

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 관광지사업소

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성  
 단위: 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지사업소	5,841,261	6,025,362	△184,101
국	290,422	290,422	0
도	1,040,000	1,040,000	0
군	4,510,839	4,694,940	△184,101
일류를 지향하는 관광지 조성	5,788,891	5,967,992	△179,101
국	290,422	290,422	0
도	1,040,000	1,040,000	0
군	4,458,469	4,637,570	△179,101
관광지 운영	1,361,860	1,467,034	△105,174
편의시설 운영 관리	799,562	904,736	△105,174
101 인건비	468,282	567,956	△99,674
04 기간제근로자등보수	468,282	567,956	△99,674
◎편의시설 운영관리 인건비	423,982	485,943	△61,961
○연장근로수당                     경정 5,772,000원	5,772	11,544	△5,772
○4대 보험료                        경정 26,083,000원	26,083	52,166	△26,083
○퇴직금                                경정 0원	0	27,706	△27,706
○안전장비(피복비 등)                     경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
◎휴일 근로자 인건비	44,300	82,013	△37,713
○기본급                                경정 27,706,000원	27,706	55,412	△27,706
○주휴수당                                경정 4,618,000원	4,618	9,237	△4,619
○연차수당                                경정 755,000원	755	1,540	△785
○4대 보험료                                경정 4,603,000원	4,603	9,206	△4,603
206 재료비	195,800	201,300	△5,500
01 재료비	195,800	201,300	△5,500
◎편의시설 운영 재료 구입                     경정 132,000,000원	132,000	137,500	△5,500
행사 및 이벤트 개최	124,161	125,000	△839
당항포대첩축제 보조	49,161	50,000	△839
307 민간이전	49,161	50,000	△839
04 민간행사사업보조	49,161	50,000	△839
◎당항포대첩축제 보조                     경정 49,161,000원	49,161	50,000	△839
관광지 환경관리	798,324	871,412	△73,088
국	40,422	40,422	0
군	757,902	830,990	△73,088
관광지 환경개선	591,307	664,395	△73,088
101 인건비	261,457	334,545	△73,088
04 기간제근로자등보수	261,457	334,545	△73,088
◎환경미화 및 화장실 관리 인건비	92,319	165,407	△73,088
○기본급                                경정 72,381,000원	72,381	120,635	△48,254
○연차수당                                경정 2,540,000원	2,540	4,233	△1,693
○연장근로수당                                경정 5,715,000원	5,715	9,524	△3,809

부서: 관광지사업소  
 정책: 일류를 지향하는 관광지 조성  
 단위: 관광지 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4대 보험료	경정 10,483,000원	10,483	17,471	△6,988
○퇴직금	경정 0원	0	11,544	△11,544
○안전장비(피복비 등)	경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
행정운영경비		39,050	44,050	△5,000
기본경비(관광지사업소)		39,050	44,050	△5,000
일반운영비		20,450	25,450	△5,000
201 일반운영비		20,450	25,450	△5,000
01 사무관리비		20,450	25,450	△5,000
◎부서운영 기본수용비	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000