

세출예산사업명세서

2024년도 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		5,324,895	5,301,531	23,364
	국	44,464		
	도	1,235,000		
	군	4,045,431		
일류를 지향하는 관광지 조성		5,285,695	5,257,481	28,214
	국	44,464		
	도	1,235,000		
	군	4,006,231		
관광지 운영		1,394,369	1,456,523	△62,154
관광지 홍보 및 운영		515,250	562,298	△47,048
201 일반운영비		507,800	539,798	△31,998
01 사무관리비		90,000	111,200	△21,200
◎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 렌탈료 50,000원*2대*12월		1,200		
◎비데 렌탈료 25,000원*12대*12월		3,600		
◎관광지 운영 소모품 구입		4,000		
◎보안시스템 용역료 1,800,000원*12월		21,600		
◎소방안전관리 용역료 700,000원*12월		8,400		
◎해충방제 서비스 용역료		14,000		
◎포스기 유지보수 및 임차료 1,500,000원*12월		18,000		
◎숙박시설 예약 및 결제시스템 사용료 300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		417,800	428,598	△10,798
◎전기요금		300,000		
○엑스포주제관 외 15개소 25,000,000원*12월		300,000		
◎상하수도요금 6,000,000원*12월		72,000		
◎통신요금 1,500,000원*12월		18,000		
◎우편요금 50,000원*12월		600		
◎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		
203 업무추진비		2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	◎당항포관광지 홍보 시책 추진	2,500		
	308 자치단체등이전	4,950	0	4,950
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,950	0	4,950
	◎당항포관광지 광고 홍보	4,950		
	330,000원*15회			
	편의시설 운영 관리	879,119	894,225	△15,106
	101 인건비	553,439	676,945	△123,506
	04 기간제근로자등보수	553,439	676,945	△123,506
	◎편의시설 운영관리 인건비	498,221		
	○기본급	2,060,740원*12명*12월	296,747	
	○연차수당	78,880원*12명*11일	10,413	
	○연장근로수당	9,860원*1.5*4시간*12명*20일	14,199	
	○휴일근로수당	9,860원*1.5*8시간*12명*65일	92,290	
	○4대보험료	413,646,720원*13%	53,775	
	○퇴직금	78,880원*30일*12명	28,397	
	○안전보건관리비(보호구 등)	200,000원*12명	2,400	
	◎휴일 근로자 인건비	55,218		
	○기본급	9,860원*8시간*6명*72일	34,077	
	○주휴수당	31,550원*6명*30주	5,679	
○연차수당	31,550원*6명*5일	947		
○연장근로수당	9,860원*1.5*4시간*6명*20일	7,100		
○4대보험료	47,800,860원*13%	6,215		
○안전보건관리비(보호구 등)	200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	36,880	53,880	△17,000	
01 사무관리비	14,200	31,200	△17,000	
◎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		
◎POS감열용지(영수증) 구입	2,000원*500롤	1,000		
◎장비(크레인,지게차) 임차료	1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	22,680	22,680	0	
◎트램카 유지관리비	1,500,000원*3대*3회	13,500		
◎트램카 유류대	1,700원*2km*3회*1.5ℓ *3대*200일	9,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	163,800	43,800	120,000
	01 재료비	163,800	43,800	120,000
	◎각종 편의시설 소모품 교체 및 구입	150,000원*12월	1,800	
	◎한식관 식재료 구입	3,500,000원*12월	42,000	
	◎편의시설 운영 재료구입	10,000,000원*12월	120,000	
	401 시설비및부대비	115,000	110,000	5,000
	01 시설비	115,000	110,000	5,000
	◎트램카 안전검사 및 수리비	20,000		
	◎판매시설(부스) 보수공사	3,000,000원*5개소	15,000	
	◎야외 분수대 시설 개선공사		40,000	
	○분수대 바닥 방수 및 도색	30,000,000원*1개소	30,000	
	○부대시설(샤워장, 화장실) 보수	10,000,000원*1개소	10,000	
	◎냉난방 설비 보수 및 설치공사	1,000,000원*10개소	10,000	
	◎펜션 야외 편의시설 개선사업	20,000		
	◎당항포랜드 시설개선공사	10,000,000원*1개소	10,000	
	405 자산취득비	10,000	9,600	400
	01 자산및물품취득비	10,000	9,600	400
	◎편의시설 소요 물품 구입	10,000		
	○키오스크	2,000,000원*2대	4,000	
	○세탁기	2,000,000원*1대	2,000	
	○냉동고	2,000,000원*2대	4,000	
	행사 및 이벤트 개최	147,000	125,000	22,000
	송충사 제전향사 및 창의공신 추모 제향 행사 보조	12,000	10,000	2,000
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
	◎송충사 제전향사 보조	6,000		
	◎임진란 창의공신 추모 제향 보조	6,000		
	당항포대첩축제 보조	70,000	50,000	20,000
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
	◎당항포대첩축제 보조	70,000		
	관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최	65,000	65,000	0
