세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 관광해양개발과

부서: 관광해양개발과
정책: 관광해양도시 조성
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광해양개발과		8,764,460	8,348,543	415,917
	국	14,800	0	14,800
	균	180,000	180,000	0
	기	1,500,000	1,500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	888,380	888,380	0
	구	5,681,280	5,780,163	△98,883
관광해양도시 조성		413,835	405,554	8,281
	시	32,000	32,000	0
	구	381,835	373,554	8,281
관광 진흥		72,506	77,716	△5,210
관광 활성화사업 추진		4,320	5,820	△1,500
202 여비		1,500	3,000	△1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
◎ 관외여비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
관광 홍보 마케팅 강화		63,186	66,896	△3,710
301 일반보전금		1,710	5,420	△3,710
12 기타보상금		1,710	5,420	△3,710
◎ 스토리텔링 해설사 운영		1,710	5,420	△3,710
○ 스토리텔링 해설 활동 실비 보상 경정 1,710,000원		1,710	3,420	△1,710
○ 스토리텔링 해설사 교육 강사료 경정 0원		0	2,000	△2,000
관광 개발		341,329	327,838	13,491
	시	32,000	32,000	0
	구	309,329	295,838	13,491
강동사랑길 관리		26,500	46,564	△20,064
101 인건비		0	20,064	△20,064
04 기간제근로자등보수		0	20,064	△20,064
◎ 강동사랑길 관리		0	20,064	△20,064
○ 기본급 경정 0원		0	11,954	△11,954
○ 유급휴일수당 경정 0원		0	5,550	△5,550
○ 가족수당 경정 0원		0	640	△640
○ 교통비 경정 0원		0	840	△840
○ 급식비 경정 0원		0	840	△840
○ 작업복 경정 0원		0	140	△140
○ 안전화 경정 0원		0	100	△100
강동오토캠핑장 운영		256,909	223,354	33,555
101 인건비		106,974	82,119	24,855
04 기간제근로자등보수		106,974	82,119	24,855
◎ 캠핑장 시설관리원		63,509	49,192	14,317
○ 기본급 경정 71,150원*4명*70일		19,922	14,515	5,407

부서: 관광해양개발과
정책: 관광해양도시 조성
단위: 관광 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유급휴일수당 경정 71,150원*4명*50일	14,230	11,100	3,130
○ 야간근로수당 경정 10,140원*1.5*4명*64시간*5월	19,469	15,576	3,893
○ 휴일근로수당 경정 10,140원*1.5*4명*56시간	3,408	2,921	487
○ 가족수당 경정 80,000원*4명*5월	1,600	1,280	320
○ 교통비, 급식비 경정 10,000원*4명*110일	4,400	3,320	1,080
◎ 캠핑장 환경관리원(4시간)	28,999	22,245	6,754
○ 기본급 경정 35,580원*4명*110일	15,656	11,813	3,843
○ 유급휴일수당 경정 35,580원*4명*50일	7,116	5,551	1,565
○ 휴일근로수당 경정 10,140원*1.5*4명*32시간	1,947	1,461	486
○ 가족수당 경정 80,000원*4명*5월	1,600	1,280	320
○ 교통비 경정 5,000원*4명*110일	2,200	1,660	540
◎ 캠핑장 안내관리원	14,466	10,682	3,784
○ 기본급 경정 71,150원*1명*110일	7,827	5,906	1,921
○ 유급휴일수당 경정 71,150원*1명*50일	3,558	2,775	783
○ 휴일근로수당 경정 10,140원*1.5*1명*56시간	852	731	121
○ 초과근무수당 10,140원*1.5*1명*40시간	609	0	609
○ 가족수당 경정 80,000원*1명*5월	400	320	80
○ 교통비, 급식비 경정 10,000원*1명*110일	1,100	830	270
201 일반운영비	86,485	80,385	6,100
01 사무관리비	63,542	61,542	2,000
◎ 일반수용비	63,318	61,318	2,000
○ 청소용품 구입 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
02 공공운영비	22,943	18,843	4,100
◎ 공공요금 및 제세	22,200	18,100	4,100
○ 전기요금 경정 3,000,000원*5월	15,000	12,000	3,000
○ 상하수도요금 경정 700,000원*5월	3,500	2,800	700
○ 통신요금 경정 400,000원*5월	2,000	1,600	400
405 자산취득비	21,450	18,850	2,600
01 자산및물품취득비	21,450	18,850	2,600
◎ 카라반 운영 예비물품(전자레인지, 밥솥 등) 구입 2,600,000원	2,600	0	2,600
문화관광도시 조성	1,152,733	1,147,733	5,000
	균 180,000	180,000	0
	시 90,000	90,000	0
	구 882,733	877,733	5,000
문화관광 진흥	1,152,733	1,147,733	5,000
	균 180,000	180,000	0
	시 90,000	90,000	0
	구 882,733	877,733	5,000

