# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 관광시설사업소 ~ 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광시설사업소 | | 2,326,496 | 1,728,801 | 597,695 |
| | | 도 15,000 | | |
| | | 군 2,311,496 | | |
| 관광시설 운영 및 관리 | | 1,419,714 | 867,584 | 552,130 |
| | | 도 15,000 | | |
| | | 군 1,404,714 | | |
| 충의사운영 | | 432,719 | 314,571 | 118,148 |
| | | 도 15,000 | | |
| | | 군 417,719 | | |
| 충의사 시설물관리 | | 279,649 | 246,071 | 33,578 |
| 101 인건비 | | 75,123 | 65,368 | 9,755 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 75,123 | 65,368 | 9,755 |
| ○충의사매표및안내 | | 14,050 | | |
| -봉급 | 38,900원 * 1명 * 250일 | 9,725 | | |
| -주휴수당 | 38,900원 * 1명 * 52일 | 2,023 | | |
| -유급휴일수당 | 38,900원 * 1명 * 11일 | 428 | | |
| -임금보전수당 | 78,000원 * 1명 * 12월 | 936 | | |
| -명절휴가비 | 400,000원 * 2회 | 800 | | |
| -산업재해보상보험 | 13,756,000원 * 10/1,000 | 138 | | |
| ○충의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기와지붕보수등) | | 61,073 | | |
| -봉급 | 39,600원 * 10명 * 100일 | 39,600 | | |
| -주휴수당 | 39,600원 * 10명 * 20일 | 7,920 | | |
| -유급휴일수당 | 39,600원 * 10일 | 396 | | |
| -임금보전수당 | 120,000원 * 10명 * 5월 | 6,000 | | |
| -충의사주변예초기작업 | 100,000원 * 10명 * 4회 | 4,000 | | |
| -충의사경내전정작업 | 66,000원 * 5명 * 4회 | 1,320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 산업재해보상보험 | 59,236,000원 * 31/1,000 | 1,837 | | |
| 201 일반운영비 | | 173,706 | 141,303 | 32,403 |
| 01 사무관리비 | | 62,566 | 38,636 | 23,930 |
| ○일반수용비 | | 57,116 | | |
| ㅡ 충의사안내용리플릿제작 | 500원 * 10,000매 | 5,000 | | |
| ㅡ 충의사관람권인쇄 | 100원 * 30,000매 | 3,000 | | |
| ㅡ 정수기유지비 | 20,000원 * 3대 * 12월 | 720 | | |
| ㅡ 복합기임차료 | 148,000원 * 1대 * 12월 | 1,776 | | |
| ㅡ 충의사각종현수막제작 | 50,000원 * 5매 * 3회 | 750 | | |
| ㅡ 충의사청소용품구입 | 20,000원 * 5종 * 10회 | 1,000 | | |
| ㅡ 충의사사당분향용품구입 | 30,000원 * 2종 * 12월 | 720 | | |
| ㅡ 화장실방향제구입 | 10,000원 * 50개 | 500 | | |
| ㅡ 신용카드단말기임대료 | 20,000원 * 1대 * 12월 | 240 | | |
| ㅡ 신용카드사용수수료 | 30,000,000원 * 15/1,000 | 450 | | |
| ㅡ 충의사쓰레기봉투구입 | 1,200원 * 150개 * 12월 | 2,160 | | |
| ㅡ 충의사화장실화장지구입 | 40,000원 * 50박스 | 2,000 | | |
| ㅡ 충의사안내판및표지판교체 | 300,000원 * 5개 | 1,500 | | |
| ㅡ 충의사화장실정화조수거 | 500,000원 * 4개소 * 1회 | 2,000 | | |
| ㅡ 윤봉길의사기념관조습제 | 100,000원 * 10개 | 1,000 | | |
| ㅡ 윤봉길의사기념관조명등 | 30,000원 * 6회 * 10종 | 1,800 | | |
| ㅡ 관광상품구입 | 1,700,000원 * 5종 | 8,500 | | |
| ㅡ 체험활동지제작 | 7,000원 * 1,000부 | 7,000 | | |
| ㅡ 체험교구제작 | 1,000,000원 * 5종 | 5,000 | | |
| ㅡ 충의사교육프로그램운영 | 1,000,000원 * 12회 | 12,000 | | |
| ○피복비 | | 900 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ충의사근무자피복비 | 150,000원 * 6명 * 1회 | 900 | | |
| ○급량비 | | 4,550 | | |
| ㅡ충의사휴일근무자급식 | 7,000원 * 3명 * 50일 | 1,050 | | |
| ㅡ충의사4.29행사및추모제업무추진급식 | 7,000원 * 10명 * 50일 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 94,190 | 86,545 | 7,645 |
| ○공공요금및제세 | | 36,396 | | |
| ㅡ충의사전기요금 | 2,800,000원 * 12월 | 33,600 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관안전관리협회비 | 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관가스배관책임보험료 | 250,000원 * 1회 | 250 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관환경개선부담금 | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ㅡ충의사유선방송료 | 8,800원 * 12회 | 106 | | |
| ㅡCCTV인터넷사용료 | 30,000원 * 4대 * 12월 | 1,440 | | |
| ○연료비 | | 24,776 | | |
| ㅡ충의사난방비 | 1,860원 * 6대 * 9시간 * 105일 | 10,547 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관연료비 | 1,860원 * 10대 * 9시간 * 85일 | 14,229 | | |
| ○시설장비유지비 | | 33,018 | | |
| ㅡ충의사건물유지 | 1,897원 * 2,543㎡ | 4,825 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관전기시설유지 | 100,000원 * 15종 | 1,500 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관빔프로젝터유지 | 1,000,000원 * 1개소 | 1,000 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관영상실기기부품교체 | 400,000원 * 8종 | 3,200 | | |
| ㅡ보물제568호보호용품 | 5,000원 * 2종 * 40개 * 3회 | 1,200 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관진공보일러유지 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관진공보일러세관 | 2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg | 1,000 | | |
