

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 관광기반 확충

단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		1,052,839	1,161,332	△ 108,493
관광기반 확충		298,012	334,879	△ 36,867
관광자원의 개발		298,012	334,879	△ 36,867
동해안탐방로 종합안내소 운영		181,794	220,344	△ 38,550
101 인건비		107,120	105,150	1,970
04 기간제근로자등보수		107,120	105,150	1,970
○해파랑길 관광안내소 관광통역원		85,291		
-기본급 80,104원*3명*22일*12월		63,443		
-유급주휴수당 80,014원*3명*52일		12,483		
-연차수당 80,104원*3명*15일		3,605		
-휴일근무수당 120,000원*3명*16일		5,760		
○복지포인트 300,000원*3명		900		
○명절상여금 300,000원*3명*2회		1,800		
○4대보험		9,129		
-건강보험 85,291,000원*3.335%		2,845		
-국민연금 85,291,000원*4.5%		3,839		
-고용보험 85,291,000원*1.65%		1,408		
-산재보험 85,291,000원*0.873%		745		
-노인장기요양보험 2,844,450원*10.25%		292		
○퇴직금 5,000,000원*2명		10,000		
201 일반운영비		74,674	93,594	△ 18,920
01 사무관리비		22,234	38,754	△ 16,520
○일반수용비		8,754		
-관광안내소 운영비용 구입 550,000원*12월		6,600		
-무인경비시스템 운영비 77,000원*12월		924		
-음용수(렌탈) 40,000원*12월		480		
-관광안내원 위탁교육비 250,000원*3명		750		
○5G 실감형 미디어 체험관 운영		13,480		
-5G 정기점검(월1회이상) 260,000원*20회		5,200		
-네트워크망 유지비용(인터넷)		1,680		
-소모품 구입비(위생용UR마스크 등) 300,000원*12월		3,600		
-기타수선유지비 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		52,440	54,840	△ 2,400
○공공요금 및 제세		36,840		
-전기요금 2,000,000원*12월		24,000		
-수도요금 850,000원*12월		10,200		
-통신요금 220,000원*12월		2,640		
○관광안내소 시설유지 관리 800,000원*12월		9,600		
○화장실 시설 보수 500,000원*12월		6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	오륙도 스카이워크 운영	116,218	114,535	1,683
	101 인건비	69,758	68,435	1,323
	04 기간제근로자등보수	69,758	68,435	1,323
	○스카이워크 관리요원 보수	56,870		
	-기본급 80,104원*2명*22일*12월	42,295		
	-유급주휴수당 80,104원*2명*52일	8,331		
	-연차수당 80,104원*2명*15일	2,404		
	-휴일근무수당 120,000원*2명*16일	3,840		
	○명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
	○복지포인트 300,000원*2명	600		
	○4대보험	11,088		
	-건강보험 56,870,000원*3.335%	1,897		
	-국민연금 56,870,000원*4.5%	2,560		
	-고용보험 56,870,000원*1.65%	939		
	-산재보험 56,870,000원*0.873%	497		
	-노인장기요양보험 1,896,610원*10.25%	195		
	-퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
	201 일반운영비	45,960	45,600	360
	01 사무관리비	7,800	7,800	0
	○일반수용비 650,000원*12월	7,800		
	02 공공운영비	38,160	37,800	360
	○스카이워크 시설유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
	○공공요금 180,000원*12월	2,160		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○오륙도스카이워크 업무추진 활성화 500,000원	500		
	생활체육 육성	665,041	738,027	△ 72,986
	생활체육 활성화	665,041	738,027	△ 72,986
	분포문화체육센터 운영관리	665,041	738,027	△ 72,986
	101 인건비	364,033	383,729	△ 19,696
	04 기간제근로자등보수	364,033	383,729	△ 19,696
	○기간제근로자 보수	317,100		
	-체육지도자 2,700,000원*2명*12월	64,800		
	-안내 2,300,000원*2명*12월	55,200		
	-시설관리(기계실 등) 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	-환경관리 2,500,000원*4명*12월	120,000		
	-명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
	-연차수당 74,000원*10명*15일	11,100		
	○4대보험	33,933		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-건강보험 317,100,000원*3.335%	10,576		
		-국민연금 317,100,000원*4.5%	14,270		
		-고용보험 317,100,000원*1.65%	5,233		
		-산재보험 317,100,000원*0.873%	2,769		
