세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	5,993,705	6,177,333	△183,628
	국 281,200	281,200	0
	기 23,243	23,243	0
	도 489,373	489,373	0
	시 5,199,889	5,383,517	△183,628
관광거점도시 건설	1,154,215	1,228,715	△74,500
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 904,215	978,715	△74,500
특색있는 사계절 관광자원개발	1,154,215	1,228,715	△74,500
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 904,215	978,715	△74,500
해안 군 경계철책선 정비사업	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
◎ 노후 군 감시장비 유지보수비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
묵호등대마을 가꾸기 사업	311,015	307,515	3,500
101 인건비	112,915	116,915	△4,000
04 기간제근로자등보수	112,915	116,915	△4,000
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 종사자 보수	110,840	114,840	△4,000
○ 운영매니저 경정 25,700,000원	25,700	29,700	△4,000
201 일반운영비	31,100	30,600	500
02 공공운영비	18,500	18,000	500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 공과금(전기, 통신, 수도 등) 경정 18,500,000원	18,500	18,000	500
206 재료비	73,000	66,000	7,000
01 재료비	73,000	66,000	7,000
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 재료구입(커피 등) 경정 73,000,000원	73,000	66,000	7,000
3단계 군경계 철책철거사업	432,000	500,000	△68,000
	도 150,000	150,000	0
	시 282,000	350,000	△68,000
401 시설비및부대비	432,000	500,000	△68,000
	도 150,000	150,000	0
	시 282,000	350,000	△68,000
01 시설비	432,000	500,000	△68,000
◎ 군부대 경계철책철거 및 안전시설물 설치 경정 432,000,000원	432,000	500,000	△68,000
	도 150,000	150,000	0
	시 282,000	350,000	△68,000
관광,홍보마케팅 추진	911,680	915,590	△3,910

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 23,243	23,243	0
	도 46,373	46,373	0
	시 842,064	845,974	△3,910
관광이미지 제고	706,680	710,590	△3,910
	기 23,243	23,243	0
	도 46,373	46,373	0
	시 637,064	640,974	△3,910
전시민관광요원화 운동추진	16,090	20,000	△3,910
307 민간이전	16,090	20,000	△3,910
02 민간경상사업보조	16,090	20,000	△3,910
◎ 전시민관광요원화 운동 경정 16,090,000원	16,090	20,000	△3,910
고품격 관광개발 확충	975,000	835,000	140,000
	도 260,000	260,000	0
	시 715,000	575,000	140,000
관광지조성 및 개발	975,000	835,000	140,000
	도 260,000	260,000	0
	시 715,000	575,000	140,000
추암의 여명 빛 테마파크 조성	400,000	260,000	140,000
	도 260,000	260,000	0
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	400,000	260,000	140,000
	도 260,000	260,000	0
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	400,000	260,000	140,000
◎ 추암의 여명 빛 테마파크 조성 경정 400,000,000원	400,000	260,000	140,000
	도 260,000	260,000	0
	시 140,000	0	140,000
관광서비스체계 개선	2,845,005	3,091,223	△246,218
	국 181,200	181,200	0
	도 33,000	33,000	0
	시 2,630,805	2,877,023	△246,218
효율적인 관광지 운영	2,845,005	3,091,223	△246,218
	국 181,200	181,200	0
	도 33,000	33,000	0
	시 2,630,805	2,877,023	△246,218
관광지 및 해수욕장 운영	2,514,805	2,737,023	△222,218
101 인건비	897,310	1,122,808	△225,498
04 기간제근로자등보수	897,310	1,122,808	△225,498
◎ 관광지 방역 기간제 근로자	0	103,695	△103,695
○ 기본급 경정 0원	0	72,090	△72,090
○ 주휴수당 경정 0원	0	14,418	△14,418
○ 연차수당 경정 0원	0	2,884	△2,884
○ 4대보험료 경정 0원	0	14,303	△14,303

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 운영관리자	16,861	22,557	△5,696
