세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	1,728,801	1,282,412	446,389
관광시설 운영 및 관리	867,584	631,974	235,610
충의사운영	314,571	256,955	57,616
충의사 시설물관리	246,071	204,255	41,816
101 인건비	65,368	51,720	13,648
04 기간제근로자등보수	65,368	51,720	13,648
○충의사매표및안내	10,116		
-봉급 36,640원 * 1명 * 199일	7,292		
-주휴수당 36,640원 * 1명 * 42일	1,539		
-유급휴일수당 36,640원* 1명 * 11일	404		
-임금보전수당 78,000원 * 1명 * 10월	780		
-산업재해보상보험 10,015,000원 * 10/1,000	101		
○충의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기와지붕보수등)	55,252		
-봉급 37,350원 * 10명 * 100일	37,350		
-주휴수당 37,350원 * 10명 * 20일	7,470		
-유급휴일수당 37,350원 * 10일	374		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월	6,000		
-충의사주변예초기작업 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
-충의사경내전정작업 66,000원 * 3명 * 2회	396		
-산업재해보상보험 53,590,000원 * 31/1,000	1,662		
201 일반운영비	141,303	117,935	23,368
01 사무관리비	38,636	27,890	10,746
○일반수용비	33,486		
-충의사안내용리플렛제작 500원 * 10,000매	5,000		
-소장실현황판제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
-충의사관람권인쇄 100원 * 30,000매	3,000		
-정수기유지비 20,000원 * 12월 * 1대	240		
-복합기임차료 148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
-윤봉길의사일대기만화제작 7,000원 * 1,000부	7,000		
-충의사각종현수막제작 50,000원 * 1종 * 5매 * 3회	750		
-충의사청소용품구입 20,000원 * 4종 * 10회	800		
-충의사사당분향용품구입 30,000원 * 2종 * 12월	720		
-화장실방향제구입 10,000원 * 50개	500		
-신용카드단말기임대료 20,000원 * 1대 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드사용수수료 30,000,000원 * 15/1,000	450		
-충의사쓰레기봉투구입 1,500원 * 120개 * 12월	2,160		
-충의사화장실화장지구입 40,000원 * 50박스	2,000		
-충의사안내판및표지판교체 250,000원 * 5개	1,250		
-충의사화장실정화조수거 500,000원 * 4개소 * 1회	2,000		
-윤봉길의사기념관소독료 100,000원 * 8월	800		
-윤봉길의사기념관조명등 30,000원 * 6회 * 10종	1,800		
○피복비	600		
-충의사근무자피복비 150,000원 * 4명 * 1회	600		
○급량비	4,550		
-충의사휴일근무자급식 7,000원 * 3명 * 50일	1,050		
-충의사4.29행사및추모제업무추진급식 7,000원 * 10명 * 50일	3,500		
02 공공운영비	86,545	76,045	10,500
○공공요금및제세	36,396		
-충의사전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-윤봉길의사기념관안전관리협회비 300,000원 * 2회	600		
-윤봉길의사기념관가스배관책임보험료 250,000원 * 1회	250		
-윤봉길의사기념관환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
-충의사유선방송료 8,800원 * 12회	106		
-CCTV인터넷사용료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
○연료비	22,644		
-충의사난방비 1,700원 * 6대 * 9시간 * 105일	9,639		
-윤봉길의사기념관연료비 1,700원 * 10대 * 9시간 * 85일	13,005		
○시설장비유지비	27,505		
-충의사건물유지 1,897원 * 1,259㎡	2,389		
-윤봉길의사기념관전기시설유지 100,000원 * 15종	1,500		
-윤봉길의사기념관빔프로젝터유지 1,000,000원 * 1개소	1,000		
-윤봉길의사기념관영상실기기부품교체 400,000원 * 8종	3,200		
-보물제568호보호용품 5,000원 * 2종 * 40개 * 3회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-윤봉길의사기념관진공보일러유지 1,000,000원 * 1회	1,000		
-윤봉길의사기념관진공보일러세관 2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg	1,000		
-윤봉길의사기념관냉동기유지 500,000원 * 3회	1,500		
-충의사위생설비(급수대,화장실)유지 50,000원 * 2종 * 8개소	800		
-충의사경운기유류대 1,700원 * 1대 * 40ℓ * 12회	816		
