

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 태백산도립공원사업소

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 환경친화적 도립공원 육성
 단위: 도립공원 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태백산도립공원사업소	995,509	1,720,667	△725,158
환경친화적 도립공원 육성	528,438	944,833	△416,395
도립공원 운영 활성화	528,438	852,465	△324,027
도립공원 관리	59,935	208,208	△148,273
101 인건비	17,595	0	17,595
04 기간제근로자등보수	17,595	0	17,595
○ 공원관리업무 기간제근로자 인건비	17,595		
○ 기본급 51,760원 * 1명 * 230일	11,905		
○ 주휴수당 51,760원 * 1명 * 46일	2,381		
○ 간식비 3,000원 * 1명 * 230일	690		
○ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○ 4대보험료	1,619		
201 일반운영비	37,100	196,768	△159,668
01 사무관리비	2,820	77,088	△74,268
○ 비데·정수기 렌탈료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 제설장비수리비(1톤트럭) 1,500,000원 * 1대	1,500		
02 공공운영비	34,280	119,680	△85,400
○ 공공요금및제세	16,280		
○ 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 환경개선부담금	400		
○ 자동차세 100,000원 * 2대 * 2회	400		
○ 위성방송 수신료 80,000원 * 12월	960		
○ CCTV등 인터넷 사용료 210,000원 * 12월	2,520		
○ 연료비	7,800		
○ 난방연료비 500,000원 * 6개월	3,000		
○ 차량유류비 400,000원 * 12개월	4,800		
○ 차량유지관리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
○ 무인경비시스템유지관리 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○ 공원관리업무추진			
81,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,240		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○ 동절기제설용자재구입	2,000		
썰매장 운영 관리	175,976	173,300	2,676
101 인건비	45,851	43,175	2,676
04 기간제근로자등보수	45,851	43,175	2,676

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 환경친화적 도립공원 육성
 단위: 도립공원 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○썰매장안전요원보수	45,851		
○기본급 51,760원 * 10명 * 65일	33,644		
○주휴수당 51,760원 * 10명 * 13일	6,729		
○간식비 3,000원 * 10명 * 65일	1,950		
○4대보험료	3,528		
201 일반운영비	123,125	123,125	0
01 사무관리비	48,075	48,075	0
○눈썰매장운영관리 600,000원 * 3월	1,800		
○핸드링 제작 100원 * 20,000개	2,000		
○썰매장 배너기 및 현수막 제작 60,000원 * 30개	1,800		
○썰매장 전기안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○눈썰매장슬로프조성 장비(굴삭기) 임차 605,000원 * 15일	9,075		
○눈썰매장 정설기 임차(75일)	16,000		
○눈썰매장 제설기(용역)임차료 7,500,000원 * 2식	15,000		
02 공공운영비	75,050	75,050	0
○전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○상하수도요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○체육시설업 단체보험 가입 16,000,000원 * 1회	16,000		
○저수조청소(350톤) 1,300,000원 * 1회	1,300		
○휴게실임대료부가가치세 9,500,000원 * 10/100	950		
○난방연료비 1,800,000원 * 3월	5,400		
○눈썰매장장비 유지관리비	7,000		
○눈썰매장카드대금후취수수료 400,000원 * 3월	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○정설기 수선재료 구입비	1,000		
○부직포 및 제설도구 구입	2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○눈썰매장 구급약품 구입	2,000		
○안전사고자 자기부담금 200,000원 * 10회	2,000		
민박촌 운영 관리	287,527	277,112	10,415
101 인건비	89,371	81,456	7,915
04 기간제근로자등보수	89,371	81,456	7,915
○민박촌 객실관리 기간제근무자 보수	56,783		

