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	7,015,038	6,395,421	619,617
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	6,910,788	6,308,161	602,627
해양레저시설 관리	4,605,404	4,122,189	483,215
해양레일바이크 운영	2,069,243	1,867,106	202,137
101 인건비	219,933	212,546	7,387
04 기간제근로자등보수	219,933	212,546	7,387
○ 레일바이크 환경정비	85,483		
- 기본급 1,850,000원 * 2명 * 12월	44,400		
- 휴일근로수당 116,720원 * 2명 * 60일	14,007		
- 연장근로수당 14,590원 * 30시간 * 2명 * 12월	10,505		
- 휴일연장근로수당 19,450원 * 20시간 * 2명 * 12월	9,336		
- 정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 연차유급휴가수당 77,830원 * 2명 * 15일	2,335		
- 피복비 250,000원 * 2명	500		
○ 선로(궤도) 유지보수 요원	48,135		
- 기본급 2,108,000원 * 1명 * 12월	25,296		
- 휴일근로수당 131,520원 * 1명 * 60일	7,892		
- 연장근로수당 16,440원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,919		
- 휴일연장근로수당 21,920원 * 20시간 * 1명 * 12월	5,261		
- 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 연차유급휴가수당 87,770원 * 1명 * 15일	1,317		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
○ 레일바이크 상담안내 및 업무보조	47,411		
- 기본급 1,850,000원 * 1명 * 12월	22,200		
- 휴일근로수당 116,720원 * 1명 * 60일	7,004		
- 연장근로수당 14,590원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,253		
- 휴일연장근로수당 19,450원 * 20시간 * 2명 * 12월	9,336		
- 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 연차수당 77,830원 * 1명 * 15일	1,168		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
○ 극성수기 주차 및 안전관리	9,897		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 60일	8,247		
- 주휴수당 68,720원 * 10일 * 2명	1,375		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 2명 * 2월	275		

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
○ 수목및조경수 정비(레일바이크,황영조공원) 66,720원 * 4명 * 30일	8,007		
○ 4대 보험료	20,000		
○ 선진지 견학 여비 250,000원 * 4명	1,000		
201 일반운영비	1,163,310	953,560	209,750
01 사무관리비	642,680	632,270	10,410
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 300원 * 40,000매	12,000		
○ 레일바이크 탑승권 제작 30원 * 70,000매 * 2개소	4,200		
○ 매표소 롤영수증 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입 700,000원 * 2회	1,400		
○ 종량제 봉투구입 1,500원 * 100장 * 12월	1,800		
○ 정수기 임차료 45,000원 * 7대 * 12월	3,780		
○ 공기청정기 유지관리	1,000		
○ 무인경비용역 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○ 공유재산 감정평가 수수료 700,000원 * 3개소	2,100		
○ 회송버스 임차료	400,000		
○ 제설장비 임차료	7,000		
○ 신용카드 결제 수수료 3,000,000,000원 * 3.3%	99,000		
○ 실시간 계좌이체 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		
○ 가상계좌 수수료 400,000,000원 * 1.8%	7,200		
○ 관광지 근무직원 유니폼 250,000원 * 34명	8,500		
○ 근무직원 근무복 세탁비	1,500		
○ 레일바이크 화장실 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 레일바이크 무전기 수선	6,000		
○ 궁촌,용화역사 소모품 구입	20,000		
○ 레일바이크 역사 생수 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 레일바이크 사무실 유지 운영	10,000		
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리 대행용역 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 해양관광센터 무전기 임대료 20,000원 * 40대 * 12월	9,600		
02 공공운영비	520,630	321,290	199,340
