세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 한마음회관 운영 및 관리
단위: 한마음회관 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,713,262	0	2,713,262
한마음회관 운영 및 관리	189,429	0	189,429
한마음회관 운영 및 관리	189,429	0	189,429
울릉한마음회관운영	172,029	0	172,029
101 인건비	14,274	0	14,274
04 기간제근로자등보수	14,274	0	14,274
○울릉한마음회관관리인부	14,274		
- 기본급 46,600원*1인*240일	11,184		
- 주차유급휴가수당 46,600원*1인*50일	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*1인*12일	560		
- 피복비 200,000원*1인*1회	200		
201 일반운영비	100,255	0	100,255
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○한마음회관 운영관리	7,560		
- 운영비 200,000원*12월	2,400		
- 청사관리용품 100,000원*12월	1,200		
- 사무기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
- 영화상영 DVD 구입 50,000원*40개	2,000		
- 한마음회관 정수기 관리 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	92,145	0	92,145
○공공요금및제세	79,196		
- 전화사용료 6,600원*2대*12월	159		
- 인터넷회선사용료 32,000원*2회선*12월	768		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상수도사용료 830원*250t*12월	2,490		
- 저수조청소수수료 1,000,000원	1,000		
- 유선방송수신료 8,800원*3대*12월	317		
- 전기설비정기검사수수료 600,000원*1개소	600		
- 소방정밀점검및정비수수료 2,000,000원	2,000		
- 승강기안전검사수수료 345,000원*12월	4,140		
- 정화조 청소 수수료	2,122		
・본관 22,100원*80t*1회	1,768		
・별관 22,100원*16t*1회	354		
- 소방협회비 200,000원*1개소*1회	200		
- 전기안전협회비 200,000원*1개소*1회	200		
- 한국음향협회비 300,000원*1개소*1회	300		
- 전기안전관리대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
- 위험물안전협회비 200,000원*1개소*1회	200		
- 문예회관협회비 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
- 환경개선부담금 250,000원*2개소*2회	1,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 한마음회관 운영 및 관리
단위: 한마음회관 운영 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	3,884		
- 비상발전기(등유) 1,399원*8L*1대*7시간*20일	1,567		
- 난방기(등유) 1,399원*2.3L*6대*6시간*20일	2,317		
○시설장비유지비	7,765		
- 비상발전기 40,810,000원*1대*8/100	3,265		
- 시스템에어컨 500,000원	500		
- 냉난방공조기 500,000원	500		
- 청사건물유지관리 1,000,000원	1,000		
- 피아노 조율비 1,000,000원	1,000		
- 무대 및 방송장비 1,000,000원	1,000		
- 공연장의자및카페트유지관리 500,000원	500		
○한마음회관홈페이지유지관리 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	550	0	550
○방방곡곡 문화공감 및 기타 공연행사추진	550		
- 홍보현수막 55,000원*5개*2회	550		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○한마음회관공연홍보업무추진 4,000,000원	4,000		
○무대예술관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한마음회관내외부도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○한마음회관유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○한마음회관공연장무대조명설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○한마음회관블루레이플레이어 500,000원*1식	500		
시설관리사업소일반운영	17,400	0	17,400
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○군정시책업무추진회의(소장) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○시설관리사업소 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	5,400	0	5,400
03 특정업무경비	5,400	0	5,400
○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 한마음회관 운영 및 관리
단위: 한마음회관 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○소방비상연락장치시설공사 2,000,000원*3식	6,000		
관광기반시설 유지관리	2,195,148	0	2,195,148
관광지 및 시설물 유지관리	2,195,148	0	2,195,148
관광지 운영 및 유지관리	162,506	0	162,506
101 인건비	17,058	0	17,058
04 기간제근로자등보수	17,058	0	17,058
○약수 및 죽도지구관리 인부	15,393		
- 기본급 46,600원*1인*240일	11,184		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*1인*16일	1,119		
- 주차유급휴가수당 46,600원*1인*50일	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*1인*12일	560		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○관광지 제초작업 인부	1,665		
- 봉래폭포관광지 관리 55,500원*2인*5일	555		
- 죽도관광지 관리 55,500원*2인*5일	555		
