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	전년도 예산액	비교증감
해양관광시설관리소	5,123,854	4,524,783	599,071
휴양레저시설 관리	3,379,588	3,104,996	274,592
해양레저시설 관리	2,559,856	2,317,260	242,596
해양레일바이크관리 운영	791,266	727,704	63,562
201 일반운영비	676,266	637,104	39,162
01 사무관리비	548,266	506,104	42,162
○ 사무실운영 기본경비	48,840		
- 급량비 7,000원*16명*320일	35,840		
- 행정사무용품	3,000		
- 사무장비유지비	7,500		
- 도서구입	2,500		
○ 회송버스 임차료	350,000		
○ 해양레일바이크 사무실 운영	20,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	12,000		
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 300원*50,000장	15,000		
○ 레일바이크 안내수칙 리후렛 제작 150원*50,000장	7,500		
○ 레일바이크 탑승권 제작 30원*70,000매*2개소	4,200		
○ 매표소 롤영수증	1,000		
○ 사진판매용 봉투제작 구입 200원*30,000매	6,000		
○ 동절기 레일바이크 비닐커버 세탁	3,000		
○ 동절기 레일바이크 비닐커버 수선 30,000원*140조*1/2	2,100		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입 700,000원*4회	2,800		
○ 위성방송 수수료 72,000원*12월	864		
○ 정수기 임대료 40,000원*6대*12월	2,880		
○ 공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○ 레일바이크정거장 가스수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 관광지 근무복(유니폼) 구입 200,000원*16명	3,200		
○ 종량제 봉투 구입 1,500원*100장*12월	1,800		
○ 제설장비 임차료	6,000		
○ 레일구간 안내표시판 설치	5,000		
○ 레일바이크 무전기 수선	5,000		
○ 레일바이크 포토존 운영관리	20,000		
○ 레일바이크 CCTV 운영관리	10,000		
○ 당직관리	18,850		
- 당직비 50,000원*1명*365일	18,250		
- 침구류 구입 200,000원*1회	200		

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	전년도 예산액	비교증감
— 침구류 세탁 50,000원*8회	400		
02 공공운영비	128,000	111,000	17,000
○ 사무실 전화료 및 우편료	2,500		
○ 탑승객 상해보험료 및 공제금액	30,000		
○ 상하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 자동차보험료	2,000		
○ 관용차량 유류대금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 실내난방용 등유 구입	3,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	52,000		
○ 차량 유지 및 관리	2,000		
206 재료비	61,000	73,000	△12,000
01 재료비	61,000	73,000	△12,000
○ 사진판매용 액자구입	15,000		
○ 사진판매용 인화지 구입	21,000		
○ 사진판매용 소모품구입(카트리지 등)	25,000		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○ 포토존 인화기 세트 구입 50,000,000원*1세트	50,000		
○ 발권기 구입 1,000,000원*4대	4,000		
해양레일바이크시설 운영	1,768,590	1,589,556	179,034
101 인건비	309,990	226,756	83,234
04 기간제근로자등보수	309,990	226,756	83,234
○ 안전운영요원	26,347		
— 기본급 55,030원*1명*230일	12,657		
— 주휴수당 55,030원*1명*52일	2,862		
— 휴일근무수당 55,030원*1.5*1명*30일	2,477		
— 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*50시간*1명*12월	6,191		
— 급식비 80,000원*1명*12월	960		
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
— 피복비 200,000원*1명*1회	200		
○ 휴게음식점 관리요원	122,100		
— 기본급 55,030원*5명*230일	63,285		
— 주휴수당 55,030원*5명*52일	14,308		
— 휴일근무수당 55,030원*1.5*5명*30일	12,382		
— 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*30시간*5명*12월	18,573		
— 급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
— 명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
— 연차수당 55,030원*5명*10일	2,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비 200,000원*5명	1,000		
○ 선로(궤도) 유지보수 요원	42,949		
— 기본급 100,830원*1명*230일	23,191		
— 주휴수당 100,830원*1명*52일	5,244		
— 휴일근무수당 100,830원*1.5*1명*30일	4,538		
— 초과근무수당 (100,830원/8)*1.5*30시간*1명*12월	6,807		
— 급식비 80,000원*1명*12월	960		
