세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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	3,160,713	2,507,272	653,441
한마음회관 운영 및 관리	454,828	253,892	200,936
한마음회관 운영 및 관리	454,828	253,892	200,936
울릉한마음회관운영	444,028	233,092	210,936
101 인건비	19,820	52,334	△32,514
04 기간제근로자등보수	19,820	52,334	△32,514
○울릉한마음회관관리인부	19,820		
-기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
-휴일근무수당 60,240원*150%*1명*16일	1,446		
-주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
201 일반운영비	111,508	113,758	△2,250
01 사무관리비	6,640	6,640	0
○한마음회관운영관리	6,640		
-운영비 200,000원*12월	2,400		
-청사관리용품 150,000원*12월	1,800		
-사무기기유지관리 1,000,000원	1,000		
-한마음회관정수기관리 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	104,868	107,118	△2,250
○공공요금및제세	81,786		
-전화사용료 6,600원*2대*12월	159		
-인터넷회선사용료 32,000원*2회선*12월	768		
-유선방송수신료 8,800원*3대*12월	317		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상수도사용료 960원*500톤*12월	5,760		
-저수조청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-정화조청소수수료 221원*1,000L*2회	442		
-전기설비정기검사수수료 100,000원	100		
-전기안전관리대행수수료 1,150,000원*12월	13,800		
-소방시설종합정밀점검 3,000,000원	3,000		
-승강기정기검사수수료 100,000원	100		
-승강기안전검사수수료 345,000원*12월	4,140		
-소방안전협회비 100,000원	100		
-전기안전협회비 100,000원	100		
-문예회관협회비 3,000,000원	3,000		
○연료비	2,732		
-비상발전기(경유) 1,549원*10L*12월*4회	744		
-난방기(등유) 1,200원*2.3L*6대*6시간*20일	1,988		
○시설장비유지비	20,350		
-비상발전기 1,000,000원	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
－에어컨청소및충전 200,000원*30대	6,000		
－냉난방공조기유지관리 5,000,000원	5,000		
－청사건물유지관리 1,000,000원	1,000		
－청사전염병예방소독실시 250,000원*5회	1,250		
－피아노조율비 1,000,000원	1,000		
－무대및방송장비 1,000,000원	1,000		
－공연장의자및카페트유지관리 500,000원	500		
－소방안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○한마음회관공연홍보업무추진 3,000,000원	3,000		
○무대예술관리업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	303,000	60,000	243,000
01 시설비	301,380	60,000	241,380
○한마음회관유지보수 60,000,000원	60,000		
○대공연장냉난방시설보강 148,920,000원	148,920		
○한마음회관온수설비교체 18,000,000원	18,000		
○한마음회관외벽청소 15,000,000원	15,000		
○대공연장공조기통신시스템및선로보수 10,000,000원	10,000		
○대공연장무대장비정비및보수 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
○대공연장냉난방시설보강 1,080,000원	1,080		
○대공연장무대장비정비및보수 540,000원	540		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○핀마이크 1,000,000원*2대	2,000		
○청소기 700,000원*1대	700		
시설관리사업소일반운영	10,800	20,800	△10,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○군정시책업무추진회의(소장) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시설관리사업소시책업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
관광기반시설 유지관리	2,229,457	1,838,151	391,306
관광지 및 시설물 유지관리	2,229,457	1,838,151	391,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여객선터미널 운영 및 시설관리	352,952	300,664	52,288
101 인건비	82,172	71,404	10,768
04 기간제근로자등보수	82,172	71,404	10,768
○도동항여객선터미널관리인부	42,532		
-기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*32일	5,784		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
○저동항여객선터미널관리인부	39,640		
-기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*16일	2,892		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
201 일반운영비	100,780	109,260	△8,480
01 사무관리비	18,220	22,700	△4,480
○일반수용비	18,220		
-여객선터미널화장지 50,000원*14개*10월	7,000		
-쓰레기종량제봉투 1,420원*10장*30일*10회	4,260		
-여객선터미널정수기 40,000원*2개소*12월	960		
-여객선터미널유지관리 500,000원	500		
