

지출예산서(부서별_종)

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 및 완도타워 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,529,491	0	2,529,491
사업예산	2,115,503	0	2,115,503
일반공공행정(4)/일반행정	2,115,503	0	2,115,503
해양치유산업 육성	649,355	0	649,355
해양치유관리공단 운영 및 관리	538,600	0	538,600
완도해양치유센터 및 완도타워 운영	538,600	0	538,600
201 일반운영비	518,600	0	518,600
01 사무관리비	58,100	0	58,100
○공단 직원 유니폼(동하복 등) 구입	280,000원 × 40명 × 2종 × 2벌 = 44,800		
○해양치유센터 홍보 물품 제작	3,300,000원 × 1식 = 3,300		
○해양치유센터 홍보 인쇄물 제작 및 홍보 광고료	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
02 공공운영비	12,400	0	12,400
○공단 차량 유지비	300,000원 × 2대 × 6월 = 3,600		
○공단 차량 유류비	400,000원 × 2대 × 6월 = 4,800		
○해양치유관리공단 직원 숙소 관리	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○축제 및 행사시 해양기후치유 프로그램 지원	20,000,000원 × 1년액 × 50% = 10,000		
11 지급수수료	6,000	0	6,000
○신용카드 수수료	1,000,000원 × 6월 = 6,000		
12 교육훈련비	40,000	0	40,000
○직원 역량강화 교육	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
21 공공요금및제세	392,100	0	392,100
○해양치유센터 공공요금	348,300		
●가스요금	6,000,000원 × 6월 = 36,000		
●전기요금	45,000,000원 × 6월 = 270,000		
●상하수도요금	6,000,000원 × 6월 = 36,000		
●통신요금	550,000원 × 6월 = 3,300		
●우편요금	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○해양기후치유센터 공공요금	6,300		
●전기요금	900,000원 × 6월 = 5,400		
●상하수도요금	50,000원 × 6월 = 300		
●통신요금	100,000원 × 6월 = 600		
○해양문화치유센터 공공요금	1,500		
●전기요금	100,000원 × 6월 = 600		

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 및 완도타워 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
●상하수도요금	50,000원 × 6월 =	300			
●통신요금	100,000원 × 6월 =	600			
○완도타워 공공요금(전기, 상하수도)	6,000,000원 × 6월 =	36,000			
207 연구개발비		20,000	0	20,000	
01 연구용역비		20,000	0	20,000	
○공단 비전 및 중장기 계획 연구 용역비	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
일반행정운영관리		110,755	0	110,755	
해양치유관리공단 행정운영		33,855	0	33,855	
201 일반운영비		33,855	0	33,855	
01 사무관리비		28,091	0	28,091	
○예산, 결산서, 규정집, 성과관리보고서 인쇄	10,000원 × 60부 × 4종 × 1회 =	2,400			
○사무용품, 청소용품 등 소모성 물품구입비	800,000원 × 6월 =	4,800			
○사무기기 등 소규모 수선비, 보수비(전기, PC 등)	400,000원 × 6월 =	2,400			
○사무용 책상 유리 구입비	230,300원 × 10개 =	2,303			
○프린터 토너, 용지 등 비품비	500,000원 × 6월 =	3,000			
○홍보 콘텐츠 제작 라이선스 구입비		2,588			
●adobe(포토샵, 일러스트 등)	2,300,000원 × 1년액 × 50% =	1,150			
●유료 이미지 이용 라이선스	1,400,000원 × 1년액 × 50% =	700			
●홍보 콘텐츠 제작 폰트 및 프로그램	1,475,000원 × 1년액 × 50% =	738			
○기술서적 및 업무용 자료 구입	80,000원 × 10권 =	800			
○직원 신분증 및 수첩 제작		3,000			
●직원 신분증 및 명찰 제작	30,000원 × 50개 =	1,500			
●업무용 수첩제작	30,000원 × 50개 =	1,500			
○공단 이사회 참석 수당	100,000원 × 3명 × 6회 =	1,800			
○인사위원회 참석 수당	100,000원 × 6명 × 2회 =	1,200			
○산업안전보건위원회 참석수당	100,000원 × 4명 × 2회 =	800			
○노무사 자문료	500,000원 × 1명 × 6회 =	3,000			
12 교육훈련비		5,764	0	5,764	
○외부강사 초청 교육비(재난안전교육 등)	500,000원 × 3회 =	1,500			
○외부위탁 직무 교육비	400,000원 × 4명 × 1회 =	1,600			
○관리감독자 법정 의무교육	59,000원 × 6명 × 1회 =	354			
○지방공기업평가원 직무교육	330,000원 × 5명 × 1회 =	1,650			