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
— 연차수당 100,830원*1명*10일	1,009		
— 피복비 200,000원*1명	200		
○ 사진촬영 및 판매관리	33,738		
— 기본급 78,060원*1명*230일	17,954		
— 주휴수당 78,060원*1명*52일	4,060		
— 휴일근무수당 78,060원*1.5*1명*30일	3,513		
— 초과근무수당 (78,060원/8)*1.5*30시간*1명*12월	5,270		
— 급식비 80,000원*1명*12월	960		
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
— 연차수당 78,060원*1명*10일	781		
— 피복비 200,000원*1명	200		
○ 터널유지관리	31,032		
— 기본급 71,370원*1명*230일	16,416		
— 주휴수당 71,370원*1명*52일	3,712		
— 휴일근무수당 71,370원*1.5*1명*30일	3,212		
— 초과근무수당 (71,370원/8)*1.5*30시간*1명*12월	4,818		
— 급식비 80,000원*1명*12월	960		
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
— 연차수당 71,370원*1명*10일	714		
— 피복비 200,000원*1명	200		
○ 성수기주차 및 안전관리	28,794		
— 기본급 44,640원*5명*90일	20,088		
— 주휴수당 44,640원*1.5*5명*24일	8,036		
— 월차수당 44,640원*5명*3월	670		
○ 제초작업 및 조경수정비 71,000원*2명*90일	12,780		
○ 보험료	10,000		
○ 선진지견학여비	2,250		
201 일반운영비	778,600	691,800	86,800
01 사무관리비	681,600	244,800	436,800
○ 전산실 MOS관재이용료(KT) 180,000원*12월	2,160		
○ 2014년 국유재산사용료(철도시설공단)납부 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷 전용회선 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○ 신용카드 결재수수료 2,800,000,000원*3.3%	92,400		
○ 실시간계좌이체 수수료 150,000,000원*2%*1년	3,000		
○ 가상계좌 수수료 550,000,000원*1.8%	9,900		
○ 무인경비용역 수수료 600,000*12월	7,200		
○ 전기안전점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 레일바이크 화장실 청소관리 수수료 800,000원*12월	9,600		
○ 주차관리실 방범창 설치 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 레일바이크 터널청소관리 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○ 부대시설(휴게음식점) 운영비	5,000		
○ 부대시설(휴게음식점) 카드결재 수수료	5,000		
○ 궁촌/용화역사 환경청소	16,000		
○ 궁촌/용화역사 오수처리시설 유지관리 용역	24,000		
○ 레일바이크 발전기 및 모터드라이버 수선	15,000		
○ 해양레일바이크 등 장비수선 유지관리 용역	350,000		
02 공공운영비	97,000	447,000	△350,000
○ 전기요금	96,000		
○ 부대시설(휴게음식점)운영 공공요금	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 해양레일바이크 관광객 유치	1,000		
206 재료비	388,000	219,000	169,000
01 재료비	388,000	219,000	169,000
○ 터널내 연출용 헤이저오일 구입 300,000원*20박스	6,000		
○ 레일바이크 유지보수 소모품 구입	20,000		
○ 레일바이크 터널내 조명재료 구입	15,000		
○ 터널내 루미나리에 구입	20,000		
○ 자판기운영 재료구입	15,000		
○ 부대시설(휴게음식점)운영 재료구입(2개소)	120,000		
○ 레일바이크 전동모터 감속기 120,000원*100개	12,000		
○ 궁촌 및 초곡휴게소 LED 조명나무 안정기등 수선	15,000		
○ 레일바이크 정류기 교체(방열팬외 16종)	8,000		
○ 레일바이크 전동구간 정류기 구입	30,000		
○ 레일바이크 동절기용 커버 구입	20,000		
○ 레일바이크 차륜(바퀴) 구입 500,000원*100개	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 방진스프링 70,000원*200개	14,000		
○ 레일바이크 캠클러치 50,000원*200개	10,000		
○ 레일바이크 집전자 90,000원*100개	9,000		
○ 레일바이크 마스터실린더 40,000원*100개	4,000		
○ 레일바이크 턴테이블 부품	20,000		
401 시설비및부대비	280,000	432,000	△152,000
01 시설비	280,000	432,000	△152,000
○ 레일바이크 선로변 주변마을 환경개선사업	200,000		
○ 레일바이크 홍보문구 교체	50,000		
○ 레일바이크 침목교체	30,000		
405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
01 자산및물품취득비	11,000	20,000	△9,000
○ 레일바이크 부대시설 집기구입	10,000		
○ 예초기 500,000원*2대	1,000		
휴양시설 관리	330,874	368,398	△37,524
이사부사자공원운영	330,874	368,398	△37,524
101 인건비	45,610	110,528	△64,918
04 기간제근로자등보수	45,610	110,528	△64,918
○ 이사부사자공원 휴게음식점관리	26,342		
- 기본급 55,030원*1명*230일	12,657		
- 주휴수당 55,030원*1명*52일	2,862		
- 연차수당 55,030*1명*10일	551		
