시설관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		2,224,193	2,713,262	△489,069
한마음회관 운영 및 관리(문화및관광/문화예술)		167,037	189,429	△22,392
한마음회관 운영 및 관리		167,037	189,429	△22,392
울릉한마음회관운영		156,637	172,029	△15,392
101 인건비		14,914	14,274	640
04 기간제근로자등보수		14,914	14,274	640
○울릉한마음회관관리인부		14,914		
-기본급	48,240원*1인*240일	11,578		
-주차유급휴가수당	48,240원*1인*53일	2,557		
-연차유급휴가수당	48,240원*1인*12일	579		
-피복비	200,000원*1인*1회	200		
201 일반운영비		105,723	100,255	5,468
01 사무관리비		7,560	7,560	0
○한마음회관운영관리		7,560		
-운영비	200,000원*12월	2,400		
-청사관리용품	100,000원*12월	1,200		
-사무기기유지관리	1,000,000원	1,000		
-영화상영DVD구입	50,000원*40개	2,000		
-한마음회관정수기관리	40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비		97,613	92,145	5,468
○공공요금및제세		84,216		
-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	830원*250t*12월	2,490		
-저수조청소수수료	500,000원*2회	1,000		
-정화조청소수수료		2,122		
・본관	22,100원*80t*1회	1,768		
・별관	22,100원*16t*1회	354		
-전기설비정기검사수수료	600,000원*1개소	600		
-전기안전관리대행수수료	1,150,000원*12월	13,800		
-소방시설종합정밀점검	2,500,000원*2회	5,000		
-승강기정기검사수수료	170,000원*1회	170		
-승강기안전검사수수료	345,000원*12월	4,140		
-소방안전협회비	200,000원*1개소*1회	200		
-전기안전협회비	200,000원*1개소*1회	200		
-위험물안전협회비	200,000원*1개소*1회	200		
-무대예술전문인협회	250,000원*1개소*1회	250		
-한국음향협회비	300,000원*1개소*1회	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문예회관협회비 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
-환경개선부담금 250,000원*2개소*2회	1,000		
-한마음회관이용자보험 1,000,000원*1개소	1,000		
○연료비	3,332		
-비상발전기(등유) 1,200원*8L*1대*7시간*20일	1,344		
-난방기(등유) 1,200원*2.3L*6대*6시간*20일	1,988		
○시설장비유지비	8,765		
-비상발전기 40,810,000원*1대*8/100	3,265		
-시스템에어컨 500,000원	500		
-냉난방공조기 500,000원	500		
-청사건물유지관리 1,000,000원	1,000		
-청사전염병예방소독실시 500,000원*2회	1,000		
-피아노조율비 1,000,000원	1,000		
-무대및방송장비 1,000,000원	1,000		
-공연장의자및카페트유지관리 500,000원	500		
○한마음회관홈페이지유지관리 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	550	550	0
○공연행사홍보현수막 55,000원*5개*2회	550		
202 여비	6,000	7,000	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○한마음회관공연홍보업무추진 3,000,000원	3,000		
○무대예술관리업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○한마음회관유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
시설관리사업소일반운영	10,400	17,400	△7,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○군정시책업무추진회의(소장) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시설관리사업소 시책업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
관광기반시설 유지관리(문화및관광/관광)	1,673,566	2,195,148	△521,582
관광지 및 시설물 유지관리	1,673,566	2,195,148	△521,582
관광지 운영 및 유지관리	215,908	162,506	53,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,587	17,058	10,529
04 기간제근로자등보수	27,587	17,058	10,529
○봉래폭포관광지구 관리 55,500원*1인*100인	5,550		
○약수 및 죽도지구관리	15,872		
-기본급 48,240원*1인*240일	11,578		
-휴일근무수당 48,240원*150%*1인*16일	1,158		
-주차유급휴가수당 48,240원*1인*53일	2,557		
-연차유급휴가수당 48,240원*1인*12일	579		
