

세출예산사업명세서

2023년도 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	3,601,531	3,728,616	△127,085
국	40,422		
군	3,561,109		
일류를 지향하는 관광지 조성	3,557,481	3,638,362	△80,881
국	40,422		
군	3,517,059		
관광지 운영	1,456,523	1,554,137	△97,614
관광지 홍보 및 운영	562,298	704,938	△142,640
201 일반운영비	539,798	650,598	△110,800
01 사무관리비	111,200	114,200	△3,000
◎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 제작	80원*50,000매	4,000	
◎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	1,800,000원*12월	21,600	
◎주제관 및 전시관 소방안전관리 용역료	800,000원*12월	9,600	
◎해충방제 서비스 용역료	1,500,000원*12월	18,000	
02 공공운영비	428,598	536,398	△107,800
◎전기요금	240,000		
○엑스포주제관 외 15개소	20,000,000원*12월	240,000	
◎상수도요금	10,000,000원*12월	120,000	
◎전화 및 인터넷 통신요금	1,500,000원*12월	18,000	
◎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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지비 1,000,000원*12회	12,000		
◎CCTV 및 LED전광판 유지관리비 300,000원*12회	3,600		
◎영업시설물 운영 수수료	21,840		
○포스시스템 유지보수 70,000원*10대*12월	8,400		
○숙박시설 예약시스템 사용료 800,000원*12월	9,600		
○숙박시설 예약시스템 송금대행 수수료 20,000원*12월	240		
○입장권 발매시스템 사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	3,840	△1,340
03 시책추진업무추진비	2,500	3,840	△1,340
◎당항포관광지 홍보 시책 추진	2,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎당항포관광지 효율적 운영을 위한 연구용역비	20,000		
편의시설 운영 관리	894,225	849,199	45,026
101 인건비	676,945	575,179	101,766
04 기간제근로자등보수	676,945	575,179	101,766
◎편의시설 운영관리 인건비	485,943		
○기본급 2,010,580원*12월*12명	289,524		
○연차수당 76,960원*11일*12명	10,159		
○연장근로수당 9,620원*1.5*4시간*20일*10명	11,544		
○휴일근로수당 9,620원*1.5*8시간*65일*12명	90,044		
○4대 보험료 401,269,440원*13%	52,166		
○퇴직금 76,960원*30일*(365/365)*12명	27,706		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*4벌*12명	4,800		
◎휴일 근로자 인건비	82,013		
○기본급 9,620원*8시간*72일*10명	55,412		
○주휴수당 30,790원*30주*10명	9,237		
○연차수당 30,790원*5일*10명	1,540		
○연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*20일*4명	4,618		
○4대 보험료 70,815,300원*13%	9,206		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*2벌*10명	2,000		
◎폴장 운영 인건비	27,561		
○기본급 76,960원*20일*10명	15,392		
○주휴수당 76,960원*8일*10명	6,157		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 76,960원*2일*10명	1,540		
○유급휴일수당 76,960원*1일*10명	770		
○4대 보험료 23,857,600원*13%	3,102		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*1벌*6명	600		
◎시설관리원	81,428		
○기본급 2,010,580원*12개월*2명	48,254		
○연차수당 76,960원*11일*2명	1,694		
○연장근로수당 9,620원*1.5배*4시간*20일*2명	2,309		
○휴일근로수당 9,620원*1.5배*8시간*65일*2명	15,008		
○4대 보험료 67,263,040원*13%	8,745		
○퇴직금 76,960원*30일*(365/365)*2명	4,618		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*4벌*2명	800		
201 일반운영비	53,880	63,220	△9,340
01 사무관리비	31,200	31,900	△700
◎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*12회	1,800		
◎기간제근로자 피복 구입 9,000			
◎POS감열용지(영수증) 구입 2,000원*500롤	1,000		
◎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	22,680	31,320	△8,640
◎트램카 유지관리비 1,500,000원*3대*3회	13,500		
◎트램카 유류대 1,700원*2km*3회*1.5ℓ*3대*200일	9,180		
206 재료비	43,800	49,800	△6,000
01 재료비	43,800	49,800	△6,000
◎각종 편의시설 소모품 교체 및 구입 150,000원*12월	1,800		
◎한식관 식재료 구입 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	110,000	151,000	△41,000
01 시설비	110,000	151,000	△41,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎트램카 안전검사 및 수리비	25,000		
	◎판매시설(부스)보수공사 3,000,000원*5개소	15,000		
	◎야외풀장 시설 보수공사	30,000		
	◎냉방설비 보수 및 설치공사 1,000,000원*10개소	10,000		
	◎펜션 야외 편의시설 개선사업 6,000,000원*5개소	30,000		
	405 자산취득비	9,600	10,000	△400
	01 자산및물품취득비	9,600	10,000	△400
	◎편의시설 소요 물품 구입	9,600		
	○무인민원 단말기 2,750,000원*1대	2,750		