-충의사잔디관리예초기유지 480,000원 * 10대	4,800		
-충의사경내가로등유지관리 50,000원 * 20개 * 2회	2,000		
-충의사펌프유지 100,000원 * 12대 * 2회	2,400		
-충의사소방설비유지 500,000원 * 1식 * 1회	500		
-충의사CCTV유지 100,000원 * 28대	2,800		
-충의사키오스크서버유지 50,000원 * 12회	600		
03 행사운영비	16,122	14,000	2,122
○4.29행사	13,122		
-제물진설 3,500,000원 * 1식	3,500		
-행사용품 60,000원 * 30종	1,800		
-초청장등각종인쇄물우표대 1,770원 * 600부 * 1종	1,062		
-현수막제작설치 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		
-충의사시설물도배 400,000원 * 7개소	2,800		
-각종안내판수선 20,000원 * 30개소 * 1종	600		
-꽃상자 300,000원 * 2개	600		
-귀빈용꽃상자 2,500원 * 100개	250		
-헌화용국화 1,000원 * 300개	300		
-리본제작 600원 * 300개 * 2종	360		
-다례행사배너기제작 10,000원 * 80개	800		
○12.19추모제(제물구입및진설) 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○충의사업무추진 20,000원 * 7명 * 50일	7,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○관광시설사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	26,400	25,100	1,300
01 재료비	26,400	25,100	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충의사제초제및농약구입 10,000원 * 50병 * 6회	3,000		
○충의사잔디및수목시비용비료구입 6,000원 * 300포	1,800		
○충의사1년초구입 500원 * 10,000본	5,000		
○충의사관광상품제작구입 1,700,000원 * 5종	8,500		
○충의사염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○충의사도중도잔디이식용잔디구입 8,000원 * 200㎡	1,600		
○저한당,광현당주변맥문동구입 400원 * 15,000본	6,000		
301 일반보상금	2,400	2,000	400
10 행사실비보상금	2,400	2,000	400
○4.29행사국악단원숙식비	2,400		
-숙박비 60,000원 * 12실 * 1회	720		
-식비 7,000원 * 4식 * 60명	1,680		
308 자치단체등이전	1,600	1,500	100
08 기타부담금	1,600	1,500	100
○문화재보호기금분담금 16,000,000원 * 1/10	1,600		
충의사 시설물보강	68,500	52,700	15,800
401 시설비및부대비	64,000	47,000	17,000
01 시설비	64,000	47,000	17,000
○충의사기념관내부및외벽도색 30,000,000원 * 1식	30,000		
○충의사생가성장가초가지붕개량 22,000,000원 * 1식	22,000		
○윤봉길의사기념관블라인드교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
○소장실창문이중창설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
○충의사내건물방수작업 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	4,500	5,700	△1,200
01 자산및물품취득비	4,500	5,700	△1,200
○소장실및사무실TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○사무실프린터구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○충의사사당음향장비구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
추사고택운영	292,303	241,264	51,039
추사고택 관리	292,303	241,264	51,039
101 인건비	53,841	47,662	6,179
04 기간제근로자등보수	53,841	47,662	6,179
○추사고택매표소운영	12,605		
-봉급 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
-주휴수당 36,640원 * 1명 * 52일	1,906		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 11일	404		
-임금보전수당 78,000원 * 1명 * 12월	936		
-산업재해보상보험 12,480,000원 * 10/1,000	125		
○추사고택잡초제거	32,988		
-봉급 37,350원 * 6명 * 90일	20,169		
-주휴수당 37,350원 * 6명 * 20일	4,482		
-유급휴일수당 37,350원 * 6명 * 6일	1,345		
-임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월	6,000		
-산업재해보상보험 31,996,000원*31/1,000	992		
○추사고택예초기작업	8,248		
-봉급 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
