

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 상족암군립공원사업소

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상족암군립공원사업소	3,807,816	2,496,177	1,311,639
지 도 군	1,050,000 150,000 2,607,816		
고성공룡박물관 운영	3,283,623	1,960,811	1,322,812
지 도 군	1,050,000 150,000 2,083,623		
공룡박물관 운영	1,115,623	1,960,811	△845,188
박물관 홍보	86,000	86,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
◎박물관 안내 현수막 등 제작	5,000		
◎박물관 홍보 리플릿, 기념품 제작	35,000		
◎전국교육기관 발송용 홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎공룡박물관 홍보물 발송 우편요금 750원*20,000개소	15,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎기획전시 및 교육프로그램	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎박물관 홍보 시책추진	1,000		
박물관 운영	1,029,623	1,874,811	△845,188
101 인건비	341,223	284,211	57,012
04 기간제근로자등보수	341,223	284,211	57,012
◎공룡박물관 운영 기간제근로자 인부임	267,848		
○공룡박물관 운영 인부임 60,240원*9명*246일	133,372		
○휴일근무수당 90,360원*9명*67일	54,488		
○유급휴일수당 60,240원*9명*52일	28,193		
○유급휴가수당 60,240원*9명*12일	6,506		
○4대보험	27,289		
- 국민연금 222,555,000원*4.5%	10,015		
- 건강보험 222,555,000원*3.06%	6,811		
- 장기요양보험료 6,810,000원*3.28%	224		
- 고용보험료 222,555,000원*1.5%	3,339		
- 산재보험료 222,555,000원*3.1%	6,900		
○퇴직금 2,000,000원*9명	18,000		
◎공룡박물관 성수기 임시근로자 인부임	73,375		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시근로자 사역 인부임 60,240원*14명*31일 ○임시근로자 휴일근무수당 90,360원*14명*32일 ○임시근로자 유급휴일수당 60,240원*14명*7일 ○임시근로자 유급휴가수당 60,240원*14명*1일	26,145 40,482 5,904 844		
201 일반운영비	403,920	364,620	39,300
01 사무관리비	50,020	53,120	△3,100
◎공룡박물관 청소위생용품 구입 1,500,000원*12월 ◎공룡박물관 입장권 제작 구입 4,000 ◎공룡박물관 운영물품 구입 800,000원*12월 ◎임차료 ○비데임차료 60,000원*12월 ○심장제세동기 임차료 100,000원*12월 ◎실내공기질 측정 수수료 1,000 ◎위원회 등 운영수당 50,000원*12월 ◎공룡박물관 직무 교육 1,000,000원*2회 ◎근무복 구입 300,000원*13명 ◎화석유물 운송비 1,500,000원*6회	18,000 4,000 9,600 1,920 720 1,200 1,000 600 2,000 3,900 9,000		
02 공공운영비	353,900	311,500	42,400
◎공룡박물관 공공요금 ○전기요금 5,000,000원*12월 ○상하수도 사용료 4,000,000원*12월 ○통신요금 250,000원*12월 ◎공룡박물관 부가가치세 550,000,000원*10% ◎유지관리비 ○승강기 대행용역 300,000원*3대*12월 ○전기시설 대행용역 800,000원*12월 ○소방시설점검 대행용역 500,000원*12월 ○발전기 유지관리 500 ○오수처리시설 대행용역 700,000원*12월 ○무인경비용역 1,500,000원*12월 ○영업시설 설비 유지관리 800,000원*12월 ○건물 유지관리 25,000 ◎공룡박물관 청소방역 13,000 ◎공룡박물관 연료(가스, 유류 등) 구입 12,000,000원*6회 ◎기계실보일러 등 세관청소 15,000,000원*1회	111,000 60,000 48,000 3,000 55,000 87,900 10,800 9,600 6,000 500 8,400 18,000 9,600 25,000 13,000 72,000 15,000		
202 여비	8,580	8,580	0
01 국내여비	8,580	8,580	0

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎박물관운영 국내출장여비	65,000원*11명*12월	8,580		
206 재료비		44,500	29,500	15,000
01 재료비		44,500	29,500	15,000
◎전기자재 구입	5,000,000원*1회	5,000		
◎화석보존처리약품 구입	150,000원*30개	4,500		
◎영업시설 운영자재 구입		15,000		
◎체험학습 운용물품 구입	1,250,000원*12회	15,000		
◎수장고 운영물품 구입	500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금		2,400	2,400	0
11 기타보상금		2,400	2,400	0
◎명예관장 활동비	200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비		218,000	1,165,000	△947,000
01 시설비		215,000	1,160,000	△945,000
◎야외전시물 유지관리		60,000		
◎박물관 체험장 냉난방기 설치공사		25,000		
◎박물관 수장고 보존처리실 설치공사		30,000		
◎박물관 시설물개선 및 유지보수		100,000		
03 시설부대비		3,000	5,000	△2,000
◎박물관 공사 시설부대비		3,000		
405 자산취득비		11,000	20,500	△9,500
01 자산및물품취득비		8,500	18,000	△9,500
◎무인발권기 구입		8,500		
02 도서구입비		2,500	2,500	0
◎공룡전문도서구입		2,500		
공룡박물관 활성화		2,168,000	0	2,168,000
	지	1,050,000		
	도	150,000		
	군	968,000		
국민여가캠핑장 조성		1,000,000	0	1,000,000
	지	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	지	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
01 시설비		995,000	0	995,000
◎상죽암군립공원 캠핑장 조성사업		995,000		
	지	500,000		
	도	150,000		
	군	345,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상족암군립공원 캠핑장 조성사업 시설부대비	5,000		
농촌테마파크 조성	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
◎농촌테마파크 조성사업	120,000		
지역개발지원	250,000	0	250,000
지	250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
지	250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
◎상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업	250,000		
지	250,000		
지역수요 맞춤형지원	798,000	0	798,000
지	300,000		
군	498,000		
401 시설비및부대비	798,000	0	798,000
지	300,000		
군	498,000		
01 시설비	793,000	0	793,000
◎공룡이 지나간 길 조성사업	793,000		
지	300,000		
군	493,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎공룡이 지나간 길 조성사업 시설부대비	5,000		
상족암군립공원 관리	482,435	488,808	△6,373
군립공원 관리	482,435	488,808	△6,373
군립공원 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎군립공원 안내 현수막 등 제작 60,000원*10개소*5회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎군립공원운영 시책추진 20,000원*10명*5회	1,000		
군립공원 운영(재정지원일자리사업)	312,935	262,808	50,127
101 인건비	175,086	140,259	34,827
04 기간제근로자등보수	175,086	140,259	34,827
◎공룡박물관 공원관리 기간제근로자 인부임	59,390		
○공원관리 인부임 60,240원*2명*248일	29,880		
○휴일근무수당 90,360원*2명*65일	11,747		
○유급휴일수당 60,240원*2명*52일	6,265		