○ 기본급 경정 11,392,000원	11,392	17,088	△5,696
◎ 대학생 아르바이트(주간)	70,130	71,429	△1,299
○ 4대보험료 경정 5,195,000원	5,195	6,494	△1,299
◎ 해수욕장 야간안전관리	62,621	64,223	△1,602
○ 휴일수당 경정 1,602,000원	1,602	3,204	△1,602
◎ 철도건널목 안전관리(해수욕장)	28,751	54,277	△25,526
○ 기본급 경정 17,444,000원	17,444	34,888	△17,444
○ 주휴수당 경정 2,181,000원	2,181	4,361	△2,180
○ 야간수당 경정 3,738,000원	3,738	7,476	△3,738
○ 4대보험료 경정 2,771,000원	2,771	4,935	△2,164
◎ 해수욕장 교통관리(망상해수욕장 내)	69,705	111,528	△41,823
○ 기본급 경정 49,840,000원	49,840	79,744	△29,904
○ 휴일수당 경정 3,738,000원	3,738	5,981	△2,243
○ 주휴수당 경정 6,230,000원	6,230	9,968	△3,738
○ 야간수당 경정 3,560,000원	3,560	5,696	△2,136
○ 4대보험료 경정 6,337,000원	6,337	10,139	△3,802
◎ 해수욕장 쓰레기 수거	40,695	42,135	△1,440
○ 야간수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
◎ 해수욕장 인명구조요원	241,956	282,269	△40,313
○ 기본급 경정 180,480,000원	180,480	207,360	△26,880
○ 휴일수당 경정 13,536,000원	13,536	15,552	△2,016
○ 주휴수당 경정 22,560,000원	22,560	25,920	△3,360
○ 연장근로수당 경정 3,384,000원	3,384	7,776	△4,392
○ 4대보험료 경정 21,996,000원	21,996	25,661	△3,665
◎ 해수욕장 운영 근무자 급식비	100,536	104,640	△4,104
○ 인명구조요원 경정 47,736,000원	47,736	51,840	△4,104
201 일반운영비	434,540	422,540	12,000
01 사무관리비	161,540	173,540	△12,000
◎ 해수욕장 입장객용 손목밴드 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
◎ 철도건널목 이용부담금 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
02 공공운영비	273,000	249,000	24,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 204,000,000원	204,000	180,000	24,000
206 재료비	32,400	36,000	△3,600
01 재료비	32,400	36,000	△3,600
◎ 관광지 화장실 청결 소독제 구입 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
301 일반보전금	2,080	7,200	△5,120
12 기타보상금	2,080	7,200	△5,120
◎ 무릉계곡 산악구조대	1,080	4,200	△3,120
○ 출동수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 급식비 경정 80,000원	80	1,200	△1,120
◎ 관광지 내 상해보상비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
해수욕장 안전시설 및 인명구조요원 확충사업	86,000	110,000	△24,000
	도 33,000	33,000	0
	시 53,000	77,000	△24,000
101 인건비	25,600	33,600	△8,000
	도 10,080	10,080	0
	시 15,520	23,520	△8,000
04 기간제근로자등보수	25,600	33,600	△8,000
◎ 수상오토바이운전 인명구조안전관리요원 경정 25,600,000원	25,600	33,600	△8,000
	도 10,080	10,080	0
	시 15,520	23,520	△8,000
201 일반운영비	56,000	70,000	△14,000
	도 21,000	21,000	0
	시 35,000	49,000	△14,000
01 사무관리비	56,000	70,000	△14,000
◎ 수상오토바이 임차료 및 안전관리원 안전용품 구입등	56,000	70,000	△14,000
○ 수상오토바이 임차료 경정 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000
	도 10,800	10,800	0
	시 13,200	25,200	△12,000
○ 안전관리원 안전용품 구입 등 경정 32,000,000원	32,000	34,000	△2,000
	도 10,200	10,200	0
	시 21,800	23,800	△2,000
401 시설비및부대비	4,400	6,400	△2,000
	도 1,920	1,920	0
	시 2,480	4,480	△2,000
01 시설비	4,400	6,400	△2,000
◎ 해수욕장 안전표지판 설치 등 4,400,000원	4,400	6,400	△2,000
	도 1,920	1,920	0
	시 2,480	4,480	△2,000
재무활동(관광과)	59,057	58,057	1,000
보전지출	59,057	58,057	1,000
국도비 반환금 운영	59,057	58,057	1,000
802 반환금기타	59,057	58,057	1,000
01 국고보조금반환금	34,187	33,187	1,000
◎ 2020 관광지 방역 운영비 국고보조금 집행잔액 반납 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000