세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 상족암군립공원사업소

부서: 상족암군립공원사업소
정책: 고성공룡박물관 운영
단위: 공룡박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상족암군립공원사업소		5,260,118	5,548,934	△288,816
	균	470,000	470,000	0
	군	4,790,118	5,078,934	△288,816
고성공룡박물관 운영		2,112,991	2,294,426	△181,435
공룡박물관 운영		2,112,991	2,294,426	△181,435
박물관 운영		1,035,289	1,127,124	△91,835
101 인건비		414,089	505,924	△91,835
04 기간제근로자등보수		414,089	505,924	△91,835
◎박물관 기간제 근로자 인건비		335,820	427,655	△91,835
○시간외근로수당	경정 0원	0	81,270	△81,270
○4대 보험료	경정 35,713 000원	35,713	46,278	△10,565
매표소 운영		16,280	25,880	△9,600
201 일반운영비		16,280	25,880	△9,600
01 사무관리비		15,200	24,800	△9,600
◎매표소 운영물품 구입		15,200	24,800	△9,600
○주차장 무인정산시스템 관리용역	경정 0원	0	9,600	△9,600
무장애 문화향유 활성화 지원사업(보조)		0	80,000	△80,000
201 일반운영비		0	30,000	△30,000
01 사무관리비		0	30,000	△30,000
◎시각장애인용 리플릿 제작 구입	경정 0원	0	10,000	△10,000
◎시각장애인용 교구재 개발 및 제작	경정 0원	0	15,000	△15,000
◎기타 소모성 물품 구입 등	경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
◎무장애 문화향유 프로그램 구축	경정 0원	0	50,000	△50,000
상족암군립공원 관리		3,079,957	3,189,738	△109,781
	균	470,000	470,000	0
	군	2,609,957	2,719,738	△109,781
군립공원 관리		3,079,957	3,189,738	△109,781
	균	470,000	470,000	0
	군	2,609,957	2,719,738	△109,781
군립공원 운영		338,887	357,128	△18,241
101 인건비		244,237	262,478	△18,241
04 기간제근로자등보수		244,237	262,478	△18,241
◎주차관리 인건비		110,966	125,743	△14,777
○시간외근로수당	경정 0원	0	14,777	△14,777
◎여름성수기 일시사역 인건비		13,495	16,959	△3,464
○시간외근로수당	경정 0원	0	3,464	△3,464

부서: 상족암군립공원사업소
정책: 상족암군립공원 관리
단위: 군립공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상족암군립공원 사후환경영향평가	87,000	100,000	△13,000
401 시설비및부대비	87,000	100,000	△13,000
01 시설비	87,000	100,000	△13,000
◎상족암군립공원 사후환경영향조사용역 경정 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
상족암 산림레포츠 운영	32,670	111,210	△78,540
101 인건비	12,170	90,710	△78,540
04 기간제근로자등보수	12,170	90,710	△78,540
◎인건비	12,170	90,710	△78,540
○평일근무자	0	78,540	△78,540
-기본급 경정 0원	0	48,254	△48,254
-연차수당 경정 0원	0	1,694	△1,694
-시간외수당 경정 0원	0	15,469	△15,469
-4대 보험료 경정 0원	0	8,505	△8,505
-퇴직금 경정 0원	0	4,618	△4,618
행정운영경비	29,576	27,176	2,400
기본경비(상족암군립공원사업소)	29,576	27,176	2,400
여비	12,000	9,600	2,400
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
◎국내여비 경정 12,000,000원	12,000	9,600	2,400