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	4,596,068	5,357,942	△761,874
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	4,537,748	5,233,522	△695,774
해양레저시설 관리	3,616,729	4,170,215	△553,486
해양레일바이크 운영	1,686,967	2,286,818	△599,851
101 인건비	460,317	447,068	13,249
04 기간제근로자등보수	460,317	447,068	13,249
○ 선로(궤도) 유지보수 근로자 인건비	46,659		
- 기본급 2,409,000원*1명*12월	28,908		
- 휴일근로수당 148,800원*1명*64일	9,524		
- 연장근로수당 18,600원*15시간*1명*12월	3,348		
- 휴일연장근로수당 24,800원*5시간*1명*12월	1,488		
- 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 월차수당 99,200원*1명*12일	1,191		
○ 해양레일바이크 정비근로자 인건비	31,584		
- 기본급 2,409,000원*1명*8월	19,272		
- 휴일근로수당 148,800원*1명*47일	6,994		
- 연장근로수당 18,600원*1명*15시간*8월	2,232		
- 휴일연장근로수당 24,800원*1명*5시간*8월	992		
- 정액급식비 100,000원*1명*8월	800		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1월	500		
- 월차수당 99,200원*1명*8일	794		
○ 해양레일바이크 셔틀버스 운전원 인건비	123,558		
- 기본급 2,097,000원*3명*12월	75,492		
- 휴일근로수당 130,880원*3명*64일	25,129		
- 연장근로수당 16,360원*3명*15시간*12월	8,835		
- 휴일연장근로수당 21,830원*3명*5시간*12월	3,930		
- 정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2월	3,000		
- 월차수당 99,200원*3명*12일	3,572		
○ 해양관광센터 운영지원 근로자 인건비	162,523		
- 기본급 2,097,000원*6명*8월	100,656		
- 주휴수당 80,240원*6명*35일	16,851		
- 휴일근로수당 120,360원*6원*47일	33,942		
- 유급휴일수당 80,240원*6명*15일	7,222		
- 월차수당 80,240원*6명*8일	3,852		
○ 해양레일바이크 안전요원(원평건널목) 인건비	60,033		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 2,097,000원*4명*4개월	33,552		
— 주휴수당 80,240원*4명*17일	5,457		
— 휴일근로수당 120,360원*4명*31일	14,925		
— 유급휴일수당 80,240원*4명*15일	4,815		
— 월차수당 80,240원*4명*4월	1,284		
○ 4대 보험료	35,000		
○ 기간제근로자 안전화 구입 120,000원*8명	960		
201 일반운영비	649,750	630,000	19,750
01 사무관리비	350,050	321,300	28,750
○ 회송버스 임차료	100,000		
○ 회송버스 원가계산용역	5,000		
○ 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○ 관광지 근무직원 유니폼 250,000원*11명	2,750		
○ 현장 근로자 안전화 구입	2,500		
○ 레일바이크 안내홍보물 제작	10,000		
○ 레일바이크 탑승권 제작 및 롤영수증 구입	5,000		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입	2,000		
○ 종량제 봉투구입	2,000		
○ 정수기 및 공기청정기 유지관리 650,000원*12회	7,800		
○ 신용카드 결제 수수료 2,000,000,000원*3%	60,000		
○ 레일바이크 역사 생수구입 200,000원*12월	2,400		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	12,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 레일바이크 음성안내 유지보수	5,000		
○ 레일바이크 턴테이블 자동제어 유지보수	15,000		
○ 레일바이크 오수처리시설 유지관리 용역	22,000		
○ 공유재산 감정평가 수수료	2,500		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 레일바이크 화장실 유지관리	24,000		
○ 레일바이크 운영 소모품 구입	10,000		
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료	2,000		
○ 용화정거장 승강기 유지관리 대행용역 수수료	1,800		
○ 레일바이크 CCTV 유지 보수 용역 수수료	20,000		
○ 레일바이크 전기안전관리 대행용역 수수료	8,000		
○ 무인경비용역 수수료	7,800		
02 공공운영비	299,700	308,700	△9,000
○ 공용차량 유류대	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수소버스 연료비 1,600,000원*2대*12월	38,400		
○ 인터넷 전용회선 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○ 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소	13,000		
