

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설사업소		3,104,918	2,326,496	778,422
	국	40,000		
	광	200,000		
	도	112,000		
	군	2,752,918		
관광시설 운영 및 관리		1,685,944	1,419,714	266,230
	국	40,000		
	도	12,000		
	군	1,633,944		
총의사운영		646,951	432,719	214,232
총의사 시설물관리		285,001	279,649	5,352
101 인건비		79,511	75,123	4,388
04 기간제근로자등보수		79,511	75,123	4,388
○총의사환경정비(4.29행사대비경내잡초제거기 와지붕보수등)		64,579		
－ 봉급 42,410원 * 10명 * 100일		42,410		
－ 주휴수당 42,410원 * 10명 * 20일		8,482		
－ 유급휴일수당 42,410원 * 10일		425		
－ 임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월		6,000		
－ 총의사주변예초기작업 100,000원 * 10명 * 4회		4,000		
－ 총의사경내정정작업 66,000원 * 5명 * 4회		1,320		
－ 산업재해보상보험 62,637,000원 * 31/1,000		1,942		
○총의사안내및 체험프로그램운영		14,932		
－ 봉급 41,680원 * 1명 * 249일		10,379		
－ 주유수당 41,680원 * 1명 * 52일		2,168		
－ 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 12일		501		
－ 임금보전수당 78,000원 * 1명 * 12월		936		
－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회		800		
－ 산업재해보상보험 14,784,000원 * 10/1,000		148		
201 일반운영비		165,390	173,706	△8,316
01 사무관리비		66,066	62,566	3,500
○일반수용비		50,016		
－ 총의사안내용리플릿제작 500원 * 20,000매		10,000		
－ 정수기유지비 20,000원 * 3대 * 12월		720		
－ 복합기임차료 148,000원 * 1대 * 12월		1,776		
－ 총의사각종현수막제작 50,000원 * 5매 * 3회		750		
－ 총의사청소용품구입 20,000원 * 5종 * 10회		1,000		
－ 총의사사당분향용품구입 30,000원 * 2종 * 12월		720		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 화장실방향제구입	10,000원 * 50개	500	
			－ 신용카드 단말기임대료	20,000원 * 1대 * 12월	240	
			－ 신용카드 사용수수료	30,000,000원 * 15/1,000	450	
			－ 총의사쓰레기봉투구입	1,200원 * 150개 * 12월	2,160	
			－ 총의사화장실 화장지구입	40,000원 * 50박스	2,000	
			－ 총의사안내판및표지판교체	300,000원 * 5개	1,500	
			－ 총의사화장실정화조수거	500,000원 * 4개소 * 1회	2,000	
			－ 총의사물탱크청소비	500,000원 * 1개소	500	
			－ 윤봉길의사기념관조습제	100,000원 * 20개	2,000	
			－ 윤봉길의사기념관조명등	30,000원 * 6회 * 10종	1,800	
			－ 관광상품구입	1,700,000원 * 5종	8,500	
			－ 체험활동지제작	7,000원 * 1,000부	7,000	
			－ 체험교구제작	800,000원 * 8종	6,400	
			○총의사교육프로그램운영	1,000,000원 * 9회	9,000	
			○임차료		1,000	
			－ 조경수이식및배수로정비장비임차료	500,000원 * 2대	1,000	
			○피복비		1,500	
			－ 총의사근무자피복비	250,000원 * 6명 * 1회	1,500	
			○급량비		4,550	
			－ 총의사휴일근무자급식	7,000원 * 3명 * 50일	1,050	
			－ 총의사4.29행사및추모제업무추진급식	7,000원 * 10명 * 50일	3,500	
		02 공공운영비		99,324	94,190	5,134
			○공공요금및제세	36,396		
			－ 총의사전기요금	2,800,000원 * 12월	33,600	
			－ 윤봉길의사기념관안전관리협회비	300,000원 * 2회	600	
			－ 윤봉길의사기념관가스배관책임보험료	250,000원 * 1회	250	
			－ 윤봉길의사기념관환경개선부담금	200,000원 * 2회	400	
			－ 총의사유선방송료	8,800원 * 12회	106	
			－ CCTV인터넷사용료	30,000원 * 4대 * 12월	1,440	
			○연료비	23,710		
			－ 총의사난방비	1,780원 * 6대 * 9시간 * 105일	10,093	

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 윤봉길의사기념관연료비 1,780원 * 10대 * 9시간 * 85일 ○시설장비유지비 - 총의사건물유지 1,897원 * 2,543㎡ - 윤봉길의사기념관전기시설유지 100,000원 * 15종 - 윤봉길의사기념관빔프로젝터유지 1,000,000원 * 1개소 - 윤봉길의사기념관영상실기기부품교체 400,000원 * 8종 - 보물제568호보호용품 5,000원 * 2종 * 70개 * 2회 - 윤봉길의사기념관진공보일러유지 1,000,000원 * 1회 - 윤봉길의사기념관진공보일러세관 2,000원 * 0.5톤 * 1,000kg - 윤봉길의사기념관냉동기유지 500,000원 * 3회 - 총의사위생설비(급수대, 화장실)유지 50,000원 * 2종 * 8개소 - 총의사경운기유류대 1,860원 * 1대 * 40ℓ * 12회 - 총의사잔디관리에초기유지 480,000원 * 10대 - 총의사경내가로등유지관리 50,000원 * 