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 해양치유관리공단 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○재난안전분야 종사자 교육 330,000원 × 2명 × 1회 =	660		
	전산장비 및 SW 운영관리	23,000	0	23,000
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○업무용 PC 소모품 구입 100,000원 × 10개 =	1,000		
	○업무용 PC 백신 소프트웨어 구입 3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○안랩 상용소프트웨어 구매 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○업무용 소프트웨어 구입(한컴,MS오피스,PDF 등) 9,000,000원 × 1식 =	9,000		
	○업무용 PC 개인정보 유출방지 소프트웨어 구입 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	홈페이지 운영관리	13,850	0	13,850
	201 일반운영비	13,850	0	13,850
	02 공공운영비	13,850	0	13,850
	○홈페이지 본인확인 서비스 2,100,000원 × 1식 =	2,100		
	○홈페이지 도메인 수수료 및 공인인증서 발급 250,000원 × 1식 =	250		
	○홈페이지 웹접근성 인증비 1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○해양치유완도 홈페이지 정비 및 유지보수 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	행정정보시스템 운영관리	40,050	0	40,050
	201 일반운영비	40,050	0	40,050
	11 지급수수료	33,050	0	33,050
	○나라장터 및 온비드 이용수수료 3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○문자 알리미 서비스 이용료 300,000원 × 6월 =	1,800		
	○전자문서시스템 유지보수(전자결재,인사행정) 1,200,000원 × 6월 =	7,200		
	○예산회계시스템(로바스) 유지보수 14,500,000원 × 1식 =	14,500		
	○전자결재시스템 보안인증서(SSL) 이용료 550,000원 × 1식 =	550		
	○대외 문서유통 이용료 1,000,000원 × 6월 =	6,000		
	21 공공요금및제세	7,000	0	7,000
	○공공요금 이용료(인터넷, 전화) 7,000,000원 × 1식 =	7,000		
	행정운영경비	1,299,914	0	1,299,914
	인력운영비	1,102,935	0	1,102,935
	인력운영비	1,102,935	0	1,102,935
	101 인건비	1,001,465	0	1,001,465
	01 보수	376,713	0	376,713
	○연봉급 48,382			

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
●이사장	5,375,750원 × 1명 × 9월 =	48,382	
○호봉급		206,837	
●4급	3,649,000원 × 3명 × 6월 =	65,682	
●5급	3,033,100원 × 4명 × 6월 =	72,795	
●6급	2,459,900원 × 3명 × 6월 =	44,279	
●7급	2,006,700원 × 2명 × 6월 =	24,081	
○정액급식비	150,000원 × 13명 × 6월 =	11,700	
○명절휴가비		20,686	
●4급	3,649,000원 × 60% × 3명 × 1회 =	6,569	
●5급	3,033,100원 × 60% × 4명 × 1회 =	7,280	
●6급	2,459,900원 × 60% × 3명 × 1회 =	4,428	
●7급	2,006,700원 × 60% × 2명 × 1회 =	2,409	
○관리업무수당		2,903	
●이사장	64,509,000원 × 9% × 50% =	2,903	
○시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)		51,914	
●4급	30,528원 × 30시간 × 3명 × 6월 =	16,486	
●5급	25,375원 × 30시간 × 4명 × 6월 =	18,270	
●6급	20,580원 × 30시간 × 3명 × 6월 =	11,114	
●7급	16,788원 × 30시간 × 2명 × 6월 =	6,044	
○가계지원비	50,000원 × 13명 × 6월 =	3,900	
○가족수당		7,200	
●배우자	40,000원 × 12명 × 6월 =	2,880	
●첫째자녀	30,000원 × 10명 × 6월 =	1,800	
●둘째자녀	70,000원 × 6명 × 6월 =	2,520	
○연차휴가수당		6,600	
●4급	17,459원 × 8시간 × 3명 × 5일 =	2,096	
●5급	14,512원 × 8시간 × 4명 × 5일 =	2,322	
●6급	11,770원 × 8시간 × 3명 × 5일 =	1,413	
●7급	9,601원 × 8시간 × 2명 × 5일 =	769	
○정근수당		13,951	
●10년 이상	3,649,000원 × 50% × 3명 × 1회 =	5,474	
●10년 미만	3,033,100원 × 45% × 4명 × 1회 =	5,460	
●7년 미만	2,459,900원 × 30% × 3명 × 1회 =	2,214	
●5년 미만	2,006,700원 × 20% × 2명 × 1회 =	803	
○정근수당가산금		2,640	
●5년 이상 10년 미만	50,000원 × 4명 × 6월 =	1,200	
●10년 이상 15년 미만	60,000원 × 4명 × 6월 =	1,440	
03 공무직(무기계약)근로자보수		486,988	0
			486,988