| ㅡ윤봉길의사기념관냉동기유지 | 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ㅡ충의사위생설비(급수대,화장실)유지 | 50,000원 * 2종 * 8개소 | 800 | | |
| ㅡ충의사경운기유류대 | 1,860원 * 1대 * 40ℓ * 12회 | 893 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ충의사잔디관리예초기유지 | 480,000원 * 10대 | 4,800 | | |
| ㅡ충의사경내가로등유지관리 | 50,000원 * 20개 * 2회 | 2,000 | | |
| ㅡ충의사펌프유지 | 100,000원 * 12대 * 2회 | 2,400 | | |
| ㅡ충의사소방설비유지 | 500,000원 * 1식 * 1회 | 500 | | |
| ㅡ충의사CCTV유지 | 100,000원 * 28대 | 2,800 | | |
| ㅡ충의사키오스크서버유지 | 50,000원 * 12회 | 600 | | |
| ㅡ충의사조경수전정작업 | 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,950 | 16,122 | 828 |
| ○4.29행사 | | 13,750 | | |
| ㅡ제물진설 | 3,700,000원 * 1식 | 3,700 | | |
| ㅡ행사용품 | 65,000원 * 30종 | 1,950 | | |
| ㅡ초청장등각종인쇄물우표대 | 1,900원 * 600부 * 1종 | 1,140 | | |
| ㅡ현수막제작설치 | 70,000원 * 3개소 * 5회 | 1,050 | | |
| ㅡ충의사시설물도배 | 400,000원 * 7개소 | 2,800 | | |
| ㅡ각종안내판수선 | 20,000원 * 30개소 * 1종 | 600 | | |
| ㅡ꽃상자 | 300,000원 * 2개 | 600 | | |
| ㅡ귀빈용꽃상자 | 2,500원 * 100개 | 250 | | |
| ㅡ헌화용국화 | 1,000원 * 500개 | 500 | | |
| ㅡ리본제작 | 600원 * 300개 * 2종 | 360 | | |
| ㅡ다례행사배너기제작 | 10,000원 * 80개 | 800 | | |
| ○12.19추모제(제물구입및진설) | 3,200,000원 * 1식 | 3,200 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○충의사업무추진 | 20,000원 * 7명 * 50일 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○관광시설사업추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 17,700 | 26,400 | △8,700 |
| 01 재료비 | | 17,700 | 26,400 | △8,700 |
| ○충의사제초제및농약구입 | 12,000원 * 100병 * 4회 | 4,800 | | |
| ○충의사잔디및수목시비용비료구입 | 6,000원 * 300포 | 1,800 | | |
| ○충의사1년초구입 | 500원 * 10,000본 | 5,000 | | |
| ○충의사염화나트륨구입 | 10,000원 * 50포 | 500 | | |
| ○충의사도중도잔디이식용잔디구입 | 8,000원 * 500㎡ | 4,000 | | |
| ○저한당,광현당주변맥문동구입 | 400원 * 4,000본 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,520 | 2,400 | 120 |
| 10 행사실비보상금 | | 2,520 | 2,400 | 120 |
| ○4.29행사국악단원숙식비 | | 2,520 | | |
| -숙박비 | 70,000원 * 12실 * 1회 | 840 | | |
| -식비 | 7,000원 * 4식 * 60명 | 1,680 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 08 기타부담금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○문화재보호기금분담금 | 16,000,000원 * 1/10 | 1,600 | | |
| 충의사 시설물보강 | | 133,070 | 68,500 | 64,570 |
| | | 도 15,000 | | |
| | | 군 118,070 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○나라사랑태극기물결조성용태극기구입 | 10,000원 * 800개 | 8,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 116,000 | 64,000 | 52,000 |
| 도 | 15,000 | | |
| 군 | 101,000 | | |
| 01 시설비 | 116,000 | 64,000 | 52,000 |
| ○충의사기념관내부및외벽도색 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○충의사주차장가로화단철거 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| ○도중도한반도둘레길조성 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| ○도중도산책로및배수로정비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○사당기계장비진입로포장 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○나라사랑태극기물결조성 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 군 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,070 | 4,500 | 4,570 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,070 | 4,500 | 4,570 |
| ○사무실천장형에어컨구입 3,000,000원 * 2대 | 6,000 | | |
| ○엔진톱구입 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| ○예초기구입 470,000원 * 1대 | 470 | | |
| ○전정기구입 570,000원 * 1대 | 570 | | |
| ○수동잔디깍기기계구입 130,000원 * 1대 | 130 | | |
| ○노트북구입 1,400,000원 * 1대 | 1,400 | | |
| 윤봉길의사선양 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○윤봉길의사해외유적지답사 20,000,000원 * 1단체 | 20,000 | | |
| 추사고택운영 | 561,683 | 292,303 | 269,380 |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 추사고택 관리 | | 541,683 | 292,303 | 249,380 |
| 101 인건비 | | 60,512 | 53,841 | 6,671 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,512 | 53,841 | 6,671 |
| ○추사고택조경수전지및정비 | | 3,609 | | |
| ㅡ봉급 | 100,000원 * 7일 * 5명 | 3,500 | | |
| ㅡ산업재해보상보험 | 3,500,000원 * 31/1,000 | 109 | | |
| ○추사고택매표소운영 | | 14,052 | | |
| ㅡ봉급 | 38,900원 * 1명 * 250일 | 9,725 | | |