20개 * 2회 - 총의사펌프유지 100,000원 * 12대 * 2회 - 총의사소방설비유지 500,000원 * 1식 * 1회 - 총의사CCTV유지 100,000원 * 28대 - 총의사키오스크서버유지 50,000원 * 12회 - 윤봉길눈주목및반송전정작업 3,000,000원 * 1회 - 총의사오수처리장폭기조교체 500,000원 * 12개	13,617 39,218 4,825 1,500 1,000 3,200 1,400 1,000 1,000 1,500 800 893 4,800 2,000 2,400 500 2,800 600 3,000 6,000		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○총의사업무추진 20,000원 * 7명 * 50일	7,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○관광시설사업추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	31,100	17,700	13,400
	01 재료비	31,100	17,700	13,400
	○총의사제초제및농약구입 20,000원 * 100병 * 3회	6,000		

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○총의사잔디및수목시비용비료구입 10,000원 * 200포	2,000		
	○총의사1년초구입 1,000원 * 8,000본	8,000		
	○총의사염화나트륨구입 10,000원 * 50포	500		
	○총의사도중도잔디이식용잔디구입 10,000원 * 500㎡	5,000		
	○저한당,광현당주변맥문동구입 400원 * 4,000본	1,600		
	○도중도연꽃단지연근구입 8,000원 * 1,000본	8,000		
	총의사 시설물보강	340,000	133,070	206,930
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○나라사랑태극기물결조성용태극기구입 10,000원 * 800개	8,000		
	401 시설비및부대비	307,000	116,000	191,000
	01 시설비	305,690	116,000	189,690
	○총의사기념관내부및외벽도색 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○배용순여사묘소연결로테마공원조성 22,000,000원 * 1식	22,000		
	○윤봉길의사기념관수경시설 198,690,000원 * 1식	198,690		
	○윤봉길의사기념관내표지판설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○저한당화장실개보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○총의사식물표지판설치 50,000원 * 100개	5,000		
	03 시설부대비	1,310	0	1,310
	○윤봉길의사기념관수경시설부대비 200,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,310		
	405 자산취득비	25,000	9,070	15,930
	01 자산및물품취득비	25,000	9,070	15,930
	○승용형제초기구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
	○총의사쓰레기수거용사륜차구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
	4.29행사	18,750	0	18,750
	201 일반운영비	15,740	0	15,740
	03 행사운영비	15,740	0	15,740
	○4.29행사	15,740		
	－ 제물진설 3,700,000원 * 1식	3,700		
	－ 행사용품 65,000원 * 30종	1,950		
	－ 초청장등각종인쇄물우표대 1,900원 * 600부 * 1종	1,140		
	－ 현수막제작설치 70,000원 * 3개소 * 5회	1,050		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 총의사시설물도배 400,000원 * 7개소	2,800		
			－ 각종안내판수선 20,000원 * 30개소 * 1종	600		
			－ 현화용화환 300,000원 * 1개	300		
			－ 꽃상자 300,000원 * 2개	600		
			－ 귀빈용꽃상자 3,000원 * 100개	300		
			－ 현화용국화 1,000원 * 500개	500		
			－ 리본제작 1,000원 * 300개 * 2종	600		
			－ 다례행사배너기제작 15,000원 * 80개	1,200		
			－ 행사용음향장비임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
		301 일반보상금		3,010	0	3,010
		09 행사실비보상금		3,010	0	3,010
		○4.29행사국악단원숙식비		2,590		
		－ 숙박비 70,000원 * 13식 * 1회		910		
		－ 식비 7,000원 * 4식 * 60명		1,680		
		○4.29행사합창단원식비 7,000원 * 2식 * 30명		420		
		12. 19추모제		3,200	0	3,200
		201 일반운영비		3,200	0	3,200
		03 행사운영비		3,200	0	3,200
		○12. 19추모제(제물구입및진설) 3,200,000원 * 1식		3,200		
		추사고택운영		531,984	561,683	△29,699
			국 도 군	40,000 12,000 479,984		
		추사고택 관리		451,984	541,683	△89,699
		101 인건비		65,267	60,512	4,755
		04 기간제근로자등보수		65,267	60,512	4,755
		○추사고택조경수전지및정비		5,155		
		－ 봉급 100,000원 * 10일 * 5명		5,000		
		－ 산업재해보상보험 5,000,000원 * 31/1,000		155		
		○추사체험프로그램운영		15,243		
		－ 봉급 41,680원 * 1명 * 249일		10,379		