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○기본급	2,243,000원 × 26명 × 6월 =	349,908		
○정액급식비	150,000원 × 26명 × 6월 =	23,400		
○가족수당		13,920		
●배우자	40,000원 × 22명 × 6월 =	5,280		
●첫째자녀	30,000원 × 20명 × 6월 =	3,600		
●둘째자녀	70,000원 × 12명 × 6월 =	5,040		
○연차휴가수당	10,730원 × 26명 × 8시간 × 5일 =	11,160		
○시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)				
	16,100원 × 10명 × 30시간 × 6월 =	28,980		
○교통보조비	50,000원 × 26명 × 6월 =	7,800		
○정근수당		15,029		
●5년 미만	2,243,000 × 20% × 20명 × 1회 =	8,972		
●10년 미만	2,243,000 × 45% × 6명 × 1회 =	6,057		
○정근수당가산금		1,800		
●5년 이상 10년 미만	50,000원 × 6명 × 6월 =	1,800		
○명절휴가비	2,243,000원 × 60% × 1회 × 26명 =	34,991		
04 기간제근로자등보수		137,764	0	137,764
○완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 인건비지급		137,764		
●인건비	79,000원 × 22일 × 11명 × 6월 =	114,708		
●주휴수당	79,000원 × 4주 × 11명 × 6월 =	20,856		
●명절휴가비	200,000원 × 11명 × 1회 =	2,200		
107 퇴직급여		59,320	0	59,320
03 퇴직급여		59,320	0	59,320
○공무직 직원(26명) 퇴직금 적립	2,770,000원 × 26명 × 50% =	36,010		
○이사장 퇴직금 적립	6,060,000원 × 1명 × 50% =	3,030		
○일반직 직원(12명) 퇴직금 적립	3,380,000원 × 12명 × 50% =	20,280		
201 일반운영비		42,150	0	42,150
15 복리후생비		42,150	0	42,150
○직원 주거지원비	300,000원 × 6명 × 6월 =	10,800		
○맞춤형 복지제도 운영	1,300,000원 × 39명 × 50% =	25,350		
○맞춤형 복지제도 종합건강검진비 지급	300,000원 × 20명 =	6,000		
기본경비		196,979	0	196,979
기본경비		196,979	0	196,979
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○부서운영비	500,000 × 40명 =	20,000		
202 여비		46,200	0	46,200
01 국내여비		46,200	0	46,200

[경영지원팀]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
- 정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○일반직 국내여비	34,920		
●관내여비	20,000원 × 12인 × 10일 × 6월 = 14,400		
●관외여비	50,000원 × 6인 × 5일 × 6월 = 9,000		
●숙박비	80,000원 × 6인 × 4박 × 6월 = 11,520		
○공무직 국내여비	11,280		
●관내여비	20,000원 × 8인 × 5일 × 6월 = 4,800		
●관외여비	50,000원 × 6인 × 2일 × 6월 = 3,600		
●숙박비	80,000원 × 6인 × 1박 × 6월 = 2,880		
203 업무추진비	5,495	0	5,495
07 사업업무추진비	5,495	0	5,495
○기관운영업무추진비	3,465,000원 × 1년액 × 50% = 1,733		
○생일기념품, 체육대회 등 사기진작 경비	80,000원 × 39명 = 3,120		
○경영지원팀 부서업무비	107,000원 × 6월 = 642		
204 직무수행경비	20,190	0	20,190
02 직급보조비	16,410	0	16,410
○직급보조비	16,410		
●이사장	400,000원 × 1명 × 6월 = 2,400		
●4급	185,000원 × 4명 × 6월 = 4,440		
●5급	180,000원 × 4명 × 6월 = 4,320		
●6급	175,000원 × 3명 × 6월 = 3,150		
●7급	175,000원 × 2명 × 6월 = 2,100		
03 특정업무경비	3,780	0	3,780
○일반직 특수근무수당	3,060		
●위험근무수당	40,000원 × 3명 × 6월 = 720		
●기술정보수당	30,000원 × 5명 × 6월 = 900		
●특수직무수당	80,000원 × 3명 × 6월 = 1,440		
○공무직 특수근무수당	720		
●위험근무수당	40,000원 × 3명 × 6월 = 720		
304 연금부담금등	105,094	0	105,094
01 연금부담금	44,577	0	44,577
○국민연금 사용자부담분	990,578,000원 × 4.5% = 44,577		
02 국민건강보험부담금등	60,517	0	60,517
○4대보험 부담금	60,517		
●건강보험 사용자부담분	990,575,000원 × 3.545% = 35,116		
●장기요양보험 사용자부담분	990,575,000원 × 3.545% × 12.81% = 4,499		
●고용보험 사용자부담분	990,575,000원 × 1.15% = 11,392		

