세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광자원의 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	899,126	1,062,239	△163,113
관광기반 확충	278,443	309,012	△30,569
관광자원의 개발	278,443	309,012	△30,569
동해안탐방로 종합안내소 운영	154,825	181,794	△26,969
101 인건비	92,701	107,120	△14,419
04 기간제근로자등보수	92,701	107,120	△14,419
○해파랑길 관광안내소 관광통역원	72,391	85,291	△12,900
-기본급 경정 53,443,000원	53,443	63,443	△10,000
-유급주휴수당 경정 11,183,000원	11,183	12,483	△1,300
-연차수당 경정 3,005,000원	3,005	3,605	△600
-휴일근무수당 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
○명절상여금 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○4대보험	7,910	9,129	△1,219
-건강보험 경정 2,465,000원	2,465	2,845	△380
-국민연금 경정 3,326,000원	3,326	3,839	△513
-고용보험 경정 1,220,000원	1,220	1,408	△188
-산재보험 경정 646,000원	646	745	△99
-노인장기요양보험 경정 253,000원	253	292	△39
201 일반운영비	62,124	74,674	△12,550
01 사무관리비	9,684	22,234	△12,550
○일반수용비	5,004	8,754	△3,750
-관광안내소 운영비품 구입 경정 3,600,000원	3,600	6,600	△3,000
-관광안내원 위탁교육비 경정 0원	0	750	△750
○5G 실감형 미디어 체험관 운영	4,680	13,480	△8,800
-5G 정기점검(월1회이상) 경정 0원	0	5,200	△5,200
-소모품 구입비(위생용UR마스크 등) 경정 0원	0	3,600	△3,600
오륙도 스카이워크 운영	123,618	127,218	△3,600
201 일반운영비	42,360	45,960	△3,600
01 사무관리비	4,200	7,800	△3,600
○일반수용비 경정 4,200,000원	4,200	7,800	△3,600
생활체육 육성	549,097	663,441	△114,344
생활체육 활성화	549,097	663,441	△114,344
분포문화체육센터 운영관리	549,097	663,441	△114,344
101 인건비	320,417	364,033	△43,616
04 기간제근로자등보수	320,417	364,033	△43,616
○기간제근로자 보수	277,700	317,100	△39,400
-체육지도자 경정 52,400,000원	52,400	64,800	△12,400

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-안내 경정 53,200,000원	53,200	55,200	△2,000
-시설관리(기계실 등) 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
-환경관리 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
○4대보험	29,717	33,933	△4,216
-건강보험 경정 9,262,000원	9,262	10,576	△1,314
-국민연금 경정 12,497,000원	12,497	14,270	△1,773
-고용보험 경정 4,583,000원	4,583	5,233	△650
-산재보험 경정 2,425,000원	2,425	2,769	△344
-노인장기요양보험 경정 950,000원	950	1,085	△135
201 일반운영비	186,630	241,358	△54,728
01 사무관리비	64,490	87,418	△22,928
○해충방제 용역 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○업무수행 급식비 경정 1,152,000원	1,152	2,880	△1,728
○일반수용비 경정 3,600,000원	3,600	12,000	△8,400
○신용카드 가맹점 수수료 경정 4,200,000원	4,200	7,800	△3,600
○감열지 경정 0원	0	550	△550
○헬스복 구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
○수건구입 경정 0원	0	2,250	△2,250
02 공공운영비	122,140	153,940	△31,800
○공공요금 및 제세	94,200	126,000	△31,800
-전기요금 경정 31,000,000원	31,000	46,800	△15,800
-가스요금 경정 31,000,000원	31,000	42,000	△11,000
-수도요금 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	41,600	57,600	△16,000
12 기타보상금	41,600	57,600	△16,000
○시간강사 수당 경정 41,600,000원	41,600	57,600	△16,000
행정운영경비(시설관리사업소)	71,586	89,786	△18,200
기본경비(시설관리사업소)	71,586	89,786	△18,200
기본경비(시설관리사업소)	71,586	89,786	△18,200
201 일반운영비	32,206	38,506	△6,300
02 공공운영비	6,506	12,806	△6,300
○차량유류 및 관리 경정 4,500,000원	4,500	10,800	△6,300
202 여비	35,140	47,040	△11,900
01 국내여비	35,140	47,040	△11,900
○기본업무 수행 출장여비 경정 35,140,000원	35,140	47,040	△11,900