		－ 주휴수당 41,680원 * 1명 * 52일		2,168		
		－ 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 12일		501		
		－ 임금보전수당 78,000원 * 1명 * 12월		936		
		－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회		800		
		－ 산업재해보상보험 14,784,000원 * 31/1,000		459		
		○추사고택잡초제거		36,621		
		－ 봉급 42,410원 * 6명 * 90일		22,902		
		－ 주휴수당 42,410원 * 6명 * 20일		5,090		
		－ 유급휴일수당 42,410원 * 6명 * 6일		1,527		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 임금보전수당 120,000원 * 10명 * 5월 6,000 — 산업재해보상보험 35,519,000원*31/1,000 1,102 ○추사고택예초기작업 8,248 — 봉급 100,000원 * 4명 * 20일 8,000 — 산업재해보상보험 8,000,000원 * 31/1,000 248			
	201 일반운영비	145,617	154,671	△9,054
	01 사무관리비	65,771	82,535	△16,764
	○일반수용비	55,540		
	— 추사고택방문기념책갈피 150원 * 30,000매 4,500 — 추사고택안내용리플릿제작 1,000원 * 2종 * 3,000매 6,000 — 추사기념관전시유물안내용리플릿제작 2,000원 * 2,500매 5,000 — 추사체험교구제작 1,000원 * 1,000매 1,000 — 추사고택건축물도배 2,000,000원 * 1회 2,000 — 화순옹주정려문건축물도배 2,000,000원 * 1회 2,000 — 세미나안내용리플릿제작 2,000원 * 500매 1,000 — 추사고택정화조수거 500,000원 * 5회 2,500 — 추사고택청소용품 10,000원 * 10종 * 7회 700 — 추사고택화장실화장지 40,000원 * 40박스 1,600 — 추사고택화장실방향제 15,000원 * 60개 900 — 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 — 추사고택관광상품제작 1,000,000원 * 20종 20,000			
	○운영수당	4,400		
	— 추사유물선정심의위원회수당 70,000원 * 5명 * 4회 1,400 — 추사유물선정심의평가수당 300,000원 * 5명 * 2회 3,000			
	○피복비	1,250		
	— 추사고택직원근무복 250,000원 * 5명 * 1회 1,250			
	○급량비	2,625		
	— 추사고택근무자급식 7,000원 * 5명 * 75일 2,625			
	○임차료	1,956		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 신용카드단말기임차료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
			－ 복사기임차료 148,000원 * 1대 * 12월	1,776		
		02 공공운영비		79,846	72,136	7,710
		○공공요금및제세		35,160		
		－ 추사고택및추사기념관전기요금 2,800,000원 * 12월		33,600		
		－ 추사기념관안전관리자교육수수료 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		7,120		
		－ 추사기념관난방비 1,780원 * 8시간 * 3대 * 100일		4,272		
		－ 추사고택매표소난방비 1,780원 * 8시간 * 2대 * 100일		2,848		
		○시설장비유지비		37,566		
		－ 추사기념관보일러유지 1,000,000원 * 1회		1,000		
		－ 추사기념관냉방기유지 1,500,000원 * 1회		1,500		
		－ 추사기념관전기시설유지 50,000원 * 20종		1,000		
		－ 추사기념관전기안전점검관리용역 160,000원 * 12월		1,920		
		－ 추사기념관승강기점검관리용역 170,000원 * 12월		2,040		
		－ 추사기념관승강기비상장치설치 500,000원 * 2식		1,000		
		－ 추사기념관전시설유지관리 10,000,000원 * 1식		10,000		
		－ 추사고택건물유지 4,788원 * 581㎡		2,782		
		－ 추사고택소방설비유지 250,000원 * 2회		500		
		－ 추사기념관영상실무선마이크교체 2,000,000원 * 2대		4,000		
		－ 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		1,310		
		· 승용식 90,000원 * 2대 * 4회		720		
		· 자주식 50,000원 * 2대 * 5회		500		
		· 등짐용 6,000원 * 3대 * 5회		90		

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 추사고택예초기유류대 · 휘발유 1,980원 * 30ℓ * 20회 1,188 · 경유 1,780원 * 30ℓ * 20회 1,068 — 추사고택연막소독기유지 150,000원 * 1대 * 1회 150 — 추사고택연막소독기유류대 1,980원 * 1대 * 20ℓ * 25 990 — 추사고택경운기수선 500,000원 * 1대 500 — 추사고택경운기유류대 1,780원 * 1대 * 40ℓ * 15회 1,068 — 추사고택약수터유지 500,000원 * 1개소 500 — 추사고택및기념관CCTV유지 100,000원 * 20대 2,000			
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○추사가기념관관리 20,000원 * 2명 * 50일 2,000			
	○추사고택업무추진 20,000원 * 4명 * 50일 4,000			
	206 재료비	28,000	27,000	1,000
	01 재료비	28,000	27,000	1,000
