

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	300,628	256,839	43,789
관광기반 확충	190,204	102,245	87,959
관광자원의 개발	190,204	102,245	87,959
동해안담방로 종합안내소 운영	101,246	74,666	26,580
201 일반운영비	56,984	30,404	26,580
01 사무관리비	28,184	6,204	21,980
○ 일반수용비	28,184	6,204	21,980
- 관광안내소 운영비품 구입	경정 6,780,000원	6,780	4,800
- 관광안내소 기념품 구입	20,000,000원	20,000	0
02 공공운영비	28,800	24,200	4,600
○ 공공요금 및 제세	19,200	14,600	4,600
- 전기요금	경정 9,400,000원	9,400	7,800
- 수도요금	경정 7,800,000원	7,800	4,800
오륙도 스카이워크 운영	88,958	27,579	61,379
101 인건비	44,658	10,779	33,879
04 기간제근로자등보수	44,658	10,779	33,879
○ 스카이워크 관리	경정 22,072,000원	22,072	10,779
○ 스카이워크 출입통제 안전요원	22,586	0	22,586
- 기본급	60,700원*25일*6월*2명	18,210	0
- 유급휴일수당	60,700원*20일*2명	2,428	0
- 4대보험부담금	974,000원*2명	1,948	0
201 일반운영비	44,300	16,800	27,500
01 사무관리비	7,300	4,800	2,500
○ 스카이워크 일반수용비	경정 7,300,000원	7,300	4,800
02 공공운영비	37,000	12,000	25,000
○ 스카이워크 시설유지관리	경정 37,000,000원	37,000	12,000
생활체육 활성화	62,134	109,446	△47,312
체육시설의 관리	62,134	109,446	△47,312
체육시설 유지 및 관리	62,134	109,446	△47,312
201 일반운영비	39,566	76,532	△36,966
01 사무관리비	8,122	14,268	△6,146
○ 체육공원 장비임차료	경정 1,250,000원	1,250	3,300
○ 신용카드 사용 수수료	경정 4,830,000원	4,830	8,400
○ 해충방제 용역	경정 700,000원	700	1,200
○ 정수기 렌탈료	경정 502,000원	502	528
02 공공운영비	31,444	62,264	△30,820
○ 공공요금 및 제세	19,364	47,264	△27,900

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육시설의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 전기요금	경정 13,909,000원	13,909	28,800	△ 14,891
- 수도요금	경정 5,232,000원	5,232	18,000	△ 12,768
- 통신요금	경정 223,000원	223	464	△ 241
○ 체육공원 장비유지비	경정 5,310,000원	5,310	6,000	△ 690
○ 체육공원 시설유지비(그물망 등)	경정 6,770,000원	6,770	9,000	△ 2,230
206 재료비		12,470	21,710	△ 9,240
01 재료비		12,470	21,710	△ 9,240
○ 체육공원 운동장 관리비		12,470	21,710	△ 9,240
- 농약	경정 3,630,000원	3,630	3,960	△ 330
- 모래	경정 0원	0	2,800	△ 2,800
- 비료	경정 2,470,000원	2,470	2,600	△ 130
- 마사토	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
- 잔디깎기 장비 휘발유 등	경정 1,670,000원	1,670	2,850	△ 1,180
- 부산물퇴비	경정 0원	0	2,800	△ 2,800
401 시설비및부대비		10,098	11,204	△ 1,106
01 시설비		10,098	11,204	△ 1,106
○ 테니스장 노후 등기구 교체	경정 10,098,000원	10,098	11,204	△ 1,106
행정운영경비(시설관리사업소)		48,290	45,148	3,142
기본경비(시설관리사업소)		48,290	45,148	3,142
기본경비(시설관리사업소)		48,290	45,148	3,142
201 일반운영비		21,640	20,188	1,452
01 사무관리비		19,700	20,188	△ 488
○ 부서운영기본수용비	경정 4,000,000원	4,000	4,320	△ 320
○ 부서기본업무수행 급식비	경정 2,300,000원	2,300	2,268	32
○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비	경정 1,400,000원	1,400	1,600	△ 200
02 공공운영비		1,940	0	1,940
○ 차량유류 및 관리	300,000원*6월	1,800	0	1,800
○ 자동차세(소형화물)	30,000원	30	0	30
○ 환경개선부담금(소형화물)	55,000원*2회	110	0	110
202 여비		23,300	21,600	1,700
01 국내여비		23,300	21,600	1,700
○ 직원 국내여비	경정 23,300,000원	23,300	21,600	1,700
203 업무추진비		3,350	3,360	△ 10
02 정원가산업무추진비		350	360	△ 10
○ 정원가산업무추진비	경정 350,000원	350	360	△ 10