

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광사업과	11,663,707	11,853,888	△ 190,181
	국 15,000	15,000	0
	균 5,897,000	5,897,000	0
	기 18,000	18,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 433,000	633,000	△ 200,000
	시 4,600,707	4,590,888	9,819
관광 기반 확충 및 관리	11,627,397	11,813,844	△ 186,447
	국 15,000	15,000	0
	균 5,897,000	5,897,000	0
	기 18,000	18,000	0
	특 700,000	700,000	0
	도 433,000	633,000	△ 200,000
	시 4,564,397	4,550,844	13,553
관광지 관리	316,797	352,322	△ 35,525
	국 15,000	15,000	0
	기 18,000	18,000	0
	시 283,797	319,322	△ 35,525
한옥민박마을 운영	39,666	42,820	△ 3,154
	기 18,000	18,000	0
	시 21,666	24,820	△ 3,154
101 인건비	0	2,080	△ 2,080
10 기간제근로자등보수	0	2,080	△ 2,080
○세출예산 절감	경정 0원 - 기정 2,080,000원	△ 2,080	0
201 일반운영비	14,666	15,740	△ 1,074
	기 3,000	3,000	0
	시 11,666	12,740	△ 1,074
01 사무관리비	13,802	14,780	△ 978
○세출예산 절감	경정 13,802,000원 - 기정 14,780,000원	△ 978	0

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		864	960	△96
○세출예산 절감	경정 864,000원 - 기정 960,000원	△96	0	△96
관광시설 관리		34,193	38,089	△3,896
201 일반운영비		6,228	6,920	△692
01 사무관리비		1,125	1,250	△125
○세출예산 절감	경정 1,125,000원 - 기정 1,250,000원	△125	0	△125
02 공공운영비		5,103	5,670	△567
○세출예산 절감	경정 5,103,000원 - 기정 5,670,000	△567	0	△567
202 여비		9,965	11,169	△1,204
01 국내여비		9,965	11,169	△1,204
○관광시설 업무 추진 관외여비	경정 261,000원*4명*4회	4,176	5,220	△1,044
○외달도 해수풀장 개장추진 관내여비	경정 20,000원*4명*43일	3,440	3,600	△160
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
○세출예산 절감	경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원	△2,000	0	△2,000
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영		151,129	167,473	△16,344
		국 15,000	15,000	0
		시 136,129	152,473	△16,344
101 인건비		11,196	18,163	△6,967
10 기간제근로자등보수		11,196	18,163	△6,967
○세출예산 절감	경정 11,195,180원 - 기정 18,163,000원	△6,967	0	△6,967
201 일반운영비		67,851	75,695	△7,844
01 사무관리비		39,512	43,906	△4,394
○세출예산 절감	경정 39,512,000원 - 기정 43,906,000원	△4,394	0	△4,394

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
03	행사운영비	7,520	10,970	△3,450	
	○세출예산 절감	경정 7,520,000원 - 기정 10,970,000원	△3,450	0	△3,450
206	재료비	9,411	10,768	△1,357	
01	재료비	9,411	10,768	△1,357	
	○세출예산 절감	경정 9,411,000원 - 기정 10,768,000원	△1,357	0	△1,357
401	시설비및부대비	14,824	15,000	△176	
		국 15,000	15,000	0	
		시 △176	0	△176	
01	시설비	14,824	15,000	△176	
	○세출예산 절감	경정 14,824,000원 - 기정 15,000,000원	△176	0	△176
요트마리나 시설 운영		30,754	37,940	△7,186	
101	인건비	1,941	3,328	△1,387	
10	기간제근로자등보수	1,941	3,328	△1,387	
	○세출예산 절감	경정 1,940,960원	1,941	3,328	△1,387
201	일반운영비	15,374	19,680	△4,306	
01	사무관리비	4,640	7,280	△2,640	
	○세출예산 절감	경정 4,640,000원 - 기정 7,280,000원	△2,640	0	△2,640
03	행사운영비	9,134	10,800	△1,666	
	○세출예산 절감	경정 9,134,000원 - 기정 10,800,000	△1,666	0	△1,666
405	자산취득비	13,439	14,932	△1,493	
01	자산및물품취득비	13,439	14,932	△1,493	
	○세출예산 절감	경정 13,439,000원 - 기정 14,932,000원	△1,493	0	△1,493
요트 스쿨 운영		35,000	36,000	△1,000	
307	민간이전	35,000	36,000	△1,000	

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조 ○세출예산 절감	경정 35,000,000원		35,000	36,000	△1,000
				35,000	36,000	△1,000
	유람선 편의시설 건축			26,055	30,000	△3,945
	401 시설비및부대비			26,055	30,000	△3,945
	01 시설비 ○세출예산 절감	경정 26,054,530원		26,055	30,000	△3,945
				26,055	30,000	△3,945
	관광자원 개발			11,310,600	11,461,522	△150,922
		균		5,897,000	5,897,000	0
		특		700,000	700,000	0
		도		433,000	633,000	△200,000
		시		4,280,600	4,231,522	49,078
	갯바위 해양관광지 조성			1,139,078	1,140,000	△922
		균		497,000	497,000	0
		시		642,078	643,000	△922
	401 시설비및부대비			1,139,078	1,140,000	△922
		균		497,000	497,000	0
		시		642,078	643,000	△922
	02 감리비 ○세출예산 절감	경정 62,488,000원		62,488	63,000	△512
				62,488	63,000	△512
	03 시설부대비 ○세출예산 절감	경정 3,694,000원		3,694	4,104	△410
			3,694	4,104	△410	
요트구입사업			1,091,400	1,241,400	△150,000	
	도		300,000	500,000	△200,000	
	시		791,400	741,400	50,000	
401 시설비및부대비			1,091,400	1,241,400	△150,000	
	도		300,000	500,000	△200,000	
	시		791,400	741,400	50,000	

부서: 관광사업과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		1,058,500	1,208,500	△150,000
		○요트 신규 건조 및 구입(세일)		1,058,500	1,208,500	△150,000
		-요트 신규 건조(세일)	경정 1,050,000,000원*1척	1,050,000	1,200,000	△150,000
			도	300,000	500,000	△200,000
			시	750,000	700,000	50,000
		행정운영경비(관광사업과)		36,310	40,044	△3,734
		기본경비(관광사업과)		33,610	37,344	△3,734
		기본경비(관광사업과)		33,610	37,344	△3,734
		201 일반운영비		12,420	13,800	△1,380
		01 사무관리비		12,420	13,800	△1,380
		○세출예산 절감	경정 12,420,000원 - 기정 13,800,000원	△1,380	0	△1,380
		202 여비		21,190	23,544	△2,354
		01 국내여비		21,190	23,544	△2,354
		○세출예산 절감	경정 21,190,000원 - 기정 23,544,000원	△2,354	0	△2,354