	○추사고택수목시비용비료 15,000원 * 100포 1,500			
	○추사고택수목병해충방제농약 20,000원 * 20병 * 5회 2,000			
	○추사고택잔디발제초제 20,000원 * 20병 * 5회 2,000			
	○추사고택침터및산책로석분 13,000원 * 500㎡ 6,500			
	○추사고택조경용초화류 1,000원 * 3,000본 3,000			
	○고택주변조경수식재 50,000원 * 80주 4,000			
	○탁본체험용재료 1,000,000원 * 4회 4,000			
	○조롱박터널조성재료 5,000,000원 * 1식 5,000			
	301 일반보상금	400	400	0
	09 행사실비보상금	400	400	0
	○추사유물선정심의위원회실비보상 20,000원 * 5명 * 4회 400			
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
	○추사고택사계절사진촬영 10,000,000원 * 1식 10,000			
	401 시설비및부대비	75,000	85,000	△ 10,000
	01 시설비	75,000	85,000	△ 10,000
	○추사고택건축물도색 5,000,000원 * 1식 5,000			
	○추사캐릭터포토존설치 20,000,000원 * 1식 20,000			
	○추사고택홍문앞배수로공사 20,000,000원 * 1식 20,000			

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○추사고택시설물개선아스콘포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본보조 ○추사김정희선생동상건립 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			405 자산취득비	21,700	206,600	△ 184,900
			01 자산및물품취득비 ○승용형제초기구입 20,000,000원 * 1대 ○연막소독기구입 700,000원 * 1대 ○예초기구입 500,000원 * 2대	21,700 20,000 700 1,000	206,600	△ 184,900
			생생문화재사업	80,000 국 도 군 40,000 12,000 28,000	0	80,000
			307 민간이전	80,000 국 도 군 40,000 12,000 28,000	0	80,000
			02 민간경상보조금 ○생생문화재사업 80,000,000원 * 1식	80,000 80,000 국 도 군 40,000 12,000 28,000	0	80,000
			예당관광지 운영	507,009	425,312	81,697
			예당관광지 보수	195,900	199,400	△ 3,500
			401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
			01 시설비 ○예당호생태공원데크방부도색 30,000,000원 * 1식 ○예당관광지부력분수대정비공사 30,000,000원 * 1식 ○예당관광지산책로헨스정비공사 30,000,000원 * 1식 ○예당관광지산책로침목계단교체공사 30,000,000원 * 1식 ○예당관광지A야영장배수로정비공사 20,000,000원 * 1식 ○예당호생태공원홍보안내판설치공사 10,000,000원 * 1식 ○의좋은형제공원관아거리정비공사 20,000,000원 * 1식 ○예당호생태공원데크로드보수공사 20,000,000원 * 1식	190,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 10,000 20,000 20,000	175,000	15,000
			405 자산취득비	5,900	9,400	△ 3,500

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	5,900	9,400	△3,500
	○예당관광지환경정비용이륜차구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○의좋은형제공원브로와구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○예당관광지사무실TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○예당관광지전정기구입 700,000원 * 1대	700		
	○예당관광지사무실석유난로구입 500,000원 * 1대	500		
	예당관광지 관리	311,109	225,912	85,197
	101 인건비	85,658	59,158	26,500
	04 기간제근로자등보수	85,658	59,158	26,500
	○예당관광지제초작업및환경정비	31,923		
	－ 봉급 42,410원 * 6명 * 90일	22,902		
	－ 주휴수당 42,410원 * 6명 * 18일	4,581		
	－ 임금보전수당 120,000원 * 6명 * 5월	3,600		
	－ 산업재해보상보험 31,083,000원 * 27/1,000	840		
	○예당호생태공원연꽃단지관리	13,075		
	－ 봉급 42,410원 * 1명 * 199일	8,440		
	－ 주휴수당 42,410원 * 1명 * 42일	1,782		
	－ 유급휴일수당 42,410원 * 1명 * 12일	509		
	－ 임금보전수당 120,000원 * 1명 * 10월	1,200		
	－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회	800		
	－ 산업재해보상보험 12,731,000원 * 27/1,000	344		
	○예당관광지조경수전정 100,000원 * 3명 * 3일	900		
	○예당관광지절개지예초작업 100,000원 * 3명 * 15일	4,500		
	○예당호생태공원연꽃단지관리 41,680원 * 3명 * 90일	11,254		
	○의좋은형제테마공원예초작업 100,000원 * 3명 * 15일	4,500		
	○예당호중앙생태공원예초작업 100,000원 * 3명 * 15일	4,500		
	○의좋은형제테마공원잡초제거 41,680원 * 2명 * 90일	7,503		
	○예당호중앙생태공원잡초제거 41,680원 * 2명 * 90일	7,503		
	201 일반운영비	176,391	148,069	28,322