○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		
○관광시설관리원근무복 150,000원*30명	4,500		
201 일반운영비	62,321	72,348	△10,027
01 사무관리비	6,960	10,780	△3,820
○일반수용비	6,960		
-정수기 관리비 30,000원*1대*12월	360		
-관광지 관람권 및 사용권 인쇄	1,050		
·봉래폭포관광지 관람권 35원*15,000매	525		
·죽도관광지 관람권 35원*15,000매	525		
-관광지 운영비 및 유지관리	4,350		
·봉래폭포관광지 운영비 80,000원*12월	960		
·약수·죽도관광지 사무소 60,000원*12월	720		
·나리분지관광지 사무소 45,000원*12월	540		
·쓰레기종량제봉투구입 1,420원*5장*30일*10월	2,130		
-관광지 관리 장비 및 안전용품 구입	1,200		
·시설물 유지관리 소모품 구입 500,000원	500		
·안전용품 구입 500,000원	500		
·비상용품 및 구급용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	55,361	61,568	△6,207
○관광지 공공요금 및 제세	49,741		
-전화사용료	670		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·사용료 39원*400통*3대*12월	562		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
-관광지 사용 수수료	15,768		
·정화조 청소 22,100원*20t*4개소	1,768		
·오수처리시설관리위탁 13,000,000원	13,000		
·관광지 국유림 대부료 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광지 유선 사용료 8,800원*4개소*12월	423		
-관광지 인터넷사용료 35,000원*4개소*12월	1,680		
○연료비	1,620		
-관광지사무소유류대 1,200원*15L*90일	1,620		
○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	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관광지 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○관광시설물 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	65,000	55,000
01 시설비	120,000	65,000	55,000
○관광지 유지보수	120,000		
-봉래폭포관광지 유지보수 30,000,000원	30,000		
-죽도관광지 유지보수 40,000,000원	40,000		
-도동약수관광지 유지보수 30,000,000원	30,000		
-나리분지관광지 유지보수 20,000,000원	20,000		
여객선터미널 운영 및 시설관리	697,722	303,759	393,963
101 인건비	66,604	79,401	△12,797
04 기간제근로자등보수	66,604	79,401	△12,797
○도동항여객선터미널관리인부	34,460		
-기본급 48,240원*240일*2인	23,156		
-휴일근무수당 48,240원*150%*32일*2인	4,632		
-주차유급휴가수당 48,240원*53일*2인	5,114		
-연차유급휴가수당 48,240원*12일*2인	1,158		
-피복비 200,000원*2인	400		
○저동항여객선터미널관리인부	32,144		
-기본급 48,240원*240일*2인	23,156		
-휴일근무수당 48,240원*150%*16일*2인	2,316		
-주차유급휴가수당 48,240원*53일*2인	5,114		
-연차유급휴가수당 48,240원*12월*2인	1,158		
-피복비 200,000원*2인	400		
201 일반운영비	131,118	124,358	6,760
01 사무관리비	21,060	20,060	1,000
○일반수용비	21,060		
-여객선터미널화장지 50,000원*15개*12월	9,000		
-쓰레기종량제봉투 1,420원*10장*30일*10회	4,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여객선터미널정수기 50,000원*3개소*12월	1,800		
- 여객선터미널유지관리 1,000,000원	1,000		
-여객선터미널태극기구입 25,000원*200개	5,000		
02 공공운영비	110,058	104,298	5,760
○여객선터미널공공요금및제세	75,732		
-전기설비정기검사(도동항) 610,000원	610		
- 항만시설사용료(도동항) 1,600,000원	1,600		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상수도요금 300,000원*12월	3,600		
-물품보관함(도동)인터넷사용 53,000원*12월	636		
-여객선터미널유선사용 30,000원*3개소*12월	1,080		
-전기안전관리대행(도동) 400,000원*12월	4,800		
-소방시설종합정밀점검 1,500,000원*2회	3,000		
-소방시설점검 1,500,000원*2개소	3,000		
-환경개선부담금 3,000,000원	3,000		
-승강기점검대행(도동항) 345,000원*12월	4,140		
-승강기정기검사수수료 170,000원*1회	170		
-소방안전협회연회비 48,000원*2개소	96		
-터미널이용자보험 1,000,000원*2개소	2,000		