- 휴일근무수당 55,030원*1.5*1명*30일	2,477		
- 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*1명*30시간*12월	3,715		
- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 근무복 200,000원*1명*1회	200		
- 4대보험료 160,000원*1명*12월	1,920		
○ 성수기 주차 및 안전관리(아르바이트) 44,640원*3명*30일	4,018		
○ 선진관광지 벤치마킹 견학 250,000원*1명*1회	250		
○ 퇴직금(1명)	15,000		
201 일반운영비	144,264	121,870	22,394
01 사무관리비	69,224	77,830	△8,606
○ 사무장비유지비	4,000		
○ 이사부사자공원 사무실 운영	3,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	6,000		
○ 방화관리 위탁운영	3,000		
○ 일간지 구독료	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물제작 등 홍보비	1,000		
○ 정수기 및 비데 임차료 264,420원*12월	3,174		
○ 신용카드결제수수료	3,000		
○ 무인경비시스템 수수료 350,000원*12월	4,200		
○ 전기 안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 승강기 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 오수처리시설운영비	10,000		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 공원이용 안내 입간판 제작	2,000		
○ 성수기 영화상영 운영비	1,000		
○ 전망대주변 사유지 임차료	5,000		
○ 바닥분수 소규모 부품교체 및 수선	15,000		
○ 놀이터 정기안전점검 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	75,040	44,040	31,000
○ 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 일반전화료 150,000원*12월	1,800		
○ 인터넷전용회선수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 전기요금	36,000		
○ 예초기등 환경정비 작업 유류	1,000		
○ 공원시설물 유지관리비	30,000		
206 재료비	60,500	48,500	12,000
01 재료비	60,500	48,500	12,000
○ 썰매장용 오일구입	4,000		
○ 관광객 안전사고대비 구급약품 구입	500		
○ 자판기 재료비	6,000		
○ 휴게음식점 음료 및 식재료 구입	30,000		
○ 공원 분수대 LED조명등 구입비 700,000원*10개	7,000		
○ 공원유지관리 소잡재료	3,000		
○ 수목, 관목류 관리 약제 및 비료 구입	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 전시관 운영 전시자료 보완 연구용역	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○ 전시관 우기 빗물 누수 보수정비 사업	20,000		
○ 썰매장 유지관리비(컨베이어 벨트, 베어링 교체등)	30,000		
405 자산취득비	500	17,500	△17,000
01 자산및물품취득비	500	17,500	△17,000
○ 예초기 구입 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체험시설	488,858	419,338	69,520
어촌민속전시관 운영	393,694	355,204	38,490
101 인건비	48,662	42,452	6,210
04 기간제근로자등보수	48,662	42,452	6,210
○ 관광도우미	19,056		
- 기본급 47,040원 * 1명 * 230일	10,820		
- 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447		
- 연차수당 47,040원 * 1명 * 10일	471		
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,588		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명	200		
- 선진관광지 벤치마킹 250,000원 * 1명	250		
- 4대보험료 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○ 주차장 주차관리 44,640원 * 4명 * 30일	5,357		
○ 해신당공원 조경수 및 공원 환경 정비 70,490원 * 6명 * 8일 * 4회	13,535		
○ 해신당공원 유지관리 인건비 44,640원 * 8명 * 30일	10,714		
201 일반운영비	134,732	151,232	△16,500
01 사무관리비	93,692	95,192	△1,500
○ 어촌민속전시관 유지보수 수수료 및 부담금	28,480		
- 승강기 위탁계약 200,000원 * 12월	2,400		
- 승강기 정기검사	250		
- 전기설비 정기검사	700		
- 방화관리 및 위험물 안전관리자 회비	100		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료	550		
- 방화관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 오수처리시설 관리대행료 500,000원 * 12월	6,000		
- 정화조 청소 수수료 1,000,000원 * 3개소 * 2회	6,000		
- 신용카드결재 대행수수료	8,000		
- 입장료 발권시스템 유지보수 140,000원 * 12월	1,680		
- 환경개선 부담금 500,000원 * 2회	1,000		
○ 어촌민속전시관 위성방송료 17,000원 * 12월	204		
○ 신문구독료 14,000원 * 12월	168		
