세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	1,830,967	2,740,923	△909,956
	국 96,800	80,000	16,800
	시 627,000	627,000	0
	구 1,107,167	2,033,923	△926,756
관광도시 조성	1,240,722	2,084,167	△843,445
	국 96,800	80,000	16,800
	시 627,000	627,000	0
	구 516,922	1,377,167	△860,245
관광 진흥	198,876	212,166	△13,290
	국 96,800	80,000	16,800
	구 102,076	132,166	△30,090
관광 홍보 마케팅 강화	81,561	102,976	△21,415
201 일반운영비	81,561	102,976	△21,415
03 행사운영비	8,585	30,000	△21,415
◎ 관광 홍보관 운영	8,585	30,000	△21,415
○ 관광 홍보부스(박람회 등) 운영 경정 8,585,000원	8,585	30,000	△21,415
관광 콘텐츠 육성 및 지원	16,435	25,110	△8,675
301 일반보전금	15,435	24,110	△8,675
12 기타보상금	15,435	24,110	△8,675
◎ 스토리텔링 해설사 활동 지원	435	4,110	△3,675
○ 해설사 활동보상금 경정 60,000원	60	2,160	△2,100
○ 해설사 활동물품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 해설사 상해보험료 경정 374,800원	375	950	△575
◎ 단체관광객 유치 인센티브 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
관광지 방역·수용태세 개선 지원사업	96,800	80,000	16,800
	국 96,800	80,000	16,800
101 인건비	96,000	80,000	16,000
	국 96,000	80,000	16,000
04 기간제근로자등보수	96,000	80,000	16,000
◎ 기간제근로자 인건비(2차)【성립전】 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
201 일반운영비	800	0	800
	국 800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
◎ 방역물품구입비【성립전】 800,000원	800	0	800
	국 800	0	800
관광 개발	638,815	1,438,850	△800,035
	시 600,000	600,000	0
	구 38,815	838,850	△800,035
달천철장 관광자원화 사업	32,740	34,000	△1,260
401 시설비및부대비	32,740	34,000	△1,260

부서: 관광진흥과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	32,740	34,000	△1,260
◎ 주민참여예산 지역위원회 제안사업	32,740	34,000	△1,260
○ 달천철장 네이밍 간판 설치 경정 32,740,000원	32,740	34,000	△1,260
기백 넘치는 기박숲길 조성	1,225	800,000	△798,775
401 시설비및부대비	1,225	800,000	△798,775
01 시설비	1,225	800,000	△798,775
◎ 보상비 경정 1,224,300원	1,225	800,000	△798,775
관광 산업	403,031	433,151	△30,120
	시 27,000	27,000	0
	구 376,031	406,151	△30,120
강동오토캠핑장 운영	341,611	371,731	△30,120
101 인건비	239,410	241,330	△1,920
04 기간제근로자등보수	239,410	241,330	△1,920
◎ 캠핑장 시설관리원	143,012	143,972	△960
○ 가족수당 경정 60,000원*4명*12월	2,880	3,840	△960
◎ 캠핑장 환경관리원(4시간)	65,299	66,259	△960
○ 가족수당 경정 60,000원*4명*12월	2,880	3,840	△960
201 일반운영비	102,201	130,401	△28,200
01 사무관리비	48,429	55,029	△6,600
◎ 일반수용비	47,829	54,429	△6,600
○ 결재대행 수수료 경정 500,000원*12월	6,000	8,400	△2,400
○ 복합기 토너 구입 경정 150,000원*2개	300	900	△600
○ 카라반 침구류 구입 및 세탁	27,600	31,200	△3,600
- 침구류 세탁 경정 1,900,000원*12월	22,800	26,400	△3,600
02 공공운영비	53,772	75,372	△21,600
◎ 공공요금 및 제세	36,000	57,600	△21,600
○ 전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	36,000	△18,000
○ 상하수도요금 경정 600,000원*12월	7,200	10,800	△3,600
해양개발 및 연안정비	488,761	554,272	△65,511
해양 관광 개발	471,241	536,752	△65,511
어촌체험마을 운영 지원	549	6,900	△6,351
307 민간이전	549	6,900	△6,351
02 민간경상사업보조	549	6,900	△6,351
◎ 선진 어촌관광체험마을 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 어촌체험마을 활성화 지원 경정 549,000원	549	5,900	△5,351
해상캠핑장 조성사업	316,540	352,000	△35,460
401 시설비및부대비	316,540	352,000	△35,460
01 시설비	314,540	350,000	△35,460

부서: 관광진흥과
정책: 해양개발 및 연안정비
단위: 해양 관광 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해상캠핑장 조성사업 경정 314,540,000원	314,540	350,000	△35,460
당사현대차오션캠프 운영	152,752	176,452	△23,700
101 인건비	71,283	72,783	△1,500
04 기간제근로자등보수	71,283	72,783	△1,500
◎ 캠핑장 시설 관리원	58,510	59,790	△1,280
○ 가족수당 경정 40,000원*2명*5월	400	1,600	△1,200
○ 피복비 등 경정 100,000원*4명	400	480	△80
◎ 캠핑장 안내 관리원	12,773	12,993	△220
○ 가족수당 경정 40,000원*1명*5월	200	400	△200
○ 피복비 등 경정 100,000원*1명	100	120	△20
201 일반운영비	36,069	45,369	△9,300
01 사무관리비	26,069	30,369	△4,300
◎ 일반수용비	16,794	21,094	△4,300
○ 업무용 소프트웨어 구입 경정 500,000원*2식	1,000	1,700	△700
○ 관리동 운영 물품 구입 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○ 청소용품 구입 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○ 복합기 토너 구입 경정 150,000원*2개	300	900	△600
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
◎ 공공요금 및 제세	10,000	15,000	△5,000
○ 전기요금 경정 1,000,000원*5월	5,000	10,000	△5,000
207 연구개발비	13,800	15,000	△1,200
02 전산개발비	13,800	15,000	△1,200
◎ 당사현대차오션캠프 예약시스템 구축 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
405 자산취득비	31,600	43,300	△11,700
01 자산및물품취득비	31,600	43,300	△11,700
◎ 당사현대차오션캠프 운영 서버 구입 경정 20,000,000원	20,000	26,000	△6,000
◎ 운영물품 구입	11,600	17,300	△5,700
○ 컴퓨터(모니터 포함) 경정 1,200,000원*1대	1,200	2,400	△1,200
○ 테이블형 벤치 경정 1,500,000원*1대	1,500	6,000	△4,500
행정운영경비(관광진흥과)	101,227	102,227	△1,000
기본경비	40,174	41,174	△1,000
기본경비	40,174	41,174	△1,000
202 여비	20,200	21,200	△1,000
01 국내여비	20,200	21,200	△1,000
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 22,600,000원	22,600	23,600	△1,000