세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 관광개발과

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광개발과	8,960,520	9,201,785	△241,265
	기 80,000	80,000	0
	도 1,202,943	1,202,943	0
	시 7,677,577	7,918,842	△241,265
관광거점도시 건설	612,755	690,700	△77,945
	도 300,000	300,000	0
	시 312,755	390,700	△77,945
특색있는 사계절 관광자원개발	612,755	690,700	△77,945
	도 300,000	300,000	0
	시 312,755	390,700	△77,945
관광자원화 사업	240,700	310,700	△70,000
401 시설비및부대비	220,000	290,000	△70,000
01 시설비	220,000	290,000	△70,000
◎망상관광지 유휴부지 정비 180,000,000원	180,000	250,000	△70,000
해안 군 경계철책선 정비사업	2,055	10,000	△7,945
401 시설비및부대비	2,055	10,000	△7,945
01 시설비	2,055	10,000	△7,945
◎노후 군 감시장비 유지보수비 2,055,000원	2,055	10,000	△7,945
관광,홍보마케팅 추진	1,575,738	1,584,738	△9,000
	기 80,000	80,000	0
	도 69,903	69,903	0
	시 1,425,835	1,434,835	△9,000
관광이미지 제고	1,014,238	1,023,238	△9,000
	기 80,000	80,000	0
	도 48,403	48,403	0
	시 885,835	894,835	△9,000
관광안내체계구축	155,600	164,600	△9,000
201 일반운영비	39,100	48,100	△9,000
02 공공운영비	29,400	38,400	△9,000
◎행복우체통 운영 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
관광서비스체계 개선	3,132,169	3,295,493	△163,324
	도 101,040	101,040	0
	시 3,031,129	3,194,453	△163,324
효율적인 관광지 운영	3,132,169	3,295,493	△163,324
	도 101,040	101,040	0
	시 3,031,129	3,194,453	△163,324
도심관광지 운영	459,859	484,116	△24,257
	도 30,000	30,000	0
	시 429,859	454,116	△24,257
101 인건비	153,659	177,916	△24,257
04 기간제근로자등보수	153,659	177,916	△24,257

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎추암관광지 환경정비 및 주차관리 인부	153,659	177,916	△24,257
○기본급 9,860원*8시간*23일*11월*5명	99,784	121,476	△21,692
○4대보험료 135,000,000원*15%	20,250	22,815	△2,565
해양관광지 운영	1,002,211	1,012,178	△9,967
101 인건비	208,711	218,678	△9,967
04 기간제근로자등보수	208,711	218,678	△9,967
◎환경관리인부	147,383	157,350	△9,967
○기본급 9,860원*8시간*28일*12월*4명	106,015	113,588	△7,573
○4대보험료 128,000,000원*15%	19,200	21,594	△2,394
산악관광지 운영	290,267	291,687	△1,420
301 일반보전금	947	2,367	△1,420
14 기타보상금	947	2,367	△1,420
◎무릉계곡 산악구조대 출동수당 9,860원*8시간*4명*3회	947	2,367	△1,420
해수욕장 운영	1,143,032	1,270,712	△127,680
101 인건비	798,412	925,212	△126,800
04 기간제근로자등보수	798,412	925,212	△126,800
◎해수욕장 기간제 근로자(대학생 아르바이트 등)	449,222	576,022	△126,800
○기본급 9,860원*8시간*40일*100명	315,520	394,400	△78,880
○주휴수당 9,860원*8시간*5주*100명	39,440	49,300	△9,860
○휴일주당 4,930원*8시간*6일*100명	23,664	29,580	△5,916
○야간수당 4,930원*7시간*40일*10명	13,804	27,608	△13,804
○4대 보험료 378,624,000원*15%	56,794	75,134	△18,340
405 자산취득비	10,120	11,000	△880
01 자산및물품취득비	10,120	11,000	△880
◎수상인명 구조고무보트 구입 10,120,000원*1대	10,120	11,000	△880
재무활동(관광개발과)	18,218	9,214	9,004
보전지출	18,218	9,214	9,004
국도비 반환금 운영	18,218	9,214	9,004
802 반환금기타	18,218	9,214	9,004
01 국고보조금반환금	5,922	5,573	349
◎2019년 관광시설 재해복구사업(태풍 피해시설 복구) 이자 반납 348,040원	349	0	349
02 시・도비보조금반환금	12,296	3,641	8,655
◎2023년 전통시장 연계 시티투어버스 운영 집행잔액 및 이자반납 508,710원	509	0	509
◎2022년 관광안내체계(관광안내표지판)구축사업 집행잔액 및 이자반납 1,089,130원	1,090	0	1,090
◎2020년 탐방로 안내체계구축사업(전환) 이자반납 6,137,030원	6,138	0	6,138

부서: 관광개발과
정책: 재무활동(관광개발과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2023년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 반납 62,590원	63	0	63
◎2019년 관광시설 재해복구사업(태풍 피해시설 복구) 이자 반납 174,020원	175	0	175
◎2023년 관광안내체계(관광안내표지판)구축 사업 집행잔액 및 이자반납 679,450원	680	0	680