	01 사무관리비	42,305	31,995	10,310
	○일반수용비	38,430		
	－ 예당관광지안내용리플렛제작 700원 * 2,000매	1,400		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 예당관광지사무실서류함제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
			－ 예당관광지국유재산연간대부료납부 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 예당관광지각종현수막제작 60,000원 * 5매 * 2회	600		
			－ 예당관광지화장실방향제설치및유지관리 20,000원 * 6개소 * 8회	960		
			－ 예당관광지청소용품구입 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
			－ 예당관광지작업도구구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
			－ 예당관광지쓰레기봉투구입 1,200원 * 250개 * 12월	3,600		
			－ 예당관광지화장지구입 50,000원 * 30박스	1,500		
			－ 예당관광지정수기필터교환 200,000원 * 2회	400		
			－ 예당관광지정화조수거 500,000원 * 5개소 * 2회	5,000		
			－ 예당관광지화장실부속품구입 60,000원 * 5종 * 3회	900		
			－ 예당관광지방역소독용역비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			－ 예당관광지물탱크청소비 500,000원 * 2개소	1,000		
			－ 예당관광지지하수수질검사비 100,000원 * 2회	200		
			－ 예당관광지사무실복합기임차료 160,000원 * 1대 * 12월	1,920		
			－ 의죽은형제테마공원청소용품구입 20,000원 * 10종 * 3회	600		
			－ 의죽은형제테마공원작업도구구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
			－ 의죽은형제테마공원정화조수거 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 의죽은형제테마공원화장지구입 50,000원 * 20박스	1,000		
			－ 의죽은형제테마공원쓰레기봉투구입 1,200원 * 500매	600		
			－ 의죽은형제테마공원집소독료 150,000원 * 3회	450		
			－ 의죽은형제테마공원안내용리플렛제작 700원 * 1,000매	700		
			－ 의죽은형제공원민속체험놀이기구구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 의죽은형제공원화장실꾸미기 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 의죽은형제테마공원정수기사용료 50,000원 * 12월	600		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	2,625		
			－ 예당관광지특별근무자급식 7,000원 * 5명 * 75일	2,625		
			○피복비	1,250		
			－ 예당관광지근무자근무복 250,000원 * 5명 * 1회	1,250		
		02 공공운영비		134,086	116,074	18,012
			○공공요금및제세	61,540		
			－ 예당관광지전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
			－ 예당관광지분수대전기요금 2,000,000원 * 7월	14,000		
			－ 예당관광지소형화물차보험료및자동차세 1,000,000원 * 1대	1,000		
			－ 예당관광지이륜차보험료 100,000원 * 1회	100		
			－ 예당관광지유선방송료 20,000원 * 12월	240		
			－ 의좋은형제테마공원전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
			－ 예당호중앙생태공원전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
			－ 의좋은형제테마공원상수도요금 50,000원 * 12월	600		
			○연료비	6,446		
			－ 예당관광지난방비 1,370원 * 3ℓ * 8시간 * 105일	3,453		
			－ 예당관광지예초유류대	1,391		
			· 휘발유 1,980원 * 25ℓ * 20회	990		
			· 경유 1,780원 * 15ℓ * 15회	401		
			－ 예당관광지방역소독유류대 1,780원 * 10ℓ * 90일	1,602		
			○시설장비유지비	66,100		
			－ 예당관광지사무실유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			－ 예당관광지저압용전기설비보수 200,000원 * 5종	1,000		
			－ 예당관광지오수처리장폭기조교체 500,000원 * 10세트	5,000		
			－ 예당관광지야영장취사장유지보수 500,000원 * 2개소	1,000		
			－ 예당관광지공중화장실유지보수 500,000원 * 5개소 * 2회	5,000		
			－ 예당관광지가로등유지보수 50,000원 * 100개	5,000		
			－ 의좋은형제테마공원가로등유지보수 50,000원 * 30개	1,500		
			－ 예당호중앙생태공원가로등유지보수 50,000원 * 12개	600		

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 해당관광지 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 예당관광지분수대부력모터유지보수 1,500,000원 * 2회	3,000		
	－ 예당관광지관리용동력장비(예초기,경운기) 유지보수 50,000원 * 10대	500		
	－ 예당관광지야외공연장무대조명설비보수 200,000원 * 15개	3,000		
