

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광지사업소	9,161,425	5,554,472	3,606,953
도	1,015,930		
군	8,145,495		
일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)	9,022,709	5,398,076	3,624,633
도	1,015,930		
군	8,006,779		
관광지 운영	1,242,735	1,926,594	△683,859
관광지 홍보 및 운영	694,478	785,866	△91,388
201 일반운영비	613,478	628,866	△15,388
01 사무관리비	123,784	122,464	1,320
본예산	123,784	122,464	1,320
◎관광지 실시간 홍보 위탁관리	440,000원*12월	5,280	
◎홍보 인쇄물 제작	350원*20,000매	7,000	
◎홍보 현수막 제작	100,000원*40매	4,000	
◎홍보 입간판 및 안내판 제작	100,000원*2종*10회	2,000	
◎입장권 및 열차 승차권 제작	70원*100,000매	7,000	
◎생수 구입	6,000원*110통*12월	7,920	
◎정수기 및 비데 렌탈료	212,000원*12월	2,544	
◎군기 및 가로기 구입	10,000원*100개	1,000	
◎신용카드 수수료	4,000,000원*12월	48,000	
◎각종 검사 수수료	100,000원*4종*1회	400	
◎관광지 운영 소모용품 구입	30,000원*10종*12월	3,600	
◎보안시스템 용역료	110,000원*17개소*12월	22,440	
◎주제관 및 전시관 소방안전관리 용역료	750,000원*12월	9,000	
◎해충방제 서비스 용역료	300,000원*12월	3,600	
02 공공운영비	489,694	506,402	△16,708
본예산	489,694	506,402	△16,708
◎전기요금	260,000		
○엑스포주제관 외 15개소	26,000,000원*10월	260,000	
◎상수도요금	14,000,000원*10월	140,000	
◎전화 및 전용회선 요금	1,300,000원*12월	15,600	
◎우편요금	1,474		
○등기	2,180원*20통*12월	524	
○보통	380원*2,500통	950	

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎영업시설물 운영 수수료	180		
	○오토캠핑장 예약시스템 송금대행 수수료 30,000원*6월	180		
	◎차량 유지비	2,400		
	○소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
	○이륜차 300,000원*1대	300		
	○이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
	◎공용차량 유류비 600,000원*12월	7,200		
	◎시설장비 유지비 1,400,000원*10회	14,000		
	◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비 350,000원*12회	4,200		
	◎영업시설물 운영 수수료	44,640		
	○부가가치세 납부 7,500,000원*4회	30,000		
	○포스시스템 유지보수 70,000원*10대*6월	4,200		
	○오토캠핑장 예약시스템 사용료 1,200,000원*6월	7,200		
	○입장권 발매시스템 프로그램 유지보수 500,000원*6월	3,000		
	○무선카드 단말기 통신요금 20,000원*6월	120		
	○야영장 투광기 통신요금 20,000원*6월	120		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	본예산	4,000	4,000	0
	◎당항포관광지 홍보 시책 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
	◎관광지조성 업무 추진 20,000원*10명*10회	2,000		
301	일반보전금	77,000	153,000	△76,000
12	기타보상금	77,000	153,000	△76,000
	본예산	77,000	153,000	△76,000
	◎주차료 교환 상품권 구입 25,000대*3,000원	75,000		
	◎관광객 유치 인센티브 지급	2,000		
	편의시설 운영 관리	548,257	1,140,728	△592,471
101	인건비	253,107	372,228	△119,121
04	기간제근로자등보수	253,107	372,228	△119,121
	본예산	253,107	372,228	△119,121
	◎편의시설 운영관리 인부임	60,921		
	○기본급 68,720원*180일*3명	37,109		
	○주휴 및 연차수당 68,720원*48일*3명	9,896		
	○휴일근무수당 68,720원*1.5*45일*3명	13,916		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎주말 상시근로자 인부임	68,446		
	○기본급 68,720원*70일*12명	57,725		
	○주휴 및 연차수당 68,720원*13일*12명	10,721		
	◎수영장 및 성수기 운영 인부임	96,835		
	○기본급 68,720원*40일*20명	54,976		
	○휴일근무수당 68,720원*1.5*12일*20명	24,740		
	○주휴 및 연차수당 68,720원*11일*20명	15,119		
	○피복비(근로자 유니폼) 100,000원*20명	2,000		
	◎보험부담금 224,202,000원*12%	26,905		
201	일반운영비	127,250	69,800	57,450
01	사무관리비	62,900	26,900	36,000
	본예산	62,900	26,900	36,000
	◎트램카(공용열차) 랩핑 10,000,000원*3대	30,000		
	◎영업시설 운영 소모용품 구입 2,000원*4종*50개*4개소	1,600		
	◎펜션 운영 소모용품 구입 300,000원*8동*4회	9,600		
	◎펜션 침구류 세탁비 150,000원*10회	1,500		
	◎야외폴장 운영 소모용품 구입 160,000원*20종	3,200		
	◎야외폴장 출입증(손목팔찌) 제작 100원*30,000매	3,000		
	◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*1,500롤	3,000		
	◎야외폴장 약품 및 재료 구입 625,000원*4종*2회	5,000		
	◎장비(크레인, 지게차) 임차료 1,000,000원*6회	6,000		
02	공공운영비	64,350	42,900	21,450
	본예산	64,350	42,900	21,450
	◎트램카 유지관리비 6,000,000원*3대*2회	36,000		
	◎트램카 유류대 1,400원*2.5km*6회*1.5ℓ *3대*300일	28,350		
206	재료비	1,200	0	1,200
01	재료비	1,200	0	1,200
	본예산	1,200	0	1,200
	◎각종 편의시설 소모품 교체 및 구입 200,000원*6개월	1,200		
301	일반보전금	1,700	1,700	0
09	행사실비지원금	1,700	1,700	0
	본예산	1,700	1,700	0

