

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	4,000,000	2,529,491	1,470,509
사업예산	3,287,790	2,115,503	1,172,287
일반공공행정(4)/일반행정	3,287,790	2,115,503	1,172,287
해양치유산업 육성	890,116	649,355	240,761
해양치유관리공단 운영 및 관리	725,458	538,600	186,858
완도해양치유센터 및 완도타워 운영	725,458	538,600	186,858
201 일반운영비	717,458	518,600	198,858
01 사무관리비	31,050	58,100	△27,050
○당직 근무 수당	21,750		
●평일 당직 근무 수당	1인 × 30,000원 × 245일 = 7,350		
●주말 당직 근무 수당	2인 × 60,000원 × 120일 = 14,400		
○해양치유센터 홍보 인쇄물 제작 및 홍보 광고료	9,300		
●해양치유센터 이용권 제작	300원 × 20,000 매 = 6,000		
●언론사 홍보료 (주요언론사, 지역신문)	550,000원 × 6회 = 3,300		
02 공공운영비	0	12,400	△12,400
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○완도방문의 해 연계 행사 운영비	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
11 지급수수료	9,960	6,000	3,960
○CCTV 및 무인 경비 수수료	830,000원 × 12월 = 9,960		
12 교육훈련비	0	40,000	△40,000
13 임차료	34,200	0	34,200
○비데 렌탈 수수료	760,000원 × 12월 = 9,120		
○사무기기 렌탈 수수료	750,000원 × 12월 = 9,000		
○공기청정기 렌탈 수수료	620,000원 × 12월 = 7,440		
○정수기 렌탈 수수료	720,000원 × 12월 = 8,640		
14 회의비	1,920	0	1,920
○간담회 (이사회, 노사협의회 등 각종 위원회 간담회 및 운영비)	8,000원 × 40명 × 6회 = 1,920		
21 공공요금및제세	632,928	392,100	240,828
○해양치유센터 공공요금	513,528		
●가스요금	3,000,000원 × 12월 = 36,000		
●전기요금	34,894,000원 × 12월 = 418,728		
●상하수도요금	4,500,000원 × 12월 = 54,000		
●통신요금	300,000원 × 12월 = 3,600		
●우편요금	100,000원 × 12월 = 1,200		
○해양기후 및 문화치유센터 공공요금	15,600		
●전기요금	1,000,000원 × 12월 = 12,000		

[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	100,000원 × 12월 =	1,200		
●통신요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○차량보험료	1,200,000원 × 1대 =	1,200		
○회계관계 직원 재정보증보험료	600,000원 =	600		
○관용차 검사 수수료, 자동차세 등 수수료	800,000원 =	800		
○전기차 충전비	100,000원 × 12월 =	1,200		
○VAT (부가가치세) 납부	50,000,000 원 × 2분기 =	100,000		
22 차량·선박비		2,400	0	2,400
○공단 차량 유지비 (소모품 등)	200,000원 × 1대 × 12월 =	2,400		
203 업무추진비		5,000	0	5,000
07 사업업무추진비		5,000	0	5,000
○공단운영업무추진비	5,000,000원 =	5,000		
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
01 연구용역비		0	20,000	△20,000
214 수선유지교체비		3,000	0	3,000
05 수선유지비		3,000	0	3,000
○해양치유관리공단 직원 숙소 관리	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
일반행정운영관리		164,658	110,755	53,903
해양치유관리공단 행정운영		56,878	33,855	23,023
201 일반운영비		56,878	33,855	23,023
01 사무관리비		44,408	28,091	16,317
○예산, 결산서, 규정집, 성과관리보고서 인쇄	20,000원 × 60부 × 4종 × 1회 =	4,800		
○사무용품, 청소용품 등 소모성 물품구입비	300,000원 × 12월 =	3,600		
○프린터 토너, 용지 등 비품비	400,000원 × 12월 =	4,800		
○기술서적 및 업무용 자료 구입	50,800원 × 10권 =	508		
○업무용 수첩 제작		1,500		
●업무용 수첩제작	30,000원 × 50개 =	1,500		
○공단 이사회 참석 수당	100,000원 × 3명 × 6회 =	1,800		
○채용면접관면접수당	100,000원 × 3명 × 6회 =	1,800		
○인사위원회 참석 수당	100,000원 × 6명 × 3회 =	1,800		
○산업안전보건위원회 참석수당	100,000원 × 4명 × 4회 =	1,600		
○회계감사 수수료	15,000,000원 × 1회 =	15,000		
○노무사 자문료	600,000원 × 1명 × 12회 =	7,200		
12 교육훈련비		12,470	5,764	6,706
○감사업무담당자의무교육	400,000원 × 1명 × 4회 =	1,600		