	－ 예당관광지부력분수위탁관리구역 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	－ 예당관광지야영장석축시설물보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	－ 예당관광지조경수전정작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
	－ 의줄은형제테마공원시설유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
	－ 의줄은형제테마공원조형물유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
	－ 예당관광지야영장평상보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	－ 예당관광지종합안내도정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	－ 예당관광지조롱박터널정비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	－ 예당관광지안내표지판정비 250,000원 * 10개소	2,500		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○예당관광지업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
	206 재료비	43,060	12,685	30,375
	01 재료비	43,060	12,685	30,375
	○예당관광지영화나트룸구입 10,000원 * 50포	500		
	○예당관광지야생화구입 400원 * 25,000본	10,000		
	○예당관광지수목관리용농약구입 20,000원 * 30병 * 5회	3,000		
	○예당관광지방역약품구입 20,000원 * 100병	2,000		
	○예당관광지연산홍빛화초류구입 4,000원 * 500주	2,000		
	○예당관광지유기질비료구입 10,000원 * 20포 * 5회	1,000		
	○의줄은형제테마공원제초채구입 9,000원 * 2병 * 20회	360		
	○의줄은형제공원수목구입 50,000원 * 60주	3,000		
	○의줄은형제테마공원해충방제농약구입 10,000원 * 5병 * 4회	200		
	○의줄은형제테마공원화단화초류구입 1,000원 * 1,000본	1,000		
	○예당호생태공원연꽃단지연꽃구입 5,000원 * 4,000본	20,000		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광휴양시설경쟁력강화		821,929	450,014	371,915
	광 도 군	200,000 100,000 521,929		
휴양림운영		821,929	450,014	371,915
	광 도 군	200,000 100,000 521,929		
휴양림운영관리		421,929	450,014	△28,085
101 인건비		131,965	151,214	△19,249
04 기간제근로자등보수		131,965	151,214	△19,249
○휴양림주야간시설물관리		18,394		
－ 봉급 42,410원 * 1명 * 249일		10,561		
－ 주휴수당 42,410원 * 1명 * 52일		2,206		
－ 휴일근무수당 63,610원 * 1명 * 3일 * 12월		2,290		
－ 유급휴일수당 42,410원 * 1명 * 12일		509		
－ 임금보전수당 120,000원 * 1명 * 12월		1,440		
－ 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회		800		
－ 산재보험료 17,806,000원 * 33/1,000		588		
○휴양림객실청소관리		52,601		
－ 봉급 42,410원 * 4명 * 199일		33,759		
－ 주휴수당 42,410원 * 4명 * 42일		7,125		
－ 유급휴일수당 42,410원 * 4명 * 12일		2,036		
－ 임금보전수당 120,000원 * 4명 * 10월		4,800		
－ 명절휴가비 400,000원 * 4명 * 2회		3,200		
－ 산재보험료 50,920,000원 * 33/1,000		1,681		
○휴양림물놀이안전관리		4,251		
－ 봉급 42,410원 * 1명 * 60일		2,545		
－ 주휴수당 42,410원 * 1명 * 12일		509		
－ 휴일근무수당 63,610원 * 1명 * 3일 * 3월		573		
－ 유급휴일수당 42,410원 * 1명 * 3일		128		
－ 임금보전수당 120,000원 * 1명 * 3월		360		
－ 산재보험료 4,115,000원 * 33/1,000		136		
○휴양림성수기청소관리		29,262		
－ 봉급 42,410원 * 8명 * 60일		20,357		
－ 주휴수당 42,410원 * 8명 * 12일		4,072		
－ 유급휴일수당 42,410원 * 8명 * 3일		1,018		
－ 임금보전수당 120,000원 * 8명 * 3월		2,880		
－ 산재보험료 28,327,000원 * 33/1,000		935		
○휴양림눈썰매장안전관리		9,814		
－ 봉급 42,410원 * 2명 * 75일		6,362		
－ 주휴수당 42,410원 * 2명 * 12일		1,018		

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 휴일근무수당 63,610원 * 2명 * 3일 * 3월 1,145 － 유급휴일수당 42,410원 * 2명 * 3일 255 － 임금보전수당 120,000원 * 2명 * 3월 720 － 산재보험료 9,500,000원 * 33/1,000 314 ○휴양림지구내제초및수목관리 17,643 － 인부임 42,410원 * 10명 * 8일 * 5회 16,964 － 산재보험료 16,964,000원 * 40/1,000 679			
	201 일반운영비	264,564	229,100	35,464
	01 사무관리비	101,050	80,300	20,750
	○일반수용비	95,250		