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎기간제근로자 선진지 견학 50,000원*17명*2회	1,700		
401	시설비및부대비	110,000	82,000	28,000
01	시설비	110,000	82,000	28,000
	본예산	110,000	82,000	28,000
	◎편의시설 냉·난방설비 보수공사 1,000,000원*10대	10,000		
	◎당항포관광지 수유실 보수공사 10,000,000원*3개소	30,000		
	◎야외플장 시설 보수공사	20,000		
	◎트램카(공용열차) 안전검사 및 수리비 10,000,000원*3대	30,000		
	◎판매시설(부스) 보수·정비 4,000,000원*5개소	20,000		
405	자산취득비	55,000	615,000	△560,000
01	자산및물품취득비	55,000	615,000	△560,000
	본예산	55,000	615,000	△560,000
	◎무인커피자판기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
	◎골프카트 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	◎편의시설 탁자 및 집기 구입	15,000		
	행사 및 이벤트 개최	60,000	210,000	△150,000
	송충사 제전행사 및 창의공신 추모 제향 행사 보조	10,000	10,000	0
307	민간이전	10,000	10,000	0
04	민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	◎송충사 제전행사 보조	5,000		
	◎임진란 창의공신 추모 제향 보조	5,000		
	당항포관광지 가을시즌 이벤트 개최	50,000	100,000	△50,000
201	일반운영비	50,000	100,000	△50,000
03	행사운영비	50,000	100,000	△50,000
	본예산	50,000	100,000	△50,000
	◎여행주간 차별화 콘텐츠 운영	50,000		
	출연기관 지원 및 관리	4,384,000	1,210,000	3,174,000
	출연기관 경영실적 평가	10,000	10,000	0
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	◎출연기관 경영실적 평가 용역	10,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 출연기관 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
엑스포 행사 지원	4,374,000	1,200,000	3,174,000
306 출연금	4,374,000	1,200,000	3,174,000
01 출연금	4,374,000	1,200,000	3,174,000
본예산	4,374,000	1,200,000	3,174,000
◎2020 경남고성공룡세계엑스포 출연금	4,374,000		
관광지 환경관리	670,676	688,252	△17,576
관광지 환경개선	534,892	572,468	△37,576
101 인건비	194,192	262,628	△68,436
04 기간제근로자등보수	194,192	262,628	△68,436
본예산	194,192	262,628	△68,436
◎환경관리 및 정비 인부임	69,147		
○기본급 78,000원*180일*3명	42,120		
○주휴 및 연차수당 78,000원*48일*3명	11,232		
○휴일근무수당 78,000원*1.5*45일*3명	15,795		
◎환경미화 및 화장실 관리 인부임	60,921		
○기본급 68,720원*180일*3명	37,109		
○주휴 및 연차수당 68,720원*48일*3명	9,896		
○휴일근무수당 68,720원*1.5*45일*3명	13,916		
◎전정(조경)작업 인부임	169,758원*8일*3회*5명	20,371	
◎예취작업 인부임 152,019원*10일*3회*6명	27,364		
◎보험부담금 130,068,000원*12%	15,609		
◎피복비 130,000원*6명	780		
201 일반운영비	90,200	89,420	780
01 사무관리비	43,520	43,160	360
본예산	43,520	43,160	360
◎공중화장실 소모품 구입	120,000원*19개소*12월	27,360	
◎청소 및 작업도구 구입	25,000원*15종*12월	4,500	
◎쓰레기 봉투 구입	550원*14,000매	7,700	
◎환경정비 각종 자재 구입	30,000원*11종*12회	3,960	
02 공공운영비	46,680	46,260	420
본예산	46,680	46,260	420
◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비	250,000원*9개소	2,250	
◎음성인식 비상벨 유지보수 용역	740,000원*12월	8,880	