○소도읍종합사무실공공요금및제세	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		
-도동항여객선터미널 5,000,000원	5,000		
-저동항여객선터미널 2,500,000원	2,500		
-사동항여객선터미널 5,000,000원	5,000		
-소도읍종합사무실 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	497,150	100,000	397,150
○저동항여객선터미널증축 397,150,000원*1식	397,150		
○여객선터미널유지보수	100,000		
-도동항여객선터미널 70,000,000원*1식	70,000		
-저동항여객선터미널 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,850	0	2,850
○저동항여객선터미널증축 2,850,000원	2,850		
행남해안산책로 유지관리	92,727	581,735	△489,008
101 인건비	28,227	22,599	5,628
04 기간제근로자등보수	28,227	22,599	5,628

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행남해안산책로 관리 인부	16,017		
-기본급 48,240원*1인*240일	11,578		
-주차유급휴가수당 48,240원*1인*53일	2,557		
-시간외근무수당 9,045원*1인*144시간	1,303		
-연차유급휴가수당 48,240원*1인*12일	579		
○행남해안산책로 환경정화 인부 55,500원*2인*50일	5,550		
○행남해안산책로 관리 55,500원*2인*60일	6,660		
201 일반운영비	14,500	9,136	5,364
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○행남해안산책로 유지관리	2,500		
-행남해안산책로화장실비품 1,000,000원	1,000		
-행남해안산책로환경정화비품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	12,000	6,636	5,364
○행남해안산책로 공공요금 및 제세	12,000		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-LED가로등 인터넷요금 25,000원*2대*12월	600		
-상수도사용료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	50,000	550,000	△500,000
01 시설비	50,000	546,790	△496,790
○행남해안산책로 유지보수 50,000,000원	50,000		
천부 해중전망대 운영 및 유지관리	134,916	129,554	5,362
101 인건비	46,744	23,190	23,554
04 기간제근로자등보수	46,744	23,190	23,554
○천부 해중전망대 관리 인부	31,744		
-기본급 48,240원*2인*240일	23,156		
-휴일근무수당 48,240원*150%*2인*16일	2,316		
-주차유급휴가수당 48,240원*2인*53일	5,114		
-연차유급휴가수당 48,240원*2인*12일	1,158		
○ 천부 해중전망대 해중관람창 관리 인부 250,000원*2인*30회	15,000		
201 일반운영비	35,772	56,364	△20,592
01 사무관리비	8,210	5,800	2,410
○일반수용비	8,210		
-정수기 관리비 30,000원*1대*12월	360		
-관람권 제작 및 인쇄 35원*30,000매	1,050		
-운영비 및 관리용품 200,000원*12월	2,400		
-어종유인먹이 구입 및 보관료 2,000,000원	2,000		
-스쿠버장비대여 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	27,562	50,564	△23,002
○천부 해중전망대 공공요금 및 제세	26,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화사용료	810		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·사용료 39원*500원*3대*12월	702		
-인터넷회선사용료 53,000원*1회선*12월	636		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상수도사용료 40,000원*12월	480		
-유선방송수신료 8,800원*1대*12월	106		
-환경개선부담금 300,000원	300		
-승강기점검대행수수료 345,000원*12월	4,140		
-전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-승강기정기검사수수료 170,000원*1회	170		
-보험료	4,000		
·영업배상책임보험 3,000,000원	3,000		
·화재보험 1,000,000원	1,000		
○연료비	1,080		
-관리사무소유류대(등유) 1,200원*10L*90일	1,080		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○천부해중전망대 유지보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○어종유인먹이 냉동고 구입 2,000,000원	2,000		
○업무용의자구입(해중전망대) 200,000원*2개	400		
국민여가캠핑장 운영 및 유지관리	91,220	89,494	1,726
101 인건비	35,217	34,139	1,078
