

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 관광지사업소

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지사업소	2,916,734	9,167,665	△6,250,931
일류를 지향하는 관광지 조성	2,795,702	9,022,709	△6,227,007
관광지 운영	965,681	1,242,735	△277,054
관광지 홍보 및 운영	673,866	694,478	△20,612
201 일반운영비	650,866	613,478	37,388
01 사무관리비	154,480	123,784	30,696
◎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	
◎엑스포 홍보물품 제작		15,000	
◎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*100통*12월	7,200	
◎정수기 및 비데 렌탈료	150,000원*12월	1,800	
◎군기 및 가로기 구입	10,000원*100개	1,000	
◎신용카드 수수료	4,000,000원*10월	40,000	
◎각종 검사 수수료	100,000원*4종*1회	400	
◎관광지 운영 소모용품 구입	30,000원*10종*12월	3,600	
◎보안시스템 용역료	175,000원*20개소*10월	35,000	
◎주제관 및 전시관 소방안전관리 용역료	900,000원*12월	10,800	
◎해충방제 서비스 용역료	1,200,000원*12월	14,400	
02 공공운영비	496,386	489,694	6,692
◎전기요금	260,000		
○엑스포주제관 외 15개소	26,000,000원*10월	260,000	
◎상수도요금	14,000,000원*10월	140,000	
◎전화 및 인터넷 통신요금	1,400,000원*12월	16,800	
◎우편요금	1,546		
○등기	2,480원*20통*12월	596	
○보통	380원*2,500통	950	
◎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*12회	16,800	
◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비	350,000원*12회	4,200	

부서: 관광지사업소
 정책: 일류급 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영업시설물 운영 수수료	47,440		
○부가가치세 납부 7,000,000원*4회	28,000		
○포스시스템 유지보수 70,000원*10대*8월	5,600		
○오토캠핑장 예약시스템 사용료 1,200,000원*8월	9,600		
○오토캠핑장 예약시스템 송금대행 수수료 30,000원*8월	240		
○입장권 발매시스템 프로그램 유지보수 500,000원*8월	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	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	2,000	77,000	△75,000
12 기타보상금	2,000	77,000	△75,000
◎관광객 유치 인센티브 지급	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
◎도로변 광고물 철거 17,000,000원*1식	17,000		
편의시설 운영 관리	291,815	548,257	△256,442
101 인건비	117,777	253,107	△135,330
04 기간제근로자등보수	117,777	253,107	△135,330
◎편의시설 운영관리 인부임	74,406		
○기본급 1,822,480원*9개월*3명	49,207		
○연차수당 69,760원*9일*3명	1,884		
○시간외근로수당 8,720원*1.5*8시간*47주*3명	14,755		
○4대 보험료 65,845,000원*13%	8,560		
◎영업시설운영관리	43,371		
○기본급 69,760원*90일*4명	25,114		
○주휴수당 30,590원*40일*4명	4,895		
○연차수당 69,760원*9일*4명	2,512		
○유급휴일수당 69,760원*1.5*14일*4명	5,860		
○4대 보험료 38,381,000원*13%	4,990		
201 일반운영비	64,438	127,250	△62,812
01 사무관리비	18,500	62,900	△44,400
◎영업시설 운영 소모용품 구입 2,500원*4종*50개*4개소	2,000		
◎펜션 운영 소모용품 구입 250,000원*8동*4회	8,000		
◎펜션 침구류 세탁비 150,000원*10회	1,500		
◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*1,000롤	2,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류관광지 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장비(크레인, 지게차) 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	45,938	64,350	△ 18,412
◎트램카 유지관리비 2,000,000원*3대*4회	24,000		
◎트램카 유류대 1,300원*2.5km*6회*1.5l *3대*250일	21,938		
206 재료비	41,600	1,200	40,400
01 재료비	41,600	1,200	40,400
◎각종 편의시설 소모품 교체 및 구입 200,000원*8월	1,600		
◎한식관 식재료 구입 5,000,000원*8월	40,000		
401 시설비및부대비	58,000	110,000	△ 52,000
01 시설비	58,000	110,000	△ 52,000
◎트램카 안전검사 및 수리비 9,000,000원*2대	18,000		
◎판매시설(부스)보수공사 3,000,000원*10개소	30,000		
◎냉방설비 보수 및 설치공사 1,000,000원*10개소	10,000		
405 자산취득비	10,000	55,000	△ 45,000
01 자산및물품취득비	10,000	55,000	△ 45,000
◎편의시설 탁자 및 집기 구입 200,000원*50종	10,000		
행사 및 이벤트 개최	105,000	60,000	45,000
송충사 제전향사 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
◎송충사 제전향사 보조	5,000		
◎임진란 창의공신 추모 제향 보조	5,000		
당항포대첨축제 보조	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
◎당항포대첨축제 보조	50,000		
