

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◎음식물류 폐기물 수거처리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 186,600 | 144,400 | 42,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎박물관 공공요금 | 144,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 7,500,000원*12월 ○상하수도 사용료 4,000,000원*12월 ○통신요금 550,000원*12월 | 90,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○상하수도 사용료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○통신요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎박물관 부가가치세 300,000,000원*10% | 30,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎영업시설 POS 사용료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎영업시설 연료(가스 등) 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎영업시설 집기 등 수선 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎박물관 운영 국내출장여비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| 01 재료비 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎영업시설 운영자재 구입 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 70,000 | △46,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 70,000 | △46,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎영업시설 집기 구입 ○카페 등 집기 구입 ○영업시설 POS 구입 2,000,000원*2대 | 24,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○카페 등 집기 구입 | 20,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○영업시설 POS 구입 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 매표소 운영 | 25,880 | 104,103 | △78,223 |
| 201 일반운영비 | 25,880 | 20,280 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 24,800 | 19,200 | 5,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎매표소 운영물품 구입 ○입장권 제작 구입 ○입장료 신용카드 결제대행 수수료 300,000,000원*4% ○소모품 등 구입 100,000원*12월 ○주차장 무인정산시스템 관리용역 800,000원*12월 | 24,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○입장권 제작 구입 | 2,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○입장료 신용카드 결제대행 수수료 300,000,000원*4% | 12,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○소모품 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주차장 무인정산시스템 관리용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎유무인발권기 프로그램 사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 박물관 학예업무 | 130,900 | 144,800 | △13,900 |
| 201 일반운영비 | 44,900 | 58,800 | △13,900 |
| 01 사무관리비 | 34,900 | 33,800 | 1,100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎수장고 및 전시실 훈증소독 6,000,000원*1회 ◎교육교재 및 해설집 제작 | 6,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎교육교재 및 해설집 제작 | 18,500 | | |

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○어린이용 전시활동지 제작 1,700원*5,000부 | 8,500 | | |
| ○전시 지질해설 책자 제작 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| ◎공룡관련 도서구입 25,000원*40권 | 1,000 | | |
| ◎유물운송비 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| ◎상설전시 운영 소모품 구입 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ◎위원회 및 자문수당 | 2,000 | | |
| ○박물관운영위원회 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○전문가 자문수당 200,000원*2명*3회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ◎교육 프로그램 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 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 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ◎작동공룡 등 전시조형물 보수 | 20,000 | | |
| ◎상설전시실 노후 사인물 교체 5,000,000원*6개소 | 30,000 | | |
| ◎야외전시물 유지관리 6,000,000원*5개소 | 30,000 | | |
| 박물관 시설물 유지관리 | 710,600 | 714,800 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 123,600 | 119,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 61,600 | 59,800 | 1,800 |
| ◎박물관 유지관리 용역 | 59,400 | | |
| ○승강기 대행용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○전기시설 대행용역 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○소방시설점검 대행용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○오수처리시설 대행용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○무인경비용역 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○CCTV 관리 대행용역 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ◎실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ◎심장제세동기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| ◎박물관 시설장비유지비 | 41,000 | | |
| ○발전기 유지관리 | 4,000 | | |
| ○건물시설물 유지관리 | 25,000 | | |

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 고성공룡박물관 운영
 단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| ○영업시설 설비 유지관리 | | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎박물관 청소용역 | 13,000 | | |
| 13,000,000원*1회 | | | |
| ◎시설물 정기안전점검 | 8,000 | | |
| 4,000,000원*2회 | | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ◎전기자재 구입 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 580,000 | 590,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 580,000 | 590,000 | △10,000 |
| ◎통합매표소, 제2매표소 정비 사업 | 30,000 | | |
| ◎박물관 시설물 개선 및 유지보수 | 150,000 | | |
| ○박물관 3D 영상실 바닥카페트 살균 청소 | 10,000 | | |
| ○박물관 시설물 개선공사(전기) | 30,000 | | |
| ○박물관 시설물 개선공사(소방) | 80,000 | | |
| ○방송실 선로 교체 및 정비 | 30,000 | | |
| ◎상족암사업소 CCTV영상상황실 설치 | 270,000 | | |
| ◎박물관 영업시설 활성화 | 130,000 | | |
| ○매점입구 그늘막 설치사업 | 20,000 | | |
| ○쿨링포그 설치사업 | 50,000 | | |
| ○동가리카페 1층 및 주변 정비사업 | 60,000 | | |
| 체험장 프로그램 개발 및 운영 | 68,422 | 0 | 68,422 |
| 101 인건비 | 68,422 | 0 | 68,422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,422 | 0 | 68,422 |
| ◎인건비 | 68,422 | | |
| ○기본급 | 44,233 | | |
| 2,010,580원*11월*2명 | | | |
| ○연차수당 | 1,540 | | |
| 76,960원*10일*2명 | | | |
| ○시간외근로수당 | 14,777 | | |
| 9,620원*1.5*8시간*64일*2명 | | | |
| ○4대 보험료 | 7,872 | | |
| 60,548,280원*13% | | | |
| 상족암군립공원 관리 | 889,528 | 898,482 | △8,954 |
| 군립공원 관리 | 889,528 | 898,482 | △8,954 |
| 군립공원 홍보 | 4,000 | 3,700 | 300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ◎군립공원 안내 현수막 등 제작 | 3,000 | | |
| 60,000원*10개소*5회 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎군립공원운영 시책추진 | 1,000 | | |
| 군립공원 운영 | 352,128 | 357,382 | △5,254 |
| 101 인건비 | 262,478 | 251,192 | 11,286 |
| 04 기간제근로자등보수 | 262,478 | 251,192 | 11,286 |

