

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	5,489,470	4,000,000	1,489,470
사업예산	3,962,772	3,287,790	674,982
일반공공행정(4)/일반행정	3,962,772	3,287,790	674,982
해양치유산업 육성	651,942	890,116	△238,174
해양치유관리공단 운영 및 관리	388,697	725,458	△336,761
완도해양치유센터 및 완도타워 운영	88,697	725,458	△636,761
201 일반운영비	80,697	717,458	△636,761
01 사무관리비	40,900	31,050	9,850
○당직 근무 수당	14,400		
●주말 당직 근무 수당	2인 × 60,000원 × 120일 = 14,400		
○해양치유센터 홍보 인쇄물 제작 및 홍보료	26,500		
●해양치유센터 소핑백 제작	3,500,000 × 2식 = 7,000		
●해양치유센터 우편 봉투 제작	3,000,000 × 1식 = 3,000		
●언론사 홍보료 (주요언론사, 지역신문)	550,000원 × 5개사 × 6회 = 16,500		
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
11 지급수수료	0	9,960	△9,960
13 임차료	26,157	34,200	△8,043
○사무기기 렌탈료 (복사기 3대, 복합기 1대, 프린터 2대)	560,000원 × 12월 = 6,720		
○공기청정기 및 비데 렌탈료	7,455		
●비데 렌탈료	17,100원 × 32대 × 12월 = 6,567		
●청정기 렌탈료	37,000원 × 2대 × 12월 = 888		
○정수기 렌탈료 (11대)	499,000원 × 12월 = 5,988		
○공기살균기 렌탈 수수료 (5대)	99,900원 × 5대 × 12월 = 5,994		
14 회의비	0	1,920	△1,920
21 공공요금및제세	13,040	632,928	△619,888
○차량보험료	1,200,000원 × 1대 = 1,200		
○공단 통신요금(인터넷,전화 등)	800,000원 × 12월 = 9,600		
○관용차 검사 수수료, 자동차세 등 수수료	800,000원 × 1식 = 800		
○전기차 충전비	100,000원 × 12월 = 1,200		
○우편발송수수료	20,000원 × 12월 = 240		
22 차량 선박비	600	2,400	△1,800
○공단 차량 유지비 (소모품 등)	50,000원 × 1대 × 12월 = 600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
07 사업업무추진비	5,000	5,000	0
○공단운영업무추진비	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
214 수선유지교체비	3,000	3,000	0

[경영지원팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
05	수선유지비	3,000	3,000	0
	○해양치유관리공단 직원 숙소 관리 3,000,000원 × 1식 = 3,000	3,000		
	지역 특화 자원테라피 제품 상용화 판매	300,000	0	300,000
206	재료비	300,000	0	300,000
01	일반재료비	300,000	0	300,000
	○지역 특화자원테라피 제품 상용화 판매 화장품 구입비 300,000,000원 × 1식 = 300,000	300,000		
	일반행정운영관리	263,245	164,658	98,587
	해양치유관리공단 행정운영	134,595	56,878	77,717
201	일반운영비	128,495	56,878	71,617
01	사무관리비	27,510	44,408	△16,898
	○예산, 결산서, 경영평가, 성과관리 보고서 인쇄 40,000원 × 14부 × 4종 × 1회 = 2,240	2,240		
	○사무용품 소모성 물품구입비 210,000원 × 12월 = 2,520	2,520		
	○프린터 토너, 용지 등 비품비 280,000원 × 12월 = 3,360	3,360		
	○업무용 관련 책자 (근로기준법, 인사, 예산, 계약 등) 구입 35,000원 × 10권 = 350	350		
	○업무용 수첩 제작 42,000원 × 60개 = 2,520	2,520		
	○위원회 등 운영수당 16,520	16,520		
	●이사회 참석수당 150,000원 × 4명 × 12회 = 7,200	7,200		
	●인사위원회 참석수당 150,000원 × 4명 × 5회 = 3,000	3,000		
	●정보공개위원회 참석수당 150,000원 × 2명 × 1회 = 300	300		
	●성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 참석수당 160,000원 × 2명 × 1회 = 320	320		
	●직장 내 괴롭힘 심의위원회 참석수당 150,000원 × 3명 × 2회 = 900	900		
	●채용면접관면접수당 200,000원 × 3명 × 7회 = 4,200	4,200		
	●산업안전보건위원회 참석수당 100,000원 × 3명 × 2회 = 600	600		
11	지급수수료	64,020	0	64,020
	○신규직원채용 위탁용역 15,000,000원 × 1회 = 15,000	15,000		
	○회계감사 수수료 14,400,000원 × 1회 = 14,400	14,400		
	○세무사 자문 용역료 800,000원 × 1명 × 12월 = 9,600	9,600		
	○노무사 자문료 500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000	6,000		
	○법률 자문료 450,000원 × 12회 = 5,400	5,400		
	○사건수임료 11,600	11,600		
	●노무관련 사건 수임료 3,300,000원 × 2회 = 6,600	6,600		
	●변호사 사건 수임료 5,000,000원 × 1회 = 5,000	5,000		

