

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 2022-12-21 17:42:17

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	2,193,836	1,274,710	919,126
국	70,000		
도	95,000		
군	2,028,836		
장보고유적관리 및 운영	785,645	0	785,645
국	70,000		
도	15,000		
군	700,645		
장보고대사 선양 관리 및 운영	61,932	0	61,932
장보고한상명예의 전당 운영	61,932	0	61,932
101 인건비	25,452	0	25,452
04 기간제근로자등보수	25,452	0	25,452
○ 장보고한상 명예의전당 운영보조 기간제 근로자 인건비 2,121,000원*1명*12월	25,452		
201 일반운영비	36,480	0	36,480
01 사무관리비	17,480	0	17,480
○ 장보고한상명예의전당 홍보 리플릿 제작	6,600		
* 한글 1,100원*3,000부	3,300		
* 외국어(영어, 일어, 중국어) 1,100원*3,000부	3,300		
○ 무인경비 용역료 170,000원*12월	2,040		
○ 운영 비품 렌탈료(5종) 6,800,000원*1식	6,800		
○ 장보고한상 명예의전당 행사 홍보 현수막 제작	2,040		
* 대형 현수막 600,000원*2회	1,200		
* 소형 현수막 70,000원*12회	840		
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○ 장보고한상명예의전당 홍보물 및 책자 우편요금 100,000원*12월	1,200		
○ 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		
○ 전시시설 콘텐츠 업데이트 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 장보고한상명예의전당 시설물 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
장보고기념관 운영	364,685	0	364,685
장보고기념관 운영	149,393	0	149,393
201 일반운영비	105,433	0	105,433
01 사무관리비	56,748	0	56,748
○ 장보고유적지 홍보 리플릿 제작	6,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 한글 800원*5,000부	4,000		
* 외국어(영어, 일어, 중국어) 900원*2,500부	2,250		
○ 장보고기념관 컬러봉투 제작 500원*2,500부	1,250		
○ 국유재산 대부료 4,500,000원*1년액	4,500		
○ 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		
02 공공운영비	48,685	0	48,685
○ 장보고 홍보물 및 책자 우편요금 100,000원*12월	1,200		
○ 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	3,600		
* 50리터 20,000원*5묶음*12월	1,200		
* 100리터 40,000원*5묶음*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		7,600	
* 중앙홀	10,000원*400개	4,000	
* 제1,2전시실	12,000원*300개	3,600	
○ 장보고기념관 청소대행 수수료	5,000,000원*1식	5,000	
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 방문객 안전 CCTV 모니터링 개선사업	20,000,000원*2식	40,000	
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
○ 장보고기념관 무인방역기 구입	1,980,000원*2대	3,960	
장보고기념관 주변 시설관리 및 정비	215,292	0	215,292
101 인건비	43,312	0	43,312
04 기간제근로자등보수	43,312	0	43,312
○ 장보고기념관 수목정비 및 제초작업 인부 임	145,000원*3인*5일*4회	8,700	
○ 장보고공원 제초작업 인부임	145,000원*3인*5일*4회	8,700	
○ 장보고기념관 주변 가로화단 조성 인부	145,000원*5인*5일*6회	21,750	
○ 고용보험료	29,000,000원*2.15%	624	
○ 산재보험료	29,000,000원*3.2%	928	
○ 국민연금보험료	29,000,000원*9%	2,610	
201 일반운영비	42,480	0	42,480
01 사무관리비	8,230	0	8,230
○ 예초작업 안전장비 구입	750,000원*2회	1,500	
○ 장보고공원 환경정비 장비임차료	1,000,000원*1회	1,000	
○ 장보고 공원 화장실 물품구입		5,730	
* 화장지	35,000원*150박스	5,250	
* 기타물품	20,000원*8종*3회	480	
02 공공운영비	34,250	0	34,250
○ 기념관 소방시설 정기 안전점검 수수료	1,000,000원*2회	2,000	
○ 기념관 건물 소득비	300,000원*3회	900	
○ 기념관 유리창 청소 대행 수수료	1,500,000원*2회	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장보고공원 종량제 규격봉투 구입	3,600		
* 50리터                      20,000원*5묶음*12월	1,200		
* 100리터                     40,000원*5묶음*12월	2,400		
○ 기념관 주변 제초작업 유류비	850		
1,700원*500리터			
○ 화장실 정화조 청소 수수료	2,200		
11,000원*100톤*2회			
○ 소방설비 및 전기설비 정비 및 유지관리	3,000		
3,000,000원*1식			
○ 사륜오토바이 연료비	700		
700,000원*1대			
○ 잔디깎이, 예초기 정비 및 유지관리	1,800		
200,000원*9대			
○ 장보고체험선 유지관리	3,000		
3,000,000원*1식			
○ 경관 가로등 안전기 구입	4,000		
200,000원*20개			
○ 경관 가로등 램프 구입	2,000		
100,000원*20개			
○ 야외화장실 관리 자활센터 청소대행 수 료	7,200		
200,000원*3개소*12월			
206 재료비	19,500	0	19,500
01 재료비	19,500	0	19,500
○ 기념관 전기시설 보수 재료 구입	1,000		
50,000원*20종			
○ 수목관리용 비료 구입	1,200		
12,000원*50포*2회			
