

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양관광센터	5,384,017	5,500,234	△116,217
휴양레저시설 관리(문화및관광/관광)	5,289,665	5,339,522	△49,857
해양레저시설 관리	4,332,358	4,264,215	68,143
해양레일바이크 운영	2,325,718	2,380,818	△55,100
201 일반운영비	660,800	710,000	△49,200
02 공공운영비	339,500	388,700	△49,200
○ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000	96,000	△24,000
○ 수소버스 연료비 1,300,000원*2대*12월	31,200	38,400	△7,200
○ 레일바이크 터널 청소관리	10,000	20,000	△10,000
○ 제3종시설물 정기안전검사 8개소 18,000,000원*2회	36,000	44,000	△8,000
202 여비	100	6,000	△5,900
01 국내여비	100	6,000	△5,900
○ 해양레일바이크 운영 업무 추진	100	6,000	△5,900
장호비치캠핑장 운영	696,698	538,455	158,243
101 인건비	109,628	81,385	28,243
04 기간제근로자등보수	109,628	81,385	28,243
○ 환경정비	28,243	0	28,243
- 급식비 100,000원*5월*2명	1,000	0	1,000
- 기본급 78,880원*22일*5월*2명	17,354	0	17,354
- 4대보험료 400,000원*5월	2,000	0	2,000
- 주휴수당 78,880원*4일*5월*2명	3,156	0	3,156
- 휴일근무수당 118,320원*4일*5월*2명	4,733	0	4,733
201 일반운영비	392,070	262,070	130,000
01 사무관리비	297,870	167,870	130,000
○ 토지 대부료	130,000	0	130,000
해상케이블카 운영	1,309,942	1,344,942	△35,000
101 인건비	98,217	117,861	△19,644
04 기간제근로자등보수	98,217	117,861	△19,644
○ 기간제 근로자 인건비	98,217	117,861	△19,644
- 기본급 2,115,000원*6월*5명	63,450	76,140	△12,690
- 휴일근무수당 131,920원*33일*5명	21,767	26,121	△4,354
- 정액급식비 100,000원*6월*5명	3,000	3,600	△600
- 명절휴가비 500,000원*1회*5명	2,500	3,000	△500
- 4대보험 사용자부담분 250,000원*6월*5명	7,500	9,000	△1,500
206 재료비	53,000	99,000	△46,000
01 재료비	53,000	99,000	△46,000
○ 유지보수	53,000	99,000	△46,000
- 주행부 자재 구입(주행륜, 수삭륜 등)	11,000	28,000	△17,000
- 스랙캐리어 부속자재(악삭기 등)	12,000	18,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－ 고무라이너 구입	5,000	15,000	△ 10,000
			－ 삭도운영 관련 소모성 배터리 등 구입	10,000	23,000	△ 13,000
		401 시설비및부대비		341,644	317,000	24,644
		01 시설비		341,644	317,000	24,644
		○ 태풍 피해복구(예방)		24,644	0	24,644
		405 자산취득비		44,250	38,250	6,000
		01 자산및물품취득비		44,250	38,250	6,000
		○ CCTV실 냉난방기 설치				
			6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
		문화체험시설 관리		957,307	1,075,307	△ 118,000
		해신당공원 운영		361,240	411,240	△ 50,000
		401 시설비및부대비		170,000	220,000	△ 50,000
		01 시설비		170,000	220,000	△ 50,000
		○ 공원데크 등 시설물 보수		40,000	80,000	△ 40,000
		○ 매표소 및 사무실 환경정비		40,000	50,000	△ 10,000
		초곡 용굴쫓대바위길 운영		187,584	255,584	△ 68,000
		401 시설비및부대비		60,000	128,000	△ 68,000
		01 시설비		60,000	128,000	△ 68,000
		○ 난간대 수리 및 데크 유지보수		20,000	40,000	△ 20,000
		○ 초곡용굴쫓대바위 출렁다리 도장공사		0	38,000	△ 38,000
		○ 전기시설물 유지보수		15,000	20,000	△ 5,000
		○ 인공폭포 유지보수		15,000	20,000	△ 5,000
		산업진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		14,160	25,000	△ 10,840
		지역사업 추진		14,160	25,000	△ 10,840
		장호 어민복지회관 등 주민편의시설 운영		14,160	25,000	△ 10,840
		201 일반운영비		650	5,000	△ 4,350
		01 사무관리비		150	0	150
		○ 승강기 안전검사 등 추진		150	0	150
		02 공공운영비		500	5,000	△ 4,500
		○ 시설물 공과금 및 유지보수 용역		500	5,000	△ 4,500
		401 시설비및부대비		13,510	20,000	△ 6,490
		01 시설비		13,510	20,000	△ 6,490
		○ 시설물 유지 보수 및 관리		13,510	20,000	△ 6,490
		행정운영경비(해양관광센터)(기타/기타)		79,900	135,420	△ 55,520
		기본경비		79,900	135,420	△ 55,520
		기본경비		79,900	135,420	△ 55,520
		201 일반운영비		24,180	72,500	△ 48,320
		01 사무관리비		24,000	71,900	△ 47,900
		○ 급량비	9,000원*20명*100일	18,000	50,000	△ 32,000
		○ 사무용품비		2,000	5,750	△ 3,750
		○ 사무장비유지비		2,000	9,750	△ 7,750
		○ 도서구입 및 신문구독료		2,000	6,400	△ 4,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 공공운영비	180	600	△420
			○ 통신료 및 우편료 15,000원*12월	180	600	△420
			202 여비	40,800	48,000	△7,200
			01 국내여비	40,800	48,000	△7,200
			○ 해양관광센터 기본업무 수행 여비 20,000원*20명*12월	4,800	12,000	△7,200