[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
	○기후치유센터 시스템 경비용역	110,000원 × 12월 = 1,320		
	○관사 소방시설 작동 점검용역	700,000원 × 1년 = 700		
12	교육훈련비	8,708	12,470	△3,762
	○감사업무담당자법정의무교육	400,000원 × 1명 × 2회 = 800		
	○관리감독자 법정 의무교육	80,000원 × 4명 × 1회 = 320		
	○지방공기업평가원 직무교육	350,000원 × 5명 × 3회 = 5,250		
	○성희롱(성폭력)고충상담원교육	100,000원 × 2명 × 4회 = 800		
	○전기 선임교육비	105,000원 × 2명 = 210		
	○소방 선임교육비	250,000원 × 2명 = 500		
	○승강기 선임교육비	22,000원 × 2명 = 44		
	○가스 선임교육비	324,000원 × 2명 = 648		
	○수도 선임교육비	32,000원 × 2명 = 64		
	○공기질 선임교육비	36,000원 × 2명 = 72		
14	회의비	1,008	0	1,008
	○회의비	1,008		
	●이사회	8,000원 × 6명 × 12회 = 576		
	●인사위원회	8,000원 × 3명 × 6회 = 144		
	●성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회	8,000원 × 3명 × 4회 = 96		
	●직장 내 괴롭힘 심의위원회	8,000원 × 3명 × 4회 = 96		
	●정보공개위원회	8,000원 × 4명 × 3회 = 96		
21	공공요금및제세	27,249	0	27,249
	○회계관계 직원 재정보증보험료	589,000원 × 1식 = 589		
	○한국지방공기업협의회 회비	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
	○완도해양치유관리공단 건물시설물 재해복구 회비 납부	14,160,000원 × 1회 = 14,160		
	○완도해양치유관리공단 영조물 배상공제비 납부	9,500,000원 × 1회 = 9,500		
303	포상금	840	0	840
01	포상금	840	0	840
	○이달의 우수사원	70,000원 × 1명 × 12월 = 840		
305	배상금등	3,000	0	3,000
01	배상금등	3,000	0	3,000
	○사고처리자부담금	150,000원 × 20건 = 3,000		
319	지방공기업협의체부담금	2,260	0	2,260
00	지방공기업협의체부담금	2,260	0	2,260
	○지방공사공단최고경영자협의체부담금	11,300,000원 × 20% = 2,260		
	전산장비 및 SW 운영관리	19,500	13,320	6,180

