

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 장보고유적관리 및 운영

단위: 장보고대사 선양 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,877,348	2,193,836	△316,488
국	70,000		
도	15,000		
군	1,792,348		
장보고유적관리 및 운영	666,517	785,645	△119,128
국	70,000		
도	15,000		
군	581,517		
장보고대사 선양 관리 및 운영	47,840	61,932	△14,092
장보고한상명예의 전당 운영	47,840	61,932	△14,092
101 인건비	12,800	25,452	△12,652
04 기간제근로자등보수	12,800	25,452	△12,652
○ 장보고한상 및 청해사 잔디관리 일시사업 인부임 200,000원 * 8명 * 8월	12,800		
201 일반운영비	35,040	36,480	△1,440
01 사무관리비	13,240	17,480	△4,240
○ 무인경비 용역료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 운영 비품 렌탈료(5종) 8,800,000원 * 1식	8,800		
○ 장보고한상명예의전당 청소용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	21,800	19,000	2,800
○ 냉난방기 유지관리비 350,000원 * 4분기	1,400		
○ 기념관 승강기 유지관리비 350,000원 * 4분기	1,400		
○ 소방시설 정기 안전점검 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 장보고한상명예의전당 시설물 유지관리비 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 장보고한상명예의전당 빔프로젝트 램프 구입 300,000원 * 10회	3,000		
○ 장보고한상명예의전당 주변 놀이시설 유 지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
장보고기념관 운영	377,781	364,685	13,096
장보고기념관 운영	237,532	149,393	88,139
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○ 기념관 칠펙물 제거 인건비 150,000원 * 10명 * 8월	12,000		
201 일반운영비	170,532	105,433	65,099
01 사무관리비	76,097	56,748	19,349
○ 장보고유적지 홍보 리플릿 제작 * 한글 800원 * 5,000부	6,250 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 외국어(영어, 일어, 중국어) 900원 * 2,500부	2,250		
○ 장보고기념관 구급약품 구입 4,500,000원 * 1년액	4,500		
○ 장보고 공원 화장실 물품구입	13,099		
* 화장지 40,000원 * 125박스	5,000		
* 기타물품 25,000원 * 10종 * 12회	3,000		
* 50리터 20,000원 * 10류음 * 11월	2,200		
* 100리터 40,260원 * 6류음 * 12월	2,899		
○ 국유재산 대부료 4,500,000원 * 1회	4,500		
○ 장보고공원 환경정비 장비임차료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 장보고기념관 행사 홍보 현수막 제작	2,040		
* 대형 현수막 600,000원 * 2회	1,200		
* 소형 현수막 70,000원 * 12회	840		
○ 장보고기념관 체험코너 소모품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 무인경비 용역료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 장보고기념관 비데 렌탈료 25,000원 * 14개 * 12월	4,200		
○ 장보고기념관 공기청정기 렌탈료 80,000원 * 6대 * 12월	5,760		
○ 입장권 제작 120원 * 25,000매	3,000		
○ 장보고 깃발 제작 5,000원 * 200매 * 2회	2,000		
○ 장보고기념관 및 전시관 등 근무자 근무복 제작 300,000원 * 12명	3,600		
○ 장보고기념관 전기안전관리 용역 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 장보고기념관 홍보 윈드배너 유지관리비 30,000원 * 50개 * 1회	1,500		
○ 장도 목교 윈드배너 설치 및 유지관리비 100,000원 * 25개	2,500		
○ 해충방제 서비스 용역 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 장보고기념관 청소도구 및 소모품 구입 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
○ 무인방역기 약품 구입 9,900원 * 20개	198		
○ 장보고기념관 유적지 시설물 안내설치 및 홍보판 교체 350,000원 * 15개	5,250		
○ 예초장비 안전장비 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	94,435	48,685	45,750
○ 장보고 홍보물 및 책자 우편요금 100,000원 * 12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장보고기념관 빔프로젝트 램프 구입 500,000원 * 8대 * 1회	4,000		
○ 입장권 무인발급기 유지관리(위탁) 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○ 시스템 에어컨 카세트 표준세척 수수료 100,000원 * 20대	2,000		