[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
○관리감독자 법정 의무교육	80,000원 × 4명 × 1회 =	320		
○지방공기업평가원 직무교육	350,000원 × 5명 × 3회 =	5,250		
○성희롱(성폭력)고충상담원교육	100,000원 × 2명 × 4회 =	800		
○법정의무교육(비대면위탁교육)운영		4,500		
●일반직	90,000원 × 14명 × 1회 =	1,260		
●공무직,기간제 등	90,000원 × 36명 × 1회 =	3,240		
전산장비 및 SW 운영관리		13,320	23,000	△9,680
201 일반운영비		13,320	23,000	△9,680
01 사무관리비		13,320	23,000	△9,680
○업무용 PC 백신 소프트웨어 구입	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○홍보 콘텐츠 제작 라이선스 구입비	110,000 × 12월 =	1,320		
○업무용 소프트웨어 구입(윈도우, 한컴,MS오피스, PDF 등)				
	9,000,000원 × 1식 =	9,000		
홈페이지 운영관리		27,010	13,850	13,160
201 일반운영비		3,850	13,850	△10,000
02 공공운영비		3,850	13,850	△10,000
○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		
214 수선유지교체비		23,160	0	23,160
05 수선유지비		23,160	0	23,160
○홈페이지 고도화 및 편의 개선 업그레이드 비용				
	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
○홈페이지 본인 확인 서비스	240,000원 × 12월 =	2,880		
○홈페이지 유지관리비	2,400,000원 × 1년 =	2,400		
○SSL 인증서 서비스	240,000원 × 12월 =	2,880		
행정정보시스템 운영관리		67,450	40,050	27,400
201 일반운영비		67,450	40,050	27,400
11 지급수수료		67,450	33,050	34,400
○나라장터 및 온비드 이용수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○문자 알리미 서비스 이용료	300,000원 × 12월 =	3,600		
○전자문서시스템 유지보수(전자결재,인사행정)				
	1,200,000원 × 12월 =	14,400		
○예산회계시스템(로바스) 유지보수	14,500,000원 × 1년 =	14,500		
○전자결재시스템 보안인증서(SSL) 이용료	550,000원 × 1식 =	550		
○전산장비(공단) 유지 보수	19,800,000원 × 1식 =	19,800		

[경영지원팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○웹한글 기안기	550,000원 × 12월 = 6,600		
	○더존 고도화 및 유지보수 비용	5,000,000원 = 5,000		
	21 공공요금및제세	0	7,000	△7,000
	행정운영경비	2,397,674	1,299,914	1,097,760
	인력운영비	2,085,755	1,102,935	982,820
	인력운영비	2,085,755	1,102,935	982,820
	101 인건비	1,886,089	1,001,465	884,624
	01 보수	650,681	376,713	273,968
	○연봉급	64,509		
	●이사장	5,375,750원 × 1명 × 12월 = 64,509		
	○호봉급	396,494		
	●4급	3,758,300원 × 3명 × 12월 = 135,299		
	●5급	2,839,300원 × 4명 × 12월 = 136,287		
	●6급	2,161,200원 × 3명 × 12월 = 77,804		
	●7급	1,962,630원 × 2명 × 12월 = 47,104		
	○정액급식비	150,000원 × 13명 × 12월 = 23,400		
	○명절휴가비	39,651		
	●4급	3,758,300원 × 60% × 3명 × 2회 = 13,530		
	●5급	2,839,300원 × 60% × 4명 × 2회 = 13,629		
	●6급	2,161,200원 × 60% × 3명 × 2회 = 7,781		
	●7급	1,962,630원 × 60% × 2명 × 2회 = 4,711		
	○관리업무수당	17,982		
	●이사장	64,500,000원 × 9% = 5,805		
	●4급	3,758,300원 × 12개월 × 9% × 3명 = 12,177		
	○팀원급 시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)	55,710		
	●5급 (차장 : 4명)	20,378원 × 30시간 × 4명 × 12월 = 29,345		
	●6급 (대리 : 3명)	14,958원 × 30시간 × 3명 × 12월 = 16,155		
	●7급 (주임 : 2명)	14,180원 × 30시간 × 2명 × 12월 = 10,210		
	○가계지원비	50,000원 × 13명 × 12월 = 7,800		
	○가족수당	6,720		
	●배우자	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400		
	●첫째자녀	30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800		
	●둘째자녀	70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520		
	○연차휴가수당	13,333		
	●4급	17,977원 × 8시간 × 3명 × 10일 = 4,315		
	●5급	14,946원 × 8시간 × 4명 × 10일 = 4,783		
	●6급	10,972원 × 8시간 × 3명 × 10일 = 2,634		