| ㅡ주휴수당 | 38,900원 * 1명 * 52일 | 2,023 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 38,900원 * 1명 * 11일 | 428 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 78,000원 * 1명 * 12월 | 936 | | |
| ㅡ명절휴가비 | 400,000원 * 2회 | 800 | | |
| ㅡ산업재해보상보험 | 13,912,000원 * 10/1,000 | 140 | | |
| ○추사고택잡초제거 | | 34,603 | | |
| ㅡ봉급 | 39,600원 * 6명 * 90일 | 21,384 | | |
| ㅡ주휴수당 | 39,600원 * 6명 * 20일 | 4,752 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 39,600원 * 6명 * 6일 | 1,426 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 120,000원 * 10명 * 5월 | 6,000 | | |
| ㅡ산업재해보상보험 | 33,562,000원*31/1,000 | 1,041 | | |
| ○추사고택예초기작업 | | 8,248 | | |
| ㅡ봉급 | 100,000원 * 4명 * 20일 | 8,000 | | |
| ㅡ산업재해보상보험 | 8,000,000원 * 31/1,000 | 248 | | |
| 201 일반운영비 | | 154,671 | 103,462 | 51,209 |
| 01 사무관리비 | | 82,535 | 35,940 | 46,595 |
| ○일반수용비 | | 74,580 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ추사김정희선생도록제작 | 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ㅡ추사고택관람권인쇄 | 150원 * 30,000매 | 4,500 | | |
| ㅡ추사고택안내용리플릿제작 | 1,000원 * 2종 * 3,000매 | 6,000 | | |
| ㅡ추사기념관안내용리플릿제작 | 500원 * 8,000매 | 4,000 | | |
| ㅡ추사고택건축물도배 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ㅡ화순옹주정려문건축물도배 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ㅡ세미나안내용리플릿제작 | 2,000원 * 500매 | 1,000 | | |
| ㅡ추사고택정화조수거 | 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ㅡ추사고택청소용품 | 10,000원 * 10종 * 7회 | 700 | | |
| ㅡ추사고택화장실화장지 | 40,000원 * 40박스 | 1,600 | | |
| ㅡ추사고택화장실방향제 | 15,000원 * 60개 | 900 | | |
| ㅡ추사고택작업도구 | 10,000원 * 10종 * 5회 | 500 | | |
| ㅡ추사고택쓰레기봉투 | 1,500원 * 100매 * 12월 | 1,800 | | |
| ㅡ추사고택각종현수막제작 | 50,000원 * 2매 * 2회 | 200 | | |
| ㅡ추사기념관소독료 | 200,000원 * 3회 | 600 | | |
| ㅡ추사고택관광상품포장용봉투제작 | 200원 * 10,000매 | 2,000 | | |
| ㅡ정수기사용료 | 55,000원 * 3대 * 12월 | 1,980 | | |
| ㅡ카드수납수수료 | 36,000,000원 * 35/1,000 | 1,260 | | |
| ㅡ추사기념관승강기점검관리용역료 | 170,000원 * 12월 | 2,040 | | |
| ㅡ추사고택관광상품제작 | 1,000,000원 * 20종 | 20,000 | | |
| ○운영수당 | | 4,400 | | |
| ㅡ추사유물선정심의위원회수당 | 70,000원 * 5명 * 4회 | 1,400 | | |
| ㅡ추사유물선정심의평가수당 | 300,000원 * 5명 * 2회 | 3,000 | | |
| ○피복비 | | 750 | | |
| ㅡ추사고택직원근무복 | 150,000원 * 5명 * 1회 | 750 | | |
| ○급량비 | | 2,625 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 추사고택근무자급식 | 7,000원 * 5명 * 75일 | 2,625 | | |
| ○임차료 | | 180 | | |
| ㅡ 신용카드단말기임차료 | 15,000원 * 1대 * 12월 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 72,136 | 67,522 | 4,614 |
| ○공공요금및제세 | | 35,160 | | |
| ㅡ 추사고택및추사기념관전기요금 | 2,800,000원 * 12월 | 33,600 | | |
| ㅡ 추사기념관안전관리자교육수수료 | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ㅡ 추사기념관방화관리자교육수수료 | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ㅡ 추사고택위성방송료 | 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ㅡ 승강기관리교육수수료 | 20,000원 * 1회 | 20 | | |
| ㅡ 전기설비안전진단수수료 | 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| ○연료비 | | 7,440 | | |
| ㅡ 추사기념관난방비 | 1,860원 * 8시간 * 3대 * 100일 | 4,464 | | |
| ㅡ 추사고택매표소난방비 | 1,860원 * 8시간 * 2대 * 100일 | 2,976 | | |
| ○시설장비유지비 | | 29,536 | | |
| ㅡ 추사기념관보일러유지 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ㅡ 추사기념관냉방기유지 | 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ㅡ 추사기념관전기시설유지 | 50,000원 * 20종 | 1,000 | | |
| ㅡ 추사기념관전기안전점검관리용역 | 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 추사기념관전시실유지관리 | 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ㅡ 추사고택건물유지 | 4,788원 * 581㎡ | 2,782 | | |
| ㅡ 추사고택소방설비유지 | 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| ㅡ 추사고택위생설비(급수대,화장실)유지 | 50,000원 * 3종 * 3회 | 450 | | |
| ㅡ 추사고택예초기수선 | | 2,600 | | |
| ・승용식 | 400,000원 * 2대 * 2회 | 1,600 | | |
| ・자주식 | 100,000원 * 2대 * 2회 | 400 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·등짐용 | 100,000원 * 3대 * 2회 | 600 | | |
| -추사고택예초기칼날구입 | | 1,310 | | |
| ·승용식 | 90,000원 * 2대 * 4회 | 720 | | |
| ·자주식 | 50,000원 * 2대 * 5회 | 500 | | |
| ·등짐용 | 6,000원 * 3대 * 5회 | 90 | | |
| -추사고택예초기유류대 | | 1,760 | | |
