

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,035,989	3,776,059	259,930
국	21,153	21,153	0
특	400,000	0	400,000
군	3,614,836	3,754,906	△ 140,070
일류를 지향하는 관광지 조성	3,979,508	3,709,928	269,580
국	21,153	21,153	0
특	400,000	0	400,000
군	3,558,355	3,688,775	△ 130,420
관광지 운영	1,401,475	1,510,397	△ 108,922
관광지 홍보 및 운영	642,603	644,018	△ 1,415
401 시설비및부대비	48,585	50,000	△ 1,415
01 시설비	48,585	50,000	△ 1,415
◎코드아담 CCTV 설치 경정 48,585,000원	48,585	50,000	△ 1,415
편의시설 운영 관리	758,872	866,379	△ 107,507
101 인건비	467,672	575,179	△ 107,507
04 기간제근로자등보수	467,672	575,179	△ 107,507
◎편의시설 운영관리 인부임	368,753	456,879	△ 88,126
○기본급 경정 250,000,000원	250,000	321,626	△ 71,626
○퇴직금 경정 15,000,000원	15,000	31,500	△ 16,500
◎풀장 및 성수기 운영 인부임	0	19,381	△ 19,381
○기본급 경정 0원	0	13,924	△ 13,924
○주휴수당 경정 0원	0	2,346	△ 2,346
○연차수당 경정 0원	0	587	△ 587
○유급휴일수당 경정 0원	0	294	△ 294
○4대 보험료 경정 0원	0	2,230	△ 2,230
관광지 환경관리	867,937	889,435	△ 21,498
국	21,153	21,153	0
군	846,784	868,282	△ 21,498
관광지 환경개선	692,134	712,134	△ 20,000
307 민간이전	64,000	84,000	△ 20,000
05 민간위탁금	64,000	84,000	△ 20,000
◎청소관리 위탁 용역 경정 64,000,000원	64,000	84,000	△ 20,000
공릉나라식물원 운영	133,497	134,995	△ 1,498
401 시설비및부대비	18,502	20,000	△ 1,498
01 시설비	18,502	20,000	△ 1,498
◎식물원 기능유지 및 개선사업 경정 18,502,000원	18,502	20,000	△ 1,498
관광지 전시관 및 기반시설 관리	1,612,096	1,212,096	400,000
특	400,000	0	400,000
군	1,212,096	1,212,096	0
관광지 힐링공간 조성사업	400,000	0	400,000