- 나리분지관광지 관리 55,500원*2인*5일	555		
201 일반운영비	72,348	0	72,348
01 사무관리비	10,780	0	10,780
○일반수용비	10,780		
- 관광지 관람권 및 사용권 인쇄	5,250		
· 봉래폭포관광지 관람권 35원*100,000매	3,500		
· 죽도관광지 관람권 35원*50,000매	1,750		
- 관광지 운영비 및 유지관리	4,330		
· 봉래폭포관광지 사무소 1,000,000원	1,000		
· 약수·죽도관광지 사무소 700,000원	700		
· 나리분지관광지 사무소 500,000원	500		
· 쓰레기종량제 봉투 구입 1,420원*5장*30일*10월	2,130		
- 관광지 관리 장비 및 안전용품 구입	1,200		
· 시설물 관리 장비 소모품 구입 500,000원	500		
· 안전용품 구입 500,000원	500		
·비상용품 및 구급용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	61,568	0	61,568
○관광지 공공요금 및 제세	56,057		
- 전화사용료	670		
· 기본료 3,000원*3대*12월	108		
· 사용료 39원*400통*3대*12월	562		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
— 관광지 사용 수수료	15,326		
· 정화조 청소 22,100원*15t*4개소	1,326		
· 오수처리시설관리위탁 13,000,000원	13,000		
· 관광지 국유림 대부료 1,000,000원	1,000		
— 관광지 유선 사용료 8,800원*3개소*12월	317		
— 관광지 인터넷사용료 53,000원*4개소*12월	2,544		
○연료비	1,511		
— 관광지사무소 유류대(등유) 1,399원*12L*90일	1,511		
○시설장비유지비	4,000		
— 관광지 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
— 공중화장실 500,000원	500		
— 죽도관광지 자가발전기 500,000원	500		
— 오수처리시설 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○관광지 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○관광시설물 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○죽도관광지 화훼단지조성 10,000,000원*1식	10,000		
○죽도관광지 데크 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○봉래폭포관광지 천연에어컨 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관광지 유지보수	25,000		
— 봉래폭포관광지 유지보수 10,000,000원	10,000		
— 죽도관광지 유지보수 10,000,000원	10,000		
— 나리분지관광지 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○시설물 유지관리 장비 구입	1,100		
— 고압 분사기 500,000원	500		
— 충전식 드릴 300,000원	300		
— 체인블럭 300,000원	300		
○죽도관리사무소 TV 구입 1,000,000원	1,000		
여객선터미널 운영 및 시설관리	303,759	0	303,759
101 인건비	79,401	0	79,401
04 기간제근로자등보수	79,401	0	79,401
○도동항 여객선터미널 관리 인부	33,021		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 46,600원*240일*2인	22,368		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*32일*2인	4,474		
- 주차유급휴가수당 46,600원*50일*2인	4,660		
- 연차유급휴가수당 46,600원*12일*2인	1,119		
- 피복비 200,000원*2인	400		
○저동항 여객선터미널 관리 인부(12개월)	15,393		
- 기본급 46,600원*240일*1인	11,184		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*16일*1인	1,119		
- 주차유급휴가수당 46,600원*50일*1인	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*12월*1인	560		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○저동항 여객선터미널 관리 인부(6개월)	7,797		
- 기본급 46,600원*120일*1인	5,592		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*8일*1인	560		
- 주차유급휴가수당 46,600원*25일*1인	1,165		
- 연차유급휴가수당 46,600원*6월*1인	280		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○사동항 여객선터미널 관리 인부(12개월)	15,393		
- 기본급 46,600원*240일*1인	11,184		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*16일*1인	1,119		
- 주차유급휴가수당 46,600원*50일*1인	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*12월*1인	560		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○사동항 여객선터미널 관리 인부(6개월)	7,797		
- 기본급 46,600원*120일*1인	5,592		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*8일*1인	560		
- 주차유급휴가수당 46,600원*25일*1인	1,165		
- 연차유급휴가수당 46,600원*6월*1인	280		
- 피복비 200,000원*1인	200		
201 일반운영비	124,358	0	124,358
01 사무관리비	20,060	0	20,060
○일반수용비	20,060		
- 여객선터미널 화장지 구입 50,000원*15개*12월	9,000		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 1,420원*10장*30일*10회	4,260		
- 여객선터미널 정수기관리 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 여객선터미널 감정평가수수료 4,000,000원	4,000		
