세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소
정책: 장보고유적관리 및 운영
단위: 장보고기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소	1,773,139	1,846,698	△73,559
	도 500,000	500,000	0
	군 1,273,139	1,346,698	△73,559
장보고유적관리 및 운영	403,096	451,415	△48,319
장보고기념관 운영	256,579	289,529	△32,950
장보고기념관 운영	143,430	160,280	△16,850
201 일반운영비	101,430	118,280	△16,850
01 사무관리비	50,830	56,580	△5,750
○ 장보고기념관 구급약품 구입(중대재해) 경정1,000,000원 * 1년액	1,000	2,000	△1,000
○ 장보고 깃발 제작 경정5,000원 * 100매 * 2회	1,000	2,000	△1,000
○ 장보고기념관 홍보 윈드배너 유지관리비 경정30,000원 * 25개 * 1회	750	1,500	△750
○ 장보고기념관 신라체험복 구입 경정300,000원 * 0벌	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	50,600	61,700	△11,100
○ 장보고 홍보물 및 책자 우편요금 경정100,000원 * 6월	600	1,200	△600
○ 시스템 에어컨 카세트 표준세척 수수료 경정5,500,000원 * 0식	0	5,500	△5,500
○ 장보고기념관 시설 소규모 수선유지비 경정5,000원 * 3,000㎡	15,000	20,000	△5,000
장보고기념관 주변 시설관리 및 정비	113,149	129,249	△16,100
201 일반운영비	39,349	43,449	△4,100
01 사무관리비	21,599	23,599	△2,000
○ 예초작업 안전장비 구입 경정500,000원 * 3회	1,500	2,000	△500
○ 국유재산 대부료 경정4,000,000원 * 1회	4,000	4,500	△500
○ 장보고공원 종량제 규격봉투 구입 * 100리터 경정18,990원 * 10묶음 * 10월	4,099 1,899	5,099 2,899	△1,000 △1,000
02 공공운영비	17,750	19,850	△2,100
○ 장보고공원 주변 제초작업 유류비 경정2,000원 * 275리터	550	850	△300
○ 장보고공원 잔디깎이, 예초기 정비 및 유지관리 경정200,000원 * 5대	1,000	1,800	△800
○ 장보고공원 경관 가로등 유지관리 경정5,000,000원 * 1식	5,000	6,000	△1,000
206 재료비	9,000	11,000	△2,000
01 재료비	9,000	11,000	△2,000
○ 공원 관리 환경정비용 화분 구입 경정50,000원 * 2종 * 20본	2,000	3,000	△1,000
○ 공원 관리 꽃묘 구입 경정4,000,000원 * 1식	4,000	5,000	△1,000

부서: 시설관리사업소
정책: 장보고유적관리 및 운영
단위: 장보고기념관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 장보고공원 화장실 보수 경정10,000,000원 * 1식	10,000	20,000	△10,000
장보고 동상 운영 관리	84,127	86,996	△2,869
장보고동상 및 어린이놀이공원 관리	84,127	86,996	△2,869
201 일반운영비	46,127	48,996	△2,869
01 사무관리비	17,956	19,356	△1,400
○ 장보고동상 실내 안내판 제작 경정2,500,000원 * 1개	2,500	3,000	△500
○ 장보고동상 전기안전관리 용역수수료 경정210,000원 * 10월	2,100	3,000	△900
02 공공운영비	28,171	29,640	△1,469
○ 장보고동상 승강기 유지관리비 경정3,185,000원 * 1월	3,185	3,600	△415
○ 장보고동상 청소용품 및 소모품구입 경정4,440,000원 * 1식	4,440	5,440	△1,000
○ 어린이놀이시설 정기 안전검사 경정1,346,000원 * 1개소	1,346	1,400	△54
문화재 정비 및 관리	62,390	74,890	△12,500
청해진 유적관리(사적제308호)	62,390	74,890	△12,500
201 일반운영비	3,990	6,490	△2,500
02 공공운영비	3,990	6,490	△2,500
○ 청해진쉼터 정화조 분뇨처리비 경정2,500,000원 * 0회	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 장보고쉼터 화장실 보수 경정20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
해양수산생명산업육성(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	157,190	172,466	△15,276
어촌민속전시관 운영	99,200	108,700	△9,500
어촌민속 전시관시설 유지관리	99,200	108,700	△9,500
201 일반운영비	55,000	64,500	△9,500
01 사무관리비	26,300	27,900	△1,600
○ 입장권 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
○ 예초작업 안전장비구입 경정 100,000원 * 4조	400	500	△100
○ 화장실 정화조 청소 수수료 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	1,800	△300
02 공공운영비	28,700	36,600	△7,900
○ 소방시설 정기 안전점검검사 수수료 경정 1,000,000원 * 1년액	1,000	1,100	△100
○ 전시관 유리창 청소 대행수수료 경정 1,500,000원 * 1회	1,500	3,000	△1,500

