201 일반운영비	293,056	221,884	71,172
01 사무관리비	291,940	87,320	204,620
○ 공룡박물관 1박 2일 뮤지엄 캠프	22,320		
- 캠프용 물품 구입 200,000원*30개	6,000		

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
— 캠프 운영 요원 80,000원*5명*2일*4회	3,200		
— 캠프 참가자 식비 8,000원*30명*2일*4회	1,920		
— 공룡화석 발굴 체험 1,500,000원*4회	6,000		
— 공룡 및 지질 관련 특별강의 300,000원*4회	1,200		
— 공룡 도전 골든벨 개최 1,000,000원*4회	4,000		
○ 공룡박물관 여름 성수기 특별행사	27,000		
— 워터슬라이드 물놀이장 운영 100,000원*6명*30일	18,000		
— 마술 및 버블 공연 1,000,000원*9일	9,000		
○ 공룡박물관 어린이날 특별프로그램 운영	13,300		
— 입장객 행운 이벤트 1,000,000원*1회	1,000		
— 공룡화석 발굴대회 1,500,000원*3일	4,500		
— 마술 및 버블 공연 1,000,000원*3일	3,000		
— 풍선 아트쇼 공연 1,000,000원*3일	3,000		
— 개 경주 및 어질리티 공연 900,000원*1일*2회	1,800		
○ 공룡화석지 리플릿 제작 500원*20,000부	10,000		
○ 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		
○ 공룡박물관 어린이 기획전시회 개최 10,000,000원*5회	50,000		
○ 지역신문 홍보 광고료 3,000,000원*3회	9,000		
○ 공룡박물관 홍보용 퍼즐 제작 3,000원*1,000개*2회	6,000		
○ 워터슬라이드 물놀이장 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 워터슬라이드 에어바운스 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○ 공룡박물관 체험프로그램 운영 10,000,000원*12월	120,000		
02 공공운영비	1,116	1,064	52
○ 한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○ 홍보물 발송 등기 우편료 2,580원*100매*2회	516		
관광 기반 확충 및 관리	2,945,110 도 105,000 군 2,840,110	2,381,436	563,674
땅끝관광지 관리	924,314	1,158,281	△233,967
땅끝관광지 관리	924,314	1,158,281	△233,967
101 인건비	227,145	295,815	△68,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	227,145	295,815	△68,670
○ 시설물 유지관리 환경미화 일시사역 인부임	105,200		
- 땅끝오토캠핑장 및 송호해변 인부임 77,000원*2명*25일*12월	46,200		
- 땅끝전망대 및 희망공원 인부임 77,000원*2명*25일*12월	46,200		
- 4대 보험료 92,400,000원*10%	9,240		
- 땅끝관광지 인부임 퇴직금 1,780,000원*2명	3,560		
○ 땅끝관광지 풀베기작업 일시사역 인부임	56,880		
- 예취기 작업 인부임 160,000원*4명*15일*4회	38,400		
- 잡초제거 인부임 77,000원*4명*15일*4회	18,480		
○ 우리꽃 식재 일시사역 인부임 77,000원*5명*3일*3회	3,465		
○ 땅끝관광지일원 시설물 관리 일시사역 인부임 77,000원*4명*200일	61,600		
201 일반운영비	540,169	499,516	40,653
01 사무관리비	212,467	162,047	50,420
○ 땅끝관광지 안전점검 수수료	8,600		
- 땅끝전망대 승강기 300,000원*12월	3,600		
- 땅끝전망대 전기설비 150,000원*12월	1,800		
- 땅끝오토캠핑장 전기설비 150,000원*12월	1,800		
- 땅끝관광지 일반전기설비 80,000원*15개소*1회	1,200		
- 희망공원 어린이시설 200,000원*1회	200		
○ 땅끝관광지 무인경비 용역 수수료	6,600		
- 땅끝관리사무실, 전망대 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 땅끝조각공원 150,000원*1개소*12월	1,800		
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 소모품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
○ 땅끝관광지 수목관리 용역(전지, 병해충 등) 10,000,000원*2개소	20,000		
○ 땅끝관광지 조경수 관리 물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○ 땅끝관광지 공공화장실 여성위생용품함 구입 60,000원*78개	4,680		
○ 땅끝관광지 홍보물 제작	10,600		
- 리플릿 1,000원*10,000매	10,000		
- 현수막 60,000원*10매	600		
○ 땅끝관광지 공공화장실 관리용품 구입 100,000원*14개소*12월	16,800		
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리 장비 임차료 550,000원*10일	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝오토캠핑장 캐러밴 시설 유지관리 비품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○ 땅끝오토캠핑장 홈페이지 유지관리 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 땅끝오토캠핑장 구급약품 구입 100,000원*4회	400		