-여객선터미널태극기구입 25,000원*100개	2,500		
-감정평가수수료 500,000원*6건	3,000		
02 공공운영비	82,560	86,560	△4,000
○공공요금및제세	71,816		
-전기설비정기검사(도동항) 610,000원	610		
-항만시설사용료(도동항) 1,600,000원	1,600		
-전기요금 3,750,000원*12월	45,000		
-상수도요금 5,000,000원	5,000		
-여객선터미널유선사용 20,000원*3개소*12월	720		
-전기안전관리대행(도동항) 400,000원*12월	4,800		
-소방시설종합정밀점검 1,500,000원*2회	3,000		
-승강기점검대행(도동항) 345,000원*12월	4,140		
-승강기정기검사수수료 170,000원	170		
-소방안전협회연회비 48,000원*2개소	96		
-전염병예방소독 60,000원*2개소*9회	1,080		
-소방안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-정화조청소 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지관리	10,000		
-도동항여객선터미널 3,000,000원	3,000		
-저동항여객선터미널 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기분해세척 5,000,000원	5,000		
○연료비	744		
-비상발전기(경유) 1,549원*10L*12월*4회	744		
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	169,100	120,000	49,100
○여객선터미널유지보수	70,000		
-도동항여객선터미널 50,000,000원	50,000		
-저동항여객선터미널 20,000,000원	20,000		
○여객선터미널시설보강	99,100		
-저동항여객선터미널캐노피설치공사 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○저동항여객선터미널캐노피설치공사 900,000원	900		
소도읍 종합사무실 유지관리	41,144	39,076	2,068
101 인건비	10,844	5,550	5,294
04 기간제근로자등보수	10,844	5,550	5,294
○공중화장실관리인부임 60,240원*1명*180일	10,844		
201 일반운영비	25,300	23,526	1,774
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공중화장실관리용품 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	20,500	18,726	1,774
○공공요금및제세	18,000		
-전기요금 700,000원*10월	7,000		
-상수도요금 1,000,000원*10월	10,000		
-정화조청소 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지관리 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○소도읍종합사무실유지보수 5,000,000원	5,000		
관광지 운영 및 유지관리	417,215	359,853	57,362
101 인건비	101,872	53,378	48,494
04 기간제근로자등보수	101,872	53,378	48,494
○약수및죽도지구관리	19,820		
-기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
-휴일근무수당 60,240원*150%*1명*16일	1,446		
-주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
○봉래폭포관광지관리	20,543		
-기본급 60,240원*1명*240일	14,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일근무수당 60,240원*150%*1명*24일	2,169		
－주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
－연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
○나리분지관광지	19,820		
－기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
－휴일근무수당 60,240원*1명*24일	1,446		
－주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
－연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
○관광지제초작업인부	603		
－죽도관광지관리 60,240원*2명*5일	603		
○시설물유지관리인부	41,086		
－기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
－주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
－휴일근무수당 60,240원*150%*2명*24일	4,338		
－연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
201 일반운영비	56,343	59,475	△3,132
01 사무관리비	8,850	9,210	△360
○일반수용비	8,850		
－정수기관리비 30,000원*12월	360		
－관광지관람권및사용권인쇄	2,450		
·봉래폭포관광지관람권 35원*50,000매	1,750		
·죽도관광지관람권 35원*20,000매	700		
－관광지운영비및유지관리	2,840		
·봉래폭포관광지운영비 620,000원	620		
·약수·죽도관광지사무소 470,000원	470		
·나리분지관광지사무소 340,000원	340		
·쓰레기종량제봉투구입 1,410,000원	1,410		
－관광지관리장비및안전용품구입	3,200		
·시설물유지관리소모품구입 2,000,000원	2,000		
·안전용품구입 1,000,000원	1,000		
·비상용품및구급용품구입 200,000원	200		
02 공공운영비	47,493	50,265	△2,772
○관광지공공요금및제세	42,293		
－전화사용료	670		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·사용료 39원*400통*3대*12월	562		
－전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
