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	6,186,039	7,662,889	△1,476,850
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	6,087,439	7,558,639	△1,471,200
해양레저시설 관리	4,034,436	5,354,446	△1,320,010
해양레일바이크 운영	1,682,747	2,096,083	△413,336
101 인건비	168,343	205,273	△36,930
04 기간제근로자등보수	168,343	205,273	△36,930
○ 선로(궤도) 유지보수 근로자 인건비	48,633		
- 기본급 2,135,000원 * 1명 * 12월	25,620		
- 휴일근로수당 133,040원 * 1명 * 60일	7,983		
- 연장근로수당 16,630원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,987		
- 휴일연장근로수당 21,920원 * 20시간 * 1명 * 12월	5,261		
- 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 연차유급휴가수당 88,740원 * 1명 * 15일	1,332		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
○ 해양관광센터 운영지원 근로자 인건비	93,710		
- 기본급 1,914,440원 * 5명 * 6월	57,434		
- 주휴수당 73,280원 * 5명 * 25일	9,160		
- 휴일근로수당 109,920원 * 5명 * 32일	17,588		
- 휴일연장근로수당 109,920원 * 5명 * 8일	4,397		
- 유급휴일수당 73,280원 * 5명 * 8일	2,932		
- 연차유급휴가수당 73,280원 * 5명 * 6일	2,199		
○ 4대 보험료	26,000		
201 일반운영비	731,404	1,117,310	△385,906
01 사무관리비	449,104	643,680	△194,576
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 500원 * 10,000매	5,000		
○ 레일바이크 탑승권 제작 및 롤영수증 구입	5,000		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입 700,000원 * 2회	1,400		
○ 종량제 봉투구입 710원 * 200장 * 12월	1,704		
○ 정수기 및 공기청정기 유지관리	6,000		
○ 무인경비용역 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○ 공유재산 감정평가 수수료 700,000원 * 3개소	2,100		
○ 회송버스 임차료	300,000		
○ 제설장비 임차료	7,000		
○ 신용카드 결제 수수료 2,000,000,000원 * 2.7%	54,000		
○ 관광지 근무직원 유니폼 250,000원 * 10명	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 화장실 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 레일바이크 운영 소모품 구입	20,000		
○ 레일바이크 역사 생수구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리 대행용역 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	282,300	473,630	△191,330
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 궁촌정거장, 용화정거장 오수처리시설 유지관리 용역	22,000		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소 25,000원 * 260톤 * 2회	13,000		
○ 인터넷 전용회선 수수료 1,900,000원 * 12월	22,800		
○ 전기요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
○ 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 공용차량 유류대	7,000		
○ 공용차량 유지관리비 및 제세공과금	5,000		
○ 턴테이블 난방류 구입	3,000		
○ 레일바이크 터널 청소관리 2,000,000원 * 2회 * 3개소	12,000		
○ 청사 유지관리비 3,000,000월 * 3회	9,000		
○ 청사 제초작업 및 수목전지 6,000,000원 * 2회	12,000		
○ 제3종시설물 정기안전검사 8개소 22,000,000원 * 2회	44,000		
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○ 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	150,000	140,000	10,000
01 재료비	150,000	140,000	10,000
○ 레일바이크 조명시설 유지 보수	50,000		
○ 레일바이크 유지보수 부품 구입	70,000		
○ 레일바이크 유지보수 공구 및 소모품 구입	30,000		
401 시설비및부대비	600,000	620,000	△20,000
01 시설비	600,000	620,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 레일바이크 CCTV 운영 관리	40,000		
- 노후 CCTV 교체공사 및 유지관리	40,000		
○ 레일바이크 궤도 노후 침목 교체공사	20,000		
○ 초곡휴게소 데크 시설 개선 사업	100,000		
○ 레일바이크 안내표지판 정비 및 안전시설물 설치	10,000		
○ 레일바이크 편의시설 확충 및 유지관리	250,000		
○ 궁촌정거장 노후 비가림 시설 교체 공사	50,000		
○ 초곡 2터널 노후 전기 조명시설 개선공사	30,000		
○ 초곡 2터널 홀로그램 시스템 구축 사업	100,000		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○ 사무실 노후 에이컨 교체 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 집기류 등 구입	5,000		
