

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 경영사업특별회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 경영사업

단위: 경영사업운영(경영사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		250,000	150,000	100,000
경영사업		250,000	150,000	100,000
경영사업운영(경영사업특별회계)		250,000	150,000	100,000
관광상품 개발 운영		94,393	98,951	△4,558
101 인건비		23,619	17,383	6,236
04 기간제근로자등보수		23,619	17,383	6,236
○ 관광안내 및 관광기념품 판매		23,619		
○ 기본급(주중)				
41,680원 * 1명 * 5일 * 52주		10,837		
○ 주차수당				
41,680원 * 1명 * 52주		2,168		
○ 휴일근무수당(공휴일)				
41,680원 * 13일 * 150%		813		
○ 기본급(주말)				
62,520원 * 1명 * 2일 * 52주		6,503		
○ 사회보험료				
2,110,000원 * 1식		2,110		
○ 퇴직금				
1,188,000원 * 1식		1,188		
201 일반운영비		20,774	18,960	1,814
01 사무관리비		10,200	13,200	△3,000
○ 일반수용비		10,200		
○ 관광기념품 판매 홍보물 제작				
7,000,000원 * 1식		7,000		
○ 직영판매장 소모품 구입				
200,000원 * 4종 * 4회		3,200		
02 공공운영비		10,574	5,760	4,814
○ 공공요금 및 제세		10,574		
○ 무인경비 용역료				
70,000원 * 12개월		840		
○ 인터넷 회선 사용료 및 전화요금				
70,000원 * 12개월		840		
○ 전기, 상하수도요금				
240,000원 * 12개월		2,880		
○ 카드단말기 임대료				
22,000원 * 12개월		264		
○ 후취정산 신용카드 수수료				
50,000,000원 * 1.5%		750		
○ 관광기념품 판매 부가가치세				
50,000,000원 * 10%		5,000		
206 재료비		50,000	62,608	△12,608
01 재료비		50,000	62,608	△12,608
○ 관광기념품 제작				
50,000,000원 * 1식		50,000		
예비비		155,607	51,049	104,558
801 예비비		155,607	51,049	104,558
01 예비비		155,607	51,049	104,558
○ 예비비				
155,607,000원 * 1식		155,607		