○ 땅끝오토캠핑장 야영장 토지 임대료 4,000,000원*1식	4,000		
○ 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		
○ 휴일 근무자 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○ 청소용 쓰레기봉투 구입	19,347		
- 땅끝관광지 1,050원*30매*365일	11,498		
- 땅끝오토캠핑장 1,050원*15매*365일	5,749		
- 송호해수욕장 1,050원*40매*50일	2,100		
○ 땅끝전망대 전자방명록 호스팅 유지비 50,000원*12월	600		
○ 땅끝전망대 안전진단 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝전망대 느린우편 엽서 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○ 땅끝조각공원 'ㄱ'미술관 운영 4,000,000원*4회	16,000		
○ 땅끝조각공원 사생대회 운영 2,500,000원*2회	5,000		
○ 땅끝관광지 정수기 렌탈료 45,000원*5개*12월	2,700		
○ 땅끝관광지 유선방송 수신료 12,000원*20개소*12월	2,880		
○ 땅끝관광지 입장료 및 사용료 신용카드 후취 수수료 30,000원*6개사*12월	2,160		
02 공공운영비	327,702	337,469	△9,767
○ 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		
○ 행정차량 유지관리	5,184		
- 유류구입(경유) 1,410원*200ℓ *12월	3,384		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
- 차량 수리비 500,000원*2회	1,000		
○ 땅끝관광지 시설물 관리용 장비 유류구입	9,298		
- 방역기(휘발유) 1,610원*20ℓ *10회*6월	1,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예취기(휘발유) 1,610원*15ℓ *3대*15일*5회	5,434		
- 4륜 오토바이(휘발유) 1,610원*20ℓ *5회*12월	1,932		
○ 땅끝관광지 시설물 유지관리(전망대,조각공원,캠핑장,희망공원 등) 20,000,000원*4개소	80,000		
○ 땅끝관광지 관광 안내간판 유지관리비 800,000원*10개소	8,000		
○ 땅끝관광지 냉난방기 유지관리(필터청소) 150,000원*24대*2회	7,200		
○ 땅끝전망대 및 희망공원 경관조명 유지보수 5,000,000원*4회	20,000		
○ 땅끝전망대 외부 및 내부 청소 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 송호해수욕장 화장실, 샤워장 편의시설 유지보수 20,000,000원*2개소	40,000		
○ 땅끝관광지 산책로 데크 유지관리(방부도장,데크교체등) 10,000원*3,000m	30,000		
○ 화장실 분뇨수거 수거료 300,000원*3개소*1회	900		
○ 오토캠핑장 야영객 취사용 LPG 구입 45,000원*3통*12회	1,620		
○ 희망공원 어린이놀이시설 보험료 100,000원*1회	100		
206 재료비	61,000	22,700	38,300
01 재료비	61,000	22,700	38,300
○ 땅끝관광지 조경수 화초 관리 재료 구입	15,000		
- 비료, 영양제 700,000원*8회	5,600		
- 해충 방제 약품 구입 600,000원*4회	2,400		
- 수목관리 퇴비구입 7,000원*1,000포	7,000		
○ 전망대 크로마키 카트리지 및 관리용품 구입 2,500,000원*3회	7,500		
○ 땅끝조각공원 넝쿨장미 구입 10,000원*200주	2,000		
○ 땅끝관광지 계절꽃 구입 3,000,000원*4회	12,000		
○ 땅끝관광지 무궁화나무 구입 50,000원*200주	10,000		
○ 땅끝관광지 야생화 구입 5,000원*2,000본	10,000		
○ 수목관리 물품(관수시설, 지주대 등)구입 1,500,000원*3개소	4,500		
401 시설비및부대비	85,000	127,000	△42,000
01 시설비	85,000	127,000	△42,000
○ 땅끝전망대 해남군 상징마크 포토존 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝조각공원 오수처리시설 공사 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 땅끝오토캠핑장 CCTV 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 땅끝전망대 CCTV 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○ 땅끝오토캠핑장 조경수 보식 및 식재 10,000,000원*1식	10,000		
○ 땅끝조각공원 조경수 보식 및 식재 10,000,000원*1식	10,000		
○ 땅끝희망공원 조경수 보식 및 식재 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	11,000	213,250	△202,250
01 자산및물품취득비	11,000	213,250	△202,250
○ 땅끝전망대 고성능 망원경 구입 5,500,000원*2대	11,000		
