

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 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 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		