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 환경친화적 도립공원 육성
 단위: 도립공원 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 51,760원 * 3명 * 230일	35,715		
○ 주휴수당 51,760원 * 3명 * 46일	7,143		
○ 간식비 3,000원 * 3명 * 230일	2,070		
○ 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
○ 4대보험료	8,855		
○ 민박촌 성수기 객실관리 기간제근무자 보수	32,588		
○ 기본급 51,760원 * 5명 * 85일	21,998		
○ 주휴수당 51,760원 * 5명 * 17일	4,400		
○ 간식비 3,000원 * 5명 * 85일	1,275		
○ 4대보험료	4,915		
201 일반운영비	178,610	178,610	0
01 사무관리비	9,420	9,420	0
○ 민박촌관리실운영 200,000원 * 12월	2,400		
○ 민박촌방역소독 350,000원 * 12월	4,200		
○ 비데.정수기 렌탈료 55,000원 * 12월	660		
○ 전기 안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	169,190	169,190	0
○ 공공요금및제세	151,590		
○ 상하수도요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
○ 객실예약 문자서비스 통신요금 20,000원 * 12월	240		
○ 객실 위성방송수수료 850,000원 * 12월	10,200		
○ 정화조수거 수수료	2,000		
○ 환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
○ 민박촌 가스시설 책임보험료	150		
○ 민박촌 이용료 부가가치세 2,000,000원 * 4기분	8,000		
○ 난방연료비(LPG) 7,000,000원 * 12월	84,000		
○ 민박촌 시설 및 장비유지비	6,800		
○ 민박촌 시설 유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 민박촌가스저장탱크 개방검사 500,000원 * 1회	500		
○ 민박촌 가스공급시설 정기검사 300,000원 * 1회	300		
○ 객실관리 시스템 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○ 예약결제 시스템 유지관리 350,000원 * 12월	4,200		
○ 실시간예약시스템 본인확인서비스수수료 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 환경친화적 도립공원 육성
 단위: 도립공원 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민박촌 업무추진 81,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,296		
206 재료비	18,250	15,750	2,500
01 재료비	18,250	15,750	2,500
○객실청소 및 관리용품 구입	7,500		
○객실비치용 수건 구입 3,000원 * 1,500장	4,500		
○객실비치용 침구류 구입 250,000원 * 18조	4,500		
○종량제봉투 구입 1,750원 * 1,000매	1,750		
민박촌 시설 정비	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민박촌 노후 전기시설물 교체공사	5,000		
석탄박물관 기능 강화	275,654	237,990	37,664
석탄박물관 운영 활성화	275,654	237,990	37,664
석탄박물관 운영 관리	272,654	234,990	37,664
101 인건비	17,595	17,681	△86
04 기간제근로자등보수	17,595	17,681	△86
○박물관 청사관리 근로자 보수	17,595		
○기본급 51,760원 * 1명 * 230일	11,905		
○주휴수당 51,760원 * 1명 * 46일	2,381		
○간식비 3,000원 * 1명 * 230일	690		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○4대보험료	1,619		
201 일반운영비	187,019	162,869	24,150
01 사무관리비	48,989	26,039	22,950
○박물관운영 관리	4,000		
○당직근무수당	15,600		
○성수기 당직근무 50,000원 * 6명 * 8일	2,400		
○비수기 당직근무 50,000원 * 3명 * 88일	13,200		
○홍보 및 관람용 리플릿 제작 150원 * 30,000부	4,500		
○청사방역소독비 700,000원 * 5회	3,500		
○전기안전 관리 대행수수료 819,340원 * 12월	9,833		
○운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○복합기 렌탈료 143,000원 * 12월	1,716		
○박물관 관람권 제작 25원 * 100,000장	2,500		
○매표소 안내사인물 제작	1,550		
○발권용 소프트웨어 구입	3,300		
○박물관 매표 환전금	2,000		
02 공공운영비	138,030	136,830	1,200

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 석탄박물관 기능 강화
 단위: 석탄박물관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	63,530		
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
○저수조청소료 1,200,000원 * 2회	2,400		
○정화조청소료 20원 * 76,500ℓ	1,530		
○위성방송 수신료 88,000원 * 12월	1,056		
○실내 공기질 측정 수수료	500		
○휴게소임대료 부가세 13,000,000원 * 10/100	1,300		
○한국박물관협회비	300		
○전국과학관협회비	300		
○소방안전협회비	200		
○박물관 정수기 대여료 56,000원 * 2대 * 12월	1,344		
○관람료 카드결제대금 후취수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○난방연료비 1,800원 * 18,000ℓ	32,400		
○시설 및 장비유지비	30,460		
○박물관 시설물 유지관리비	30,000		
○승강기 정기점검	460		
○무인경비시스템 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○승강기 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○홈페이지 유지관리 270,000원 * 12월	3,240		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○박물관 업무추진 81,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,240		
206 재료비	17,200	17,200	0
01 재료비	17,200	17,200	0
○조경관리용 재료 구입 2,000,000원 * 2종	4,000		
○체험프로그램 운영재료 구입 500,000원 * 6종	3,000		
○영상실 3D 안경구입 10,000원 * 80개	800		
○조명 및 전기자재 구입 10,000원 * 5종 * 5개 * 12회	3,000		
○전시실 빔프로젝터 램프 구입 800,000원 * 3개	2,400		
○청사관리용 자재 구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○박물관 홈페이지 개편	22,000		
401 시설비및부대비	22,500	34,000	△ 11,500

