세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 관광개발사업소 ~ 관광개발사업소

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광개발사업소	9,581,019	5,188,205	4,392,814
	국 10,000	0	10,000
	광 450,000	450,000	0
	기 25,810	25,810	0
	도 92,280	92,280	0
	책 30,000	0	30,000
	시 8,972,929	4,620,115	4,352,814
관광지 기반시설 확충	6,213,428	4,003,411	2,210,017
	국 10,000	0	10,000
	광 150,000	150,000	0
	기 25,810	25,810	0
	도 92,280	92,280	0
	책 30,000	0	30,000
	시 5,905,338	3,735,321	2,170,017
관광지 개발사업	3,080,507	3,056,483	24,024
	광 150,000	150,000	0
	도 90,000	90,000	0
	책 30,000	0	30,000
	시 2,810,507	2,816,483	△5,976
왜목마을관광지 개발공사	590,324	340,324	250,000
	광 150,000	150,000	0
	시 440,324	190,324	250,000
401 시설비및부대비	590,324	340,324	250,000
	광 150,000	150,000	0
	시 440,324	190,324	250,000
01 시설비	587,840	337,840	250,000
◎왜목마을 관광지 토지보상비(과목경정 증) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
삽교호관광지 개발공사	801,000	541,000	260,000
401 시설비및부대비	710,000	450,000	260,000
01 시설비	710,000	450,000	260,000
◎삽교호 관광지 주차장 토지보상비(과목경정 증) 600,000,000원*1식	600,000	350,000	250,000
◎삽교호관광지 시범화장실 정화조폐쇄 및 오폐수처리장 연결 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
관광지 환경 조성	493,223	692,223	△199,000
	책 30,000	0	30,000
	시 463,223	692,223	△229,000
207 연구개발비	150,000	400,000	△250,000
01 연구용역비	150,000	400,000	△250,000
◎삽교호 관광지 도시계획결정(변경) 용역(부기변경 감) 0원	0	50,000	△50,000
◎삽교호관광지 조성계획 변경 용역(부기변경 증) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎왜목관광지 조성계획 변경 용역(부기변경 증) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장고항관광지 지구 조성 용역(과목경정 감) 0원	0	250,000	△250,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	책 30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
◎해안가 둘레길 걷기 축제 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	책 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	61,000	40,000	21,000
01 시설비	61,000	40,000	21,000
◎난지섬 관광지 시설물 유지관리비(과목경정 증) 2,750,000원*12개월	33,000	20,000	13,000
◎난지섬 공공시설물 상수도 계량기 설치(과목경정 증) 1,000,000원*8개소	8,000	0	8,000
쾌적한 관광지 운영	845,956	832,956	13,000
201 일반운영비	277,097	272,799	4,298
01 사무관리비	86,762	93,262	△6,500
◎난지섬 해수욕장 인명구조장비(제트스키) 수리비(과목경정 감) 0원	0	5,000	△5,000
◎상인대학 운영 강사료(과목경정 감) 2,100,000원*1식	2,100	3,600	△1,500
02 공공운영비	165,173	155,875	9,298
◎삼교호 오수처리장 슬러지처리비(과목경정 증) 9,298,000원*1식	9,298	0	9,298
03 행사운영비	25,162	23,662	1,500
◎상인대학 운영(과목경정 증) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
307 민간이전	293,702	303,000	△9,298
05 민간위탁금	20,702	30,000	△9,298
◎삼교호 오수처리장 위탁(슬러지청소,수질검사,시설운영 관리 등)(과목경정 감) 20,702,000원*1식	20,702	30,000	△9,298
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
◎난지섬 해수욕장 인명구조장비(제트스키)구입보조(과목경정 증) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	5,100	17,100	△12,000
01 자산및물품취득비	5,100	17,100	△12,000
◎난지섬 해수욕장 인명구조용 고무보트 구입(과목경정 감) 0원	0	12,000	△12,000
난지도관광지 개발공사	50,004	349,980	△299,976
201 일반운영비	50,004	0	50,004
01 사무관리비	50,004	0	50,004

부서: 관광개발사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공유재산매각 중개수수료(과목경정 증) 5,556,000,000*0.009	50,004	0	50,004
401 시설비및부대비	0	349,980	△349,980
01 시설비	0	347,300	△347,300
◎난지섬 오수처리장 자동계측장비 설치공사(과목경정 감) 0원	0	297,840	△297,840
◎난지섬 오수처리장(자동계측장비)사무실 신축공사(과목경정 감) 0원	0	49,460	△49,460
03 시설부대비	0	2,680	△2,680
◎난지섬 오수처리장 자동계측장비 설치공사 시설부대비(과목경정 감) 0원	0	2,145	△2,145
◎난지섬 오수처리장(자동계측장비)사무실 신축공사 시설부대비(과목경정 감) 0원	0	535	△535
관광지 마케팅 홍보	336,928	326,928	10,000
	국 10,000	0	10,000
	기 11,810	11,810	0
	도 480	480	0
	시 314,638	314,638	0
관광홍보물 제작	99,500	89,500	10,000
	국 10,000	0	10,000
	시 89,500	89,500	0
201 일반운영비	79,500	69,500	10,000
	국 10,000	0	10,000
	시 69,500	69,500	0
01 사무관리비	79,500	69,500	10,000
◎관광안내지도제작 경정 500원*50,000부	25,000	15,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	시 15,000	15,000	0
난지도관광지 개발공사(난지도관광지조성사업특별회계)	2,775,993	600,000	2,175,993
관광지개발사업	2,765,939	600,000	2,165,939
401 시설비및부대비	2,765,939	600,000	2,165,939
01 시설비	2,762,159	600,000	2,162,159
◎난지도 관광지 개발공사 시설부대비(과목경정 감) 경정 0원	0	3,780	△3,780
◎난지도 관광지 도유재산 환지청산금 2,165,939,000원*1식	2,165,939	0	2,165,939
03 시설부대비	3,780	0	3,780
◎난지도관광지 개발공사 시설부대비(과목경정 증) 600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780
예비비	10,054	0	10,054
801 예비비	10,054	0	10,054
01 예비비	10,054	0	10,054
◎ 예비비 10,054,000원*1식	10,054	0	10,054
친수연안 정비사업	261,794	190,000	71,794

