세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		8,925,494	9,161,425	△235,931
	기	3,960	0	3,960
	도	1,017,712	1,015,930	1,782
	군	7,903,822	8,145,495	△241,673
일류를 지향하는 관광지 조성		8,812,028	9,022,709	△210,681
	기	3,960	0	3,960
	도	1,017,712	1,015,930	1,782
	군	7,790,356	8,006,779	△216,423
관광지 운영		687,054	1,242,735	△555,681
	기	3,960	0	3,960
	도	1,782	0	1,782
	군	681,312	1,242,735	△561,423
관광지 홍보 및 운영		394,478	694,478	△300,000
201 일반운영비		383,478	613,478	△230,000
01 사무관리비		74,784	123,784	△49,000
◎입장권 및 열차 승차권 제작	경정 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
◎신용카드 수수료	경정 4,000,000원	4,000	48,000	△44,000
02 공공운영비		308,694	489,694	△181,000
◎전기요금		180,000	260,000	△80,000
○엑스포주제관 외 15개소	경정 180,000,000원	180,000	260,000	△80,000
◎상수도요금	경정 75,000,000원	75,000	140,000	△65,000
◎영업시설물 운영 수수료		8,640	44,640	△36,000
○부가가치세 납부	경정 6,000,000원	6,000	30,000	△24,000
○포스시스템 유지보수	경정 700,000원	700	4,200	△3,500
○오토캠핑장 예약시스템 사용료	경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
○입장권 발매시스템 프로그램 유지보수	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
301 일반보전금		7,000	77,000	△70,000
12 기타보상금		7,000	77,000	△70,000
◎주차료 교환 상품권 구입	경정 5,000,000원	5,000	75,000	△70,000
편의시설 운영 관리		282,676	548,257	△265,581
101 인건비		87,826	253,107	△165,281
04 기간제근로자등보수		87,826	253,107	△165,281
◎주말 상시근로자 인부임		0	68,446	△68,446
○기본급	경정 0원	0	57,725	△57,725
○주휴 및 연차수당	경정 0원	0	10,721	△10,721
◎수영장 및 성수기 운영 인부임		0	96,835	△96,835
○기본급	경정 0원	0	54,976	△54,976
○휴일근무수당	경정 0원	0	24,740	△24,740
○주휴 및 연차수당	경정 0원	0	15,119	△15,119

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
단위: 관광지 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○피복비(근로자 유니폼) 경정 0원	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	78,650	127,250	△48,600
01 사무관리비	53,300	62,900	△9,600
◎펜션 운영 소모용품 구입 경정 0원	0	9,600	△9,600
02 공공운영비	25,350	64,350	△39,000
◎트램카 유지관리비 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000
◎트램카 유류대 경정 5,350,000원	5,350	28,350	△23,000
301 일반보전금	0	1,700	△1,700
09 행사실비지원금	0	1,700	△1,700
◎기간제근로자 선진지 견학 경정 0원	0	1,700	△1,700
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
01 시설비	70,000	110,000	△40,000
◎편의시설 냉·난방설비 보수공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎트램카(공룡열차) 안전검사 및 수리비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
◎판매시설(부스) 보수·정비 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	45,000	55,000	△10,000
01 자산및물품취득비	45,000	55,000	△10,000
◎편의시설 탁자 및 집기 구입 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
야영장 화재안정성 확보 지원사업	9,900	0	9,900
	기 3,960	0	3,960
	도 1,782	0	1,782
	군 4,158	0	4,158
201 일반운영비	9,900	0	9,900
	기 3,960	0	3,960
	도 1,782	0	1,782
	군 4,158	0	4,158
01 사무관리비	9,900	0	9,900
◎오토캠핑장 CO경보기 구매	9,900	0	9,900
	기 3,960	0	3,960
	도 1,782	0	1,782
	군 4,158	0	4,158
행사 및 이벤트 개최	5,000	60,000	△55,000
숭충사 제전향사 및 창의공신 추모 제향 행사 보조	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
◎숭충사 제전향사 보조 경정 0원	0	5,000	△5,000
당항포관광지 가을시즌 이벤트 개최	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000

부서: 관광지사업소
정책: 일류를 지향하는 관광지 조성
단위: 행사 및 이벤트 개최 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎여행주간 차별화 콘텐츠 운영 경정 0원	0	50,000	△50,000
출연기관 지원 및 관리	4,784,000	4,384,000	400,000
엑스포 행사 지원	4,774,000	4,374,000	400,000
306 출연금	4,774,000	4,374,000	400,000
01 출연금	4,774,000	4,374,000	400,000
◎2020 경남고성공룡세계엑스포 출연금 경정 4,774,000,000원	4,774,000	4,374,000	400,000
행정운영경비	113,466	138,716	△25,250
기본경비(관광지사업소)	113,466	138,716	△25,250
여비	27,910	53,160	△25,250
202 여비	27,910	53,160	△25,250
01 국내여비	27,910	53,160	△25,250
◎기본업무수행여비 경정 19,200,000원	19,200	36,000	△16,800
◎경남고성공룡엑스포 홍보지원 경정 3,250,000원	3,250	11,700	△8,450