부서: 시설관리사업소
정책: 해양수산생명산업육성(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 어촌민속전시관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 수족관 관리운영비			
경정 1,500,000원 * 1회	1,500	3,000	△1,500
○ 수족관 살균기 램프 교체			
경정 1,200,000원 * 1개	1,200	3,000	△1,800
○ 어촌민속전시관 홍보 리플릿 제작			
경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 전시관 건물 및 시설물 화재보험료			
경정 2,500,000원 * 1년액	2,500	3,500	△1,000
○ 전시관 기계시설 유지관리			
경정 4,000,000원 * 1식	4,000	5,000	△1,000
해양생태전시관 운영	57,990	63,766	△5,776
해양생태전시관 운영관리	57,990	63,766	△5,776
201 일반운영비	36,390	42,166	△5,776
01 사무관리비	21,619	26,278	△4,659
○ 전기시설 안전관리대행 수수료			
경정 123,500원 * 12개월	1,482	1,488	△6
○ 무인경비 용역료			
경정 165,000원 * 11개월	1,815	1,980	△165
○ 홍보 리플릿 제작			
경정 500원 * 4,000매	2,000	2,500	△500
○ 해양생태전시관 행사 홍보 현수막 제작	1,800	3,240	△1,440
* 대형 현수막 경정 700,000원 * 2회	1,400	2,400	△1,000
* 소형 현수막 경정 80,000원 * 5회	400	840	△440
○ 정수기 및 비데 사용료			
경정 115,900원 * 2개 * 10월	2,318	3,000	△682
○ 입장권 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
○ 근태관리시스템 사용 수수료			
경정 104,500원 * 12월	1,254	1,320	△66
○ 해양생태전시관 쓰레기 종량제 규격봉투 구입	3,000	3,600	△600
* 50리터			
경정 20,000원 * 5묶음 * 10월	1,000	1,200	△200
* 100리터			
경정 40,000원 * 5묶음 * 10월	2,000	2,400	△400
02 공공운영비	14,771	15,888	△1,117
○ 소방시설 정기 안전점검 수수료			
경정 108,800원 * 10월	1,088	1,488	△400
○ 승강기 유지관리비			
경정 210,250원 * 12월	2,523	3,000	△477
○ 입장권 무인발급기 유지관리비(위탁)			
경정 165,000원 * 2대 * 12월	3,960	4,200	△240
행정운영경비(시설관리사업소)	155,493	165,457	△9,964
인력운영비	76,513	76,877	△364
인력운영비(시설관리사업소)	76,513	76,877	△364
101 인건비	76,513	76,877	△364
01 보수	61,941	42,301	19,640
○ 초과근무수당	61,941	42,301	19,640

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 6급 13,229원 * 5인 * 41시간 * 12월	32,544	22,225	10,319
* 7급 11,950원 * 5인 * 41시간 * 12월	29,397	20,076	9,321
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,438	30,442	△20,004
○ 공무직 연장근로수당 18,120원 * 12인 * 4시간 * 12개월	10,438	30,442	△20,004
기본경비	78,980	88,580	△9,600
기본경비(시설관리사업소)	78,980	88,580	△9,600
201 일반운영비	25,800	27,000	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○ 업무 추진 우편요금(등기, 일반) 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	45,000	53,400	△8,400
01 국내여비	45,000	53,400	△8,400
○ 공무직 국내여비 경정 0원	0	8,400	△8,400