

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,717,244	352,344	2,364,900
관광기반 확충	498,829	280,211	218,618
관광자원의 개발	498,829	280,211	218,618
동해안탐방로 종합안내소 운영	394,415	184,143	210,272
101 인건비	89,621	74,949	14,672
04 기간제근로자등보수	89,621	74,949	14,672
○ 해파랑길 관광안내소 관광통역원	70,963		
- 기본급 66,630원*3명*22일*12월	52,771		
- 유급주휴수당 66,630원*3명*52일	10,395		
- 연차수당 66,630원*3명*15일	2,999		
- 휴일근무수당 99,945원*3명*16일	4,798		
○ 복지포인트 300,000원*3명	900		
○ 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○ 4대보험	7,358		
- 국민연금보험부담금 70,963,000원*4.5%	3,194		
- 국민건강보험부담금 70,963,000원*3.06%	2,172		
- 고용보험부담금 70,963,000원*1.5%	1,065		
- 산재보험부담금 70,963,000원*1.104%	784		
- 노인장기요양 2,172,000원*6.55%	143		
○ 퇴직금 4,300,000원*2명	8,600		
201 일반운영비	99,794	99,194	600
01 사무관리비	58,754	58,754	0
○ 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	41,040	40,440	600
○ 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	8,400		
- 정화조 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
- 화장실 시설 보수 500,000원*12월	6,000		
○ 관광안내소 시설유지 관리 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	205,000	10,000	195,000
01 시설비	205,000	10,000	195,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광안내소 CCTV 및 스피커 정비 5,000,000원	5,000		
	○ 관광안내소 리모델링 200,000,000원	200,000		
	오륙도 스카이워크 운영	104,414	96,068	8,346
	101 인건비	58,314	49,968	8,346
	04 기간제근로자등보수	58,314	49,968	8,346
	○ 스카이워크 관리요원 보수	47,309		
	- 기본급 66,630원*2명*22일*12월	35,181		
	- 유급주휴수당 66,630원*2명*52일	6,930		
	- 연차수당 66,630원*2명*15일	1,999		
	- 휴일근무수당 99,945원*2명*16일	3,199		
	○ 명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
	○ 복지포인트 300,000원*2명	600		
	○ 4대보험	4,905		
	- 국민연금보험 부담금 47,309,000원*4.5%	2,129		
	- 국민건강보험부담금 47,309,000원*3.06%	1,448		
	- 고용보험부담금 47,309,000원*1.5%	710		
	- 산재보험부담금 47,309,000원*1.104%	523		
	- 노인장기요양 1,448,000원*6.55%	95		
	○ 퇴직금 4,300,000원	4,300		
	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		
	생활체육 육성(시설관리사업소)	844,636	0	844,636
	생활체육 활성화	844,636	0	844,636
	용호공원 복합문화센터 조성	844,636	0	844,636
	101 인건비	277,316	0	277,316
	04 기간제근로자등보수	277,316	0	277,316
	○ 기간제근로자 보수	245,290		
	- 체육지도자 2,915,000원*3명*10월	87,450		
	- 안내 1,970,000원*2명*10월	39,400		
	- 시설관리(기계실 등) 2,060,000원*2명*10월	41,200		
	- 환경관리 1,931,000원*4명*10월	77,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험			
- 건강보험료 245,290,000원*3.06%	7,506		
- 국민연금 245,290,000원*4.5%	11,039		
- 고용보험 245,290,000원*1.5%	3,680		
- 산재보험 245,290,000원*1.104%	2,709		
- 노인장기요양보험 7,506,000원*6.55%	492		
○ 명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
○ 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
201 일반운영비	429,900	0	429,900
01 사무관리비	128,500	0	128,500
○ 무인경비시스템 용역 1,500,000원	1,500		
○ 해충방제 용역 2,000,000원	2,000		
○ 직원용 지문인식기 800,000원	800		
○ 업무수행 급식비 8,000원*15일*2명*12월	2,880		
○ 각종 안내판 5,000,000원	5,000		
○ 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○ 회원카드 구입 7,000,000원	7,000		
○ 신용카드 가맹점 수수료 26,400,000원*2.5%*10월	6,600		
○ 세탁비(수건 및 헬스복 등) 45,600,000원	45,600		
○ 기간제근로자용 지문인식기 800,000원	800		
○ 감열지 2,000,000원	2,000		
○ 응급약품 600,000원	600		
○ 샤워실 및 화장실 용품 10,000,000원	10,000		
○ 정수기 임차 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 종이컵 420,000원	420		
○ 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○ 헬스복 구입 15,000원*1,200벌	18,000		
