세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 충의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설사업소	3,717,817	3,550,761	167,056
	지 200,000	200,000	0
	기 32,000	0	32,000
	도 100,000	100,000	0
	군 3,385,817	3,250,761	135,056
관광시설 운영 및 관리	1,850,653	1,711,453	139,200
	기 32,000	0	32,000
	군 1,818,653	1,711,453	107,200
충의사운영	439,521	454,121	△14,600
충의사 시설물관리	270,261	284,861	△14,600
201 일반운영비	155,067	169,667	△14,600
01 사무관리비	57,932	71,932	△14,000
○일반수용비	52,382	66,382	△14,000
- 관광상품구입 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
- 윤봉길의사기념관교육프로그램운영 경정 0원	0	9,000	△9,000
02 공공운영비	97,135	97,735	△600
○시설장비유지비	53,709	54,309	△600
- 키오스크서버유지 경정 0원	0	600	△600
추사고택운영	385,109	400,109	△15,000
추사고택 관리	365,109	380,109	△15,000
401 시설비및부대비	68,000	83,000	△15,000
01 시설비	68,000	83,000	△15,000
○추사고택관리사앞화장실보수공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
예당관광지 운영	1,026,023	857,223	168,800
	기 32,000	0	32,000
	군 994,023	857,223	136,800
예당관광지 관리	395,223	374,023	21,200
201 일반운영비	234,751	225,251	9,500
01 사무관리비	58,825	52,825	6,000
○일반수용비	55,360	49,360	6,000
- 예당관광지산책로안내판 200,000원 * 30개	6,000	0	6,000
02 공공운영비	175,926	172,426	3,500
○시설장비유지비	89,100	85,600	3,500
- 관정모터펌프수리 500,000원 * 7식	3,500	0	3,500
206 재료비	42,860	31,160	11,700
01 재료비	42,860	31,160	11,700
○예당관광지수목관리용농약 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
○예당관광지연산홍및화초 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
○예당관광지유기질비료 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○국민여가캠핑장유기질비료 경정 1,800,000원	1,800	800	1,000

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의좋은형제공원화단화초류 경정 6,000,000원	6,000	1,500	4,500
예당관광지 보수	630,800	483,200	147,600
	기 32,000	0	32,000
	군 598,800	483,200	115,600
401 시설비및부대비	625,000	481,000	144,000
	기 32,000	0	32,000
	군 593,000	481,000	112,000
01 시설비	623,363	479,363	144,000
○의좋은형제공원동전던지기설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○예당관광지야외공연장신축 경정 298,363,000원	298,363	248,363	50,000
○예당관광지급수대개보수 64,000,000원 * 1식	64,000	0	64,000
	기 32,000	0	32,000
	군 32,000	0	32,000
405 자산취득비	5,800	2,200	3,600
01 자산및물품취득비	5,800	2,200	3,600
○컬러프린트기 600,000원 * 1대	600	0	600
○관리사무소냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
행정운영경비(관광시설사업소)	739,702	713,686	26,016
인력운영비(관광시설사업소)	513,253	487,477	25,776
인력운영비(관광시설사업소)	513,253	487,477	25,776
101 인건비	497,613	471,837	25,776
03 무기계약근로자보수	356,034	330,258	25,776
○충의사(3)추사고택(2)휴양림(5)	356,034	330,258	25,776
- 기본급 경정 145,000,000원	145,000	135,000	10,000
- 기말수당 경정 48,752,000원	48,752	45,000	3,752
- 시간외수당 경정 46,124,000원	46,124	42,943	3,181
- 휴일근무수당 경정 61,499,000원	61,499	57,258	4,241
- 연차수당 경정 7,069,000원	7,069	6,362	707
- 가족수당 경정 6,960,000원	6,960	6,480	480
- 명절휴가비 경정 18,750,000원	18,750	16,875	1,875
- 문화보조비 경정 11,600,000원	11,600	10,800	800
- 통근지원수당 경정 9,280,000원	9,280	8,640	640
- 예방접종료 경정 1,000,000원	1,000	900	100
기본경비(관광시설사업소)	226,449	226,209	240
기본경비(관광시설사업소)	226,449	226,209	240
201 일반운영비	217,729	217,489	240
01 사무관리비	181,240	181,000	240
○일반수용비	122,920	122,680	240
- 예당관광지오수처리시설위탁관리용역 경정 7,800,000원	7,800	4,800	3,000

부서: 관광시설사업소
정책: 행정운영경비(관광시설사업소)
단위: 기본경비(관광시설사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 충의사CCTV유지보수위탁관리용역 경정 0원	0	2,760	△2,760
재무활동(관광시설사업소)	1,840	0	1,840
보전지출(관광시설사업소)	1,840	0	1,840
보전지출(관광시설사업소)	1,840	0	1,840
802 반환금기타	1,840	0	1,840
01 국고보조금반환금	1,269	0	1,269
○2015년도생생문화재사업 1,268,710원	1,269	0	1,269
02 시·도비보조금반환금	571	0	571
○2015년도생생문화재사업 570,290원	571	0	571