04 기간제근로자등보수	35,217	34,139	1,078
○국민여가캠핑장 관리 인부	35,217		
-기본급 48,240원*2인*240일	23,156		
-휴일근무수당 48,240원*150%*2인*40일	5,789		
-주차유급휴가수당 48,240원*2인*53일	5,114		
-연차유급휴가수당 48,240원*2인*12일	1,158		
201 일반운영비	44,603	40,355	4,248
01 사무관리비	5,460	5,100	360
○일반수용비	5,460		
-정수기 관리비 30,000원*1대*12월	360		
-국민여가캠핑장운영비 300,000원*12월	3,600		
-국민여가캠핑장유지관리용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	39,143	35,255	3,888
○국민여가캠핑장 공공요금 및 제세	35,063		
-전화사용료	956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 3,000원*9대*12월	324		
·통화료 39원*150통*9대*12월	632		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-환경개선부담금 300,000원	300		
-국민여가캠핑장 사용 수수료	6,666		
·정화조 청소 22,100원*30t*2회	1,326		
·전기안전관리대행수수료 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		
-캠핑장 유선사용료 17,600원*9개*12월	1,901		
-캠핑장 인터넷사용료 30,000원*9개*12월	3,240		
○연료비(등유) 1,200원*10L*90일	1,080		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○국민여가캠핑장 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○전기레인지 구입 400,000원*2대	800		
○TV 구입 600,000원*1대	600		
궤도삭도시설 운영 및 유지관리	321,614	815,649	△494,035
101 인건비	152,683	148,591	4,092
04 기간제근로자등보수	152,683	148,591	4,092
○독도전망삭도시설 관리 인부	136,232		
-기본급 48,240원*8인*240일	92,621		
-휴일근무수당 48,240원*150%*8인*32일	18,525		
-주차유급휴가수당 48,240원*8인*53일	20,454		
-연차유급휴가수당 48,240원*8인*12일	4,632		
○태하향목 모노레일 관리 인부	16,451		
-기본급 48,240원*1인*240일	11,578		
-휴일근무수당 48,240원*150%*1인*24일	1,737		
-주차유급휴가수당 48,240원*1인*53일	2,557		
-연차유급휴가수당 48,240원*1인*12일	579		
201 일반운영비	58,631	70,558	△11,927
01 사무관리비	10,580	13,700	△3,120
○일반수용비	9,780		
-정수기관리비 30,000원*3대*12월	1,080		
-관광시설 관람권 및 사용권 인쇄	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·독도전망삭도시설 사용권 35원*30,000매	1,050		
·태하향목모노레일 사용권 35원*30,000매	1,050		
-관광시설 운영비 및 유지관리	6,600		
·독도전망삭도시설 300,000원*12월	3,600		
·태하향목모노레일 250,000원*12월	3,000		
○궤도·삭도 종사자 교육비 200,000원*4인	800		
02 공공운영비	48,051	56,858	△8,807
○관광지 및 관광시설 공공요금 및 제세	48,051		
-전화사용료	1,340		
·기본료 3,000원*6대*12월	216		
·사용료 39원*400통*6대*12월	1,124		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-환경개선부담금 300,000원	300		
-궤도·삭도 사용 수수료	7,763		
·정화조 청소 22,100원*10t*3개소	663		
·전기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
·궤도·삭도정기안전검사 3,500,000원	3,500		
-유선사용료 8,800원*5개소*12월	528		
-인터넷사용료 40,000원*4개소*12월	1,920		
-보험료	11,000		
·영업보상책임보험 4,000,000원*2개소	8,000		
·화재보험 1,500,000원*2개소	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	596,000	△496,000
01 시설비	100,000	592,910	△492,910
○궤도·삭도 유지관리	100,000		
-독도전망삭도시설 50,000,000원	50,000		
-태하향목모노레일 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,300	500	9,800
01 자산및물품취득비	10,300	500	9,800
○독도전망삭도시설 기기 구입	8,400		
-업무용 의자 구입 200,000원*2개	400		
-냉난방기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
-업무용 PC 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○태하향목모노레일 기기 구입	1,900		