[경영지원팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	19,500	13,320	6,180
01 사무관리비	7,000	13,320	△6,320
○업무용 소프트웨어 구입(윈도우, 한컴,MS오피스, PDF 등)	6,500,000원 × 1식 = 6,500		
○개인정보보호 교육 및 홍보물 제작(배너 및 홍보물 등)	500,000원 × 1식 = 500		
11 지급수수료	11,500	0	11,500
○서버보안 및 백신	100,000원 × 12월 = 1,200		
○개인정보보안 및 백신, 출력물 보안 등 지급수수료	400,000원 × 12월 = 4,800		
○개인정보보안 컨설팅 비용	5,500,000원 × 1식 = 5,500		
21 공공요금및제세	1,000	0	1,000
○개인정보보호 보험	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
홈페이지 운영관리	49,340	27,010	22,330
201 일반운영비	4,180	3,850	330
02 공공운영비	4,180	3,850	330
○홈페이지 본인확인 서비스	2,100,000원 × 1식 = 2,100		
○홈페이지 도메인 수수료 및 공인인증서 발급	250,000원 × 1식 = 250		
○홈페이지 결제 서비스 연관리비	330,000원 × 1식 = 330		
○홈페이지 웹접근성 인증비	1,500,000원 × 1식 = 1,500		
214 수선유지교체비	45,160	23,160	22,000
05 수선유지비	45,160	23,160	22,000
○홈페이지 유지 서비스 비용	17,000,000원 × 1식 = 17,000		
○홈페이지 멤버십 시스템 및 고도화 비용	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○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	59,810	67,450	△7,640
201 일반운영비	59,810	67,450	△7,640
11 지급수수료	59,810	67,450	△7,640
○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		

[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
○	전산장비(공단) 유지 보수 19,800,000원 × 1식 =	19,800		
○	해양치유센터 모바일 할인 이용권 판매 및 운영 지급수수료 6,960,000원 × 1식 =	6,960		
행정운영경비		3,310,830	2,397,674	913,156
인력운영비		2,892,578	2,085,755	806,823
인력운영비		2,892,578	2,085,755	806,823
101 인건비		2,681,240	1,886,089	795,151
01 보수		749,678	650,681	98,997
○	연봉급(1명)	64,509		
●	이사장 5,375,750원 × 1명 × 12월 =	64,509		
○	호봉급	430,200		
●	4급 (15호봉) 3,927,000원 × 3명 × 12월 =	141,372		
●	5급 (8호봉) 2,817,000원 × 3명 × 12월 =	101,412		
●	6급 (5호봉) 2,238,000원 × 3명 × 12월 =	80,568		
●	7급 (5호봉) 2,226,000원 × 4명 × 12월 =	106,848		
○	정액급식비 150,000원 × 13명 × 12월 =	23,400		
○	명절휴가비	43,022		
●	4급 3,927,000원 × 60% × 3명 × 2회 =	14,138		
●	5급 2,817,000원 × 60% × 3명 × 2회 =	10,142		
●	6급 2,238,000원 × 60% × 3명 × 2회 =	8,057		
●	7급 2,226,000원 × 60% × 4명 × 2회 =	10,685		
○	관리업무수당	18,529		
●	이사장 64,500,000원 × 9% =	5,805		
●	4급 3,927,000원 × 12개월 × 9% × 3명 =	12,724		
○	팀원급 시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)	86,760		
●	5급 (차장 : 3명) 28,000원 × 30시간 × 3명 × 12월 =	30,240		
●	6급 (대리 : 3명) 23,000원 × 30시간 × 3명 × 12월 =	24,840		
●	7급 (주임 : 4명) 22,000원 × 30시간 × 4명 × 12월 =	31,680		
○	가계지원비 50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800		
○	가족수당	12,120		
●	배우자 40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800		
●	첫째자녀 50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
●	둘째자녀 80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
●	셋째자녀 120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440		
○	연차휴가수당	27,200		
●	4급 35,000원 × 8시간 × 3명 × 10일 =	8,400		
●	5급 26,000원 × 8시간 × 3명 × 10일 =	6,240		