－상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
－관광지사용수수료	15,000		
·정화조청소 1,000,000원	1,000		
·오수처리시설관리위탁 13,000,000원	13,000		
·관광지국유림대부료 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－관광지유선사용료 8,800원*4개소*12월	423		
－관광지인터넷사용료 1,000,000원	1,000		
○연료비	1,000		
－관광지사무소유류대 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	4,200		
－관광지시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
－공중화장실 500,000원	500		
－죽도관광지자가발전기 200,000원	200		
－오수처리시설 500,000원	500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관광지관리업무추진 4,000,000원	4,000		
○관광시설물관리업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	250,000	239,000	11,000
01 시설비	248,560	238,100	10,460
○관광지유지보수	100,000		
－봉래폭포관광지유지보수 30,000,000원	30,000		
－죽도관광지유지보수 30,000,000원	30,000		
－약수공원관광지유지보수 30,000,000원	30,000		
－나리분지관광지유지보수 10,000,000원	10,000		
○죽도관광지구건설폐기물처리공사 99,100,000원	99,100		
○죽도관광지구탐방로정비공사 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,440	900	540
○죽도관광지구건설폐기물처리공사 900,000원	900		
○죽도관광지구탐방로정비공사 540,000원	540		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○컴퓨터본체구입 1,000,000원*1대	1,000		
행남해안산책로 유지관리	133,234	154,079	△20,845
101 인건비	28,134	24,779	3,355
04 기간제근로자등보수	28,134	24,779	3,355
○행남해안산책로관리인부	20,905		
－기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
－휴일근무수당 60,240원*150%*1명*28일	2,531		
－주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
－연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
○행남해안산책로관리 60,240원*2명*60일	7,229		
201 일반운영비	15,100	12,300	2,800
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행남해안산책로환경정화비품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	13,600	10,800	2,800
○행남해안산책로공공요금및제세	13,600		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-LED가로등인터넷요금 1,000,000원	1,000		
-상수도사용료 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	90,000	117,000	△27,000
01 시설비	90,000	116,460	△26,460
○행남해안산책로유지보수 90,000,000원	90,000		
천부 해중전망대 운영 및 유지관리	109,361	201,992	△92,631
101 인건비	61,240	54,060	7,180
04 기간제근로자등보수	61,240	54,060	7,180
○천부해중전망대관리인부	39,640		
-기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*16일	2,892		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
○ 천부해중전망대해중관람창관리 300,000원*2명*36회	21,600		
201 일반운영비	26,621	27,932	△1,311
01 사무관리비	8,210	8,210	0
○일반수용비	8,210		
-정수기관리비 30,000원*12월	360		
-관람권제작및인쇄 35원*30,000매	1,050		
-운영비및관리용품 200,000원*12월	2,400		
-어종유인먹이구입및보관료 2,000,000원	2,000		
-스쿠버장비대여 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	18,411	19,722	△1,311
○천부해중전망대공공요금및제세	17,711		
-전화사용료	459		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·사용료 39원*250통*3대*12월	351		
-인터넷회선사용료 33,000원*12월	396		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상수도사용료 200,000원	200		
-유선방송수신료 8,800원*12월	106		
-승강기점검대행수수료 345,000원*12월	4,140		
-전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-승강기정기검사수수료 170,000원	170		
○연료비	700		
-관리사무소유류대(등유) 1,200원*583L	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	120,000	△100,000
01 시설비	20,000	119,100	△99,100
○천부해중전망대유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○해중전망대사무실집기구입 1,500,000원	1,500		
야영장 운영 및 유지관리	153,171	111,834	41,337
101 인건비	63,797	32,611	31,186
04 기간제근로자등보수	63,797	32,611	31,186
○국민여가캠핑장관리인부	43,254		
-기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*36일	6,506		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