○ 공중화장실 안심벨 수수료 400,000원*12월	4,800		
○ 레일바이크 터널 청소관리	20,000		
○ 레일바이크 터널 선로 브러싱 작업	12,000		
○ 청사 유지관리비	9,000		
○ 청사 제초작업 및 수목전지	10,000		
○ 제3종시설물 정기안전검사 8개소 22,000,000원*2회	44,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 해양레일바이크 운영 업무 추진	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 해양레일바이크 관광객 유치	2,000		
206 재료비	180,000	240,000	△60,000
01 재료비	180,000	240,000	△60,000
○ 레일바이크 조명시설 유지 보수	30,000		
○ 레일바이크 선로 부품 구입	70,000		
○ 레일바이크 유지보수 부품 구입	50,000		
○ 레일바이크 유지보수 공구 및 소모품 구입	30,000		
401 시설비및부대비	373,900	944,000	△570,100
01 시설비	373,900	944,000	△570,100
○ 레일바이크 CCTV 운영 관리	50,000		
- 레일바이크 CCTV 추가 설치 공사	50,000		
○ 레일바이크 편의시설 확충 및 유지관리	100,000		
○ 레일바이크 데크시설 보수 공사	50,000		
○ 레일바이크 시설물 도장 공사	44,000		
○ 레일바이크 탑승장 캐노피 교체	29,900		
○ 레일바이크 궁촌특산물판매장 리모델링	100,000		
405 자산취득비	15,000	17,750	△2,750
01 자산및물품취득비	15,000	17,750	△2,750
○ 무전기 구입 250,000원*20대	5,000		
○ 집기류 등 구입	5,000		
○ POS기 예비품 구입	2,500		
○ 카드리더기 예비품 구입	2,500		
장호비치캠핑장 운영	657,514	538,455	119,059

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	125,444	81,385	44,059
04 기간제근로자등보수	125,444	81,385	44,059
○ 환경정비	86,032		
- 기본급 80,240원*22일*10개월*3명	52,959		
- 4대보험료 200,000원*10개월*3명	6,000		
- 주휴수당 80,240원*4일*10개월*3명	9,629		
- 휴일근무수당 120,360원*4일*10개월*3명	14,444		
- 급식비 100,000원*10개월*3명	3,000		
○ 감시적근로자	39,412		
- 기본급 2,151,000원*12개월*1명	25,812		
- 명절휴가비 500,000원*2일*1명	1,000		
- 야간근로수당 850,000원*12개월*1명	10,200		
- 4대보험료 200,000원*12개월*1명	2,400		
201 일반운영비	287,070	262,070	25,000
01 사무관리비	179,070	167,870	11,200
○ 예약시스템 수수료	23,830		
- 예약시스템 신용카드 수수료 450,000,000원*3.1%	13,950		
- 예약시스템 가상계좌 수수료 500원*5,000회	2,500		
- 예약시스템 실시간 계좌이체 수수료 10,000,000원*1.8%	180		
- 예약시스템 부가서비스 이용료 600,000원*12개월	7,200		
○ 무인경비용역 수수료 400,000원*12개월	4,800		
○ 세탁물 위탁처리 4,500,000원*12개월	54,000		
○ 비데 및 정수기 임차료 300,000원*12개월	3,600		
○ 침구류 구입	20,000		
○ 운영 물품 구입	20,000		
○ 쓰레기 종량제 봉투 구입	6,000		
- 쓰레기 종량제 봉투	6,000		
○ 홈페이지 유지보수 600,000원*12개월	7,200		
○ 예약시스템 유지보수 및 운영 900,000원*12개월	10,800		
○ 오수처리시설 위탁관리 1,000,000원*12개월	12,000		
○ 전기안전관리대행 110,000원*12개월	1,320		
○ 피복비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○ 캠핑장 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	108,000	94,200	13,800
○ 캠핑장 시설 유지관리	40,000		
○ 전기,전화,상하수도 요금 등	54,200		
- 전기요금	30,000		
- 상하수도요금	20,000		
- 전화 인터넷 요금 150,000원*12개월	1,800		
- 위성방송 요금 200,000원*12개월	2,400		
○ 공용차량 임차료 900,000원*12개월	10,800		
○ 공용차량 유류대	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 캠핑장 운영 관리 여비	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○ 캠핑장 시설 유지보수	200,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○ 집기류 등 구입	20,000		
○ 캠핑장 냉난방기 교체 4,000,000원*5대	20,000		
해상케이블카 운영	1,272,248	1,344,942	△72,694
101 인건비	99,297	117,861	△18,564
04 기간제근로자등보수	99,297	117,861	△18,564
○ 기간제 근로자 인건비	99,297		
- 기본급 2,151,000원*6월*5명	64,530		
- 휴일근무수당 131,920원*33일*5명	21,767		
- 정액급식비 100,000원*6월*5명	3,000		