장호비치캠핑장 운영	392,541	452,514	△59,973
101 인건비	22,891	36,276	△13,385
04 기간제근로자등보수	22,891	36,276	△13,385
○ 캠핑장 고객 응대	22,891		
- 기본급 73,280원 * 180일 * 1인	13,191		
- 주휴수당 73,280원 * 40일 * 1인	2,932		
- 월차수당 73,280원 * 8개월 * 1인	587		
- 휴일수당 73,280원 * 1.5 * 35일 * 1인	3,848		
- 유급휴일수당 73,280원 * 10일 * 1인	733		
- 4대보험료 200,000원 * 8월 * 1인	1,600		
201 일반운영비	249,650	263,238	△13,588
01 사무관리비	126,530	99,388	27,142
○ 예약시스템 수수료	23,830		
- 예약시스템 신용카드 수수료 450,000,000원 * 3.10%	13,950		
- 예약시스템 가상계좌 수수료 5,000건 * 500원	2,500		
- 예약시스템 실시간 계좌이체 수수료 10,000,000원 * 1.8%	180		
- 예약시스템 부가서비스 이용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 무인경비용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 객실 침구류 세탁비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 비데 및 정수기 임차료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 침구류 구입	20,000		
○ 운영 물품 구입	20,000		
○ 쓰레기 종량제 봉투 구입	6,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20L 쓰레기 종량제 봉투 1,500장 * 12개월 * 290원	5,220		
- 5L 쓰레기 종량제 봉투 1,500장 * 12개월 * 80원	1,440		
02 공공운영비	123,120	163,850	△40,730
○ 캠핑장 시설 유지관리 용역	20,000		
○ 전기,전화,상하수도 요금 등	74,200		
- 전기요금	30,000		
- 상하수도요금	40,000		
- 전화 인터넷 요금 150,000원 * 12개월	1,800		
- 위성방송 요금 200,000원 * 12개월	2,400		
○ 홈페이지 유지보수 600,000원 * 12개월	7,200		
○ 예약시스템 유지보수 및 운영 900,000원 * 12월	10,800		
○ 오수처리시설 위탁관리 800,000원 * 12월	9,600		
○ 전기안전관리 대행 110,000원 * 12월	1,320		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 캠핑장 운영 관리 여비 125,000원 * 12월 * 2인	3,000		
401 시설비및부대비	102,000	130,000	△28,000
01 시설비	102,000	130,000	△28,000
○ 캠핑장 시설 유지보수	50,000		
○ D동 비가림막 및 핸드레일 설치	30,000		
○ 모래털이 에어건 설치 5,000,000원 * 3개소	15,000		
○ D동 세족장 설치	7,000		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○ 사무실 냉난방기 구입	2,000		
○ 전기이륜차 구입	3,000		
○ 집기류 등 구입	10,000		
해상케이블카 운영	1,959,148	2,805,849	△846,701
201 일반운영비	1,430,648	1,537,440	△106,792
01 사무관리비	165,328	245,880	△80,552
○ 청사 소규모 수선 및 소모품 구입	15,000		
○ 해상케이블카 안내홍보물 제작 200원 * 50,000매	10,000		
○ 매표소 롤 영수증 제작 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 화장실 유지관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 종량제 봉투 구입 1,500원 * 100장 * 12월	1,800		
○ 정수기 임차료 60,000원 * 8대 * 12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비용역 수수료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 신용카드 결제 수수료 2,000,000,000원 * 2.7%	54,000		
○ 직원 유니폼 구입 250,000원 * 6명	1,500		
○ 근무복 세탁비	2,000		
○ 전기안전관리대행 수수료 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○ 삭도시설 정기검사 수수료	3,500		
○ 소방안전관리 용역 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○ 코로나19 예방용품(마스크, 소독제) 구입	10,000		
○ 비데 임차료 17,000원 * 42대 * 12월	8,568		
○ 삭도시설 기기 교정검사	2,000		
02 공공운영비	1,265,320	1,291,560	△26,240
○ 영업배상책임 보험료	10,000		
○ 공용차량 보험료	2,000		
○ 발권시스템 유지관리 660,000원 * 12월	7,920		
○ 홈페이지 유지관리 660,000원 * 12월	7,920		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 상하수도 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 인터넷, 위성방송 일반전화, CCTV회선, 방화벽 사용료 750,000원 * 12월	9,000		
○ 청소, 공원관리 및 안내용역	780,000		
○ 삭도시설 유지관리 용역	300,000		