- 여객선터미널 유지관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	104,298	0	104,298
○여객선터미널 공공요금 및 제세	69,972		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 물품보관함(도동)인터넷 사용료 53,000원*12월	636		
- 여객선터미널 유선사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 전기안전관리대행수수료(도동) 3,000,000원	3,000		
- 전기안전관리대행수수료(사동) 3,420,000원	3,420		
- 소방시설점검수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
- 환경개선부담금 3,000,000원	3,000		
- 승강기점검대행수수료(도동항) 345,000원*12월	4,140		
- 소방안전협회연회비 48,000원*2개소	96		
○소도읍 종합사무실 공공요금 및 제세	19,326		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 정화조청소 22,100원*30t*2회	1,326		
○시설장비유지관리	15,000		
- 도동항 여객선터미널 5,000,000원	5,000		
- 저동항 여객선터미널 2,500,000원	2,500		
- 사동항 여객선터미널 5,000,000원	5,000		
- 소도읍 종합사무실 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도동항터미널 나무데크 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○도동항터미널 출입문 확장 20,000,000원*1식	20,000		
○저동항여객선터미널 누수방지 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○도동항터미널 복층확장 검토 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○여객선터미널 유지보수 30,000,000원	30,000		
행남해안산책로 유지관리	581,735	0	581,735
101 인건비	22,599	0	22,599
04 기간제근로자등보수	22,599	0	22,599
○행남해안산책로 관리 인부	14,274		
- 기본급 46,600원*1인*240일	11,184		
- 주차유급휴가수당 46,600원*1인*50일	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*1인*12일	560		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○해안산책로 안전관리 및 유지관리 55,500원*60일	3,330		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행남해안산책로 환경정화 인부 55,500원*2인*35일	3,885		
○행남해안산책로 제초작업 인부 55,500원*2인*10일	1,110		
201 일반운영비	9,136	0	9,136
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○행남해안산책로 유지관리	2,500		
- 화장실 비품 1,000,000원	1,000		
- 환경정화 비품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,636	0	6,636
○행남해안산책로 공공요금 및 제세	6,636		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- LED가로등 인터넷요금 53,000원*12월	636		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	546,790	0	546,790
○해안산책로데크계단보수 20,000,000원*1식	20,000		
○해안산책로강교량도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○해안산책로(행남구간)포장보수 10,000,000원*1식	10,000		
○해안산책로구름다리보수 446,790,000원*1식	446,790		
○해안산책로가로등안정기및램프교체 100,000원*50개*2회	10,000		
○해안산책로가로등선로지지대보수 50,000원*200개	10,000		
○행남공원향토초화류식재공사 10,000,000원*1식	10,000		
○해안산책로비상급수탱크설치 10,000,000원*1식	10,000		
○행남해안산책로유지보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,210	0	3,210
○해안산책로구름다리보수 3,210,000원	3,210		
천부 해중전망대 운영 및 유지관리	129,554	0	129,554
101 인건비	23,190	0	23,190
04 기간제근로자등보수	23,190	0	23,190
○천부 해중전망대 관리 인부(12개월)	15,393		
- 기본급 46,600원*1인*240일	11,184		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*1인*16일	1,119		
- 주차유급휴가수당 46,600원*1인*50일	2,330		
- 연차유급휴가수당 46,600원*1인*12일	560		
- 피복비 200,000원*1인	200		
○천부 해중전망대 관리 인부(6개월)	7,797		
- 기본급 46,600원*1인*120일	5,592		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*1인*8일	560		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차유급휴가수당 46,600원*1인*25일	1,165		
- 연차유급휴가수당 46,600원*1인*6일	280		
- 피복비 200,000원	200		
201 일반운영비	56,364	0	56,364
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○일반수용비	5,800		
- 운영비 및 관리용품 200,000원*12월	2,400		
- 어종유인먹이 1,000,000원	1,000		
- 스쿠버장비대여 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	50,564	0	50,564
○천부 해중전망대 공공요금 및 제세	49,934		
- 전화사용료	774		
· 기본료 3,000원*2대*12월	72		
· 사용료 39원*1,500원*1대*12월	702		
- 인터넷회선사용료 53,000원*1회선*12월	636		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상수도사용료 830원*50t*12월	498		
- 유선방송수신료 8,800원*1대*12월	106		
