

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,200	2,450	1,750
09 행사실비보상금	4,200	2,450	1,750
○눈축제 행사요원 급식비 7,000원 * 60명 * 10일	4,200		
매표소 운영 관리	123,465	98,489	24,976
101 인건비	99,565	75,129	24,436
04 기간제근로자등보수	99,565	75,129	24,436
○매표소 기간제 근로자	18,249		
○기본급 48,240원 * 1명 * 258일	12,446		
○주휴수당 48,240원 * 1명 * 52일	2,509		
○간식비 3,000원 * 1명 * 258일	774		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○4대보험료	1,520		
○매표원 대체인력 기간제 보수	4,092		
○기본급 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
○주휴수당 48,240원 * 1명 * 14일	676		
○간식비 3,000원 * 1명 * 60일	180		
○4대보험료	341		
○동절기 새벽 및 야간매표원 보수	55,968		
○기본급 48,240원 * 10명 * 70일	33,768		
○주휴수당 48,240원 * 10명 * 11일	5,307		
○간식비 3,000원 * 10명 * 70일	2,100		
○야간수당 14,472원 * 10명 * 70일	10,131		
○4대보험료	4,662		
○동절기 주차근무 기간제 보수	21,256		
○기본급 48,240원 * 8명 * 40일	15,437		
○주휴수당 48,240원 * 8명 * 8일	3,088		
○간식비 3,000원 * 8명 * 40일	960		
○4대보험료	1,771		
201 일반운영비	23,900	23,360	540
01 사무관리비	14,300	14,300	0
○매표소 카드조회기 유지관리비 10,000원 * 5개소 * 12월	600		
○매표소 운영소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○전자발매시스템 입장권 제작 25원 * 500,000장	12,500		
02 공공운영비	9,600	9,060	540
○도립공원입장료 카드결제대금 후취수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○입장권 전자발매시스템 인터넷선로 사용료 150,000원 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입장권 전자발매시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
썰매장 운영 관리	173,300	162,803	10,497
101 인건비	43,175	40,403	2,772
04 기간제근로자등보수	43,175	40,403	2,772
○썰매장안전요원보수	43,175		
○기본급 48,240원 * 10명 * 65일	31,356		
○주휴수당 48,240원 * 10명 * 12일	5,789		
○간식비 3,000원 * 10명 * 65일	1,950		
○4대보험료	4,080		
201 일반운영비	123,125	115,400	7,725
01 사무관리비	48,075	45,750	2,325
○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	69,650	5,400
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,610	184,010	△5,400
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	174,590	△5,400
○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 위성방송수신료	850,000원 * 12월	10,200	
○정화조수거 수수료	2,000,000원 * 1회	2,000	
○환경개선부담금	400,000원 * 2회	800	
○민박촌 가스시설 책임보험료	150,000원 * 1회	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
○민박촌 업무추진	81,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,296	
206 재료비	15,750	23,360	△7,610
01 재료비	15,750	23,360	△7,610
○객실청소 및 관리용품 구입	7,500		
○객실비치용 수건 구입	3,000원 * 1,500장	4,500	
○객실비치용 침구류 구입	250,000원 * 15조	3,750	
야영장 운영 관리	12,380	18,200	△5,820
201 일반운영비	10,380	7,200	3,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○야영장 운영소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○전기 안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	7,980	7,200	780
○야영장 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
○야영장 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○야영장입장료 카드결제대금 후취수수료 65,000원 * 12월	780		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○제조작업용 재료구입	2,000		
자연공원 보호 관리	92,368	401,694	△309,326
도립공원 보호	67,368	66,694	674
101 인건비	8,176	7,502	674
04 기간제근로자등보수	8,176	7,502	674
○공원환경관리 기간제근로자 보수	4,088		
○기본급 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
○주휴수당 48,240원 * 2명 * 6일	579		
○간식비 3,000원 * 2명 * 30일	180		
○4대보험료	434		
○망경대 공중화장실 기간제근로자 보수	4,088		
○기본급 48,240원 * 1명 * 60일	2,895		
○주휴수당 48,240원 * 1명 * 12일	579		
