

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	352,344	326,893	25,451
관광기반 확충	280,211	259,800	20,411
관광자원의 개발	280,211	259,800	20,411
동해안탐방로 종합안내소 운영	184,143	151,392	32,751
101 인건비	74,949	73,208	1,741
04 기간제근로자등보수	74,949	73,208	1,741
○ 해파랑길 관광안내소 관광통역원	68,172		
- 기본급 65,674원*3명*22일*12월	52,014		
- 유급주휴수당 65,674원*3명*52일	10,246		
- 연차수당 65,674원*3명*15일	2,956		
- 휴일근무수당 98,511원*3명*10일	2,956		
○ 4대보험	6,777		
- 국민연금보험부담금 68,172,000원*4.5%	3,068		
- 국민건강보험부담금 68,172,000원*3.035%	2,070		
- 고용보험부담금 68,172,000원*1.5%	1,023		
- 산재보험부담금 68,172,000원*0.704%	480		
- 노인장기요양 2,070,000원*6.55%	136		
201 일반운영비	99,194	59,104	40,090
01 사무관리비	58,754	28,504	30,250
○ 일반수용비	58,754		
- 관광안내소 운영비품 구입 550,000원*12월	6,600		
- 무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		
- 음용수(렌탈) 40,000원*12월	480		
- 관광안내소 기념품 구입 50,000,000원	50,000		
- 관광안내원 위탁교육비 250,000원*3명	750		
02 공공운영비	40,440	30,600	9,840
○ 공공요금 및 제세	23,040		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 통신요금 220,000원*12월	2,640		
○ 관광안내소 화장실 유지 보수	7,800		
- 화장실 유지 보수 용역 150,000원*12월	1,800		
- 화장실 시설 보수 500,000원*12월	6,000		
○ 관광안내소 시설유지 관리	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	14,580	△4,580
01 시설비	10,000	14,580	△4,580
○ 관광안내소 주변 펜스 정비 5,000,000원	5,000		
○ 관광안내소 데크 등 정비 5,000,000원	5,000		
오륙도 스카이워크 운영	96,068	108,408	△12,340
101 인건비	49,968	48,808	1,160

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	49,968	48,808	1,160
○ 스카이워크 관리요원 보수	45,449		
- 기본급 65,674원*2명*22일*12월	34,676		
- 유급주휴수당 65,674원*2명*52일	6,831		
- 연차수당 65,674원*2명*15일	1,971		
- 휴일근무수당 98,511원*2명*10일	1,971		
○ 4대보험	4,519		
- 국민연금보험 부담금 45,449,000원*4.5%	2,046		
- 국민건강보험부담금 45,449,000원*3.035%	1,380		
- 고용보험부담금 45,449,000원*1.5%	682		
- 산재보험부담금 45,449,000원*0.704%	320		
- 노인장기요양 1,380,000원*6.55%	91		
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	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○ 오륙도스카이워크 업무추진 활성화 500,000원	500		
행정운영경비(시설관리사업소)	72,133	67,093	5,040
기본경비(시설관리사업소)	72,133	67,093	5,040
기본경비(시설관리사업소)	72,133	67,093	5,040
201 일반운영비	29,833	29,373	460
01 사무관리비	26,860	25,200	1,660
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*11명*5식*12월	4,620		
○ 일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○ 지문인식기 월정료 55,000원*12월	660		
○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회	1,600		
○ 청원경찰 제복 등 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	2,973	4,173	△1,200
○ 차량유류 및 관리 200,000원*12월	2,400		
○ 자동차세(소형화물) 30,000원	30		
○ 자동차보험료(소형화물) 433,000원	433		
○ 환경개선부담금(소형화물) 55,000원*2회	110		
202 여비	36,960	34,320	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*11명*14회*12월	36,960 36,960	34,320	2,640
203 업무추진비	3,440	3,400	40
02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440 440	400	40
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비 ○ 행정실 칸막이 구입 350,000원*4칸 ○ 관용차량 블랙박스 등 구입 500,000원	1,900 1,400 500	0	1,900