		-노인장기요양보험 10,576,000원*10.25%	1,085		
		○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
		○퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
	201 일반운영비		241,358	262,598	△21,240
	01 사무관리비		87,418	87,418	0
		○무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
		○해충방제 용역 400,000원*12월	4,800		
		○직원용 및 기간제근로자용 지문인식기 110,000원*12월	1,320		
		○업무수행 급식비 8,000원*15일*2명*12월	2,880		
		○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
		○회원카드 구입 1,500원*2,000장	3,000		
		○신용카드 가맹점 수수료 650,000원*12월	7,800		
		○세탁비(수건 및 헬스복 등) 2,500,000원*12월	30,000		
		○감열지 55,000원*10박스	550		
		○응급약품 600,000원	600		
		○샤워실 및 화장실 용품 800,000원*12월	9,600		
		○정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
		○정수기 종이컵 21,000원*10박스*2회	420		
		○헬스복 구입 20,000원*200벌	4,000		
		○수건구입 1,500원*1,500장	2,250		
		○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
		○회원관리프로그램 유지비 181,500원*12월	2,178		
	02 공공운영비		153,940	175,180	△21,240
		○공공요금 및 체세 126,000			
		-전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
		-가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
		-수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
		-통신요금(인터넷 및 IPTV 요금 포함) 600,000원*12월	7,200		
		○소방안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
		○엘리베이터 유지용역 220,000원*12월	2,640		
		○전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
		○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
		○시설장비유지비 12,100			
		-전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
		-비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-가스시설 검사 수수료 300,000원	300		
			-기계 및 전기시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
			-건물 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
			○각종 기자재 수선 5,000,000원	5,000		
		301 일반보전금		57,600	67,200	△9,600
		12 기타보상금		57,600	67,200	△9,600
		○시간강사 수당 1,200,000원*4명*12월		57,600		
		405 자산취득비		2,050	5,500	△3,450
		01 자산및물품취득비		2,050	5,500	△3,450
		○텍스트릴 450,000원*1대		450		
		○우산빗물제거기 800,000원*2대		1,600		
		행정운영경비(시설관리사업소)		89,786	88,426	1,360
		기본경비(시설관리사업소)		89,786	88,426	1,360
		기본경비(시설관리사업소)		89,786	88,426	1,360
		201 일반운영비		38,506	40,426	△1,920
		01 사무관리비		25,700	27,620	△1,920
		○부서운영 기본수용비 40,000원*14명*12월		6,720		
		○부서 기본업무수행 급식비 8,000원*14명*5식*12월		6,720		
		○일직수당 60,000원*120일		7,200		
		○지문인식기 월정료 55,000원*12월		660		
		○복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 500,000원*4회		2,000		
		○청원경찰 등 제복 구입 300,000원*4명		1,200		
		○신문구독료 1,200,000원		1,200		
		02 공공운영비		12,806	12,806	0
		○차량유류 및 관리 300,000원*3대*12월		10,800		
		○자동차세(소형화물) 30,000원		30		
		○자동차세(소형승합) 60,000원		60		
		○자동차세(소형승용) 300,000원		300		
		○자동차보험료 500,000원*3대		1,500		
		○환경개선부담금(소형화물) 58,000원*2회		116		
		202 여비		47,040	43,680	3,360
		01 국내여비		47,040	43,680	3,360
		○기본업무 수행 출장여비 20,000원*14명*14회*12월		47,040		
		203 업무추진비		4,240	4,320	△80
		02 정원가산업무추진비		640	720	△80
		○정원가산 업무추진비 40,000원*16명		640		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

단위: 기본경비(시설관리사업소)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영	업무추진비	300,000원*12월	3,600	