

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 시설관리사업소 2024-08-19 13:39:56

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소	4,542,638	4,546,084	△3,446
국	1,269,000	1,269,000	0
도	634,500	0	634,500
군	2,639,138	3,277,084	△637,946
국민해양안전관 운영 지원	2,538,000	2,538,000	0
국	1,269,000	1,269,000	0
도	634,500	0	634,500
군	634,500	1,269,000	△634,500
국민해양안전관 관리 운영	714,579	714,579	0
국	357,290	357,290	0
도	178,645	0	178,645
군	178,644	357,289	△178,645
국민해양안전관 관리 운영	529,294	529,294	0
국	264,647	264,647	0
도	132,324	0	132,324
군	132,323	264,647	△132,324
201 일반운영비	529,294	529,294	0
국	264,647	264,647	0
도	132,324	0	132,324
군	132,323	264,647	△132,324
01 사무관리비	124,360	124,360	0
○국민해양안전관 홈페이지 서버관리 10,000,000원*1년	10,000	10,000	0
국	5,000	5,000	0
도	2,500	0	2,500
군	2,500	5,000	△2,500
○홈페이지 검색 서비스 이용료 4,000,000원*1년	4,000	4,000	0
국	2,000	2,000	0
도	1,000	0	1,000
군	1,000	2,000	△1,000
○야외정원 관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000	24,000	0
국	12,000	12,000	0
도	6,000	0	6,000
군	6,000	12,000	△6,000
○복합기 렌탈료 5,000,000원*4대	20,000	20,000	0
국	10,000	10,000	0
도	5,000	0	5,000
군	5,000	10,000	△5,000
○복합기 유지관리 및 카트리지 300,000원*4대*12월	14,400	14,400	0
국	7,200	7,200	0
도	3,600	0	3,600

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	3,600	7,200	△3,600
	○국민해양안전관 보안시스템 유지관리				
	500,000원*12월		6,000	6,000	0
		국	3,000	3,000	0
		도	1,500	0	1,500
		군	1,500	3,000	△1,500
	○비데 정수기 렌탈 및 관리		12,960	12,960	0
	-비데 30,000원*20개*12월		7,200	7,200	0
		국	3,600	3,600	0
		도	1,800	0	1,800
		군	1,800	3,600	△1,800
	-정수기 60,000원*8개*12월		5,760	5,760	0
		국	2,880	2,880	0
		도	1,440	0	1,440
		군	1,440	2,880	△1,440
	○사무실 및 체험관 운영 소모품		18,000	18,000	0
	1,500,000원*12월				
		국	9,000	9,000	0
		도	4,500	0	4,500
		군	4,500	9,000	△4,500
	○유스호텔 운영 소모품		9,000	9,000	0
	750,000원*12월				
		국	4,500	4,500	0
		도	2,250	0	2,250
		군	2,250	4,500	△2,250
	○응급의료장비 수선유지비		6,000	6,000	0
	1,000,000원*6회				
		국	3,000	3,000	0
		도	1,500	0	1,500
		군	1,500	3,000	△1,500
	02 공공운영비		404,934	404,934	0
	○수도요금		36,000	36,000	0
	3,000,000원*12월				
		국	18,000	18,000	0
		도	9,000	0	9,000
		군	9,000	18,000	△9,000
	○전기요금		144,000	144,000	0
	12,000,000원*12월				
		국	72,000	72,000	0
		도	36,000	0	36,000
		군	36,000	72,000	△36,000
	○가스요금		36,000	36,000	0
	3,000,000원*12월				
		국	18,000	18,000	0
		도	9,000	0	9,000
		군	9,000	18,000	△9,000
	○통신요금		12,000	12,000	0
	1,000,000원*12월				