- 명절휴가비 500,000원*1회*5명	2,500		
- 4대보험 사용자부담분 250,000원*6월*5명	7,500		
201 일반운영비	756,951	769,331	△12,380
01 사무관리비	589,951	602,331	△12,380
○ 청사 소규모 수선 및 소모품 구입	10,000		
○ 안내홍보물 제작 200원*50,000매	10,000		
○ 매표소 롤 영수증 제작 100,000*2개소*12개월원	2,400		
○ 화장실 유지관리비 2,000,000원*12개월원	24,000		
○ 차량 임차료 9,900,000원*1대	9,900		
○ 종량제 봉투 구입	1,086		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 50L 710원*50장*12월	426		
— 75L 1,100원*50장*12월	660		
○ 정수기 임차료 60,000원*9대*12월	6,480		
○ 무인경비용역 수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
○ 신용카드 결제 수수료 2,000,000,000원*2.7%	54,000		
○ 직원 유니폼 구입 250,000원*5명	1,250		
○ 근무복 세탁비	2,000		
○ 전기안전관리대행 수수료	13,000		
○ 삭도시설 정기검사 수수료	4,000		
○ 소방안전관리 용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
○ 비데 임차료 18,000원*42대*12월	9,072		
○ 삭도시설 기기 교정검사	2,100		
○ 제설장비 임차료	8,000		
○ 삭도시설 관리 용역	367,583		
○ 발권시스템 유지관리 용역 700,000원*12월	8,400		
○ 홈페이지 유지관리 용역 660,000원*12월	7,920		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 800,000원*12월	9,600		
○ 냉난방시스템 청소 용역 11,000,000원*2회	22,000		
○ 승강기 유지관리 용역 240,000원*2대*12월	5,760		
○ 구급의약품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	167,000	167,000	0
○ 영업배상책임 보험료	12,000		
○ 공용차량 보험료	3,000		
○ 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○ 상하수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○ 인터넷, 위성방송 일반전화, CCTV회선, 방화벽 사용료 800,000원*12월	9,600		
○ 시설물 유지관리 보수비	20,000		
○ 공용차량 유지 및 관리 100,000원*2대*12월	2,400		
○ 공용차량 유류대	6,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○ 업무추진	3,500		
206 재료비	71,000	99,000	△28,000
01 재료비	71,000	99,000	△28,000
○ 유지보수	71,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주행부 자재 구입(주행륜, 수삭륜 등)	28,000		
— 스랙캐리어 부속자재(악삭기 등)	18,000		
— 고무라이너 구입	15,000		
— 기타자재구입(전기부품 등 소모성재료)	10,000		
401 시설비및부대비	339,000	317,000	22,000
01 시설비	339,000	317,000	22,000
○ 삭도시설 유지 · 보수 공사	40,000		
○ 비상용 브레이크 정비 공사	10,000		
○ 안전시설물 설치 공사	25,000		
○ 구동활차 베어링 교체 공사	20,000		
○ 안내활차 고무패드 교체 공사	10,000		
○ 장호역 오수처리시설 유지 · 보수 공사	10,000		
○ CCTV장비 유지 · 보수 공사	20,000		
○ 역주변 공원 시설 보수 공사	18,000		
○ 역주변 시설물 도장 공사	25,000		
○ 매표소 노후시설 보수 공사	6,000		
○ 용화 · 장호역 옥외방수 공사	21,000		
○ 화장실 개선 공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○ 산책로 유지 · 보수 공사	15,000		
○ 전기 · 통신시설 보수 공사	40,000		
○ 발권시스템 서버 교체	22,000		
○ 기계 · 소방시설 보수 공사	15,000		
○ 해상케이블카 승강기 로프 교체	12,000		
405 자산취득비	2,500	38,250	△35,750
01 자산및물품취득비	2,500	38,250	△35,750
○ 케이블카 탑승장 선풍기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○ 매표소 카드 리더기 구입 250,000원*2대	500		
문화체험시설 관리	921,019	1,063,307	△142,288
해신당공원 운영	408,490	411,240	△2,750
201 일반운영비	136,190	138,940	△2,750
01 사무관리비	64,470	67,220	△2,750
○ 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 차량 임차료	9,900		
○ 정수기 임차료(2대) 100,000원*12월	1,200		
○ 복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○ 신용카드결제대행 수수료 250,000,000원*3%	7,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	300		
