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	기정액	비교증감
해양관광센터	7,971,441	7,701,941	269,500
	국 18,000	18,000	0
	시 7,953,441	7,683,941	269,500
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	7,898,441	7,628,941	269,500
	국 18,000	18,000	0
	시 7,880,441	7,610,941	269,500
해양레저시설 관리	5,405,248	5,159,248	246,000
해양레일바이크 운영	2,199,333	2,103,333	96,000
201 일반운영비	882,860	946,860	△64,000
01 사무관리비	424,230	488,230	△64,000
○ 회송버스 임차료	250,000	300,000	△50,000
○ 신용카드 결제 수수료 2,000,000,000원 * 2.7%	54,000	66,000	△12,000
○ 실시간 계좌이체 수수료	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	900,000	740,000	160,000
01 시설비	900,000	740,000	160,000
○ 레일바이크 노후 시설 유지보수	120,000	30,000	90,000
○ 궁촌정거장 야외 캐노피 설치 공사	50,000	0	50,000
○ 궤도시설 소나무 정비 공사	20,000	0	20,000
장호비치캠핑장 운영	710,706	590,706	120,000
201 일반운영비	481,430	361,430	120,000
01 사무관리비	276,480	156,480	120,000
○ 철도부지 대부료	120,000	0	120,000
해상케이블카 운영	2,495,209	2,465,209	30,000
401 시설비및부대비	961,277	931,277	30,000
01 시설비	961,277	931,277	30,000
○ 삭도 슬랙캐리어 승하강 장치 설치공사	20,000	0	20,000
○ 케이블카 휴게용 그늘막 의자 설치공사	10,000	0	10,000
문화체험시설 관리	1,061,480	1,037,980	23,500
해신당공원 운영	525,589	525,589	0
101 인건비	14,722	29,513	△14,791
04 기간제근로자등보수	14,722	29,513	△14,791
○ 주차장 주차관리	0	14,791	△14,791
- 기본급	0	11,790	△11,790
- 주휴수당	0	2,442	△2,442
- 연차수당	0	559	△559
201 일반운영비	177,367	212,576	△35,209
01 사무관리비	50,047	75,256	△25,209
○ 전시관 소규모 수선 및 소모품 구입	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 종량제봉투 구입 1,410원 * 40매 * 12월	677	1,692	△1,015
○ 차량 임차료 650,000원 * 12월	7,800	10,800	△3,000
○ 홍보물 제작	4,606	7,000	△2,394
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	1,800	5,000	△3,200
○ 신용카드결제 대행수수료 200,000,000원 * 2.7%	5,400	16,000	△10,600
02 공공운영비	127,320	137,320	△10,000
○ 전시관 및 공원주변 청소 용역	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	270,000	220,000	50,000
01 시설비	270,000	220,000	50,000
○ 공원 데크 등 시설물 보수	60,000	40,000	20,000
○ 어촌민속전시관 전시실 리모델링	100,000	70,000	30,000
수로부인헌화공원 운영	219,227	195,727	23,500
401 시설비및부대비	83,500	60,000	23,500
01 시설비	83,500	60,000	23,500
○ 수로부인헌화공원 정상부 정비	23,500	0	23,500
공원 운영	1,431,713	1,431,713	0
	국 18,000	18,000	0
	시 1,413,713	1,413,713	0
장미공원 운영	861,000	806,000	55,000
206 재료비	105,000	75,000	30,000
01 재료비	105,000	75,000	30,000
○ 장미묘목 구입	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	229,500	204,500	25,000
01 시설비	229,500	204,500	25,000
○ 잔디광장 블럭정비	15,000	0	15,000
○ 수해복구지 관목류 식재	10,000	0	10,000
이사부사자공원 운영	552,713	567,713	△15,000
301 일반보전금	10,000	50,000	△40,000
09 행사실비지원금	10,000	50,000	△40,000
○ 그림책 해설사 사례금	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비	345,000	320,000	25,000
01 시설비	345,000	320,000	25,000
○ 전시관 편의시설 설치	7,000	0	7,000
○ 전시관 cctv추가 설치	18,000	0	18,000
삼척 오랍드리 산소(02)길 걷기대회	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○ 삼척 오랍드리 산소길 걷기대회	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역연계 디지털북 체험공간 조성(국고)	18,000	18,000	0
	국 18,000	18,000	0
201 일반운영비	8,100	12,050	△3,950
	국 8,100	12,050	△3,950
01 사무관리비	5,600	9,550	△3,950
○ 체험공간 책상 및 의자 구입비	0	3,950	△3,950
	국 0	3,950	△3,950
405 자산취득비	9,900	5,950	3,950
	국 9,900	5,950	3,950
01 자산및물품취득비	9,900	5,950	3,950
○ 체험공간 책상 및 의자 구입비	3,950	0	3,950
	국 3,950	0	3,950