	201 일반운영비	65,000	65,000	0
	03 행사운영비	65,000	65,000	0
	◎당항포관광지 시즌별 행사 개최	32,500,000원*2회	65,000	
	관광지 환경관리	844,380	891,412	△47,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 44,464		
		군 799,916		
	관광지 환경개선	629,181	684,395	△55,214
	101 인건비	309,531	334,545	△25,014
	04 기간제근로자등보수	309,531	334,545	△25,014
	◎환경관리 및 정비 인건비	124,558		
	○기본급 2,060,740원*3명*12월	74,187		
	○연차수당 78,880원*3명*11월	2,604		
	○연장근로수당 9,860원*1.5*4시간*3명*20일	3,550		
	○휴일근로수당 9,860*1.5*8시간*3명*65일	23,073		
	○4대보험료 103,411,680원*13%	13,444		
	○퇴직금 78,880원*30일*3명	7,100		
	○안전보건관리비(보호구 등) 200,000원*3명	600		
	◎환경미화 및 화장실 관리 인건비	124,558		
	○기본급 2,060,740원*3명*12월	74,187		
	○연차수당 78,880원*3명*11월	2,604		
	○연장근로수당 9,860원*1.5*4시간*3명*20일	3,550		
	○휴일근로수당 9,860원*1.5*8시간*3명*65일	23,073		
	○4대보험료 103,411,680원*13%	13,444		
	○퇴직금 78,880원*30일*3명	7,100		
	○안전보건관리비(보호구 등) 200,000원*3명	600		
	◎전정(조경)작업 인건비 208,527원*5명*10일*3회	31,280		
	◎예취작업 인건비 161,858원*6명*10일*3회	29,135		
	201 일반운영비	63,950	73,850	△9,900
	01 사무관리비	35,500	38,800	△3,300
	◎공중화장실 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	◎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	28,450	35,050	△6,600
	◎취사장 및 샤워장 시설장비 유지비 250,000원*9개소	2,250		
	◎음성인식 비상벨 유지보수 용역 700,000원*12월	8,400		
	◎환경정비차량 유지비	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*40톤	6,000		
	206 재료비	99,000	99,000	0
	01 재료비	99,000	99,000	0
	◎각종 화단, 화분조성용 초화류 구입	60,000		
	◎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	84,000	0
	05 민간위탁금	84,000	84,000	0
	◎청소관리 위탁 용역 7,000,000원*12월	84,000		
	401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
	01 시설비	70,000	90,000	△20,000
	◎EXPO 화장실 보수공사	20,000		
	◎시설물 긴급보수 유지관리	10,000		
	◎조경수 병해충 방지사업 4,000,000원*5회	20,000		
	◎화장실 유지보수(연간단가)	20,000		
	405 자산취득비	2,700	3,000	△300
	01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
	◎환경정비 장비 구입	2,700		
	○예초기 650,000원*2대	1,300		
	○송풍기 700,000원*2대	1,400		
	공룡나라식물원 운영	126,271	126,173	98
	101 인건비	41,521	34,423	7,098
	04 기간제근로자등보수	41,521	34,423	7,098
	◎공룡나라식물원관리	41,521		
	○기본급 2,060,740원*1명*12월	24,729		
	○연차수당 78,880원*1명*11일	868		
	○연장근로수당 9,860원*1.5*4시간*1명*20일	1,184		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일근로수당 9,860원*1.5*8시간*1명*65일	7,691		
	○4대보험료 34,470,560원*13%	4,482		
	○퇴직금 78,880원*30일*1명	2,367		
	○안전보건관리비(보호구 등) 200,000원*1명	200		
	201 일반운영비	29,500	31,500	△2,000
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎작업공구 구입 200,000원*5회	1,000		
	02 공공운영비	28,500	30,500	△2,000
	◎난방용 유류 구입 1,700원*150ℓ*100일	25,500		
	◎시설장비 유지비	3,000		
	206 재료비	35,250	40,250	△5,000
	01 재료비	35,250	40,250	△5,000
	◎보식식물 구입	29,750		
	○계절 초화류	15,000		
	○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		
	○방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○기타(창호 등) 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	신중년 경력형 일자리사업(보조) (당항포관광지 정원 가꿈이 사업)	88,928	80,844	8,084
	국	44,464		
	군	44,464		
	101 인건비	88,928	80,844	8,084
		국	44,464	
		군	44,464	
	04 기간제근로자등보수	88,928	80,844	8,084
	◎기본급 11,000원*8시간*27일*8월*4명	76,032		
		국	38,016	
		군	38,016	
	◎시간외수당 11,000원*1.5*4시간*8월*4명	2,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,056		
				군 1,056		
		◎4대 보험료 78,144,000원*13.8%		10,784		
				국 5,392		
				군 5,392		
		관광지 전시관 및 기반시설 관리		899,946	1,084,546	△184,600
		전시관 운영관리		454,116	579,116	△125,000
		201 일반운영비		97,616	97,616	0