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎환경정비차량 유지비	6,400		
	○소형화물 2,000,000원*2대	4,000		
	○살수차 2,000,000원*1대	2,000		
	○이륜차 300,000원*1대	300		
	○이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
	◎환경정비 장비 유지관리비 550,000원*5종	2,750		
	◎음식물쓰레기 수거 수수료 200원*3,500리터*12월	8,400		
	◎다량폐기물 수거 수수료 150원*10,000kg*12월	18,000		
206	재료비	129,000	98,920	30,080
01	재료비	129,000	98,920	30,080
	본예산	129,000	98,920	30,080
	◎각종 화단, 화분조성용 초화류 구입	80,000		
	◎관광지 내 각종 수목 교체 및 구입	30,000		
	◎초화류 생육촉진제 및 살충제 구입 100,000원*5종*10회	5,000		
	◎퇴비 및 비료 구입 30,000원*200포	6,000		
	◎제조작업용 각종 재료 구입 50,000원*10종*4회	2,000		
	◎야생화길 보식용 초화류 구입	6,000		
307	민간이전	60,000	60,000	0
05	민간위탁금	60,000	60,000	0
	본예산	60,000	60,000	0
	◎청소관리 위탁 용역 5,000,000원*12월	60,000		
401	시설비및부대비	60,000	60,000	0
01	시설비	60,000	60,000	0
	본예산	60,000	60,000	0
	◎공용화장실 보수공사	20,000		
	◎관광지 환경정비 공사	40,000		
405	자산취득비	1,500	1,500	0
01	자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	본예산	1,500	1,500	0
	◎환경정비 장비 구입 500,000원* 나무 전정기 등 3종	1,500		
	공릉나라식물원 운영	135,784	115,784	20,000
201	일반운영비	44,784	44,784	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	본예산	2,400	2,400	0

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎작업공구 구입 12,000원*10종*20개	2,400		
	02 공공운영비	42,384	42,384	0
	본예산	42,384	42,384	0
	◎난방용 유류 구입 1,400원*200L*140일	39,200		
	◎시설장비 유지비 2,800원*1,137㎡	3,184		
206	재료비	81,000	61,000	20,000
	01 재료비	81,000	61,000	20,000
	본예산	81,000	61,000	20,000
	◎보식식물 구입	75,000		
	○보식용 초화류	30,000		
	○양치식물 교체식물	10,000		
	○교과서식물 교체식물	10,000		
	○아열대 교체식물	15,000		
	○허브동산 교체식물	10,000		
	◎퇴비 및 용토 구입 15,000원*2종*50포	1,500		
	◎병해충 방제약 구입 20,000원*7종*15병	2,100		
	◎식물재배용 영양제 및 비료 구입 12,000원*4종*50포	2,400		
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	◎공룡나라 식물원 시설개선	10,000		
	○공룡나라 식물원 시설 보수공사	10,000		
	관광지 전시관 및 기반시설 관리	1,665,298	1,363,230	302,068
	도	15,930		
	군	1,649,368		
	전시관 운영관리	547,208	629,408	△82,200
	201 일반운영비	86,808	78,608	8,200
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	◎전시관운영 물품 구입 150,000원*10개소*2회	3,000		
	◎주제관 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
	◎자연사박물관 박제 소득 6,000,000원*1식	6,000		
	02 공공운영비	76,808	68,608	8,200
	본예산	76,808	68,608	8,200
	◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*1회	4,158		

부서: 관광지사업소

정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)