○간식비 3,000원 * 1명 * 60일	180		
○4대보험료	434		
201 일반운영비	36,600	36,600	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○공중화장실 소모품 구입	11,000		
○산지정화용 마대등 도구 구입	2,000		
○공원내 지적측량 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	22,600	22,600	0
○공중화장실등 정화조 수거료	4,000		
○공중화장실 시설 유지관리비	15,000		
○망경사공중화장실 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	2,592	2,592	0
01 국내여비	2,592	2,592	0
○공원보호 업무 추진 81,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,592		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 태백산도립공원사업소
 정책: 환경친화적 도립공원 육성
 단위: 자연공원 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○망경대 공중화장실 분뇨수거 공사(80톤)	20,000		
	도립공원 환경개선사업	25,000	335,000	△310,000
	401 시설비및부대비	25,000	335,000	△310,000
	01 시설비	25,000	333,570	△308,570
	○가로등외 유지보수 공사	5,000		
	○도립공원 환경정비공사	20,000		
	석탄박물관 기능 강화	237,990	302,366	△64,376
	석탄박물관 운영 활성화	237,990	302,366	△64,376
	석탄박물관 운영 관리	234,990	239,866	△4,876
	101 인건비	17,681	16,317	1,364
	04 기간제근로자등보수	17,681	16,317	1,364
	○박물관 청사관리 근로자 보수	17,681		
	○기본급 48,240원 * 1명 * 230일	11,096		
	○주휴수당 48,240원 * 1명 * 47일	2,268		
	○간식비 3,000원 * 1명 * 230일	690		
	○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	○4대보험료	2,627		
	201 일반운영비	162,869	181,309	△18,440
	01 사무관리비	26,039	22,123	3,916
	○박물관운영 관리	4,000		
	○홍보 및 관람용 리플릿 제작 150원 * 30,000부	4,500		
	○석탄광업소 기록사진첩 제작 10,000원 * 200부	2,000		
	○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		
	02 공공운영비	136,830	159,186	△22,356
	○공공요금 및 제세	62,330		
	○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 300,000원 * 1회	300		
	○전국과학관협회비	300		
	○소방안전협회비	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 박물관 정수기 대여료 56,000원 * 2대 * 12월	1,344		
○ 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	19,000	△ 1,800
01 재료비	17,200	19,000	△ 1,800
○ 조경관리용 재료 구입 2,000,000원 * 2종	4,000		
○ 시설관리용 약품 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		
401 시설비및부대비	34,000	20,000	14,000
01 시설비	34,000	20,000	14,000
○ 증기보일러 세관 정비 공사 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 냉온수기 세관 정비 공사 5,000,000원 * 2대	10,000		
○ 관류형 전기보일러 교체공사	20,000		
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)	536,344	490,522	45,822
인력운영비	498,968	453,106	45,862
인력운영비	498,968	453,106	45,862
101 인건비	498,968	453,106	45,862
03 무기계약근로자보수	498,968	453,106	45,862

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표소 관리 근로자 보수	221,609		
○기본급	110,340		
- 4호봉 1,083,080원 * 2명 * 12월	25,994		
- 6호봉 1,104,860원 * 2명 * 12월	26,517		
- 11호봉 1,161,240원 * 1명 * 12월	13,935		
- 12호봉 1,172,860원 * 1명 * 12월	14,075		
- 15호봉 1,208,410원 * 1명 * 12월	14,501		
- 21호봉 1,276,440원 * 1명 * 12월	15,318		
○상여금 110,340,000원 * 1/12 * 400%	36,780		
○명절휴가비 110,340,000원 * 1/12 * 100%	9,195		
○시간외근무수당	24,319		
- 4호봉 12,080원 * 2명 * 20시간 * 12월	5,799		
- 6호봉 12,270원 * 2명 * 20시간 * 12월	5,890		
- 11호봉 12,770원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,065		
- 12호봉 12,870원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,089		
- 15호봉 13,190원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,166		
- 21호봉 13,790원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,310		
○연차유급수당	6,559		
- 4호봉 64,960원 * 2명 * 12일	1,560		