도립공원 관리	1,467,398	557,873	909,525
	도 105,000		
	군 1,362,398		
도립공원 개발	700,000	30,000	670,000
401 시설비및부대비	700,000	30,000	670,000
01 시설비	700,000	30,000	670,000
○ 도립공원 주차장 포장공사(매표소 뒤) 500,000,000원*1식	500,000		
○ 도립공원 주차장 무대 설치 공사 200,000,000원*1식	200,000		
도립공원 시설물 유지관리	662,398	422,873	239,525
101 인건비	206,835	206,111	724
04 기간제근로자등보수	206,835	206,111	724
○ 도립공원 환경미화원 인부임 급여 77,000원*3명*300일	69,300		
○ 도립공원 환경미화원 인부임 주휴수당 77,000원*3명*52주	12,012		
○ 도립공원 환경미화원 인부임 4대보험료 200,000원*3인*12월	7,200		
○ 도립공원 환경미화원 인부임 퇴직금 1,708,000원*3명	5,124		
○ 도립공원 환경미화원 인부임 피복비 200,000원*3명*1회	600		
○ 도립공원 가로수및 정원수관리 인건비 160,000원*5일*4명*2회	6,400		
○ 도립공원 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 77,000원*8명*40일	24,640		
○ 도립공원 행락철 화장실 청소 인부임 77,000원*1명*40일	3,080		
○ 도립공원내 풀베기작업 인부임(예취기) 160,000원*4명*10일*3회	19,200		
○ 도립공원 녹차밭 전정작업 인부임 77,000원*3명*7일*2회	3,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도립공원 녹차밭 풀베기작업 인부임(예취기) 160,000원*4명*5일*2회	6,400		
○ 도립공원 녹차밭 잡초제거작업 인부임 77,000원*4명*10일*2회	6,160		
○ 도립공원 녹차체험장 운영 인부임 77,000원*1명*40일*1회	3,080		
○ 도립공원 녹차체엽 보조 인부임 77,000원*5명*20일	7,700		
○ 도립공원 녹차체험 덖음 인부임 77,000원*3명*15일	3,465		
○ 도립공원 계절꽃 식재 인부임 77,000원*3명*10일	2,310		
○ 도립공원 취약지역 환경정비(등산로정비) 10,000,000원*2개소	20,000		
○ 도립공원 숲해설운영 인건비 77,000원*1명*90일	6,930		
201 일반운영비	133,043	78,342	54,701
01 사무관리비	80,947	57,047	23,900
○ 도립공원 공중화장실 소모품 구입	19,720		
- 화장지 76,000원*10개소*12월	9,120		
- 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		
○ 도립공원 화장실 분뇨처리(위탁) 1,200,000원*12회	14,400		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
- 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		
○ 도립공원 시설물 유지관리 장비임차료 500,000원*19일	9,500		
02 공공운영비	52,096	21,295	30,801
○ 도립공원 인조잔디구장 유지관리 4,000,000원*1회	4,000		
○ 도립공원 사무실 및 화장실 전기안전검사수수료 650,000원*1회	650		
○ 행정(청소)차량 및 이륜차 유지관리	14,041		
- 행정 및 청소차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 이륜자동차 보험료 300,000원*1대	300		
- 행정 및 청소차량 자동차세금 100,000원*2대	200		
- 경유 1,410원*400ℓ *12월	6,768		
- 휘발유 1,610원*40ℓ *12월	773		
- 차량 유지관리(소모품 교체 및 수리비) 5,000,000원*1식	5,000		
○ 도립공원 풀베기(예취기) 유류대	905		
- 휘발유 1,610원*500ℓ	805		
- 오일 5,000원*20통	100		
○ 관리사무실 난방용 연료대(등유) 850원*500ℓ *4월	1,700		
○ 임차료 꽃밭조성 장비 임차료 400,000원*1대*2회	800		
○ 공원시설물 긴급 보수 2,000,000원*15식	30,000		
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	24,740	21,740	3,000
01 재료비	24,740	21,740	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 도립공원 상수도 소독약품 구입 15,000원*60통	900		
○ 도립공원 도로 보수용 포대아스콘 구입 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 도립공원 홈페이지 제작 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	268,000	109,200	158,800
01 시설비	268,000	99,700	168,300
○ 도립공원 내 등산로 데크 오일스테인 도포 2,000,000원*10개소	20,000		
○ 도립공원 시설지구 내 교량 및 데크 오일스테인 도포 20,000,000원*1식	20,000		
○ 도립공원 내 정자 오일스테인 도포 10,000,000원*1식	10,000		
○ 숲속의 교실운영 30,000,000원*1식	30,000		
