세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양관광센터	7,702,602	7,015,038	687,564
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	7,598,352	6,910,788	687,564
해양레저시설 관리	5,354,446	4,605,404	749,042
해양레일바이크 운영	2,096,083	2,069,243	26,840
101 인건비	205,273	219,933	△14,660
04 기간제근로자등보수	205,273	219,933	△14,660
○ 레일바이크 환경정비	46,267		
- 기본급	25,114		
- 휴일근로수당	13,200		
- 주휴수당	7,116		
- 연차유급수당	837		
○ 선로(궤도) 유지보수 요원	48,135		
- 기본급	25,296		
- 휴일근로수당	7,892		
- 연장근로수당	5,919		
- 휴일연장근로수당	5,261		
- 정액급식비	1,200		
- 명절휴가비	1,000		
- 연차유급휴가수당	1,317		
- 피복비	250		
○ 레일바이크 상담안내 및 업무보조	66,951		
- 기본급	22,524		
- 휴일근로수당	7,095		
- 연장근로수당	5,321		
- 휴일연장근로수당	28,378		
- 정액급식비	1,200		
- 명절휴가비	1,000		
- 연차수당	1,183		
- 피복비	250		
○ 극성수기 주차 및 안전관리	10,048		
- 기본급	8,372		
- 주휴수당	1,396		
- 연차유급휴가수당	280		
○ 수목및조경수 정비(레일바이크,황영조공원)	8,372		
○ 4대 보험료	25,000		
○ 선진지 견학여비	500		
201 일반운영비	1,117,310	1,163,310	△46,000
01 사무관리비	643,680	642,680	1,000
○ 레일바이크 안내홍보물 제작	12,000		
○ 레일바이크 탑승권 제작	4,200		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매표소 롤영수증	1,200		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입	1,400		
○ 종량제 봉투구입	1,800		
○ 정수기 임차료	3,780		
○ 공기청정기 유지관리	1,000		
○ 무인경비용역 수수료	7,800		
○ 공유재산 감정평가 수수료	2,100		
○ 회송버스 임차료	400,000		
○ 제설장비 임차료	7,000		
○ 신용카드 결제 수수료	66,000		
○ 실시간 계좌이체 수수료	2,000		
○ 가상계좌 수수료	7,200		
○ 관광지 근무직원 유니폼	8,500		
○ 근무직원 근무복 세탁비	1,500		
○ 레일바이크 화장실 유지관리	24,000		
○ 레일바이크 무전기 수선	6,000		
○ 궁촌,용화역사 소모품 구입	20,000		
○ 레일바이크 역사 생수구입	2,400		
○ 레일바이크 사무실 유지 운영	10,000		
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료	1,800		
○ 전기안전관리 대행용역 수수료	8,400		
○ 해양관광센터 무전기 임대료	21,600		
○ 검표 프로그램 교체 구입	22,000		
02 공공운영비	473,630	520,630	△47,000
○ 영업배상책임보험	50,000		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	12,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 안심본인인증서비스 수수료	5,280		
○ 해양레일바이크(영문) 도메인 사용료	50		
○ 궁촌정거장, 용화정거장 오수처리시설 유지관리 용역	40,000		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소	13,000		
○ 인터넷 전용회선 수수료	22,800		
○ 전산실 MOS관재이용료(KT)	2,160		
○ 전기요금	96,000		
○ 상하수도요금	18,000		
○ 공용차량유지 및 관리	3,000		
○ 공용차량 보험료	3,000		
○ 공용차량 환경개선부담금	200		
○ 공용차량 유류대	7,000		
○ 턴테이블 난방류 구입	3,000		
○ 레일바이크 정거장 가스료	1,440		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 구급의약품 구입	1,200		
○ 레일바이크 전산실(UPS) 축전지 유지보수	5,000		
○ 레일바이크 터널 청소관리	42,000		
○ 원평건널목 시설물 유지관리 용역(3개소)	20,000		
○ 청사 유지관리비	18,000		
○ 청사 제초작업 및 수목전지	18,000		
○ 제3종시설물 정기안전검사 8개소	86,000		
202 여비	6,500	13,000	△6,500
