

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	10,668,763	11,326,807	△ 658,044
국	136,565	0	136,565
광	4,963,000	4,963,000	0
특	19,439	0	19,439
도	2,080,626	2,030,000	50,626
시	3,469,133	4,333,807	△ 864,674
관광 기반 확충 및 관리	10,611,700	11,268,195	△ 656,495
국	136,565	0	136,565
광	4,963,000	4,963,000	0
특	19,439	0	19,439
도	2,080,626	2,030,000	50,626
시	3,412,070	4,275,195	△ 863,125
관광지 관리	1,380,328	1,185,521	194,807
국	136,565	0	136,565
특	19,439	0	19,439
도	80,626	30,000	50,626
시	1,143,698	1,155,521	△ 11,823
관광시설 관리	74,069	77,069	△ 3,000
101 인건비	10,622	13,622	△ 3,000
04 기간제근로자등보수	10,622	13,622	△ 3,000
○세출예산 절감 경정 10,622,000원 - 기정 13,622,000원	△ 3,000	0	△ 3,000
외달도 해수풀장, 해수욕장 운영	458,472	255,750	202,722
국	136,565	0	136,565
특	19,439	0	19,439
도	80,626	30,000	50,626
시	221,842	225,750	△ 3,908
101 인건비	25,554	25,995	△ 441
04 기간제근로자등보수	25,554	25,995	△ 441
○세출예산 절감 경정 25,554,000원 - 기정 25,995,000원	△ 441	0	△ 441
206 재료비	10,003	10,530	△ 527
01 재료비	10,003	10,530	△ 527
○세출예산 절감 경정 10,003,000원 - 기정 10,530,000원	△ 527	0	△ 527
307 민간이전	24,500	27,440	△ 2,940
05 민간위탁금	24,500	27,440	△ 2,940
○세출예산 절감 경정 24,500,000원 - 기정 27,440,000원	△ 2,940	0	△ 2,940
401 시설비및부대비	306,630	100,000	206,630
국	136,565	0	136,565
특	19,439	0	19,439
도	80,626	30,000	50,626
시	70,000	70,000	0
01 시설비	306,630	100,000	206,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외달도해변 편의시설 정비 경정 96,000,000원	96,000	100,000	△4,000
도	26,000	30,000	△4,000
시	70,000	70,000	0
○외달도유원지 시설물 태풍피해복구 210,630,000원*1식	210,630	0	210,630
국	136,565	0	136,565
특	19,439	0	19,439
도	54,626	0	54,626
해양음악분수 운영	716,260	721,010	△4,750
201 일반운영비	371,351	376,101	△4,750
01 사무관리비	42,751	47,501	△4,750
○세출예산 10% 절감 경정 42,751,000원 - 기정 47,501,000원	△4,750	0	△4,750
요트 관리	85,803	85,968	△165
201 일반운영비	43,155	43,320	△165
01 사무관리비	3,135	3,300	△165
○세출예산 10% 절감 경정 3,135,000원 - 기정 3,300,000원	△165	0	△165
관광자원 개발	9,231,372	10,082,674	△851,302
광	4,963,000	4,963,000	0
도	2,000,000	2,000,000	0
시	2,268,372	3,119,674	△851,302
고하도 유원지 조성	1,200,000	2,000,000	△800,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	200,000	1,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	200,000	1,000,000	△800,000
01 시설비	1,195,000	1,995,000	△800,000
○고하도 유원지 조성사업 경정 1,195,000,000원*1식	1,195,000	1,995,000	△800,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	195,000	995,000	△800,000
노벨평화상 기념관 건립	6,033,806	6,085,108	△51,302
광	3,000,000	3,000,000	0
도	1,500,000	1,500,000	0
시	1,533,806	1,585,108	△51,302
201 일반운영비	11,718	13,020	△1,302
01 사무관리비	11,718	13,020	△1,302
○세출예산 절감 경정 11,718,000원 - 기정 13,020,000원	△1,302	0	△1,302
306 출연금	0	50,000	△50,000
01 출연금	0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노벨평화상기념관 운영재단 설립 출연금(전감) 경정 0원	0	50,000	△50,000
행정운영경비(관광사업과)	56,974	58,523	△1,549
기본경비(관광사업과)	52,774	54,323	△1,549
기본경비(관광사업과)	52,774	54,323	△1,549
201 일반운영비	13,945	15,494	△1,549
01 사무관리비	13,945	15,494	△1,549
○세출예산 절감 경정 13,945,000원 - 기정 15,494,000원	△1,549	0	△1,549