○학포캠핑장	20,543		
-기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
-휴일근무수당 60,240원*150%*1명*24일	2,169		
-주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일	723		
201 일반운영비	46,374	39,223	7,151
01 사무관리비	8,240	5,820	2,420
○일반수용비	8,240		
-정수기관리비 40,000원*3대*12월	1,440		
-국민여가캠핑장운영비 300,000원*12월	3,600		
-학포캠핑장운영비 100,000원*12월	1,200		
-국민여가캠핑장유지관리용품 1,500,000원	1,500		
-학포캠핑장유지관리용품 500,000원	500		
02 공공운영비	38,134	33,403	4,731
○야영장공공요금및제세	33,514		
-전화사용료	1,588		
·기본료 3,000원*9대*12월	324		
·통화료 39원*300통*9대*12월	1,264		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-야영장사용수수료	6,126		
·정화조청소 221원*3,000L*2회	1,326		
·전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
·승강기점검대행료 300,000원*12월	3,600		
-야영장유선사용료 20,000원*9개*12월	2,160		
-야영장인터넷사용료 30,000원*9개*12월	3,240		
○연료비(등유) 1,200원*15L*90일	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○야영장유지보수	40,000		
-국민여가캠핑장유지보수 25,000,000원	25,000		
-학포야영장유지보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○야영장집기구입 3,000,000원	3,000		
궤도삭도시설 운영 및 유지관리	836,618	314,180	522,438
101 인건비	210,883	163,825	47,058
04 기간제근로자등보수	210,883	163,825	47,058
○독도전망삭도시설관리인부	170,120		
-기본급 60,240원*8명*240일	115,661		
-휴일근무수당 60,240원*150%*8명*32일	23,133		
-주휴수당 60,240원*8명*53일	25,542		
-연차유급휴가수당 60,240원*8명*12일	5,784		
○태하향목모노레일관리인부	40,363		
-기본급 60,240원*2명*240일	28,916		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*20일	3,615		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*12일	1,446		
○궤도·삭도종사자교육비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	59,735	60,355	△620
01 사무관리비	10,620	10,940	△320
○일반수용비	10,620		
-정수기관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
-관광시설관람권및사용권인쇄	2,100		
·독도전망삭도시설사용권 35원*30,000매	1,050		
·태하향목모노레일사용권 35원*30,000매	1,050		
-관광시설운영비및유지관리	6,600		
·독도전망삭도시설 300,000원*12월	3,600		
·태하향목모노레일 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	49,115	49,415	△300
○관광지및관광시설공공요금및제세	49,115		
-전화사용료	1,340		
·기본료 3,000원*6대*12월	216		
·사용료 39원*400통*6대*12월	1,124		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상수도사용료 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-궤도·삭도사용수수료	7,763		
·정화조청소 22,100원*10톤*3개소	663		
·전기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
·궤도·삭도정기안전검사 3,500,000원	3,500		
-유선사용료 8,800원*5개소*12월	528		
-인터넷사용료 33,000원*4개소*12월	1,584		
-전기설비정기검사수수료(삭도) 700,000원	700		
401 시설비및부대비	560,000	90,000	470,000
01 시설비	555,950	90,000	465,950
○궤도삭도유지관리	70,000		
-독도전망삭도시설 30,000,000원	30,000		
-태하향목모노레일 40,000,000원	40,000		
○독도전망삭도시설지삭내림공사 198,560,000원	198,560		
○독도전망삭도시설비상유압브레이크교체공사 20,000,000원	20,000		
○독도전망삭도시설산정정차장리모델링공사 79,280,000원	79,280		
○태하향목모노레일트롤리교체공사 89,190,000원	89,190		
○태하향목산책로정비공사 49,460,000원	49,460		
○태하향목산책로비탈사면보강공사 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	4,050	0	4,050
○독도전망삭도시설지삭내림공사 1,440,000원	1,440		
○독도전망삭도시설산정정차장리모델링공사 720,000원	720		
○태하향목모노레일트롤리교체공사 810,000원	810		
○태하향목산책로정비공사 540,000원	540		
○태하향목산책로비탈사면보강공사 540,000원	540		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○독도전망삭도시설집기구입 5,000,000원	5,000		
○태하향목모노레일집기구입 1,000,000원	1,000		
섬목관음도연도교 운영 및 유지관리	138,762	217,073	△78,311
101 인건비	64,338	54,519	9,819
04 기간제근로자등보수	64,338	54,519	9,819
○섬목관음도연도교관리인부	61,627		