[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
●6급	23,000원 × 8시간 × 3명 × 10일 =	5,520		
●7급	22,000원 × 8시간 × 4명 × 10일 =	7,040		
○ 파견수당	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400		
○ 정근수당 (13명)		16,698		
●10년이상 (4급)	3,927,000원 × 50% × 1명 × 2회 =	3,927		
●2년 이상 및 5년 미만 (4급)	3,927,000원 × 20% × 2명 × 2회 =	3,142		
●2년 이상 및 5년 미만	2,817,000원 × 20% × 3명 × 2회 =	3,381		
●2년 이상 및 5년 미만	2,238,000원 × 20% × 3명 × 2회 =	2,686		
●2년 이상 및 5년 미만	2,226,000원 × 20% × 4명 × 2회 =	3,562		
○ 정근수당가산금		5,040		
●10년 이상	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
●2년 이상 및 5년 미만 (4급)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,024,857	815,248	209,609
○기본급 (5호봉)	2,168,000원 × 26명 × 12월 =	676,416		
○정액급식비	150,000원 × 26명 × 12월 =	46,800		
○가족수당		24,480		
●배우자	40,000원 × 18명 × 12월 =	8,640		
●첫째자녀	50,000원 × 12명 × 12월 =	7,200		
●둘째자녀	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
●셋째자녀	120,000원 × 2명 × 12월 =	2,880		
○연차휴가수당	14,000원 × 26명 × 8시간 × 10일 =	29,120		
○시간외근무수당(연장, 휴일, 야간)	20,000원 × 26명 × 10시간 × 12월 =	62,400		
○휴일근무수당	14,000원 × 1.5 × 26명 × 8시간 × 16일 =	69,888		
○교통보조비	50,000원 × 26명 × 12월 =	15,600		
○정근수당		16,911		
●2년 미만	2,168,000원 × 10% × 13명 × 2회 =	5,637		
●2년 이상~5년미만	2,168,000원 × 20% × 13명 × 2회 =	11,274		
○정근수당가산금		15,600		
●5년 이상 10년 미만	50,000원 × 26명 × 12월 =	15,600		
○명절휴가비	2,168,000원 × 60% × 2회 × 26명 =	67,642		
04 기간제근로자등보수		906,705	420,160	486,545
○완도해양치유센터, 해양기후·문화치유센터 미화 인건비지급 (9명)		275,824		
●기본급 (9명)	10,320원 × 8시간 × 22일 × 9명 × 12월 =	196,163		
●주휴수당 (9명)	10,320원 × 8시간 × 52주 × 9명 =	38,639		
●시간외근무시간 (9명)	15,480원 × 5시간 × 12월 × 9명 =	8,360		

[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
●명절휴가비 (9명) $200,000원 \times 2회 \times 9명 =$	3,600		
●퇴직금 (9명) $2,179,590원 \times 8명 \times 20월 / 12월 =$	29,062		
○완도해양치유센터 프로그램운영 기간제 인건비지급 (10명)	334,784		
●기본급 (1명 - 사무보조) $10,320원 \times 8시간 \times 22일 \times 1명 \times 12월 =$	21,796		
●주휴수당 (1명 - 사무보조) $10,320원 \times 8시간 \times 1명 \times 52주 =$	4,294		
●시간외근무시간 (1명 - 사무보조) $15,480원 \times 5시간 \times 1명 \times 12월 =$	929		
●기본급 (9명 - 테라피 4명, 아쿠아 2명, 인피니티 3명) $12,500원 \times 8시간 \times 22일 \times 9명 \times 12월 =$	237,600		
●주휴수당 (9명 - 테라피 4명, 아쿠아 2명, 인피니티 3명) $12,500원 \times 8시간 \times 9명 \times 52주 =$	46,800		
●시간외근무시간 (9명 - 테라피 4명, 아쿠아 2명, 인피니티 3명) $18,750원 \times 5시간 \times 9명 \times 12월 =$	10,125		
●명절휴가비 (10명) $200,000원 \times 2회 \times 10명 =$	4,000		
●퇴직금 (3명) $2,640,000원 \times 3명 \times 14월 / 12월 =$	9,240		
○완도해양치유센터 프로그램운영 단기 기간제 인건비지급 (6명)	57,057		
●기본급 (탈의실 2명) $10,320원 \times 8시간 \times 22일 \times 2명 \times 6월 =$	21,796		
●주휴수당 (탈의실 2명) $10,320원 \times 8시간 \times 2명 \times 27주 =$	4,459		
●시간외근무시간 (탈의실 2명) $15,480원 \times 5시간 \times 2명 \times 6월 =$	929		
●기본급 (아쿠아 2명) $12,500원 \times 8시간 \times 22일 \times 2명 \times 3월 =$	13,200		
●주휴수당 (아쿠아 2명) $12,500원 \times 8시간 \times 2명 \times 13주 =$	2,600		
●시간외근무시간 (아쿠아 2명) $18,750원 \times 5시간 \times 2명 \times 3월 =$	563		
●기본급 (데스크 2명) $10,320원 \times 8시간 \times 22일 \times 2명 \times 3월 =$	10,898		
●주휴수당 (데스크 2명) $10,320원 \times 8시간 \times 2명 \times 13주 =$	2,147		
●시간외근무시간 (데스크 2명) $15,480원 \times 5시간 \times 2명 \times 3월 =$	465		
○완도타워 미화 및 시설관리 인건비 지급	69,368		
●기본급 (2명) $10,320원 \times 8시간 \times 22일 \times 2명 \times 12월 =$	43,592		
●주휴수당 (2명) $10,320원 \times 8시간 \times 2명 \times 52주 =$	8,587		
●시간외근무시간 (2명) $15,480원 \times 5시간 \times 2명 \times 12월 =$	1,858		