○ 무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
○ 전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○ 소방안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
○ 어촌민속전시관 3종시설물 정기점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○ 홍보물 제작	8,000		
○ 관람권제작 및 영수증 용지 구입	3,000		
○ 종량제봉투 구입 1,500원*100매*12월	1,800		
○ 매표소 생수 구입 50,000원*12월	600		
○ 직원 근무복 구입 250,000원*5명	1,250		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
○ 입장료발권시스템 유지보수 110,000원*12월	1,320		
○ 구급의약품 구입	400		
02 공공운영비	71,720	71,720	0
○ 전시관 시설장비 유지비	5,000		
○ 차량유류비 등 유지 관리비 400,000원*12월	4,800		
○ 공원관리 장비 유류 구입 50,000원*12월	600		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소	1,000		
○ 전시관 청소용역	4,000		
○ 냉난방기 필터 소독 및 청소 용역	5,000		
○ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○ 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 전화,인터넷요금,위성방송료 110,000원*12월	1,320		
○ 공원 수목관리(전정,예초작업 등) 용역 7,000,000원*2회	14,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 해신당공원 업무 추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○ 프로젝트램프 및 LED 조명시설 재료	1,000		
○ 살충제 및 제초제 구입	2,000		
○ 1층 연못 물고기 및 사료 등 구입	500		
○ 공원관리 재료 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 공원화단 식재용 화초 구입	4,000		
401 시설비및부대비	235,000	220,000	15,000
01 시설비	235,000	220,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어촌민속전시관 방수공사	30,000		
○ 해신당공원 제1매표소 교체 설치	55,000		
○ 공원데크 등 시설물 보수	60,000		
○ 매표소 및 사무실 환경정비	50,000		
○ 야외 조형물 유지보수	20,000		
○ 전시관 노후시설 보수	20,000		
405 자산취득비	25,000	40,000	△15,000
01 자산및물품취득비	25,000	40,000	△15,000
○ 사무실 및 매표소 집기 구입	10,000		
○ 전시유물 및 전시품 구입	15,000		
수로부인헌화공원 운영	238,423	215,823	22,600
101 인건비	19,583	19,583	0
04 기간제근로자등보수	19,583	19,583	0
○ 공원운영 관리 지원	19,583		
- 기본급 78,880원*22일*8월*1명	13,883		
- 주휴수당 78,880원*4일*8월*1명	2,525		
- 월차수당 78,880원*8일*1명	632		
- 정액급식비 100,000원*8월*1명	800		
- 4대보험 사용자부담분 17,424,000원*10%	1,743		
201 일반운영비	110,840	78,240	32,600
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	4,000		
○ 홍보물 제작	7,000		
○ 신용카드결제 대행수수료 160,000,000원*3%	4,800		
○ 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○ 공원 유지관리 소모품 구입 및 소규모수선	5,000		
○ 승강기 유지관리 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
○ 전기안전관리용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○ 입장료 발권시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	75,840	43,240	32,600
○ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○ 전화요금 170,000원*12월	2,040		
○ 상수도요금 300,000원*12월	3,600		
○ 정화조 분뇨 수거 및 청소	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원 시설장비 유지비	10,000		
○ 공원 시설 유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
○ 공원 수목관리(전정, 예초작업 등) 용역 7,000,000원*2회	14,000		
○ 승강기장비 유지관리비 10,000,000원*2대	20,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 공원관리 제초제 등 구입	2,000		
○ 공원관리 재료 구입	6,000		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○ 정상부 시설물(쉼터 등) 조성	40,000		
○ 공원 수목 전지 및 조경	10,000		
