

세출예산사업명세서

2022년도 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		3,728,616	2,916,734	811,882
일류를 지향하는 관광지 조성		3,638,362	2,795,702	842,660
관광지 운영		1,554,137	965,681	588,456
관광지 홍보 및 운영		704,938	673,866	31,072
201 일반운영비		650,598	650,866	△268
01 사무관리비		114,200	154,480	△40,280
◎관광지 홍보 관리 300,000원*12회		3,600		
◎홍보 인쇄물 제작 400원*10,000매		4,000		
◎홍보 현수막 제작 100,000원*30매		3,000		
◎홍보 입간판 및 안내판 제작 100,000원*2종*5회		1,000		
◎입장권 및 열차 승차권 제작 70원*100,000매		7,000		
◎생수 구입 6,000원*50통*12월		3,600		
◎정수기 및 비데 렌탈료 150,000원*12월		1,800		
◎군기 및 가로기 구입 10,000원*100개		1,000		
◎신용카드 수수료 3,000,000원*12월		36,000		
◎각종 검사 수수료 100,000원*4종*1회		400		
◎관광지 운영 소모용품 구입 30,000원*10종*12월		3,600		
◎보안시스템 용역료 2,000,000원*12월		24,000		
◎주제관 및 전시관 소방안전관리 용역료 1,000,000원*12월		12,000		
◎해충방제 서비스 용역료 1,100,000원*12월		13,200		
02 공공운영비		536,398	496,386	40,012
◎전기요금		300,000		
○엑스포주제관 외 15개소 25,000,000원*12월		300,000		
◎상수도요금 12,000,000원*12월		144,000		
◎전화 및 인터넷 통신요금 1,000,000원*12월		12,000		
◎우편요금		1,558		
○등기 2,530원*20통*12월		608		
○보통 380원*2,500통		950		
◎차량 유지비		3,200		
○소형승용 2,000,000원*1대		2,000		
○이륜차 300,000원*3대		900		
○이륜차 보험료 100,000원*3대		300		
◎공용차량 유류비 700,000원*12월		8,400		
◎시설장비 유지비 1,000,000원*12회		12,000		
◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비 300,000원*12회		3,600		
◎영업시설물 운영 수수료		51,640		
○부가가치세 납부 7,000,000원*4회		28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○포스시스템 유지보수 70,000원*10대*12월	8,400		
	○숙박시설 예약시스템 사용료 850,000원*12월	10,200		
	○숙박시설 예약시스템 송금대행 수수료 20,000원*12월	240		
	○입장권 발매시스템 사용료 400,000원*12월	4,800		
	203 업무추진비	3,840	4,000	△ 160
	03 시책추진업무추진비	3,840	4,000	△ 160
	◎당항포관광지 홍보 시책 추진 20,000원*8명*12회	1,920		
	◎관광지조성 업무 추진 20,000원*8명*12회	1,920		
	301 일반보전금	500	2,000	△ 1,500
	12 기타보상금	500	2,000	△ 1,500
	◎관광객 유치 인센티브 지급 500	500		
	401 시설비및부대비	50,000	17,000	33,000
	01 시설비	50,000	17,000	33,000
	◎코드아담 CCTV 설치 50,000,000원*1식 50,000	50,000		
	편의시설 운영 관리	849,199	291,815	557,384
	101 인건비	575,179	117,777	457,402
	04 기간제근로자등보수	575,179	117,777	457,402
	◎편의시설 운영관리 인부임	456,879		
	○기본급 1,914,440원*12월*14명	321,626		
	○연차수당 73,280원*15일*14명	15,389		
	○연장근로수당 9,160원*1.5*4시간*24일*5명	6,596		
	○휴일근로수당 36,640원*64일*14명	32,830		
	○4대 보험료 376,439,360원*13%	48,938		
	○퇴직금 75,000원*30일*(365/365)*14명	31,500		
	◎주말 상시 근로자 인부임	98,919		
	○기본급 73,280원*7명*117일	60,017		
	○주휴수당 29,320원*8명*52일	12,198		
	○연차수당 29,320원*8명*15일	3,519		
	○유급휴일수당 29,320원*8명*18일	4,223		
	○초과근무수당 13,740원*4시간*5명*24일	6,596		
	○4대 보험료 95,122,880원*13%	12,366		
	◎폴장 및 성수기 운영 인부임	19,381		
	○기본급 73,280원*10명*19일	13,924		
	○주휴수당 29,320원*10명*8일	2,346		
	○연차수당 29,320원*10명*2일	587		
	○유급휴일수당 29,320원*10명*1일	294		
	○4대 보험료 17,148,400원*13%	2,230		
	201 일반운영비	63,220	64,438	△ 1,218

