

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광안내 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	14,390,313	13,946,668	443,645
균	4,715,000	4,715,000	0
기	10,140	10,140	0
도	1,737,961	1,737,961	0
균	7,927,212	7,483,567	443,645
관광 기반 확충 및 관리	8,303,385	8,364,884	△61,499
균	2,315,000	2,315,000	0
기	10,140	10,140	0
도	727,961	727,961	0
균	5,250,284	5,311,783	△61,499
관광안내 및 홍보	615,950	613,850	2,100
균	15,000	15,000	0
기	10,140	10,140	0
도	7,961	7,961	0
균	582,849	580,749	2,100
관광자원 개발사업	227,100	225,000	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○꽃잔디동산 관광자원화를 위한 심사수당 300,000원*7명	2,100	0	2,100
관광자원발굴 및 관리	6,687,435	6,751,034	△63,599
균	2,000,000	2,000,000	0
도	720,000	720,000	0
균	3,967,435	4,031,034	△63,599
구봉산 주차장 운영	128,169	174,333	△46,164
101 인건비	63,661	109,825	△46,164
02 기타직보수	3,674	15,153	△11,479
○휴일근무수당	3,609	14,885	△11,276
- 경사 83,842원*1명*16일	1,342	5,534	△4,192
- 순경 70,836원*2명*16일	2,267	9,351	△7,084
○처우개선비 3,609,000원*1.8/100	65	268	△203
04 기간제근로자등보수	45,511	80,196	△34,685
○구봉산 주차장 청소원(1명)	19,484	54,169	△34,685
- 기본급 69,070원*1명*100일	6,907	26,247	△19,340
- 교통비 2,000원*1명*100일	200	760	△560
- 급식비 4,000원*1명*100일	400	1,520	△1,120
- 주휴수당 69,070원*1명*30주	2,073	4,145	△2,072
- 휴일근무수당 103,605원*1명*66일	6,838	13,676	△6,838
- 연차수당 75,070원*1명*12일	901	1,802	△901
- 4대보험료 17,319,000원*12.5/100	2,165	6,019	△3,854
운일암반일암 관광지 개장 운영	114,535	131,970	△17,435
101 인건비	83,037	100,472	△17,435
04 기간제근로자등보수	83,037	100,472	△17,435

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원발굴 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운일암반일암 성수기 주차관리 인부임	32,801	50,236	△17,435
- 기본급 69,070원*7명*38일	18,373	29,010	△10,637
- 주휴수당 69,070원*7명*7일	3,385	4,835	△1,450
- 휴일근무수당 103,605원*7명*8일	5,802	8,289	△2,487
- 교통비 2,000원*7명*38일	532	840	△308
- 급식비 4,000원*7명*38일	1,064	1,680	△616
- 4대보험료 29,156,000원*12.5/100	3,645	5,582	△1,937
재무활동(관광과)	516,252	11,108	505,144
보전지출	516,252	11,108	505,144
반환금및기타	516,252	11,108	505,144
802 반환금기타	516,252	11,108	505,144
01 국고보조금반환금	511,695	6,551	505,144
○양서류 등 자연생태 체험장 조성 국고보조금 집행잔액 반환금 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○양서류 등 자연생태 체험장 조성 국고보조금 집행잔액 반환금(이자) 5,143,830원*1식	5,144	0	5,144