[경영지원팀]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
- 정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
●산재보험 사용자부담분 990,575,000원 × 0.96% = 9,510			
예비비	166,234	0	166,234
예비비	166,234	0	166,234
예비비	166,234	0	166,234
801 예비비	166,234	0	166,234
01 일반예비비	166,234	0	166,234
○완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 기간제 근로자 인건비 지급 150,288			
●인건비 79,000원 × 22일 × 12명 × 6월 = 125,136			
●주휴수당 79,000원 × 4주 × 12명 × 6월 = 22,752			
●명절휴가비 200,000원 × 12명 × 1회 = 2,400			
○연금부담금 6,763			
●국민연금 사용자부담분 150,288,000원 × 4.5% = 6,763			
○4대보험 부담금 9,183			
●건강보험 사용자부담분 150,288,000원 × 3.545% = 5,328			
●장기요양보험 사용자부담분 150,288,000원 × 3.545% × 12.81% = 683			
●고용보험 사용자부담분 150,288,000원 × 1.15% = 1,729			
●산재보험 사용자부담분 150,288,000원 × 0.96% = 1,443			

[경영지원팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 (자본) ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본) ●세부사업 : 완도해양치유센터 및 완도타워 운영 (자본) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	63,500	0	63,500
일반공공행정(4)/일반행정	63,500	0	63,500
해양치유산업 육성 (자본)	63,500	0	63,500
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	63,500	0	63,500
완도해양치유센터 및 완도타워 운영 (자본)	63,500	0	63,500
405 자산취득비	63,500	0	63,500
01 자산및물품취득비	63,500	0	63,500
○공단 행정차량 구입	60,000,000원 × 1대 = 60,000		
○컴퓨터 모니터 구입	250,000원 × 14개 = 3,500		

[시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 환경관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	130,086	0	130,086
일반공공행정(4)/일반행정	130,086	0	130,086
해양치유산업 육성	130,086	0	130,086
해양치유관리공단 운영 및 관리	130,086	0	130,086
완도해양치유센터 환경관리	25,620	0	25,620
201 일반운영비	25,620	0	25,620
02 공공운영비	25,620	0	25,620
○해양치유센터 환경관리	17,100		
●쓰레기봉투 구입	1,200,000원 × 6월 = 7,200		
●화장지, 핸드타올 구입	400,000원 × 6월 = 2,400		
●청소도구 및 소모품 구입	300,000원 × 6월 = 1,800		
●화장실 손세정제, 방향제, 소변세정제 임대	800,000원 × 6월 = 4,800		
●예초기 정비 및 유지관리	150,000원 × 6월 = 900		
○전자 디퓨저 오일 구입	1,000,000원 × 6월 = 6,000		
○해양기후·문화치유센터 환경관리	2,520		
●쓰레기봉투 구입	15,000원 × 10묶음 × 6월 = 900		
●화장지, 핸드타올 구입	120,000원 × 6월 = 720		
●청소도구 및 소모품 구입	100,000원 × 6월 = 600		
●화장실 손세정제, 방향제 등 소모품 구입	50,000원 × 6월 = 300		
완도해양치유센터 시설관리	90,666	0	90,666
201 일반운영비	48,400	0	48,400
01 사무관리비	8,700	0	8,700
○센터 기계실 여과기 여과제 구입 및 교체	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○센터 전기 부속품 구입(PLC, 차단기 등)	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○기계설비 부품 구입(압력변, 밸브, 온도계 등)	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○센터 기계실 작업 안전용품 구입	1,500,000원 × 1식 = 1,500		
○센터 시설관리 소모품 구입	200,000원 × 6월 = 1,200		
11 지급수수료	39,700	0	39,700
○센터 2종 시설물 안전점검 수수료	3,500,000원 × 1회 = 3,500		
○보일러 안전점검대행 수수료	500,000원 × 6월 = 3,000		
○승강기 유지관리 대행수수료	500,000원 × 3대 × 6월 = 9,000		
○전기안전관리대행 수수료	3,000,000원 × 6월 = 18,000		
○기계설비 유지관리대행 수수료	5,000,000원 × 1식 = 5,000		

