

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설관리사업소  
 정책: 관광기반 확충  
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 시설관리사업소                                  | 270,750 | 256,839    | 13,911  |
| 관광기반 확충                                  | 218,590 | 102,245    | 116,345 |
| 관광자원의 개발                                 | 218,590 | 102,245    | 116,345 |
| 동해안담방로 종합안내소 운영                          | 126,915 | 74,666     | 52,249  |
| 101 인건비                                  | 69,111  | 44,262     | 24,849  |
| 04 기간제근로자등보수                             | 69,111  | 44,262     | 24,849  |
| ○ 해파랑길 관광안내소 관광통역 인부임                    | 62,888  |            |         |
| - 기본급                 63,330원*3명*22일*12월 | 50,158  |            |         |
| - 유급휴일수당           63,330원*3명*52일        | 9,880   |            |         |
| - 연차수당               63,330원*3명*15일      | 2,850   |            |         |
| ○ 4대보험                                   | 6,223   |            |         |
| - 국민연금보험부담금   62,888,000원*4.5%           | 2,830   |            |         |
| - 국민건강보험부담금   62,888,000원*2.995%         | 1,884   |            |         |
| - 고용보험부담금       62,888,000원*1.5%         | 944     |            |         |
| - 산재보험부담금       62,888,000원*0.7%         | 441     |            |         |
| - 노인장기요양         1,884,000원*6.55%        | 124     |            |         |
| 201 일반운영비                                | 57,804  | 30,404     | 27,400  |
| 01 사무관리비                                 | 28,004  | 6,204      | 21,800  |
| ○ 일반수용비                                  | 28,004  |            |         |
| - 관광안내소 운영비품 구입   550,000원*12월           | 6,600   |            |         |
| - 무인경비시스템 운영비       77,000원*12월          | 924     |            |         |
| - 음용수(렌탈)               40,000원*12월      | 480     |            |         |
| - 관광안내소 기념품 구입     20,000,000원           | 20,000  |            |         |
| 02 공공운영비                                 | 29,800  | 24,200     | 5,600   |
| ○ 공공요금 및 제세                              | 20,200  |            |         |
| - 전기요금                 800,000원*12월      | 9,600   |            |         |
| - 수도요금                 650,000원*12월      | 7,800   |            |         |
| - 통신요금                 200,000원*12월      | 2,400   |            |         |
| - 환경개선부담금           200,000원*2회          | 400     |            |         |
| ○ 관광안내소 시설유지관리   800,000원*12월            | 9,600   |            |         |
| 오륙도 스카이워크 운영                             | 91,675  | 27,579     | 64,096  |
| 101 인건비                                  | 46,075  | 10,779     | 35,296  |
| 04 기간제근로자등보수                             | 46,075  | 10,779     | 35,296  |
| ○ 스카이워크 관리요원 인부임                         | 41,926  |            |         |
| - 기본급                 63,330원*2명*22일*12월 | 33,439  |            |         |
| - 유급휴일수당           63,330원*2명*52일        | 6,587   |            |         |
| - 연차수당               63,330원*2명*15일      | 1,900   |            |         |
| ○ 4대보험                                   | 4,149   |            |         |
| - 국민연금보험 부담금   41,926,000원*4.5%          | 1,887   |            |         |
| - 국민건강보험부담금   41,926,000원*2.995%         | 1,256   |            |         |

부서: 시설관리사업소  
 정책: 관광기반 확충  
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       | - 고용보험부담금 41,926,000원*1.5%         | 629    |            |        |
|                       | - 산재보험부담금 41,926,000원*0.7%         | 294    |            |        |
|                       | - 노인장기요양 1,256,000원*6.55%          | 83     |            |        |
|                       | 201 일반운영비                          | 45,600 | 16,800     | 28,800 |
|                       | 01 사무관리비                           | 7,800  | 4,800      | 3,000  |
|                       | ○ 일반수용비 650,000원*12월               | 7,800  |            |        |
|                       | 02 공공운영비                           | 37,800 | 12,000     | 25,800 |
|                       | ○ 스카이워크 시설유지관리 3,000,000원*12월      | 36,000 |            |        |
|                       | ○ 공공요금 150,000원*12월                | 1,800  |            |        |
|                       | 행정운영경비(시설관리사업소)                    | 52,160 | 45,148     | 7,012  |
|                       | 기본경비(시설관리사업소)                      | 52,160 | 45,148     | 7,012  |
|                       | 기본경비(시설관리사업소)                      | 52,160 | 45,148     | 7,012  |
|                       | 201 일반운영비                          | 24,760 | 20,188     | 4,572  |
|                       | 01 사무관리비                           | 20,620 | 20,188     | 432    |
|                       | ○ 부서운영 기본수용비 40,000원*10명*12월       | 4,800  |            |        |
|                       | ○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*10명*3식*12월 | 2,520  |            |        |
|                       | ○ 일직수당 50,000원*2명*115일             | 11,500 |            |        |
|                       | ○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회 | 1,600  |            |        |
|                       | ○ 청원경찰 제복 등 구입비 200,000원           | 200    |            |        |
|                       | 02 공공운영비                           | 4,140  | 0          | 4,140  |
|                       | ○ 차량유류 및 관리 300,000원*12월           | 3,600  |            |        |
|                       | ○ 자동차세(소형화물) 30,000원               | 30     |            |        |
|                       | ○ 자동차보험료(소형화물) 400,000원            | 400    |            |        |
|                       | ○ 환경개선부담금(소형화물) 55,000원*2회         | 110    |            |        |
|                       | 202 여비                             | 24,000 | 21,600     | 2,400  |
|                       | 01 국내여비                            | 24,000 | 21,600     | 2,400  |
|                       | ○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*10명*10회*12월 | 24,000 |            |        |
|                       | 203 업무추진비                          | 3,400  | 3,360      | 40     |
|                       | 02 정원가산업무추진비                       | 400    | 360        | 40     |
|                       | ○ 정원가산 업무추진비 40,000원*10명           | 400    |            |        |
|                       | 04 부서운영업무추진비                       | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       | ○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월          | 3,000  |            |        |