- 승강기점검대행수수료 345,000원*12월	4,140		
- 전기안전관리대행수수료 115,000원*12월	1,380		
- 해중전망창 관리 용역 24,000,000원	24,000		
- 보험료	4,000		
· 영업배상책임보험 3,000,000원	3,000		
· 화재보험 1,000,000원	1,000		
○연료비	630		
- 관리사무소 유류대(등유) 1,399원*5L*90일	630		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해중전망대 외부도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○승강기 자동착상장치 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○천부해중전망대 유지보수 20,000,000원	20,000		
국민여가캠핑장 운영 및 유지관리	89,494	0	89,494
101 인건비	34,139	0	34,139
04 기간제근로자등보수	34,139	0	34,139
○국민여가캠핑장 관리 인부	34,139		
- 기본급 46,600원*2인*240일	22,368		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*2인*40일	5,592		
- 주차유급휴가수당 46,600원*2인*50일	4,660		
- 연차유급휴가수당 46,600원*2인*12일	1,119		
- 피복비 200,000원*2인	400		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,355	0	40,355
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○일반수용비	5,100		
- 국민여가캠핑장운영비 300,000원*12월	3,600		
- 국민여가캠핑장유지관리용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	35,255	0	35,255
○국민여가캠핑장 공공요금 및 제세	31,247		
- 전화사용료	956		
· 기본료 3,000원*9대*12월	324		
· 통화료 39원*150통*9대*12월	632		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 국민여가캠핑장 사용 수수료	6,666		
· 정화조 청소 22,100원*30t*2회	1,326		
· 전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
· 승강기점검대행료 345,000원*12월	4,140		
- 보험료	4,000		
· 영업배상 책임보험 3,000,000원	3,000		
· 화재보험 1,000,000원	1,000		
- 국민여가캠핑장 유선사용료 17,600원*9개*12월	1,901		
- 국민여가캠핑장 인터넷사용료 53,000원*9개*12월	5,724		
○연료비(등유) 1,399원*8L*90일	1,008		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○국민여가캠핑장 데크 전기시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○국민여가캠핑장 유지보수 5,000,000원	5,000		
궤도삭도시설 운영 및 유지관리	815,649	0	815,649
101 인건비	148,591	0	148,591
04 기간제근로자등보수	148,591	0	148,591
○독도전망삭도시설 관리 인부	148,591		
- 기본급 46,600원*9인*240일	100,656		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*9인*32일	20,132		
- 주차유급휴가수당 46,600원*9인*50일	20,970		
- 연차유급휴가수당 46,600원*9인*12일	5,033		
- 피복비 200,000원*9인	1,800		
201 일반운영비	70,558	0	70,558
01 사무관리비	13,700	0	13,700
○일반수용비	12,900		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 관광시설 관람권 및 사용권 인쇄	6,300		
· 독도전망삭도시설 사용권 35원*100,000매	3,500		
· 태하향목모노레일 사용권 35원*80,000매	2,800		
— 관광시설 운영비 및 유지관리	6,600		
· 독도전망삭도시설 300,000원*12월	3,600		
· 태하향목모노레일 사무소 250,000원*12월	3,000		
○궤도·삭도 종사자 교육비 200,000원*4인	800		
02 공공운영비	56,858	0	56,858
○관광지 및 관광시설 공공요금 및 제세	56,858		
— 전화사용료	670		
· 기본료 3,000원*3대*12월	108		
· 사용료 39원*400통*3대*12월	562		
— 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
— 상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
— 궤도·삭도 사용 수수료	17,763		
· 정화조 청소 22,100원*15t*2개소	663		
· 전기안전관리대행료 150,000원*2개소*12월	3,600		
· 독도전망케이블카정기점검및유지보수 10,000,000원	10,000		
· 궤도·삭도정기안전검사 3,500,000원	3,500		
— 유선사용료 8,800원*3개소*12월	317		
— 인터넷사용료 53,000원*3개소*12월	1,908		
— 보험료	11,000		
· 영업보상책임보험 4,000,000원*2개소	8,000		
· 화재보험 1,500,000원*2개소	3,000		
401 시설비및부대비	596,000	0	596,000
01 시설비	592,910	0	592,910
○독도전망삭도 제어시설 교체 278,000,000원*1식	278,000		
○독도전망대진입로가로등설치 20,000,000원*1식	20,000		
○수삭륜및고무라이너교체 20,000,000원*1식	20,000		
○자동전압조정장치(AVR) 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○태하향목모노레일 차량 에어컨 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○태하향목모노레일 휴게공간 확장 및 주차장 시설 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○태하향목모노레일 동력 및 제어장치 보수 128,910,000원*1식	128,910		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태하향목모노레일 트롤리선 동녹 제거 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○궤도·삭도 유지관리	76,000		