○ 시설물 유지관리 보수비	20,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공용차량 유지 및 관리 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○ 공용차량 유류대	5,000		
○ 냉난방시스템 필터 소독청소 용역	9,000		
○ 케이블카 승강기 유지관리 220,000원 * 2개소 *12월	5,280		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○ 해상케이블카부서 업무 추진	3,500		
206 재료비	130,000	135,000	△5,000
01 재료비	130,000	135,000	△5,000
○ 해상케이블카 유지 보수	130,000		
- 인버터 구매	20,000		
- 주행부 자재 구입(주행륜, 수삭륜 등)	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스랙캐리어 부속자재(악삭기 등)	10,000		
- 고무라이너 구입	30,000		
- 기타자재구입(전기부품 등 소모성재료)	10,000		
401 시설비및부대비	395,000	1,001,277	△606,277
01 시설비	395,000	1,001,277	△606,277
○ 시설물 도색 및 도장공사	40,000		
○ 삭도시설 정비 및 안전시설물 설치공사	50,000		
○ 와이어로프(예삭,평행삭)소켓팅 공사	40,000		
○ 용화역 슬랙캐리어용 호이스트 설치공사	25,000		
○ 비상용 브레이크 정비공사	10,000		
○ 안내활차 및 구동활차 베어링 교체공사	25,000		
○ 안내활차 고무패드 교체공사	20,000		
○ 인버터실 외부 바람막이 공사	15,000		
○ 장호역 2층 지역특산물 판매장 설치공사	25,000		
○ 장호역 옥상 방수공사	25,000		
○ 장호역 오수처리시설 유지보수 공사	10,000		
○ 장호역 지하주차장 법면 및 배수로정비 공사	30,000		
○ CCTV장비 유지보수 공사	15,000		
○ 용화역 및 장호역 산책로 유지보수공사	30,000		
○ 용화역 2층 중추실 창고 칸막이 설치공사	15,000		
○ 장호역 실감미디어 조성공사	20,000		
문화체험시설 관리	922,440	947,980	△25,540
해신당공원 운영	430,940	425,589	5,351
201 일반운영비	153,040	212,576	△59,536
01 사무관리비	59,500	75,256	△15,756
○ 소모품 구입	3,000		
○ 차량 임차료 900,000원 * 12월	10,800		
○ 정수기 임차료(2대) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 복사기 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 신용카드결제대행 수수료 220,000,000원 * 3%	6,600		
○ 승강기 정기검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
○ 무인경비용역 400,000원 * 12월	4,800		
○ 전기안전관리용역 300,000원 * 12월	3,600		
○ 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		
○ 방역물품구입(마스크, 소독제 등) 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종량제봉투 구입 1,500원 * 100매 * 12월	1,800		
○ 매표소 생수 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 직원 근무복 구입 250,000원 * 4명	1,000		
02 공공운영비	93,540	137,320	△43,780
○ 전시관 시설장비 유지비	5,000		
○ 차량유류비 등 유지 관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 공원관리 장비 유류 구입 70,000원 * 12월	840		
○ 오수처리시설 유지관리 용역 500,000원 * 12월	6,000		
○ 정화조 분뇨수거 및 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 전시관 청소용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 냉난방기 필터 소독 및 청소 용역	5,000		
○ 입장료발권시스템 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 전화,인터넷요금 75,000원 * 12월	900		
○ 위성방송료 40,000원 * 12월	480		
○ 코로나방역 콜체크인 수수료	800		
○ 공원 수목관리(전정,예초작업 등) 용역 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원 * 4회	400		
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○ 해신당공원 업무 추진 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	10,500	14,500	△4,000
01 재료비	10,500	14,500	△4,000
○ 프로젝트램프 및 LED 조명시설 재료	1,000		
○ 살충제 및 제초제 구입	1,000		
○ 1층 연못 물고기 및 사료 등 구입	1,500		
○ 공원관리 재료 구입	3,000		
○ 공원화단 식재용 화초 구입	4,000		
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
○ 전시관 방수공사	30,000		
○ 공원데크 등 시설물 보수	80,000		
○ 사무실 및 공원 환경정비	40,000		
○ 전통어가 초가지붕 인조 볏짚 시공	40,000		
○ 남근조형물 유지보수	15,000		
○ 노후 전시시설 보수	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실, 매표소(2개소) 환경정비	5,000		
405 자산취득비	35,000	15,000	20,000
01 자산및물품취득비	35,000	15,000	20,000
○ 사무실 및 매표소 집기 구입	5,000		
○ 전시유물 및 전시품 구입	30,000		
수로부인헌화공원 운영	171,100	195,727	△24,627