[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
●7급	10,002원 × 8시간 × 2명 × 10일 =	1,601		
○ 파견수당	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
○ 정근수당		13,922		
●10년 이상	3,758,300원 × 20% × 3명 × 2회 =	4,510		
●10년 미만	2,839,300원 × 20% × 4명 × 2회 =	4,543		
●7년 미만	2,533,300원 × 20% × 3명 × 2회 =	3,040		
●5년 미만	2,286,000원 × 20% × 2명 × 2회 =	1,829		
○ 정근수당가산금		6,360		
●5년 이상 10년 미만	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200		
●10년 이상 15년 미만	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수		815,248	486,988	328,260
○기본급 (5호봉)	2,168,000원 × 23명 × 12월 =	598,368		
○정액급식비	150,000원 × 23명 × 12월 =	41,400		
○가족수당		6,720		
●배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
●첫째자녀	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
●둘째자녀	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520		
○연차휴가수당	15,560원 × 23명 × 8시간 × 10일 =	28,631		
○시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)				
	15,560원 × 23명 × 10시간 × 12월 =	42,946		
○교통보조비	50,000원 × 23명 × 12월 =	13,800		
○정근수당		19,946		
●5년 미만	2,168,000원 × 20% × 23명 × 2회 =	19,946		
○정근수당가산금		3,600		
●5년 이상 10년 미만	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
○명절휴가비	2,168,000원 × 60% × 2회 × 23명 =	59,837		
04 기간제근로자등보수		420,160	137,764	282,396
○완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 인건비지급		420,160		
●인건비	80,000원 × 22일 × 16명 × 12월 =	337,920		
●인건비 (주휴수당)	80,000원 × 4일 × 16명 × 12월 =	61,440		
●시간외근무시간	15,000원 × 16명 × 5시간 × 12월 =	14,400		
●명절휴가비	200,000원 × 16명 × 2회 =	6,400		
107 퇴직급여		116,866	59,320	57,546
03 퇴직급여		116,866	59,320	57,546
○공무직 직원(23명) 퇴직금 적립	2,907,200원 × 23명 =	66,866		
○이사장 퇴직금 적립	6,060,000원 × 1명 =	6,060		
○일반직 직원(13명) 퇴직금 적립	3,380,000원 × 13명 =	43,940		
201 일반운영비		82,800	42,150	40,650

[경영지원팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
15	복리후생비	82,800	42,150	40,650
○	직원 주거지원비	300,000원 × 3명 × 12월 = 10,800		
○	맞춤형 복지제도 운영	1,300,000원 × 36명 = 46,800		
○	단체상해보험 가입	400,000원 × 36명 = 14,400		
○	직원 휴양시설 이용	150,000원 × 36명 = 5,400		
○	맞춤형 복지제도 종합건강검진비 지급 (홀수년생)	300,000원 × 18명 = 5,400		
기본경비		311,919	196,979	114,940
기본경비		311,919	196,979	114,940
201	일반운영비	0	20,000	△20,000
01	사무관리비	0	20,000	△20,000
202	여비	33,480	46,200	△12,720
01	국내여비	33,480	46,200	△12,720
○	일반직 국내여비	24,120		
●	관내여비	20,000원 × 13인 × 3일 × 12월 = 9,360		
●	관외여비	50,000원 × 3인 × 5일 × 12월 = 9,000		
●	숙박비	80,000원 × 3인 × 2박 × 12월 = 5,760		
○	공무직 국내여비	9,360		
●	관내여비	20,000원 × 3인 × 4일 × 12월 = 2,880		
●	관외여비	50,000원 × 3인 × 2일 × 12월 = 3,600		
●	숙박비	80,000원 × 3인 × 1박 × 12월 = 2,880		
203	업무추진비	0	5,495	△5,495
07	사업업무추진비	0	5,495	△5,495
204	직무수행경비	39,600	20,190	19,410
02	직급보조비	33,480	16,410	17,070
○	직급보조비	29,880		
●	이사장	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
●	4급	180,000원 × 3명 × 12월 = 6,480		
●	5급	175,000원 × 4명 × 12월 = 8,400		
●	6급	170,000원 × 3명 × 12월 = 6,120		
●	7급	170,000원 × 2명 × 12월 = 4,080		
○	직책급업무추진비	3,600		
●	팀 장	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600		
○	일반직 특수근무수당	0		
03	특정업무경비	6,120	3,780	2,340
●	위험근무수당	40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400		
●	기술정보수당	30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800		