| ·휘발유 | 2,050원 * 30ℓ * 15회 | 923 | | |
| ·경유 | 1,860원 * 30ℓ * 15회 | 837 | | |
| -추사고택연막소독기유지 | 150,000원 * 1대 * 1회 | 150 | | |
| -추사고택연막소독기유류대 | 2,050원 * 1대 * 20ℓ * 20회 | 820 | | |
| -추사고택경운기수선 | 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| -추사고택경운기유류대 | 1,860원 * 1대 * 40ℓ * 10회 | 744 | | |
| -추사고택약수터유지 | 500,000원 * 1개소 | 500 | | |
| -추사고택및기념관CCTV유지 | 100,000원 * 20대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○추사기념관관리 | 20,000원 * 2명 * 50일 | 2,000 | | |
| ○추사고택업무추진 | 20,000원 * 4명 * 50일 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | | 27,000 | 37,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | | 27,000 | 37,000 | △10,000 |
| ○추사고택수목시비용비료 | 15,000원 * 100포 | 1,500 | | |
| ○추사고택수목병해충방제농약 | 15,000원 * 20병 * 5회 | 1,500 | | |
| ○추사고택잔디밭제초제 | 10,000원 * 30병 * 5회 | 1,500 | | |
| ○추사고택쉼터및산책로석분 | 13,000원 * 500㎡ | 6,500 | | |
| ○추사고택조경용초화류 | 1,000원 * 3,000본 | 3,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고택주변조경수식재 | 50,000원 * 80주 | 4,000 | | |
| ○탁본체험용재료 | 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| ○조롱박터널조성재료 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 400 | 0 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | | 400 | 0 | 400 |
| ○추사유물선정심의위원회실비보상 | 20,000원 * 5명 * 4회 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 08 기타부담금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○문화재보호기금부담금 | 15,000,000원 * 1/10 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | | 85,000 | 60,000 | 25,000 |
| ○추사고택건축물도색 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○홍문옆배수로공사 | 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○식물표지판설치 | 50,000원 * 40개 | 2,000 | | |
| ○고택체험샤워시설설치 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○산책로잔디블록포장공사 | 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○약수터시설정비 | 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○예산백송이동식화장실설치 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 206,600 | 10,500 | 196,100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 206,600 | 10,500 | 196,100 |
| ○잔디수집기 | 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| ○동력살분무기 | 550,000원 * 2대 | 1,100 | | |
| ○영상실프로젝트구입 | 2,500,000원 * 1대 | 2,500 | | |
| ○추사유물구입 | 20,000,000원 * 10점 | 200,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추사고택스테이운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○추사고택스테이운영 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 예당관광지 운영 | 425,312 | 260,710 | 164,602 |
| 예당관광지 보수 | 199,400 | 76,055 | 123,345 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 75,000 | 115,000 |
| 01 시설비 | 175,000 | 65,000 | 110,000 |
| ○예당관광지목재시설물방부도색공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○예당관광지야영장방갈로교체공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○의좋은형제공원초가지붕보수공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○예당호중앙생태공원데크방부도색 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○예당관광지야외공연장지붕보수공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○예당호중앙생태공원연꽃단지조성공사 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ○예당호중앙생태공원대형간판제작 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 04 행사관련시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○옛이야기축제장시설물보수 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,400 | 1,055 | 8,345 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,400 | 1,055 | 8,345 |
| ○예당관광지쓰레기수거용사륜차구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| ○예당관광지브로와구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | | |
| ○예당관광지잔디깎기구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| ○의좋은형제공원전정기구입 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| ○의좋은형제공원예취기구입 500,000원 * 1대 | 500 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○의좋은형제공원전기톱구입 | 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| ○예당관광지사무실종이파쇄기구입 | 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| 예당관광지 관리 | | 225,912 | 184,655 | 41,257 |