[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
●명절휴가비 (2명) $200,000원 \times 2회 \times 2명 =$	800		
●퇴직금 (2명) $2,179,590원 \times 2명 \times 40월 / 12월 =$	14,531		
○완도타워 매표 인건비 지급	52,425		
●기본급 (주간매표 1명) $10,320원 \times 8시간 \times 22일 \times 1명 \times 12월 =$	21,796		
●주휴수당 (주간매표 1명) $10,320원 \times 8시간 \times 1명 \times 52주 =$	4,294		
●시간외근무시간 (주간매표 1명) $15,480원 \times 5시간 \times 1명 \times 12월 =$	929		
●명절휴가비 (주간매표 1명) $200,000원 \times 2회 \times 1명 =$	400		
●퇴직금 (주간매표 1명) $2,179,590원 \times 1명 \times 28월 / 12월 =$	5,086		
●기본급 (야간매표 1명) $10,320원 \times 4시간 \times 26일 \times 1명 \times 12월 =$	12,880		
●주휴수당 (야간매표 1명) $10,320원 \times 4시간 \times 1명 \times 52주 =$	2,147		
●시간외근무시간 (야간매표 1명) $15,480원 \times 8시간 \times 1명 \times 12월 =$	1,487		
●명절휴가비 (야간매표 1명) $200,000원 \times 2회 \times 1명 =$	400		
●퇴직금 (야간매표 1명) $1,287,936원 \times 1명 \times 28월 / 12월 =$	3,006		
○초단시간 근로자 (성수기,환경 업무) $10,320원 \times 8시간 \times 14일 \times 8명 =$	9,247		
○해양치유센터 야간 청소 인력 인건비 지급	108,000		
●기본급 (7명) $10,320원 \times 4시간 \times 22.2일 \times 7명 \times 12월 =$	76,979		
●주휴수당 (7명) $10,320원 \times 4시간 \times 7명 \times 52.66주 =$	15,217		
●시간외근무시간 (7명) $15,480원 \times 10시간 \times 7명 \times 12월 =$	13,004		
●명절휴가비 (7명) $200,000원 \times 2회 \times 7명 =$	2,800		
107 퇴직급여	126,288	116,866	9,422
03 퇴직급여	126,288	116,866	9,422
○공무직 직원(26명) 퇴직금 적립 $2,907,200원 \times 26명 =$	75,588		
○이사장 퇴직금 적립 $6,500,000원 \times 1명 =$	6,500		
○일반직 직원(13명) 퇴직금 적립 $3,400,000원 \times 13명 =$	44,200		
201 일반운영비	85,050	82,800	2,250
15 복리후생비	85,050	82,800	2,250
○직원 주거지원비 $300,000원 \times 3명 \times 12월 =$	10,800		
○맞춤형 복지제도 운영 $1,300,000원 \times 39명 =$	50,700		
○단체상해보험 가입 $300,000원 \times 39명 =$	11,700		
○직원 휴양시설 이용 $150,000원 \times 39명 =$	5,850		
○맞춤형 복지제도 종합건강검진비 지급 (씩수년생) $300,000원 \times 20명 =$	6,000		
기본경비	418,252	311,919	106,333