[경영지원팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
●특수직무수당 80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
217 관서업무비	8,040	0	8,040
01 정원가산업무비	2,880	0	2,880
○생일기념품, 체육대회 등 사기진작 경비 80,000원 × 36명 =	2,880		
02 부서업무비	5,160	0	5,160
○경영지원팀 부서 업무비 59,722원 × 12월 =	717		
○시설팀 부서업무비 35,833원 × 12월 =	430		
○프로그램운영팀 부서업무비 334,405원 × 12월 =	4,013		
304 연금부담금등	230,799	105,094	125,705
01 연금부담금	100,210	44,577	55,633
○국민연금 사용자부담분 2,226,885,000원 × 4.5% =	100,210		
02 국민건강보험부담금등	130,589	60,517	70,072
○4대보험 부담금	130,589		
●건강보험 사용자부담분 2,226,885,000원 × 3.545% =	78,944		
●장기요양보험 사용자부담분 2,226,885,000원 × 3.545% × 12.95% =	10,224		
●고용보험 사용자부담분 2,226,885,000원 × 0.9% =	20,042		
●산재보험 사용자부담분 2,226,885,000원 × 0.96% =	21,379		
예비비	0	166,234	△166,234
예비비	0	166,234	△166,234
예비비	0	166,234	△166,234
801 예비비	0	166,234	△166,234
01 일반예비비	0	166,234	△166,234

[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	0	63,500	△63,500
일반공공행정(4)/일반행정	0	63,500	△63,500
해양치유산업 육성 (자본)	0	63,500	△63,500
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	0	63,500	△63,500
완도해양치유센터 및 완도타워 운영 (자본)	0	63,500	△63,500
405 자산취득비	0	63,500	△63,500
01 자산및물품취득비	0	63,500	△63,500

[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	445,190	130,086	315,104
일반공공행정(4)/일반행정	445,190	130,086	315,104
해양치유산업 육성	445,190	130,086	315,104
해양치유관리공단 운영 및 관리	445,190	130,086	315,104
완도해양치유센터 환경관리	36,000	25,620	10,380
201 일반운영비	36,000	25,620	10,380
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○해양치유센터 환경관리 1개소 × 2,000,000원 × 12월 = 24,000			
○전자 디퓨저 오일 구입 600,000원 × 12월 = 7,200			
○해양기후·문화치유센터 환경관리 2개소 × 150,000원 × 12월 = 3,600			
02 공공운영비	1,200	25,620	△24,420
○해양치유센터 유류비 100,000원 × 12월 = 1,200			
완도해양치유센터 시설관리	251,790	90,666	161,124
201 일반운영비	201,740	48,400	153,340
01 사무관리비	9,160	8,700	460
○시설안내 표지판, 게시판 제작 150,000원 × 12월 = 1,800			
○안전용품(안전화, 장갑 등) 구입비 100,000원 × 5명 = 500			
○시설관리 소모성 공구류 구입 400,000원 × 2식 = 800			
○센터 시설관리 소모품 구입 6,060			
●정제염 소금 구입 12,000원 × 5포대 × 12월 = 720			
●응집제 구입 24,000원 × 5통 × 12월 = 1,440			
●PH조절제 구입 35,000원 × 5통 × 12월 = 2,100			
●수질측정기 캘리브레이션 용액, 측정시약 구입 30,000원 × 5통 × 12월 = 1,800			
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○락카실, 딸라소플 통로 에어커튼 설치 1,000,000원 × 2식 = 2,000			
11 지급수수료	190,580	39,700	150,880
○보일러 유지관리대행 용역비 250,000원 × 12월 = 3,000			
○승강기 유지관리대행 용역비 220,000원 × 3대 × 12월 = 7,920			
○전기안전관리대행 용역비 750,000원 × 12월 = 9,000			
○가스안전관리대행 용역비 200,000원 × 12월 = 2,400			
○소방안전관리대행 용역비 330,000원 × 12월 = 3,960			
○안전관리업무 위탁 용역비 500,000원 × 12월 = 6,000			
○보건관리업무 위탁 용역비 500,000원 × 12월 = 6,000			
○냉난방기 오버홀 세척 용역비 90,000원 × 50식 = 4,500			
○기계실 집수정 청소 용역비 800,000원 × 6식 = 4,800			
○저수조 청소용역 13,200			