○ 수목병해충 방제약품 구입	2,000		
500,000원*4회			
○ 연못 비단잉어 구입	1,000		
500,000원*2개소			
○ 방역소독 약품구입	1,800		
3,000원*3종*200개			
○ 공원식재 꽃묘구입	12,500		
5,000원*5종*500본			
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○ 장보고공원 및 기념관 주변 풀베기 사업	30,000		
30,000,000원*1식			
○ 장보고공원 연못시설 정비	20,000		
20,000,000원*1식			
○ 장보고기념관 주변 어린이놀이시설 체험 선 보수	20,000		
20,000,000원*1식			
○ 장보고기념관 주변 데크시설 방부페인트 공사	10,000		
10,000,000원*1식			
○ 장보고기념관 물품보관창고 신축공사	30,000		
30,000,000원*1식			
장보고 동상 운영 관리	145,697	0	145,697

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장보고동상 및 어린이놀이공원 관리	145,697	0	145,697
101 인건비	61,381	0	61,381
04 기간제근로자등보수	61,381	0	61,381
○ 장보고동상 주변정비 및 예초작업 인부임 145,000원*5인*5일*4회	14,500		
○ 고용보험료 14,500,000원*2.15%	312		
○ 산재보험료 14,500,000원*3.2%	464		
○ 국민연금보험료 14,500,000원*9%	1,305		
○ 장보고동상 어린이 놀이터 안전관리자 인 건비 80,000원*280일*2명	44,800		
201 일반운영비	44,316	0	44,316
01 사무관리비	10,956	0	10,956
○ 장보고동상 행사 홍보 현수막 제작	2,040		
* 대형 현수막 600,000원*2회	1,200		
* 소형 현수막 70,000원*12회	840		
○ 무인경비 용역료 143,000원*12월	1,716		
○ 장보고동상 전기안전관리 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○ 화장실 비데렌탈료 25,000원*14대*12월	4,200		
02 공공운영비	33,360	0	33,360
○ 장보고동상 승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○ 시스템에어컨 카세트 표준세척 수수료 100,000원*28대	2,800		
○ 연못분수대 송수설비 유지관리 450,000원*2개소	900		
○ 장보고동상 청소용품 및 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 장보고동상 종량제 규격봉투 구입	2,160		
* 50리터 20,000원*3묶음*12월	720		
* 100리터 40,000원*3묶음*12월	1,440		
○ 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		
○ 장보고동상 주변 제초작업 유류구입	2,600		
* 휘발유 1,800원*1,000리터	1,800		
* 윤활유 8,000원*100개	800		

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*12회	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 어린이 놀이시설 정비수리 20,000,000원*1식	20,000		
○ 장보고동상 옥상데크시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
문화재 정비 및 관리	213,331	0	213,331
	국 70,000		
	도 15,000		
	군 128,331		
청해진 유적관리(사적제308호)	113,331	0	113,331
101 인건비	23,831	0	23,831
04 기간제근로자등보수	23,831	0	23,831
○ 유적지 정비 및 제초작업 인부임 145,000원*5인*5일*4회	14,500		
○ 고용보험료 14,500,000원*2.15%	312		
○ 산재보험료 14,500,000원*3.2%	464		
○ 국민연금보험료 14,500,000원*9%	1,305		
○ 법화사지 터 주변 제초작업 인부임 145,000원*5인*2회*5일	7,250		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○ 청해진센터 공중화장실 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○ 청해진센터 정화조 분뇨처리비 2,500,000원*1회	2,500		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○ 청해진 유적 소규모 정비수리 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○ 완도 청해진유적 풀베기사업 15,000,000원*1식	15,000		
○ 청해진유적 돌레길 계단 설치 50,000,000원*1식	50,000		
국가지정문화재 보수정비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 장보고유적관리 및 운영  
 단위: 문화재 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,000		
		군 15,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○ 완도 청해진유적 풀베기사업			
	100,000,000원*1식	100,000		
		국 70,000		
		도 15,000		
		군 15,000		
	체육시설관리운영	826,546	717,128	109,418
		도 80,000		
		군 746,546		
	체육시설관리	826,546	717,128	109,418
		도 80,000		
		군 746,546		
	체육시설관리운영	278,240	261,040	17,200
	101 인건비	50,000	40,000	10,000
	04 기간제근로자등보수	50,000	40,000	10,000
	○ 완도체육공원 및 해신구장, 궁도장 관리 인부임	50,000		
	50,000,000원*1년	50,000		
	201 일반운영비	86,240	61,040	25,200
	01 사무관리비	41,640	16,840	24,800
	○ 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		
	○ 체육공원시설 감염병 관리 태블릿PC 렌탈 료			
	20,000원*5대*12월	1,200		
	○ 공설운동장 농어민문화체육센터 화장실 용품구입			
	80,000원*5종*12개월	4,800		