-산업재해보상보험 8,000,000원 * 31/1,000	248		
201 일반운영비	103,462	109,802	△6,340
01 사무관리비	35,940	38,400	△2,460
○일반수용비	33,680		
-추사고택관람권인쇄 150원 * 30,000매	4,500		
-추사고택안내용리플렛 제작 1,000원 * 2종 * 3,000매	6,000		
-추사기념관안내용리플렛제작 500원 * 8,000매	4,000		
-추사고택건축물도배 2,000,000원 * 1회	2,000		
-화순옹주정려문건축물도배 2,000,000원 * 1회	2,000		
-세미나안내용리플렛제작 2,000원 * 500매	1,000		
-추사고택정화조수거 500,000원 * 3회	1,500		
-추사고택청소용품 10,000원 * 10종 * 5회	500		
-추사고택화장실화장지 40,000원 * 30박스	1,200		
-추사고택화장실방향제 15,000원 * 40개	600		
-추사고택작업도구 10,000원 * 10종 * 5회	500		
-추사고택쓰레기봉투 1,500원 * 100매 * 12월	1,800		
-추사고택각종현수막제작 50,000원 * 2매 * 2회	200		
-추사기념관소독료 200,000원 * 3회	600		
-추사고택관광상품포장용봉투제작 200원 * 10,000매	2,000		
-정수기사용료 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
-카드수납수수료 36,000,000원 * 35/1,000	1,260		
-추사기념관승강기점검관리용역료 170,000원 * 12월	2,040		
○피복비	400		
-추사고택직원근무복 100,000원 * 4명 * 1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,680		
-추사고택근무자급식 7,000원 * 3명 * 80일	1,680		
○임차료	180		
-신용카드단말기임차료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
02 공공운영비	67,522	71,402	△3,880
○공공요금및제세	35,160		
-추사고택및추사기념관전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-추사기념관위험물안전관리자교육수수료 200,000원 * 2회	400		
-추사기념관방화관리자교육수수료 200,000원 * 2회	400		
-추사고택위성방송료 20,000원 * 12월	240		
-승강기관리교육수수료 20,000원 * 1회	20		
-전기설비안전진단수수료 250,000원 * 2회	500		
○연료비	6,800		
-추사기념관난방비 1,700원 * 8시간 * 3대 * 100일	4,080		
-추사고택매표소난방비 1,700원 * 8시간 * 2대 * 100일	2,720		
○시설장비유지비	25,562		
-추사기념관보일러유지 1,000,000원 * 1회	1,000		
-추사기념관냉방기유지 1,500,000원 * 1회	1,500		
-추사기념관전기시설유지 50,000원 * 20종	1,000		
-추사기념관전시실유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
-추사고택건물유지 4,788원 * 581㎡	2,782		
-추사고택소방설비유지 250,000원 * 2회	500		
-추사고택위생설비(급수대,화장실)유지 50,000원 * 3종 * 3회	450		
-추사고택예초기수선	2,600		
·승용식 400,000원 * 2대 * 2회	1,600		
·자주식 100,000원 * 2대 * 2회	400		
·등짐용 100,000원 * 3대 * 2회	600		
-추사고택예초기칼날구입	520		
·승용식 90,000원 * 2대 * 2회	360		
·자주식 7,000원 * 2대 * 5회	70		
·등짐용 6,000원 * 3대 * 5회	90		
-추사고택예초기유류대	1,620		
·휘발유 1,900원 * 30ℓ * 15회	855		
·경유 1,700원 * 30ℓ * 15회	765		
-추사고택연막소독기유지 150,000원 * 1대 * 1회	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추사고택연막소독기유류대 1,900원 * 1대 * 20ℓ * 20회	760		
-추사고택경운기수선 500,000원 * 1대	500		
-추사고택경운기유류대 1,700원 * 1대 * 40ℓ * 10회	680		
-추사고택약수터유지 500,000원 * 1개소	500		
-추사고택및기념관CCTV유지 100,000원 * 10대	1,000		
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	37,000	31,000	6,000
01 재료비	37,000	31,000	6,000
○추사고택관광상품제작 1,000,000원 * 15종	15,000		
○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		
○고택주변조경수식재 50,000원 * 80주	4,000		
○탁본체험용재료 1,000,000원 * 4종	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○추사기념관도록제작 20,000,000원 * 1회	20,000		
308 자치단체등이전	1,500	1,500	0
08 기타부담금	1,500	1,500	0