[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
●	해수탱크	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
●	담수탱크	1,500,000원 × 2회 =	3,000	
●	염지하수탱크	300,000원 × 4회 =	1,200	
●	밸런스탱크(팔라소플, 명상플, 해수플)	3,000,000원 × 2회 =	6,000	
○	(법정)정기검사 수수료		7,160	
●	센터 2중 시설물 안전점검	1,500,000 × 2회 =	3,000	
●	전기설비 정기검사	500,000원 × 1회 =	500	
●	가스설비 정기검사	130,000원 × 1회 =	130	
●	승강기 정기검사	130,000원 × 1회 =	130	
●	수질검사(저수조, 욕조수, 염지하수)	1,200,000원 × 2회 =	2,400	
●	실내공기질 검사	500,000원 × 2회 =	1,000	
○	방역 소독비	440,000원 × 6회 =	2,640	
○	완도해양치유센터 야간 청소용역	10,000,000원 × 12월 =	120,000	
203 업무추진비			0	966
07 사업업무추진비			0	966
214 수선유지교체비			50,050	41,300
05 수선유지비			50,050	41,300
○	센터 수처리설비 유지보수		8,250	
●	저수조, 밸런스 탱크 수위계 센서 정비	500,000 × 6식 =	3,000	
●	팔라소플 원격스위치 및 배터리 교체	150,000 × 15식 =	2,250	
●	수영장 및 욕장 순환펌프 유지보수	1,500,000 × 1식 =	1,500	
●	팔라소플(드림베스, 에어버블 등) 유지보수	1,500,000 × 1식 =	1,500	
○	센터 급탕설비 유지보수		6,000	
●	기계실 열교환기 유지보수	3,000,000 × 1식 =	3,000	
●	급탕 배관설비 유지보수	3,000,000 × 1식 =	3,000	
○	부스터펌프 유지보수	2,000,000 × 4식 =	8,000	
○	공조설비 유지보수		5,500	
●	공기순환기(필터교체 등) 유지보수	3,000,000 × 1식 =	3,000	
●	공기조화기 유지보수	2,500,000 × 1식 =	2,500	
○	염지하수 펌프, 배관 유지보수	4,500,000 × 1식 =	4,500	
○	화장실, 샤워실 유지보수	1,500,000 × 1식 =	1,500	
○	보일러 및 가스설비 유지보수	1,500,000 × 1식 =	1,500	
○	전기설비(MCC, UPS 등) 유지보수	3,000,000 × 1식 =	3,000	
○	소방설비(감지기, 수신기 등) 유지보수	3,000,000 × 1식 =	3,000	
○	기계실 순환펌프 교체비	2,400,000 × 2식 =	4,800	
○	수중청소기 유지관리비	800,000 × 4식 =	3,200	

[시설팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○고압세척기 유지관리비	400,000 × 2식 =	800		
	완도타워 시설물 관리		157,400	13,800	143,600
	201 일반운영비		128,000	3,600	124,400
	01 사무관리비		11,300	3,600	7,700
	○완도타워 관리사무소 운영비	200,000 × 12개월 =	2,400		
	○완도타워 화장실 화장지 등 구입	3,000,000 × 1년 =	3,000		
	○완도타워 화장실 청소세제 구입	1,500,000 × 1년 =	1,500		
	○완도타워 포토존 스티커사진 용지, 잉크 구입	1,000,000 × 1식 =	1,000		
	○완도타워 자동발매기 입장권 및 현금영수증용지 구입	120,000원 × 10롤 =	1,200		
	○완도타워 관리사무소 사무용품 구입	100,000 × 12개월 =	1,200		
	○완도타워 안내표지판 및 현수막 제작	200,000원 × 5회 =	1,000		
	11 지급수수료		20,040	0	20,040
	○완도타워 입장권발매기 유지관리 수수료	350,000 × 12월 =	4,200		
	○완도타워 화장실 위생관리 유지 수수료	250,000 × 12월 =	3,000		
	○완도타워 무인경비용역 수수료	210,000 × 12월 =	2,520		
	○완도타워 전기안전관리대행 수수료	200,000 × 12월 =	2,400		
	○완도타워 소방안전관리대행 수수료	165,000 × 12월 =	1,980		
	○완도타워 승강기유지관리대행 수수료	495,000 × 12월 =	5,940		
	13 임차료		6,660	0	6,660
	○완도타워 화장실비데 렌탈료	250,000 × 12월 =	3,000		
	○완도타워 정수기 렌탈료	105,000 × 12월 =	1,260		
	○완도타워 프린터기 렌탈료	200,000 × 12월 =	2,400		
	21 공공요금및제세		90,000	0	90,000
	○완도타워 공공요금		90,000		
	●전기요금	6,200,000원 × 12월 =	74,400		
	●상하수도요금	1,300,000원 × 12월 =	15,600		
	214 수선유지교체비		29,400	10,200	19,200
	05 수선유지비		29,400	10,200	19,200
	○완도타워 전망층 외부유리창 청소비	2,000,000원 × 4회 =	8,000		
	○완도타워 전기, 설비용품구입	1,000,000원 × 1년 =	1,000		
	○완도타워 외부대리석 수선비	2,000,000원 × 1년 =	2,000		
	○완도타워 저수조 물탱크 청소비	500,000원 × 2회 =	1,000		
	○완도타워 건축물 유지관리비	2,000,000원 × 1년 =	2,000		
	○완도타워 에어컨청소 및 수리비	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○완도타워 실내청소차량 수리비	1,000,000원 × 1년 =	1,000		