단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	◎주제관 냉난방기 세관 및 정비 7,500,000원*1식	7,500		
	◎냉난방기 유류대 1,400원*4,500L*3월	18,900		
	◎자연사 냉난방기 분해 정비 7,500,000원*1식	7,500		
	◎오수처리장 위탁관리 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
	◎오수처리장 수리비 300,000원*5종*2회	3,000		
	◎오수처리장 분리막 세정 및 교체	10,000		
	◎오수처리 수수료 450,000원*3회	1,350		
	◎엑스포주제관 시설물 안전점검	10,000		
206	재료비	40,400	50,800	△10,400
01	재료비	40,400	50,800	△10,400
	본예산	40,400	50,800	△10,400
	◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 500,000원*12월	6,000		
	◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입	34,400		
	○40영상관 4,500,000원*2대*1회	9,000		
	○엑스포주제관 550,000원*2개*2대	2,200		
	○자연사박물관 500,000원*2개*2대	2,000		
	○해전관 550,000원*2개*2회	2,200		
	○홀로그램영상관 1,000,000원*2개*6대	12,000		
	○한반도발자국화석관 500,000원*2개*7대	7,000		
401	시설비및부대비	420,000	500,000	△80,000
01	시설비	420,000	500,000	△80,000
	본예산	420,000	500,000	△80,000
	◎전시관 냉난방기 정비공사 1,000,000원*40개	40,000		
	◎전시관 시스템 정비공사	30,000		
	◎요트스쿨 보수공사	150,000		
	◎한식관외4개소 리모델링공사	150,000		
	◎거북선체험관 전시시설 보수	50,000		
	당향포관광지 기반시설정비	1,064,990	733,822	331,168
201	일반운영비	118,680	104,012	14,668
01	사무관리비	93,700	81,622	12,078
	본예산	93,700	81,622	12,078
	◎전기안전관리자 대행수수료 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
	◎자가용 전기설비(한전/발전) 검사수수료 850,000원*10개소	8,500		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○놀이기구(흔들통나무계곡건너기)정비공사	20,000		
○자연사박물관옆 공룡알화장실 외벽도장공사	20,000		
○상설무대 트러스 도색공사	20,000		
○관광지내 공룡캐릭터 도장공사	30,000		
○바다의문 캐노피 및 공룡의문 도장공사	20,000		
○공룡게이트(국도14호선) 도장공사	20,000		
○당항포관광지 상설무대 보수공사	20,000		
○야외편의시설정비(파고라외)	20,000		
○당항포관광지 화장내 보도블록 정비공사	20,000		
○가로수보호판 정비	15,000		
○당항포관광지 군항앞 데크교체공사	50,000		
○공룡놀이광장내 온고지신 조형물 정비공사	20,000		
○당항포관광지 공용건물 상수도 배관점검 및 정비	30,000		
○온고지신 캐릭터(리뉴얼) 제작 및 설치	50,000		
◎기타 기반시설	253,000		
○봉동배수장 유입식 변압기 교체공사	15,000		
○관광지내 노후 옥외 전기 분전반 표체공사	20,000		
○태양광발전시스템 인버트 교체공사	18,000		
○도로변 가로등 누전 개보수공사	20,000		
○관광지내 전기실 변압기 정비공사 5,000,000원*4개소	20,000		
○식물원 외부 경관조명 보수공사	15,000		
○공룡게이트 경관조명 보수공사	10,000		
○배둔터미널 공룡동산 경관조명 정비공사	15,000		
○디지털공룡체험관 전기철거 및 분전반 설치공사	10,000		
○관광지내 공룡동산 투광등 정비공사(LED투광등기구 교체)	30,000		
○고보조명 정비공사(램프교체 및 동케이스 보강)	30,000		
○뼈다리 및 해안데크 경관조명 정비공사	20,000		
○공룡의문 LED전광판 설치공사	30,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
◎시설부대비	5,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	당항포관광지 쿨링포그 시스템 설치	53,100	0	53,100
		도 15,930		
		군 37,170		
	401 시설비및부대비	53,100	0	53,100
		도 15,930		
		군 37,170		
	01 시설비	53,100	0	53,100
		도 15,930		
		군 37,170		
	본예산	53,100	0	53,100
		도 15,930		
		군 37,170		
	◎당항포관광지 쿨링포그 시스템 설치	53,100		
		도 15,930		
		군 37,170		
	관광지 조성	1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000		
	디노 AR.VR체험존조성사업	1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000		
	본예산	1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000		
	◎디노 AR.VR체험존 조성사업	1,000,000		
		도 1,000,000		
	행정운영경비(기타/기타)	138,716	156,396	△17,680
	기본경비(관광지사업소)	138,716	156,396	△17,680
	행정추진경비	3,000	11,500	△8,500
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	일반운영비	82,556	78,116	4,440
	201 일반운영비	82,556	78,116	4,440

부서: 관광지사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비(관광지사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	사무관리비	82,556	78,116	4,440
	본예산	82,556	78,116	4,440
	◎부서운영 기본수용비	31,000		
	◎운영수당	43,500		
	○숙직비 50,000원*2명*366일	36,600		
	○일직비 50,000원*2명*69일	6,900		
	◎급량비	3,456		
	◎피복비 100,000원*23명*2회	4,600		
	여비	53,160	66,780	△13,620
202	여비	53,160	66,780	△13,620
01	국내여비	53,160	66,780	△13,620
	본예산	59,400	66,780	△7,380
	◎기본업무수행여비 200,000원*15명*12월	36,000		
	◎국내출장여비 65,000원*15명*12월	11,700		
	◎경남고성공룡엑스포 홍보지원 65,000원*15명*3회*4월	11,700		
	통계목이체	△6,240	59,400	△65,640