단위: 관광지 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	31,900	18,500	13,400
	◎영업시설 운영 소모용품 구입 2,500원*4종*50개*4개소	2,000		
	◎펜션 운영 소모용품 구입 200,000원*8동*4회	6,400		
	◎펜션 침구류 세탁비 150,000원*10회	1,500		
	◎기간제근로자 피복 구입	9,000		
	◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*1,000롤	2,000		
	◎야외폴장 운영 소모용품 구입 100,000원*20종	2,000		
	◎야외폴장 출입증(손목팔찌) 제작 100원*20,000매	2,000		
	◎야외폴장 약품 및 재료 구입 500,000원*4종*2회	4,000		
	◎장비(크레인,지게차) 임차료 1,000,000원*3회	3,000		
	02 공공운영비	31,320	45,938	△ 14,618
	◎트램카 유지관리비 1,500,000원*3대*3회	13,500		
	◎트램카 유류대 1,650원*2km*6회*1.5ℓ *3대*200일	17,820		
	206 재료비	49,800	41,600	8,200
	01 재료비	49,800	41,600	8,200
	◎각종 편의시설 소모품 교체 및 구입 150,000원*12월	1,800		
	◎한식관 식재료 구입 4,000,000원*12월	48,000		
	401 시설비및부대비	151,000	58,000	93,000
	01 시설비	151,000	58,000	93,000
	◎트램카 안전검사 및 수리비	21,000		
◎판매시설(부스)보수공사 3,000,000원*10개소	30,000			
◎야외폴장 시설 보수공사	70,000			
◎냉방설비 보수 및 설치공사 1,000,000원*10개소	10,000			
◎돔 펜션 기능유지 및 개선	20,000			
405 자산취득비	10,000	10,000	0	
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0	
◎편의시설 탁자 및 집기 구입	10,000			
행사 및 이벤트 개최	140,000	105,000	35,000	
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			
당항포대첩축제 보조	50,000	50,000	0	

부서: 관광지사업소
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
 단위: 행사 및 이벤트 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
			◎당항포대침축제 보조	50,000		
			관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	80,000	45,000	35,000
			201 일반운영비	80,000	45,000	35,000
			03 행사운영비	80,000	45,000	35,000
			◎당항포관광지 시즌별 행사 개최			
			20,000,000원*4회	80,000		
			관광지 환경관리	847,129	652,295	194,834
			관광지 환경개선	712,134	518,864	193,270
			101 인건비	351,884	207,384	144,500
			04 기간제근로자등보수	351,884	207,384	144,500
			◎환경관리 및 정비 인부임	135,673		
			○기본급	84,000원*313일*3명	78,876	
			○주휴수당	84,000원*52일*3명	13,104	
			○연차수당	84,000원*15일*3명	3,780	
			○야간시간외수당	15,750원*4시간*24주*3명	4,536	
			○휴일시간외수당	5,250원*8시간*64주*3명	8,064	
			○유급휴일	84,000원*18일*3명	4,536	
			○보험부담금	112,896,000원*13%	14,677	
			○퇴직금	90,000원*30일*3명	8,100	
			◎환경미화 및 화장실 관리 인부임	167,963		
			○기본급	1,914,440원*12월*5명	114,867	
			○연차수당	73,280원*15일*5명	5,496	
			○연장근로수당	9,160원*1.5*4시간*24일*5명	6,596	
			○휴일근로수당	36,640원*64일*5명	11,725	
			○4대 보험료	138,682,400원*13%	18,029	
			○퇴직금	75,000원*30일*(365/365)*5명	11,250	
			◎전정(조경)작업 인부임	185,340원*5명*8일*3회	22,241	
			◎예취작업 인부임	144,480원*6명*10일*3회	26,007	
			201 일반운영비	78,250	79,480	△1,230
			01 사무관리비	42,000	38,800	3,200
			◎공중화장실 소모품 구입	1,275,000원*12월	15,300	
			◎청소 및 작업도구 구입	1,000,000원*12월	12,000	
			◎기간제근로자 피복 구입		3,200	
			◎쓰레기 봉투 구입	550원*10,000매	5,500	
			◎환경정비 각종 자재 구입	500,000원*12회	6,000	
			02 공공운영비	36,250	40,680	△4,430
			◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비			
			250,000원*9개소	2,250		