○ 영업배상책임보험	80,000		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 콜센터운영	20,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 레일바이크 서버 등 전산장비 유지보수	30,000		
○ 안심본인인증서비스 수수료 120,000건 * 44원	5,280		
○ 해양레일바이크(영문) 도메인 사용료	50		
○ 궁촌/용화역사 오수처리시설 유지관리 용역	40,000		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소 25,000원 * 260톤 * 2회	13,000		
○ 인터넷 전용회선 수수료 1,900,000원 * 12월	22,800		
○ 전산실 MOS관재이용료(KT) 180,000원 * 12월	2,160		
○ 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
○ 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 공용차량유지 및 관리	3,000		
○ 공용차량 보험료	3,000		
○ 공용차량 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○ 공용차량 유류대	7,000		
○ 턴테이블 난방류 구입	3,000		
○ 레일바이크 정거장 가스료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 레일바이크 구급의약품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 레일바이크 전산실(UPS) 축전지 유지보수	5,000		
○ 레일바이크 터널 청소 관리 7,000,000원 * 2회 * 3개소	42,000		
○ 원평건널목 시설물 유지관리 용역(3개소)	20,000		
○ 청사 유지관리비 6,000,000월 * 2회	12,000		
○ 청사 제초작업 및 수목전지 5,000,000원 * 3회	15,000		
○ 청사 및 레일바이크 시설 청소용역 7,000,000원 * 2회	14,000		
202 여비	13,000	11,000	2,000
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○ 해양레일바이크 운영 업무 추진	13,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 해양레일바이크 관광객 유치	2,000		
206 재료비	160,000	205,000	△45,000
01 재료비	160,000	205,000	△45,000
○ 레일바이크 조명시설 유지 보수	40,000		
○ 레일바이크 유지 보수 부품 구입	70,000		
○ 레일바이크 운영 장비 구입	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 유지보수 공구 및 소모품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	506,000	472,000	34,000
01 시설비	506,000	472,000	34,000
○ 레일바이크 CCTV 운영 관리	40,000		
- CCTV 유지보수	20,000		
- 노후 CCTV 교체	20,000		
○ 레일바이크 침목 및 데크 정비	50,000		
○ 레일바이크 노후 시설 유지 보수	50,000		
○ 레일바이크 안내표지판 정비	16,000		
○ 레일바이크 안전시설물 설치	20,000		
○ 레일바이크 턴테이블 유지보수	30,000		
○ 용화정거장 노후 비가림시설 교체공사	300,000		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○ 노후 냉난방기 교체 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 노후 냉장고 교체 1,000,000원 * 2대	2,000		
장호비치캠핑장 운영	444,973	462,250	△17,277
101 인건비	35,735	36,652	△917
04 기간제근로자등보수	35,735	36,652	△917
○ 성수기 인부임 68,720원 * 130일 * 4명	35,735		
201 일반운영비	253,238	270,598	△17,360
01 사무관리비	99,388	149,388	△50,000
○ 예약시스템 신용카드 결제수수료 350,000,000원 * 3.2%	11,200		
○ 예약시스템 가상계과 수수료 5,000건 * 400원	2,000		
○ 예약시스템 실시간 계좌이체 수수료 100,000,000원 * 1.8%	1,800		
○ 예약시스템 문자메시지 서비스 50원 * 40,000건	2,000		
○ 무인경비용역 수수료 429,000원 * 12월	5,148		
○ 객실 침구류 세탁비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 비데 및 정수기 임차료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 침구류 구입	20,000		
○ 홍보 리플렛 제작 600원 * 10,000부	6,000		
02 공공운영비	153,850	121,210	32,640
○ 캠핑장 시설 유지관리	30,000		
○ 전기,전화,상하수도 요금 등	100,000		
○ 홈페이지 웹호스팅 및 보안서비스 관리 330,000원 * 12월	3,960		
○ 홈페이지 유지보수 227,500원 * 12월	2,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예약시스템 유지보수 및 운영 660,000원 * 12월	7,920		