01 국내여비	6,500	13,000	△6,500
○ 해양레일바이크 운영 업무 추진	6,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 해양레일바이크 관광객 유치	2,000		
206 재료비	140,000	160,000	△20,000
01 재료비	140,000	160,000	△20,000
○ 레일바이크 조명시설 유지 보수	40,000		
○ 레일바이크 유지보수 부품 구입	70,000		
○ 레일바이크 유지보수 공구 및 소모품 구입	30,000		
401 시설비및부대비	620,000	506,000	114,000
01 시설비	620,000	506,000	114,000
○ 레일바이크 CCTV 운영 관리	130,000		
- CCTV 유지보수	35,000		
- 레일바이크 운영구간 노후 CCTV 교체공사	95,000		
○ 레일바이크 궤도 노후 침목 교체공사	60,000		
○ 레일바이크 노후 데크시설 교체 공사	60,000		
○ 레일바이크 안내표지판 정비 및 안전시설물 설치	40,000		
○ 레일바이크 노후 시설 유지보수	30,000		
○ 레일바이크 턴테이블 유지보수	30,000		
○ 궁촌정거장, 용화정거장 노후 비가림시설 교체공사	50,000		
○ 초곡 2터널 노후 전기 조명시설 개선공사	60,000		
○ 궁촌정거장 노후 턴테이블 교체공사	160,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 집기류 등 구입	5,000		
장호비치캠핑장 운영	452,514	444,973	7,541
101 인건비	36,276	35,735	541
04 기간제근로자등보수	36,276	35,735	541
○ 성수기 인부임	36,276		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	263,238	253,238	10,000
01 사무관리비	99,388	99,388	0
○ 예약시스템 신용카드 결제수수료	11,200		
○ 예약시스템 가상계과 수수료	2,000		
○ 예약시스템 실시간 계좌이체 수수료	1,800		
○ 예약시스템 문자메시지 서비스	2,000		
○ 무인경비용역 수수료	5,148		
○ 객실 침구류 세탁비	48,000		
○ 비데 및 정수기 임차료	3,240		
○ 침구류 구입	20,000		
○ 홍보 리플렛 제작	6,000		
02 공공운영비	163,850	153,850	10,000
○ 캠핑장 시설 유지관리	40,000		
○ 전기,전화,상하수도 요금 등	100,000		
○ 홈페이지 웹호스팅 및 보안서비스 관리	3,960		
○ 홈페이지 유지보수	2,730		
○ 예약시스템 유지보수 및 운영	7,920		
○ 오수처리시설 위탁관리용역	9,240		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○ 캠핑장 운영 관리 여비	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○ 캠핑장 시설 유지보수	130,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 집기류 등 구입	20,000		
해상케이블카 운영	2,805,849	2,091,188	714,661
101 인건비	88,632	87,508	1,124
04 기간제근로자등보수	88,632	87,508	1,124
○ 해상케이블카 운영 관리	22,022		
- 기본급	11,262		
- 휴일근로수당	3,548		
- 연장근로수당	2,661		
- 휴일연장근로수당	1,401		
- 정액급식비	600		
- 명절휴가비	500		
- 피복비	250		
- 보험료	1,800		
○ 성수기 주차 및 안전관리	33,180		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	25,114		
— 주휴수당	3,628		
— 연차유급휴가수당	838		
— 4대 보험료	3,600		
○ 시설 운영 관리	33,180		
— 기본급	25,114		
— 주휴수당	3,628		
— 연차유급휴가수당	838		
— 4대보험료	3,600		
○ 선진지견학여비	250		
201 일반운영비	1,537,440	1,490,680	46,760
01 사무관리비	245,880	245,880	0
○ 청사 소규모 수선 및 소모품 구입	14,222		
○ 해상케이블카 안내홍보물 제작	20,000		
○ 해상케이블카 탑승권 제작	22,500		
○ 매표소 롤 영수증 제작	2,400		
○ 화장실 유지관리비	30,000		
○ 종량제 봉투 구입	3,600		
○ 정수기 임차료	5,760		
○ 무인경비용역 수수료	3,600		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 신용카드 결제 수수료	90,000		
○ 직원 유니폼 구입	3,250		
○ 근무복 세탁비	2,000		