단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎음성인식 비상벨 유지보수 용역 750,000원 *12월	9,000		
	◎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 300,000원 *10종	3,000		
	◎음식물쓰레기 수거 수수료 200원 *1,500ℓ *12월	3,600		
	◎다량폐기물 수거 수수료 150,000원 *80톤	12,000		
	206 재료비	109,000	108,000	1,000
	01 재료비	109,000	108,000	1,000
	◎각종 화단, 화분조성용 초화류 구입	70,000		
	◎관광지 내 각종 수목 교체 및 구입	25,000		
	◎초화류 생육촉진제 및 살충제 구입 500,000원 *4회	2,000		
	◎퇴비 및 비료 구입 30,000원 *100포	3,000		
	◎제조작업용 각종 재료 구입 1,000,000원 *4회	4,000		
	◎야생화길 보식용 초화류 구입 5,000,000원 *1식	5,000		
	307 민간이전	84,000	60,000	24,000
	05 민간위탁금	84,000	60,000	24,000
	◎청소관리 위탁 용역 7,000,000원 *12월	84,000		
401 시설비및부대비	85,000	60,000	25,000	
01 시설비	85,000	60,000	25,000	
◎공용 화장실 보수공사	20,000			
◎시설물 긴급보수 유지관리	20,000			
◎그늘막 씬터 조성	15,000			
◎화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치 400,000원 *25개소	10,000			
◎조경수 병해충 방지사업	20,000			
405 자산취득비	4,000	4,000	0	
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0	
◎환경정비 장비 구입	4,000			
공릉나라식물원 운영		134,995	133,431	1,564
101 인건비		33,595	31,931	1,664
04 기간제근로자등보수		33,595	31,931	1,664
◎공릉나라식물원관리		33,595		
○기본급 1,914,440원 *12월 *1명		22,974		
○연차수당 73,280원 *15일 *1명		1,100		
○휴일근로수당 36,640원 *64일 *1명		2,345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연장근로수당 9,160원*1.5*4시간*24일*1명	1,320		
			○4대 보험료 27,736,480원*13%	3,606		
			○퇴직금 75,000원*30일*(365/365)*1명	2,250		
		201 일반운영비		31,150	40,600	△9,450
		01 사무관리비		1,400	2,000	△600
		◎작업공구 구입 200,000원*5회		1,000		
		◎기간제근로자 피복 구입 100,000원*1명*4회		400		
		02 공공운영비		29,750	38,600	△8,850
		◎난방용 유류 구입 1,650원*150ℓ *100일		24,750		
		◎시설장비 유지비		5,000		
		206 재료비		50,250	60,900	△10,650
		01 재료비		50,250	60,900	△10,650
		◎보식식물 구입		44,750		
		○계절 초화류		30,000		
		○양치식물존		5,000		
		○교과서식물존		2,250		
		○아열대존		2,500		
		○공기정화식물존		5,000		
		◎퇴비 및 용토 구입 300,000원*5포		1,500		
		◎병해충 방제약 구입 100,000원*20병		2,000		
		◎식물재배용 영양제 및 비료 구입 100,000원*20포		2,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		◎식물원 기능유지 및 개선사업		20,000		
		관광지 전시관 및 기반시설 관리		1,097,096	1,072,726	24,370
		전시관 운영관리		408,666	405,816	2,850
		201 일반운영비		117,166	74,216	42,950
		01 사무관리비		39,000	13,000	26,000
		◎전시관운영 물품 구입 100,000원*10개소*3회		3,000		
		◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1식		6,000		
		◎기계(집기 등) 소규모 수선비 3,000,000원*10개소		30,000		
		02 공공운영비		78,166	61,216	16,950
		◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*2회		8,316		
		◎주제관 냉난방기 세관 및 정비 7,500,000원*1식		7,500		
		◎냉난방기 유류대 1,650원*3,000ℓ *3월		14,850		
		◎자연사 냉난방기 분해 정비 7,500,000원*1식		7,500		
		◎엑스포주제관 시설물 안전점검 10,000,000원*1회		10,000		