○ 오수처리시설 위탁관리용역 770,000원 * 12월	9,240		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ 캠핑장 운영 관리 여비	6,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○ 캠핑장 시설 유지보수	130,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 집기류 등 구입	20,000		
해상케이블카 운영	2,091,188	1,792,833	298,355
101 인건비	87,508	102,953	△15,445
04 기간제근로자등보수	87,508	102,953	△15,445
○ 해상케이블카 운영 관리	21,780		
- 기본급 1,850,000원 * 6월	11,100		
- 휴일근로수당 116,720원 * 30일	3,502		
- 연장근로수당 14,590원 * 30시간 * 6월	2,627		
- 휴일연장근로수당 19,450원 * 12시간 * 6월	1,401		
- 정액급식비 100,000원 * 6월	600		
- 명절휴가비 500,000원 * 1회	500		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
- 보험료 300,000원 * 6월	1,800		
○ 성수기 주차 및 안전관리	32,739		
- 기본급 68,720원 * 4명 * 90일	24,740		
- 주휴수당 68,720원 * 4명 * 13일	3,574		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 4명 * 3일	825		
- 4대 보험료 300,000원 * 4명 * 3월	3,600		
○ 시설 운영 관리	32,739		
- 기본급 68,720원 * 4명 * 90일	24,740		
- 주휴수당 68,720원 * 4명 * 13일	3,574		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 4명 * 3일	825		
- 4대보험료 300,000원 * 4명 * 3개월	3,600		
○ 선진지견학여비 250,000원 * 1명	250		
201 일반운영비	1,490,680	1,233,380	257,300
01 사무관리비	245,880	287,980	△42,100
○ 청사 소규모 수선 및 소모품 구입	15,000		
○ 생수 구입비 7,000원 * 40통 * 12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해상케이블카 안내홍보물 제작 200원 * 200,000매	40,000		
○ 해상케이블카 탑승권 제작 30원 * 2개소 * 250,000매	15,000		
○ 매표소 롤 영수증 제작 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 화장실 유지관리비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 종량제 봉투 구입 1,500원 * 200장 * 12월	3,600		
○ 정수기 임차료 60,000원 * 6대 * 12월	4,320		
○ 무인경비용역 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 신용카드 결제 수수료 3,000,000,000원 * 3.0%	90,000		
○ 직원 유니폼 구입 250,000원 * 14명	3,500		
○ 근무복 세탁비	2,000		
○ 승강기 유지관리 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○ 전기안전관리대행 수수료 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○ 삭도시설 검사 수수료	3,500		
○ 소방안전관리 용역 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
02 공공운영비	1,244,800	945,400	299,400
○ 영업배상책임 보험료	10,000		
○ 관용차량 보험료	2,000		
○ 발권시스템 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
○ 홈페이지 서버 및 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 상하수도 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 인터넷 전용회선 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청소, 공원관리 및 안내용역	690,000		
○ 삭도시설 유지관리 용역	387,000		
○ 시설물 유지관리비	20,000		
○ 구급의약품 구입 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○ 관용차량 유지 및 관리 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
○ 관용차량 유류대	5,000		
202 여비	11,000	8,000	3,000
01 국내여비	11,000	8,000	3,000
○ 해상케이블카부서 업무 추진	11,000		
206 재료비	95,000	120,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	95,000	120,000	△25,000
○ 해상케이블카 유지 보수	95,000		
- 악삭기 부속자재 구입(악삭바디 등)	15,000		
- 주행부 자재 구입(수삭륜 등)	70,000		
- 기타 자재 구입(전기부품 등)	10,000		
401 시설비및부대비	367,000	197,000	170,000
01 시설비	367,000	197,000	170,000
○ 발권시스템 관련 서버 구입	22,000		