- 6호봉 66,080원 * 2명 * 12일	1,586		
- 11호봉 68,880원 * 1명 * 12일	827		
- 12호봉 69,440원 * 1명 * 12일	834		
- 15호봉 71,280원 * 1명 * 12일	856		
- 21호봉 74,640원 * 1명 * 12일	896		
○정액급식비 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
○민원수당 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
○작업장려수당 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
○처우개선비 187,193,000원 * 3/100	5,616		
○민박촌 관리 근로자 보수	59,727		
○기본급	28,595		
- 4호봉 1,093,800원 * 1명 * 12월	13,126		
- 21호봉 1,289,060원 * 1명 * 12월	15,469		
○상여금 28,595,000원 * 1/12 * 400%	9,532		
○명절휴가비 28,595,000원 * 1/12 * 100%	2,383		
○시간외근무수당	6,625		
- 4호봉 12,885원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,093		
- 21호봉 14,715원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,532		
○연차유급수당	1,767		
- 4호봉 68,720원 * 1명 * 12일	825		
- 21호봉 78,480원 * 1명 * 12일	942		
○정액급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○특수업무수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업장려수당 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
○위험수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○가계보조비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
○처우개선비 48,801,000원 * 3/100	1,465		
○석탄박물관 관리 근로자 보수	29,246		
○기본급(10호봉) 1,161,110원 * 1명 * 12월	13,934		
○상여금 13,934,000원 * 1/12 * 400%	4,645		
○명절휴가비 13,934,000원 * 1/12 * 100%	1,162		
○시간외근무수당 13,515원 * 20시간 * 1명 * 12월	3,244		
○연차유급수당 72,080원 * 1명 * 12월	865		
○정액급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○특수업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○작업장려수당 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○가계보조비 70,000원 * 1명 * 12월	840		
○처우개선비 23,850,000원 * 3/100	716		
○환경미화원 인부임	188,386		
○기본급	65,427		
-20년 1,429,380원 * 1명 * 12월	17,153		
-18년 1,401,220원 * 1명 * 12월	16,815		
-15년 1,336,130원 * 1명 * 12월	16,034		
-12년 1,285,360원 * 1명 * 12월	15,425		
○상여금	21,266		
-기말수당 3,866,040원 * 50/100 * 4회	7,733		
-정근수당 3,866,040원 * 50/100 * 2회	3,867		
-체력단련비 3,866,040원 * 50/100 * 5회	9,666		
○특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
○작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
○가족수당	4,200		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
-세자녀이상 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○복리후생비	28,959		
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
-가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-명절휴가비 4,639,230원 * 2회	9,279		
○초과근무수당	52,992		
-시간외근무수당 19,990원 * 4명 * 25시간 * 12월	23,988		
-휴일근무수당 159,940원 * 4명 * 32일	20,473		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 106,630원 * 4명 * 20일	8,531		
○처우개선비 190,052,000원 * 3.0/100	5,702		
○간식비 1,800원 * 4명 * 25일 * 12월	2,160		
기본경비	37,376	37,416	△40
기본경비	37,376	37,416	△40
201 일반운영비	30,936	30,936	0
01 사무관리비	28,536	28,536	0
○부서운영 기본 경비 500,000원 * 12월	6,000		
○사무용품 구입(복사지등) 350,000원 * 12월	4,200		
○행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 9대 * 2회	5,400		
○급량비 7,000원 * 22명 * 7일 * 12월	12,936		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	1,520	1,520	0
01 국내여비	1,520	1,520	0
○비상근무 관내 여비	1,520		
203 업무추진비	4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○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
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		