○ 승강기 유지관리	5,280		
○ 전기안전관리대행 수수료	12,000		
○ 삭도시설 검사 수수료	3,500		
○ 소방안전관리 용역	7,200		
○ 코로나19 예방용품(마스크, 소독제) 구입	10,000		
○ 비데 임차료	8,568		
02 공공운영비	1,291,560	1,244,800	46,760
○ 영업배상책임 보험료	10,000		
○ 관용차량 보험료	2,000		
○ 발권시스템 유지관리	7,920		
○ 홈페이지 서버 및 사이니즈 솔루션 유지관리	7,920		
○ 오수처리시설 유지관리 용역	9,600		
○ 전기요금	72,000		
○ 상하수도 요금	24,000		
○ 인터넷, 위성방송 일반전화, CCTV회선 사용료	6,240		
○ 청소, 공원관리 및 안내용역	690,000		
○ 삭도시설 유지관리 용역	387,000		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설물 유지관리비	20,000		
○ 구급의약품 구입	3,600		
○ 관용차량 유지 및 관리	2,400		
○ 관용차량 유류대	5,000		
○ 냉난방시스템 필터 소독청소 용역	9,000		
○ 케이블카(용화, 장호역) 벽면유리 청소용역	18,000		
○ 케이블카 실내 유해물질 제거 및 공기질 개선	16,880		
202 여비	3,500	11,000	△7,500
01 국내여비	3,500	11,000	△7,500
○ 해상케이블카부서 업무 추진	3,500		
206 재료비	135,000	95,000	40,000
01 재료비	135,000	95,000	40,000
○ 해상케이블카 유지 보수	135,000		
- 악삭기 부속자재 구입(악삭바디 등)	20,000		
- 주행부 자재 구입(수삭륜 등)	90,000		
- 기타 자재 구입(전기부품 등)	25,000		
401 시설비및부대비	1,001,277	367,000	634,277
01 시설비	1,001,277	367,000	634,277
○ 시설물 도색 및 도장공사	40,000		
○ 삭도시설 정비 및 부대시설 공사	50,000		
○ CCTV장비 유지보수	10,000		
○ 내부시설 정비공사	10,000		
○ 궤도(삭도)시설 긴장용 와이어로프 정비공사	793,852		
○ 장호역 지하주차장 차단기(차량인식 시스템 등) 제조구매 설치	32,000		
○ 케이블카(용화, 장호역) 카메라 서지보호기 납품 설치	21,000		
○ 용화역 철골주차장 태양광시설 자재 납품(인버터 장비 교체)	10,900		
○ 용화역 철골주차장 태양광시설 정비공사(피뢰침 및 접지)	19,525		
○ 케이블카(용화, 장호역) 엘리베이터 에어컨 설치공사	6,000		
○ 장호역 철골주차장 소방시설 정비공사	8,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○ 운전실 냉난방기 구입	3,500		
○ 화물트럭(1톤) 대체 구입	25,000		
○ 화장실 핸드 드라이기 구입	7,200		
○ 용화역 구내식당 식탁 및 의자 구입	4,300		
문화체험시설 관리	947,980	950,932	△2,952

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 문화체험시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해신당공원 운영	425,589	424,361	1,228
101 인건비	29,513	29,073	440
04 기간제근로자등보수	29,513	29,073	440
○ 해신당공원 환경정비	10,884		
- 기본급	8,651		
- 주휴수당	1,814		
- 연차수당	419		
○ 여름성수기 환경정비	3,838		
- 기본급	3,070		
- 주휴수당	628		
- 연차수당	140		
○ 주차장 주차관리	14,791		
- 기본급	11,790		
- 주휴수당	2,442		
- 연차수당	559		
201 일반운영비	212,576	207,788	4,788
01 사무관리비	75,256	70,468	4,788
○ 전시관 소규모 수선 및 소모품 구입	10,000		
○ 종량제봉투 구입	1,692		
○ 사무실 복사기 임차료	2,376		
○ 차량 임차료	10,800		
○ 홍보물 제작	7,000		
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	5,000		
○ 정수기 임차료	1,200		
○ 신용카드결제 대행수수료	16,000		
○ 전시관 무인경비용역	4,920		
○ 전시관 전기안전관리용역	4,200		
○ 승강기 유지관리 용역	3,000		
○ 승강기 정기검사	200		
○ 소방안전관리 용역	2,400		
○ 어촌민속전시관 3종시설물 정기점검 용역	6,468		
02 공공운영비	137,320	137,320	0
○ 차량 유류대, 소모품비 등	3,600		
○ 전시관 수족관 유지관리	8,400		