○ 에어커튼 설치(출입문)	20,000		
○ 주차시설 및 위험시설 정비	20,000		
○ 시설물 도색 및 도장공사	40,000		
○ 삭도시설 정비 및 부대시설 공사	50,000		
○ 포토존 조성	20,000		
○ CCTV장비 설치공사	15,000		
○ 내부시설 정비공사	10,000		
○ 역사 외부 바람막이공사	30,000		
○ 태풍 미탁 해상케이블카 재해복구	140,000		
405 자산취득비	40,000	126,500	△86,500
01 자산및물품취득비	40,000	126,500	△86,500
○ 감속기 구입	30,000		
○ 집기류 등 구입	10,000		
문화체험시설 관리	950,932	578,389	372,543
해신당공원 운영	424,361	349,057	75,304
101 인건비	29,073	31,461	△2,388
04 기간제근로자등보수	29,073	31,461	△2,388
○ 해신당공원 환경정비	10,722		
- 기본급 68,720원 * 124일 * 1명	8,522		
- 주휴수당 68,720원 * 26일	1,787		
- 연차수당 68,720원 * 6일	413		
○ 여름성수기 환경정비	3,781		
- 기본급 68,720원 * 44일 * 1명	3,024		
- 주휴수당 68,720원 * 9일 * 1명	619		
- 연차수당 68,720원 * 2일 * 1명	138		
○ 주차장 주차관리	14,570		
- 기본급 68,720원 * 169일	11,614		
- 주휴수당 68,720원 * 35일	2,406		
- 연차수당 68,720원 * 8일	550		
201 일반운영비	207,788	166,796	40,992
01 사무관리비	70,468	52,976	17,492
○ 전시관 소규모 수선 및 소모품 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종량제봉투 구입 1,410원 * 100매 * 12월	1,692		
○ 사무실 복사기 임차료 198,000원 * 12월	2,376		
○ 생수구입 7,000원 * 20통 * 12월	1,680		
○ 차량 임차료 900,000원 * 12월	10,800		
○ 홍보물 제작	7,000		
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	5,000		
○ 정수기 임차료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 신용카드결제 대행수수료 500,000,000원 * 3.2%	16,000		
○ 전시관 무인경비용역 410,000원 * 12월	4,920		
○ 전시관 전기안전관리용역 350,000원 * 12월	4,200		
○ 승강기 유지관리 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○ 승강기 정기검사	200		
○ 소방안전관리 용역 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	137,320	113,820	23,500
○ 차량 유류대, 소모품비 등 300,000원 * 12월	3,600		
○ 전시관 수족관 유지관리 700,000원 * 12월	8,400		
○ 공원관리 장비 유류 구입	1,000		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 600,000원 * 12월	7,200		
○ 정화조 청소 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 입장료 발권시스템 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
○ 위성방송료 40,000원 * 12월	480		
○ 전시관 및 공원주변 청소 용역	20,000		
○ 전시관 등 시설장비 유지비	5,000		
○ 화장실 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
○ 공원 수목관리(전정,예초작업 등) 용역 10,000,000원 * 3회	30,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원 * 4회	400		
202 여비	8,000	7,000	1,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○ 해신당공원 업무 추진	8,000		
206 재료비	14,500	12,200	2,300
01 재료비	14,500	12,200	2,300
○ 프로젝트램프 및 LED 조명시설 재료	1,000		
○ 살충제 및 제초제 구입	1,000		
○ 수족관 물고기 구입	1,000		
○ 물고기 사료 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리 재료 구입	5,000		
○ 공원 메인화단 등 식재용 겨울꽃 구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○ 노후전시품(영상,시뮬레이션 포함) 보수	20,000		
○ 공원 데크 등 시설물 보수	50,000		
○ 남근조각품 제작 설치	20,000		
○ 공원 시설물 도장공사	30,000		
○ 전시관 방수공사	20,000		
○ 전시관 내 안내 표지판 정비	10,000		
405 자산취득비	15,000	1,600	13,400
01 자산및물품취득비	15,000	1,600	13,400
○ 사무실 및 매표소 집기 구입	5,000		
○ 공원 내 의자 교체	10,000		
황영조기념공원 운영	93,130	61,210	31,920
201 일반운영비	39,130	37,210	1,920
01 사무관리비	15,480	14,950	530
○ 황영조기념공원 사무기기 유지관리비	1,000		