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	45,000	50,000	△ 5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△ 5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△ 5,000
◎당항포관광지 봄시즌 이벤트 개최	45,000		
관광지 환경관리	652,295	670,676	△ 18,381
관광지 환경개선	518,864	534,892	△ 16,028
101 인건비	207,384	194,192	13,192
04 기간제근로자등보수	207,384	194,192	13,192
◎환경관리 및 정비 인부임	85,327		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 2,090,000원*9개월*3명	56,430		
○연차수당 80,000원*9일*3명	2,160		
○시간외근로수당 10,000원*1.5*8시간*47주*3명	16,920		
○보험부담금 75,510,000원*13%	9,817		
◎환경미화 및 화장실 관리 인부임	74,406		
○기본급 1,822,480원*9개월*3명	49,207		
○연차수당 69,760원*9일*3명	1,884		
○시간외근로수당 8,720원*1.5*8시간*47주*3명	14,755		
○보험부담금 65,846,000원*13%	8,560		
◎전정(조경)작업 인부임 183,149원*5명*8일*3회	21,978		
◎예취작업 인부임 138,290원*6명*10일*3회	24,893		
◎피복비 130,000원*6명	780		
201 일반운영비	79,480	90,200	△10,720
01 사무관리비	38,800	43,520	△4,720
◎공중화장실 소모품 구입 100,000원*19개소*12월	22,800		
◎청소 및 작업도구 구입 25,000원*15종*12월	4,500		
◎쓰레기 봉투 구입 550원*10,000매	5,500		
◎환경정비 각종 자재 구입 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	40,680	46,680	△6,000
◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비 250,000원*9개소	2,250		
◎음성인식 비상벨 유지보수 용역 740,000원*12월	8,880		
◎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 150,000원*80톤	12,000		
206 재료비	108,000	129,000	△21,000
01 재료비	108,000	129,000	△21,000
◎각종 화단, 화분조성용 초화류 구입	60,000		
◎관광지 내 각종 수목 교체 및 구입	28,000		
◎초화류 생육촉진제 및 살충제 구입 500,000원*10회	5,000		
◎퇴비 및 비료 구입 30,000원*200포	6,000		
◎제조작업용 각종 재료 구입 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎야생화길 보식용 초화류 구입 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	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
◎공용 화장실 보수공사	20,000		
◎시설물 긴급보수 유지관리	20,000		
◎그늘막 씬터 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
◎환경정비 장비 구입 800,000원*5종	4,000		
공룡나라식물원 운영	133,431	135,784	△2,353
101 인건비	31,931	0	31,931
04 기간제근로자등보수	31,931	0	31,931
◎공룡나라식물원관리	31,931		
○기본급 1,822,480원*12개월*1명	21,870		
○연차수당 69,760원*11일*1명	768		
○시간외근로수당 8,720원*1.5*8시간*52주*1명	5,442		
○4대 보험료 28,080,000원*13%	3,651		
○피복비 100,000원*1명*2회	200		
201 일반운영비	40,600	44,784	△4,184
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
◎작업공구 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	38,600	42,384	△3,784
◎난방용 유류 구입 1,200원*200L*140일	33,600		
◎시설장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	60,900	81,000	△20,100
01 재료비	60,900	81,000	△20,100
◎보식식물 구입	55,000		
○보식용 초화류	30,000		
○양치식물 교체식물	5,000		
○교과서식물 교체식물	5,000		
○아열대 교체식물	5,000		
○공기정화식물	10,000		
◎퇴비 및 용토 구입 15,000원*2종*50포	1,500		
◎병해충 방제약 구입 20,000원*100병	2,000		
◎식물재배용 영양제 및 비료 구입 20,000원*120포	2,400		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지 전시관 및 기반시설 관리	1,072,726	1,665,298	△ 592,572
전시관 운영관리	405,816	547,208	△ 141,392
201 일반운영비	74,216	86,808	△ 12,592
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
◎전시관운영 물품 구입 150,000원*10개소*2회	3,000		
◎주제관 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1식	6,000		
◎기계(집기 등) 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	61,216	76,808	△ 15,592
◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*2회	8,316		
◎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		
◎엑스포주제관 시설물 안전점검 10,000,000원*1회	10,000		
◎시설 장비 유지비	9,000		
206 재료비	36,600	40,400	△ 3,800
01 재료비	36,600	40,400	△ 3,800
◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 450,000원*12월	5,400		
◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입	31,200		
○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		
○사파리관 3,000,000원*5개*1/2회	7,500		
○한반도발자국화석관 800,000원*6대	4,800		
○발자국보호각 500,000원*2대*2회	2,000		
○전시관 LED 램프 구입	1,500		
401 시설비및부대비	295,000	420,000	△ 125,000
01 시설비	295,000	420,000	△ 125,000
◎전시관 냉난방기 정비 1,000,000원*20개	20,000		
◎전시관 시스템 정비공사 10,000,000원*2개소	20,000		
◎엑스포주제관 기능유지 및 개선사업	60,000		
◎홀로그램관 기능유지 및 개선사업	30,000		
◎한반도공룡발자국화석관 기능유지 및 개선 사업	35,000		
◎공룡화석전시관 기능유지 및 개선사업	30,000		
◎공룡캐릭터관 기능 유지 및 개선사업	20,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발자국보호각 기능 유지 및 개선사업	20,000		
◎자연사박물관 기능 유지 및 개선사업	40,000		
◎수석전시관 기능 유지 및 개선사업	20,000		
당항포관광지 기반시설정비	666,910	1,064,990	△398,080
201 일반운영비	140,100	118,680	21,420
01 사무관리비	84,370	93,700	△9,330
◎전기안전관리자 대행수수료 1,300,000원*3개소*12월	46,800		
◎자가용 전기설비(한전/발전) 검사수수료 850,000원*4개소	3,400		
◎승강기 유지관리 및 용역수수료 200,000원*9개소*12월	21,600		
◎승강기 정기검사 수수료 130,000원*9개소	1,170		
◎자가용 전기설비 소모품 구입 2,000,000원*3개소*1회	6,000		
◎승강기 소모품 구입 600,000원*9개소*1회	5,400		
02 공공운영비	55,730	24,980	30,750
◎비상발전기 유지관리 800,000원*4대	3,200		
◎고압 수변전반 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
◎관광지내 가로등 공원등 유지관리	5,780		
◎야영장 옥외 전기분전반 유지관리 100,000원*50개소	5,000		
◎시설 장비 유지비 9,000,000원*1식	9,000		
◎오수처리장 위탁관리수수료 1,200,000원*12월	14,400		
◎오수처리장 수리비 300,000원*5종*2회	3,000		
◎오수처리장분리막 세정 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
◎오수처리 수수료 450,000원*3회	1,350		
206 재료비	65,810	93,310	△27,500
01 재료비	65,810	93,310	△27,500
◎일반 전기자재 구입 20,000원*25종*50개소	25,000		
◎가로등 공원등 LED 램프 구입	11,560		
◎자동 차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2종*9개소*0.5회	6,750		
◎시설물조명 구입 5,000원*200개*12월	12,000		
◎소수리용 공구 및 전기 측정기 구입 600,000원*5종	3,000		
◎경관조명 LED 램프구입 100,000원*75개*1회	7,500		
401 시설비및부대비	461,000	853,000	△392,000
01 시설비	456,000	848,000	△392,000
◎공공편의시설	283,000		
○공용시설물 안전점검 및 보수 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 관광지 전시관 및 기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 및 오수처리장 정비	20,000		
○승강기 정비 및 보수 2,000,000원*9개소	18,000		
○온고지신 모험놀이장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○공용건물 상수도 배관 점검 및 정비	20,000		
○관광지 수변무대 도장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○관광지 안내간판 보수	20,000		
○관광지 내 목재시설물 정비	20,000		
○회장 내 온고지신 캐릭터 정비	10,000		
○관광지 내 공룡조형물 정비 및 보수 1,000,000원*10개	10,000		
○캐릭터(리뉴얼) 제작 및 설치	20,000		
○관광지 긴급보수 및 정비 100원*550,000㎡	55,000		
○관광지 내 포장면 보수 및 정비	20,000		
◎기타 기반시설	173,000		
○전기설비 유지보수(연간단가)	20,000		
○노후 전관방송장비 보수	20,000		
○태양광발전시스템 인버터 교체	18,000		
○해안 데크 경관조명 정비	20,000		
○주차장 조명타워 보수	20,000		
○주차장 매표소 전기·통신공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○국도14호선 공룡게이트 경관조명 보수	20,000		
○배둔터미널 공룡동산 경관조명 정비	20,000		
○관광지 내 야간 경관조명 조성	20,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
◎시설부대비	5,000		
행정운영경비	121,032	144,956	△23,924
기본경비(관광지사업소)	121,032	144,956	△23,924
행정추진경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
일반운영비	85,504	82,556	2,948
201 일반운영비	85,504	82,556	2,948
01 사무관리비	85,504	82,556	2,948
◎부서운영 기본수용비	31,000		
◎운영수당	47,800		
○숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
○일직비 50,000원*2명*113일	11,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	8,000원*12명*2식*12월	2,304		
◎피복비	100,000원*22명*2회	4,400		
여비		32,528	59,400	△26,872
202 여비		32,528	59,400	△26,872
01 국내여비		32,528	59,400	△26,872
◎국내여비		30,528		
○관내여비		23,040		
○관외여비		7,488		
◎경남고성공룡엑스포 홍보지원		2,000		