[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
기본경비	418,252	311,919	106,333
202 여비	28,680	33,480	△4,800
01 국내여비	24,120	33,480	△9,360
○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		
08 공무직(무기계약)근로자등여비	4,560	0	4,560
○공무직 국내여비	4,560		
●관내여비	20,000원 × 2인 × 3일 × 12월 = 1,440		
●관외여비	50,000원 × 2인 × 1일 × 12월 = 1,200		
●숙박비	80,000원 × 2인 × 1박 × 12월 = 1,920		
204 직무수행경비	43,140	39,600	3,540
02 직급보조비	35,460	33,480	1,980
○직급보조비	31,860		
●이사장	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
●4급	180,000원 × 3명 × 12월 = 6,480		
●5급	175,000원 × 3명 × 12월 = 6,300		
●6급	170,000원 × 3명 × 12월 = 6,120		
●7급	170,000원 × 4명 × 12월 = 8,160		
○직책급업무추진비	3,600		
●팀 장	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600		
03 특정업무경비	7,680	6,120	1,560
○일반직 특수근무수당	7,680		
●위험근무수당	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000		
●기술정보수당	30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800		
●특수직무수당	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
217 관서업무비	10,620	8,040	2,580
01 정원가산업무비	3,120	2,880	240
○생일기념품, 체육대회 등 사기진작 경비	80,000원 × 39명 = 3,120		
02 부서업무비	7,500	5,160	2,340
○경영지원팀 부서업무비 (5인 이하)	100,000원 × 12월 = 1,200		
○시설팀 부서업무비 (10인 이하)	175,000원 × 12월 = 2,100		
○프로그램운영팀 부서업무비 (26인 이상 ~ 30인 이하)	350,000원 × 12월 = 4,200		
304 연금부담금등	335,812	230,799	105,013
01 연금부담금	142,372	100,210	42,162

[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
○국민연금 사용자부담분 3,163,812,000원 × 4.5% = 142,372			
02 국민건강보험부담금등	193,440	130,589	62,851
○4대보험 부담금 193,440			
●건강보험 사용자부담분 3,163,812,000원 × 3.545% = 112,158			
●장기요양보험 사용자부담분 3,163,812,000원 × 3.545% × 12.95% = 14,525			
●고용보험 사용자부담분 3,163,812,000원 × 1.15% = 36,384			
●산재보험 사용자부담분 3,163,812,000원 × 0.96% = 30,373			

[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	6,750	0	6,750
일반공공행정(4)/일반행정	6,750	0	6,750
해양치유산업 육성 (자본)	6,750	0	6,750
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	6,750	0	6,750
완도해양치유센터 및 완도타워 운영 (자본)	6,750	0	6,750
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○컴퓨터 구매	1,100,000원 × 5대 = 5,500		
○모니터 구매	250,000원 × 5대 = 1,250		