○ 대흥사구장 관중석 정비 및 비가림시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○ 공원 상수도 시설물 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 도립공원 탐방로 데크 보수 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 도립공원 약수터 CCTV 설치 7,500,000원*2개소	15,000		
○ 도립공원 산책로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 도립공원 사무실 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 가로등 LED 교체 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 산책로 화장실 오수처리시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	8,500	6,200	2,300
01 자산및물품취득비	8,500	6,200	2,300
○ 도립공원 사무실 TV구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 도립공원 제설장비 구입 7,000,000원*1대	7,000		
도립공원 시설물 유지관리	105,000	105,000	0
	도 105,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○ 도립공원 편의시설물 정비 31,600,000원*1식		31,600		
	도	31,600		
우수영 관광지 관리		553,398	665,282	△111,884
우수영 관광지 관리		553,398	665,282	△111,884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	120,991	157,147	△36,156
04 기간제근로자등보수	120,991	157,147	△36,156
○ 우수영관광지일원 풀베기(예취기)작업인부임 160,000원*4명*7일*4회	17,920		
○ 우수영관광지일원 잡초제거 작업 인부임 77,000원*3명*60일	13,860		
○ 숭어잡이 체험장 주변 청소 인부임 77,000원*1명*40일	3,080		
○ 명량대첩해전사 청소 인부임 77,000원*1명*25일*10월	19,250		
○ 환경미화 작업복 및 관광지 근무복 200,000원*3명	600		
○ 일시사역인부 4대보험료 70,560,000원*10%	7,056		
○ 우수영관광지 환경미화 인부임 77,000원*2명*300일	46,200		
○ 우수영관광지 환경미화 인부임 주휴수당 77,000원*2명*44주	6,776		
○ 우수영관광지 환경미화 4대보험료 62,481,000원*10%	6,249		
201 일반운영비	308,207	383,635	△75,428
01 사무관리비	146,895	87,677	59,218
○ 우수영공중화장실 소모품 구입	9,252		
- 화장지 76,000원*6개소*12월	5,472		
- 청소도구 15,000원*6개소*12월	1,080		
- 소독약 15,000원*6개소*12월	1,080		
- 방향제 22,500원*6개소*12월	1,620		
○ 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*50,000매	7,000		
○ 해전사 4D 관람권 제작 140원*20,000매	2,800		
○ 관광지 안내 리플릿 제작 500원*20,000매	10,000		
○ 해전사 기념전시관 안내 리플릿 제작 500원*20,000매	10,000		
○ 청소용 쓰레기 봉투 구입 1,050원*22매*27일*12월	7,485		
○ 관광지 유지관리 장비 임차료 500,000원*5일*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 무인경비 용역 260,000원*3개소*12월	9,360		
○ 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
○ 관광지 비데 및 정수기 렌탈료 30,000원*18개소*12월	6,480		
○ 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○ 오수정화조 위탁 관리비 600,000원*4개소*12월	28,800		
○ 해전사 전기안전 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
○ 자가용 전기설비 법정 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 소방시설 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 해전사 승강기 위탁관리 200,000원*12월	2,400		
○ 신용카드 후취수수료 30,000,000원*3.0%	900		
○ 울돌목풍경화 전시회 개최 및 체험부스 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광지내 영기 및 오방기 제작 36,000원*65개*3회	7,020		
02 공공운영비	161,312	295,958	△134,646
○ cctv전용 회선료 88,000원*1회선*12월	1,056		
○ 홍보물 발송 우편료 350원*1,500매*2회	1,050		
○ 상수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○ 공중 화장실 분뇨 수거 200,000원*5개소*2회	2,000		
○ 관광지내 상수도 시설물 관리 500,000원*2회	1,000		
○ 해전사 승강기 유지 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○ 해전사 전시관내 각종 영상물 유지관리 500,000원*10종	5,000		
