세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	2,878,273	3,160,713	△282,440
한마음회관 운영 및 관리	251,895	454,828	△202,933
한마음회관 운영 및 관리	251,895	454,828	△202,933
울릉한마음회관운영	241,095	444,028	△202,933
101 인건비	21,979	19,820	2,159
04 기간제근로자등보수	21,979	19,820	2,159
○울릉한마음회관관리인부	21,979		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*16일	1,604		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
201 일반운영비	113,116	111,508	1,608
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	106,476	104,868	1,608
○공공요금및제세	82,674		
-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		
-저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
-정화조청소수수료 25,000원*25t*2회	1,250		
-전기설비정기검사수수료 120,000원	120		
-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	2,852		
-비상발전기(경유) 1,800원*10L*12월*4회	864		
-난방기(등유) 1,200원*2.3L*6대*6시간*20일	1,988		
○시설장비유지비	20,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상발전기 1,000,000원	1,000		
-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		
-EST프로그램업그레이드 600,000원	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	99,000	303,000	△204,000
01 시설비	99,000	301,380	△202,380
○한마음회관유지보수 50,000,000원	50,000		
○한마음회관옥상방수공사 40,000,000원	40,000		
○무대시설정기안전검사 9,000,000원*1회	9,000		
시설관리사업소일반운영	10,800	10,800	0
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	1,941,759	2,229,457	△287,698
관광지 및 시설물 유지관리	1,941,759	2,229,457	△287,698
여객선터미널 운영 및 시설관리	431,775	352,952	78,823
101 인건비	69,141	82,172	△13,031
04 기간제근로자등보수	69,141	82,172	△13,031
○도동항여객선터미널관리인부	47,162		
-기본급 66,800원*2명*240일	32,064		
-휴일근무수당 66,800원*150%*2명*32일	6,413		
-주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*12일	1,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저동항여객선터미널관리인부	21,979		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*16일	1,604		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
201 일반운영비	101,634	100,780	854
01 사무관리비	15,720	18,220	△2,500
○일반수용비	15,720		
-여객선터미널화장지 700,000원*10월	7,000		
-쓰레기종량제봉투 1,420원*10장*30일*10회	4,260		
-여객선터미널정수기 40,000원*2개소*12월	960		
-여객선터미널유지관리 500,000원	500		
-감정평가수수료 1,000,000원*3건	3,000		
02 공공운영비	85,914	82,560	3,354
○공공요금및제세	75,050		
-전기설비정기검사(도동항) 650,000원	650		
-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		
-도동항전기안전관리대행 400,000원*12월	4,800		
-소방시설종합정밀점검 1,500,000원*2회	3,000		
-도동항승강기점검대행 345,000원*12월	4,140		
-승강기정기검사수수료 200,000원	200		
-소방안전협회연회비 50,000원*2개소	100		
-전염병예방소독 60,000원*2개소*9회	1,080		
-소방안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-정화조청소 2,000,000원	2,000		
-오수처리시설위탁관리대행 1,500,000원	1,500		
-저수조청소수수료 800,000원*2회	1,600		
-저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
○시설장비유지관리	10,000		
-도동항여객선터미널 3,000,000원	3,000		
-저동항여객선터미널 2,000,000원	2,000		
-냉난방기분해세척 5,000,000원	5,000		
○연료비	864		
-비상발전기(경유) 1,800원*10L*12월*4회	864		
401 시설비및부대비	261,000	170,000	91,000
01 시설비	260,000	169,100	90,900
○여객선터미널유지보수	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도동항여객선터미널 30,000,000원	30,000		
-저동항여객선터미널 30,000,000원	30,000		
○여객선터미널시설보강	200,000		
-저동항여객선터미널증축공사 150,000,000원	150,000		
-도동항여객선터미널화재복구공사 20,000,000원	20,000		
-도동항여객선터미널선착장계단설치공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	900	100
○저동항여객선터미널증축공사 1,000,000원	1,000		
소도읍 종합사무실 유지관리	50,624	41,144	9,480
101 인건비	12,024	10,844	1,180
04 기간제근로자등보수	12,024	10,844	1,180