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	3,000		
○ 황영조기념공원 소모품 구입	5,000		
○ 청사 무인경비용역 220,000원 * 12월	2,640		
○ 소방안전관리 용역 220,000원 * 12월	2,640		
○ 소방 정밀점검 수수료 600,000원 * 1회	600		
○ 정수기 사용료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	23,650	22,260	1,390
○ 방화관리자 및 위험물안전관리 회비 110,000원 * 1회	110		
○ 전기요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 상하수도 요금 120,000원 * 12월	1,440		
○ 전용회선 사용료 및 전화요금	900		
○ 황영조기념공원 응급복구 및 수리비	5,000		
○ 황영조기념공원 환경 유지 관리	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 청사 공원 및 조명 유지관리	4,000		
- 공원 관리 유지	1,000		
- 조명시설 재료 구입	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○ 시설 홍보물 등 교체	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후 시설물 보수	10,000		
○ 황영조기념공원 노후 화장실 정비	20,000		
○ 황영조기념공원 제초작업 용역	10,000		
수로부인헌화공원 운영	196,765	168,122	28,643
101 인건비	11,922	11,622	300
04 기간제근로자등보수	11,922	11,622	300
○ 수로부인헌화공원 환경정비	11,922		
- 기본급 68,720원 * 124일 * 1명	8,522		
- 주휴수당 68,720원 * 26일 * 1명	1,787		
- 연차수당 68,720원 * 6일 * 1명	413		
- 4대보험료 200,000원 * 6월	1,200		
201 일반운영비	111,843	97,900	13,943
01 사무관리비	36,003	32,060	3,943
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	4,000		
○ 안내홍보물 제작	7,000		
○ 신용카드결제 대행수수료 300,000,000원 * 3.2%	9,600		
○ 정수기 임차료 55,900원 * 12월	671		
○ 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 80,000원 * 12월	960		
○ 종량제봉투 구입 1,410원 * 100매 * 12월	1,692		
02 공공운영비	75,840	65,840	10,000
○ 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 전화요금 170,000원 * 12월	2,040		
○ 상수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 정화조 청소 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○ 입장료 발권시스템 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○ 공원 시설장비 유지비	10,000		
○ 화장실 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 공원 수목관리(전정, 예초작업 등) 용역 10,000,000원 * 3회	30,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원 * 4회	400		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○ 공원관리 제초제 등 구입	2,000		
○ 공원관리 재료 구입	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○ 공원 시설물 도장공사	10,000		
○ 공원 시설물 방수공사	20,000		
○ 공원 시설물 유지관리	10,000		
○ 공원 안내표지판 정비	10,000		
○ 수목 보식(식재) 공사	10,000		
405 자산취득비	5,000	2,600	2,400
01 자산및물품취득비	5,000	2,600	2,400
○ 쇼파 등 매표소 집기 구입	3,000		
○ 공원관리용품 구입	2,000		
초곡 용굴촛대바위길 운영	236,676	0	236,676
101 인건비	44,936	0	44,936
04 기간제근로자등보수	44,936	0	44,936
○ 주차관리	22,468		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 116일	15,944		
- 주휴수당 68,720원 * 2명 * 24일	3,299		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 2명 * 6일	825		
- 4대 보험료 200,000원 * 2명 * 6월	2,400		
○ 환경정비	22,468		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 116일	15,944		
- 주휴수당 68,720원 * 2명 * 24일	3,299		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 2명 * 6일	825		
- 4대 보험료 200,000원 * 2명 * 6월	2,400		
201 일반운영비	84,740	0	84,740
01 사무관리비	18,140	0	18,140
○ 안내 홍보물 제작 1,000원 * 10,000매	10,000		
