세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 장보고유적관리사업소

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 장보고유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장보고유적관리사업소	1,018,836	1,047,734	△28,898
관광기반확충및관리	845,969	889,674	△43,705
장보고유적관리	845,969	889,674	△43,705
장보고선양	190,510	353,906	△163,396
101 인건비	23,750	21,300	2,450
04 기간제근로자등보수	23,750	21,300	2,450
○ 장도(청해진유적지) 칡넝쿨 제거작업 인부임 경정 49,000원 * 5인 * 10일 * 2회	4,900	2,450	2,450
201 일반운영비	106,910	106,910	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○ 장보고기념관 특별전 개최 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
○ 장보고리더십 프로그램운영(공약추진) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	0	200,000	△200,000
○ 장보고대사 글로벌정신 선양사업 경정 0원	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	30,500	0	30,500
01 시설비	30,500	0	30,500
○ 장보고 기념관 중앙홀 및 전시관 LED교체 150,000원 * 70개	10,500	0	10,500
○ 장보고 기념관 제2전시실 모형 수리 및 제작 4,000,000원 * 5개	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	7,320	3,666	3,654
02 민간대행사업비	7,320	3,666	3,654
○ 청해진쉼터 공중화장실 관리 인부임 경정 12,000원 * 1일 * 365일	4,380	2,196	2,184
○ 쉼터 수목정비 및 제초작업 인부임 경정 49,000원 * 4인 * 3일 * 5회	2,940	1,470	1,470
기념관 관리운영	74,986	68,696	6,290
201 일반운영비	48,412	42,122	6,290
02 공공운영비	48,412	42,122	6,290
○ 행정차(화물차) 연료비 경정 3,000,000원 * 1대	3,000	2,000	1,000
○ 장보고공원 청소도구 및 소모품 구입 20,000원 * 5종 * 12월	1,200	0	1,200
○ 장보고공원 공중화장실 종량제 봉투 구입(50리터) 20,000원 * 2묶음 *12월	480	0	480
○ 장보고공원 공중화장실 종량제 봉투 구입(100리터) 40,000원 * 2묶음 * 12월	960	0	960
○ 장보고공원 공중화장실 화장지 구입 35,000원 * 50박스	1,750	0	1,750

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 장보고유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예초기 구입 300,000원 * 3대	900	0	900
청해진유적관리	127,463	112,054	15,409
101 인건비	28,320	27,566	754
04 기간제근로자등보수	28,320	27,566	754
○ 불목리 공중화장실 관리 인부임 경정 49,000원 * 1인 * 6일 * 12월	3,528	2,940	588
○ 고용보험 3,528,000원 * 1.5%	53	0	53
○ 산재보험료 3,528,000원 * 3.2%	113	0	113
201 일반운영비	39,193	34,163	5,030
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○ 예초작업 안전장비 구입(안전화, 보호안경, 무릎보호대) 경정 100,000원 * 15조	1,500	1,000	500
○ 야외 쓰레기통 구입 경정 500,000원 * 2개	1,000	500	500
02 공공운영비	34,693	30,663	4,030
○ 불목리 공중화장실 화장지 구입 35,000원 * 50박스	1,750	0	1,750
○ 불목리 공중화장실 종량제 규격봉투(50리터) 20,000원 * 2묶음 * 12월	480	0	480
○ 불목리 공중화장실 종량제 규격봉투(100리터) 40,000원 * 2묶음 * 12월	960	0	960
○ 어린이 놀이시설 전기시설 검사료 2개소 * 420,000원	840	0	840
206 재료비	8,750	6,625	2,125
01 재료비	8,750	6,625	2,125
○ 장도 청해진유적지 수목 방제약품 구입 경정 20,000원 * 150병	3,000	1,500	1,500
○ 연못 수생식물 구입(기념관,공원,동상) 경정 25,000원 * 5종 * 10본	1,250	625	625
401 시설비및부대비	50,000	42,500	7,500
01 시설비	50,000	42,500	7,500
○ 청해진유적 정비·보수공사 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	2,500	2,500
○ 장도목교 보수공사 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	2,500	2,500
○ 장보고공원 공중화장실 가압펌프 교체공사 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	2,500	2,500
전시관시설유지관리	453,010	355,018	97,992
101 인건비	8,994	6,860	2,134
04 기간제근로자등보수	8,994	6,860	2,134
○ 전시관 수목정정 및 풀베기작업 인부임 경정 49,000원 * 2인 * 10일 * 4회	3,920	1,960	1,960
○ 고용보험료 3,200,000원 * 1.5%	48	0	48
○ 산재보험료 3,920,000원 * 3.2%	126	0	126
201 일반운영비	88,616	71,108	17,508