○공중화장실관리인부임 66,800원*1명*180일	12,024		
201 일반운영비	28,600	25,300	3,300
01 사무관리비	6,600	4,800	1,800
○공중화장실관리용품 400,000원*12월	4,800		
○감정평가수수료 900,000원*2건	1,800		
02 공공운영비	22,000	20,500	1,500
○공공요금및제세	19,500		
-전기요금 700,000원*10월	7,000		
-상수도요금 1,000,000원*10월	10,000		
-정화조청소 1,000,000원*1회	1,000		
-오수처리위탁관리대행 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지관리 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○소도읍종합사무실유지보수 10,000,000원	10,000		
관광지 운영 및 유지관리	295,439	417,215	△121,776
101 인건비	90,986	101,872	△10,886
04 기간제근로자등보수	90,986	101,872	△10,886
○약수및죽도지구관리	21,979		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*16일	1,604		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
○봉래폭포관광지관리	22,780		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*24일	2,405		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
○관광지제초작업인부	668		
－죽도관광지관리 66,800원*2명*5일	668		
○시설물유지관리인부	45,559		
－기본급 66,800원*2명*240일	32,064		
－주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
－휴일근무수당 66,800원*150%*2명*24일	4,810		
－연차유급휴가수당 66,800원*2명*12일	1,604		
201 일반운영비	56,453	56,343	110
01 사무관리비	8,960	8,850	110
○일반수용비	8,960		
－정수기관리비 30,000원*12월	360		
－관광지관람권및사용권인쇄	2,450		
·봉래폭포관광지관람권 35원*50,000매	1,750		
·죽도관광지관람권 35원*20,000매	700		
－관광지운영비및유지관리	2,950		
·봉래폭포관광지운영비 700,000원	700		
·약수·죽도관광지사무소 500,000원	500		
·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	47,493	0
○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		
－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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	140,000	250,000	△110,000
01 시설비	139,370	248,560	△109,190
○관광지유지보수	40,000		
-죽도관광지유지보수 10,000,000원	10,000		
-약수공원관광지유지보수 10,000,000원	10,000		
-봉래폭포관광지유지보수 10,000,000원	10,000		
-나리분지관광지유지보수 10,000,000원	10,000		
○죽도관광지구소라계단정비공사 69,370,000원	69,370		
○포스단말기설치공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	630	1,440	△810
○죽도관광지구소라계단정비공사 630,000원	630		
행남해안산책로 유지관리	144,797	133,234	11,563
101 인건비	31,197	28,134	3,063
04 기간제근로자등보수	31,197	28,134	3,063
○행남해안산책로관리인부	23,181		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*28일	2,806		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
○행남해안산책로관리 66,800원*2명*60일	8,016		
201 일반운영비	13,600	15,100	△1,500
02 공공운영비	13,600	13,600	0
○행남해안산책로공공요금및제세	13,600		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-LED가로등인터넷요금 1,000,000원	1,000		
-상수도사용료 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	99,460	90,000	9,460
○행남해안산책유지보수 50,000,000원	50,000		
○행남해안산책로물골출렁다리도장공사 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○행남해안산책로물골출렁다리도장공사 540,000원	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천부 해중전망대 운영 및 유지관리	134,047	109,361	24,686
101 인건비	65,556	61,240	4,316
04 기간제근로자등보수	65,556	61,240	4,316
○천부해중전망대관리인부	43,956		
-기본급 66,800원*2명*240일	32,064		
-휴일근무수당 66,800원*150%*2명*16일	3,207		
-주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*12일	1,604		
○ 천부해중전망대해중관람창관리 300,000원*2명*36회	21,600		
201 일반운영비	26,491	26,621	△130
01 사무관리비	7,810	8,210	△400
○일반수용비	7,810		
-정수기관리비 30,000원*12월	360		
-관람권제작및인쇄 35원*30,000매	1,050		
-운영비및관리용품 2,000,000원	2,000		
-어종유인먹이구입및보관료 2,000,000원	2,000		
-스쿠버장비대여 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	18,681	18,411	270
○천부해중전망대공공요금및제세	17,981		