○문화재보호기금부담금 15,000,000원 * 1/10	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○추사고택건축물도색 5,000,000원 * 1식	5,000		
○추사고택시설물표지판설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○추사고택공중화장실설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	10,500	5,300	5,200
01 자산및물품취득비	10,500	5,300	5,200
○경운기 6,000,000원 * 1대	6,000		
○동력제초기 3,500,000원 * 1대	3,500		
○전정기 750,000원 * 1대	750		
○선풍기 50,000원 * 5대	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예당관광지 운영	260,710	133,755	126,955
예당관광지 보수	76,055	9,400	66,655
401 시설비및부대비	75,000	9,000	66,000
01 시설비	65,000	9,000	56,000
○예당관광지화장실보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○의좋은형제테마공원초가집지붕보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○예당호중앙생태공원데크도색 25,000,000원 * 1식	25,000		
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○옛이야기축제장시설물보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	1,055	400	655
01 자산및물품취득비	1,055	400	655
○예당관광지전정기구입 605,000원 * 1대	605		
○사무실프린터구입 450,000원 * 1대	450		
예당관광지 관리	184,655	124,355	60,300
101 인건비	37,979	19,117	18,862
04 기간제근로자등보수	37,979	19,117	18,862
○예당관광지제초및잔디관리	19,037		
-봉급 37,350원 * 4명 * 90일	13,446		
-주휴수당 37,350원 * 4명 * 18일	2,690		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 5월	2,400		
-산업재해보상보험 18,536,000원 * 27/1,000	501		
○예당관광지조경수전정 66,000원* 5일* 3회	990		
○의좋은형제테마공원예취작업 100,000원 * 3명 * 10일	3,000		
○예당호중앙생태공원예취작업 100,000원 * 3명 * 10일	3,000		
○의좋은형제테마공원잡초제거인부임 37,350원 * 2명 * 70일	5,229		
○예당호중앙생태공원잡초제거인부임 37,350원 * 2명 * 90일	6,723		
201 일반운영비	131,066	93,188	37,878
01 사무관리비	24,045	19,080	4,965
○일반수용비	21,420		
-예당관광지안내용리플렛제작 500원 * 2,000매	1,000		
-예당관광지각종현수막제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지화장실방향제설치및유지관리 5,000원 * 13개소 * 12회	780		
-예당관광지청소용품구입 10,000원 * 5종 * 10회	500		
-예당관광지쓰레기봉투구입 1,000원 * 250개 * 12월	3,000		
-예당관광지화장지구입 40,000원 * 30박스	1,200		
-예당관광지정수기필터교환 200,000원 * 2회	400		
-예당관광지정화조수거 400,000원 * 5개소 * 2회	4,000		
-예당관광지화장실부속품구입 50,000원 * 4종 * 3회	600		
-예당관광지방역소독용역비 3,000,000원 * 1식	3,000		
-예당관광지물탱크청소비 500,000원 * 2개소	1,000		
-예당관광지지하수수질검사비 100,000원 * 2회	200		
-의좋은형제테마공원청소용품구입 10,000원 * 10종 * 3회	300		
-의좋은형제테마공원작업도구구입 10,000원 * 10종 * 5회	500		
-의좋은형제테마공원정화조수거 500,000원 * 2회	1,000		
-의좋은형제테마공원화장지구입 40,000원 * 20박스	800		
-의좋은형제테마공원쓰레기봉투구입 700원 * 500매	350		
-의좋은형제테마공원집소독료 150,000원 * 3회	450		
-의좋은형제테마공원안내용리플렛제작 500원 * 1,000매	500		
-예당호중앙생태공원안내도구입 800,000원 * 1식	800		
-의좋은형제테마공원정수기사용료 45,000원 * 12월	540		
○급량비	2,625		
-예당관광지특별근무자급식 7,000원 * 5명 * 75일	2,625		
02 공공운영비	107,021	74,108	32,913
○공공요금및제세	65,619		
-예당관광지전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
-예당관광지분수대전기요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
-예당관광지이륜차보험료 100,000원 * 1회	100		
-예당관광지유선방송료 20,000원 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예당관광지영조물배상공제보험료 15,509,000원 * 1식	15,509		
-의좋은형제테마공원전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