[시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 시설관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○센터 해수 및 염지하수 수질검사 수수료	200,000원 × 6월 =	1,200		
203	업무추진비		966	0	966
07	사업업무추진비		966	0	966
	○시설팀 부서업무비	161,000원 × 6월 =	966		
214	수선유지교체비		41,300	0	41,300
05	수선유지비		41,300	0	41,300
	○센터 수처리설비 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○센터 급탕설비 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○센터 공조설비 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○센터 보일러 및 가스설비 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○센터 전기설비(MCC, UPS 등) 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○센터 해수 급배수설비 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○기계실 열교환기 유지보수	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○치유센터 경관조형물 보수	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
	○치유센터 천정형 에어컨 유지보수	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○센터 환경조성용 화분 구입	300,000원 × 6월 =	1,800		
	○정기휴관 청소용역	20,000,000원 × 1회 =	20,000		
	완도타워 시설물 관리		13,800	0	13,800
201	일반운영비		3,600	0	3,600
01	사무관리비		3,600	0	3,600
	○완도타워 관리사무소 운영비	600,000원 × 6월 =	3,600		
214	수선유지교체비		10,200	0	10,200
05	수선유지비		10,200	0	10,200
	○완도타워 승강기 유지관리 월정 보수료	1,600,000원 × 2분기 =	3,200		
	○완도타워 전망층 유리창 및 외벽 청소비	2,000,000원 × 2회 =	4,000		
	○완도타워 건축물 유지관리비	500,000원 × 6회 =	3,000		

[시설팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 해양치유산업 육성 (자본) ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본) ●세부사업 : 완도해양치유센터 시설관리 (자본) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	21,500	0	21,500
일반공공행정(4)/일반행정	21,500	0	21,500
해양치유산업 육성 (자본)	21,500	0	21,500
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	21,500	0	21,500
완도해양치유센터 시설관리 (자본)	21,500	0	21,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○분리수거장 시설 구축 설비비	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○시설관리 물품 구매 (계측기, 사다리 등)	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
○치유센터 세탁기계 (탈수 및 세탁) 구매	1,500,000원 × 1식 = 1,500		

[프로그램운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도해양치유센터 프로그램 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	198,902	0	198,902
일반공공행정(4)/일반행정	198,902	0	198,902
해양치유산업 육성	198,902	0	198,902
해양치유관리공단 운영 및 관리	198,902	0	198,902
완도해양치유센터 프로그램 운영	198,902	0	198,902
201 일반운영비	103,400	0	103,400
01 사무관리비	33,400	0	33,400
○테라피 운영 소모품 등 구입	3,000,000원 × 6월 = 18,000		
○기후치유 프로그램 운영 비품 등 구입	500,000원 × 6월 = 3,000		
○문화치유 프로그램 운영 소모품 등 구입	400,000원 × 6월 = 2,400		
○손목 띠지 구입	1,000,000원 × 6월 = 6,000		
○2층 건식테라피 운영비품 구입 (비닐주머니 팩)	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○해양치유센터 세탁용역	70,000,000원 × 1식 = 70,000		
203 업무추진비	1,602	0	1,602
07 사업업무추진비	1,602	0	1,602
○프로그램운영팀 부서업무비	267,000원 × 6월 = 1,602		
206 재료비	61,500	0	61,500
01 일반재료비	61,500	0	61,500
○해양치유센터 운영 재료 구입비	1,000,000원 × 6월 = 6,000		
○해양문화치유센터 운영 재료 구입비	22,500		
●후각동 재료구입	25,000원 × 50명 × 6월 = 7,500		
●촉각동 재료구입	25,000원 × 50명 × 6월 = 7,500		
●미각동 재료구입	25,000원 × 50명 × 6월 = 7,500		
○다시마 원물 구입 (해초류 스파 비품)	5,000,000 × 6월 = 30,000		
○릴렉스룸 재료 구입 (비파음료, 황칠차, 보리커피 등)	500,000 × 6월 = 3,000		
301 일반보전금	32,400	0	32,400
12 기타보상금	32,400	0	32,400
○해양문화치유센터 운영 강사 수당	150,000원 × 3명 × 6회 × 6월 = 16,200		
○해양기후치유센터 운영 강사 수당	150,000원 × 3명 × 6회 × 6월 = 16,200		