

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양관광센터		5,328,314	4,326,162	1,002,152
	도	50,000	0	50,000
	시	5,278,314	4,326,162	952,152
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)		5,290,389	4,291,237	999,152
	도	50,000	0	50,000
	시	5,240,389	4,291,237	949,152
해양레저시설 관리		4,528,513	3,656,251	872,262
해양레일바이크 운영		2,352,025	1,886,025	466,000
201 일반운영비		930,450	500,450	430,000
01 사무관리비		590,350	311,350	279,000
○ 레일바이크 안내홍보물 제작		10,000	5,000	5,000
○ 신용카드 결제 수수료				
5,000,000원*12월		60,000	45,000	15,000
○ 공유재산 대부료		255,000	0	255,000
○ 레일바이크 무전기 사용료		4,000	0	4,000
02 공공운영비		340,100	189,100	151,000
○ 전기요금				
8,250,000원*12월		99,000	72,000	27,000
○ 레일바이크 회송버스 유지관리비		5,000	0	5,000
○ 제3종시설물 안전검사 용역(하반기)		22,000	0	22,000
○ 레일바이크 관용차 및 이륜차 보험료		5,000	0	5,000
○ 레일바이크 영업배상책임보험료 및 자기부담금		80,000	0	80,000
○ 레일바이크 제초 용역		12,000	0	12,000
206 재료비		119,000	100,000	19,000
01 재료비		119,000	100,000	19,000
○ 바이크 부착용 야광판넬 표지판 구입		19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		583,050	566,050	17,000
01 시설비		583,050	566,050	17,000
○ 초곡2터널 안내방송 장비(스피커 등)교체		17,000	0	17,000
장호비치캠핑장 운영		866,246	498,061	368,185
101 인건비		119,291	103,106	16,185
04 기간제근로자등보수		119,291	103,106	16,185
○ 시설물 청소원(일시사역)		18,328	73,309	△54,981
－ 기본급		82,560원*22일*6개월*1명	10,898	△32,694
－ 주휴수당		82,560원*5일*6개월*1명	2,477	△7,431
－ 휴일근무수당				
123,840원*4일*6개월*1명		2,973	11,889	△8,916
－ 급식비		5,000원*26일*6개월*1명	780	△2,340
－ 4대보험료		200,000원*6개월*1명	1,200	△3,600
○ 감시적근로자(기간제)		39,395	29,797	9,598
－ 기본급		2,211,900원*12개월*1명	26,543	6,635
－ 야간근로수당				
45,840원*15일*12개월*1명		8,252	6,189	2,063

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	— 정액급식비 100,000원*12개월*1명	1,200	900	300
	— 4대보험료 200,000원*12개월*1명	2,400	1,800	600
	○ 시설물청소원(기간제)	61,568	0	61,568
	— 기본급 2,211,900원*6개월*3명	39,815	0	39,815
	— 명절휴가비 500,000원*1회*3명	1,500	0	1,500
	— 휴일근무수당 137,520원*6일*6개월*3명	14,853	0	14,853
	— 정액급식비 100,000원*6개월*3명	1,800	0	1,800
	— 4대보험료 200,000원*6개월*3명	3,600	0	3,600
	201 일반운영비	634,455	282,455	352,000
	01 사무관리비	512,792	160,792	352,000
	○ 국유재산 대부료	352,000	0	352,000
	— 2026년 국유재산 대부료(2차분)	95,000	0	95,000
	— 2027년 국유재산 대부료	257,000	0	257,000
	해상케이블카 운영	1,260,242	1,272,165	△11,923
	101 인건비	77,051	108,924	△31,873
	04 기간제근로자등보수	77,051	108,924	△31,873
	○ 기간제 근로자 인건비	77,051	108,924	△31,873
	— 기본급 2,211,900원*8월*3명	53,086	66,357	△13,271
	— 휴일근무수당 137,520원*37일*3명	15,265	29,567	△14,302
	— 정액급식비 100,000원*8월*3명	2,400	3,000	△600
	— 명절휴가비 500,000원*1회*3명	1,500	2,500	△1,000
	— 4대보험 사용자부담분 200,000원*8월*3명	4,800	7,500	△2,700
	201 일반운영비	749,691	709,741	39,950
	01 사무관리비	571,091	598,041	△26,950
	○ 해상케이블카 무전기 이용 서비스 이용료 200,000원*12월	2,400	1,800	600
	○ 해상케이블카 삭도시설 유지관리	388,758	428,758	△40,000
	— 삭도시설 운전 및 유지 관리 용역	377,258	417,258	△40,000