	○세탁기 1,650,000원*1대	1,650		
	○냉장고 400,000원*4대	1,600		
	○전기오븐 1,800,000원*2대	3,600		
	행사 및 이벤트 개최	125,000	140,000	△15,000
	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
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	◎당항포대첩축제 보조	50,000		
	관광객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	65,000	80,000	△15,000
	201 일반운영비	65,000	80,000	△15,000
	03 행사운영비	65,000	80,000	△15,000
	◎당항포관광지 시즌별 행사 개최 32,500,000원*2회	65,000		
	관광지 환경관리	891,412	847,129	44,283
		국 40,422		
		군 850,990		
	관광지 환경개선	684,395	712,134	△27,739
	101 인건비	334,545	351,884	△17,339
	04 기간제근로자등보수	334,545	351,884	△17,339
	◎환경관리 및 정비 인건비	112,558		
	○기본급 2,010,580원*12월*3명	72,381		
	○연차수당 76,960원*11일*3명	2,540		
	○연장근로수당 9,620원*1.5*4시간*33일*3명	5,715		
	○휴일시간외수당 5,250원*8시간*66일*3명	8,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴일 76,960원*15일*3명	3,464		
○4대 보험료 92,416,000원*13%	12,015		
○퇴직금 76,960원*30일*(365/365)*3명	6,927		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*4벌*3명	1,200		
◎환경미화 및 화장실 관리 인건비 165,407	165,407		
○기본급 2,010,580원*12월*5명	120,635		
○연차수당 76,960원*11일*5명	4,233		
○연장근로수당 14,430원*4시간*33일*5명	9,524		
○4대 보험료 134,392,000원*13%	17,471		
○퇴직금 76,960원*30일*(365/365)*5명	11,544		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*4벌*5명	2,000		
◎전정(조경)작업 인건비 192,790원*5명*10일*3회	28,919		
◎예취작업 인건비 153,670원*6명*10일*3회	27,661		
201 일반운영비	73,850	78,250	△4,400
01 사무관리비 38,800	38,800	42,000	△3,200
◎공중화장실 소모품 구입 1,275,000원*12월	15,300		
◎청소 및 작업도구 구입 1,000,000원*12월	12,000		
◎쓰레기 봉투 구입 550원*10,000매	5,500		
◎환경정비 각종 자재 구입 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비 35,050	35,050	36,250	△1,200
◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비 250,000원*9개소	2,250		
◎음성인식 비상벨 유지보수 용역 750,000원*12월	9,000		
◎환경정비차량 유지비 6,400	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*1,000ℓ*12월	2,400		
◎다량폐기물 수거 수수료 150,000원*80톤	12,000		
206 재료비 99,000	99,000	109,000	△10,000
01 재료비 99,000	99,000	109,000	△10,000
◎각종 화단, 화분조성용 초화류 구입 60,000	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
◎청소관리 위탁 용역 7,000,000원*12월	84,000		
401 시설비및부대비	90,000	85,000	5,000
01 시설비	90,000	85,000	5,000
◎공용 화장실 보수공사	20,000		
◎시설물 긴급보수 유지관리	10,000		
◎빗물 화장실 양변기 교체	10,000		
◎조경수 병해충 방지사업 5,000,000원*4회	20,000		
◎자재 보관창고 보수공사	10,000		
◎화장실 유지보수(연간단가)	20,000		
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
◎환경정비 장비 구입	3,000		
○엔진톱	900		
○전정기 700,000원*3대	2,100		
공룡나라식물원 운영	126,173	134,995	△8,822
101 인건비	34,423	33,595	828
04 기간제근로자등보수	34,423	33,595	828
◎공룡나라식물원관리	34,423		
○기본급 2,010,580원*12월*1명	24,127		
○연차수당 76,960원*11일*1명	847		
○연장근로수당 14,430원*4시간*33일*1명	1,905		
○유급휴일수당 76,960원*15일*1명	1,155		
○4대 보험료 28,304,000원*13%	3,680		
○퇴직금 76,960원*30일*(365/365)*1명	2,309		
○안전장비(피복비 등) 100,000원*4벌*1명	400		
201 일반운영비	31,500	31,150	350
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
◎작업공구 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	30,500	29,750	750
◎난방용 유류 구입 1,700원*150ℓ*100일	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지비	5,000		
206 재료비	40,250	50,250	△10,000
01 재료비	40,250	50,250	△10,000
◎보식식물 구입	34,750		
○계절 초화류	20,000		
○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	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎식물원 기능유지 및 개선사업	20,000		
신중년 경력형 일자리사업(보조) (당항포관광지 정원 가꿈이 사업)	80,844	0	80,844
	국 40,422		
	군 40,422		
101 인건비	80,844	0	80,844
	국 40,422		
	군 40,422		
04 기간제근로자등보수	80,844	0	80,844
◎기본급 10,000원*8시간*27일*8개월*4명	69,120		
	국 34,560		
	군 34,560		
◎시간외수당 10,000원*1.5*4시간*8개월*4명	1,920		