○ 데크,시설물 및 조형물 보수	40,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 매표소 집기 구입	10,000		
황영조기념공원 운영	56,160	180,660	△124,500
201 일반운영비	31,160	31,160	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	5,000		
○ 청사 무인경비용역	2,000		
○ 소방안전관리 용역	2,000		
○ 정수기 사용료 30,000원*1대*12회	360		
○ 황영조기념공원 화장실 물품 구입	2,400		
○ 황영조기념공원 운영 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	16,400	16,400	0
○ 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○ 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○ 전용회선 사용료 및 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○ 황영조기념공원 환경 유지 관리	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	142,000	△122,000
01 시설비	20,000	142,000	△122,000
○ 황영조기념공원 시설물 유지보수	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 황영조기념공원 집기 비품 구입	5,000		
초곡 용굴촛대바위길 운영	217,946	255,584	△37,638
101 인건비	79,986	51,624	28,362
04 기간제근로자등보수	79,986	51,624	28,362

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 촛대바위길 환경정비 및 주차관리 근로자 인건비	74,986		
— 기본급 2,097,000원*2명*12월	50,328		
— 주휴수당 80,240원*2명*52일	8,345		
— 휴일근로수당 102,360원*2명*64일	13,103		
— 유급휴일수당 80,240원*2명*12일	1,926		
— 월차수당 80,240원*2명*8일	1,284		
○ 4대 보험료	5,000		
201 일반운영비	70,960	70,960	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○ 무인경비용역 수수료	960		
○ 안내 홍보물 제작	10,000		
○ 화장실 용품 구입	2,400		
○ 사무실 유지관리	5,000		
02 공공운영비	52,600	52,600	0
○ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○ 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○ 전화요금, 인터넷, CCTV회선 사용료 150,000원*2대*12월	3,600		
○ 전산장비 및 통신장비 유지보수	5,000		
○ 바닷가 해안 쓰레기 수거 및 시설물 정비 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	58,000	128,000	△70,000
01 시설비	58,000	128,000	△70,000
○ 전기시설물 유지보수	20,000		
○ 초곡용굴촛대바위 출렁다리 도장공사	38,000		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000
○ 매표사무실 및 주차관리실 운영물품 구입	5,000		
○ 자동심장충격기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
산업진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,100	25,000	△19,900
지역사업 추진	5,100	25,000	△19,900
장호 어민복지회관 등 주민편의시설 운영	5,100	25,000	△19,900
201 일반운영비	3,100	5,000	△1,900
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 승강기 유지보수 용역 및 정기검사 수수료	3,000		
02 공공운영비	100	5,000	△4,900
○ 승강기 비상통화장치 요금	100		
401 시설비및부대비	2,000	20,000	△18,000
01 시설비	2,000	20,000	△18,000
○ 승강기 유지보수 및 관리	2,000		
행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)	53,220	99,420	△46,200

부서: 해양관광센터
정책: 행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,220	99,420	△46,200
기본경비	53,220	99,420	△46,200
201 일반운영비	29,100	72,500	△43,400
01 사무관리비	28,500	71,900	△43,400
○ 급량비 9,000원*25명*100일	22,500		
○ 사무용품비	2,000		
○ 사무장비유지비	2,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
○ 통신료 및 우편료 50,000원*12월	600		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 해양관광센터 기본업무 수행 여비 40,000원*25명*12월	12,000		
203 업무추진비	12,120	14,920	△2,800
02 정원가산업무추진비	2,760	3,280	△520
○ 정원가산업무추진비	2,760		
04 부서운영업무추진비	9,360	11,640	△2,280
○ 부서운영 업무추진비	9,360		