

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	11,288,839	11,386,787	△97,948
지	1,000,000	1,000,000	0
기	51,084	51,084	0
도	326,616	326,616	0
시	9,911,139	10,009,087	△97,948
관광진흥	11,065,979	11,160,747	△94,768
지	1,000,000	1,000,000	0
기	51,084	51,084	0
도	326,616	326,616	0
시	9,688,279	9,783,047	△94,768
관광인프라구축	6,764,360	6,783,338	△18,978
관광기획	131,200	133,200	△2,000
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
11 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
■ 집행잔액	-2,000,000원	△2,000	△2,000
유원지 관리	438,210	449,088	△10,878
101 인건비	41,868	47,190	△5,322
04 기간제근로자등보수	41,868	47,190	△5,322
■ 집행잔액	-5,322,000원	△5,322	△5,322
201 일반운영비	83,342	85,898	△2,556
01 사무관리비	80,462	83,018	△2,556
■ 집행잔액	-2,556,000원	△2,556	△2,556
402 민간자본이전	25,000	28,000	△3,000
02 민간대행사업비	25,000	28,000	△3,000
■ 집행잔액	-3,000,000원	△3,000	△3,000
지심도 해상시험소 이전사업	1,501,950	1,502,050	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
■ 예산절감	-100,000원	△100	△100
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,495,000	1,455,000	40,000
■ 지심도 해상시험소 신축(건축면적:1,280㎡) 경정1,495,000,000원	1,495,000	1,455,000	40,000
02 감리비	0	40,000	△40,000
■ 지심도 해상시험소 신축	0	40,000	△40,000
◎ 감리비	경정0원	40,000	△40,000
지심도 해상시험소 이전사업(국방과학연구소 부담금 사업)	4,693,000	4,699,000	△6,000
401 시설비및부대비	4,693,000	4,699,000	△6,000
01 시설비	4,635,208	4,631,000	4,208

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■해상시험소 신축공사		4,635,208	4,631,000	4,208
◎시설비(건축면적 2,950㎡)				
경정4,635,208,000원		4,635,208	4,631,000	4,208
02 감리비		47,792	58,000	△10,208
■해상시험소 신축공사		47,792	58,000	△10,208
◎감리비		47,792	58,000	△10,208
경정47,792,000원		47,792	58,000	△10,208
관광홍보		987,110	1,038,310	△51,200
	기	51,084	51,084	0
	도	26,616	26,616	0
	시	909,410	960,610	△51,200
관광안내소 운영		174,446	207,446	△33,000
	기	9,500	9,500	0
	시	164,946	197,946	△33,000
101 인건비		114,566	139,566	△25,000
04 기간제근로자등보수		114,566	139,566	△25,000
■집행잔액		-25,000,000원	0	△25,000
201 일반운영비		11,680	19,680	△8,000
02 공공운영비		6,880	14,880	△8,000
■집행잔액		-8,000,000원	0	△8,000
관광홍보서비스 개선		679,155	691,355	△12,200
	기	31,000	31,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	644,555	656,755	△12,200
201 일반운영비		558,935	569,935	△11,000
	기	19,000	19,000	0
	시	539,935	550,935	△11,000
02 공공운영비		19,800	20,800	△1,000
■집행잔액		-1,000,000원	0	△1,000
03 행사운영비		49,000	59,000	△10,000
■집행잔액		-10,000,000원	0	△10,000
301 일반보상금		45,820	47,020	△1,200
09 행사실비보상금		1,200	2,400	△1,200
■집행잔액		-1,200,000원	0	△1,200
문화관광해설사육성		103,609	104,609	△1,000
	기	10,584	10,584	0
	도	23,016	23,016	0
	시	70,009	71,009	△1,000
301 일반보상금		7,820	8,820	△1,000
09 행사실비보상금		7,820	8,820	△1,000
■예산절감		-1,000,000원	0	△1,000
시티투어 지원		29,900	34,900	△5,000
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
	■예산절감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
관광축제		671,319	686,909	△15,590
지역관광축제일반		47,289	52,289	△5,000
	201 일반운영비	34,900	39,900	△5,000
	02 공공운영비	0	5,000	△5,000
	■집행잔액 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
해양스포츠 바다로세계로 축제 지원		519,030	529,620	△10,590
	201 일반운영비	23,768	25,420	△1,652
	01 사무관리비	23,143	23,500	△357
	■집행잔액 -357,000원	△357	0	△357
	02 공공운영비	625	1,920	△1,295
	■집행잔액 -1,295,000원	△1,295	0	△1,295
	301 일반보상금	7,962	9,200	△1,238
	09 행사실비보상금	7,962	9,200	△1,238
	■집행잔액 -1,238,000원	△1,238	0	△1,238
	401 시설비및부대비	7,300	15,000	△7,700
	04 행사관련시설비	7,300	15,000	△7,700
	■집행잔액 -7,700,000원	△7,700	0	△7,700
관광시설 조성		2,643,190	2,652,190	△9,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,343,190	1,352,190	△9,000
관광시설 설치 및 관리		554,190	563,190	△9,000
	201 일반운영비	73,270	82,270	△9,000
	02 공공운영비	27,220	36,220	△9,000
	■집행잔액 -9,000,000원	△9,000	0	△9,000
행정운영경비(관광과)		73,860	77,040	△3,180
기본경비		73,860	77,040	△3,180
기본경비		73,860	77,040	△3,180
	201 일반운영비	21,840	24,840	△3,000
	01 사무관리비	21,840	24,840	△3,000
	■집행잔액 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
	405 자산취득비	2,820	3,000	△180
	01 자산및물품취득비	2,820	3,000	△180
	■집행잔액 -180,000원	△180	0	△180