	○ 체육시설 소방안전관리 대행 수수료			
	300,000원*5개소*12월	18,000		
	02 공공운영비	44,600	44,200	400
	○ 체육시설 공중화장실 정화조 청소			
	2,000,000원*2개소	4,000		
	○ 공설운동장 엘리베이터 유지 관리비			
	250,000원*1개소*12월	3,000		
	○ 체육공원 내 가로등 유지 관리비			
	2,000,000원*5회	10,000		
	○ 체육시설물 환경유지 관리비			
	300,000원*5개소*4회	6,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설관리운영  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육시설 연료 구입비 800,000원*3개소*3개월	7,200		
○ 체육시설(농어민, 공설 등) 소방시설 유지 관리 보수 2,000,000원*5개소	10,000		
○ 전지훈련 체육시설 난방 유류비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 냉난방용 팬코일 유지관리비 20,000원*70대	1,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 체육시설 수목관리 재료구입 (체육공원, 공도장, 해신구장 등) 1,000,000원*5회	5,000		
401 시설비및부대비	137,000	155,000	△18,000
01 시설비	137,000	155,000	△18,000
○ 체육공원 및 체육시설물(5개소) 유지 보수 공사 5,000,000원*5개소	25,000		
○ 체육공원 가로등 신규 시설 및 고장수리 2,500,000원*10개소	25,000		
○ 체육시설 공중화장실 정화조 청소비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 전지훈련 유치에 따른 체육시설 개보수 3,000,000원*4개소	12,000		
○ 체육공원 주차타워 야간 조명등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 주차타워 주변 화단 잔디식재 10,000,000원*1식	10,000		
○ 전천후 게이트볼장 환경 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 완도역도장 화장실 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 완도 역도장 전기시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○ 체육공원 수목관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
농어민문화체육센터 관리	72,272	79,274	△7,002
201 일반운영비	32,272	29,274	2,998
01 사무관리비	22,472	14,624	7,848
○ 농어민문화체육센터 무인경비 시스템 이 용료 200,000원*12월	2,400		
○ 농어민문화체육센터 소방안전관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 농어민문화체육센터 소모품 유지비 500,000원*2대	1,000		
○ 농어민문화체육센터 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○ 농어민문화체육센터 화장실 비데렌탈료 지급 30,000원*13개소*12월	4,680		



부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설관리운영  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농어민문화체육센터 근태관리 시스템 이 용료 66,000원*12월	792		
○ 농어민문화체육센터 소방시설 종합정밀점 검 및 자체점검 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	9,800	14,650	△4,850
○ 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 사무실 난방비 800,000원*3개월	2,400		
○ 농어민문화체육센터 발전기 유지관리 2,000,000원*1년	2,000		
○ 농어민문화체육센터 급수탱크청소 1,000,000원*1년	1,000		
○ 농어민문화체육센터 바닥 전동 청소차 수 리비 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○ 농어민문화체육센터 지붕 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 농어민문화체육센터 소규모 유지 보수 공 사 20,000,000원*1식	20,000		
소규모 체육시설 관리	230,000	225,000	5,000
	도 80,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	230,000	225,000	5,000
	도 80,000		
	군 150,000		
01 시설비	230,000	225,000	5,000
○ 야외 운동기구 설치 2,000,000원*5종*12개소	120,000		
○ 야외 운동기구 보수 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
○ 완도읍 남해아파트 체육시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
○ 완도읍 게이트볼장 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
○ 노화읍 노인분회 체육시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설관리운영  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노화읍 냇도 내리 체육시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
도	20,000		
수영장 관리	149,474	137,314	12,160
101 인건비	9,760	2,960	6,800
04 기간제근로자등보수	9,760	2,960	6,800
○ 화단관리 및 체육행사 청소 인부임 77,000원*2명*20일	3,080		
○ 제62회 전남체전 및 장애인체전 기간 청소 인부임 77,000원*4명*10일	3,080		
○ 수영장 안전요원 및 강사 등 근무복 구입 200,000원*9명*2회	3,600		
201 일반운영비	69,274	67,934	1,340
01 사무관리비	50,564	50,164	400
○ 수영장 구급약품 구입 100,000원*5종	500		
