

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 상족암군립공원사업소

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상족암군립공원사업소	2,703,440	2,315,542	387,898
	국 57,209		
	군 2,646,231		
고성공룡박물관 운영	1,781,560	1,790,652	△9,092
	국 57,209		
	군 1,724,351		
공룡박물관 운영	1,781,560	1,790,652	△9,092
	국 57,209		
	군 1,724,351		
박물관 홍보	15,000	21,000	△6,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
◎박물관 안내 현수막 등 제작	3,000		
◎박물관 홍보 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
◎박물관 홍보 기념품 제작 10,000원*500개	5,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
◎박물관 홍보물 발송 우편요금	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎박물관 홍보 시책추진	1,000		
박물관 운영	688,439	602,660	85,779
101 인건비	411,139	349,996	61,143
04 기간제근로자등보수	411,139	349,996	61,143
◎박물관 기간제 근로자 인건비	336,613		
○기본급 1,914,440원*12월*9명	206,760		
○연차수당 73,280원*15일*9명	9,893		
○시간외근로수당 9,160원*1.5*8시간*64일*9명	63,314		
○4대 보험료 279,966,240원*13%	36,396		
○퇴직수당 75,000원*30일*(365/365)*9명	20,250		
◎박물관 일시사역 근로자 인부임(성수기)	74,526		
○기본급 73,280원*50일*10명	36,640		
○연차수당 73,280원*10일*10명	7,328		
○시간외근로수당 9,160원*1.5*8시간*20일*10명	21,984		
○보험부담금 65,952,000원*13%	8,574		
201 일반운영비	173,800	191,800	△18,000
01 사무관리비	29,400	27,000	2,400
◎박물관 운영물품 구입	18,800		
○청소위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○근무복 구입 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
◎영업시설 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎박물관 직무 교육 500,000원*2회	1,000		
◎음식물류 폐기물 수거처리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	144,400	164,800	△20,400
◎박물관 공공요금	107,400		
○전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
○상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
○통신요금 250,000원*12월	3,000		
◎박물관 부가가치세 300,000,000원*10%	30,000		
◎영업시설 POS 사용료 200,000원*12월	2,400		
◎영업시설 연료(가스 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
◎영업시설 집기 등 수선	1,000		
202 여비	3,500	6,864	△3,364
01 국내여비	3,500	6,864	△3,364
◎박물관 운영 국내출장여비	3,500		
206 재료비	30,000	24,000	6,000
01 재료비	30,000	24,000	6,000
◎영업시설 운영자재 구입 2,500,000원*12월	30,000		
405 자산취득비	70,000	30,000	40,000
01 자산및물품취득비	70,000	30,000	40,000
◎영업시설 집기 구입	50,000		
○카페 집기 구입	20,000		
○코인라이더 구입 5,000,000원*4대	20,000		
○영업시설 POS 구입 2,000,000원*5대	10,000		
◎체험장 집기 구입	20,000		
매표소 운영	104,103	243,424	△139,321
101 인건비	71,823	68,714	3,109
04 기간제근로자등보수	71,823	68,714	3,109
◎매표소 운영 인부임	71,823		
○기본급 1,914,440원*12월*2명	45,947		
○연차수당 73,280원*15일*2명	2,199		
○시간외근로수당 9,160원*1.5*8시간*52일*2명	11,432		
○4대 보험료 59,576,640원*13%	7,745		
○퇴직수당 75,000원*30일*(365/365)*2명	4,500		
201 일반운영비	20,280	24,280	△4,000
01 사무관리비	19,200	22,600	△3,400
◎매표소 운영물품 구입	19,200		
○입장권 제작 구입	2,000		

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입장료 신용카드 결제대행 수수료 400,000,000원*4%	16,000		
○소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,080	1,680	△600
◎유무인발권기 프로그램 사용료 90,000원*12월	1,080		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎발권기 구입	12,000		
박물관 학예업무	144,800	202,000	△57,200
201 일반운영비	58,800	66,000	△7,200
01 사무관리비	33,800	41,000	△7,200
◎수장고 및 전시실 훈증소독 6,000,000원*1회	6,000		
◎교육교재 및 해설집 제작	15,000		
○어린이용 전시활동지 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○전시 공룡 해설 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
◎공룡관련 도서구입 50,000원*40권	2,000		
◎유물운송비 2,000,000원*2회	4,000		
◎상설전시 운영 소모품 구입 500,000원*10회	5,000		
◎위원회 및 자문수당	1,800		
○박물관운영위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○전문가 자문수당 200,000원*2명*2회	800		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
◎기획전시 개최 20,000,000원*1회	20,000		
◎교육 프로그램 운영 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎유물관리 보존약품 및 재료구입 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
◎상설전시 설명패널 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
◎야외전시물 유지관리 6,000,000원*5식	30,000		
◎야외공연장 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
박물관 시설물 유지관리	714,800	658,900	55,900
201 일반운영비	119,800	133,900	△14,100
01 사무관리비	59,800	58,200	1,600
◎박물관 유지관리 용역	57,600		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 대행용역 800,000원*12월	9,600		
	○전기시설 대행용역 1,300,000원*12월	15,600		
	○소방시설점검 대행용역 500,000원*12월	6,000		
	○오수처리시설 대행용역 750,000원*12월	9,000		
	○무인경비용역 850,000원*12월	10,200		
	○CCTV 관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
	◎실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	◎심장제세동기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	60,000	75,700	△ 15,700
	◎박물관 시설장비유지비	41,000		
	○발전기 유지관리	4,000		
	○건물시설물 유지관리	25,000		
	○영업시설 설비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	◎박물관 청소용역 13,000,000원*1회	13,000		
	◎시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	◎전기자재 구입	5,000		
401	시설비및부대비	590,000	520,000	70,000
01	시설비	590,000	520,000	70,000
	◎박물관 시설물 개선 및 유지보수	260,000		
	○박물관 민원주차장 확장공사	40,000		
	○박물관 주차장 차선 도색	20,000		
	○동가리전망대 승강기 교체 및 방수공사	100,000		
	○박물관 시설물 개선공사(전기)	40,000		
	○박물관 시설물 개선공사(소방)	20,000		
	○박물관 클린하우스 설치	20,000		
	○박물관 휴게광장 진입로 정비	20,000		
	◎박물관 주차장 무인정산시스템 설치	100,000		
	◎박물관 영업시설 활성화	100,000		
	◎티라노체험장 리모델링	100,000		
	◎박물관 매표시스템 정비	30,000		
신중년 경력형 일자리사업(공룡박물관)		114,418	62,668	51,750
	국	57,209		
	군	57,209		
101	인건비	114,418	60,856	53,562
	국	57,209		
	군	57,209		
04	기간제근로자등보수	114,418	60,856	53,562
	◎박물관 교육프로그램 지원사업	114,418		
	국	57,209		
	군	57,209		