○ 시간외 근무자 급량비	6,000		
○ 사무용품 구입비 300,000원 * 4회	1,200		
○ 근무자 피복비 200,000원 * 7명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 소모품비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 전시관 시설관리 소규모 소모품구입비	3,600		
○ 생수구입비 7,000원 * 60통 * 12월	5,040		
○ 어촌민속전시관 난방유 구입(난방,제초용)	5,000		
○ 전시관 홍보팜플릿 제작	7,500		
○ 관람권 전산용지 제작	3,000		
○ 전시관 홍보 배너현수막 제작 12,000원 * 100개 * 4회	4,800		
○ 어촌민속전시관 무인경비 용역비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 수족관유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
○ 전기안전대행수수료 250,000원 *12월	3,000		
○ 어촌민속전시관 정수기 사용료 25,000원 * 12월	300		
02 공공운영비	41,040	56,040	△15,000
○ 어촌민속전시관 공공운영비	41,040		
- 어촌민속전시관 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 어촌민속전시관 상하수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
- 어촌민속전시관 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
206 재료비	7,300	11,520	△4,220
01 재료비	7,300	11,520	△4,220
○ LED 조명시설 재료	3,000		
○ 살충제 및 제초제 구입	1,000		
○ 수족관 물고기 구입	1,500		
○ 물고기 사료 구입 150,000원 * 12회	1,800		
401 시설비및부대비	190,000	144,000	46,000
01 시설비	190,000	144,000	46,000
○ 어촌민속전시관	90,000		
- 전시관화장실 정비	10,000		
- 전시관대형수족관 교체	20,000		
- 파고라 및 울타리 정비	30,000		
- 기타 노후 전시품(영상, 체험코너 포함) 보수	30,000		
○ 해신당공원	70,000		
- 전통어가 주변시설 및 전시품 보수공사	40,000		
- 해신당공원 남근목 및 테크시설 도색 공사	30,000		
○ 공원 및 전시관 시설 응급복구 수리	30,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○ 해신당공원	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 송풍기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
— 관리사무소 및 매표소 집기구입	10,000		
황영조기념공원운영	95,164	64,134	31,030
201 일반운영비	40,964	40,914	50
01 사무관리비	26,804	19,690	7,114
○ 황영조기념공원 사무기기 유지관리비	500		
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	4,000		
○ 황영조기념공원 신문 및 도서 구독료	240		
○ 황영조기념공원 각종 청사관리 소모품 구입	5,000		
○ 공원 및 전시관 시설 응급복구 수리	10,000		
○ 위성방송수수료 25,000원 * 12월	300		
○ 환경개선부담금	100		
○ 방화관리자및위험물안전관리회비 100,000원 * 1회	100		
○ 소방정밀점검수수료 550,000원 * 1회	550		
○ 정화조 수거 수수료 1,000,000원 * 1개소 * 1회	1,000		
○ 난방유 구입	1,000		
○ 청사 무인경비용역비 160,000원 * 12월	1,920		
○ 정수기사용료 44,500원 * 12월	534		
○ 방화관리대행수수료 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	14,160	21,224	△7,064
○ 공공요금 및 제세	14,160		
— 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
— 상하수도 요금 110,000원 * 12월	1,320		
— 전용회선 사용료 및 전화요금	840		
206 재료비	4,200	7,820	△3,620
01 재료비	4,200	7,820	△3,620
○ 공원 잔디관리	1,200		
○ 영상프로젝터 램프 구입	1,000		
○ LED 조명시설 재료	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	14,000	36,000
01 시설비	50,000	14,000	36,000
○ 전시관 슬라이더용 프로젝트 교체	10,000		
○ 전시관 LED전등 교체	20,000		
○ 파고라 교체 및 환경정비사업	20,000		
수변공원관리	689,965	700,000	△10,035
장미공원 관리	689,965	700,000	△10,035
장미공원 유지관리	689,965	700,000	△10,035
101 인건비	308,505	460,000	△151,495

부서: 해양관광시설관리소
정책: 수변공원관리
단위: 장미공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	308,505	460,000	△151,495
○ 수목,시설관리 요원(4명)	102,422		
- 기본급 53,510원*4명*230일	49,230		
- 주휴수당 53,510*4명*52일	11,131		
- 연차수당 53,510원*4명*10일	2,141		
- 휴일근무수당 53,510원*1.5*4명*30일	9,632		
- 초과근무수당 (53,510원/8)*1.5*4명*30시간*12월	14,448		
- 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
- 근무복 200,000원*4명*1회	800		