○ 장보고기념관 쓰레기 종량제 규격봉투 구입 * 50리터 20,000원 * 5류음 * 12월 * 100리터 40,000원 * 5류음 * 12월	3,600 1,200 2,400		
○ 장보고기념관 유지보수 5,000원 * 2,497㎡	12,485		
○ 행정차량 연료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 행정차량 정비 및 유지관리 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 장보고기념관 중앙홀 전구 구입 * 중앙홀 10,000원 * 400개 * 제1,2전시실 12,000원 * 300개	7,600 4,000 3,600		
○ 장보고기념관 청소대행 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 기념관 주변 제초작업 유류비 1,700원 * 500리터	850		
○ 화장실 정화조 청소 수수료 11,000원 * 100톤 * 2회	2,200		
○ 소방설비 및 전기설비 정비 및 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 잔디깎이, 예초기 정비 및 유지관리 2,000,000원 * 9대	18,000		
○ 장보고체험선 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 경관 가로등 유지관리 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 야외화장실 관리 자활센터 청소대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 장보고공원 음수대 및 화장실 보수 용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 장보고공원 안내판 및 수목표지판 교체 50,000원 * 50개소	2,500		
○ 청해사 창호 유지 보수 300,000원 * 10개소	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○ 방문객 안전 CCTV 모니터링 개선사업 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 장보고기념관 유지 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 장보고기념관 영상실 빔프로젝터 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장보고기념관 주변 시설관리 및 정비	140,249	215,292	△75,043
101 인건비	44,800	43,312	1,488
04 기간제근로자등보수	44,800	43,312	1,488
○ 수목정비 및 재초 인건비 등 200,000원 * 28명 * 8월	44,800		
201 일반운영비	43,449	42,480	969
01 사무관리비	15,500	8,230	7,270
○ 예초작업 안전장비 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 장보고공원 환경정비 장비임차료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 국유재산 대부료 4,500,000원 * 1회	4,500		
○ 장보고 공원 화장실 물품구입	8,000		
* 화장지 40,000원 * 125박스	5,000		
* 기타물품 25,000원 * 10종 * 12회	3,000		
02 공공운영비	27,949	34,250	△6,301
○ 장보고공원 종량제 규격봉투 구입	5,099		
* 50리터 20,000원 * 10묶음 * 11월	2,200		
* 100리터 40,260원 * 6묶음 * 12월	2,899		
○ 기념관 주변 재초작업 유류비 1,700원 * 500리터	850		
○ 화장실 정화조 청소 수수료 11,000원 * 100톤 * 2회	2,200		
○ 소방설비 및 전기설비 정비 및 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 잔디깎이, 예초기 정비 및 유지관리 200,000원 * 9대	1,800		
○ 장보고체험선 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 경관 가로등 유지관리 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 야외화장실 관리 자활센터 청소대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
206 재료비	17,000	19,500	△2,500
01 재료비	17,000	19,500	△2,500
○ 수목관리용 비료 구입 12,000원 * 50포 * 2회	1,200		
○ 수목병해충 방제약품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 방역소독 약품구입 3,000원 * 3종 * 200개	1,800		
○ 공원 관리 환경정비용 화분 구입 50,000원 * 3종 * 40본	6,000		
○ 공원 관리 꽃묘 구입 2,000,000원 * 3회	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	110,000	△75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	110,000	△75,000
○ 장보고공원 그늘막 쉼터 조성 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 장보고기념관 주변 유지 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
장보고 동상 운영 관리	81,996	145,697	△63,701
장보고동상 및 어린이놀이공원 관리	81,996	145,697	△63,701
101 인건비	18,000	61,381	△43,381