[시설팀]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
- 정책사업 : 해양치유산업 육성 ●단위사업 : 해양치유관리공단 운영 및 관리 ●세부사업 : 완도타워 시설물 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○완도타워 전기실 수배전반 보수비	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○완도타워 공원측 승강기 인터폰 이설공사	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
○퓨리움 유지관리 수수료	200,000 × 12월 = 2,400		
○완도타워 전기공사(분전반누전차단기설치)	1,000,000원 × 1식 = 1,000		

[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	0	21,500	△21,500
일반공공행정(4)/일반행정	0	21,500	△21,500
해양치유산업 육성 (자본)	0	21,500	△21,500
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	0	21,500	△21,500
완도해양치유센터 시설관리 (자본)	0	21,500	△21,500
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	11,500	△11,500
01 자산및물품취득비	0	11,500	△11,500

[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	267,020	198,902	68,118
일반공공행정(4)/일반행정	267,020	198,902	68,118
해양치유산업 육성	267,020	198,902	68,118
해양치유관리공단 운영 및 관리	267,020	198,902	68,118
완도해양치유센터 프로그램 운영	267,020	198,902	68,118
201 일반운영비	205,160	103,400	101,760
01 사무관리비	37,900	33,400	4,500
○슬리퍼 구입	1,000		
●고객용 슬리퍼	1개 × 4,000원 × 250개 = 1,000		
○테라피 운영 소모품 등 구입	21,000		
●머드래핑지 및 니트릴 장갑 등 운영소모품	3,000,000원 × 4회 = 12,000		
●스톤 손잡이 보호대 및 테라피 사무용품	600,000원 × 6회 = 3,600		
●아쿠아 소모품(철물점 장비)	300,000원 × 6회 = 1,800		
●안내데스크 및 운영팀 사무용품	600,000원 × 6회 = 3,600		
○문화치유 프로그램 운영 소모품 등 구입	75,000원 × 12회 = 900		
○손목 띠 구입	250원 × 20,000개 × 3식 = 15,000		
02 공공운영비	0	70,000	△70,000
11 지급수수료	167,260	0	167,260
○포스 / 키오스크 등 현장 발매 유지보수 비용	605,000원 × 12월 = 7,260		
○해양치유센터 세탁용역	160,000,000원 × 1식 = 160,000		
203 업무추진비	0	1,602	△1,602
07 사업업무추진비	0	1,602	△1,602
206 재료비	41,700	61,500	△19,800
01 일반재료비	41,700	61,500	△19,800
○해양문화치유센터 운영 재료 구입비	25,000원 × 25명 × 3개소 × 12월 = 22,500		
○다시마 원물 구입 (해조류 스파 비품)	1,100,000원 × 12월 = 13,200		
○릴렉스룸 재료 구입 (비파음료, 황칠차, 보리커피 등)	500,000원 × 12월 = 6,000		
301 일반보전금	20,160	32,400	△12,240
12 기타보상금	20,160	32,400	△12,240
○해양문화치유센터 운영 강사 수당	150,000원 × 1명 × 3개소 × 2회 × 12월 = 10,800		
○해양기후치유센터 운영 강사 수당	9,360		
●노르딕워킹 및 싱잉볼 (주강사)	100,000원 × 1명 × 3회 × 12월 = 3,600		