○ 풀베기(예취기) 및 오토바이 유류대	4,708		
- 휘발유 1,610원*35리터*80일	4,508		
- 오일 20,000원*10통	200		
○ 행정차량 유지관리	6,198		
- 자동차세 170,000원*1대	170		
- 정기검사수수료 40,000원*1대	40		
- 자동차보험료 450,000원*1대	450		
- 경유 1,410원*150리터*12월	2,538		
- 소모품 교체 및 수리비 200,000원*1대*15회	3,000		
○ 시설물(정자,파고라 등) 유지 관리 1,000,000원*10개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인조 잔디구장 유지관리	9,500		
- 인조잔디 브레싱 2,000,000원*1회	2,000		
- 칩 충진 2,500원*3,000kg	7,500		
○ 관광지관리용 공구 및 예취기 수리비 200,000원*6종	1,200		
○ 해안 산책로 및 수변무대 유지관리비 2,000,000원*2㎞*2개소	8,000		
○ 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*200주	10,000		
○ 관광지 및 전망대 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○ 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		
○ 가로등 및 공원등 제어반 보수 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 우수영관광지 노후 목재 의자 유지관리 200,000원*20개	4,000		
○ 공공화장실 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
○ 해전사기념전시관 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광지 화단 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 쇠사슬 감기틀 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	40,200	47,200	△7,000
01 재료비	40,200	47,200	△7,000
○ 관광지일원 수목보호관리 유기질 비료구입 20,000원*150포	3,000		
○ 병충해 방제 약품 구입 500,000원*3회	1,500		
○ 해전사기념전시관 포토존 관리용품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해전사 기념전시관 빔프로젝트 램프구입 700,000원*7개*3회	14,700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 충무공 탄신다례 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	79,000	67,800	11,200
01 시설비	79,000	67,800	11,200
○ 관광쉼터 그늘막 및 수변무대 안개분수 설치 10,000,000원*2식	20,000		
○ 강강술래길 미끄럼방지 야자매트 설치공사 200,000원*50m	10,000		
○ 해전사기념전시관 실내조경 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 우수영관광지 산책로 보수 450,000원*20m	9,000		
○ 관광지내 데크 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 관광지 조경수 보식 10,000,000원*1식	10,000		
○ 노후가로등 교체 공사 500,000원*20등	10,000		
문화재보존	378,781	633,083	△254,302
고산 윤선도 유적지 관리	378,781	633,083	△254,302
고산 윤선도 유적지 운영 관리	247,207	227,902	19,305
101 인건비	45,378	41,492	3,886
04 기간제근로자등보수	45,378	41,492	3,886
○ 고산유적지 환경미화 일시사역 인부임 77,000원*1인*25일*10월	19,250		
○ 고산유적지일원 잡초제거 인부임 77,000원*5인*5일*6회	11,550		
○ 고산유적지 일원 풀베기 인부임(예취기) 160,000원*4인*3일*4회	7,680		
○ 고산유적지 수목관리 인부임 77,000원*4명*3일*3회	2,772		
○ 고산유적지 인부임 4대보험료 41,251,000원*10%	4,126		
201 일반운영비	144,379	115,510	28,869
01 사무관리비	88,989	70,400	18,589
○ 고산유물전시관 관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○ 고산유물전시관 안내 홍보물 제작 600원*25,000부	15,000		
○ 고산유적지 노후안내판 교체 800,000원*5개소	4,000		
○ 고산유적지 예취기 용품구입 300,000원*4회	1,200		
○ 고산유물전시관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*7개소	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유물전시관 조명기구 및 전기용품구입 1,000,000원*2회	2,000		
○ 고산유물전시관 청정소화기 구입 205,000원*10개	2,050		
○ 고산유적지 환경정비 장비 임차료 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		
○ 고산유물전시관 전시실 유물 소독 5,000,000원*1회	5,000		