04 기간제근로자등보수 ○ 주변정비 및 예초작업 인부임 200,000원 * 9명 * 10월	18,000	61,381	△43,381
201 일반운영비	48,996	44,316	4,680
01 사무관리비	15,916	10,956	4,960
○ 장보고동상 안내 및 홍보 현수막 제작 * 대형 현수막 100,000원 * 19회 * 소형 현수막 60,000원 * 10회	2,500		
○ 무인경비 용역료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 장보고동상 실내 안내판 제작 1,000,000원 * 3개	3,000		
○ 장보고동상 입구 놀이시설 안내 게시판 설치 300,000원 * 5개	1,500		
○ 장보고동상 전기안전관리 용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 화장실 비데렌탈료 25,000원 * 14대 * 12월	4,200		
02 공공운영비	33,080	33,360	△280
○ 장보고동상 승강기 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 시스템에어컨 카세트 표준세척 수수료 50,000원 * 28대	1,400		
○ 연못분수대 송수설비 유지관리 450,000원 * 2개소	900		
○ 장보고동상 청소용품 및 소모품구입 5,440,000원 * 1식	5,440		
○ 장보고동상 종량제 규격봉투 구입 * 50리터 20,000원 * 10묶음 * 10회 * 100리터 40,000원 * 3묶음 * 12월	3,440		
○ 장보고동상 시설장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 장보고동상 유리창 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 어린이놀이시설 정기 안전검사 700,000원 * 2개소	1,400		
○ 어린이놀이터 바닥재, 모래 위생관리 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 청해진어린이놀이시설 유지관리 2,000,000원 * 1회	2,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 장보고유적관리 및 운영
 단위: 장보고 동상 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장보고동상 소방시설 정기 안전점검 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 장보고동상 위생소독 300,000원 * 2회	600		
	○ 장보고동상 자가발전 놀이시설 유지보수 500,000원 * 10회	5,000		
	401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
	01 시설비	15,000	40,000	△25,000
	○ 장보고동상 및 어린이놀이공원 유지 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
	문화재 정비 및 관리	158,900	213,331	△54,431
		국 70,000		
		도 15,000		
		군 73,900		
	청해진 유적관리(사적제308호)	58,900	113,331	△54,431
	101 인건비	38,400	23,831	14,569
	04 기간제근로자등보수	38,400	23,831	14,569
	○ 장도 탐방로 수목 및 제초작업 200,000원 * 24명 * 8월	38,400		
	201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
	02 공공운영비	5,500	4,500	1,000
	○ 청해진쉼터 공중화장실 및 주변시설 유지 관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 청해진쉼터 정화조 분뇨처리비 2,500,000원 * 1회	2,500		
	401 시설비및부대비	15,000	85,000	△70,000
	01 시설비	15,000	85,000	△70,000
	○ 청해진유적 시설 개보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국가지정문화재 보수정비	100,000	100,000	0
		국 70,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		국 70,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○ 완도 청해진유적 풀베기사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
		국 70,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
	체육시설관리운영	632,916	826,546	△193,630
	체육시설관리	632,916	826,546	△193,630

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설관리운영
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리운영	238,940	278,240	△39,300
101 인건비	80,000	50,000	30,000
04 기간제근로자등보수	80,000	50,000	30,000
○ 체육공원 및 해신구장, 궁도장 풀베기 인 부임 외 1건 200,000원 * 10명 * 4개소 * 10월	80,000		
201 일반운영비	65,940	86,240	△20,300
01 사무관리비	30,540	41,640	△11,100
○ 체육시설팀 운영 사무기기 임차료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○ 체육시설팀 운영 정수기 렌탈료 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