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	0	3,000
		군 3,000	6,000	△3,000
○안전관리대행수수료	4,000,000원*12월	48,000	48,000	0
		국 24,000	24,000	0
		도 12,000	0	12,000
		군 12,000	24,000	△12,000
○책임보험 가입(안전, 상해, 화재)	350,000원*3종	1,050	1,050	0
		국 525	525	0
		도 263	0	263
		군 262	525	△263
○의료배상 책임보험 가입	4,000,000원*1종	4,000	4,000	0
		국 2,000	2,000	0
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	2,000	△1,000
○우편요금		11,484	11,484	0
- 일반우편	640원*300매*12월	2,304	2,304	0
		국 1,152	1,152	0
		도 576	0	576
		군 576	1,152	△576
- 등기우편	2,550원*300매*12월	9,180	9,180	0
		국 4,590	4,590	0
		도 2,295	0	2,295
		군 2,295	4,590	△2,295
○업무수행 관용차 보험료	2,000,000원*2대	4,000	4,000	0
		국 2,000	2,000	0
		도 1,000	0	1,000
		군 1,000	2,000	△1,000
○업무수행 관용차 연료비	150,000원*2대*12월	3,600	3,600	0
		국 1,800	1,800	0
		도 900	0	900
		군 900	1,800	△900
○업무수행용 관용차 소모품 교환	200,000원*2대*12월	4,800	4,800	0
		국 2,400	2,400	0
		도 1,200	0	1,200
		군 1,200	2,400	△1,200
○국민해양안전관 소규모 수선비		100,000	100,000	0
- 유리창 청소	5,000,000원*2회	10,000	10,000	0
		국 5,000	5,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,500	0	2,500
		군	2,500	5,000	△2,500
	－수선소모품 10,000,000원*4회	국	40,000	40,000	0
		도	20,000	20,000	0
		군	10,000	0	10,000
	－소독 및 수질관리 2,500,000원*12회	국	10,000	20,000	△10,000
		도	30,000	30,000	0
		군	15,000	15,000	0
		도	7,500	0	7,500
	－청사방역 2,000,000원*6회	국	7,500	15,000	△7,500
		도	12,000	12,000	0
		군	6,000	6,000	0
		도	3,000	0	3,000
	－도색 4,000,000원*2회	국	3,000	6,000	△3,000
		도	8,000	8,000	0
		군	4,000	4,000	0
		도	2,000	0	2,000
		군	2,000	4,000	△2,000
인력운영비			185,285	185,285	0
		국	92,643	92,643	0
		도	46,321	0	46,321
		군	46,321	92,642	△46,321
101 인건비			185,285	185,285	0
		국	92,643	92,643	0
		도	46,321	0	46,321
		군	46,321	92,642	△46,321
04 기간제근로자등보수			185,285	185,285	0
○청사관리 기간제근로자 인건비			152,053	152,053	0
	－기본급 9,860원*8시간*5명*260일		102,544	102,544	0
		국	51,272	51,272	0
		도	25,636	0	25,636
		군	25,636	51,272	△25,636
	－주휴수당 9,860원*8시간*5명*52일		20,509	20,509	0
		국	10,255	10,255	0
		도	5,127	0	5,127
		군	5,127	10,254	△5,127
	－사회보험료 400,000원*5명*12월		24,000	24,000	0
		국	12,000	12,000	0
		도	6,000	0	6,000
		군	6,000	12,000	△6,000
	－명절상여금 500,000원*5명*2회		5,000	5,000	0
		국	2,500	2,500	0
		도	1,250	0	1,250

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○잡초잡목제거 기간제근로자 인건비	1,250	2,500	△1,250
	- 기본급 9,680원*8시간*10명*10회*3일	33,232	33,232	0
		23,232	23,232	0
	- 사회보험료 100,000원*10명*10회	11,616	11,616	0
		5,808	0	5,808
		5,808	11,616	△5,808
		10,000	10,000	0
		5,000	5,000	0
		2,500	0	2,500
		2,500	5,000	△2,500
국민해양안전관 교육 운영		1,823,421	1,823,421	0
		911,710	911,710	0
		455,855	0	455,855
		455,856	911,711	△455,855
국민해양안전관 교육 운영		1,823,421	1,823,421	0
		911,710	911,710	0
		455,855	0	455,855
		455,856	911,711	△455,855
201 일반운영비		143,605	143,605	0
		71,802	71,802	0
		35,901	0	35,901
		35,902	71,803	△35,901
01 사무관리비		143,605	143,605	0
○안전요원 피복비 200,000원*2종*22명*2회		17,600	17,600	0
		8,800	8,800	0
		4,400	0	4,400
		4,400	8,800	△4,400
○교육용 교본 제작 20,000원*1,000부		20,000	20,000	0
		10,000	10,000	0
		5,000	0	5,000
		5,000	10,000	△5,000
○교육용 재료비 2,000원*80명*300일		48,000	48,000	0
		24,000	24,000	0
		12,000	0	12,000
		12,000	24,000	△12,000
○국민해양안전관 홍보물 제작 경정 6,001,000원*5회		30,005	30,005	0
		15,002	15,002	0
		7,501	0	7,501
		7,502	15,003	△7,501
○국민해양안전관 홍보물품 구입 3,500원*2,000개*4회		28,000	28,000	0
		14,000	14,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민해양안전관 운영 지원
 단위: 국민해양안전관 교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,000	0	7,000
		군 7,000	14,000	△7,000
206	재료비	194,400	194,400	0
		국 97,200	97,200	0
		도 48,600	0	48,600
		군 48,600	97,200	△48,600
01	재료비	194,400	194,400	0
	○구내식당 식재료 구입비			
	10,000원*81명*300일*80%	194,400	194,400	0
		국 97,200	97,200	0
		도 48,600	0	48,600
		군 48,600	97,200	△48,600
307	민간이전	1,465,416	1,465,416	0
		국 732,708	732,708	0
		도 366,354	0	366,354
		군 366,354	732,708	△366,354
01	의료 및 회복비	3,600	3,600	0
	○응급처치용품 및 상비약 구입			
	300,000원*12월	3,600	3,600	0
		국 1,800	1,800	0
		도 900	0	900
		군 900	1,800	△900
05	민간위탁금	1,461,816	1,461,816	0
	○국민해양안전관 프로그램 위탁 운영비			
	1,461,816,000원*1회	1,461,816	1,461,816	0
		국 730,908	730,908	0
		도 365,454	0	365,454
		군 365,454	730,908	△365,454
308	자치단체등이전	20,000	20,000	0
		국 10,000	10,000	0
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	10,000	△5,000
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
	○매체(방송) 광고료			
	5,000,000원*4회	20,000	20,000	0
		국 10,000	10,000	0
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	10,000	△5,000
국민해양안전관 부대사업 추진		115,000	115,000	0
국민해양안전관 시설물 개선		93,000	93,000	0
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충		93,000	93,000	0
405	자산취득비	55,000	55,000	0
01	자산및물품취득비	55,000	55,000	0
	○유스호텔 운영물품 구입	30,000	55,000	△25,000