○ 고산유적지 철재 난간 보수 및 도색 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 고산유물전시관 화장실 비데 렌탈료 30,000원*4개소*12월	1,440		
○ 고산유적지 유선방송 수신료 13,200원*12월	159		
○ 고산유물전시관 전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○ 고산유물전시관 무인경비 용역료 280,000원*12월	3,360		
○ 고산유물전시관 정수기 렌탈료 35,000원*4개소*12개월	1,680		
○ 고산유적지 입장료 신용카드 후취수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	47,390	45,110	2,280
○ 고산유적지 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○ 고산유물전시관 항온항습기 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
○ 고산유물전시관 냉난방기 필터 교체 50,000원*27개소	1,350		
○ 고산유적지 관리 유류대	865		
- 풀베기, 예취기 휘발유 1,610원*50리터*6회	483		
- 엔진오일 10,000원*10통	100		
- 전시관 비상발전기 가동용(경유) 1,410원*200리터	282		
○ 고산유물전시관 승강기 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○ 고산유물전시관 소방시설 안전관리 대행수수료 245,000원*12월	2,940		
○ 고산유물전시관 정화조관리 대행수수료 300,000원*12개월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고산유적지 작업용 2륜자동차 보험료 200,000원*1대	200		
○ 고산유적지 관리용 2륜자동차 유류대 1,410원*20리터*12월*1대	339		
○ 고산유적지 관리용 2륜자동차 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
○ 고산유적지 시설유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 한국박물관협회비 300,000원*1회	300		
○ 고산유적지 수목병충해 방제 2,000,000원*3회	6,000		
○ 고산유적지 수목 생육환경 개선(가지치기, 시비) 6,000,000원*2회	12,000		
○ 고산유적지 저수조(물탱크) 청소 700,000원*1회	700		
○ 고산유물전시관 CCTV 전용회선료 88,000원*1회선*12월	1,056		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○ 고산유적지 문화재 그리기 대회 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	15,450	12,900	2,550
01 재료비	15,450	12,900	2,550
○ 고산유적지 수목관리용 비료구입 6,000원*400포	2,400		
○ 고산유적지 경관식물 구입 1,000,000원*3종	3,000		
○ 고산유적지 경관식물 식재용 상토구입 6,000원*150포	900		
○ 고산유물전시관 문화재유물 제습제 구입 60,000원*90개	5,400		
○ 고산유적지 수목도포용 바크 구입 7,500원*500포	3,750		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
11 기타부담금	6,000	0	6,000
○ 고산유적지 문화재 관람료 문화재보호기금납부 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	55,000	△19,000
01 시설비	36,000	55,000	△19,000
○ 고산유적지 공한지 화단정비 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 고산유적지 공한지 정자설치 16,000,000원*1동	16,000		
땅끝순례문학관 운영관리	131,574	405,181	△273,607
101 인건비	30,127	33,272	△3,145
04 기간제근로자등보수	30,127	33,272	△3,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문학관 환경미화 일시사역 인부임 77,000원*1명*25일*10월	19,250		
○ 문학관 풀베기 인부임(예취기) 160,000원*2명*4회	1,280		
○ 문학관 주변 잡초제거작업 인부임 77,000원*4명*3일*5회	4,620		
○ 문학관 수목관리 인부임 77,000원*3명*3일*3회	2,079		
○ 일시사역인부 4대보험료 28,974,000원*10%	2,898		
201 일반운영비	91,197	79,209	11,988
01 사무관리비	45,771	47,756	△1,985
○ 땅끝순례문학관 운영 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○ 문학관 빔프로젝트 램프교환 800,000원*3개	2,400		
○ 문학관 홍보물 제작 600원*10,000매	6,000		
○ 청소년 문학캠프 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○ 문학관 교육프로그램 운영 500,000원*10회	5,000		
○ 문학관 철재 난간 도색 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 문학관 전시실 훈증 소독 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 문학관 화장실 용품구입 100,000원*12월	1,200		