[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
●수질검사(저수조,육조수,염지하수)	5,000,000원 × 1회 =	5,000		
●실내공기질 검사	500,000원 × 2회 =	1,000		
○방역 소독비	700,000원 × 12월 =	8,400		
○기후치유 문화치유 경비 시스템 용역	410,000원 × 12월 =	4,920		
○CCTV 및 무인경비 시스템 용역	700,000원 × 12월 =	8,400		
13 임차료		15,520	0	15,520
○기후치유센터 (공기청정기, 비데, 정수기)				
	310,000원 × 12월 =	3,720		
○해양치유센터 (비데)	150,000원 × 12월 =	1,800		
○치유센터 로봇 렌탈비	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
15 복리후생비		8,000	0	8,000
○미화 및 공무직 근무복(하계,동계)				
	100,000원 × 2벌 × 11명 =	2,200		
○공무직 안전모, 안전장갑, 보호구, 안전화				
	200,000원 × 2명 =	400		
○장화, 위생보호장갑, 비옷	100,000원 × 9명 =	900		
○건강검진비	60,000원 × 65명 =	3,900		
○MSDS 관련 특수건강검진비(시설팀)	100,000원 × 6명 =	600		
21 공공요금및제세		709,808	0	709,808
○해양치유센터 공공요금		690,032		
●가스요금	3,000,000원 × 12월 =	36,000		
●전기요금	42,352,660원 × 12월 =	508,232		
●우편요금	50,000원 × 12월 =	600		
●상하수도요금	12,100,000원 × 12월 =	145,200		
○해양기후 및 문화치유센터 공공요금		19,776		
●전기요금	1,624,000원 × 12월 =	19,488		
●상하수도요금	24,000원 × 12월 =	288		
206 재료비		10,060	0	10,060
01 일반재료비		4,000	0	4,000
○해양치유센터 조경 재료 구입비	1,000,000원 × 4식 =	4,000		
02 약품비		6,060	0	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		
214 수선유지교체비		48,600	50,050	△1,450
05 수선유지비		48,600	50,050	△1,450

[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
○센터 수처리설비 유지보수		9,300		
●저수조, 밸런스 탱크 수위계 센서 정비	500,000 × 6식 =	3,000		
●팔라소플 원격스위치 및 배터리 교체	220,000 × 15식 =	3,300		
●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		5,000		
●급탕 배관설비 유지보수	5,000,000 × 1식 =	5,000		
○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		
○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		
○고압세척기 유지관리비	400,000 × 2식 =	800		
완도타워 시설물 관리		155,742	157,400	△1,658
201 일반운영비		143,742	128,000	15,742
01 사무관리비		7,200	11,300	△4,100
○완도타워 화장실 화장지 등 구입	4,000,000 × 1년 =	4,000		
○완도타워 화장실 청소세제 구입	2,000,000 × 1년 =	2,000		
○완도타워 관리사무소 사무용품 구입	100,000 × 12월 =	1,200		
11 지급수수료		41,928	20,040	21,888
○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		
○완도타워 건축물 정기안전점검 수수료	1,650,000 × 2회 =	3,300		
○완도타워 외벽(전망층유리, 상부판넬, 계단층유리) 청소 용역	2,500,000 × 4회 =	10,000		
○완도타워 에어컨 청소 용역	2,000,000 × 2회 =	4,000		
○퓨리움 유지관리 수수료	200,000 × 12월 =	2,400		

[시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○완도타워 저수조 물탱크 청소비	500,000원 × 2회 =	1,000		
	○완도타워 근태관리시스템 수수료	99,000원 × 12월 =	1,188		
13	임차료		5,814	6,660	△846
	○완도타워 화장실비데 렌탈료 (10대)	17,950원 × 10대 × 12월 =	2,154		
	○완도타워 정수기 렌탈료 (3대)	35,000 × 3대 × 12월 =	1,260		
	○완도타워 프린터기, 복합기 렌탈료 (2대)	100,000 × 2대 × 12월 =	2,400		
21	공공요금및제세		88,800	90,000	△1,200
	○완도타워 공공요금		88,800		
	●전기요금	6,000,000원 × 12월 =	72,000		
	●상하수도요금	1,400,000원 × 12월 =	16,800		
214	수선유지교체비		12,000	29,400	△17,400
05	수선유지비		12,000	29,400	△17,400
	○완도타워 전기설비 수선유지보수(수배전반 고장수리 포함)	6,000,000원 × 1년 =	6,000		
	○완도타워 기계설비(부스터펌프, 배관) 수선유지보수	3,000,000원 × 1년 =	3,000		
	○완도타워 승강기 수선유지보수	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	○완도타워 소방설비 수선유지보수	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	40,200	0	40,200
일반공공행정(4)/일반행정	40,200	0	40,200
해양치유산업 육성 (자본)	40,200	0	40,200
해양치유관리공단 운영 및 관리 (자본)	40,200	0	40,200
완도해양치유센터 시설관리 (자본)	37,500	0	37,500
401 시설비및부대비	29,500	0	29,500
01 시설비	29,500	0	29,500
○CCTV 증설(해양치유센터) 공사	10,000,000 × 1식 = 10,000		
○주차장 시인물 및 유도선	5,000,000 × 1식 = 5,000		
○아쿠아 휴게공간용 이동식 컨테이너 배치(냉난방, 전기공사 포함)	14,500,000 × 1식 = 14,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○시설 사용 장비류(전동 드릴, 누수 감지 장비 등) 구매	5,000,000 × 1식 = 5,000		
○미화 사용 장비류(고압세척기, 청소기 등) 구매	3,000,000 × 1식 = 3,000		
완도타워 시설물 관리 (자본)	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
○완도타워 1, 2층 방화문 자동폐쇄장치 설치	2,700,000원 × 1회 = 2,700		