○ 체육시설팀 운영 비데 렌탈료 22,000원 * 20개소 * 12월	5,280		
○ 체육공원시설팀 운영 사무용품 구입비 200,000원 * 12회	2,400		
○ 공설운동장 무인경비 시스템 이용료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 체육시설 화장실 용품 및 청소용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 체육시설(궁도장, 테니스장)소방안전관리 대행 수수료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○ 체육시설 전기안전관리 대행수수료 2,100,000원 * 1년	2,100		
02 공공운영비	35,400	44,600	△9,200
○ 체육시설 공중화장실 정화조 청소 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 공설운동장 엘리베이터 유지 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 체육공원 내 가로등 유지 관리비 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ 체육시설물 유지 관리 및 보수 300,000원 * 5개소 * 4회	6,000		
○ 체육시설 소방시설 유지관리 보수 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○ 냉난방용 팬코일 유지관리비 20,000원 * 70대	1,400		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○ 체육시설 수목관리 재료구입 (체육공원, 궁도장, 해신구장 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	137,000	△47,000
01 시설비	90,000	137,000	△47,000
○ 체육공원 및 체육시설물(10개소) 유지보수 공사 4,500,000원 * 10개소	45,000		
○ 축구전용구장 관리실 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설관리운영
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 완도야구장 펜스 지주대 방청공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 전천후 게이트볼장 환경정비 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
농어민문화체육센터 관리	92,232	72,272	19,960
201 일반운영비	36,232	32,272	3,960
01 사무관리비	26,832	22,472	4,360
○ 농어민문화체육센터 무인경비 시스템 이 용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 농어민문화체육센터 소방안전관리 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 농어민문화체육센터 전기안전 대행 수수 료 5,300,000원 * 1년	5,300		
○ 농어민문화체육센터 사무기기 렌탈료 55,000원 * 12월	660		
○ 농어민문화체육센터 화장실용품 및 청소 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 농어민문화체육센터 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 농어민문화체육센터 화장실 비데렌탈료 지급 30,000원 * 13개소 * 12월	4,680		
○ 농어민문화체육센터 정수기, 공기청정기 렌탈료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○ 농어민문화체육센터 근태관리 시스템 이 용료 66,000원 * 12월	792		
02 공공운영비	9,400	9,800	△400
○ 농어민문화체육센터 화재 보험료 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 농어민문화체육센터 소방관리자 회비 50,000원 * 4인 * 1년액	200		
○ 농어민문화체육센터 위험물관리자 회비 50,000원 * 4인 * 1년액	200		
○ 농어민문화체육센터 발전기 유지관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 농어민문화체육센터 소방시설 정비 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 농어민문화체육센터 바닥 전동 청소차 수 리비 1,000,000원 * 1년	1,000		
401 시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
01 시설비	56,000	40,000	16,000
○ 농어민문화체육센터 환기 시설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 농어민문화체육센터 지붕 녹제거 및 방수 작업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 농어민문화체육센터 출입구 계단 보수 공 사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 농어민문화체육센터 댄스교실 바닥 정비 공사 6,000,000원 * 1식	6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설관리운영
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 체육시설 관리	60,000	230,000	△170,000
401 시설비및부대비	60,000	230,000	△170,000
01 시설비	60,000	230,000	△170,000
○ 야외 운동기구 설치 1,500,000원 * 2종 * 10개소	30,000		