○ 공원관리 장비 유류 구입	1,000		
○ 오수처리시설 유지관리 용역	7,200		
○ 정화조 청소 수수료	4,000		
○ 입장료 발권시스템 유지보수	1,800		
○ 전기요금	36,000		
○ 상하수도요금	9,600		
○ 전화요금	1,440		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 문화체험시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위성방송료	480		
○ 전시관 및 공원주변 청소 용역	20,000		
○ 전시관 등 시설장비 유지비	5,000		
○ 화장실 유지관리비	8,400		
○ 공원 수목관리(전정,예초작업 등) 용역	30,000		
○ 구급의약품 구입	400		
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○ 해신당공원 업무 추진	4,000		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0
○ 프로젝트램프 및 LED 조명시설 재료	1,000		
○ 살충제 및 제초제 구입	1,000		
○ 수족관 물고기 구입	1,000		
○ 물고기 사료 구입	1,500		
○ 공원관리 재료 구입	5,000		
○ 공원 메인화단 등 식재용 겨울꽃 구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○ 어촌민속전시관 활성화 실시설계 용역	150,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○ 사무실 및 매표소 집기 구입	5,000		
○ 공원 내 의자 교체	10,000		
황영조기념공원 운영	93,220	93,130	90
201 일반운영비	39,220	39,130	90
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○ 방송장비 및 통신장비 유지보수	5,000		
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	1,700		
○ 황영조기념공원 화장실 용품 구입	2,540		
○ 청사 무인경비용역	2,400		
○ 소방안전관리 용역	2,640		
○ 소방 정밀점검 수수료	600		
○ 정수기 사용료	600		
02 공공운영비	23,740	23,650	90
○ 방화관리자 및 위험물안전관리 회비	200		
○ 전기요금	13,200		
○ 상하수도 요금	1,440		
○ 전용회선 사용료 및 전화요금	900		
○ 황영조기념공원 응급복구 및 수리비	5,000		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 문화체험시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황영조기념공원 환경 유지 관리	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 황영조기념공원 유지보수 소모품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 황영조기념관 방수공사	25,000		
○ 황영조기념공원 출입구 간판 교체	10,000		
○ 황영조기념공원 소방 및 전기 보수공사	15,000		
수로부인헌화공원 운영	195,727	196,765	△1,038
101 인건비	10,884	11,922	△1,038
04 기간제근로자등보수	10,884	11,922	△1,038
○ 수로부인헌화공원 환경정비	10,884		
- 기본급	8,651		
- 주휴수당	1,814		
- 월차수당	419		
201 일반운영비	111,843	111,843	0
01 사무관리비	36,003	36,003	0
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	4,000		
○ 안내홍보물 제작	7,000		
○ 신용카드결제 대행수수료	9,600		
○ 정수기 임차료	671		
○ 공원 유지관리 소모품 구입 및 소규모수선	5,000		
○ 승강기 유지관리 용역 수수료	6,000		
○ 무인경비용역 수수료	1,080		
○ 전기안전관리용역 수수료	960		
○ 종량제봉투 구입	1,692		
02 공공운영비	75,840	75,840	0
○ 전기요금	18,000		
○ 전화요금	2,040		
○ 상수도요금	3,600		
○ 정화조 청소 수수료	1,000		
○ 입장료 발권시스템 유지보수	1,800		
○ 오수처리시설 유지관리 용역	3,000		
○ 공원 시설장비 유지비	10,000		
○ 화장실 유지관리비	6,000		
○ 공원 수목관리(전정, 예초작업 등) 용역	30,000		
○ 구급의약품 구입	400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 문화체험시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리 제초제 등 구입	2,000		