○ 수건구입 4,500,000원	4,500		
○ 전산장비 유지보수 800,000원	800		
02 공공운영비	298,400	0	298,400
○ 공공요금 및 제세	206,000		
- 전기요금 6,000,000원*10월	60,000		
- 가스요금 7,000,000원*10월	70,000		
- 수도요금 7,000,000원*10월	70,000		
- 통신요금 600,000원*10월	6,000		
○ 시설물 안전점검 용역 2,000,000원	2,000		
○ 방화관리 용역 2,000,000원	2,000		
○ 엘리베이터 유지용역 1,500,000원	1,500		
○ 전기안전관리 대행비 5,000,000원	5,000		
○ 시설장비유지비	28,900		
- 보일러 검사 수수료 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
- 비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
- 가스시설 검사 수수료 300,000원	300		
- 보일러 세관작업 1,500,000원	1,500		
- 기계시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
- 전기시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
- 건물 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
○ 한국지방재정공제회비 7,000,000원	7,000		
○ 교육용 기자재 수선 5,000,000원	5,000		
○ 회원관리프로그램 유지보수 10,000,000원	10,000		
○ 인터넷 및 IPTV 요금 600,000원*10월	6,000		
○ 부가가치세 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 용호공원 복합문화센터 개소식 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 게시판 설치 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	129,420	0	129,420
01 자산및물품취득비	129,420	0	129,420
○ 회원관리프로그램 및 자동발매기 18,000,000원*2대	36,000		
○ 회원관리시스템 서버 16,000,000원	16,000		
○ 회원용 사물함 350,000원*55개	19,250		
○ 샤워실 옷장 300,000원*25개	7,500		
○ 체지방분석기 4,500,000원	4,500		
○ 공기청정기 700,000원*5개	3,500		
○ 안내데스크 7,000,000원	7,000		
○ 근로자용 옷장 300,000원*10개	3,000		
○ 장의자 280,000원*6개	1,680		
○ 책상 300,000원*2개	600		
○ 의자 250,000원*2개	500		
○ 보조책상 150,000원*2개	300		
○ 이동서랍 160,000원*2개	320		
○ 회의용 테이블 450,000원	450		
○ 회의용 의자 120,000원*6개	720		
○ 캐비닛 350,000원*5개	1,750		
○ 쇼파 2,000,000원	2,000		
○ 파티션 110,000원*30개	3,300		
○ 마감바, 기둥 등 250,000원	250		
○ 컴퓨터 1,500,000원*5대	7,500		
○ 프린터 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 컬러복사기 5,000,000원	5,000		
	○ 냉장고 700,000원	700		
	○ 문서세단기 1,000,000원	1,000		
	○ 텔레비전 1,500,000원	1,500		
	○ 대형평상 400,000원*2개	800		
	○ 근로자용 책상 250,000원*4개	1,000		
	○ 근로자용 의자 200,000원*5개	1,000		
	○ 근로자용 이동서랍 200,000원*5개	1,000		
	○ 선풍기(대형, 벽걸이 등) 800,000원	800		
행정운영경비(시설관리사업소)		73,779	72,133	1,646
기본경비(시설관리사업소)		73,779	72,133	1,646
기본경비(시설관리사업소)		73,779	72,133	1,646
201 일반운영비		26,419	29,833	△3,414
01 사무관리비		23,440	26,860	△3,420
	○ 부서운영 기본수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
	○ 부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
	○ 일직수당 60,000원*120일	7,200		
	○ 지문인식기 월정료 55,000원*12월	660		
	○ 복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회	1,600		
	○ 청원경찰 제복 구입 300,000원	300		
	○ 신문구독료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		2,979	2,973	6
	○ 차량유류 및 관리 200,000원*12월	2,400		
	○ 자동차세(소형화물) 30,000원	30		
	○ 자동차보험료(소형화물) 433,000원	433		
	○ 환경개선부담금(소형화물) 58,000원*2회	116		
202 여비		43,680	36,960	6,720
01 국내여비		43,680	36,960	6,720
	○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비		3,680	3,440	240
02 정원가산업무추진비		680	440	240
	○ 정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(시설관리사업소)		1,300,000	0	1,300,000
내부거래지출		1,300,000	0	1,300,000
내부거래지출		1,300,000	0	1,300,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 재무활동(시설관리사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	1,300,000	0	1,300,000
01 기타회계전출금	1,300,000	0	1,300,000
○ 공공체육시설 특별회계 전출금	1,300,000,000원		
	1,300,000		