

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 상족암군립공원사업소

부서: 상족암군립공원사업소
정책: 고성공룡박물관 운영
단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상족암군립공원사업소		2,496,177	2,362,609	133,568
고성공룡박물관 운영		1,960,811	1,862,698	98,113
공룡박물관 운영		1,960,811	1,862,698	98,113
박물관 홍보		86,000	106,000	△20,000
201 일반운영비		85,000	105,000	△20,000
01 사무관리비		50,000	35,000	15,000
◎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	55,000	△35,000
◎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		1,874,811	1,756,698	118,113
101 인건비		284,211	344,718	△60,507
04 기간제근로자등보수		284,211	344,718	△60,507
◎공룡박물관 운영 인부임		191,229		
○공룡박물관 매표관리		51,760원*2명*246일	25,466	
○공룡박물관 영업시설 운영		51,760원*4명*246일	50,932	
○공룡박물관 시설관리 등		51,760원*3명*246일	38,199	
○휴일근무수당		77,640원*9명*67일	46,817	
○유급휴일수당		51,760원*9명*52일	24,224	
○유급휴가수당		51,760원*9명*12일	5,591	
◎퇴직금		1,721,580원*9명	15,495	
◎4대 보험료			23,448	
○국민연금		191,234,000원*4.5%	8,606	
○건강(장기요양)보험료			6,044	
－ 건강보험료		191,234,000원*3.06%	5,852	
－ 장기요양보험료		5,852,000원*3.275%	192	
○고용보험료		191,234,000원*1.5%	2,869	
○산재보험료		191,234,000원*3.1%	5,929	
◎공룡박물관 성수기 임시근로자 인부임			54,039	
○임시근로자 사역 인부임		51,760원*12명*31일	19,255	

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임시근로자 휴일근무수당 77,640원*12명*32일	29,814		
	○임시근로자 유급휴일수당 51,760원*12명*7일	4,348		
	○임시근로자 유급휴가수당 51,760원*12명*1일	622		
	201 일반운영비	364,620	378,820	△ 14,200
	01 사무관리비	53,120	51,120	2,000
	◎공룡박물관 청소위생용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
	◎공룡박물관 입장권 제작 구입	4,000		
	◎공룡박물관 운영물품 구입 800,000원*12월	9,600		
	◎임차료	1,920		
	○비데임차료 60,000원*12월	720		
	○심장제세동기 임차료 100,000원*12월	1,200		
	◎신용카드 결제대행 수수료 400,000,000원*4%	16,000		
	◎실내공기질 측정 수수료	1,000		
	◎위원회 등 운영수당 50,000원*12월	600		
	◎공룡박물관 직무 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	311,500	327,700	△ 16,200
	◎공룡박물관 공공요금	111,000		
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
	○통신요금 250,000원*12월	3,000		
	◎공룡박물관 부가가치세 300,000,000원*10%	30,000		
	◎유지관리비	85,500		
	○승강기 유지관리 300,000원*3대*12월	10,800		
	○전기시설 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○소방시설점검 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	○발전기 유지관리	500		
	○오수처리시설 유지관리 700,000원*12월	8,400		
	○무인경비용역 1,500,000원*12월	18,000		
	○영업시설 설비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
	○건물 유지관리	25,000		
	◎공룡박물관 청소방역	13,000		
	◎공룡박물관 연료(가스, 유류 등) 구입 12,000,000원*6회	72,000		
	202 여비	8,580	10,140	△ 1,560
	01 국내여비	8,580	10,140	△ 1,560
	◎박물관운영 국내출장여비 65,000원*11명*12월	8,580		
	206 재료비	29,500	42,620	△ 13,120
	01 재료비	29,500	42,620	△ 13,120

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎전기자재 구입	5,000,000원*1회	5,000	
			◎화석보존처리약품 구입	150,000원*30개	4,500	
			◎영업시설 운영자재 구입		10,000	
			◎체험학습 운용물품 구입	2,000,000원*5회	10,000	
		301	일반보상금	2,400	2,400	0
		11	기타보상금	2,400	2,400	0
			◎명예관장 활동비	200,000원*12월	2,400	
		401	시설비및부대비	1,165,000	973,500	191,500
		01	시설비	1,160,000	972,000	188,000
			◎상죽암군립공원계획 변경용역	200,000		
			◎편의시설 리모델링 공사	400,000		
			◎상죽암군립공원 캠핑장 조성공사	300,000		
			◎공룡박물관 주차장 확충사업	160,000		
			◎박물관 내외 유지보수비	100,000		
		03	시설부대비	5,000	1,500	3,500
			◎박물관 공사 시설부대비	5,000		
		405	자산취득비	20,500	4,500	16,000
		01	자산및물품취득비	18,000	2,000	16,000
			◎공룡체험장 설비(오븐, 냉풍기) 구입	18,000		
		02	도서구입비	2,500	2,500	0
			◎공룡전문도서구입	2,500		
		상죽암군립공원 관리		488,808	445,549	43,259
		군립공원 관리		488,808	445,549	43,259
		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		262,808	255,049	7,759
		101	인건비	140,259	137,040	3,219
		04	기간제근로자등보수	140,259	137,040	3,219
			◎공룡박물관 공원관리 기간제근로자 인부임	51,038		
			○공원관리 인부임	51,760원*2명*248일	25,673	
			○휴일근무수당	77,640원*2명*65일	10,094	
			○유급휴일수당	51,760원*2명*52일	5,384	
			○유급휴가수당	51,760원*2명*12일	1,243	