○ 수영장 운영 및 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 수영장 안내 및 각종 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○ 수영장 실내 표찰 등 광고 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○ 수영장 회원관리시스템 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○ 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 청소용 소모품 구입 30,000원*10종*12개월	3,600		
○ 수영장 프로그램 운영용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설관리운영  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,710	17,770	940
○ 수영장 물교체 청소 용역 5,500,000원*1회	5,500		
○ 수영장 방화관리 및 위험물관리자 회비 200,000원*2인*1년	400		
○ 수영장 기계설비 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 가스보일러 연료 구입 1,500원*1,500리터	2,250		
○ 개인사물함 시설장비 유지 3,000,000원*1식	3,000		
○ 수중청소기 필터구입 80,000원*2세트*5회	800		
○ 냉난방기 필터 교체 80,000원*2회*11대	1,760		
206 재료비	15,600	11,580	4,020
01 재료비	15,600	11,580	4,020
○ 수영장 수질관리 정제염 구입 10,000원*200포	2,000		
○ 수영장 수질관리 pH조절제 구입 20,000원*300포	6,000		
○ 수영장 수질관리 기타약품 구입 10,000원*100개	1,000		
○ 수영장 소금분해장치용 전해셀 구입 5,000,000원*1회	5,000		
○ 수영장 수질관리 응집제 구입 10,000원*100개	1,000		
○ 수영장 공조기 필터 구입 60,000원*2종*5회	600		
301 일반보전금	24,840	24,840	0
14 기타보상금	24,840	24,840	0
○ 수영장 운영 프로그램 강사료 90,000원*20회*12월	21,600		
○ 장애인 스포츠강좌 이용권사업 운영 프로그램 강사료 90,000원*36회	3,240		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 수영장 시설물 유지 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 수영장 CCTV 모니터링 시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
청해진스포츠센터 관리	96,560	0	96,560
201 일반운영비	56,560	0	56,560
01 사무관리비	41,760	0	41,760
○ 청해진스포츠센터 화장실 용품 구입 100,000원*5종*12월	6,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설관리운영  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청해진스포츠클럽 청소용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 청해진스포츠클럽 무인경비 시스템 이용료 450,000원*12월	5,400		
○ 청해진스포츠클럽 소방안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 청해진스포츠클럽 시설물 전기 안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○ 청해진스포츠클럽 소방시설 종합 정밀 및 자체 점검 수수료 6,000,000원*1년	6,000		
○ 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	0	14,800
○ 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		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 청해진스포츠클럽 바닥 전동 청소차 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○ 청해진스포츠클럽 운영물품 구입(발언대, 테이블, 의자, 단상, 청소기, 파쇄기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
해양수산생명산업육성	108,604	209,630	△101,026
해양수산생명산업 육성 및 시설관리	108,604	209,630	△101,026
해조류센터 운영 및 시설 관리	108,604	209,630	△101,026
201 일반운영비	51,604	62,630	△11,026
01 사무관리비	17,204	35,230	△18,026
○ 해조류센터 행사 홍보 현수막 제작 * 대형 현수막 600,000원*4회 * 일반 현수막 7,000원*12회	2,484		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	27,400	7,000
○ 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	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○ 해조류센터 관람객 시식용 제품 구입 500,000원*6회	3,000		
○ 특산물 홍보관 전시 및 시식용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○ 옥상정원 초화류 유지 재료 구입 5,000,000원*3회	15,000		
○ 옥상정원 목재데크 유지 보수 재료 구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○ 해조류센터 시설물 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
해양수산생명산업육성(농림해양수산/해양수산·어촌)	161,269	135,739	25,530
어촌민속전시관 운영	96,503	93,613	2,890
어촌민속 전시관시설 유지관리	96,503	93,613	2,890
101 인건비	12,103	12,103	0
04 기간제근로자등보수	12,103	12,103	0
○ 화단정비 및 잡초제거 인부임	6,570		
* 특별 145,000원*3명*5일*2회	4,350		
* 보통 74,000원*3명*5일*2회	2,220		
○ 수목정정 인부임 145,000원*2명*5일*2회	2,900		
