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	기 정 액	비교증감
해양관광센터	6,816,004	6,489,560	326,444
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	6,661,564	6,335,120	326,444
해양레저시설 관리	5,237,617	4,866,173	371,444
해양레일바이크 운영	2,760,233	2,560,500	199,733
101 인건비	354,233	300,000	54,233
04 기간제근로자등보수	354,233	300,000	54,233
○ 레일바이크 운영지원 근로자 인건비	36,155	0	36,155
- 기본급 76,960원*109일*2명	16,778	0	16,778
- 간식비 5,000원*142일*2명	1,420	0	1,420
- 주휴수당 76,960원*21주*2명	3,233	0	3,233
- 휴일근로수당 115,440원*33일*2명	7,620	0	7,620
- 유급휴일수당 76,960원*7일*2명	1,078	0	1,078
- 4대보험료	6,026	0	6,026
○ 레일바이크 정비근로자 인건비	18,078	0	18,078
- 기본급 76,960원*109일*1명	8,389	0	8,389
- 간식비 5,000원*142일*1명	710	0	710
- 주휴수당 76,960원*21주*1명	1,617	0	1,617
- 휴일근로수당 115,440원*33일*1명	3,810	0	3,810
- 유급휴일수당 76,960원*7일*1명	539	0	539
- 4대보험	3,013	0	3,013
201 일반운영비	808,500	733,500	75,000
02 공공운영비	362,700	287,700	75,000
○ 레일바이크 영업배상 책임보험 갱신	75,000	0	75,000
405 자산취득비	85,500	15,000	70,500
01 자산및물품취득비	85,500	15,000	70,500
○ 레일바이크 구입 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
○ 무인발권기 구입 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
○ 레일바이크 운영 물품 구입	5,000	0	5,000
○ 용화정거장 직원휴게실 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
○ 직원 사무용 가구 구입	5,000	0	5,000
장호비치캠핑장 운영	517,949	396,238	121,711
101 인건비	68,399	31,688	36,711
04 기간제근로자등보수	68,399	31,688	36,711
○ 공무직 전환 대상 기간제근로자 인건비	28,200	14,000	14,200
○ 환경정비 근로자 인건비	22,511	0	22,511
- 기본급 76,960원*21일*5월*2명	16,162	0	16,162
- 주휴수당 76,960원*4일*5월*2명	3,079	0	3,079
- 월차수당 76,960원*5일*2명	770	0	770
- 보험료 250,000원*5월*2명	2,500	0	2,500
201 일반운영비	321,550	256,550	65,000
01 사무관리비	171,030	131,030	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 침구류 구입	50,000	20,000	30,000
○ 쓰레기 종량제 봉투 구입	16,000	6,000	10,000
- 쓰레기 종량제 봉투	16,000	6,000	10,000
02 공공운영비	150,520	125,520	25,000
○ 캠핑장 시설 유지관리	45,000	20,000	25,000
401 시설비및부대비	85,000	65,000	20,000
01 시설비	85,000	65,000	20,000
○ 캠핑장 시설 유지보수	85,000	65,000	20,000
해상케이블카 운영	1,909,435	1,909,435	0
101 인건비	48,432	33,277	15,155
04 기간제근로자등보수	48,432	33,277	15,155
○ 해상케이블카 승무근로자 인건비	15,155	0	15,155
- 기본급 76,960원*22일*5월*1명	8,466	0	8,466
- 휴일근무수당 115,400원*4일*5월*1명	2,308	0	2,308
- 유급휴일근무수당 192,400원*6일*1명	1,155	0	1,155
- 주휴수당 76,960원*4일*5월*1명	1,540	0	1,540
- 월차수당 76,960원*5월*1명	385	0	385
- 4대보험료 260,070원*5월*1명	1,301	0	1,301
201 일반운영비	947,073	1,098,928	△151,855
01 사무관리비	182,298	181,048	1,250
○ 직원 안전화 구입 250,000원 * 5켤래	1,250	0	1,250
02 공공운영비	764,775	917,880	△153,105
○ 청소, 환경, 시설, 공원, 주차관리 및 안내 용역	246,895	400,000	△153,105
206 재료비	146,000	226,300	△80,300
01 재료비	146,000	226,300	△80,300
○ 삭도기계실 감속기 기어 구입	0	44,000	△44,000
○ 삭도기계실 비상용 브레이크 구입	0	36,300	△36,300
401 시설비및부대비	649,200	449,200	200,000
01 시설비	649,200	449,200	200,000
○ CCTV장비 유지 · 보수	40,000	15,000	25,000
○ 해상케이블카 태풍 피해 복구(예방) 사업	30,000	0	30,000
○ 해상케이블카 가로등 보수	25,000	0	25,000
○ 해상케이블카 주차장 도색	20,000	0	20,000
○ 해상케이블카 기계실 도장	25,000	0	25,000
○ 용화정거장 주차장 보수	25,000	0	25,000
○ 용화정거장 작은해변 진입로 개선	25,000	0	25,000
○ 장호정거장 산책로 보수	25,000	0	25,000
405 자산취득비	115,230	98,230	17,000
01 자산및물품취득비	115,230	98,230	17,000
○ 갈매기공원 매직아트 구입 및 설치	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
삼척해양레일바이크 개장 기념 행사	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○ 레일바이크 개장 기념행사	50,000	0	50,000
문화체험시설 관리	1,423,947	1,468,947	△45,000
해신당공원 운영	586,240	431,240	155,000
401 시설비및부대비	395,000	240,000	155,000
01 시설비	395,000	240,000	155,000
○ 어촌민속전시관 제3전시실 영상체험관 설치	155,000	0	155,000
수로부인헌화공원 운영	330,327	235,327	95,000
401 시설비및부대비	215,000	120,000	95,000
01 시설비	215,000	120,000	95,000
○ 수로부인헌화공원 매표소 신축 공사	50,000	0	50,000
○ 공원 데크 보수	20,000	0	20,000
○ 산책로 옹벽 보수	25,000	0	25,000
초곡 용굴촛대바위길 운영	339,420	634,420	△295,000
401 시설비및부대비	210,000	510,000	△300,000
01 시설비	210,000	510,000	△300,000
○ 초곡용굴촛대바위 용굴광장 진입로 복구공사	0	300,000	△300,000
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○ 초곡용굴촛대바위길 집기류 및 물품 구입	5,000	0	5,000