201 일반운영비	88,100	111,843	△23,743
01 사무관리비	31,060	36,003	△4,943
○ 관람권 제작 및 영수증 구입	4,000		
○ 홍보물 제작	7,000		
○ 신용카드결제 대행수수료 150,000,000원 * 3%	4,500		
○ 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 80,000원 * 12월	960		
○ 종량제봉투 구입 1,500원 * 100매 * 12월	1,800		
02 공공운영비	57,040	75,840	△18,800
○ 전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
○ 전화요금 170,000원 * 12월	2,040		
○ 상수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 정화조 분뇨 수거 및 청소 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 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 구급의약품 구입 100,000원 * 4회	400		
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	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○ 공원 시설물 유지관리 및 정비	70,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매표소 집기 구입	5,000		
황영조기념공원 운영	109,440	93,220	16,220
201 일반운영비	31,940	39,220	△7,280
01 사무관리비	12,340	15,480	△3,140
○ 방송장비 및 통신장비 유지보수	5,000		
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	1,500		
○ 황영조기념공원 화장실 용품 구입	2,000		
○ 청사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
○ 소방안전관리 용역 120,000원 * 12월	1,440		
○ 정수기 사용료 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	19,600	23,740	△4,140
○ 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전용회선 사용료 및 전화요금	600		
○ 황영조기념공원 응급복구 및 수리비	5,000		
○ 황영조기념공원 환경 유지 관리	3,200		
206 재료비	2,500	4,000	△1,500
01 재료비	2,500	4,000	△1,500
○ 황영조기념공원 유지보수 소모품 구입	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 황영조기념공원 부대시설 정비 교체(파고라, 벤치등)	10,000		
○ 황영조기념관 내부 노후화 시설 정비(전시실 벽 및 화장실)	20,000		
○ 황영조기념공원 외부 정비 공사(아스콘 포장 및 배수로)	20,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 황영조기념관 전시실 냉난방기 교체	25,000		
초곡 용굴촛대바위길 운영	210,960	233,444	△22,484
201 일반운영비	53,960	85,400	△31,440
01 사무관리비	11,360	18,800	△7,440
○ 안내 홍보물 제작 500원 * 10,000매	5,000		
○ 화장실 용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 무인경비용역 수수료 80,000원 * 12월	960		
○ 사무실 유지관리	3,000		
02 공공운영비	42,600	66,600	△24,000
○ 전기,상하수도 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 전화요금, 인터넷, CCTV회선 사용료 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
○ 전산장비 및 통신장비 유지보수	5,000		
○ 바닷가 해안 쓰레기 수거 및 시설물 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○ 초곡용굴촛대바위길 유지보수 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	95,000	55,000
01 시설비	150,000	95,000	55,000
○ CCTV 및 방송시설 정비	10,000		
○ 안전시설물 설치 및 정비	10,000		
○ 난간대 수리 및 데크 유지보수	40,000		
○ 전기시설물 유지보수	20,000		
○ 인공폭포 유지보수	20,000		
○ 낙석방지시설 유지보수	20,000		
○ 초곡용굴촛대바위 시설물 및 경관 유지보수	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 매표사무실 및 주차관리실 운영물품 구입	5,000		
공원 운영	1,130,563	1,256,213	△125,650
장미공원 운영	732,300	806,000	△73,700
101 인건비	378,500	378,500	0
04 기간제근로자등보수	378,500	378,500	0
○ 비배관리 일시사역 인부임	360,500		
- 기본급 75,000원 * 20명 * 180일	270,000		
- 주휴수당 등 75,000원 * 20명 * 45일	67,500		
- 피복비 250,000원 * 20명	5,000		
- 4대 보험료 2,000,000원 * 9월	18,000		
○ 성수기 주차관리 일시사역	18,000		
- 기본급 75,000원 * 10명 * 20일	15,000		
- 주휴수당 등 75,000원 * 10명 * 4일	3,000		
201 일반운영비	119,000	139,000	△20,000
01 사무관리비	36,440	35,000	1,440
○ 홍보물 제작 등	10,000		
○ 장비임차 및 물품 구입	20,000		
○ 사무용품구입	5,000		
