

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	256,839	164,886	91,953
관광기반 확충	102,245	59,086	43,159
관광자원의 개발	102,245	59,086	43,159
동해안담방로 종합안내소 운영	74,666	59,086	15,580
101 인건비	44,262	41,512	2,750
04 기간제근로자등보수	44,262	41,512	2,750
○ 해파랑길 관광안내소 관광통역 인부임	40,220		
- 기본급 60,753원*2명*22일*12월	32,078		
- 유급휴일수당 60,753원*2명*52일	6,319		
- 연차수당 60,753원*2명*15일	1,823		
○ 4대보험	4,042		
- 국민연금보험부담금 40,220,000원*4.5%	1,810		
- 국민건강보험부담금 40,220,000원*2.95%	1,187		
- 고용보험부담금 40,220,000원*1.4%	564		
- 산재보험부담금 40,220,000원*1%	403		
- 노인장기요양 1,187,000원*6.55%	78		
201 일반운영비	30,404	17,574	12,830
01 사무관리비	6,204	10,834	△4,630
○ 일반수용비	6,204		
- 관광안내소 운영비품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		
- 음용수(렌탈) 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	24,200	6,740	17,460
○ 공공요금 및 제세	14,600		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 통신요금 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○ 관광안내소 시설유지관리 800,000원*12월	9,600		
오륙도 스카이워크 운영	27,579	0	27,579
101 인건비	10,779	0	10,779
04 기간제근로자등보수	10,779	0	10,779
○ 스카이워크 관리 10,779,000원	10,779		
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○ 스카이워크 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○ 스카이워크 시설유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
생활체육 활성화	109,446	105,800	3,646

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육시설의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설의 관리	109,446	105,800	3,646
체육시설 유지 및 관리	109,446	105,800	3,646
201 일반운영비	76,532	65,040	11,492
01 사무관리비	14,268	14,040	228
○ 체육시설유지관리 업무추진 급식비 7,000원*3명*2식*20회	840		
○ 체육공원 장비임차료 550,000원*6회	3,300		
○ 신용카드 사용 수수료 700,000원*12월	8,400		
○ 해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
○ 정수기 렌탈료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	62,264	51,000	11,264
○ 공공요금 및 제세	47,264		
- 전기요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
- 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 통신요금 38,610원*12월	464		
○ 체육공원 장비유지비 1,000,000원*6회	6,000		
○ 체육공원 시설유지비(그물망 등) 1,500,000원*6회	9,000		
206 재료비	21,710	20,760	950
01 재료비	21,710	20,760	950
○ 체육공원 운동장 관리비	21,710		
- 농약 18,000원*55병*4회	3,960		
- 모래 200,000원*14회	2,800		
- 비료 13,000원*100포*2회	2,600		
- 포설용 소금 7,000원*400포	2,800		
- 선긋기용 석회 6,000원*200포	1,200		
- 페인트 70,000원*10통	700		
- 마사토 1,000,000원*2회	2,000		
- 잔디깎기 장비 휘발유 등 1,900원*1,500리터	2,850		
- 부산물퇴비 3,500원*200포*4회	2,800		
401 시설비및부대비	11,204	20,000	△8,796
01 시설비	11,204	20,000	△8,796
○ 테니스장 노후 등기구 교체 186,726원*60등	11,204		
행정운영경비(시설관리사업소)	45,148	0	45,148
기본경비(시설관리사업소)	45,148	0	45,148
기본경비(시설관리사업소)	45,148	0	45,148
201 일반운영비	20,188	0	20,188
01 사무관리비	20,188	0	20,188
○ 부서운영기본수용비 40,000원*9명*12월	4,320		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 기본경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*9명*3식*12월 ○ 일직수당 50,000*2명*120일 ○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회 	2,268 12,000 1,600		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 국내여비 20,000원*9명*10회*12월 	21,600 21,600	0	21,600
203 업무추진비	3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무추진비 40,000원*9명 	360 360	0	360
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	0	3,000