- 4대보험 150,000원*4*12월	7,200		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
○ 화장실관리 요원(2명)	45,018		
- 기본급 47,040원*2명*230일	21,639		
-주휴수당 47,040원*2명*52일	4,893		
- 연차수당 47,040원*2명*10일	941		
- 휴일근무수당 47,040원*1.5*2명*30일	4,234		
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*2명*30시간*12월	6,351		
- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
- 근무복 200,000원*2명*1회	400		
- 4대보험 110,000원*2명*12월	2,640		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
○ 비배관리인부 (15명)	159,565		
○ 선진관광지 벤치마킹 견학(기간제6명) 250,000원*6명*1회	1,500		
201 일반운영비	83,460	40,000	43,460
01 사무관리비	37,460	0	37,460
○ 공원시설물(관수,바닥분수)소규모 수선	5,000		
○ 장미공원 안내홍보물 제작 등	10,000		
○ 사무용품 구입비	2,000		
○ 시간외 급량비	6,000		
○ 정수기 사용료 50,000원*12월	600		
○ 화장실 유지관리 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○ 신문구독료 14,000원*12월	168		
○ 사무실 위성방송료 21,000원*12월	252		
○ 시설물 전기안전대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	46,000	40,000	6,000
○ 공원관리 장비(예초기,약제살포기)유류	2,000		
○ 실내난방용 유류대	2,000		
○ 공원 유지관리 차량1대(톤트럭)운용 유류대	5,000		

부서: 해양관광시설관리소
정책: 수변공원관리
단위: 장미공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관용 차량1대(1톤트럭) 보험료	1,000		
○ 전기,상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	102,000	100,000	2,000
01 재료비	102,000	100,000	2,000
○ 수목류 작물보호제 구입	40,000		
○ 작물보호제살포 방제복 등 구입	5,000		
○ 수목류 시비용 유기질 비료 구입	15,000		
○ 공원내 데크로드 오일스테인(도색)작업 재료 구입	2,000		
○ 장미공원 관리 소잡재료(마대,장갑,소호수, 호미등) 구입	40,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 장미공원 운영방안 연구 용역 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
01 시설비	160,000	100,000	60,000
○ 장미공원내 운동기구 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 법면 자동관수(스프링쿨러)설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 월동보호 울타리 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○ 장미공원 정문 진출입로 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
○ 공원 유지관리 및 소규모 조경사업	10,000		
○ 장미공원 안내 입간판 설치	10,000		
○ 인라인스케이트장 안전보호대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○ 공원유지 업무추진용 카메라구입	1,000		
○ 작물보호제살포 및 관수용 분무 고압엔진,물탱크 구입	2,000		
○ 공원관리 운영 장비 구입비(예초기,기계톱, 동력전정기등)	3,000		
행정운영경비(해양관광시설관리소)	1,054,301	719,787	334,514
기본경비	109,050	0	109,050
기본경비	109,050	0	109,050
201 일반운영비	78,850	0	78,850
01 사무관리비	71,650	0	71,650
○ 급량비	37,800		
○ 행정사무용품	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무장비 유지비	8,000		
○ 도서구입 및 신문구독료	3,700		
○ 당직비 50,000원 * 365일	18,250		
○ 당직침구류	900		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○ 전화요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 인터넷 및 유선료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	25,200	0	25,200
01 국내여비	25,200	0	25,200
○ 해양관광시설관리소 업무 추진	20,000		
○ 해양관광시설관리소 운영요원 선진지견학	5,200		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
02 정원가산업무추진비	800	0	800
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	945,251	719,787	225,464
공무원인력운영비(해양레일바이크)	580,016	496,832	83,184
101 인건비	580,016	496,832	83,184
03 무기계약근로자보수	580,016	496,832	83,184
○ 해양레일바이크 운영	527,616		
- 기본급 55,030원 * 16명 * 250일	220,120		
- 상여금 220,120,000원 * 1/3	73,374		
- 주휴수당 55,030원 * 16명 * 52일	45,785		