○ 야외 운동기구 보수 정비 3,000,000원 * 10개소	30,000		
수영장 관리	184,184	149,474	34,710
101 인건비	6,160	9,760	△3,600
04 기간제근로자등보수	6,160	9,760	△3,600
○ 화단관리 및 체육행사 청소 인부임 외 1건 77,000원 * 4명 * 2개소 * 10월	6,160		
201 일반운영비	73,424	69,274	4,150
01 사무관리비	41,964	50,564	△8,600
○ 수영장 운영비용 및 사무용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○ 수영장 안내 및 각종 홍보물 제작 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 수영장 회원관리시스템 소모품 구입 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 수영장 공기청정기 렌탈료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
○ 수영장 정수기 렌탈료 40,000원 * 5개 * 12월	2,400		
○ 수영장 비데 렌탈료 25,000원 * 7개 * 12월	2,100		
○ 방향제(에어제닉) 렌탈료 13,000원 * 4개 * 12월	624		
○ 수영장 무인경보시스템(근태) 서비스료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 수영장 수질검사 수수료 40,000원 * 12회	480		
○ 수영장 승강기 유지관리 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 소방시설 유지관리 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○ 전기안전관리대행 수수료 8,000,000원 * 1년액	8,000		
○ 수영장 회원관리 프로그램 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200		
○ 수영장 화장실 용품 및 청소용품 구입 30,000원 * 10종 * 12개월	3,600		
02 공공운영비	31,460	18,710	12,750
○ 수영장 물교체 청소 용역 7,000,000원 * 2회	14,000		
○ 수영장 방화관리 및 위험물관리자 회비 200,000원 * 2인 * 1년	400		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설관리운영
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 기계설비 유지관리비 5,000,000원 * 1년	5,000		
○ 개인사물함 시설장비 유지 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 수중청소기 필터구입 80,000원 * 2세트 * 5회	800		
○ 냉난방기 필터 교체 80,000원 * 2회 * 11대	1,760		
○ 수영장 여과기 여과재 교체 8,000,000원 * 1회	8,000		
206 재료비	13,600	15,600	△2,000
01 재료비	13,600	15,600	△2,000
○ 수영장 수질관리 정제염 구입 10,000원 * 200포	2,000		
○ 수영장 수질관리 pH조절제 구입 20,000원 * 150포	3,000		
○ 수영장 수질관리 기타약품 구입 10,000원 * 150개	1,500		
○ 수영장 소금분해장치용 전해셀 구입 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 수영장 수질관리 응집제 구입 10,000원 * 150개	1,500		
○ 수영장 공조기 필터 구입 60,000원 * 2종 * 5회	600		
301 일반보전금	16,000	24,840	△8,840
14 기타보상금	16,000	24,840	△8,840
○ 수영장 운영 프로그램 강사료 100,000원 * 80회 * 2명 * 1년	16,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○ 수영장 시설물 유지 보수 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 수영장 의무실 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 수영장 사무실 누수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 수중청소기 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
청해진스포츠클럽 센터 관리	57,560	96,560	△39,000
201 일반운영비	57,560	56,560	1,000
01 사무관리비	42,760	41,760	1,000
○ 청해진스포츠클럽 센터 화장실 용품 및 청소용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○ 청해진스포츠클럽 센터 무인경비 시스템 이용료 450,000원 * 12월	5,400		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설관리운영
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청해진스포츠클럽 소방안전관리 대행 수 수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 청해진스포츠클럽 전기 안전관리 대행 수 수료 12,000,000원 * 1년	12,000		
○ 청해진스포츠클럽 시설물 안전점검 수수료 료 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 청해진스포츠클럽 화장실 비데 렌탈료 30,000원 * 18개 * 12월	6,480		
○ 청해진스포츠클럽 정수기 렌탈료 70,000원 * 2개 * 12월	1,680		