○ 공원관리 재료 구입	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○ 공원 시설물 도장공사	10,000		
○ 공원 시설물 방수공사	20,000		
○ 공원 시설물 유지관리	10,000		
○ 공원 안내표지판 정비	10,000		
○ 수목 보식(식재) 공사	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 쇼파 등 매표소 집기 구입	5,000		
초곡 용굴촛대바위길 운영	233,444	236,676	△3,232
101 인건비	45,544	44,936	608
04 기간제근로자등보수	45,544	44,936	608
○ 주차관리	22,772		
- 기본급	16,185		
- 주휴수당	3,349		
- 연차유급휴가수당	838		
- 4대 보험료	2,400		
○ 환경정비	22,772		
- 기본급	16,185		
- 주휴수당	3,349		
- 연차유급휴가수당	838		
- 4대 보험료	2,400		
201 일반운영비	85,400	84,740	660
01 사무관리비	18,800	18,140	660
○ 안내 홍보물 제작	10,000		
○ 화장실 용품구입	4,600		
○ 무인경비용역 수수료	1,200		
○ 사무실 유지관리	3,000		
02 공공운영비	66,600	66,600	0
○ 전기요금	48,000		
○ 전화요금, 인터넷, CCTV회선 사용료	3,600		
○ 전산장비 및 통신장비 유지보수	5,000		
○ 바닷가 해안 쓰레기 수거 및 시설물 정비	10,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○ 초곡용굴촛대바위길 유지보수 소모품 구입	2,500		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 문화체험시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	95,000	0
○ CCTV 및 방송시설 정비	5,000		
○ 안전시설물 설치 및 정비	10,000		
○ 난간대 수리 및 데크 유지보수	10,000		
○ 전기시설물 유지보수	10,000		
○ 인공폭포 유지보수	20,000		
○ 데크 및 경사로 낙석방지 안전시설물 설치	30,000		
○ 출렁다리 시설 유지보수(도색작업 포함)	10,000		
405 자산취득비	5,000	12,000	△7,000
01 자산및물품취득비	5,000	12,000	△7,000
○ 매표사무실 및 주차관리실 운영물품 구입	5,000		
공원 운영	1,295,926	1,354,452	△58,526
장미공원 운영	806,000	682,493	123,507
101 인건비	378,500	354,493	24,007
04 기간제근로자등보수	378,500	354,493	24,007
○ 비배관리 일시사역 인부임	360,500		
- 기본급	270,000		
- 주휴수당 등	67,500		
- 피복비	5,000		
- 4대 보험료	18,000		
○ 성수기 주차관리 일시사역	18,000		
- 기본급	15,000		
- 주휴수당 등	3,000		
201 일반운영비	139,000	139,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○ 홍보물 제작 등	10,000		
○ 장비임차 및 물품 구입	20,000		
○ 사무용품구입	5,000		
02 공공운영비	104,000	104,000	0
○ 장비(예초기 등) 유류대	7,000		
○ 실내난방용 유류대	3,000		
○ 차량 유류대	6,000		
○ 차량(1톤트럭) 보험료	1,000		
○ 시설물 유지관리 보수 등	30,000		
○ 전기,상하수도 요금	42,000		
○ 정수기 사용료	1,200		
○ 위성방송료	360		
○ 전기안전대행 수수료	1,440		
○ 화장실 유지관리(3동)	12,000		
202 여비	4,000	8,000	△4,000

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○ 장미 및 가람공원 업무추진	4,000		
206 재료비	75,000	75,000	0
01 재료비	75,000	75,000	0
○ 수목류 작물보호제 구입	30,000		
○ 작물보호제살포 방제복 등 구입	5,000		
○ 수목류 시비용 유기질 비료 구입	30,000		
○ 유지보수 공구 및 소모품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	204,500	100,000	104,500
01 시설비	204,500	100,000	104,500
○ 공원시설물 유지관리 보수	30,000		
○ 태풍 피해복구	174,500		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○ 운영장비 구입(예초기 등)	5,000		