-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 140,000원*12월	1,680		
-승강기정기검사수수료 200,000원	200		
○연료비	700		
-관리사무소유류대(등유) 1,200원*583L	700		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○천부해중전망대유지보수 20,000,000원	20,000		
○천부해중전망대냉동창고설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
야영장 운영 및 유지관리	147,642	153,171	△5,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,744	63,797	6,947
04 기간제근로자등보수	70,744	63,797	6,947
○국민여가캠핑장관리인부	47,964		
-기본급 66,800원*2명*240일	32,064		
-휴일근무수당 66,800원*150%*2명*36일	7,215		
-주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*12일	1,604		
○학포캠핑장	22,780		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*24일	2,405		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
201 일반운영비	46,898	46,374	524
01 사무관리비	8,240	8,240	0
○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	38,658	38,134	524
○야영장공공요금및제세	34,038		
-전화사용료	1,588		
·기본료 3,000원*9대*12월	324		
·통화료 39원*300통*9대*12월	1,264		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-야영장사용수수료	6,650		
·정화조청소 25,000원*25t*2회	1,250		
·전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
·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		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○야영장유지보수	30,000		
-국민여가캠핑장유지보수 20,000,000원	20,000		
-학포야영장유지보수 10,000,000원	10,000		
궤도삭도시설 운영 및 유지관리	573,489	836,618	△263,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	199,867	210,883	△11,016
04 기간제근로자등보수	199,867	210,883	△11,016
○독도전망삭도시설관리인부	165,064		
-기본급 66,800원*7명*240일	112,224		
-휴일근무수당 66,800원*150%*7명*32일	22,445		
-주휴수당 66,800원*7명*53일	24,783		
-연차유급휴가수당 66,800원*7명*12일	5,612		
○태하향목모노레일관리인부	22,379		
-기본급 66,800원*1명*240일	16,032		
-휴일근무수당 66,800원*150%*1명*20일	2,004		
-주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
-연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일	802		
○궤도 · 삭도종사자교육비 200,000원*2명	400		
○공중화장실관리인부임 66,800원*1명*180일	12,024		
201 일반운영비	59,822	59,735	87
01 사무관리비	10,620	10,620	0
○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	49,202	49,115	87
○관광지및관광시설공공요금및제세	49,202		
-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		
-궤도삭도사용수수료	7,850		
· 정화조청소 25,000원*10t*3개소	750		
· 삭도전기안전관리대행수수료 2,600,000원	2,600		
· 궤도전기안전관리대행수수료 1,000,000원	1,000		
· 궤도삭도정기안전검사 3,500,000원	3,500		
-유선사용료 8,800원*5개소*12월	528		
-인터넷사용료 33,000원*4개소*12월	1,584		
-삭도전기설비정기검사수수료 400,000원	400		
-궤도전기설비정기검사수수료 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	310,000	560,000	△250,000
01 시설비	307,960	555,950	△247,990
○궤도삭도유지관리	60,000		
-독도전망삭도시설 30,000,000원	30,000		
-태하향목모노레일 30,000,000원	30,000		
○독도전망삭도시설산정3층리모델링공사 49,460,000원	49,460		
○태하향목모노레일트롤리교체공사 198,500,000원	198,500		
03 시설부대비	2,040	4,050	△2,010
○독도전망삭도시설산정3층리모델링공사 540,000원	540		
○태하향목모노레일트롤리교체공사 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,800	6,000	△2,200
01 자산및물품취득비	3,800	6,000	△2,200
○냉난방기 1,500,000원*2대	3,000		
○텔레비전 800,000원*1대	800		
섬목관음도연도교 운영 및 유지관리	91,326	138,762	△47,436
101 인건비	48,565	64,338	△15,773
04 기간제근로자등보수	48,565	64,338	△15,773
○섬목관음도연도교관리인부	45,559		
-기본급 66,800원*2명*240일	32,064		
-휴일근무수당 66,800원*150%*2명*24일	4,810		
-주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*12일	1,604		
○관음도연도교탐방로제초작업인부 66,800원*5명*3일*3회	3,006		
201 일반운영비	22,761	22,424	337
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○일반수용비	3,320		
-정수기관리비 40,000원*12월	480		