부서: 장보고유적관리사업소
정책: 관광기반확충및관리
단위: 장보고유적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,316	12,808	13,508
○ 전시관 홍보 현수막 제작 경정 50,000원 * 10매	500	250	250
○ 정수기 필터 구입 경정 50,000원 * 2대 * 6회	600	300	300
○ 전시시설 수시 안전점검 관리비 경정 680,000원 * 12월	8,160	4,080	4,080
○ 무인경비 시설 관리비 경정 283,000원 * 12월	3,396	1,698	1,698
○ 전시관 운영비 경정 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
○ 오폐수 처리시설 운영 관리비 경정 330,000원 * 12월	3,960	1,980	1,980
○ 전시물 홍보물 제작 2,000원 * 4회 * 500매	4,000	0	4,000
02 공공운영비	62,300	58,300	4,000
○ 전시물 전시대 설치 및 정비 1,000,000원 * 4회	4,000	0	4,000
206 재료비	28,700	5,350	23,350
01 재료비	28,700	5,350	23,350
○ 박제용 약품 및 재료구입 경정 100,000원 * 10종	1,000	500	500
○ 수목관리용 비료 구입 경정 10,000원 * 100포	1,000	500	500
○ 전시 물품 구입(박제, 산호, 어구, 민속품) 등 2,000,000원 * 3종 * 3회	18,000	0	18,000
○ 수목병충해 방제 약품구입 경정 400,000원 * 2회	800	400	400
○ 수족관 어류 및 사료 구입 경정 30,000원 * 30㎏	900	450	450
○ 전시관 주변방역 연막소독약 구입 경정 25,000원 * 20ℓ	500	250	250
○ 환경정비 화분 구입 경정 50,000원 * 20개 * 4회	4,000	2,000	2,000
○ 화단식재용 꽃모종 구입 경정 500원 * 1,000개 * 5회	2,500	1,250	1,250
401 시설비및부대비	315,000	260,000	55,000
01 시설비	315,000	260,000	55,000
○ 어촌민속전시관 체험공간 조성 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 전시관 냉온방기 설치에 따른 전기시설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(장보고유적관리사업소)	172,867	158,060	14,807
인력운영비	148,797	145,410	3,387
인력운영비(장보고유적관리사업소)	148,797	145,410	3,387
101 인건비	148,797	145,410	3,387
01 보수	102,966	99,579	3,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 초과근무수당	52,208	50,491	1,717
* 6급 경정 10,682원 * 4인 * 45시간 * 12월	23,074	22,315	759
* 7급 경정 9,649원 * 2인 * 45시간 * 12월	10,421	10,079	342
* 8급 경정 8,663원 * 4인 * 45시간 * 12월	18,713	18,097	616
○ 휴일근무수당	50,758	49,088	1,670
* 5급 경정 100,679원 * 1인 * 48일	4,833	4,674	159
* 6급 경정 85,867원 * 3인 * 48일	12,365	11,959	406
* 7급 경정 77,563원 * 2인 * 48일	7,447	7,202	245
* 8급 경정 69,633원 * 4인 * 48일	13,370	12,930	440
* 청원경찰 경정 66,365원 * 4인 * 48일	12,743	12,323	420
기본경비	24,070	12,650	11,420
기본경비(장보고유적관리사업소)	24,070	12,650	11,420
201 일반운영비	21,070	9,650	11,420
01 사무관리비	21,070	9,650	11,420
○ 부서운영비 경정 1,000,000원 * 10인	10,000	5,000	5,000
○ 일직수당(1월1일, 설, 추석) 경정 60,000원 * 3일	180	75	105
○ 재택근무수당 경정 30,000원 * 363일	10,890	4,575	6,315