○ 소모품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 화장실 용품구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 사무실 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 종량제 봉투구입	540		
02 공공운영비	66,600	0	66,600
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 전화요금, 인터넷, CCTV회선 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 전산장비등 유지보수	5,000		
○ 바닷가 해안 쓰레기 수거 및 시설물 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○ CCTV 시설 정비 및 운영	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전시설물 설치 및 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 안내표지판 교체 및 정비	3,000		
○ 난간대 수리 및 데크 유지보수	10,000		
○ 주차장 시설정비 8,000,000원 * 2회	16,000		
○ 데크 및 경사로 낙석방지 안전시설물 설치	40,000		
○ 출렁다리 시설 유지보수	10,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 매표사무실 및 주차관리실 운영물품 구입	12,000		
공원 운영	1,354,452	1,607,583	△253,131
장미공원 운영	682,493	596,400	86,093
101 인건비	354,493	306,400	48,093
04 기간제근로자등보수	354,493	306,400	48,093
○ 비배관리 일시사역 인부임(20명)	338,000		
- 기본급	252,000		
- 주휴수당 등	63,000		
- 피복비	5,000		
- 4대 보험료	18,000		
○ 성수기 주차관리 일시사역	16,493		
- 기본급 68,720원 * 10명 * 20일	13,744		
- 주휴수당 등 68,720원 * 10명 * 4일	2,749		
201 일반운영비	139,000	104,000	35,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○ 홍보물 제작 등	10,000		
○ 장비임차 및 물품 구입	20,000		
○ 사무용품구입	5,000		
02 공공운영비	104,000	74,000	30,000
○ 장비(예초기 등) 유류대	7,000		
○ 실내난방용 유류대	3,000		
○ 차량 유류대	6,000		
○ 차량(1톤트럭) 보험료	1,000		
○ 시설물 유지관리 보수 등	30,000		
○ 전기,상하수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 정수기 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 위성방송료 30,000원 * 12월	360		
○ 전기안전대행 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 화장실 유지관리(3동) 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장미 및 가람공원 업무추진	8,000		
206 재료비	75,000	75,000	0
01 재료비	75,000	75,000	0
○ 수목류 작물보호제 구입	30,000		
○ 작물보호제살포 방제복 등 구입	5,000		
○ 수목류 시비용 유기질 비료 구입	30,000		
○ 유지보수 공구 및 소모품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 공원 소규모 조경공사	30,000		
○ 산책로 데크보수 및 수목정비	40,000		
○ 공원시설물 유지관리 보수	30,000		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○ 운영장비 구입(예초기 등)	6,000		
이사부사자공원 운영	412,570	592,200	△179,630
101 인건비	61,570	37,760	23,810
04 기간제근로자등보수	61,570	37,760	23,810
○ 공원 운영(영화상영, 썰매장) 일시사역	39,211		
- 기본급 68,720원 * 4명 * 20일 * 4월	21,991		
- 주휴수당 68,720원 * 4명 * 17일	4,673		
- 휴일근무수당 103,080원 * 4명 * 5일 * 4월	8,247		
- 연차수당 68,720원 * 4명 * 4일	1,100		
- 4대보험료 200,000원 * 4명 * 4월	3,200		
○ 공원 환경정비 관리인 일시사역	22,359		
- 기본급 68,720원 * 1명 * 20일 * 9월	12,370		
- 주휴수당 68,720원 * 1명 * 39일	2,681		
- 휴일근무수당 103,080원 * 1명 * 5일 * 9월	4,639		
- 연차수당 68,720원 * 1명 * 9일	619		
- 4대보험료 200,000원 * 1명 * 9월	1,800		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
201 일반운영비	148,000	106,440	41,560
01 사무관리비	53,000	21,000	32,000
○ 공원 운영 소모품 구입(썰매장 포함)	20,000		
○ 공원 홍보물 구입	8,000		
○ 영화상영 운영비	2,000		
○ 공중화장실 유지관리	3,000		
○ 그림책나라 공연 강사수당	20,000		