-업무용 의자 구입 200,000원*2개	400		
-업무용 PC 구입 1,000,000원*1대	1,000		
-대기실 TV 구입 500,000원*1대	500		
섬목관음도연도교 운영 및 유지관리	119,459	112,451	7,008
101 인건비	50,981	47,841	3,140
04 기간제근로자등보수	50,981	47,841	3,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬목관음도연도교 관리 인부	48,483		
-기본급 48,240원*3인*240일	34,733		
-주차유급휴가수당 48,240원*3인*53일	7,671		
-연차유급휴가수당 48,240원*3인*12일	1,737		
-휴일근무수당 48,240원*150%*3인*20일	4,342		
○관음도 연도교 탐방로 제초작업 인부 55,500원*5인*3일*3회	2,498		
201 일반운영비	28,478	29,110	△632
01 사무관리비	2,130	3,800	△1,670
○일반수용비	2,130		
-관음도연도교시설사용권인쇄 35원*30,000매	1,050		
-관음도연도교운영및유지관리 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	26,348	25,310	1,038
○섬목 관음도 연도교 공공요금 및 제세	24,808		
-전화사용료	389		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·통화료 39원*200통*3대*12월	281		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-환경개선부담금 300,000원	300		
-관음도 연도교 사용수수료	9,283		
·정화조 청소 22,100원*15t*2회	663		
·승강기점검대행 345,000원*2개소*12월	8,280		
·승강기정기검사 170,000원*2대*1회	340		
-보험료	4,000		
·영업보상 책임보험 3,000,000원	3,000		
·화재보험 1,000,000원	1,000		
-유선사용료 23,000원*12월	276		
-인터넷사용료 40,000원*2개소*12월	960		
○연료비(등유) 1,200원*5L*90일	540		
○관음도 연도교 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○섬목관음도연도교 안전진단 10,000,000원	10,000		
○섬목관음도연도교 유지보수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	383,590	328,685	54,905
기본경비(시설관리사업소)	34,414	67,074	△32,660
기본경비(시설관리사업소)	34,414	67,074	△32,660
201 일반운영비	19,254	21,874	△2,620
01 사무관리비	14,254	14,674	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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) 7,000원*5회*9인*12월	3,780		
02 공공운영비	5,000	7,200	△2,200
○시설장비유지비	5,000		
-관용차량유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	13,000	△3,000
01 국내여비	10,000	13,000	△3,000
○기본업무수행출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,360	3,400	△40
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○기준액(정원9명) 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(정원9명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○시설관리사업소장(5급기관장) 150,000원*1인*12월	1,800		
인력운영비(시설관리사업소)	349,176	261,611	87,565
인력운영비(시설관리사업소)	349,176	261,611	87,565
101 인건비	349,176	261,611	87,565
03 무기계약근로자보수	349,176	261,611	87,565
○관광지관리	322,704		
-기본급 48,240원*260일*12인	150,509		
-상여금 150,509,000원/12월*400%	50,170		
-시간외근무 9,045원*30시간*12월*12인	39,075		
-휴일근무 48,240원*4일*150%*12월*12인	41,680		
-주차유급휴가수당 48,240원*53일*12인	30,681		
-연차유급휴가수당 48,240원*10일*12인	5,789		
-명절휴가수당 200,000원*2회*12인	4,800		
○죽도입도여비 10,000원*240일*1인	2,400		
○한마음회관사무보조	24,072		
-기본급 48,240*260일*1인	12,543		
-상여금 12,543,000원/12월*400%	4,181		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외근무 6,030원*1.5*20시간*12월*1인	2,171		
ㅡ휴일근무수당 48,240원*2일*150%*12월*1인	1,737		
ㅡ주차유급휴가수당 48,240원*53일*1인	2,557		
ㅡ연차유급휴가수당 48,240원*10일*1인	483		
ㅡ명절휴가수당 200,000원*2회*1인	400		