이사부사자공원 운영	410,213	412,570	△2,357
101 인건비	66,713	61,570	5,143
04 기간제근로자등보수	66,713	61,570	5,143
○ 공원 운영(영화상영, 썰매장) 일시사역	42,500		
- 기본급	24,000		
- 주휴수당	5,100		
- 휴일근무수당	9,000		
- 연차수당	1,200		
- 4대보험료	3,200		
○ 공원 환경정비 관리인 일시사역	24,213		
- 기본급	13,500		
- 주휴수당	2,925		
- 휴일근무수당	5,063		
- 연차수당	675		
- 4대보험료	1,800		
- 피복비	250		
201 일반운영비	148,000	148,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○ 공원 운영 소모품 구입(썰매장 포함)	20,000		
○ 공원 홍보물 구입	8,000		
○ 영화상영 운영비	2,000		
○ 공중화장실 유지관리	3,000		
○ 그림책나라 공연 강사수당	20,000		
02 공공운영비	95,000	95,000	0
○ 업무대행 수수료(전기안전 등) 및 공공요금	87,000		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음향, 영상장비 유지 보수	8,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○ 이사부사자공원 업무 추진	500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○ 그림책나라 재료 구입	10,000		
○ 그림책나라 작품 교체비	10,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
09 행사실비지원금	50,000	50,000	0
○ 그림책 해설사 사례금	50,000		
401 시설비및부대비	120,000	127,000	△7,000
01 시설비	120,000	127,000	△7,000
○ 공원 내 전기설비 유지보수	30,000		
○ 공원 내 분수시설 정비공사	20,000		
○ 그림책나라 청소 및 유지관리	10,000		
○ 천국의 계단 청소 및 유지관리	10,000		
○ 공원 잡초제거 및 수목정비	30,000		
○ 공원 시설물 유지보수	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 동력송풍기 등	5,000		
삼척 오랍드리 산소(02)길 걷기대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○ 삼척 오랍드리 산소길 걷기대회	40,000		
가람공원 운영	39,713	171,359	△131,646
101 인건비	24,213	22,359	1,854
04 기간제근로자등보수	24,213	22,359	1,854
○ 공중화장실 관리인 인부임	24,213		
- 기본급	13,500		
- 주휴수당	2,925		
- 휴일근로수당	5,063		
- 연차수당	675		
- 4대 보험료	1,800		
- 피복비	250		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 공원 운영(화장실 등) 소모품 구입	3,000		

부서: 해양관광센터
정책: 휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)
단위: 공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○ 상하수도 요금	1,000		
○ 공원 내 시설물 유지관리	5,000		
405 자산취득비	6,500	10,000	△3,500
01 자산및물품취득비	6,500	10,000	△3,500
○ 벤치 구입	6,500		
행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)	104,250	104,250	0
기본경비	104,250	104,250	0
기본경비	104,250	104,250	0
201 일반운영비	72,180	72,180	0
01 사무관리비	71,580	71,580	0
○ 급량비	49,680		
○ 사무용품비	5,750		
○ 사무장비유지비	9,750		
○ 도서구입 및 신문구독료	6,400		
02 공공운영비	600	600	0
○ 통신료 및 우편료	600		
202 여비	17,250	17,250	0
01 국내여비	17,250	17,250	0
○ 해양관광센터 기본업무 수행 여비	11,500		
○ 해양관광센터 선진지견학	5,750		
203 업무추진비	14,820	14,820	0
02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
○ 정원가산업무추진비	3,240		
04 부서운영업무추진비	11,580	11,580	0
○ 부서운영 업무추진비	6,480		
○ 해신당공원 부서운영 업무추진비	3,000		
○ 수변공원 부서운영 업무추진비	2,100		