

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: 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 | | |