○ 휴일 근로자 급량비 8,000원*1명*116일	928		
○ 땅끝순례문학관 일직근무수당 60,000원*1명*116일	6,960		
○ 문학관 비데렌탈료 30,000원*2개*12월	720		
○ 문학관 정수기 렌탈료 35,000원*2개*12월	840		
○ 문학관 위성방송 수신료 13,200원*12월	159		
○ 문학관 무인경비 용역료 297,000원*12월	3,564		
02 공공운영비	35,426	26,453	8,973
○ 문학관 항온항습기 유지관리 400,000원*2회	800		
○ 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 200,000원*4회	800		
○ 문학관 냉난방기 필터 교체 50,000원*23개소	1,150		
○ 땅끝순례문학관 수목병충해 방제 1,500,000원*3회	4,500		
○ 땅끝순례문학관 수목 생육환경개선(가지치기, 시비) 4,000,000원*2회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문학관 시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○ 문학관 저수조(물탱크) 소독 700,000원*1회	700		
○ 문학관 CCTV전용회선료 88,000원*1회선*12월	1,056		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○ 문학관 캘리그라프 시화 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
○ 문학관 MP3 시낭송 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	7,250	3,700	3,550
01 재료비	7,250	3,700	3,550
○ 문학관일원 수목관리용 비료구입 6,000원*100포	600		
○ 문학관 주변 꽃단지용 꽃씨구입 300,000원*4종	1,200		
○ 문학관 연못 물고기 사료 구입 35,000원*20포	700		
○ 땅끝순례문학관 연못 수생 식물 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
○ 땅끝순례문학관 수목 도포용 바크 구입 7,500원*500포	3,750		
405 자산취득비	3,000	9,000	△6,000
02 도서구입비	3,000	9,000	△6,000
○ 문학관 북카페 도서구입 15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(관광지관리사업소)	118,912	100,272	18,640
기본경비(관광지관리사업소)	118,912	100,272	18,640
기본경비(관광지관리사업소)	24,400	22,320	2,080
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○ 부서운영비(총액) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,400	4,320	80
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○ 관광지관리사무소(정원20인) 40,000원*20인	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영 업무추진비(정원20인) 300,000원*12월	3,600		
기본경비(공룡화석지팀)	36,480	27,648	8,832
201 일반운영비	17,280	14,976	2,304
01 사무관리비	17,280	14,976	2,304
○ 공룡화석지팀 업무추진 급량비 17,280,000원	17,280		
202 여비	19,200	12,672	6,528
01 국내여비	19,200	12,672	6,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 국내여비 19,200,000원	19,200		
기본경비(땅끝팀)	18,096	11,520	6,576
201 일반운영비	9,216	5,760	3,456
01 사무관리비	9,216	5,760	3,456
○ 땅끝팀 업무추진 급량비 9,216,000원	9,216		
202 여비	8,880	5,760	3,120
01 국내여비	8,880	5,760	3,120
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(도립공원팀)	13,488	11,712	1,776
201 일반운영비	4,608	4,608	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○ 도립공원팀 업무추진 급량비 4,608,000원	4,608		
202 여비	8,880	7,104	1,776
01 국내여비	8,880	7,104	1,776
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(우수영팀)	14,640	11,712	2,928
201 일반운영비	5,760	4,608	1,152
01 사무관리비	5,760	4,608	1,152
○ 우수영팀 업무추진 급량비 5,760,000원	5,760		
202 여비	8,880	7,104	1,776
01 국내여비	8,880	7,104	1,776
○ 기본 국내여비 8,880,000원	8,880		
기본경비(고산문학팀)	11,808	15,360	△3,552
201 일반운영비	4,608	6,912	△2,304
01 사무관리비	4,608	6,912	△2,304
○ 고산문학팀 업무추진 급량비 4,608,000원	4,608		
202 여비	7,200	8,448	△1,248
01 국내여비	7,200	8,448	△1,248
○ 기본 국내여비 7,200,000원	7,200		