세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양관광센터	3,495,081	3,439,332	55,749
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	2,829,379	2,773,630	55,749
휴양시설 관리	273,120	264,171	8,949
이사부사자공원운영	273,120	264,171	8,949
101 인건비	13,280	24,331	△11,051
04 기간제근로자등보수	13,280	24,331	△11,051
○ 성수기 휴게음식점 아르바이트	0	11,051	△11,051
- 기본급	0	9,045	△9,045
- 주휴·월차수당	0	1,206	△1,206
- 4대보험료	0	800	△800
201 일반운영비	124,840	104,840	20,000
02 공공운영비	104,840	84,840	20,000
○ 전기요금	46,000	36,000	10,000
○ 시설장비유지비	10,000	0	10,000
문화체험시설	546,416	499,616	46,800
수로부인헌화공원 운영	46,800	0	46,800
101 인건비	7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○ 시설유지관리 및 환경정비	6,700	0	6,700
- 기본급 50,000원*2명*44일	4,400	0	4,400
- 휴일수당 50,000원*2명*8일*1.5	1,200	0	1,200
- 주휴수당 50,000원*2명*9일	900	0	900
- 월차수당 50,000원*2명*2일	200	0	200
○ 4대보험 400,000원*2월	800	0	800
201 일반운영비	18,800	0	18,800
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 화장실 소모품비 500,000원*4월	2,000	0	2,000
○ 관람권 제작 및 롤영수증 구입	2,000	0	2,000
02 공공운영비	14,800	0	14,800
○ 전기요금 1,600,000원*4월	6,400	0	6,400
○ 전화요금 170,000원*4월	680	0	680
○ 상수도요금 300,000원*4월	1,200	0	1,200
○ 입장료 발권시스템 유지보수 330,000원*4월	1,320	0	1,320
○ 신용카드결재 대행수수료 100,000,000원*3.2%	3,200	0	3,200
○ 공원 시설장비 유지비	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	20,500	0	20,500
01 시설비	20,500	0	20,500
○ 공원 오수처리시설 보수	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공원 홍보영상제작	1,500	0	1,500
○ 공원 급경사지 안정성검토 및 설계용역	11,000	0	11,000