○ 전기안전대행 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	82,560	104,000	△21,440
○ 장비(예초기 등) 유류대	7,000		
○ 실내난방용 유류대	3,000		
○ 차량 유류대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량(1톤트럭) 보험료	1,000		
○ 시설물 유지관리 보수 등	10,000		
○ 전기,상하수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 정수기 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 위성방송료 30,000원 * 12월	360		
○ 화장실 유지관리(3동) 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	4,800	4,000	800
01 국내여비	4,800	4,000	800
○ 장미 및 이사부사자공원 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
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	150,000	204,500	△54,500
01 시설비	150,000	204,500	△54,500
○ 공원시설물 유지관리 보수	50,000		
○ 침수지 복구 및 수목식재	100,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 운영장비 구입(예초기 등)	5,000		
이사부사자공원 운영	398,263	410,213	△11,950
101 인건비	24,663	66,713	△42,050
04 기간제근로자등보수	24,663	66,713	△42,050
○ 그림책나라전시관 운영관리 일시사역	24,663		
- 기본급 75,000원 * 1명 * 20일 * 9월	13,500		
- 주휴수당 75,000원 * 1명 * 45일	3,375		
- 휴일근무수당 112,500원 * 1명 * 5일 * 9월	5,063		
- 연차수당 75,000원 * 1명 * 9일	675		
- 4대보험료 200,000원 * 1명 * 9월	1,800		
- 피복비 250,000원 * 1명	250		
201 일반운영비	133,600	148,000	△14,400
01 사무관리비	59,800	53,000	6,800
○ 공원 운영 소모품 구입(썰매장 포함)	20,000		
○ 공원 홍보물 구입	8,000		
○ 승강기 유지관리 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○ 무인경비용역 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전관리 대행 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○ 물썰매장 결제대행 서비스 용역 550,000원 * 4월	2,200		
○ 정수기 임차료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 그림책나라 공연 강사수당	20,000		
02 공공운영비	73,800	95,000	△21,200
○ 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
○ 상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
○ 오수처리시설 용역	11,000		
○ 공원 내 수목관리 5,000,000원 * 3회	15,000		
○ 그림책나라 및 물썰매장 영업배상책임보험료	10,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○ 공원 시설관리 운영물품 구입	15,000		
○ 그림책나라 작품 교체비 5,000,000원 * 2회	10,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
09 행사실비지원금	50,000	50,000	0
○ 그림책 해설사 사례금	50,000		
401 시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
01 시설비	160,000	120,000	40,000
○ 공원 울타리 및 데크 보수공사	30,000		
○ 직원식당 정비 공사	10,000		
○ 물썰매장 보수공사	20,000		
○ 공원 내 시설물 청소 및 유지관리	20,000		
○ 전시관 외벽 및 시설물 도색	30,000		
○ 야외 화장실 및 주차장 정비 공사	50,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 직원식당 식탁 및 의자 등 집기 구입	2,000		
○ 무선청소기 및 방역소독기 구입	3,000		
행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)	98,600	104,250	△5,650
기본경비	98,600	104,250	△5,650
기본경비	98,600	104,250	△5,650
201 일반운영비	72,180	72,180	0
01 사무관리비	71,580	71,580	0
○ 급량비	49,680		
○ 사무용품비	5,750		
○ 사무장비유지비	9,750		
○ 도서구입 및 신문구독료	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○ 통신료 및 우편료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	11,500	17,250	△5,750
01 국내여비	11,500	17,250	△5,750
○ 해양관광센터 기본업무 수행 여비	11,500		
203 업무추진비	14,920	14,820	100
02 정원가산업무추진비	3,280	3,240	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 82명	3,280		
04 부서운영업무추진비	11,640	11,580	60
○ 부서운영 업무추진비 545,000원 * 12월	6,540		
○ 해신당공원 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 수변공원 부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		