세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광자원의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	2,201,162	2,220,500	△19,338
관광기반 확충	334,057	309,925	24,132
관광자원의 개발	334,057	309,925	24,132
동해안탐방로 종합안내소 운영	205,603	189,853	15,750
101 인건비	53,704	111,019	△57,315
04 기간제근로자등보수	53,704	111,019	△57,315
○해파랑길 관광안내소 관광통역원 보수	47,700	99,225	△51,525
-기본급 경정 46,800,000원	46,800	93,600	△46,800
-연차수당 경정 0원	0	3,825	△3,825
-명절상여금 경정 900,000원	900	1,800	△900
○4대보험	5,104	10,894	△5,790
-건강보험 경정 1,603,000원	1,603	3,404	△1,801
-국민연금 경정 2,147,000원	2,147	4,466	△2,319
-고용보험 경정 736,000원	736	1,638	△902
-산재보험 경정 446,000원	446	993	△547
-노인장기요양보험 경정 172,000원	172	393	△221
201 일반운영비	48,894	78,834	△29,940
01 사무관리비	19,524	25,694	△6,170
○일반수용비	13,954	15,754	△1,800
-관광안내소 운영물품 구입 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○5G 실감형 미디어 체험관 운영	5,570	9,940	△4,370
-5G 정기관리비 경정 3,200,000원	3,200	5,200	△2,000
-네트워크망 유지비용(인터넷) 경정 870,000원	870	1,740	△870
-기타수선유지비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	29,370	53,140	△23,770
○공공요금 및 제세	18,420	36,840	△18,420
-전기요금 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
-수도요금 경정 5,100,000원	5,100	10,200	△5,100
-통신요금 경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
○관광안내소 시설유지 관리 경정 9,600,000원	9,600	13,600	△4,000
○화장실 시설 유지보수 관리 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○물탱크청소비 경정 350,000원	350	700	△350
309 전출금	103,005	0	103,005
01 공사・공단경상전출금	103,005	0	103,005
○해파랑길관광안내소 관리운영 대행사업비 103,005,000원	103,005	0	103,005
오륙도 스카이워크 운영	128,454	120,072	8,382
101 인건비	35,034	74,012	△38,978

부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반 확충
단위: 관광자원의 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	35,034	74,012	△38,978
○해파랑길관광안내소 안전요원	31,800	66,150	△34,350
-기본급 경정 31,200,000원	31,200	62,400	△31,200
-연차수당 경정 0원	0	2,550	△2,550
-명절상여금 경정 600,000원	600	1,200	△600
○4대보험	2,634	7,262	△4,628
-건강보험 경정 1,068,000원	1,068	2,269	△1,201
-국민연금 경정 663,000원	663	2,977	△2,314
-고용보험 경정 491,000원	491	1,092	△601
-산재보험 경정 297,000원	297	662	△365
-노인장기요양보험 경정 115,000원	115	262	△147
201 일반운영비	19,980	40,560	△20,580
01 사무관리비	900	2,400	△1,500
○일반수용비 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
02 공공운영비	19,080	38,160	△19,080
○스카이워크 시설유지관리 경정 18,000,000원	18,000	36,000	△18,000
○공공요금 경정 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
○오륙도스카이워크 업무추진 활성화 경정 250,000원	250	500	△250
309 전출금	73,190	0	73,190
01 공사・공단경상전출금	73,190	0	73,190
○오륙도스카이워크 관리운영 대행사업비 73,190,000원	73,190	0	73,190
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○LED 투광등 2대 교체 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(시설관리사업소)	46,316	89,786	△43,470
기본경비(시설관리사업소)	46,316	89,786	△43,470
기본경비(시설관리사업소)	46,316	89,786	△43,470
201 일반운영비	20,356	38,506	△18,150
01 사무관리비	12,450	23,700	△11,250
○부서운영 기본수용비 경정 3,360,000원	3,360	6,720	△3,360
○부서 기본업무수행 급식비 경정 3,360,000원	3,360	6,720	△3,360
○일직수당 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
○지문인식기 월정료 경정 330,000원	330	660	△330
○신문구독료 경정 600,000원	600	1,200	△600
02 공공운영비	7,906	14,806	△6,900
○차량유류 및 관리 경정 5,400,000원	5,400	10,800	△5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자동차보험료 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○복사기, PC, 프린터 등 장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	23,520	47,040	△23,520
01 국내여비	23,520	47,040	△23,520
○기본업무 수행 출장여비 경정 23,520,000원	23,520	47,040	△23,520
203 업무추진비	2,440	4,240	△1,800
04 부서운영업무추진비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영 업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800