부서: 상죽암군립공원사업소
 정책: 상죽암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 50,000원*10회 	500		
02 공공운영비	70,990	76,609	△5,619
<ul style="list-style-type: none"> ◎다량폐기물 처리운반 수수료 ○비수기 150원*200kg*30일*9월 8,100 ○성수기 150원*300kg*30일*3월 4,050 ◎군립공원 공공요금 30,840 ○전기요금 820,000원*12월 9,840 ○상하수도요금 1,500,000원*12월 18,000 ○통신요금 250,000원*12월 3,000 ◎군립공원 화장실 분뇨수거비 350,000원*6개소*1회 2,100 ◎군립공원내 영조물피해 자기부담금 100,000원*15회 1,500 ◎차량 및 소형기계장비 연료비 700,000원*12월 8,400 ◎군립공원시설물, 차량 유지관리비 16,000 ○시설물 유지관리비 1,000,000원*10개소 10,000 ○차량 및 소형기계장비 유지관리비 500,000원*12월 6,000 			
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎전동카 구입 20,000 			
군립공원 꽃길조성	112,000	105,000	7,000
206 재료비	40,000	45,000	△5,000
01 재료비	40,000	45,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎군립공원 시설물 관리 및 재료 구입 2,000,000원*10회 20,000 ◎공룡정원 초화류 구입 20,000 			
401 시설비및부대비	72,000	60,000	12,000
01 시설비	72,000	60,000	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎군립공원 수목관리 72,000 ○수목전정 20,000 ○예초사업 30,000 ○수목이식 및 고사목제거 22,000,000원*1회 22,000 			
군립공원 시설개선	320,000	85,000	235,000
401 시설비및부대비	320,000	85,000	235,000
01 시설비	320,000	85,000	235,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎군립공원 탐방로 보수.도장공사 40,000 ◎군립공원 시설물 유지보수 80,000 ○노후 시설물 유지보수 공사 20,000,000원*2회 40,000 			

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출렁다리 안전점검 및 보수공사	20,000		
	○공중화장실 시설개선공사	20,000		
	◎박물관 출입구 앞 회전교차로 정비	200,000		
상족암 오토캠핑장 유지관리		105,400	0	105,400
201 일반운영비		3,400	0	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
	◎이용객 안전 표지판 등 설치 800,000원*3개	2,400		
	◎방역준수 등 안전현수막 설치 100,000원*10개	1,000		
401 시설비및부대비		102,000	0	102,000
01 시설비		102,000	0	102,000
	◎시설물 개선 및 유지보수	102,000		
	○오토캠핑장 CCTV설치사업	22,000		
	○오토캠핑장 배수로 정비	20,000		
	○오토캠핑장 클린하우스 설치 20,000,000원*2식	40,000		
	○오토캠핑장 시설물 개선 및 유지보수	20,000		
행정운영경비		23,398	36,094	△ 12,696
기본경비(상족암군립공원사업소)		23,398	36,094	△ 12,696
행정추진경비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
일반운영비		10,798	11,974	△ 1,176
201 일반운영비		10,798	11,974	△ 1,176
01 사무관리비		10,354	10,354	0
	◎급량비 8,000원*11명*2식*12월	2,112		
	◎사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
	◎전산소모품 구입 1,361,000원*2회	2,722		
	◎신문 등 구입비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비		444	1,620	△ 1,176
	◎우편요금	444		
	○보통 400원*30통*12월	144		
	○등기 2,500원*10통*12월	300		
여비		9,600	21,120	△ 11,520
202 여비		9,600	21,120	△ 11,520
01 국내여비		9,600	21,120	△ 11,520
	◎국내여비	9,600		