	－ 휴양림안내홍보용리플릿제작 1,000원 * 5,000부 5,000 － 시설안내현수막제작 50,000원 * 4종 * 5회 1,000 － 주방용품구입 100,000원 * 3종 * 10회 3,000 － 청소용품구입 30,000원 * 10종 * 15회 4,500 － 쓰레기봉투구입 1,500원 * 350개 * 12월 6,300 － 객실에어컨냉매가스주입 100,000원 * 25대 2,500 － 정화조수거 400,000원 * 2개소 * 2회 1,600 － 화장지구입 35,000원 * 120박스 4,200 － 객실및가로등전구구입 20,000원 * 70개소 1,400 － 침구류교체 100,000원 * 3종 * 15조 4,500 － 천연방향제구입 300,000원 * 12월 3,600 － 기타용품 35,000원 * 8종 * 15회 4,200 － 침구류세탁 3,300,000원 * 12월 39,600 － 휴양림근무자근무복 250,000원 * 5명 1,250 － 객실수건구입 5,000원 * 200개 * 2회 2,000 － 객실사용료신용카드결제수수료 200,000,000원 * 2.8/100 5,600 － 지하수수질검사수수료 600,000원 * 4회 2,400 － 숲체험활동교육보조재료구입 2,000원 * 25조 * 40회 2,000 － 정수기유지비 25,000원 * 2대 * 12월 600			
	○임차료	3,700		
	－ 매표및예약관리용프린터임차 100,000원 * 12월 1,200 － 휴양림진입로및배수로정비장비임차 500,000원 * 5회 2,500			
	○급량비	2,100		
	－ 휴양림근무자급식 7,000원 * 3명 * 100일 2,100			
	02 공공운영비	163,514	148,800	14,714
	○공공요금및제세	110,100		
	－ 전기사용료 8,000,000원 * 12월 96,000			

부서: 관광시설사업소
정책: 관광휴양시설경쟁력강화
다위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 휴양림예약관리시스템 서버관리비 400,000원 * 12월	4,800		
	－ 이륜차보험료 100,000원 * 1대	100		
	－ 화물자동차보험료및 자동차세 900,000원 * 1대	900		
	－ 세미나실인터넷사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	－ 숙박시설방역료 400,000원 * 5회	2,000		
	－ 휴양림유선방송료 17,000원 * 25대 * 12월	5,100		
	○시설장비유지비	30,614		
	－ 오수처리장블로어 교체 500,000원 * 2개소	1,000		
	－ 동력장비(예취기, 블로어, 기계톱등)유지 70,000원 * 20대	1,400		
	－ 물탱크청소 16,000원 * 80㎡	1,280		
	－ 급수관및배수관보수 700,000원 * 2개소 * 2회	2,800		
	－ 전기배전반보수 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
	－ 지하수중모터 교체 3,500,000원 * 1대	3,500		
	－ 숙박시설유지보수 200,000원 * 21개소	4,200		
	－ 가로등유지보수 25,000원 * 40개 * 1회	1,000		
	－ 동력운반차수선 800,000원 * 1대 * 2회	1,600		
	－ 동력운반차유류비 1,980원 * 200ℓ * 12월	4,752		
	－ 위생설비(화장실)유지보수 100,000원 * 25개소	2,500		
	－ 이륜차유지 500,000원 * 2회	1,000		
	－ 동력장비(예취기, 블로어, 기계톱등)유류비 1,980원 * 20ℓ * 50일	1,980		
	－ 휴양림연막소독유류비 1,780원 * 10ℓ * 90일	1,602		
	○휴양림야간시설경비용역 1,900,000원 * 12월	22,800		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○휴양림관리추진 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
	○휴양림운영추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	206 재료비	9,500	4,700	4,800
	01 재료비	9,500	4,700	4,800
	○재료비	9,500		
	－ 휴양림수목관리농약구입 20,000원 * 20병 * 5회	2,000		
	－ 휴양림수목관리비료구입 10,000원 * 100포	1,000		
	－ 제설용염화나트륨구입(휴양림진입로) 10,000원 * 200포	2,000		
	－ 휴양림화단꽃묘구입 1,500원 * 3,000본	4,500		
	405 자산취득비	10,900	10,000	900
	01 자산및물품취득비	10,900	10,000	900

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광휴양시설경쟁력강화
 단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴양림객실TV구입 1,200,000원 * 4대	4,800		
			○휴양림객실냉장고구입 800,000원 * 4대	3,200		
			○휴양림객실전기렌지구입 300,000원 * 4대	1,200		
			○제습기구입 500,000원 * 2대	1,000		
			○연막소독기구입 700,000원 * 1대	700		
			자연휴양림조성(보완)	400,000	0	400,000
			광도군	200,000 100,000 100,000		
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
			광도군	175,000 87,500 87,500		
			01 시설비	347,709	0	347,709
			○봉수산자연휴양림보완사업 347,709,000원 * 1식	347,709		
			광도군	175,000 87,500 85,209		
			03 시설부대비	2,291	0	2,291
			○봉수산자연휴양림보완사업 350,000,000원 / 1.1*0.72/100	2,291		
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			광도군	25,000 12,500 12,500		