○ 고용보험료 18,340,000원*2.15%	395		
○ 산재보험료 18,340,000원*3.2%	587		
○ 국민연금보험료 18,340,000원*9%	1,651		
201 일반운영비	75,900	73,010	2,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,100	27,210	2,890
○ 입장권 제작 120원*10,000매	1,200		
○ 어촌민속전시관 홍보 리플릿 제작 200원*5,000매	1,000		
○ 어촌민속전시관 행사 홍보 현수막 제작	3,240		
* 대형 현수막 600,000원*4회	2,400		
* 소형 현수막 70,000원*12회	840		
○ 어촌민속전시관 직원 근무복 100,000원*7인*2회	1,400		
○ 무인경비 용역료 300,000원*12월	3,600		
○ 전시관 운영비 200,000원*12월	2,400		
○ 예초작업 안전장비구입 100,000원*5조	500		
○ 안내문 게시대 설치 및 정비 500,000원*2개	1,000		
○ 화장실 비데 렌탈료 25,000원*12대*12월	3,600		
○ 화장실 정화조 청소 수수료 1,800,000원*1식	1,800		
○ 전기시설 수시 안전점검 관리비 680,000원*12월	8,160		
○ 전기시설 정기 안전점검검사 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	45,800	45,800	0
○ 오폐수 처리시설 운영 관리비 330,000원*12월	3,960		
○ 승강기시설 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○ 실내공기질 측정 검사 수수료 1,100,000원*1년액	1,100		
○ 전시관 건물 및 시설물 화재보험료 3,500,000원*1년액	3,500		
○ 소방시설 정기 안전점검검사 수수료 1,100,000원*1년액	1,100		
○ 전시관 기계시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 전시관 유리창 청소 대행수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○ 전시관 전구 구입 10,000원*100개	1,000		
○ 전시관 빔프로젝트 램프 구입 1,500,000원*2개	3,000		
○ 전시관 소규모 재료 구입 10,000원*20종*6회	1,200		
○ 화장실 화장지 구입 2,000,000원*1년액	2,000		
○ 쓰레기종량제 봉투구입 * 50리터 20,000원*5묶음*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 100리터 40,000원*5묶음*12월	2,400		
○ 청소도구 및 소모품 구입 10,000원*5종*12월	600		
○ 잔디깎기 및 예초기 정비 및 유지관리 10,000원*9대	90		
○ 제초작업 유류구입	4,550		
* 휘발유 2,500원*1,500리터	3,750		
* 윤활유 8,000원*100개	800		
○ 전시관 위생소독 300,000원*4회	1,200		
○ 수족관 관리운영비 1,500,000원*2회	3,000		
○ 수족관 살균기 램프 교체 1,500,000원*2개	3,000		
○ 매표소 난방 연료비 500,000원*1년액	500		
○ 냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○ 화단식재용 꽃,수목 모종 구입 300원*1,000개*10회	3,000		
○ 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		
해양생태전시관 운영	64,766	42,126	22,640
해양생태전시관 운영관리	64,766	42,126	22,640
201 일반운영비	42,166	39,526	2,640
01 사무관리비	16,928	14,288	2,640
○ 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	3,240		
* 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	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 해양생태전시관 우수관로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	311,772	212,213	99,559
인력운영비	230,012	96,113	133,899
인력운영비(시설관리사업소)	230,012	96,113	133,899
101 인건비	230,012	96,113	133,899
01 보수	39,399	42,727	△3,328
○ 초과근무수당	39,399		
* 6급 12,321원*4인*35시간*12월	20,700		
* 7급 11,130원*4인*35시간*12월	18,699		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	40,579	2,965	37,614
○ 초과근무수당(청원경찰)	40,579		
* 경장                   10,247원*11인*30시간*12월	40,579		
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,034	50,421	99,613
○ 공무직 연장근로수당 18,120원*23명*30시간*12개월	150,034		
기본경비	81,760	116,100	△34,340
기본경비(시설관리사업소)	81,760	116,100	△34,340
201 일반운영비	20,040	47,540	△27,500
01 사무관리비	17,640	45,740	△28,100
○ 부서운영비                   1,000,000원*9인	9,000		
○ 특근매식비               8,000원*9인*10일*12개월	8,640		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○ 업무 추진 우편요금(등기, 일반) 200,000원*12개월	2,400		
202 여비	54,300	62,400	△8,100
01 국내여비	54,300	62,400	△8,100
○ 국내여비               25,000원*9인*15일*12개월	40,500		
○ 국내여비(공무직) 25,000원*23인*2일*12개월	13,800		
203 업무추진비	7,420	6,160	1,260
02 정원가산업무추진비	360	960	△600
○ 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	4,200	1,860
○ 부서운영업무추진비           505,000원*12월	6,060		