세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양관광시설관리소
정책: 휴양레저시설 관리
단위: 해양레저시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양관광시설관리소	6,528,359	5,062,615	1,465,744
휴양레저시설 관리	3,213,953	3,265,964	△52,011
해양레저시설 관리	2,359,436	2,409,308	△49,872
해양레일바이크시설 운영	1,613,620	1,663,492	△49,872
101 인건비	302,891	342,892	△40,001
04 기간제근로자등보수	302,891	342,892	△40,001
○ 안전운영요원	0	26,347	△26,347
- 기본급	0	12,657	△12,657
- 주휴수당	0	2,862	△2,862
- 휴일근무수당	0	2,477	△2,477
- 초과근무수당	0	6,191	△6,191
- 급식비	0	960	△960
- 명절휴가비	0	1,000	△1,000
- 피복비	0	200	△200
○ 성수기주차 및 안전관리	25,222	28,794	△3,572
- 주휴수당	5,134	8,036	△2,902
- 월차수당	0	670	△670
○ 제초작업 및 조경수정비 71,000원*2명*19일	2,698	12,780	△10,082
405 자산취득비	1,129	11,000	△9,871
01 자산및물품취득비	1,129	11,000	△9,871
○ 레일바이크 부대시설 집기구입	129	10,000	△9,871
휴양시설 관리	328,735	330,874	△2,139
이사부사자공원운영	328,735	330,874	△2,139
101 인건비	35,610	45,610	△10,000
04 기간제근로자등보수	35,610	45,610	△10,000
○ 이사부사자공원 휴게음식점관리	16,342	26,342	△10,000
- 기본급 55,030원*1명*120일	6,604	12,657	△6,053
- 주휴수당 55,030원*1명*33일	1,816	2,862	△1,046
- 휴일근무수당 55,030원*1.5*1명*13일	1,074	2,477	△1,403
- 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*1명*30시간*7월	2,167	3,715	△1,548
- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960	960	0
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	1,000	0
- 근무복 200,000원*1명*1회	200	200	0
- 4대보험료	1,970	1,920	50
201 일반운영비	154,224	144,264	9,960
02 공공운영비	85,000	75,040	9,960
○ 전기요금	45,960	36,000	9,960
207 연구개발비	17,901	30,000	△12,099

부서: 해양관광시설관리소
정책: 휴양레저시설 관리
단위: 휴양시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	17,901	30,000	△12,099
○ 전시관 운영 전시자료 보완 연구용역	17,901	30,000	△12,099
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○ 썰매장 유지관리비(컨베이어 벨트, 베어링 교체등)	35,000	30,000	5,000
○ 전시관 방수	4,000	0	4,000
○ 수목류 동해방지	1,000	0	1,000
수변공원관리	678,365	689,965	△11,600
장미공원 관리	678,365	689,965	△11,600
장미공원 유지관리	678,365	689,965	△11,600
201 일반운영비	91,860	83,460	8,400
01 사무관리비	39,860	37,460	2,400
○ 화장실 유지관리 소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400
02 공공운영비	52,000	46,000	6,000
○ 전기,상하수도 요금 3,500,000원*12월	42,000	36,000	6,000
206 재료비	87,000	102,000	△15,000
01 재료비	87,000	102,000	△15,000
○ 장미공원 관리 소잡재료(마대,장갑,소호수, 호미등) 구입	25,000	40,000	△15,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○ 장미공원 운영방안 연구 용역	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	31,000	6,000	25,000
01 자산및물품취득비	31,000	6,000	25,000
○ 광역방제기 구입	25,000	0	25,000
행정운영경비(해양관광시설관리소)	1,166,041	1,106,686	59,355
인력운영비	1,070,741	1,011,386	59,355
공무원인력운영비(해양레일바이크)	674,375	615,020	59,355
101 인건비	674,375	615,020	59,355
03 무기계약근로자보수	674,375	615,020	59,355
○ 해양레일바이크 운영	616,955	557,820	59,135
- 휴일근무수당	7,945	6,346	1,599
- 초과근무수당 13,220원*45시간*2명*12월	14,278	9,519	4,759
- 휴일근무수당 108,000원*42일*3명	13,608	9,720	3,888
- 휴일근무수당 108,960원*42일*5명	22,882	16,344	6,538
- 휴일근무수당 110,160원*42일*6명	27,761	19,829	7,932
- 초과근무수당 13,500원*45시간*3명*12월	21,870	14,580	7,290

부서: 해양관광시설관리소
정책: 행정운영경비(해양관광시설관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 초과근무수당 13,620원*45시간*5명*12월	36,774	24,516	12,258
— 초과근무수당 13,770원*45시간*6명*12월	44,615	29,744	14,871
○ 4대 보험료	43,420	43,200	220
재무활동(해양관광시설관리소)	1,470,000	0	1,470,000
보전지출	1,470,000	0	1,470,000
반환금 · 과오납금 반환	1,470,000	0	1,470,000
802 반환금기타	1,470,000	0	1,470,000
03 과오납금등	1,470,000	0	1,470,000
○ 레일바이크 민간투자금 반환	1,470,000	0	1,470,000