-기본급 60,240원*3명*240일	43,373		
-휴일근무수당 60,240원*150%*3명*24일	6,506		
-주휴수당 60,240원*3명*53일	9,579		
-연차유급휴가수당 60,240원*3명*12일	2,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관음도연도교탐방로제초작업인부 60,240원*5명*3일*3회	2,711		
201 일반운영비	22,424	22,554	△130
01 사무관리비	3,320	2,610	710
○일반수용비	3,320		
-정수기관리비 40,000원*12월	480		
-관음도연도교시설사용권인쇄 35원*40,000매	1,400		
-관음도연도교운영및유지관리 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	19,104	19,944	△840
○섬목관음도연도교공공요금및제세	19,104		
-전화사용료	389		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·통화료 39원*200통*3대*12월	281		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-관음도연도교사용수수료	9,283		
·정화조청소 221원*1,500L*2회	663		
·승강기점검대행 345,000원*2개소*12월	8,280		
·승강기정기검사 170,000원*2대	340		
-유선사용료 20,000원*12월	240		
-인터넷사용료 33,000원*2개소*12월	792		
401 시설비및부대비	50,000	140,000	△90,000
01 시설비	50,000	139,100	△89,100
○섬목관음도연도교유지보수 20,000,000원	20,000		
○섬목관음도연도교승강기보수공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○섬목관음도연도교사무실집기구입 2,000,000원	2,000		
오징어회타운 운영 및 시설관리	47,000	139,400	△92,400
201 일반운영비	27,000	29,400	△2,400
02 공공운영비	27,000	29,400	△2,400
○공공요금및제세	24,000		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○유지관리비	3,000		
-시설장비유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	110,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	109,100	△89,100
○오징어회타운유지보수비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	476,428	415,229	61,199
기본경비(시설관리사업소)	36,054	35,914	140
기본경비(시설관리사업소)	36,054	35,914	140
201 일반운영비	19,794	19,254	540
01 사무관리비	14,794	14,254	540
○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		
-행정사무기기유지관리 4,000,000원	4,000		
-나라장터이용수수료 150,000원	150		
○기본업무특근및야간근무급식(담당별) 8,000원*9명*12월*5회	4,320		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-관용차량유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기본업무수행출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,460	3,360	△900
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○기준액(정원9명) 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○기준액(정원9명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○시설관리사업소장(5급기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○제본천공기 2,000,000원	2,000		
인력운영비(시설관리사업소)	440,374	379,315	61,059
인력운영비(시설관리사업소)	440,374	379,315	61,059
101 인건비	440,374	379,315	61,059
03 무기계약근로자보수	440,374	379,315	61,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지관리	334,819		
-기본급 60,240원*10명*260일	156,624		
-상여금 156,624,000원/12월*400%	52,208		
-시간외근무 7,530원*150%*10명*30시간*12월	40,662		
-휴일근무 60,240원*150%*10명*4일*12월	43,373		
-주휴수당 60,240원*10명*53일	31,928		
-연차유급휴가수당 60,240원*10명*10일	6,024		
-명절휴가수당 200,000원*10명*2회	4,000		
○국민여가캠핑장관리	74,195		
-기본급 60,240원*2명*260일	31,325		
-상여금 31,325,000원/12월*400%	10,442		
-시간외근무수당 7,530원*150%*2명*30시간*12월	8,133		
-휴일근무수당 60,240원*150%*2명*4일*12월	8,675		
-야간근무수당 7,530원*50%*2명*80시간*12월	7,229		
-주휴수당 60,240원*2명*53일	6,386		
-명절휴가수당 200,000원*2명*2회	800		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*10일	1,205		
○한마음회관사무보조	29,960		
-기본급 60,240원*1명*260일	15,663		
-상여금 15,663,000원/12월*400%	5,221		
-시간외근무 7,530원*150%*1명*20시간*12월	2,711		
-휴일근무수당 60,240원*150%*1명*2일*12월	2,169		
-주휴수당 60,240원*1명*53일	3,193		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*10일	603		
-명절휴가수당 200,000원*1명*2회	400		
○교육참석여비 350,000원*2명*2회	1,400		