세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 관광해양개발과

부서: 관광해양개발과
정책: 관광해양도시 조성
단위: 관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광해양개발과	9,511,089	8,764,460	746,629
	국 348,200	14,800	333,400
	균 180,000	180,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	특 1,500,000	500,000	1,000,000
	시 329,880	888,380	△558,500
	구 5,653,009	5,681,280	△28,271
관광해양도시 조성	351,442	413,835	△62,393
	시 32,000	32,000	0
	구 319,442	381,835	△62,393
관광 진흥	44,940	72,506	△27,566
관광 활성화사업 추진	2,084	4,320	△2,236
201 일반운영비	600	1,820	△1,220
01 사무관리비	600	1,820	△1,220
◎ 운영수당	600	1,820	△1,220
○ 관광진흥위원회 참석수당 경정 0원	0	1,540	△1,540
○ 관광숙박업 등 등록심의위원회 참석수당 경정 600,000원	600	280	320
202 여비	484	1,500	△1,016
01 국내여비	484	1,500	△1,016
◎ 관외여비 경정 484,000원	484	1,500	△1,016
관광 홍보 마케팅 강화	41,656	63,186	△21,530
201 일반운영비	41,476	61,476	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
◎ 관광홍보관 운영	10,000	30,000	△20,000
○ 관광 홍보부스 운영 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
301 일반보전금	180	1,710	△1,530
12 기타보상금	180	1,710	△1,530
◎ 스토리텔링 해설사 운영	180	1,710	△1,530
○ 스토리텔링 해설 활동 실비 보상 경정 180,000원	180	1,710	△1,530
관광 콘텐츠 발굴 육성	1,200	5,000	△3,800
301 일반보전금	1,200	5,000	△3,800
12 기타보상금	1,200	5,000	△3,800
◎ 단체관광객 유치 인센티브 지원 경정 1,200,000원	1,200	5,000	△3,800
관광 개발	306,502	341,329	△34,827
	시 32,000	32,000	0
	구 274,502	309,329	△34,827
강동사랑길 관리	19,599	26,500	△6,901
201 일반운영비	7,599	14,500	△6,901

부서: 관광해양개발과
정책: 관광해양도시 조성
단위: 관광 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,099	9,000	△6,901
◎ 일반수용비	2,099	9,000	△6,901
○ 강동사랑길&누리길 안내지도 제작 경정 1,099,000원	1,099	8,000	△6,901
강동오토캠핑장 운영	228,983	256,909	△27,926
101 인건비	102,998	106,974	△3,976
04 기간제근로자등보수	102,998	106,974	△3,976
◎ 캠핑장 시설관리원	62,509	63,509	△1,000
○ 가족수당 경정 80,000원*2명*5월	800	1,600	△800
○ 교통비, 급식비 경정 10,000원*4명*105일	4,200	4,400	△200
◎ 캠핑장 환경관리원(4시간)	26,761	28,999	△2,238
○ 휴일근로수당 경정 10,140원*1.5*4명*10시간	609	1,947	△1,338
○ 가족수당 경정 80,000원*2명*5월	800	1,600	△800
○ 교통비 경정 5,000원*4명*105일	2,100	2,200	△100
◎ 캠핑장 안내관리원	13,728	14,466	△738
○ 휴일근로수당 경정 10,140원*1.5*1명*24시간	366	852	△486
○ 교통비, 급식비 경정 10,000원*1명*100일	1,000	1,100	△100
○ 초과근무수당 경정 10,140원*1.5*1명*30시간	457	609	△152
201 일반운영비	64,135	86,485	△22,350
01 사무관리비	53,542	63,542	△10,000
◎ 일반수용비	53,318	63,318	△10,000
○ 캠핑장 안내 및 홍보물 제작 경정 400원*7,500매	3,000	8,000	△5,000
○ 캠핑장 내 안내판 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	10,593	22,943	△12,350
◎ 공공요금 및 제세	9,850	22,200	△12,350
○ 전기요금 경정 1,800,000원*3월	5,400	15,000	△9,600
○ 상하수도요금 경정 250,000원*3월	750	3,500	△2,750
207 연구개발비	38,400	40,000	△1,600
02 전산개발비	38,400	40,000	△1,600
◎ 강동오토캠핑장 홈페이지 구축	38,400	40,000	△1,600
○ 예약시스템 구축 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
○ 홈페이지 구축 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
문화관광도시 조성	1,567,933	1,152,733	415,200
	국 332,200	0	332,200
	균 180,000	180,000	0
	시 131,500	90,000	41,500
	구 924,233	882,733	41,500
문화관광 진흥	1,567,933	1,152,733	415,200
	국 332,200	0	332,200