		01 사무관리비		34,000	34,000	0
		◎전시관운영 물품 구입 100,000원*10개소*3회		3,000		
		◎자연사박물관 박제 소독 6,000,000원*1식		6,000		
		◎기계(집기 등) 소규모 수선비 2,500,000원*10개소		25,000		
		02 공공운영비		63,616	63,616	0
		◎주제관 공조기 필터 교체 115,500원*36개*2회		8,316		
		◎주제관 냉난방기 세관 및 정비 7,500,000원*1식		7,500		
		◎냉난방기 유류대 1,700원*3,000ℓ*3월		15,300		
		◎자연사 냉난방기 분해 정비 7,500,000원*1식		7,500		
		◎엑스포주제관 시설물 안전점검 5,000,000원*1회		5,000		
		◎시설 장비 유지비		20,000		
		206 재료비		31,500	31,500	0
		01 재료비		31,500	31,500	0
		◎전시관 운영관리 소모성 재료 구입 350,000원*12월		4,200		
		◎전시관 프로젝터 램프 및 운영 물품 구입 27,300,000원*1식		27,300		
		401 시설비및부대비		325,000	450,000	△125,000
		01 시설비		325,000	450,000	△125,000
		◎전시관 냉난방기 정비 1,000,000원*20개		20,000		
		◎공룡놀이마을 기능유지 및 개선사업		60,000		
		◎엑스포주제관 기능유지 및 개선사업		60,000		
		◎한반도공룡발자국화석관 기능유지 및 개선사업		40,000		
		◎영상관 기능유지 및 개선사업		30,000		
		◎공룡발자국보호각 기능유지 및 개선사업		20,000		
		◎자연사박물관 기능유지 및 개선사업		15,000		
		◎수석전시관 기능유지 및 개선사업		20,000		
		◎송충사 기능유지 및 개선사업		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
			◎수변무대 기능유지 및 개선사업	10,000		
			◎기타 전시관 긴급보수	30,000		
			당항포관광지 기반시설정비	445,830	505,430	△59,600
			201 일반운영비	116,020	117,620	△1,600
			01 사무관리비	74,370	75,970	△1,600
			◎전기안전관리자 대행수수료	40,000		
			◎어린이놀이시설 안전점검 수수료	4,000		
			◎자가용 전기설비(한전/발전) 검사수수료	2,000		
			◎승강기 유지관리 및 용역수수료	20,000		
			◎승강기 정기검사 수수료			
			130,000원*9개소	1,170		
			◎자가용 전기설비 소모품 구입			
			1,500,000원*3개소	4,500		
			◎승강기 소모품 구입			
			300,000원*9개소*1회	2,700		
			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	286,000	344,000	△58,000
			01 시설비	286,000	344,000	△58,000
			◎공공편의시설	205,000		
			○공용시설물 안전점검 및 보수			
			10,000,000원*2회	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
			○빗물펌프장 및 오수처리장 정비 20,000,000원*1식	20,000		
			○승강기 정비 및 보수 15,000,000원*1식	15,000		
			○공용건물 상하수도 배관 점검 및 정비	20,000		
			○제1주차장 내 침수 예방 배수로 개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
			○관광지 내 목재시설물 정비	30,000		
			○비점오염저감시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
			○온고지신 놀이터 기능유지 및 개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
			○관광지 긴급보수 및 정비 40,000,000원*1식	40,000		
			◎기타 기반시설	81,000		
			○전기설비 유지보수(연간단가)	20,000		
			○CCTV 유지보수(연간단가)	20,000		
			○주차 차단기 정비공사	16,000		
			○캠핑장 및 주차장 조명타워 정비공사	25,000		
		관광지 조성		2,000,000	1,600,000	400,000
			도	1,235,000		
			군	765,000		
		관광지 개발(당항포관광지 조성)(전환사업)		1,900,000	1,600,000	300,000
			도	1,235,000		
			군	665,000		
		401 시설비및부대비		1,900,000	1,600,000	300,000
			도	1,235,000		
			군	665,000		
		01 시설비		1,900,000	1,600,000	300,000
		◎당항포관광지 조성		1,900,000		
			도	1,235,000		
			군	665,000		
		당항포관광지사후환경영향평가		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		◎당항포관광지 사후환경영향조사용역		100,000		
		행정운영경비		39,200	44,050	△4,850
		기본경비(관광지사업소)		39,200	44,050	△4,850
		행정추진경비		3,600	4,200	△600
		203 업무추진비		3,600	4,200	△600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
		◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		
		일반운영비		20,000	25,450	△5,450
		201 일반운영비		20,000	25,450	△5,450

부서: 관광지사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(관광지사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	20,000	25,450	△5,450
	◎부서운영 기본수용비	20,000		
	여비	15,600	14,400	1,200
	202 여비	15,600	14,400	1,200
	01 국내여비	15,600	14,400	1,200
	◎국내여비	15,600		
	○관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		