- 독도전망삭도시설 50,000,000원	50,000		
- 태하향목모노레일 25,000,000원	25,000		
- 태하향목화물삭도 1,000,000원	1,000		
03 시설부대비	3,090	0	3,090
○독도전망삭도 제어시설 교체 2,000,000원	2,000		
○태하향목모노레일 동력 및 제어장치 보수 1,090,000원	1,090		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○독도전망삭도시설 조정실 TV구입 500,000원	500		
섬목관음도연도교 운영 및 유지관리	112,451	0	112,451
101 인건비	47,841	0	47,841
04 기간제근로자등보수	47,841	0	47,841
○섬목관음도연도교 관리 인부	46,176		
- 기본급 46,600원*3인*240일	33,552		
- 휴일근무수당 46,600원*150%*3인*16일	3,356		
- 주차유급휴가수당 46,600원*3인*50일	6,990		
- 연차유급휴가수당 46,600원*3인*12일	1,678		
- 피복비 200,000원*3인	600		
○관음도 연도교 탐방로 제초작업 인부 55,500원*5인*3일*2회	1,665		
201 일반운영비	29,110	0	29,110
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○일반수용비	3,800		
- 관음도 연도교시설 사용권 인쇄 35원*80,000매	2,800		
- 관음도 연도교 운영 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,310	0	25,310
○섬목 관음도 연도교 공공요금 및 제세	23,680		
- 전화사용료	389		
· 기본료 3,000원*3대*12월	108		
· 통화료 39원*200통*3대*12월	281		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 관음도 연도교 사용수수료	8,943		
· 정화조 청소 22,100원*15t*2회	663		
· 승강기점검대행료 345,000원*2개소*12월	8,280		
- 보험료	3,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 유지관리
단위: 관광지 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영업보상 책임보험 2,500,000원	2,500		
· 화재보험 700,000원	700		
- 유선사용료 23,000원*12월	276		
- 인터넷사용료 53,000원*2개소*12월	1,272		
○연료비(등유) 1,399원*5L*90일	630		
○관음도 연도교 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○승강기 자동착상장치 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○연도교 디지털풍향계 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○섬목 관음도 연도교 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무용 책상 구입 300,000원*1개	300		
○사무용 의자 구입 200,000원*1개	200		
행정운영경비(시설관리사업소)	328,685	0	328,685
기본경비(시설관리사업소)	67,074	0	67,074
기본경비(시설관리사업소)	67,074	0	67,074
201 일반운영비	21,874	0	21,874
01 사무관리비	14,674	0	14,674
○일반수용비	10,474		
- 부서운영수용비 400,000원*12월	4,800		
- 정수기관리비 40,000원*12월	480		
- 신문구독료	1,044		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 12,000원*6종*12월	864		
- 행정사무기기 유지관리 4,000,000원	4,000		
- 나라장터 이용 수수료 150,000원	150		
○기본업무특근 및 야간근무 급식(담당별) 7,000원*5회*10인*12월	4,200		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○시설장비유지비	7,200		
- 관용차량 유지관리비 7,200,000원	7,200		
202 여비	13,000	0	13,000
01 국내여비	13,000	0	13,000
○기본업무수행 출장여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○기준액(정원10명) 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(정원10명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○시설관리사업소장(5급 기관장) 150,000원*1인*12월	1,800		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○업무용 화물차 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○잔디깍이및예취기구입 700,000원	700		
○사무용 PC구입	1,300		
- 본체 700,000원*1대	700		
- 모니터 300,000원*2대	600		
인력운영비(시설관리사업소)	261,611	0	261,611
인력운영비(시설관리사업소)	261,611	0	261,611
101 인건비	261,611	0	261,611
03 무기계약근로자보수	261,611	0	261,611
○관광지관리	237,105		
- 기본급 44,640원*260일*10인	116,064		
- 상여금 116,064,000원/12월*400%	38,688		
- 시간외근무수당 5,580원*150%*20시간*12월*10인	20,088		
- 휴일근무수당 44,640원*4일*150%*12월*10인	32,141		
- 주차유급휴가수당 44,640원*53일*10인	23,660		
- 연차유급휴가수당 44,640원*10일*10인	4,464		
- 명절휴가수당 100,000원*2회*10인	2,000		
○죽도 입도 여비 10,000원*240일*1인	2,400		
○한마음회관사무보조	22,106		
- 기본급 44,640*260일*1인	11,607		
- 상여금 11,607,000원/12월*400%	3,869		
- 시간외근무수당 5,580원*1.5*20시간*12월*1인	2,009		
- 휴일근무수당 44,640원*2일*150%*12월*1인	1,608		
- 주차유급휴가수당 44,640원*53일*1인	2,366		
- 연차유급휴가수당 44,640원*10일*1인	447		
- 명절휴가수당 100,000원*2회*1인	200		