부서: 관광해양개발과
정책: 문화관광도시 조성
단위: 문화관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	180,000	180,000	0
	시	131,500	90,000	41,500
	구	924,233	882,733	41,500
공공미술 프로젝트		415,200	0	415,200
	국	332,200	0	332,200
	시	41,500	0	41,500
	구	41,500	0	41,500
201 일반운영비		11,200	0	11,200
	국	9,000	0	9,000
	시	1,100	0	1,100
	구	1,100	0	1,100
01 사무관리비		11,200	0	11,200
◎ 일반수용비【성립전】		10,100	0	10,100
○ 선정심사위원회 심사비【성립전】 200,000원*5명		1,000	0	1,000
	국	900	0	900
	시	100	0	100
○ 공공미술 프로젝트 관련 전문가 자문【성립전】 200,000원*5명*7회		7,000	0	7,000
	국	6,300	0	6,300
	시	700	0	700
○ 사업 추진 관련 기본용품 구입【성립전】 210,000원*10회		2,100	0	2,100
	국	1,800	0	1,800
	시	300	0	300
◎ 일반수용비 1,100,000원		1,100	0	1,100
202 여비		2,500	0	2,500
	국	2,000	0	2,000
	시	250	0	250
	구	250	0	250
01 국내여비		2,500	0	2,500
◎ 공공미술 프로젝트 관련 벤치마킹【성립전】 2,250,000원		2,250	0	2,250
	국	2,000	0	2,000
	시	250	0	250
◎ 공공미술 프로젝트 관련 벤치마킹 250,000원		250	0	250
203 업무추진비		1,500	0	1,500
	국	1,200	0	1,200
	시	150	0	150
	구	150	0	150
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
◎ 공공미술 프로젝트 추진【성립전】 1,350,000원		1,350	0	1,350
	국	1,200	0	1,200
	시	150	0	150
◎ 공공미술 프로젝트 추진 150,000원		150	0	150
307 민간이전		400,000	0	400,000

부서: 관광해양개발과
정책: 문화관광도시 조성
단위: 문화관광 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	320,000	0	320,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		400,000	0	400,000
◎ 공공미술 프로젝트【성립전】 360,000,000원		360,000	0	360,000
	국	320,000	0	320,000
	시	40,000	0	40,000
◎ 공공미술 프로젝트 40,000,000원		40,000	0	40,000
역사문화자원 관리		2,598,814	3,266,900	△668,086
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	166,380	766,380	△600,000
	구	932,434	1,000,520	△68,086
역사문화자원 개발		2,598,814	3,266,900	△668,086
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	166,380	766,380	△600,000
	구	932,434	1,000,520	△68,086
달천철장 상징화 사업		192,814	260,900	△68,086
	시	16,380	16,380	0
	구	176,434	244,520	△68,086
207 연구개발비		31,914	100,000	△68,086
01 연구용역비		31,914	100,000	△68,086
◎ 달천철장 갱도 복원 및 개발 타당성조사 용역 경정 31,914,000원		31,914	100,000	△68,086
기박산성 의병 역사테마파크 조성		2,400,000	3,000,000	△600,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	150,000	750,000	△600,000
	구	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비		2,400,000	3,000,000	△600,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	150,000	750,000	△600,000
	구	750,000	750,000	0
01 시설비		2,400,000	3,000,000	△600,000
◎ 공사비 경정 2,400,000,000원		2,400,000	3,000,000	△600,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	시	150,000	750,000	△600,000
	구	750,000	750,000	0
해양개발 및 연안정비		3,851,032	3,785,762	65,270
	국	16,000	14,800	1,200
	특	500,000	500,000	0
	구	3,335,032	3,270,962	64,070
연안 환경 관리		278,012	208,012	70,000
해양개발 및 연안정비사업		210,500	140,500	70,000
401 시설비및부대비		210,500	140,500	70,000
01 시설비		210,000	140,000	70,000

부서: 관광해양개발과
정책: 해양개발 및 연안정비
단위: 연안 환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 연안방재시설 보강공사(2016년~2019년 재난 안전특교세 집행잔액 재투자) 70,000,000원	70,000	0	70,000
해양 관광 개발	3,557,020	3,562,950	△5,930
	특 500,000	500,000	0
	구 3,057,020	3,062,950	△5,930
어촌체험마을 운영 지원	878	5,250	△4,372
307 민간이전	878	5,250	△4,372
02 민간경상사업보조	878	5,250	△4,372
◎ 어촌체험마을 활성화 지원 경정 878,000원	878	5,250	△4,372
해양관광 자원 개발	53,142	54,700	△1,558
201 일반운영비	1,142	2,700	△1,558
02 공공운영비	442	2,000	△1,558
◎ 공공요금 및 제세	442	2,000	△1,558
○ 물놀이장 운영 전기요금 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 물놀이장 운영 상하수도요금 경정 442,000원*1개소*1개월	442	1,000	△558
해양관광시설 방역 관리	16,000	14,800	1,200
	국 16,000	14,800	1,200
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	16,000	14,800	1,200
	국 16,000	14,800	1,200
101 인건비	16,000	14,800	1,200
	국 16,000	14,800	1,200
04 기간제근로자등보수	16,000	14,800	1,200
◎ 피복비 등 경정 1,600,000원	1,600	400	1,200
	국 1,600	400	1,200
연안안전관리 및 재해예방	1,034,374	34,374	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	구 34,374	34,374	0
자연재해 피해복구	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
태풍 피해 연안시설 항구복구	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 제9·10호 태풍 피해 항구복구공사(화암마을 연안옹벽) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(관광해양개발과)	107,437	110,837	△3,400
기본경비	43,712	47,112	△3,400
기본경비	43,712	47,112	△3,400
202 여비	25,400	28,800	△3,400

부서: 관광해양개발과
정책: 행정운영경비(관광해양개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	25,400	28,800	△3,400
◎ 기본업무수행 관내출장여비 경정 20,600,000원	20,600	24,000	△3,400
재무활동(관광해양개발과)	57	19	38
보전지출	57	19	38
국시비보조금 반환금	57	19	38
802 반환금기타	57	19	38
01 국고보조금반환금	57	19	38
◎ 관광안내체계 구축사업 사용잔액 38,000원	38	0	38