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
			◎시설 장비 유지비	30,000		
			206 재료비	31,500	36,600	△5,100
			01 재료비	31,500	36,600	△5,100
			◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 350,000원*12월	4,200		
			◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입	27,300		
			○40영상관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
			○엑스포주제관 500,000원*2개*2대	2,000		
			○자연사박물관 500,000원*2개*2대	2,000		
			○해전관 500,000원*2개*2회	2,000		
			○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	1,000		
			401 시설비및부대비	260,000	295,000	△35,000
			01 시설비	260,000	295,000	△35,000
			◎전시관 냉난방기 정비 1,000,000원*20개	20,000		
			◎전시관 시스템 정비공사 10,000,000원*2개소	20,000		
			◎전승기념탑 기능유지 및 개선사업	80,000		
			◎현충탑 기능유지 및 개선사업	20,000		
			◎한반도공룡발자국화석관 기능유지 및 개선 사업	50,000		
			◎공룡화석전시관 기능유지 및 개선사업	20,000		
			◎공룡캐릭터관 기능 유지 및 개선사업	20,000		
			◎기타 전시관 긴급보수	30,000		
			당항포관광지 기반시설정비	688,430	666,910	21,520
			201 일반운영비	117,620	140,100	△22,480
			01 사무관리비	75,970	84,370	△8,400
			◎전기안전관리자 대행수수료	40,000		
			◎자가용 전기설비(한전/발전) 검사수수료 850,000원*4개소	3,400		
			◎승강기 유지관리 및 용역수수료	20,000		
			◎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	41,650	55,730	△14,080
			◎비상발전기 유지관리 600,000원*4대	2,400		
			◎고압 수변전반 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
			◎관광지내 가로등 공원등 유지관리	4,000		
			◎야영장 옥외 전기분전반 유지관리 50,000원*50개소	2,500		

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
	◎시설 장비 유지비	5,000		
	◎오수처리장 위탁관리수수료 1,200,000원*12월	14,400		
	◎오수처리장 수리비 300,000원*5중*2회	3,000		
	◎오수처리장분리막 세정 및 교체 7,000,000원*1식	7,000		
	◎오수처리 수수료 450,000원*3회	1,350		
	206 재료비	43,810	65,810	△22,000
	01 재료비	43,810	65,810	△22,000
	◎일반 전기자재 구입	15,000		
	◎가로등 공원등 LED 램프 구입	11,560		
	◎자동 차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2중*9개소*0.5회	6,750		
	◎소수리용 공구 및 전기 측정기 구입 600,000원*5중	3,000		
	◎경관조명 LED 램프구입 100,000원*75개*1회	7,500		
	401 시설비및부대비	527,000	461,000	66,000
	01 시설비	527,000	456,000	71,000
	◎공공편의시설	386,000		
	○공용시설물 안전점검 및 보수 10,000,000원*2회	20,000		
	○승강기 정비 및 보수	18,000		
	○온고지신 모형놀이장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○공용건물 상수도 배관 점검 및 정비	30,000		
	○관광지 안내간판 보수	20,000		
	○관광지 내 목재시설물 정비	40,000		
	○회장 내 온고지신 캐릭터 정비	10,000		
	○관광지 내 공룡조형물 정비 및 보수 3,000,000원*10개	30,000		
	○S캠핑장 진입로 정비 20,000,000원*2식	40,000		
	○관광지 내 조경시설 정비 20,000,000원*2식	40,000		
	○비점오염저감시설 유지보수	30,000		
	○관광지 긴급보수 및 정비	58,000		
	○플라워 가든 관수시설 개선사업	30,000		
	◎기타 기반시설	141,000		
	○전기설비 유지보수(연간단가)	20,000		
	○태양광발전시스템 인버터 교체	15,000		
	○경관조명 정비 20,000,000원*2식	40,000		
	○주차 차단기 정비	16,000		
	○가로등 및 공원등 누전 개·보수	20,000		
	○옥외 전기 분전반 정비	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
			○자가용수전설비 긴급보수 2,500,000원*4개소	10,000		
			행정운영경비	90,254	121,032	△30,778
			기본경비(관광지사업소)	90,254	121,032	△30,778
			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	72,854	85,504	△12,650
			201 일반운영비	72,854	85,504	△12,650
			01 사무관리비	72,854	85,504	△12,650
			◎부서운영 기본수용비	25,000		
			◎운영수당	42,150		
			○숙직비 50,000원*2명*365일	36,500		
			○일직비 50,000원*1명*113일	5,650		
			◎급량비 8,000원*12명*2식*12월	2,304		
			◎피복비 100,000원*17명*2회	3,400		
			여비	14,400	32,528	△18,128
			202 여비	14,400	32,528	△18,128
			01 국내여비	14,400	32,528	△18,128
			◎국내여비	14,400		
			○국내여비 100,000원*12명*12월	14,400		