- 휴일근무수당 55,030원 * 1.5 * 16명 * 30일	39,622		
- 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*50시간*16명*12월	99,054		
- 급식비 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
- 명절휴가비 500,000원 * 16명 * 2회	16,000		
- 연차수당 55,030원 * 16명 * 10일	8,805		
- 피복비 200,000원 * 16명 * 1회	3,200		
- 장기근속수당 (55,030원*22일*0.1*1명*12월)+(55,030원*22일*0.1*8명*5월)	6,296		
○ 4대 보험료	38,400		
○ 퇴직금 정산 10,000,000원 * 1명	10,000		
○ 선진지견학여비 250,000원 * 16명	4,000		
이사부사자공원 무기계약근로자 인건비	262,054	222,955	39,099
101 인건비	262,054	222,955	39,099
03 무기계약근로자보수	262,054	222,955	39,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이사부사자공원 운영관리(6명)	180,639		
— 기본급 55,030원 * 6명 * 250일	82,545		
— 상여금 82,545,000원 * 1/3	27,515		
— 연차수당 55,030원 * 6명 * 10일	3,302		
— 주휴수당 55,030원 * 6명 * 52일	17,170		
— 휴일근무수당 55,030원 * 1.5 * 6명 * 30일	14,859		
— 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*6명*30시간*12월	22,288		
— 급식비 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
— 명절휴가비 500,000원 * 6명 * 2회	6,000		
— 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○ 이사부사자공원 휴게음식점(2명)	60,215		
— 기본급 55,030원 * 2명 * 250일	27,515		
— 상여금 27,515,000원 * 1/3	9,172		
— 주휴수당 55,030원 * 2명 * 52일	5,724		
— 연차수당 55,030원 * 2명 * 10일	1,101		
— 휴일근무수당 55,030원 * 1.5 * 2명 * 30일	4,953		
— 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*2명*30시간*12월	7,430		
— 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
— 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
— 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 4대 보험료 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
○ 선진지 견학여비 250,000원 * 8명	2,000		
무기계약근로자 (어촌민속전시관)	103,181	0	103,181
101 인건비	103,181	0	103,181
03 무기계약근로자보수	103,181	0	103,181
○ 관광통역도우미	23,522		
— 기본급 47,040원 * 1명 * 250일	11,760		
— 상여금 11,760,000원 * 1/3	3,920		
— 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447		
— 연차수당 47,040원 * 1명 * 10일	471		
— 급식비 80,000원 * 1명 *12월	960		
— 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,588		
— 장기근속수당 47,040원 * 250일 * 0.1	1,176		
— 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
— 근무복 200,000원 * 1회	200		
○ 4대 보험료	2,200		
○ 어촌민속전시관 관광도우미	47,513		
— 기 본급 47,040원 * 2명 * 250일	23,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상여금 23,520,000원 * 1/3	7,840		
— 주휴수당 47,040원 * 2명 * 52일	4,893		
— 연차수당 47,040원 * 2명 * 10일	941		
— 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,176		
— 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
— 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
— 휴일근무수당 47,040원 * 1.5 * 2명 * 20일	2,823		
— 근무복 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 4대보험	4,400		
○ 어촌민속전시관 관리인	22,346		
— 기본급 47,040원 * 1명 * 250일	11,760		
— 상여금 11,760,000원 * 1/3	3,920		
— 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447		
— 연차수당 47,040원 * 1명 * 10일	471		
— 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
— 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,588		
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
— 근무복 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 4대 보험료	2,200		
○ 선진지 견학여비 250,000원 * 4명	1,000		