	○ 해상케이블카 운영시스템 유지관리	71,400	58,950	12,450
	— 신용카드 결제대행 수수료 4,150,000원*12월	49,800	37,350	12,450
	02 공공운영비	178,600	111,700	66,900
	○ 전기요금	123,000	63,000	60,000
	○ 상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000	13,500	4,500
	○ 인터넷, 위성방송 일반전화, CCTV회선, 방화벽 사용료 800,000원*12월	9,600	7,200	2,400
	401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
	01 시설비	380,000	400,000	△20,000
	○ 해상케이블카 냉난방기 교체 공사	265,000	285,000	△20,000
	삼척 해양레일바이크 개장 기념 행사	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
			○ 『삼척 해양레일바이크 개장 16주년 기념』 근덕면민 체육대회	50,000	0	50,000
	문화체험시설 관리		761,876	634,986	126,890	
		도	50,000	0	50,000	
		시	711,876	634,986	76,890	
	해신당공원 운영		306,840	291,460	15,380	
		201 일반운영비	168,840	153,960	14,880	
		02 공공운영비	109,520	94,640	14,880	
		○ 차량유류비 등 유지 관리비	400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
		○ 공원관리 장비 유류 구입	50,000원*12월	600	450	150
		○ 정화조 분뇨수거 및 청소	2,000,000원*1회	2,000	1,500	500
		○ 전시관 청소용역	4,000,000원*2회	8,000	4,000	4,000
		○ 전기요금	2,500,000원*12월	30,000	22,500	7,500
		○ 상하수도요금	400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
		○ 전화,인터넷요금,위성방송료	110,000원*12월	1,320	990	330
		202 여비	0	1,000	△1,000	
		01 국내여비	0	1,000	△1,000	
		○ 해신당공원 업무 추진	0	1,000	△1,000	
		206 재료비	8,000	6,500	1,500	
		01 재료비	8,000	6,500	1,500	
	○ 공원관리 재료 구입	500,000원*12월	6,000	4,500	1,500	
	수로부인헌화공원 운영			175,198	149,688	25,510
	201 일반운영비		91,700	85,190	6,510	
		01 사무관리비	27,760	26,860	900	
○ 신용카드결제 대행수수료		300,000원*12월	3,600	2,700	900	
02 공공운영비		63,940	58,330	5,610		
○ 전기요금		1,450,000원*12월	17,400	13,050	4,350	
○ 전화요금		120,000원*12월	1,440	1,080	360	
○ 상수도요금		300,000원*12월	3,600	2,700	900	
206 재료비		1,000	2,000	△1,000		
01 재료비		1,000	2,000	△1,000		
○ 공원관리 재료 구입		1,000	2,000	△1,000		
401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000		
01 시설비		60,000	40,000	20,000		
○ 수로부인헌화공원 옹벽 보수공사 실시설계용역		20,000	0	20,000		
황영조기념공원 운영			55,780	50,780	5,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000	
		01 시설비	25,000	20,000	5,000	
		○ 황영조기념공원 조경 유지관리	5,000	0	5,000	
		초곡 용굴촛대바위길 운영	164,058	143,058	21,000	
		401 시설비및부대비	101,000	80,000	21,000	
		01 시설비	101,000	80,000	21,000	
		○ 초곡용굴촛대바위길 출렁다리 교각 하부 도장공사	21,000	0	21,000	
		초곡 용굴촛대바위길 운영 지원(도)	60,000	0	60,000	
			도	50,000	0	50,000
			시	10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비	60,000	0	60,000	
			도	50,000	0	50,000
			시	10,000	0	10,000
		01 시설비	60,000	0	60,000	
		○ 초곡용굴촛대바위길 낙석방지시설(2터널) 교체 제작 설치	60,000	0	60,000	
			도	50,000	0	50,000
			시	10,000	0	10,000
		행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)	32,880	29,880	3,000	
		기본경비	32,880	29,880	3,000	
		기본경비	32,880	29,880	3,000	
		201 일반운영비	11,080	8,080	3,000	
		02 공공운영비	3,480	480	3,000	
		○ 재정보증보험 가입	3,000	0	3,000	