부서: 관광개발사업소
정책: 친수연안 정비사업
단위: 연안 친수공간 확충(삽교호관광지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연안 친수공간 확충(삽교호관광지조성사업특별회계)	261,794	190,000	71,794
삽교호 관광지 운영	172,164	137,164	35,000
201 일반운영비	74,244	135,164	△60,920
01 사무관리비	52,244	45,164	7,080
◎임차료	15,244	40,164	△24,920
○임시주차장토지임차료	15,244	40,164	△24,920
ㅡ 운정리 890번지(과목경정 감) 0원	0	4,027	△4,027
ㅡ 운정리 894번지(과목경정 감) 0원	0	4,300	△4,300
ㅡ 운정리 896번지(과목경정 감) 0원	0	2,290	△2,290
ㅡ 운정리 897번지(과목경정 감) 0원	0	3,883	△3,883
ㅡ 운정리 964-2번지(과목경정 감) 0원	0	10,420	△10,420
◎임시주차장 관리 장비 임차료 경정 500,000원*10회	5,000	3,000	2,000
◎세계 서커스 초청 공연 광고비(과목경정 증) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
03 행사운영비	22,000	90,000	△68,000
◎삽교호관광지 행사용 용품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
◎세계 서커스 초청 공연 운영 및 홍보비 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
◎세계 서커스 초청 공연(과목경정 감) 0원	0	80,000	△80,000
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
◎관광지(관리원,미화원)선진지관광견학 경정 300,000원*10명	3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비	75,440	0	75,440
01 시설비	75,440	0	75,440
◎삽교호관광지 바다공원 데크 경관조명 공사(과목경정 증) 15,440,000원*1식	15,440	0	15,440
◎서커스공연 관련 상수도 시설 분담금 및 공사비(과목경정 증) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎서커스공연 관련 하수도 시설 공사비(과목경정 증) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎서커스공연 관련 전기시설 설치비(과목경정 증) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	19,480	0	19,480
01 자산및물품취득비	19,480	0	19,480
◎삽교호관광지 공원내 잔디제초기 구입(과목경정 증) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
◎삽교호관광지 공원내 산책로용 제설기 구입(과목경정 증) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
◎삽교호관광단지내 도로용 차량부착 염화칼슘 살포기 구입(과목경정 증) 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000

부서: 관광개발사업소
정책: 친수연안 정비사업
단위: 연안 친수공간 확충(삽교호관광지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사무원용 책상구입(과목경정 증) 120,000원*4개	480	0	480
예비비	89,630	52,836	36,794
801 예비비	89,630	52,836	36,794
01 예비비	89,630	52,836	36,794
◎예비비 경정 89,630,000원*1식	89,630	52,836	36,794
관광지 기반시설 확충	15,000	10,000	5,000
관광지 마케팅 홍보	15,000	10,000	5,000
공예품 경진대회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
◎공예품 경진대회 개최 보조금 경정 15,000,000원*1회	15,000	10,000	5,000
행정운영경비(관광개발사업소)	370,797	384,794	△13,997
기본경비	80,538	94,535	△13,997
일반운영비	75,178	89,175	△13,997
202 여비	34,738	48,735	△13,997
01 국내여비	34,738	48,735	△13,997
◎당면업무추진 경정 200,000원*11명*12월	26,400	36,000	△9,600
◎관광업무 관외출장 경정 75,800원*11명*10월	8,338	12,735	△4,397
재무활동(관광개발사업소)	2,720,000	600,000	2,120,000
	광 300,000	300,000	0
	시 2,420,000	300,000	2,120,000
내부거래지출	2,720,000	600,000	2,120,000
	광 300,000	300,000	0
	시 2,420,000	300,000	2,120,000
관광지개발사업 특별회계 전출	2,720,000	600,000	2,120,000
	광 300,000	300,000	0
	시 2,420,000	300,000	2,120,000
701 기타회계전출금	2,720,000	600,000	2,120,000
	광 300,000	300,000	0
	시 2,420,000	300,000	2,120,000
01 기타회계전출금	2,720,000	600,000	2,120,000
◎난지도 관광지 개발사업 특별회계 전출금 경정 2,720,000,000원*1식	2,720,000	600,000	2,120,000
	광 300,000	300,000	0
	시 2,420,000	300,000	2,120,000