# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영사업특별회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 경영사업(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 경영사업운영(경영사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 150,000 | 961,757 | △811,757 |
| 경영사업(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 150,000 | 961,757 | △811,757 |
| 경영사업운영(경영사업특별회계) | 150,000 | 961,757 | △811,757 |
| 관광상품 개발 운영 | 98,951 | 603,490 | △504,539 |
| 101 인건비 | 17,383 | 0 | 17,383 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,383 | 0 | 17,383 |
| ○ 관광안내 및 관광기념품 판매 | 17,383 | | |
| ㅇ 기본급 38,880원 * 1명 * 5일 * 52주 | 10,109 | | |
| ㅇ 주차수당 38,880원 * 1명 * 52주 | 2,022 | | |
| ㅇ 사회보험료 1,208,000원 * 1식 | 1,208 | | |
| ㅇ 퇴직금 1,010,920원 * 1식 | 1,011 | | |
| ㅇ 휴일근무수당 38,880원 * 52주 * 150% | 3,033 | | |
| 201 일반운영비 | 18,960 | 0 | 18,960 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○ 일반수용비 | 13,200 | | |
| ㅇ 관광기념품 판매 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ㅇ 직영판매장 소모품 구입 200,000원 * 4종 * 4회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 5,760 | | |
| ㅇ 무인경비 용역료 200,000원 * 12개월 | 2,400 | | |
| ㅇ 인터넷 회선 사용료 40,000원 * 1회선 * 12개월 | 480 | | |
| ㅇ 전기, 상하수도요금 240,000원 * 12개월 | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 62,608 | 494,890 | △432,282 |
| 01 재료비 | 62,608 | 494,890 | △432,282 |
| ○ 관광기념품 제작 62,608,000원 * 1식 | 62,608 | | |
| 예비비 | 51,049 | 358,267 | △307,218 |
| 801 예비비 | 51,049 | 358,267 | △307,218 |
| 01 예비비 | 51,049 | 358,267 | △307,218 |
| ○ 예비비 51,049,000원 * 1식 | 51,049 | | |