| 101 인건비 | | 59,158 | 37,979 | 21,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 59,158 | 37,979 | 21,179 |
| ○예당관광지제초작업및환경정비 | | 30,052 | | |
| -봉급 | 39,600원 * 6명 * 90일 | 21,384 | | |
| -주휴수당 | 39,600원 * 6명 * 18일 | 4,277 | | |
| -임금보전수당 | 120,000원 * 6명 * 5월 | 3,600 | | |
| -산업재해보상보험 | 29,261,000원 * 27/1,000 | 791 | | |
| ○예당관광지조경수전정 | 150,000원 * 3명 * 3일 | 1,350 | | |
| ○예당관광지절개지예초작업 | 100,000원 * 3명 * 15일 | 4,500 | | |
| ○의좋은형제테마공원예초작업 | 100,000원 * 3명 * 15일 | 4,500 | | |
| ○예당호중앙생태공원예초작업 | 100,000원 * 3명 * 15일 | 4,500 | | |
| ○의좋은형제테마공원잡초제거 | 39,600원 * 2명 * 90일 | 7,128 | | |
| ○예당호중앙생태공원잡초제거 | 39,600원 * 2명 * 90일 | 7,128 | | |
| 201 일반운영비 | | 148,069 | 131,066 | 17,003 |
| 01 사무관리비 | | 31,995 | 24,045 | 7,950 |
| ○일반수용비 | | 28,620 | | |
| -예당관광지안내용리플렛제작 | 600원 * 2,000매 | 1,200 | | |
| -예당관광지국유재산연간대부료납부 | 800,000원 * 1식 | 800 | | |
| -예당관광지각종현수막제작 | 60,000원 * 5매 * 2회 | 600 | | |
| -예당관광지화장실방향제설치및유지관리 | 20,000원 * 6개소 * 8회 | 960 | | |
| -예당관광지청소용품구입 | 15,000원 * 5종 * 10회 | 750 | | |
| -예당관광지쓰레기봉투구입 | 1,000원 * 250개 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | - 예당관광지화장지구입 | 40,000원 * 30박스 | 1,200 | | |
| | - 예당관광지정수기필터교환 | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| | - 예당관광지정화조수거 | 450,000원 * 5개소 * 2회 | 4,500 | | |
| | - 예당관광지화장실부속품구입 | 60,000원 * 4종 * 3회 | 720 | | |
| | - 예당관광지방역소독용역비 | 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| | - 예당관광지물탱크청소비 | 500,000원 * 2개소 | 1,000 | | |
| | - 예당관광지지하수수질검사비 | 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| | - 예당관광지사무실복합기임차료 | 150,000원 * 1대 * 12월 | 1,800 | | |
| | - 의좋은형제테마공원청소용품구입 | 10,000원 * 10종 * 3회 | 300 | | |
| | - 의좋은형제테마공원작업도구구입 | 10,000원 * 10종 * 5회 | 500 | | |
| | - 의좋은형제테마공원정화조수거 | 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| | - 의좋은형제테마공원화장지구입 | 40,000원 * 20박스 | 800 | | |
| | - 의좋은형제테마공원쓰레기봉투구입 | 1,000원 * 500매 | 500 | | |
| | - 의좋은형제테마공원집소독료 | 150,000원 * 3회 | 450 | | |
| | - 의좋은형제테마공원안내용리플렛제작 | 600원 * 1,000매 | 600 | | |
| | - 예당호중앙생태공원안내도구입 | 800,000원 * 1식 | 800 | | |
| | - 의좋은형제공원민속체험놀이기구구입 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | - 의좋은형제공원화장실꾸미기 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | - 의좋은형제테마공원정수기사용료 | 45,000원 * 12월 | 540 | | |
| | ○급량비 | | 2,625 | | |
| | - 예당관광지특별근무자급식 | 7,000원 * 5명 * 75일 | 2,625 | | |
| | ○피복비 | | 750 | | |
| | - 예당관광지근무자근무복 | 150,000원 * 5명 * 1회 | 750 | | |
| | 02 공공운영비 | | 116,074 | 107,021 | 9,053 |
| | ○공공요금및제세 | | 45,340 | | |
| | - 예당관광지전기요금 | 2,500,000원 * 12월 | 30,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 예당관광지분수대전기요금 | 1,200,000원 * 7월 | 8,400 | | |
| ㅡ 예당관광지이륜차보험료 | 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| ㅡ 예당관광지유선방송료 | 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ㅡ 의좋은형제테마공원전기요금 | 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ㅡ 예당호중앙생태공원전기요금 | 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 의좋은형제테마공원상수도요금 | 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○연료비 | | 7,806 | | |
| ㅡ 예당관광지난방비 | 1,860원 * 3ℓ * 8시간 * 105일 | 4,688 | | |
| ㅡ 예당관광지예초유류대 | | 1,444 | | |
| ・휘발유 | 2,050원 * 25ℓ * 20회 | 1,025 | | |
| ・경유 | 1,860원 * 15ℓ * 15회 | 419 | | |
| ㅡ 예당관광지방역소독유류대 | 1,860원 * 10ℓ * 90일 | 1,674 | | |
| ○시설장비유지비 | | 62,928 | | |
| ㅡ 예당관광지사무실유지비 | 1,897원 * 700㎡ | 1,328 | | |
| ㅡ 예당관광지저압용전기설비보수 | 200,000원 * 5종 | 1,000 | | |
| ㅡ 예당관광지오수처리장폭기조교체 | 500,000원 * 10셋트 | 5,000 | | |
| ㅡ 예당관광지야영장취사장유지보수 | 500,000원 * 2개소 | 1,000 | | |
| ㅡ 예당관광지공중화장실유지보수 | 500,000원 * 5개소 * 2회 | 5,000 | | |
| ㅡ 예당관광지가로등유지보수 | 50,000원 * 100개 | 5,000 | | |
| ㅡ 의좋은형제테마공원가로등유지보수 | 50,000원 * 30개 | 1,500 | | |
| ㅡ 예당호중앙생태공원가로등유지보수 | 50,000원 * 12개 | 600 | | |
| ㅡ 예당관광지분수대부력모터유지보수 | 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ㅡ 예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기)유지보수 | 50,000원 * 10대 | 500 | | |
