

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 관광기반 확충

단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	3,044,571	3,312,764	△ 268,193
관광기반 확충	558,829	578,829	△ 20,000
관광자원의 개발	558,829	578,829	△ 20,000
동해안탐방로 종합안내소 운영	454,415	474,415	△ 20,000
201 일반운영비	79,794	99,794	△ 20,000
01 사무관리비	38,754	58,754	△ 20,000
○ 일반수용비	38,754	58,754	△ 20,000
- 관광안내소 기념품 구입	경정 30,000,000원	50,000	△ 20,000
생활체육 육성(시설관리사업소)	602,443	850,636	△ 248,193
생활체육 활성화	602,443	850,636	△ 248,193
용호공원 복합문화센터 조성	602,443	850,636	△ 248,193
101 인건비	247,566	277,316	△ 29,750
04 기간제근로자등보수	247,566	277,316	△ 29,750
○ 기간제근로자 보수	216,140	245,290	△ 29,150
- 체육지도자	경정 58,300,000원	87,450	△ 29,150
○ 명절상여금	경정 3,000,000원	3,300	△ 300
○ 복지포인트	경정 3,000,000원	3,300	△ 300
201 일반운영비	247,457	429,900	△ 182,443
01 사무관리비	110,530	128,500	△ 17,970
○ 해충방제 용역	경정 3,240,000원	2,000	1,240
○ 직원용 지문인식기	경정 495,000원	800	△ 305
○ 세탁비(수건 및 헬스복 등)	경정 27,000,000원	45,600	△ 18,600
○ 기간제근로자용 지문인식기	경정 495,000원	800	△ 305
02 공공운영비	136,927	298,400	△ 161,473
○ 공공요금 및 제세	91,000	206,000	△ 115,000
- 전기요금	경정 30,000,000원	60,000	△ 30,000
- 가스요금	경정 30,000,000원	70,000	△ 40,000
- 수도요금	경정 30,000,000원	70,000	△ 40,000
- 통신요금	경정 1,000,000원	6,000	△ 5,000
○ 전기안전관리 대행비	경정 3,126,100원	5,000	△ 1,873
○ 한국지방재정공제회비	경정 2,400,000원	7,000	△ 4,600
○ 회원관리프로그램 유지보수	경정 0원	10,000	△ 10,000
○ 인터넷 및 IPTV 요금	경정 1,000,000원	6,000	△ 5,000
○ 부가가치세	경정 0원	25,000	△ 25,000
03 행사운영비	0	3,000	△ 3,000
○ 용호공원 복합문화센터 개소식	경정 0원	3,000	△ 3,000
405 자산취득비	93,420	129,420	△ 36,000
01 자산및물품취득비	93,420	129,420	△ 36,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성(시설관리사업소)
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 회원관리프로그램 및 자동발매기 경쟁 0원	0	36,000	△36,000