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 석탄박물관 기능 강화
 단위: 석탄박물관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		22,500	34,000	△ 11,500
○증기보일러 세관 정비 공사	2,000,000원 * 2대	4,000		
○냉온수기 세관 정비 공사	5,000,000원 * 2대	10,000		
○매표소 설치공사		8,500		
405 자산취득비		3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○관람권 발권시스템 하드웨어 구입		3,100		
교육 프로그램 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○행사운영비		3,000		
○ 체험프로그램운영	200,000원 * 5회	1,000		
○ 특별기획전 개최	1,000,000원 * 2회	2,000		
행정운영경비(태백산도립공원사업소)		189,917	536,344	△ 346,427
인력운영비		157,373	498,968	△ 341,595
인력운영비		157,373	498,968	△ 341,595
101 인건비		157,373	498,968	△ 341,595
03 무기계약근로자보수		157,373	498,968	△ 341,595
○석탄박물관 관리 근로자 보수		93,246		
○기본급		41,476		
- 1호봉	1,119,800원 * 1명 * 12월	13,438		
- 2호봉	1,147,860원 * 1명 * 12월	13,775		
- 5호봉	1,188,530원 * 1명 * 12월	14,263		
○상여금	41,476,000원 * 1/12 * 400%	13,826		
○명절휴가비	41,476,000원 * 1/12 * 110%	3,802		
○연차유급수당		2,634		
- 1호봉	70,670원 * 1명 * 12일	849		
- 2호봉	74,550원 * 1명 * 12일	895		
- 5호봉	74,110원 * 1명 * 12일	890		
○정액급식비	120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○휴일근무수당		15,908		
- 1호봉	106,080원 * 1명 * 66일	7,002		
- 2호봉	111,840원 * 1명 * 14일	1,566		
- 5호봉	111,200원 * 1명 * 66일	7,340		
○민원수당	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○작업장려수당	160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
○위험수당	40,000원 * 1명 * 12월	480		
○특수업무수당	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○가계보조비		2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정보조 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 단순노무 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○민박촌 관리 근로자 보수	64,127		
○기본급	32,775		
- 5호봉 1,200,300원 * 1명 * 12월	14,404		
- 22호봉 1,530,890원 * 1명 * 12월	18,371		
○상여금 32,774,280원 * 1/12 * 400%	10,925		
○명절휴가비 32,774,280원 * 1/12 * 110%	3,005		
○시간외근무수당	3,849		
- 5호봉 14,480원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,738		
- 22호봉 17,590원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,111		
○연차유급수당	2,053		
- 5호봉 77,180원 * 1명 * 12일	927		
- 22호봉 93,760원 * 1명 * 12일	1,126		
○정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○특수업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○작업장려수당 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
○위험수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
기본경비	32,544	37,376	△4,832
기본경비	32,544	37,376	△4,832
201 일반운영비	26,184	30,936	△4,752
01 사무관리비	23,784	28,536	△4,752
○부서운영 기본 경비 300,000원 * 12월	3,600		
○사무용품 구입(복사지등) 350,000원 * 12월	4,200		
○행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
○급량비 7,000원 * 18명 * 7일 * 12월	10,584		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	1,440	1,520	△80
01 국내여비	1,440	1,520	△80
○비상근무 관내여비 1,440	1,440		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(태백산도립공원사업소)	1,500	1,500	0
보전지출	1,500	1,500	0

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 재무활동(태백산도립공원사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,500	1,500	0
802 반환금기타	1,500	1,500	0
03 과오납금등	1,500	1,500	0
○ 눈썰매장 임대료 반환금	1,500		