# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 삼국유사사업소

부서: 삼국유사사업소
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼국유사사업소 | 2,030,144 | 2,993,894 | △963,750 |
| 관광 자원 개발(지역전략사업) | 2,030,144 | 2,993,894 | △963,750 |
| 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 | 305,144 | 1,416,368 | △1,111,224 |
| 삼국유사테마파크 관리운영 | 189,144 | 606,368 | △417,224 |
| 101 인건비 | 64,556 | 0 | 64,556 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,556 | 0 | 64,556 |
| ○삼국유사 테마파크 단기인력 인부임 | 64,556 | | |
| - 인부임 70,000원 * 5명 * 130일 | 45,500 | | |
| - 주휴수당 70,000원 * 5명 * 26명 | 9,100 | | |
| - 4대보험료 6,006,000원 | 6,006 | | |
| - 간식비 3,000원 * 5명 * 130명 | 1,950 | | |
| - 피복비 100,000원 * 2종 * 2벌 * 5명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,588 | 480,718 | △380,130 |
| 01 사무관리비 | 91,588 | 469,018 | △377,430 |
| ○1.일반수용비 | 62,960 | | |
| - PPT 등 자료제작 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| - 입장권 제작 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 테마파크 근무자 명찰 제작 10,000원 * 100개 | 1,000 | | |
| - 복사용지 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 도서(정기간행물) 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 계약 및 물가정보지 구입 40,000원 * 3종 * 3회 | 360 | | |
| - 사무용복합기 토너 구입 300,000원 * 3색 * 8회 | 7,200 | | |
| - 사업소 사무용품 구입 200,000원 * 12명 | 2,400 | | |
| - 사업소 비품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 테마파크 시설사용료 산정 감정평가 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - PC다기능 사무기기 유지보수비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 기타 수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○3.운영수당 | 2,800 | | |
| - 테마파크 기획관리 자문수당 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○5.급량비 | 4,408 | | |
| - 기획관리 특근매식비 4,408,000원 | 4,408 | | |
| ○6.임차료 | 21,420 | | |
| - 사무용복합기 임차 225,000원 * 1대 * 12월 | 2,700 | | |
| - 정수기 임차 60,000원 * 2대 * 12월 | 1,440 | | |
| - 공기청정기 임차 70,000원 * 2대 * 12월 | 1,680 | | |
| - 비데 임차 25,000원 * 4대 * 12월 | 1,200 | | |

부서: 삼국유사사업소
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 테마파크 사업용 차량 임차 1,200,000원 * 1대 * 12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 11,700 | △2,700 |
| ○1.공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| - 홍보물 발송대(우편요금 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○4.차량선박비 | 6,000 | | |
| - 차량유류 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 차량유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 19,800 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 19,800 | 4,200 |
| ○삼국유사사업추진여비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○홍보마케팅 및 축제이벤트 기획(사례조사) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 홍보마케팅 지원 | 105,000 | 500,000 | △395,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 500,000 | △465,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 500,000 | △480,000 |
| ○1.일반수용비 | 20,000 | | |
| - 테마파크 기념품 제작 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○홈페이지 유지관리 1,250,000원 * 12월 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○테마파크 홍보관 인테리어 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| 교육체험프로그램 운영 | 11,000 | 110,000 | △99,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| ○1.일반수용비 | 10,000 | | |
| - 체험프로그램 수용비 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○교육체험프로그램 사례조사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 삼국유사테마파크 시설 관리운영 | 1,725,000 | 1,577,526 | 147,474 |
| 삼국유사테마파크 시설 관리운영 | 1,725,000 | 1,464,976 | 260,024 |
| 201 일반운영비 | 933,800 | 1,057,376 | △123,576 |
| 01 사무관리비 | 47,000 | 33,316 | 13,684 |
| ○일반수용비 | 45,500 | | |
| - 청소용 쓰레기봉투 구입(100L) 1,200원 * 10,000매 | 12,000 | | |
| - 청소용품 구입 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |

부서: 삼국유사사업소
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시설별 운영용품 및 소모품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 의료약품 및 구급용품 구입 150,000원 * 2종 * 5세트 | 1,500 | | |
| ○위탁교육비 | 1,500 | | |
| - 안전교육등록비(전기,승강기) 500,000원 * 3종 * 1명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 886,800 | 1,024,060 | △137,260 |
| ○공공요금 및 제세 | 424,800 | | |
| - 오수,분뇨 수거 처리비 5,000,000원 * 6월 | 30,000 | | |
| - 상수도 사용료 10,000,000원 * 12월 | 120,000 | | |
| - 인터넷,와이파이,케이블 사용료 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| - 전기 사용료 22,000,000원 * 12월 | 264,000 | | |
| ○연료비 | 12,000 | | |
| - 기계장비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 450,000 | | |
| - PRI(E1)전용회선 사용료 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| - 통합방범시스템 유지 관리 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| - 전기시설 유지 관리 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| - 소방시설 유지 관리 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | | |
| - 냉난방시설 유지 관리 100,000원 * 58대 | 5,800 | | |
| - 물탱크 청소 및 수질검사 1,000,000원 * 6회 | 6,000 | | |
| - 승강기 점검 및 정기검사 250,000원 * 3대 * 12월 | 9,000 | | |
| - 사계절 썰매장 리프트 점검 250,000원 * 4대 * 12월 | 12,000 | | |
| - 음향 및 영상장비 유지 관리 2,000,000원 * 3식 | 6,000 | | |
| - 화장실 유지관리 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| - 전기수전설비 정기검사 3,800,000원 * 5개소 | 19,000 | | |
| - 전기안전관리 용역 1,200,000원 * 12개월 | 14,400 | | |
| - 소방안전관리 용역 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| - 방역소독 용역 2,000,000원 * 3회 * 3월 | 18,000 | | |
| - 물놀이장 수질검사 수수료 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| - 통합네트워크 설비 유지관리 40,960,000원 | 40,960 | | |
| - 전관방송 및 방송설비 유지관리 63,840,000원 | 63,840 | | |
| - CCTV 유지관리 33,840,000원 | 33,840 | | |
| - 통합관제시스템 유지관리 15,120,000원 | 15,120 | | |
| - 전광판 유지관리 33,440,000원 | 33,440 | | |

부서: 삼국유사사업소
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 기계 제어설비 유지관리 64,800,000원 | 64,800 | | |
| ㅡ 돔하우스 유지보수비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 54,200 | 0 | 54,200 |
| 01 재료비 | 54,200 | 0 | 54,200 |
| ○테마파크 약품 구입 | 34,200 | | |
| ㅡ 염소 13,000원 * 100통 * 3월 | 3,900 | | |
| ㅡ 응집제 160,000원 * 2통 * 3월 | 960 | | |
| ㅡ 살균제 60,000원 * 2통 * 12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 청소용 왁스 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ㅡ 농약 1,000,000원 * 10월 | 10,000 | | |
| ㅡ 염화칼슘 11,000원 * 100포 | 1,100 | | |
| ㅡ 조경용 비료구입 15,000원 * 1,000포 | 15,000 | | |
| ○사계절 썰매장 목재테크 재료구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| ○연구용역비 | 22,000 | | |
| ㅡ 테마파크 사후환경조사 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 715,000 | 160,000 | 555,000 |
| 01 시설비 | 715,000 | 160,000 | 555,000 |
| ○시설비 | 715,000 | | |
| ㅡ 테마파크 청소 관리 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ㅡ 테마파크 조경 관리 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ㅡ 사계절썰매장 바닥데크 설치 및 철거 1,000,000원 * 20개 | 20,000 | | |