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
○4대보험료	6,052		
- 국민연금 49,338,000원*4.5%	2,221		
- 건강보험료 49,338,000원*3.06%	1,510		
- 장기요양보험료 1,510,000원*3.275%	50		
- 고용보험료 49,338,000원*1.5%	741		
- 산재보험료 49,338,000원*3.1%	1,530		
○퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
◎공룡박물관 주차매표관리 인부임	68,621		
○휴일근무수당 90,360원*6명*117일	63,433		
○4대보험료	5,188		
- 국민연금 42,289,000원*4.5%	1,904		
- 건강보험료 42,289,000원*3.06%	1,295		
- 장기요양보험료 1,295,000원*3.275%	43		
- 고용보험료 42,289,000원*1.5%	635		
- 산재보험료 42,289,000원*3.1%	1,311		
◎공원 예초 작업 인부임	37,874		
○인부임 60,240원*8명*14일*5회	33,735		
○4대보험료	4,139		
- 국민연금 33,735,000원*4.5%	1,519		
- 건강보험료 33,735,000원*3.06%	1,033		
- 장기요양보험료 1,033,000원*3.275%	34		
- 고용보험료 33,735,000원*1.5%	507		
- 산재보험료 33,735,000원*3.1%	1,046		
◎여름성수기 일시사역	9,201		
○인부임 60,240원*4명*20일	4,820		
○휴일근무수당 90,360원*4명*6일	2,169		
○유급휴일, 휴가수당 60,240원*4명*5일	1,205		
○4대보험료	1,007		
- 국민연금 8,194,000원*4.5%	369		
- 건강보험료 8,194,000원*3.06%	251		
- 장기요양보험료 251,000원*3.275%	9		
- 고용보험료 8,194,000원*1.5%	123		
- 산재보험료 8,194,000원*3.1%	255		
201 일반운영비	122,009	106,009	16,000
01 사무관리비	28,900	12,900	16,000
◎군립공원 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎군립공원 청소위생용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎해변정비 장비임차료(0.6㎡급) 700,000원*3대	2,100		
◎입장료 신용카드 결제대행 수수료 400,000,000원*4%	16,000		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 상죽암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	93,109	93,109	0
◎다량폐기물 처리운반 수수료	23,369		
○비수기 150원*357.5kg*30일*9월	14,479		
○성수기 150원*658.5kg*30일*3월	8,890		
◎군립공원 공공요금	30,840		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○통신요금 170,000원*12월	2,040		
◎군립공원 화장실 분뇨수거비 350,000원*6개소*1회	2,100		
◎군립공원내 영조물피해 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
◎차량 및 소형기계장비 연료비 800,000원*12월	9,600		
◎군립공원시설물, 차량 유지관리비	26,000		
○건물 유지관리비 3,000,000원*4개소	12,000		
○시설물 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
○차량 및 소형기계장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	15,840	15,840	0
05 민간위탁금	15,840	15,840	0
◎공룡박물관 주차장화장실 민간위탁 330,000원*4개소*12월	15,840		
군립공원 꽃길조성	55,000	45,000	10,000
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎초화류 및 수목관리 약제 구입	25,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎군립공원 수목 관리사업(수목전정,예초) 20,000,000원	20,000		
◎군립공원 수목 이식사업 200,000원*50주	10,000		
군립공원 시설개선	110,500	177,000	△66,500
401 시설비및부대비	102,500	177,000	△74,500
01 시설비	102,500	177,000	△74,500
◎상죽암공룡길 도장공사	65,000		
◎출렁다리 상부 도장공사	17,500		
◎공룡공원 화장실 개선공사	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎군립공원 물품 구입 의자평상500,000원*10개+휴지통300,000원*10개	8,000		
행정운영경비		41,758	46,558	△4,800
기본경비(상족암군립공원사업소)		41,758	46,558	△4,800
행정추진경비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비		3,000		
일반운영비		12,358	12,358	0
201 일반운영비		12,358	12,358	0
01 사무관리비		10,738	10,738	0
◎급량비		2,218		
◎사무용품 구입 400,000원*12월		4,800		
◎전산소모품 구입 1,500,000원*2회		3,000		
◎신문 등 구입비 60,000원*12월		720		
02 공공운영비		1,620	1,620	0
◎우편요금		1,620		
○보통 340원*100통*12월		408		
○등기 2,020원*50통*12월		1,212		
여비		26,400	31,200	△4,800
202 여비		26,400	31,200	△4,800
01 국내여비		26,400	31,200	△4,800
◎기본업무수행여비 200,000원*11명*12월		26,400		