-예당호중앙생태공원전기요금 160,000원 * 12월	1,920		
-의좋은형제테마공원상수도요금 50,000원 * 12월	600		
-의좋은형제테마공원영조물배상공제보험료 975,000원 * 1식	975		
-예당호중앙생태공원영조물배상공제보험료 3,675,000원 * 1식	3,675		
○연료비	7,274		
-예당관광지난방비 1,700원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	4,284		
-예당관광지예초유류대	1,460		
·휘발유 1,900원 * 25ℓ * 20회	950		
·경유 1,700원 * 15ℓ * 20회	510		
-예당관광지방역소독유류대 1,700원 * 10ℓ * 90일	1,530		
○시설장비유지비	34,128		
-예당관광지건물유지비 1,897원 * 700㎡	1,328		
-예당관광지저압용전기설비보수 110,000원 * 5종	550		
-예당관광지오수처리장폭기조교체 500,000원 * 10셋트	5,000		
-예당관광지야영장취사장유지보수 250,000원 * 2개소	500		
-예당관광지공중화장실유지보수 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
-예당관광지가로등유지보수 40,000원 * 100개	4,000		
-의좋은형제테마공원가로등유지보수 50,000원 * 30개	1,500		
-예당호중앙생태공원가로등유지보수 50,000원 * 12개	600		
-예당관광지분수대부력모터유지보수 1,200,000원 * 2회	2,400		
-예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기) 유지보수 50,000원 * 10대	500		
-예당관광지야외공연장무대조명설비보수 50,000원 * 15개	750		
-예당관광지부력분수위탁관리용역 5,000,000원 * 1개소	5,000		
-예당관광지A야영장석축시설물보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
-예당관광지조경수전정작업 2,000,000원 * 1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의좋은형제테마공원시설유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
-의좋은형제테마공원조형물유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○예당관광지업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
206 재료비	9,610	8,050	1,560
01 재료비	9,610	8,050	1,560
○예당관광지염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
○예당관광지수목관리용농약구입 20,000원 * 15병 * 5회	1,500		
○예당관광지방역약품구입 20,000원 * 100병	2,000		
○예당관광지연산홍및철쭉구입 2,000원 * 500주	1,000		
○예당관광지넝쿨장미구입 5,000원 * 250주	1,250		
○예당관광지사계절야생화구입 5,000원 * 200주	1,000		
○예당관광지유기질비료구입 8,000원 * 20포 * 5회	800		
○의좋은형제테마공원제초제구입 9,000원 * 2병 * 20회	360		
○의좋은형제테마공원해충방제농약구입 10,000원 * 5병 * 4회	200		
○의좋은형제테마공원화단화초류구입 1,000원 * 1,000본	1,000		
관광휴양시설경쟁력강화	458,437	650,438	△192,001
휴양림운영	458,437	650,438	△192,001
휴양림운영관리	458,437	650,438	△192,001
101 인건비	142,892	107,738	35,154
04 기간제근로자등보수	142,892	107,738	35,154
○휴양림매표소관리	12,605		
-봉급 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
-주휴수당 36,640원 * 1명 * 52일	1,906		
-유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 11일	404		
-임금보전수당 78,000원 * 1명 * 12월	936		
-산재보험료 12,480,000원 * 10/1,000	125		
○휴양림주야간시설물관리	54,566		
-봉급 37,350원 * 4명 * 252일	37,649		
-주휴수당 37,350원 * 4명 * 52일	7,769		
-유급휴일수당 37,350원 * 4명 * 11일	1,644		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
-산재보험료 52,822,000원 * 33/1,000	1,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림객실청소관리	43,851		
-봉급 37,350원 * 4명 * 199일	29,731		
-주휴수당 37,350원 * 4명 * 42일	6,275		
-유급휴일수당 37,350원 * 4명 * 11일	1,644		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 10월	4,800		
-산재보험료 42,450,000원 * 33/1,000	1,401		
○휴양림물놀이안전관리	3,268		
-봉급 37,350원 * 1명 * 60일	2,241		