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| ◎군립공원 운영 근로자 인건비 | 78,469 | | |
| ○기본급 2,010,580원*12월*2명 | 48,254 | | |
| ○연차수당 76,960원*11일*2명 | 1,694 | | |
| ○시간외근로수당 9,620원*1.5배*8시간*64일*2명 | 14,777 | | |
| ○보험부담금 64,725,000원*13% | 8,415 | | |
| ○퇴직수당 | 5,329 | | |
| ◎주차관리 인건비 | 125,743 | | |
| ○기본급 833,290원*12월*8명 | 79,996 | | |
| ○연차수당 30,790원*15일*8명 | 3,695 | | |
| ○주휴수당 30,790원*52주*8명 | 12,809 | | |
| ○시간외근로수당 9,620원*1.5*8시간*16주*8명 | 14,777 | | |
| ○보험부담금 111,274,000원*13% | 14,466 | | |
| ◎군립공원 예초 및 전정 작업 인건비 | 41,307 | | |
| ○예초 인건비 153,671원*8일*4회*4명 | 19,670 | | |
| ○전정 인건비 153,671원*8일*4회*4명 | 19,670 | | |
| ○보험부담금 39,339,776원*5% | 1,967 | | |
| ◎여름성수기 일시사역 인건비 | 16,959 | | |
| ○기본급 76,960원*25일*5명 | 9,620 | | |
| ○연차수당 76,960원*5일*5명 | 1,924 | | |
| ○시간외근로수당 9,620원*1.5*8시간*6일*5명 | 3,464 | | |
| ○보험부담금 15,007,200원*13% | 1,951 | | |
| 201 일반운영비 | 89,650 | 86,190 | 3,460 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 15,200 | 600 |
| ◎군립공원 운영물품 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎군립공원 청소위생용품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎해변정비 장비임차료(0.6㎡급) 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ◎물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 50,000원*10회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 73,850 | 70,990 | 2,860 |
| ◎다량폐기물 처리운반 수수료 | 12,150 | | |
| ○비수기 150원*200kg*30일*9월 | 8,100 | | |
| ○성수기 150원*300kg*30일*3월 | 4,050 | | |
| ◎군립공원 공공요금 | 33,000 | | |
| ○전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○상하수도요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○통신요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎군립공원 화장실 분뇨수거비 400,000원*7개소*1회 | 2,800 | | |

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○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 | | |
| 군립공원 꽃길조성 | 120,000 | 112,000 | 8,000 |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○군립공원 시설물 관리 및 재료 구입 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ○공용정원 초화류 구입 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 72,000 | 8,000 |
| ○군립공원 수목관리 | 80,000 | | |
| ○수목전정 | 30,000 | | |
| ○예초사업 | 50,000 | | |
| 군립공원 시설개선 | 280,000 | 320,000 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 320,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 320,000 | △40,000 |
| ○군립공원 탐방로 보수·도장공사 | 40,000 | | |
| ○군립공원 시설물 유지보수 | 80,000 | | |
| ○노후 시설물 유지보수 공사 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○출렁다리 안전점검 및 유지관리 | 20,000 | | |
| ○공중화장실 시설개선공사 | 20,000 | | |
| ○군립공원 황토 탐방로 조성공사 | 160,000 | | |
| 상족암 오토캠핑장 유지관리 | 33,400 | 105,400 | △72,000 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○이용객 안전 표지판 등 설치 800,000원*3개 | 2,400 | | |
| ○방역준수 등 안전현수막 설치 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 102,000 | △72,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 102,000 | △72,000 |
| ○시설물 개선 및 유지보수 | 30,000 | | |
| ○캠핑장 편의시설(샤워장, 화장실)개선공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○오토캠핑장 시설물 개선 및 유지보수 | 10,000 | | |
| 국가지질공원 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 상족암군립공원사업소
 정책: 상족암군립공원 관리
 단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ◎국가 지질공원 인증 용역 | 100,000 | | |
| 행정운영경비 | | 27,176 | 23,398 | 3,778 |
| 기본경비(상족암군립공원사업소) | | 27,176 | 23,398 | 3,778 |
| 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 | | 14,576 | 10,798 | 3,778 |
| | 201 일반운영비 | 11,076 | 10,798 | 278 |
| | 01 사무관리비 | 10,632 | 10,354 | 278 |
| | ◎급량비 8,000원*11명*2식*12월 | 2,112 | | |
| | ◎사무용품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ◎전산소모품 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| | ◎신문 등 구입비 60,000원*12월 | 720 | | |
| | 02 공공운영비 | 444 | 444 | 0 |
| | ◎우편요금 | 444 | | |
| | ○보통 400원*30통*12월 | 144 | | |
| | ○등기 2,500원*10통*12월 | 300 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ◎회의실 비디오 프로젝터 설치 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 여비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ◎국내여비 | 9,600 | | |