세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광정책 기획
단위: 관광정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광진흥과		18,117,913	18,110,785	7,128
	기	41,350	41,350	0
	도	6,685,212	6,685,212	0
	시	11,391,351	11,384,223	7,128
관광정책 기획		993,625	1,036,119	△42,494
	기	20,560	20,560	0
	도	38,620	38,620	0
	시	934,445	976,939	△42,494
관광정책		993,625	1,036,119	△42,494
	기	20,560	20,560	0
	도	38,620	38,620	0
	시	934,445	976,939	△42,494
관광열차 운영		29,045	71,539	△42,494
101 인건비		25,245	50,939	△25,694
04 기간제근로자등보수		25,245	50,939	△25,694
□ 기간제근로자 인부임		25,245	50,939	△25,694
○ 열차운행		22,756	45,515	△22,759
· 기본급	경정 14,518,000원	14,518	29,037	△14,519
· 주휴수당	경정 2,234,000원	2,234	4,468	△2,234
· 휴일근무수당	경정 3,350,000원	3,350	6,701	△3,351
· 초과근무수당	경정 2,096,000원	2,096	4,192	△2,096
· 월차수당	경정 558,000원	558	1,117	△559
○ 4대보험 부담금		2,489	4,979	△2,490
· 건강보험료	경정 781,000원	781	1,562	△781
· 노인장기요양보험료	경정 90,000원	90	180	△90
· 국민연금	경정 1,024,000원	1,024	2,049	△1,025
· 고용보험	경정 387,000원	387	774	△387
· 산재보험	경정 207,000원	207	414	△207
○ 피복비		0	445	△445
· 관광열차 직원 근무복	경정 0원	0	445	△445
201 일반운영비		3,800	20,300	△16,500
01 사무관리비		800	3,800	△3,000
□ 일반수용비		800	3,800	△3,000
○ 무인티켓발권기 승차권 제작	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		3,000	16,500	△13,500
□ 공공요금및제세		2,500	16,000	△13,500
○ 전기료	경정 0원	0	8,000	△8,000
○ 영업배상책임보험료 및 동산종합보험	경정 2,500,000원	2,500	8,000	△5,500
202 여비		0	300	△300
01 국내여비		0	300	△300
□ 관광열차 안전교육	경정 0원	0	300	△300

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리
단위: 관광시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설 관리	3,133,262	3,090,768	42,494
관광시설	3,133,262	3,090,768	42,494
관광공원 관리(총괄)	1,935,181	1,892,687	42,494
309 전출금	1,235,485	1,192,991	42,494
01 공사・공단경상전출금	1,235,485	1,192,991	42,494
□ 문화관광시설 전출금 경정 1,235,485,000원	1,235,485	1,192,991	42,494
재무활동(관광진흥과)	8,924	1,796	7,128
보전지출	8,924	1,796	7,128
보전지출(관광진흥과)	8,924	1,796	7,128
802 반환금기타	8,924	1,796	7,128
01 국고보조금반환금	3,564	0	3,564
□ 2019년 문화관광해설사 육성사업(집행잔액) 416,950원	417	0	417
□ 2019년 문화관광해설사 육성사업(이자) 6,670원	7	0	7
□ 2020년 문화관광해설사 육성사업(집행잔액) 3,128,400원	3,129	0	3,129
□ 2020년 문화관광해설사 육성사업(이자) 10,490원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	5,360	1,796	3,564
□ 2019년 문화관광해설사 육성사업(집행잔액) 416,950원	417	0	417
□ 2019년 문화관광해설사 육성사업(이자) 6,680원	7	0	7
□ 2020년 문화관광해설사 육성사업(집행잔액) 3,128,400원	3,129	0	3,129
□ 2020년 문화관광해설사 육성사업(이자) 10,500원	11	0	11