-주휴수당 37,350원 * 1명 * 12일	449		
-유급휴일수당 37,350원 * 1명 * 3일	113		
-임금보전수당 120,000원 * 1명 * 3월	360		
-산재보험료 3,163,000원 * 33/1,000	105		
○휴양림성수기청소관리	13,064		
-봉급 37,350원 * 4명 * 60일	8,964		
-주휴수당 37,350원 * 4명 * 12일	1,793		
-유급휴일수당 37,350원 * 4명 * 3일	449		
-임금보전수당 120,000원 * 4명 * 3월	1,440		
-산재보험료 12,646,000원 * 33/1,000	418		
○휴양림지구내제초및수목관리	15,538		
-인부임 37,350원 * 10명 * 8일 * 5회	14,940		
-산재보험료 14,940,000원 * 40/1,000	598		
201 일반운영비	215,945	172,200	43,745
01 사무관리비	73,125	64,995	8,130
○일반수용비	62,225		
-휴양림안내홍보용리플릿제작 2,000원 * 750부 * 2종	3,000		
-시설안내현수막제작 50,000원 * 4종 * 5회	1,000		
-주방용품구입 100,000원 * 3종 * 10조	3,000		
-청소용품구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
-쓰레기봉투구입 1,500원 * 350개 * 12월	6,300		
-객실에어컨냉매가스주입 100,000원 * 23대	2,300		
-정화조수거 400,000원 * 2개소 * 2회	1,600		
-화장지구입 35,000원 * 100박스	3,500		
-객실및가로등전구구입 20,000원 * 70개소	1,400		
-침구류교체 100,000원 * 3종 * 15조	4,500		
-천연방향제구입 200,000원 * 12조	2,400		
-기타용품 35,000원 * 5종 * 15조	2,625		
-침구류세탁 2,300,000원 * 12월	27,600		
-휴양림근무자근무복 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
-객실수건구입 5,000원 * 100개 * 2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	142,820	107,205	35,615
○공공요금및제세	97,200		
-전기사용료 7,000,000원 * 12월	84,000		
-휴양림손해배상공제료 6,000,000원 * 1회	6,000		
-휴양림관리시스템서버관리비 400,000원 * 12월	4,800		
-휴양림이륜차보험료 100,000원 * 2대	200		
-세미나실인터넷사용료 100,000원 * 12월	1,200		
-숙박시설방역료 250,000원 * 4회	1,000		
○시설장비유지비	45,620		
-오수처리장블로워교체 500,000원 * 2개소	1,000		
-동력장비(예취기,브로와,기계톱등)유지 70,000원 * 20대	1,400		
-물탱크청소 16,000원 * 80㎡	1,280		
-급수관및배수관보수 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
-전기배전반보수 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
-지하수중모터교체 3,500,000원 * 1대	3,500		
-숙박시설유지보수 200,000원 * 21동	4,200		
-가로등유지보수 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
-동력운반차수선 800,000원 * 1대 * 1회	800		
-동력운반차유류비 1,900원 * 200ℓ * 12월	4,560		
-위생설비(화장실)유지보수 100,000원 * 15개소	1,500		
-이륜차유지 440,000원 * 2대	880		
-동력장비(예취기,블로워,기계톱등)유류비 1,900원 * 20ℓ * 50일	1,900		
-휴양림야간시설경비용역 1,700,000원 * 12월	20,400		
202 여비	5,000	2,000	3,000
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○휴양림관리추진 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
○휴양림운영추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
206 재료비	4,700	3,500	1,200
01 재료비	4,700	3,500	1,200
○재료비	4,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴양림수목관리농약구입 20,000원 * 10병 * 5회	1,000		
-휴양림수목관리비료구입 10,000원 * 100포	1,000		
-제설용염화나트륨구입(휴양림진입로) 10,000원 * 120포	1,200		
-휴양림화단꽃묘구입 1,000원 * 1,500본 * 1회	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	361,000	△281,000
01 시설비	80,000	361,000	△281,000
○숲속의집, 데크로드방부도색공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○휴양림내붕괴사면복구공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○휴양림객실난방시설보수공사 2,500,000원 * 4개소	10,000		