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			○휴양림객실집기구입 1,000,000원 * 20대 * 2종	40,000		
			광도군	20,000 10,000 10,000		
			○제설기구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
			광도군	5,000 2,500 2,500		
			행정운영경비(관광시설사업소)	597,045	456,768	140,277
			인력운영비	445,826	330,599	115,227
			인력운영비	445,826	330,599	115,227
			101 인건비	430,186	314,959	115,227
			01 보수	154,426	133,637	20,789
			○시간외근무수당	58,877		
			－ 5급 11,364원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,092		
			－ 6급 9,692원 * 4명 * 30시간 * 12월	13,957		
			－ 7급 8,754원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 8급	7,860원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,660	
			－ 기능7급	8,754원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,455	
			－ 기능8급	7,860원 * 4명 * 30시간 * 12월	11,319	
			－ 청경	7,491원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,091	
			○휴일근무수당	70,373원 * 10명 * 115일	80,929	
			○연가보상비	51,000,000원 * 0.86 * 1/30 * 10일	14,620	
		03 무기계약근로자보수		275,760	181,322	94,438
			○총의사(3)추사고택(2)휴양림(4)	275,760		
			－ 기본급	1,139,000원 * 9명 * 12월	123,012	
			－ 기말수당	123,012,000원 * 1/3	41,004	
			－ 시간외수당	6,400원 * 1.5 * 9명 * 30시간 * 12월	31,104	
			－ 휴일근무수당	6,400원 * 8시간 * 1.5 * 9명 * 5일 * 12월	41,472	
			－ 연차수당	6,400원 * 8시간 * 9명 * 10일 * 1회	4,608	
			－ 가족수당	60,000원 * 9명 * 12월	6,480	
			－ 명절휴가비	480,000원 * 9명 * 2회	8,640	
			－ 문화보조비	100,000원 * 9명 * 12월	10,800	
			－ 통근지원수당	80,000원 * 9명 * 12월	8,640	
		203 업무추진비		4,840	4,840	0
		02 정원가산업무추진비		640	640	0
			○정원가산업무추진	40,000원 * 16명	640	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진(16명)	350,000원 * 12월	4,200	
		204 직무수행경비		10,800	10,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
			○5급	150,000원 * 12월	1,800	
		03 특정업무경비		9,000	9,000	0
			○대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
	기본경비			151,219	126,169	25,050
	기본경비			151,219	126,169	25,050
		201 일반운영비		144,499	119,449	25,050
		01 사무관리비		57,466	51,322	6,144
			○일반수용비	10,920		
			－ 기본사무용품비	35,000원 * 16명 * 12월	6,720	
			－ 컴퓨터프린터기 및 복사기토너구입비	350,000원 * 4담당 * 3회	4,200	
			○무기계약근로자피복비	250,000원 * 9명 * 1회	2,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자피복비 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
	○운영수당	40,780		
	－ 일.숙직비	40,780		
	· 일직 50,000원 * 2명 * 115일	11,500		
	· 숙직 (30,000원 * 1명 * 366일) + (50,000원 * 1명 * 366일)	29,280		
	○급량비	2,016		
	－ 현안업무추진급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		
02	공공운영비	87,033	68,127	18,906
	○공공요금및제세	64,283		
	－ 환경개선부담금(차량) 200,000원 * 2회	400		
	－ 영조물배상공제보험료 23,863,000원 * 1식	23,863		
	－ 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		
	－ 전산장비유지보수 30,000원 * 4개소 * 12월	1,440		
	○오수처리시설위탁관리용역	15,960		
	－ 총의사오수처리시설위탁관리용역 180,000원 * 12개월 * 1개소	2,160		
	－ 추사고택오수처리시설위탁관리용역 180,000원 * 12개월 * 1개소	2,160		
	－ 휴양림오수처리시설위탁관리용역 340,000원 * 12개월 * 1개소	4,080		
	－ 예당관광지오수처리시설위탁관리용역 630,000원 * 12개월 * 1개소	7,560		
	○차량선박비	5,350		
	－ 화물(소형) 24,040,000원 * 15/100	3,606		
	－ 화물(봉고) 17,433,630원 * 10/100	1,744		
	202 예비	6,720	6,720	0
01	국내여비	6,720	6,720	0
	○기본업무추진여비 35,000원 * 16명 * 12월	6,720		