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 상죽암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료	5,200		
	－ 국민연금 42,394,000원*4.5%	1,908		
	－ 건강보험료 42,394,000원*3.06%	1,298		
	－ 장기요양보험료 1,298,000원*3.275%	43		
	－ 고용보험료 42,394,000원*1.5%	636		
	－ 산재보험료 42,394,000원*3.1%	1,315		
	○퇴직금 1,721,580원*2명	3,444		
	◎공룡박물관 주차매표관리 인부임	45,420		
	○휴일근무수당 77,640원*5명*117일	45,420		
	◎야영장 관리 인부임	9,084		
	○휴일근무수당 77,640원*1명*117일	9,084		
	◎군립공원 예초 등 작업 인부임 99,882원*5명*10일*5회	24,971		
	◎4대보험료	9,746		
	○국민연금 79,475,000원*4.5%	3,577		
	○건강보험료 79,475,000원*3.06%	2,432		
	○장기요양보험료 2,432,000원*3.275%	80		
	○고용보험료 79,475,000원*1.5%	1,193		
	○산재보험료 79,475,000원*3.1%	2,464		
	201 일반운영비	106,009	106,009	0
	01 사무관리비	12,900	8,100	4,800
	◎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		
	02 공공운영비	93,109	97,909	△4,800
	◎다량폐기물 처리운반 수수료	20,250		
	○비수기 150원*300kg*30일*9월	12,150		
	○성수기 150원*600kg*30일*3월	8,100		
	◎군립공원 공공요금	28,500		
	○전기요금 725,000원*12월	8,700		
	○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○통신요금 150,000원*12월	1,800		
	◎군립공원 화장실 분뇨수거비 300,000원*6개소*1회	1,800		
	◎군립공원내 영조물피해 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
	◎차량 및 소형기계장비 연료비 700,000원*12월	8,400		
	◎군립공원시설물, 차량 유지관리비	32,959		
	○전기시설 유지관리비 500,000원*4개소*2회	4,000		
	○건물 유지관리비 2,470원*1,172㎡	2,895		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 상죽암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야영장 및 주차장 유지관리비 2,470원*8,123㎡	20,064		
			○차량 및 소형기계장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
		307 민간이전		15,840	12,000	3,840
		05 민간위탁금		15,840	12,000	3,840
		◎공룡박물관 주차장화장실 민간위탁 330,000원*4개소*12월		15,840		
		405 자산취득비		700	0	700
		01 자산및물품취득비		700	0	700
		◎주차안내소 냉장고 구입 700,000원*1대		700		
		군립공원 꽃길조성		45,000	45,500	△500
		206 재료비		25,000	25,500	△500
		01 재료비		25,000	25,500	△500
		◎초화류 및 수목관리 약제 구입		25,000		
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		◎공룡박물관공원 꽃길 조성		20,000		
		군립공원 시설개선		177,000	141,000	36,000
		401 시설비및부대비		177,000	141,000	36,000
		01 시설비		177,000	141,000	36,000
		◎덕명마을화장실 신축		70,000		
		◎공룡박물관 진입데크 정비		70,000		
		◎상죽암군립공원 계단 보수		19,000		
		◎미로공원 정비		18,000		
		행정운영경비		46,558	54,362	△7,804
		기본경비(상죽암군립공원사업소)		46,558	54,362	△7,804
		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	12,962	△604
		201 일반운영비		12,358	12,962	△604
		01 사무관리비		10,738	11,342	△604
		◎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

부서: 상죽암군립공원사업소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(상죽암군립공원사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎우편요금	1,620		
			○보통 340원*100통*12월	408		
			○등기 2,020원*50통*12월	1,212		
			여비	31,200	38,400	△7,200
			202 여비	31,200	38,400	△7,200
			01 국내여비	31,200	38,400	△7,200
			◎기본업무수행여비 200,000원*13명*12월	31,200		