02 공공운영비	95,000	85,440	9,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무대행 수수료(전기안전 등) 및 공공요금	87,000		
○ 음향, 영상장비 유지 보수	8,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 이사부사자공원 업무 추진	1,000		
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
○ 그림책나라 재료 구입	10,000		
○ 그림책나라 작품 교체비 5,000,000원 * 2회	10,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○ 그림책 해설사 사례금	50,000		
401 시설비및부대비	127,000	437,000	△310,000
01 시설비	127,000	437,000	△310,000
○ 그림책나라 외부 방수작업	22,000		
○ 공원 내 전기설비 유지보수	22,000		
○ 공원 내 분수시설 정비공사	16,000		
○ 그림책나라 청소 및 유지관리	10,000		
○ 천국의 계단 청소 및 유지관리	10,000		
○ 공원 잡초제거 및 수목정비	27,000		
○ 공원 시설물 유지보수	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 복합기 구입 등	5,000		
삼척 오랍드리 산소(02)길 걷기대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○ 삼척 오랍드리 산소길 걷기대회	40,000		
오십천 물놀이 체험장 운영	48,030	343,833	△295,803
101 인건비	10,530	163,833	△153,303
04 기간제근로자등보수	10,530	163,833	△153,303
○ 인명구조요원 일시사역 90,000원 * 4명 * 18일	6,480		
○ 안전보조요원 일시사역 75,000원 * 3명 * 18일	4,050		
201 일반운영비	10,500	30,000	△19,500
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
○ 물놀이체험장 운영 및 홍보	5,000		
○ 장비(기구 및 화장실 운반용) 임차	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,500	10,000	△7,500
○ 카드결제 수수료 및 단말기 회선료 등	500		
○ 수상레저기구 및 비상구조선 보험	1,000		
○ 비상구조선 유류대	1,000		
401 시설비및부대비	27,000	100,000	△73,000
01 시설비	27,000	100,000	△73,000
○ 부교 설치 및 철거	22,000		
○ 계류장 설치 및 철거	5,000		
가람공원 운영	171,359	35,150	136,209
101 인건비	22,359	20,150	2,209
04 기간제근로자등보수	22,359	20,150	2,209
○ 공중화장실 관리인 인부임	22,359		
- 기본급 68,720원 * 1명 * 20일 * 9월	12,370		
- 주휴수당 68,720원 * 1명 * 39일	2,681		
- 휴일근로수당 103,080원 * 1명 * 5일 * 9월	4,639		
- 연차수당 68,720원 * 1명 * 9일	619		
- 4대 보험료 200,000원 * 9월	1,800		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 공원 운영(화장실 등) 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○ 상하수도 요금	1,000		
○ 공원 내 시설물 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○ 공원 바닥블럭 교체공사	130,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 벤치 구입 650,000원 * 15개	9,750		
○ 청소용 송풍기 구입 250,000원 * 1개	250		
행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)	104,250	87,260	16,990
기본경비	104,250	87,260	16,990
기본경비	104,250	87,260	16,990
201 일반운영비	72,180	60,040	12,140
01 사무관리비	71,580	59,440	12,140
○ 급량비	49,680		
○ 사무용품비	5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무장비유지비	9,750		
○ 도서구입 및 신문구독료	6,400		
02 공공운영비	600	600	0
○ 통신료 및 우편료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	17,250	15,000	2,250
01 국내여비	17,250	15,000	2,250
○ 해양관광센터 기본업무 수행 여비	11,500		
○ 해양관광센터 선진지견학 250,000원 * 23명	5,750		
203 업무추진비	14,820	12,220	2,600
02 정원가산업무추진비	3,240	2,800	440
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	11,580	9,420	2,160
○ 부서운영 업무추진비 540,000원 * 12월	6,480		
○ 해신당공원 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 수변공원 부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		