| ㅡ 예당관광지야외공연장무대조명설비보수 | 100,000원 * 15개 | 1,500 | | |
| ㅡ 예당관광지부력분수위탁관리용역 | 6,000,000원 * 1개소 | 6,000 | | |
| ㅡ 예당관광지B야영장석축시설물보수 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 예당관광지조경수전정작업 | 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| ㅡ 의좋은형제테마공원시설유지보수 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ㅡ 의좋은형제테마공원조형물유지보수 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ㅡ 예당관광지A야영장평상보수 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ㅡ 예당관광지종합안내도정비 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ㅡ 예당관광지조롱박터널정비 | 2,000,000원 * 3개소 | 6,000 | | |
| ㅡ 예당관광지안내표지판정비 | 250,000원 * 10개소 | 2,500 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○예당관광지업무추진 | 20,000원 * 3명 * 100일 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | | 12,685 | 9,610 | 3,075 |
| 01 재료비 | | 12,685 | 9,610 | 3,075 |
| ○예당관광지염화나트륨구입 | 10,000원 * 50포 | 500 | | |
| ○예당관광지수목관리용농약구입 | 25,000원 * 15병 * 5회 | 1,875 | | |
| ○예당관광지방역약품구입 | 20,000원 * 100병 | 2,000 | | |
| ○예당관광지연산홍및화초류구입 | 4,000원 * 500주 | 2,000 | | |
| ○예당관광지넝쿨장미구입 | 5,000원 * 250주 | 1,250 | | |
| ○예당관광지사계절야생화구입 | 5,000원 * 500주 | 2,500 | | |
| ○예당관광지유기질비료구입 | 10,000원 * 20포 * 5회 | 1,000 | | |
| ○의좋은형제테마공원제초제구입 | 9,000원 * 2병 * 20회 | 360 | | |
| ○의좋은형제테마공원해충방제농약구입 | 10,000원 * 5병 * 4회 | 200 | | |
| ○의좋은형제테마공원화단화초류구입 | 1,000원 * 1,000본 | 1,000 | | |
| 관광휴양시설경쟁력강화 | | 450,014 | 458,437 | △8,423 |
| 휴양림운영 | | 450,014 | 458,437 | △8,423 |
| 휴양림운영관리 | | 450,014 | 458,437 | △8,423 |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 151,214 | 142,892 | 8,322 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 151,214 | 142,892 | 8,322 |
| ○휴양림매표소관리 | | 16,174 | | |
| -봉급 | 38,900원 * 1명 * 250일 | 9,725 | | |
| -주휴수당 | 38,900원 * 1명 * 52일 | 2,023 | | |
| -휴일근무수당 | 58,350원 * 1명 * 3일 * 12월 | 2,101 | | |
| -유급휴일수당 | 38,900원 * 1명 * 11일 | 428 | | |
| -임금보전수당 | 78,000원 * 1명 * 12월 | 936 | | |
| -명절휴가비 | 400,000원 * 2회 | 800 | | |
| -산재보험료 | 16,013,000원 * 10/1,000 | 161 | | |
| ○휴양림주야간시설물관리 | | 51,864 | | |
| -봉급 | 39,600원 * 3명 * 250일 | 29,700 | | |
| -주휴수당 | 39,600원 * 3명 * 52일 | 6,178 | | |
| -휴일근무수당 | 58,350원 * 3명 * 3일 * 12월 | 6,302 | | |
| -유급휴일수당 | 39,600원 * 3명 * 11일 | 1,307 | | |
| -임금보전수당 | 120,000원 * 3명 * 12월 | 4,320 | | |
| -명절휴가비 | 400,000원 * 3명 * 2회 | 2,400 | | |
| -산재보험료 | 50,207,000원 * 33/1,000 | 1,657 | | |
| ○휴양림객실청소관리 | | 49,500 | | |
| -봉급 | 39,600원 * 4명 * 199일 | 31,522 | | |
| -주휴수당 | 39,600원 * 4명 * 42일 | 6,653 | | |
| -유급휴일수당 | 39,600원 * 4명 * 11일 | 1,743 | | |
| -임금보전수당 | 120,000원 * 4명 * 10월 | 4,800 | | |
| -명절휴가비 | 400,000원 * 4명 * 2회 | 3,200 | | |
| -산재보험료 | 47,918,000원 * 33/1,000 | 1,582 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○휴양림물놀이안전관리 | | 3,441 | | |
| ㅡ봉급 | 39,600원 * 1명 * 60일 | 2,376 | | |
| ㅡ주휴수당 | 39,600원 * 1명 * 12일 | 476 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 39,600원 * 1명 * 3일 | 119 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 120,000원 * 1명 * 3월 | 360 | | |
| ㅡ산재보험료 | 3,331,000원 * 33/1,000 | 110 | | |
| ○휴양림성수기청소관리 | | 13,761 | | |
| ㅡ봉급 | 39,600원 * 4명 * 60일 | 9,504 | | |
| ㅡ주휴수당 | 39,600원 * 4명 * 12일 | 1,901 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 39,600원 * 4명 * 3일 | 476 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 120,000원 * 4명* 3월 | 1,440 | | |
| ㅡ산재보험료 | 13,321,000원 * 33/1,000 | 440 | | |
| ○휴양림지구내제초및수목관리 | | 16,474 | | |
| ㅡ인부임 | 39,600원 * 10명 * 8일 * 5회 | 15,840 | | |
| ㅡ산재보험료 | 15,840,000원 * 40/1,000 | 634 | | |
| 201 일반운영비 | | 229,100 | 215,945 | 13,155 |
| 01 사무관리비 | | 80,300 | 73,125 | 7,175 |
| ○일반수용비 | | 77,000 | | |
| ㅡ휴양림안내홍보용리플릿제작 | 2,000원 * 750부 * 2종 | 3,000 | | |
| ㅡ시설안내현수막제작 | 50,000원 * 4종 * 5회 | 1,000 | | |
| ㅡ주방용품구입 | 100,000원 * 3종 * 10회 | 3,000 | | |
| ㅡ청소용품구입 | 30,000원 * 10종 * 15회 | 4,500 | | |