	국 960		
	군 960		
◎4대 보험료 71,040,000원*13.8%	9,804		
	국 4,902		
	군 4,902		
관광지 전시관 및 기반시설 관리	1,084,546	1,097,096	△12,550
전시관 운영관리	579,116	408,666	170,450
201 일반운영비	97,616	117,166	△19,550
01 사무관리비	34,000	39,000	△5,000
◎전시관운영 물품 구입 100,000원*10개소*3회	3,000		
◎자연사박물관 박제 소득 6,000,000원*1식	6,000		

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
<ul style="list-style-type: none"> ◎기계(집기 등) 소규모 수선비 2,500,000원*10개소 	25,000		
02 공공운영비	63,616	78,166	△14,550
<ul style="list-style-type: none"> ◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*2회 ◎주제관 냉난방기 세관 및 정비 7,500 ◎냉난방기 유류대 1,700원*3,000ℓ*3월 ◎자연사 냉난방기 분해 정비 7,500,000원*1식 ◎엑스포주제관 시설물 안전점검 5,000,000원*1회 ◎시설 장비 유지비 20,000 	8,316 7,500 15,300 7,500 5,000 20,000		
206 재료비	31,500	31,500	0
01 재료비	31,500	31,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 350,000원*12월 ◎관광지 전시관 프로젝터 램프 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○40영상관 3,000,000원*2대*1회 ○엑스포주제관 500,000원*2개*2대 ○자연사박물관 500,000원*2개*2대 ○해전관 500,000원*2개*2회 ○사파리관 3,000,000원*5개*1/2회 ○한반도발자국화석관 800,000원*6대 ○발자국보호각 500,000원*2대*2회 ○전시관 LED 램프 구입 1,000 	4,200 27,300 6,000 2,000 2,000 2,000 7,500 4,800 2,000 1,000		
401 시설비및부대비	450,000	260,000	190,000
01 시설비	450,000	260,000	190,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎전시관 냉난방기 정비 1,000,000원*20개 ◎전시관 시스템 정비공사 10,000,000원*2개소 ◎전승기념탑 진입로 바닥 보수 20,000 ◎한반도공룡발자국화석관 기능유지 및 개선 사업 40,000 ◎공룡화석전시관 기능유지 및 개선사업 30,000 ◎자연사박물관 기능유지 및 개선사업 20,000 ◎수석전시관 기능유지 및 개선사업 20,000 ◎실물모형 거북선 기능유지 및 개선사업 20,000 ◎해전관 기능유지 및 개선사업 20,000 ◎송충사 기능유지 및 개선사업 20,000 ◎엑스포주제관 기능유지 및 개선사업 90,000 ◎공룡놀이마을 엘리베이터 개선사업 100,000 ◎기타 전시관 긴급보수 30,000 	20,000 20,000 20,000 40,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90,000 100,000 30,000		
당향포관광지 기반시설정비	505,430	688,430	△183,000

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
201 일반운영비	117,620	117,620	0
01 사무관리비	75,970	75,970	0
◎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	41,650	0
◎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		
◎시설 장비 유지비	5,000		
◎오수처리장 위탁관리수수료 1,200,000원*12월	14,400		
◎오수처리장 수리비 300,000원*5종*2회	3,000		
◎오수처리장분리막 세정 및 교체 7,000,000원*1식	7,000		
◎오수처리 수수료 450,000원*3회	1,350		
206 재료비	43,810	43,810	0
01 재료비	43,810	43,810	0
◎일반 전기자재 구입	15,000		
◎가로등 공원등 LED 램프 구입	11,560		
◎자동 차량개폐기 소모품 구입 750,000원*2종*9개소*0.5회	6,750		
◎소수리용 공구 및 전기 측정기 구입 600,000원*5종	3,000		
◎경관조명 LED 램프구입 100,000원*75개*1회	7,500		
401 시설비및부대비	344,000	527,000	△183,000
01 시설비	344,000	527,000	△183,000
◎공공편의시설	193,000		
○공용시설물 안전점검 및 보수 10,000,000원*2회	20,000		
○승강기 정비 및 보수 2,000,000원*9개소	18,000		
○공용건물 상수도 배관 점검 및 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
○관광지 내 목재시설물 정비 20,000,000원*2식	40,000		
○빗물펌프장 및 오수처리장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○비점오염저감시설 유지보수	20,000		
○목재 빠지 철거공사	15,000		
○관광지 긴급보수 및 정비	40,000		
◎기타 기반시설	151,000		
○전기설비 유지보수(연간단가)	20,000		
○태양광발전시스템 인버터 교체	15,000		
○주차 차단기 정비공사	16,000		
○가로등 및 공원등 누전 개·보수	20,000		
○옥외 전기 분전반 정비	20,000		
○CCTV 유지보수(연간단가)	20,000		
○노후 전관방송장비 교체공사	30,000		
○자가용수전설비 긴급보수	10,000		
행정운영경비	44,050	90,254	△46,204
기본경비(관광지사업소)	44,050	90,254	△46,204
행정추진경비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
일반운영비	25,450	72,854	△47,404
201 일반운영비	25,450	72,854	△47,404
01 사무관리비	25,450	72,854	△47,404
◎부서운영 기본수용비	20,000		
◎운영수당	1,250		
○숙직비 50,000원*1명*25일	1,250		
◎피복비 100,000원*21명*2회	4,200		
여비	14,400	14,400	0
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
◎국내여비	14,400		
○국내여비 100,000원*12명*12월	14,400		