

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,013,820	2,717,244	△ 1,703,424
관광기반 확충	276,741	498,829	△ 222,088
관광자원의 개발	276,741	498,829	△ 222,088
동해안탐방로 종합안내소 운영	171,782	394,415	△ 222,633
101 인건비	91,988	89,621	2,367
04 기간제근로자등보수	91,988	89,621	2,367
○해파랑길 관광안내소 관광통역원	76,852		
-기본급 72,160원*3명*22일*12월	57,151		
-유급휴수당 72,160원*3명*52일	11,257		
-연차수당 72,160원*3명*15일	3,248		
-휴일근무수당 108,240원*3명*16일	5,196		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
○명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○4대보험	8,136		
-건강보험 78,650,400원*3.23%	2,541		
-국민연금 78,650,400원*4.5%	3,540		
-고용보험 78,650,400원*1.5%	1,180		
-산재보험 78,650,400원*0.873%	687		
-노인장기요양보험 2,540,408원*7.38%	188		
○퇴직금 4,300,000원*1명	4,300		
201 일반운영비	79,794	99,794	△ 20,000
01 사무관리비	38,754	58,754	△ 20,000
○일반수용비	38,754		
-관광안내소 운영비용 구입 550,000원*12월	6,600		
-무인경비시스템 운영비 77,000원*12월	924		
-음용수(렌탈) 40,000원*12월	480		
-관광안내소 기념품 구입 30,000,000원	30,000		
-관광안내원 위탁교육비 250,000원*3명	750		
02 공공운영비	41,040	41,040	0
○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		
오륙도 스카이워크 운영	104,959	104,414	545
101 인건비	58,459	58,314	145
04 기간제근로자등보수	58,459	58,314	145

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스카이워크 관리요원 보수	51,235		
-기본급 72,160원*2명*22일*12월	38,101		
-유급주휴수당 72,160원*2명*52일	7,505		
-연차수당 72,160원*2명*15일	2,165		
-휴일근무수당 108,240원*2명*16일	3,464		
○명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
○4대보험	5,424		
-건강보험 52,433,600원*3.23%	1,694		
-국민연금 52,433,600원*4.5%	2,360		
-고용보험 52,433,600원*1.5%	787		
-산재보험 52,433,600원*0.873%	458		
-노인장기요양보험 1,693,605원*7.38%	125		
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		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○안내부스 냉방기 구입 400,000원	400		
생활체육 육성	646,573	844,636	△ 198,063
생활체육 활성화	646,573	844,636	△ 198,063
분포문화체육센터 운영관리	646,573	844,636	△ 198,063
101 인건비	338,193	277,316	60,877
04 기간제근로자등보수	338,193	277,316	60,877
○기간제근로자 보수	279,120		
-체육지도자 3,000,000원*2명*12월	72,000		
-안내 2,150,000원*2명*12월	51,600		
-시설관리(기계실 등) 2,300,000원*2명*12월	55,200		
-환경관리 2,090,000원*4명*12월	100,320		
○4대보험	30,573		
-건강보험 295,620,000원*3.23%	9,549		
- 국민연금 295,620,000원*4.5%	13,303		
- 고용보험 295,620,000원*1.5%	4,435		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 295,620,000원*0.873%	2,581		
- 노인장기요양보험 9,549,000원*7.38%	705		
○명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○연차수당 70,000원*10명*15일	10,500		
○복지포인트 300,000원*10명	3,000		
○퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
201 일반운영비	263,780	429,900	△ 166,120
01 사무관리비	85,240	128,500	△ 43,260
○무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
○해충방제 용역 400,000원*12월	4,800		
○직원용 및 기간제근로자용 지문인식기 110,000원*12월	1,320		
○업무수행 급식비 8,000원*15일*2명*12월	2,880		
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○회원카드 구입 1,500원*2,000장	3,000		
○신용카드 가맹점 수수료 650,000원*12월	7,800		
○세탁비(수건 및 헬스복 등) 2,500,000원*12월	30,000		
○감열지 55,000원*10박스	550		
○응급약품 600,000원	600		
○샤워실 및 화장실 용품 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
○정수기 종이컵 21,000원*10박스*2회	420		
○헬스복 구입 20,000원*200벌	4,000		
○수건구입 1,500원*1,500장	2,250		
○복사기, PC, 프린터 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	178,540	298,400	△ 119,860
○공공요금 및 제세 147,240			
-전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
-가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
-수도요금 4,270,000원*12월	51,240		
-통신요금 600,000원*12월	7,200		
○소방안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○엘리베이터 유지용역 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행비 350,000원*12월	4,200		
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○시설장비유지비 12,100			
-전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
-비상발전기 유지관리 1,000,000원	1,000		
-가스시설 검사 수수료 300,000원	300		
-기계 및 전기시설 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
	○각종 기자재 수선 5,000,000원	5,000		
	○인터넷 및 IPTV 요금 300,000원*12월	3,600		
	301 일반보상금	28,800	0	28,800
	12 기타보상금	28,800	0	28,800
	○시간강사 수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000
	01 시설비	15,000	8,000	7,000
	○남/여 샤워장 환기시스템 개선 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	800	129,420	△ 128,620
	01 자산및물품취득비	800	129,420	△ 128,620
	○선풍기(대형, 벽걸이 등) 800,000원	800		
행정운영경비(시설관리사업소)		90,506	73,779	16,727
기본경비(시설관리사업소)		90,506	73,779	16,727
기본경비(시설관리사업소)		90,506	73,779	16,727
	201 일반운영비	39,226	26,419	12,807
	01 사무관리비	27,220	23,440	3,780
	○부서운영 기본수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
	○부서 기본업무수행 급식비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
	○일직수당 60,000원*120일	7,200		
	○지문인식기 월정료 55,000원*12월	660		
	○복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 400,000원*4회	1,600		
	○청원경찰 등 제복 구입 300,000원*4명	1,200		
	○신문구독료 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	12,006	2,979	9,027
	○차량유류 및 관리 300,000원*3대*12월	10,800		
	○자동차세(소형화물) 30,000원	30		
	○자동차세(소형승합) 60,000원	60		
	○자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
	○환경개선부담금(소형화물) 58,000원*2회	116		
	202 여비	47,040	43,680	3,360
	01 국내여비	47,040	43,680	3,360
	○기본업무 수행 출장여비 20,000원*14명*14회*12월	47,040		
	203 업무추진비	4,240	3,680	560
	02 정원가산업무추진비	640	680	△ 40
	○정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		