| ㅡ쓰레기봉투구입 | 1,500원 * 350개 * 12월 | 6,300 | | |
| ㅡ객실에어컨냉매가스주입 | 100,000원 * 23대 | 2,300 | | |
| ㅡ정화조수거 | 400,000원 * 2개소 * 2회 | 1,600 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | - 화장지구입 | 35,000원 * 120박스 | 4,200 | | |
| | - 객실및가로등전구구입 | 20,000원 * 70개소 | 1,400 | | |
| | - 침구류교체 | 100,000원 * 3종 * 15조 | 4,500 | | |
| | - 천연방향제구입 | 200,000원 * 12조 | 2,400 | | |
| | - 기타용품 | 35,000원 * 8종 * 15회 | 4,200 | | |
| | - 침구류세탁 | 2,500,000원 * 12월 | 30,000 | | |
| | - 휴양림근무자근무복 | 100,000원 * 5명 * 2회 | 1,000 | | |
| | - 객실수건구입 | 5,000원 * 200개 * 2회 | 2,000 | | |
| | - 객실사용료신용카드결제수수료 | 200,000,000원 * 2.8/100 | 5,600 | | |
| | ○임차료 | | 1,200 | | |
| | - 매표및예약관리용프린터임차 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○급량비 | | 2,100 | | |
| | - 휴양림근무자급식 | 7,000원 * 3명 * 100일 | 2,100 | | |
| | 02 공공운영비 | | 148,800 | 142,820 | 5,980 |
| | ○공공요금및제세 | | 97,200 | | |
| | - 전기사용료 | 7,000,000원 * 12월 | 84,000 | | |
| | - 휴양림관리시스템서버관리비 | 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 휴양림이륜차보험료 | 100,000원 * 2대 | 200 | | |
| | - 화물자동차보험료및자동차세 | 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| | - 세미나실인터넷사용료 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 숙박시설방역료 | 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| | - 휴양림유선방송료 | 17,000원 * 25대 * 12월 | 5,100 | | |
| | ○시설장비유지비 | | 28,250 | | |
| | - 오수처리장블로워교체 | 500,000원 * 2개소 | 1,000 | | |
| | - 동력장비(예취기,브로와,기계톱등)유지 | 70,000원 * 20대 | 1,400 | | |
| | - 물탱크청소 | 16,000원 * 80㎡ | 1,280 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 급수관및배수관보수 | 700,000원 * 2개소 * 2회 | 2,800 | | |
| ㅡ 전기배전반보수 | 500,000원 * 2개소 * 2회 | 2,000 | | |
| ㅡ 지하수중모터교체 | 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | | |
| ㅡ 숙박시설유지보수 | 200,000원 * 21동 | 4,200 | | |
| ㅡ 가로등유지보수 | 25,000원 * 40개 * 1회 | 1,000 | | |
| ㅡ 동력운반차수선 | 800,000원 * 1대 * 2회 | 1,600 | | |
| ㅡ 동력운반차유류비 | 2,050원 * 200ℓ * 12월 | 4,920 | | |
| ㅡ 위생설비(화장실)유지보수 | 100,000원 * 15개소 | 1,500 | | |
| ㅡ 이륜차유지 | 500,000원 * 2대 | 1,000 | | |
| ㅡ 동력장비(예취기,블로워,기계톱등)유류비 | 2,050원 * 20ℓ * 50일 | 2,050 | | |
| ○휴양림야간시설경비용역 | 1,800,000원 * 12월 | 21,600 | | |
| ○차량선박비 | | 1,750 | | |
| ㅡ 화물 | 17,500,000원 * 10/100 | 1,750 | | |
| 202 여비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○휴양림관리추진 | 20,000원 * 2명 * 75일 | 3,000 | | |
| ○휴양림운영추진 | 20,000원 * 2명 * 50일 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 재료비 | | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○재료비 | | 4,700 | | |
| ㅡ 휴양림수목관리농약구입 | 20,000원 * 10병 * 5회 | 1,000 | | |
| ㅡ 휴양림수목관리비료구입 | 10,000원 * 100포 | 1,000 | | |
| ㅡ 제설용염화나트륨구입(휴양림진입로) | 10,000원 * 120포 | 1,200 | | |
| ㅡ 휴양림화단꽃묘구입 | 2,500원 * 600본 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 80,000 | △30,000 |

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
단위: 휴양림운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○휴양림눈썰매장조성공사 | 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○휴양림물놀이장차광막설치공사 | 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○휴양림객실난방시설보수공사 | 2,500,000원 * 4개소 | 10,000 | | |
| ○휴양림객실화장실보수공사 | 2,500,000원 * 4개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 9,900 | 100 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 9,900 | 100 |
| ○휴양림물탱크소독장비구입 | 2,500,000원 * 2대 | 5,000 | | |
| ○휴양림객실TV구입 | 800,000원 * 3대 | 2,400 | | |
| ○수중청소기구입 | 1,400,000원 * 1대 | 1,400 | | |
| ○조경용사다리구입 | 800,000원 * 1개 | 800 | | |
| ○휴양림객실선풍기구입 | 80,000원 * 5대 | 400 | | |
| 행정운영경비(관광시설사업소) | | 456,768 | 402,780 | 53,988 |
| 인력운영비 | | 330,599 | 303,521 | 27,078 |
| 인력운영비 | | 330,599 | 303,521 | 27,078 |
| 101 인건비 | | 314,959 | 286,081 | 28,878 |
| 01 보수 | | 133,637 | 146,447 | △12,810 |
| ○시간외근무수당 | | 56,162 | | |
| -5급 | 11,002원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 3,961 | | |
| -6급 | 9,383원 * 4명 * 30시간 * 12월 | 13,512 | | |
| -7급 | 8,476원 * 4명 * 30시간 * 12월 | 12,206 | | |