부서: 관광해양개발과
정책: 문화관광도시 조성
단위: 문화관광 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예술창작소 감성갱도 2020 운영		204,633	199,633	5,000
201 일반운영비		14,480	9,480	5,000
02 공공운영비		10,000	5,000	5,000
◎ 건물 유지관리비 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
역사문화자원 관리		3,266,900	3,280,380	△13,480
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	766,380	766,380	0
	구	1,000,520	1,014,000	△13,480
역사문화자원 개발		3,266,900	3,280,380	△13,480
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	766,380	766,380	0
	구	1,000,520	1,014,000	△13,480
달천철장 상징화 사업		260,900	274,380	△13,480
	시	16,380	16,380	0
	구	244,520	258,000	△13,480
201 일반운영비		47,400	60,380	△12,980
	시	16,380	16,380	0
	구	31,020	44,000	△12,980
02 공공운영비		34,200	47,180	△12,980
◎ 달천철장 관리시설 청소용역 경정 23,400,000원		23,400	36,380	△12,980
	시	16,380	16,380	0
	구	7,020	20,000	△12,980
202 여비		500	1,000	△500
01 국내여비		500	1,000	△500
◎ 달천철장 관련 벤치마킹 경정 500,000원		500	1,000	△500
해양개발 및 연안정비		3,785,762	3,371,962	413,800
	국	14,800	0	14,800
	특	500,000	0	500,000
	구	3,270,962	3,371,962	△101,000
연안 환경 관리		208,012	178,012	30,000
연안환경 지도		40,000	30,000	10,000
201 일반운영비		40,000	30,000	10,000
01 사무관리비		40,000	30,000	10,000
◎ 임차료		30,000	20,000	10,000
○ 재난피해 응급복구 및 해안정비 장비임차		30,000	20,000	10,000
- 굴삭기(0.6톤) 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
- 덤프트럭(15톤) 경정 9,000,000원		9,000	5,000	4,000
해양개발 및 연안정비사업		140,500	120,500	20,000
401 시설비및부대비		140,500	120,500	20,000
01 시설비		140,000	120,000	20,000
◎ 연안시설 유지관리사업		140,000	120,000	20,000

부서: 관광해양개발과
정책: 해양개발 및 연안정비
단위: 연안 환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재해예방시설 및 관광편의시설 보수사업 경정 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
해양 관광 개발	3,562,950	3,193,950	369,000
	특 500,000	0	500,000
	구 3,062,950	3,193,950	△131,000
어촌체험마을 운영 지원	5,250	6,250	△1,000
307 민간이전	5,250	6,250	△1,000
02 민간경상사업보조	5,250	6,250	△1,000
◎ 선진 어촌관광체험마을 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
해양관광 자원 개발	54,700	184,700	△130,000
201 일반운영비	2,700	132,700	△130,000
02 공공운영비	2,000	132,000	△130,000
◎ 시설장비유지비	0	130,000	△130,000
○ 물놀이장 위탁운영 경정 0원	0	130,000	△130,000
해상캠핑장 조성사업	3,503,000	3,003,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	구 3,003,000	3,003,000	0
401 시설비및부대비	3,503,000	3,003,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	구 3,003,000	3,003,000	0
01 시설비	3,500,000	3,000,000	500,000
◎ 당사 해상캠핑장 조성사업 경정 3,500,000,000원	3,500,000	3,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	구 3,000,000	3,000,000	0
해양관광시설 방역 관리	14,800	0	14,800
	국 14,800	0	14,800
관광지 방역・수용태세 개선지원 사업	14,800	0	14,800
	국 14,800	0	14,800
101 인건비	14,800	0	14,800
	국 14,800	0	14,800
04 기간제근로자등보수	14,800	0	14,800
◎ 근로자 인건비 14,400,000원	14,400	0	14,400
	국 14,400	0	14,400
◎ 피복비 등 400,000원	400	0	400
	국 400	0	400
행정운영경비(관광해양개발과)	110,837	108,540	2,297
인력운영비	63,725	61,428	2,297
인력운영비	63,725	61,428	2,297
101 인건비	63,725	61,428	2,297
01 보수	63,725	61,428	2,297

부서: 관광해양개발과
정책: 행정운영경비(관광해양개발과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시간외수당(단가조정) 368원*13명*40시간*12월	2,297	0	2,297
재무활동(관광해양개발과)	19	0	19
보전지출	19	0	19
국시비보조금 반환금	19	0	19
802 반환금기타	19	0	19
01 국고보조금반환금	19	0	19
◎ 관광안내체계 구축사업 이자 19,000원	19	0	19