세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	4,474,922	4,588,156	△113,234
	국 580,000	500,000	80,000
	기 68,000	68,000	0
	시 1,115,260	1,115,260	0
	구 2,711,662	2,904,896	△193,234
관광산업 진흥	2,029,172	2,075,060	△45,888
	기 68,000	68,000	0
	시 372,000	372,000	0
	구 1,589,172	1,635,060	△45,888
관광자원 개발 및 홍보	583,271	586,197	△2,926
	기 68,000	68,000	0
	시 27,000	27,000	0
	구 488,271	491,197	△2,926
관광상품 개발 및 운영	148,711	151,637	△2,926
101 인건비	65,841	72,267	△6,426
04 기간제근로자등보수	65,841	72,267	△6,426
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임(2명)	65,841	72,267	△6,426
o기본급 36,402,080원	36,403	39,712	△3,309
o휴일수당 13,352,560원	13,353	16,470	△3,117
o연차수당 76,960원*2명*12월	1,848	1,848	0
o가족수당 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
o교통비 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
o급량비 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0
o4대보험	7,037	7,037	0
・국민연금 62,827,840원*4.5%	2,828	2,828	0
・건강보험 62,827,840원*3.495%	2,196	2,196	0
・노인장기요양보험 2,195,833원*12.27%	270	270	0
・고용보험 62,827,840원*1.75%	1,100	1,100	0
・산재보험 62,827,840원*1.023%	643	643	0
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○기념품판매소 POS 및 프로그램 설치 3,500,000원	3,500	0	3,500
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,445,901	1,488,863	△42,962
	시 345,000	345,000	0
	구 1,100,901	1,143,863	△42,962
일산해수욕장 운영 및 관리	786,668	829,630	△42,962
	시 125,000	125,000	0
	구 661,668	704,630	△42,962
201 일반운영비	402,421	437,755	△35,334
	시 75,000	75,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 327,421	362,755	△35,334
01 사무관리비	232,857	267,555	△34,698
○물놀이안전시설	70,622	80,000	△9,378
o해파리 그물망 설치 56,222,000원	56,222	64,000	△7,778
	시 7,000	7,000	0
	구 49,222	57,000	△7,778
o위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
	시 8,000	8,000	0
	구 6,400	8,000	△1,600
○백사장 및 수중정화	53,470	57,400	△3,930
o백사장 청소차량(비치크리너) 임차 17,460,000원	17,460	18,000	△540
o백사장 정비(비치로더) 차량 임차 18,810,000원	18,810	21,600	△2,790
o수중정화 및 해파리 제거 어선 임차 8,400,000원	8,400	9,000	△600
○임차료	91,910	113,300	△21,390
o편의시설 설치 임차료	91,310	112,700	△21,390
· 이동식 샤워장 및 탈의장 27,700,000원	27,700	30,000	△2,300
· 물놀이 시설 56,119,090원	56,120	75,000	△18,880
· 하계휴양소 몽골텐트 7,490,000원	7,490	7,700	△210
03 행사운영비	137,364	138,000	△636
○상설체험이벤트 6,363,630원	6,364	7,000	△636
301 일반보전금	10,180	13,620	△3,440
11 행사실비지원금	9,280	12,720	△3,440
○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 936,000원	936	960	△24
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 급식비 1,224,000원	1,224	4,640	△3,416
405 자산취득비	54,412	58,600	△4,188
01 자산및물품취득비	54,412	58,600	△4,188
○안전관리요원 무전기 구입 4,949,760원	4,950	5,000	△50
○수상안전관리용 보트 구입 45,986,500원	45,987	50,000	△4,013
○일산해수욕장 행정봉사실 집기 구입	3,475	3,600	△125
o문서세단기 764,100원	765	800	△35
o작업용 공구 2,709,300원	2,710	2,800	△90
관광 기반 확충 및 관리	838,241	985,602	△147,361
	시 453,260	453,260	0
	구 384,981	532,342	△147,361
관광시설 확충 및 관리	838,241	985,602	△147,361
	시 453,260	453,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 384,981	532,342	△147,361
소리체험관 운영 및 관리	52,199	116,560	△64,361
101 인건비	24,729	73,120	△48,391
04 기간제근로자등보수	24,729	73,120	△48,391
○소리체험관 안내 기간제 근로자 인부임(2명)	24,729	73,120	△48,391
o기본급 76,960원*2명*70일	10,775	40,020	△29,245
o휴일수당 76,960원*2명*25일	3,848	16,162	△12,314
o연차수당 76,960원*2명*4월	616	1,848	△1,232
o가족수당 120,000원*1명*4월	480	2,880	△2,400
o교통비 100,000원*2명*4월	800	2,400	△1,600
o급량비 100,000원*2명*4월	800	2,400	△1,600
201 일반운영비	27,470	43,440	△15,970
01 사무관리비	16,570	20,080	△3,510
○소리체험관 운영	16,570	20,080	△3,510
o소리체험관 프로그램 유지관리 용역 1,490,000원	1,490	5,000	△3,510
02 공공운영비	10,900	23,360	△12,460
○공공요금 및 제세	10,900	23,360	△12,460
o전기요금 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
o상 · 하수도 요금 50,000원*12월	600	960	△360
o방역 용역 700,000원*1회	700	1,400	△700
o소리체험관 시설장비 유지 0원	0	9,000	△9,000
관광시설 조성 및 관리	57,490	140,490	△83,000
201 일반운영비	15,490	18,490	△3,000
02 공공운영비	13,820	16,820	△3,000
○꽃바위 바다소리길 경관조명 전기요금 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
01 시설비	40,000	120,000	△80,000
○화암추등대 전망데크 연장 공사 설계 용역 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
해양연안관광기반시설 확충	1,293,029	1,213,029	80,000
	국 580,000	500,000	80,000
	시 290,000	290,000	0
	구 423,029	423,029	0
해양연안관광기반시설 조성	1,293,029	1,213,029	80,000
	국 580,000	500,000	80,000
	시 290,000	290,000	0
	구 423,029	423,029	0
보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성	1,293,029	1,213,029	80,000
	국 580,000	500,000	80,000
	시 290,000	290,000	0

부서: 관광과
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	423,029	423,029	0
401 시설비및부대비		1,293,029	1,213,029	80,000
	국	580,000	500,000	80,000
	시	290,000	290,000	0
	구	423,029	423,029	0
01 시설비		1,293,029	1,213,029	80,000
○보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성(성립전) 1,293,029,000원		1,293,029	1,213,029	80,000
	국	580,000	500,000	80,000
	시	290,000	290,000	0
	구	423,029	423,029	0
재무활동(관광과)		206,607	206,592	15
보전지출		206,607	206,592	15
국시비보조금 반환금		5,637	5,622	15
802 반환금기타		5,637	5,622	15
01 국고보조금반환금		5,637	5,622	15
○2021년 관광지 방역수용태세 개선지원 사업 이자 213,040원		214	199	15