

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 관광기반 확충

단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		326,893	270,750	56,143
관광기반 확충		259,800	218,590	41,210
관광자원의 개발		259,800	218,590	41,210
동해안탐방로 종합안내소 운영		151,392	126,915	24,477
101 인건비		73,208	69,111	4,097
04 기간제근로자등보수		73,208	69,111	4,097
○ 해파랑길 관광안내소 관광통역 인부임		66,589		
- 기본급 64,150원*3명*22일*12월		50,807		
- 유급주휴수당 64,150원*3명*52일		10,008		
- 연차수당 64,150원*3명*15일		2,887		
- 휴일근무수당 96,220원*3명*10일		2,887		
○ 4대보험		6,619		
- 국민연금보험부담금 66,589,000원*4.5%		2,997		
- 국민건강보험부담금 66,589,000원*3.035%		2,021		
- 고용보험부담금 66,589,000원*1.5%		999		
- 산재보험부담금 66,589,000원*0.704%		469		
- 노인장기요양 2,021,000원*6.55%		133		
201 일반운영비		59,104	57,804	1,300
01 사무관리비		28,504	28,004	500
○ 일반수용비		28,504		
- 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		
- 관광안내원 위탁교육비 250,000원*2명		500		
02 공공운영비		30,600	29,800	800
○ 공공요금 및 제세		21,000		
- 전기요금 900,000원*12월		10,800		
- 수도요금 650,000원*12월		7,800		
- 통신요금 200,000원*12월		2,400		
○ 관광안내소 시설유지관리 800,000원*12월		9,600		
401 시설비및부대비		14,580	0	14,580
01 시설비		14,580	0	14,580
○ 관광안내소 주변 LED 조명등 교체 1,620,000원*9등		14,580		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○ 관광안내소 냉난방기 설치 4,500,000원*1대		4,500		
오륙도 스카이라이프 운영		108,408	91,675	16,733
101 인건비		48,808	46,075	2,733

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	48,808	46,075	2,733
			○ 스카이워크 관리요원 인부임	44,394		
			- 기본급 64,150원*2명*22일*12월	33,872		
			- 유급주휴수당 64,150원*2명*52일	6,672		
			- 연차수당 64,150원*2명*15일	1,925		
			- 휴일근무수당 96,220원*2명*10일	1,925		
			○ 4대보험	4,414		
			- 국민연금보험 부담금 44,394,000원*4.5%	1,998		
			- 국민건강보험부담금 44,394,000원*3.035%	1,348		
			- 고용보험부담금 44,394,000원*1.5%	666		
			- 산재보험부담금 44,394,000원*0.704%	313		
			- 노인장기요양 1,348,000원*6.55%	89		
			201 일반운영비	45,600	45,600	0
			01 사무관리비	7,800	7,800	0
			○ 일반수용비 650,000원*12월	7,800		
			02 공공운영비	37,800	37,800	0
			○ 스카이워크 시설유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
			○ 공공요금 150,000원*12월	1,800		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			○ 오륙도스카이워크 업무추진 활성화 500,000원	500		
			401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
			01 시설비	13,500	0	13,500
			○ 오륙이 우체통 설치 13,500,000원*1식	13,500		
			행정운영경비(시설관리사업소)	67,093	52,160	14,933
			기본경비(시설관리사업소)	67,093	52,160	14,933
			기본경비(시설관리사업소)	67,093	52,160	14,933
			201 일반운영비	29,373	24,760	4,613
			01 사무관리비	25,200	20,620	4,580
			○ 부서운영 기본수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
			○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*10명*5식*12월	4,200		
			○ 일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
			○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회	1,600		
			○ 청원경찰 제복 등 구입비 200,000원	200		
			02 공공운영비	4,173	4,140	33
			○ 차량유류 및 관리 300,000원*12월	3,600		
			○ 자동차세(소형화물) 30,000원	30		
			○ 자동차보험료(소형화물) 433,000원	433		

단위: 기본경비(시설관리사업소)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경개선부담금(소형화물)	55,000원*2회	110		
	202 여비		34,320	24,000	10,320
	01 국내여비		34,320	24,000	10,320
	○ 기본업무 수행 출장여비				
		20,000원*11명*13회*12월	34,320		
	203 업무추진비		3,400	3,400	0
	02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○ 정원가산 업무추진비	40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		