[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	428,858	267,020	161,838
일반공공행정(4)/일반행정	428,858	267,020	161,838
해양치유산업 육성	428,858	267,020	161,838
해양치유관리공단 운영 및 관리	428,858	267,020	161,838
완도해양치유센터 프로그램 운영	428,858	267,020	161,838
201 일반운영비	222,528	205,160	17,368
01 사무관리비	34,400	37,900	△3,500
○슬리퍼 구입	3,000		
●고객용 슬리퍼	10,000원 × 300개 = 3,000		
○테라피 운영 소모품 등 구입	24,500		
●건식 및 습식 운영 소모품 (머드래핑지 및 니트릴 장갑 등)	4,000,000원 × 4회 = 16,000		
●팔라소플 운영 소모품 (부력기구, 밀대, 미끄럼 방지 매트 등)	400,000원 × 6회 = 2,400		
●안내데스크 및 탈의실 운영 소모품	600,000원 × 6회 = 3,600		
●측정실 운영 물품 (구급 약품)	300,000원 × 5회 = 1,500		
●릴렉스룸 운영 소모품	200,000원 × 5회 = 1,000		
○문화치유 프로그램 운영 소모품 등 구입	75,000원 × 12회 = 900		
○키오스크 영수증 종이 구입비	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
○손목 띠 구입	250원 × 12,000개 × 1식 = 3,000		
○탈의실 파우더룸	1,000		
●면봉, 빗, 보관함케이스 등 소모품 구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○명절, 어린이날, 크리스마스 행사 운영	2,000,000원 × 4회 = 8,000		
11 지급수수료	160,814	167,260	△6,446
○엑스바디기기 시스템 업데이트	814,000원 × 1식 = 814		
○해양치유센터 세탁용역	160,000,000원 × 1식 = 160,000		
13 임차료	3,114	0	3,114
○정수기 렌탈 수수료	115,700원 × 12월 = 1,389		
○공기청정기 렌탈 수수료	47,900원 × 3개 × 12월 = 1,725		
15 복리후생비	16,200	0	16,200
○근무복 및 근무화 (공무직)	450,000원 × 26명 = 11,700		
○근무복 및 근무화 (기간제)	450,000원 × 10명 = 4,500		
206 재료비	189,530	41,700	147,830
01 일반재료비	189,530	41,700	147,830
○해양문화치유센터 운영 재료 구입비	25,000원 × 15명 × 4회 × 12월 = 18,000		

[프로그램운영팀]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○다시마 원물 구입 (해조류 스파 비품) $8,000\text{원} \times 600\text{kg} =$	4,800		
	○릴렉스룸 재료 구입 (비파음료, 황칠차, 보리커피 등) $1,194,110\text{원} \times 12\text{월} =$	14,330		
	○건식테라피 재료 구입 (오가노오일, 유자오일 등) $1,200,000\text{원} \times 2\text{회} =$	2,400		
	○치유센터 운영 테라피 화장품 등 구입 $150,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	150,000		
301	일반보전금	16,800	20,160	△3,360
12	기타보상금	16,800	20,160	△3,360
	○해양문화치유센터 운영 강사 수당 $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} \times 12\text{월} =$	7,200		
	○해양기후치유센터 운영 강사 수당 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 8\text{회} \times 12\text{월} =$	9,600		