

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		3,998,328	3,197,766	800,562
		도 267,000	267,000	0
		군 3,731,328	2,930,766	800,562
관광자원의공급및수요창출		3,023,046	2,332,493	690,553
		도 179,596	179,596	0
		군 2,843,450	2,152,897	690,553
관광지 운영 활성화		2,330,396	1,704,200	626,196
		도 132,000	132,000	0
		군 2,198,396	1,572,200	626,196
안보 관광지 운영관리		738,371	565,420	172,951
101 인건비		92,951	0	92,951
04 기간제근로자등보수		92,951	0	92,951
◎모노레일 매표 및 안보관광시설 환경정화 근로자		92,951	0	92,951
●기본급(1년미만) 1,870,000원*9월*4명		67,320	0	67,320
●정액급식비 130,000원*9월*4명		4,680	0	4,680
●연차수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*8시간*15일*4명		6,890	0	6,890
●시간외수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*4명		4,594	0	4,594
●4대보험 105,186,000원*9%		9,467	0	9,467
401 시설비및부대비		504,720	424,720	80,000
01 시설비		504,000	424,000	80,000
◎월정역 시설물 보수 공사 80,000,000*1식		80,000	0	80,000
고석정 꽃밭 조성관리 및 운영		886,587	433,342	453,245
101 인건비		362,782	224,537	138,245
04 기간제근로자등보수		362,782	224,537	138,245
◎고석정 꽃밭 일시사역 인건비(제초,파종)		362,782	224,537	138,245
●인건비 경정 318,577,000원		318,577	180,332	138,245
201 일반운영비		34,855	19,855	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
◎고석정 꽃밭 이동스튜디오 운영 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
206 재료비		290,000	90,000	200,000
01 재료비		290,000	90,000	200,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 경정 1,500원*15,000본*10종		225,000	50,000	175,000
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입 경정 8,125,000원*8월		65,000	40,000	25,000
401 시설비및부대비		198,450	98,450	100,000
01 시설비		198,450	98,450	100,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎고석정 꽃밭 조성부지 성토 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			고품격 관광기반 확충	692,650	628,293	64,357
				도 47,596	47,596	0
				군 645,054	580,697	64,357
			안보건학지 운영	348,440	363,440	△ 15,000
			201 일반운영비	230,840	245,840	△ 15,000
			01 사무관리비	67,520	77,720	△ 10,200
			◎사무관리비	67,520	77,720	△ 10,200
			●안보건학지 운영물품구입 경정 300,000원*5개소*12월	18,000	25,200	△ 7,200
			●안보관광지 매표소 운영자금 경정 900,000원*2개소	1,800	4,500	△ 2,700
			●TV수신료요금 경정 25,000원*3개소*12월	900	1,200	△ 300
			02 공공운영비	163,320	168,120	△ 4,800
			◎공공운영비	163,320	168,120	△ 4,800
			●공공요금(전기) 경정 300,000원*11개소*12월	39,600	43,200	△ 3,600
			●공공요금(통신) 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△ 1,200
			DMZ관광 운영 관리	284,854	205,497	79,357
			101 인건비	206,168	117,811	88,357
			04 기간제근로자등보수	206,168	117,811	88,357
			◎고석정 등 안보관광지 주차관리 및 환경정화 근로자(1년미만)	206,168	117,811	88,357
			●기본급(1년미만) 경정 1,870,000원*12월*7명	157,080	89,760	67,320
			●정액급식비 경정 130,000원*12월*7명	10,920	6,240	4,680
			●연차수당 경정 (1,870,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*7명	8,039	4,594	3,445
			●시간외수당 경정 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*7명	8,039	4,594	3,445
			●4대보험 경정 184,076,000원*12%	22,090	12,623	9,467
			201 일반운영비	56,086	65,086	△ 9,000
			03 행사운영비	3,000	12,000	△ 9,000
			◎안보관광 출입초소 위문행사 경정 200,000원*15개 초소*1회	3,000	12,000	△ 9,000
			쾌적한 도시개발	786,949	686,949	100,000
				도 30,000	30,000	0
				군 756,949	656,949	100,000
			공공시설관리	786,949	686,949	100,000
				도 30,000	30,000	0
				군 756,949	656,949	100,000

부서: 시설관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소규모공공시설보수및개선	577,024	477,024	100,000
		도 30,000	30,000	0
		군 547,024	447,024	100,000
	405 자산취득비	170,000	70,000	100,000
	01 자산및물품취득비	170,000	70,000	100,000
	◎이동식 화장실 구입 50,000,000원*2동	100,000	0	100,000
행정운영경비		176,224	178,324	△2,100
		도 57,404	57,404	0
		군 118,820	120,920	△2,100
기본경비		112,840	114,940	△2,100
	부서운영기본경비	112,840	114,940	△2,100
	203 업무추진비	5,200	7,300	△2,100
	02 정원가산업무추진비	1,000	1,720	△720
	◎정원가산 업무추진비 경정 40,000원*25명	1,000	1,720	△720
	04 부서운영업무추진비	4,200	5,580	△1,380
	◎부서운영 업무추진비 경정 4,200,000원	4,200	5,580	△1,380
재무활동(시설관리사업소)		12,109	0	12,109
보전지출		12,109	0	12,109
	국도비 정산잔액 반환	12,109	0	12,109
	802 반환금기타	12,109	0	12,109
	01 국고보조금반환금	5,090	0	5,090
	◎2020년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 5,090,000원	5,090	0	5,090
	02 시·도비보조금반환금	7,019	0	7,019
	◎2020년 평화문화광장 관리운영 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납 5,488,290원	5,489	0	5,489
	◎2020년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,530,000원	1,530	0	1,530