-관음도연도교시설사용권인쇄 35원*40,000매	1,400		
-관음도연도교운영및유지관리 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	19,441	19,104	337
○섬목관음도연도교공공요금및제세	19,441		
-전화사용료	389		
·기본료 3,000원*3대*12월	108		
·통화료 39원*200통*3대*12월	281		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관음도연도교사용수수료	9,620		
·정화조청소 25,000원*20t*2회	1,000		
·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	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○섬목관음도연도교유지보수 20,000,000원	20,000		
오징어회타운 운영 및 시설관리	72,620	47,000	25,620
201 일반운영비	52,620	27,000	25,620
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○감정평가수수료 900,000원*4건	3,600		
02 공공운영비	49,020	27,000	22,020
○공공요금및제세	46,020		
-전기요금 32,000,000원	32,000		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-전기안전대행수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-저수조청소수수료 800,000원*2회	1,600		
-저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
○유지관리비	3,000		
-시설장비유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○오징어회타운유지보수비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	684,619	476,428	208,191
기본경비(시설관리사업소)	37,054	36,054	1,000
기본경비(시설관리사업소)	37,054	36,054	1,000
201 일반운영비	18,794	19,794	△1,000
01 사무관리비	14,794	14,794	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무특근및야간근무급식(팀별) 8,000원*9명*12월*5회	4,320		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○시설장비유지비	4,000		
-관용차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기본업무수행출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○기준액(정원9명) 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○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	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○다기능복사기 4,000,000원*1대	4,000		
인력운영비(시설관리사업소)	647,565	440,374	207,191
인력운영비(시설관리사업소)	647,565	440,374	207,191
101 인건비	647,565	440,374	207,191
03 무기계약근로자보수	647,565	440,374	207,191
○관광지관리	379,272		
-기본급 66,800원*11명*260일	191,048		
-상여금 191,048,000원/12월*220%	35,026		
-시간외근무 8,350원*150%*11명*30시간*12월	49,599		
-휴일근무 66,800원*150%*11명*4일*12월	52,906		
-주휴수당 66,800원*11명*53일	38,945		
-연차유급휴가수당 66,800원*11명*10일	7,348		
-명절휴가수당 200,000원*11명*2회	4,400		
○관광지관리(시설물안전관리책임자)	37,457		
-기본급 72,630원*1명*260일	18,884		
-상여금 18,884,000원/12월*220%	3,463		
-시간외근무 9,079원*150%*1명*30시간*12월	4,903		
-휴일근무 72,630원*150%*1명*4일*12월	5,230		
-주휴수당 72,630원*1명*53일	3,850		
-연차유급휴가수당 72,630원*1명*10일	727		
-명절휴가수당 200,000원*1명*2회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민여가캠핑장관리	76,976		
－기본급 66,800원*2명*260일	34,736		
－상여금 34,736,000원/12월*220%	6,369		
－시간외근무수당 8,350원*150%*2명*30시간*12월	9,018		
－휴일근무수당 66,800원*150%*2명*4일*12월	9,620		
－야간근무수당 8,350원*50%*2명*80시간*12월	8,016		
－주휴수당 66,800원*2명*53일	7,081		
－명절휴가수당 200,000원*2명*2회	800		
－연차유급휴가수당 66,800원*2명*10일	1,336		
○한마음회관사무보조	30,573		
－기본급 66,800원*1명*260일	17,368		
－상여금 17,368,000원/12월*220%	3,185		
－시간외근무 8,350원*150%*1명*20시간*12월	3,006		
－휴일근무수당 66,800원*150%*1명*2일*12월	2,405		
－주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
－연차유급휴가수당 66,800원*1명*10일	668		
－명절휴가수당 200,000원*1명*2회	400		
○시설물관리	122,287		
－기본급 66,800원*4명*260일	69,472		
－상여금 69,472,000원/12월*220%	12,737		
－시간외근무 8,350원*150%*4명*20시간*12월	12,024		
－휴일근무수당 66,800원*150%*4명*2일*12월	9,620		
－주휴수당 66,800원*4명*53일	14,162		
－연차유급휴가수당 66,800원*4명*10일	2,672		
－명절휴가수당 200,000원*4명*2회	1,600		
○교육참석여비 500,000원*2명*1회	1,000		