

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 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	6,012,042	5,301,531	710,511
국	290,422	40,422	250,000
도	1,040,000	1,040,000	0
군	4,681,620	4,221,109	460,511
일류를 지향하는 관광지 조성	5,967,992	5,257,481	710,511
국	290,422	40,422	250,000
도	1,040,000	1,040,000	0
군	4,637,570	4,177,059	460,511
관광지 운영	1,467,034	1,456,523	10,511
편의시설 운영 관리	904,736	894,225	10,511
101 인건비	567,956	676,945	△108,989
04 기간제근로자등보수	567,956	676,945	△108,989
◎풀장 운영 인건비	0	27,561	△27,561
○기본급	경정 0원	0	15,392
○주휴수당	경정 0원	0	6,157
○연차수당	경정 0원	0	1,540
○유급휴일수당	경정 0원	0	770
○4대 보험료	경정 0원	0	3,102
○안전장비(피복비 등)	경정 0원	0	600
◎시설관리원	0	81,428	△81,428
○기본급	경정 0원	0	48,254
○연차수당	경정 0원	0	1,694
○연장근로수당	경정 0원	0	2,309
○휴일근로수당	경정 0원	0	15,008
○4대 보험료	경정 0원	0	8,745
○퇴직금	경정 0원	0	4,618
○안전장비(피복비 등)	경정 0원	0	800
201 일반운영비	45,880	53,880	△8,000
01 사무관리비	23,200	31,200	△8,000
◎야외풀장 운영 소모용품 구입	경정 0원	0	2,000
◎야외풀장 출입증(손목팔찌) 제작	경정 0원	0	2,000
◎야외풀장 약품 및 재료 구입	경정 0원	0	4,000
206 재료비	201,300	43,800	157,500
01 재료비	201,300	43,800	157,500
◎한식관 식재료 구입	경정 62,000,000원	62,000	42,000
◎편의시설 운영 재료 구입	27,500,000원*5월	137,500	0
401 시설비및부대비	80,000	110,000	△30,000
01 시설비	80,000	110,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎야외풀장 시설 보수공사	경정 0원	0	30,000	△30,000
	관광지 전시관 및 기반시설 관리	1,784,546	1,084,546	700,000	
		국 250,000	0	250,000	
		군 1,534,546	1,084,546	450,000	
	당항포관광지 기반시설정비	705,430	505,430	200,000	
	401 시설비및부대비	544,000	344,000	200,000	
	01 시설비	544,000	344,000	200,000	
	◎기타 기반시설	351,000	151,000	200,000	
	○야외 반응형 미디어파사드 설치사업	200,000	0	200,000	
	지역공립과학관 역량강화 전시개선 사업	500,000	0	500,000	
		국 250,000	0	250,000	
		군 250,000	0	250,000	
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
		국 250,000	0	250,000	
		군 250,000	0	250,000	
	01 시설비	500,000	0	500,000	
	◎지역공립과학관 역량강화 전시개선 사업	500,000	0	500,000	
		국 250,000	0	250,000	
		군 250,000	0	250,000	