○ 청해진스포츠클럽 승강기 유지관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○ 청해진스포츠클럽 화재보험료 5,000,000원 * 1년액	5,000		
○ 청해진스포츠클럽 소방관리자 회비 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
○ 청해진스포츠클럽 위험물관리자 회비 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
○ 청해진스포츠클럽 건물 외관 유지관리 5,000,000원 * 1회	5,000		
해양수산생명산업육성	110,913	108,604	2,309
해양수산생명산업 육성 및 시설관리	110,913	108,604	2,309
해조류센터 운영 및 시설 관리	110,913	108,604	2,309
101 인건비	14,553	0	14,553
04 기간제근로자등보수	14,553	0	14,553
○ 족욕탕 운영 및 시설물 관리 인부임 77,000원 * 1명 * 27일 * 7월	14,553		
201 일반운영비	52,360	51,604	756
01 사무관리비	17,960	17,204	756
○ 해조류센터 행사 홍보 현수막 제작 * 대형 현수막 600,000원 * 4회 * 일반 현수막 70,000원 * 12회	3,240 2,400 840		
○ 해조류센터 운영 사무용품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○ 옥상정원 난간 세계국기 교체 12,000원 * 60개국 * 4회	2,880		
○ 무인경비 용역료 250,000원 * 12개월	3,000		
○ 화장실 세정기 임차료 300,000원 * 12개월	3,600		
○ 정수기 임차료 60,000원 * 12개월	720		
○ 근태관리시스템 사용 수수료 110,000원 * 12개월	1,320		
○ 해조류센터 안전시설 안내문 제작 40,000원 * 50개소	2,000		
02 공공운영비	34,400	34,400	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 해양수산생명산업육성
 단위: 해양수산생명산업 육성 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설 법정 점검 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 승강기 안전관리 법정 수수료 250,000원 * 12개월	3,000		
○ 건축물 및 광장 유지보수비 10,000,000원 * 1년액	10,000		
○ 시설 및 전시장비 유지보수비 10,000,000원 * 1년액	10,000		
○ 해조류센터 및 광장 환경미화용품 구입 200,000원 * 12개월	2,400		
○ 족욕체험장 LPG가스 구입비 1,000,000원 * 7회	7,000		
206 재료비	24,000	27,000	△3,000
01 재료비	24,000	27,000	△3,000
○ 해조류센터 관람객 시식용 제품 구입 500,000원 * 6회	3,000		
○ 특산물 홍보관 전시 및 시식용품 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 옥상정원 화단 꽃묘 구입 4,000,000원 * 3회	12,000		
○ 옥상정원 목재데크 유지 보수 재료 구입 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 해조류센터 유지 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
해양수산생명산업육성(농림해양수산/해양수산·어촌)	226,766	161,269	65,497
어촌민속전시관 운영	162,000	96,503	65,497
어촌민속 전시관시설 유지관리	162,000	96,503	65,497
101 인건비	13,600	12,103	1,497
04 기간제근로자등보수	13,600	12,103	1,497
○ 화단정비 및 잡초제거 인부임 200,000원 * 7명 * 8월	11,200		
○ 무인경비 용역료 300,000원 * 12월	2,400		
* 대형 현수막 600,000원 * 4회	2,400		
201 일반운영비	69,900	75,900	△6,000
01 사무관리비	23,100	30,100	△7,000
○ 입장권 제작 120원 * 10,000매	1,200		
○ 어촌민속전시관 행사 홍보 현수막 제작 * 소형 현수막 70,000원 * 12회	840		
○ 어촌민속전시관 직원 근무복 100,000원 * 7인 * 2회	1,400		
○ 전시관 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 예초작업 안전장비구입 100,000원 * 5조	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매표소 난방 연료비 500,000원 * 1년액	500		
○ 냉난방기 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 여촌민속전시관 홍보 리플릿 제작 200원 * 5,000매	1,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○ 수목관리용 비료 구입 10,000원 * 100포	1,000		
○ 수족관 어류 및 사료 구입 30,000원 * 5kg * 10회	1,500		
○ 전시관 소규모 전시소품 제작 구입 500,000원 * 3종	1,500		
○ 구급약품 구입 50,000원 * 12개월	600		
○ 여촌민속전시관 소화기 구입 100,000원 * 3개 * 3개소	900		
○ 화단식재용 꽃,수목 모종 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 여촌민속전시관 전시물 DB 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 여촌민속전시관 유지 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