○휴양림족구장펜스설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	9,900	4,000	5,900
01 자산및물품취득비	9,900	4,000	5,900
○휴양림관리사무실에어컨구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○제설용블로워구입 1,200,000원 * 2대	2,400		
○휴양림객실전기렌지구입 500,000원 * 4대	2,000		
○예취기구입 500,000원 * 2대	1,000		
○세미나실책상및의자 300,000원 * 10조	3,000		
행정운영경비(관광시설사업소)	402,780	0	402,780
인력운영비	303,521	0	303,521
인력운영비	303,521	0	303,521
101 인건비	286,081	0	286,081
01 보수	146,447	0	146,447
○시간외근무수당	53,138		
-5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
-6급 8,943원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,878		
-7급 8,078원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,633		
-8급 7,252원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,054		
-9급 6,552원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,718		
-기능9급 6,555원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,080		
○휴일근무수당 67,369원 * 10명 * 115일	77,475		
○연가보상비 570,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	15,834		
03 무기계약근로자보수	139,634	0	139,634
○충의사(3)추사고택(2)휴양림(1)	139,634		
-봉급 36,690원 * 6명 * 252일	55,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 55,476,000원 * 1/3	18,492		
-가산금 36,690원 * 0.1 * 3명 * 252일	2,774		
-시간외근무수당 11,413 * 6명 * 5시간 * 12월	4,109		
-휴일근무수당 52,040원 * 6명 * 5일 * 12월	18,735		
-연차유급휴가수당 36,690원 * 6명 * 10일 * 1회	2,202		
-유급휴일수당 36,690원 * 6명 * 11일	2,422		
-주휴수당 36,690원 * 6명 * 52일	11,448		
-임금보전수당 83,000원 * 6명 * 12월	5,976		
-체력단련비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-가계보조비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
-급량비 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
-명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
203 업무추진비	4,840	0	4,840
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○정원가산업무추진 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진(16명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	0	12,600
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
기본경비	99,259	0	99,259
기본경비	99,259	0	99,259
201 일반운영비	92,539	0	92,539
01 사무관리비	47,536	0	47,536
○일반수용비	8,400		
-기본사무용품비 25,000원 * 16명 * 12월	4,800		
-컴퓨터프린터및복사기토너구입 300,000원 * 4담당 * 3회	3,600		
○운영수당	37,120		
-일.숙직비	37,120		
·일직 50,000원 * 2명 * 115일	11,500		
·숙직 (20,000원 * 1명 * 366일)+(50,000원 * 1명 * 366일)	25,620		
○급량비	2,016		
-현안업무추진급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,003	0	45,003
○공공요금및제세	40,420		
-환경개선부담금(청사+차량) 200,000원 * 2회	400		
-화물자동차보험료및자동차세 900,000원 * 1대	900		
-무인경비용역료 370,000원 * 4개소 * 12월	17,760		
-전기안전관리대행수수료 250,000원 * 4개소 * 12월	12,000		
-방화관리용역료 180,000원 * 4개소 *12월	8,640		
-방화관리자교육수수료 180,000원 * 4명	720		
○시설장비유지비	1,440		
-전산방비유지보수 30,000원 * 4개소 * 12월	1,440		
○차량선박비	3,143		
-화물 20,949,000원 * 15/100	3,143		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
○기본업무추진여비 35,000원 * 16명 * 12월	6,720		