| -8급 | 7,609원 * 5명 * 30시간 * 12월 | 13,697 | | |
| -9급 | 6,878원 * 2명 * 30시간 * 12월 | 4,953 | | |
| -청경 | 7,252원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 7,833 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 행정운영경비(관광시설사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○휴일근무수당 | 67,369원 * 10명 * 115일 | 77,475 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 181,322 | 139,634 | 41,688 |
| ○충의사(3)추사고택(2) | | 131,393 | | |
| ㅡ봉급 | 38,900원 * 5명 * 252일 | 49,014 | | |
| ㅡ상여금 | 49,014,000원 * 1/3 | 16,338 | | |
| ㅡ가산금 | 38,900원 * 0.1 * 3명 * 252일 | 2,941 | | |
| ㅡ시간외근무수당 | 6,342원 * 5명 * 30시간 * 12월 | 11,416 | | |
| ㅡ휴일근무수당 | 58,350원 * 5명 * 5일 * 12월 | 17,505 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 38,900원 * 5명 * 10일 * 1회 | 1,945 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 38,900원 * 5명 * 11일 | 2,140 | | |
| ㅡ주휴수당 | 38,900원 * 5명 * 52일 | 10,114 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 83,000원 * 5명 * 12월 | 4,980 | | |
| ㅡ체력단련비 | 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| ㅡ가계보조비 | 70,000원 * 5명 * 12월 | 4,200 | | |
| ㅡ급량비 | 80,000원 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| ㅡ명절휴가비 | 300,000원 * 5명 * 2회 | 3,000 | | |
| ○휴양림관리운영(2) | | 49,929 | | |
| ㅡ봉급 | 39,100원 * 2명 * 252일 | 19,707 | | |
| ㅡ상여금 | 19,707,000원 * 1/3 | 6,569 | | |
| ㅡ가산금 | 39,100원 * 2명 * 0.1 * 252일 | 1,971 | | |
| ㅡ시간외근무수당 | 6,372원 * 2명 * 30시간 * 12월 | 4,588 | | |
| ㅡ휴일근무수당 | 58,650원 * 2명 * 2일 * 12월 | 2,816 | | |
| ㅡ연차유급휴가수당 | 39,100원 * 2명 * 10일 * 1회 | 782 | | |
| ㅡ주휴수당 | 39,100원 * 2명 * 52일 | 4,067 | | |
| ㅡ유급휴일수당 | 39,100원 * 2명 * 11일 | 861 | | |
| ㅡ임금보전수당 | 107,000원 * 2명 * 12월 | 2,568 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 행정운영경비(관광시설사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| — 체력단련비 | 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| — 가계보조비 | 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| — 급량비 | 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| — 명절휴가비 | 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,840 | 4,840 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진 | 40,000원 * 16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진(16명) | 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급 | 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 03 특정업무경비 | | 9,000 | 10,800 | △1,800 |
| ○대민활동비 | 50,000원 * 15명 * 12월 | 9,000 | | |
| 기본경비 | | 126,169 | 99,259 | 26,910 |
| 기본경비 | | 126,169 | 99,259 | 26,910 |
| 201 일반운영비 | | 119,449 | 92,539 | 26,910 |
| 01 사무관리비 | | 51,322 | 47,536 | 3,786 |
| ○일반수용비 | | 15,920 | | |
| — 기본사무용품비 | 35,000원 * 16명 * 12월 | 6,720 | | |
| — 컴퓨터프린터및복사기토너구입 | 350,000원 * 4담당 * 3회 | 4,200 | | |
| — 공공건물석면조사용역비 | 3,000㎡ * 1,000원 + 2,000,000원 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | | 31,370 | | |
| — 일.숙직비 | | 31,370 | | |

부서: 관광시설사업소
정책: 행정운영경비(관광시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·일직 | 50,000원 * 1명 * 115일 | 5,750 | | |
| ·숙직 | (20,000원 * 1명 * 366일) + (50,000원 * 1명 * 366일) | 25,620 | | |
| ○급량비 | | 4,032 | | |
| ㅡ현안업무추진급식 | 7,000원 * 8명 * 6일 * 12월 | 4,032 | | |
| 02 공공운영비 | | 68,127 | 45,003 | 23,124 |
| ○공공요금및제세 | | 64,283 | | |
| ㅡ환경개선부담금(차량) | 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ㅡ영조물배상공제보험료 | 23,863,000원 * 1식 | 23,863 | | |
| ㅡ화물자동차보험료및자동차세 | 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| ㅡ무인경비용역료 | 370,000원 * 4개소 * 12월 | 17,760 | | |
| ㅡ전기안전관리대행수수료 | 250,000원 * 4개소 * 12월 | 12,000 | | |
| ㅡ방화관리용역료 | 180,000원 * 4개소 *12월 | 8,640 | | |
| ㅡ방화관리자교육수수료 | 180,000원 * 4명 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | | 1,440 | | |
| ㅡ전산장비유지보수 | 30,000원 * 4개소 * 12월 | 1,440 | | |
| ○차량선박비 | | 2,404 | | |
| ㅡ화물 | 24,040,000원 * 10/100 | 2,404 | | |
| 202 여비 | | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○기본업무추진여비 | 35,000원 * 16명 * 12월 | 6,720 | | |