해양생태전시관 운영	64,766	64,766	0
해양생태전시관 운영관리	64,766	64,766	0
201 일반운영비	42,166	42,166	0
01 사무관리비	16,928	16,928	0
○ 전기시설 안전관리대행 수수료 124,000원 * 12개월	1,488		
○ 무인경비 용역료 165,000원 * 12개월	1,980		
○ 홍보 리플릿 제작 500원 * 5,000매	2,500		
○ 해양생태전시관 홍보용 봉투 제작 500원 * 1,000부	500		
○ 해양생태전시관 홍보용 스티커 제작 500원 * 1,000매	500		
○ 해양생태전시관 행사 홍보 현수막 제작 * 대형 현수막 600,000원 * 4회	2,400		
* 소형 현수막 70,000원 * 12회	840		
○ 정수기 및 비데 사용료 50,000원 * 5개 * 12월	3,000		
○ 입장권 제작 120원 * 10,000매	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전시시설 운영 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 근태관리시스템 사용 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	25,238	25,238	0
○ 소방시설 정기 안전점검 수수료 124,000원 * 12월	1,488		
○ 승강기 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○ 해양생태전시관 환경미화용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시설 및 전시체험장 유지 보수비 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 해양생태전시관 유리창 청소 대행 수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 해양생태전시관 전구 구입 10,000원 * 100개	1,000		
○ 해양생태전시관 화장실 롤화장지 구입 35,000원 * 50박스	1,750		
○ 해양생태전시관 쓰레기 종량제 규격봉투 구입	3,600		
* 50리터 20,000원 * 5묶음 * 12월	1,200		
* 100리터 40,000원 * 5묶음 * 12월	2,400		
○ 해양생태전시관 청소도구 및 소모품 구입 10,000원 * 5종 * 12월	600		
○ 해양생태전시관 위생 소독 300,000원 * 4회	1,200		
○ 입장권 무인발급기 유지관리비(위탁) 175,000원 * 2대 * 12월	4,200		
206 재료비	2,600	2,600	0
01 재료비	2,600	2,600	0
○ 해양생태전시관 관리 약품구입(수목, 방역 용) 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 해양생태전시관 구급약품 구입 50,000원 * 12개월	600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 해양생태전시관 유지 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	240,236	311,772	△71,536
인력운영비	140,836	230,012	△89,176
인력운영비(시설관리사업소)	140,836	230,012	△89,176
101 인건비	140,836	230,012	△89,176
01 보수	51,517	39,399	12,118
○ 초과근무수당	51,517		
* 6급 12,531원 * 4인 * 45시간 * 12월	27,067		
* 7급 11,319원 * 4인 * 45시간 * 12월	24,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	34,959	40,579	△5,620
○ 초과근무수당(청원경찰)	34,959		
* 경장 10,556원 * 4인 * 30시간 * 12월	15,201		
* 경사 11,837원 * 3인 * 30시간 * 12월	12,784		
* 순경 9,685원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,974		
03 공무원(무기계약)근로자보수	54,360	150,034	△95,674
○ 공무원 연장근로수당	54,360		
18,120원 * 25인 * 10시간 * 12개월			
기본경비	99,400	81,760	17,640
기본경비(시설관리사업소)	99,400	81,760	17,640
201 일반운영비	37,680	20,040	17,640
01 사무관리비	35,280	17,640	17,640
○ 부서운영비 1,000,000원 * 18인	18,000		
○ 특근매식비 8,000원 * 18인 * 10일 * 12개월	17,280		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 업무 추진 우편요금(등기, 일반) 200,000원 * 12개월	2,400		
202 여비	54,300	54,300	0
01 국내여비	54,300	54,300	0
○ 국내여비 25,000원 * 9인 * 15일 * 12월	40,500		
○ 공무원 국내여비 25,000원 * 23인 * 2일 * 12월	13,800		
203 업무추진비	7,420	7,420	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 9인	360		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시설관리사업소 업무 추진 1,000,000원 * 1년액	1,000		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○ 부서운영업무추진비 505,000원 * 12월	6,060		