

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	12,939,986	10,816,679	2,123,307
광	3,900,000	3,900,000	0
기	218,151	55,253	162,898
특	500,000	0	500,000
도	1,253,108	1,211,680	41,428
시	7,068,727	5,649,746	1,418,981
관광진흥	9,832,462	8,572,717	1,259,745
광	2,900,000	2,900,000	0
기	218,151	55,253	162,898
도	953,108	911,680	41,428
시	5,761,203	4,705,784	1,055,419
관광인프라구축	525,958	440,958	85,000
유원지 관리	470,958	410,958	60,000
401 시설비및부대비	258,500	198,500	60,000
01 시설비	258,500	198,500	60,000
<input checked="" type="checkbox"/> 소규모 주민생활편익사업	60,000	0	60,000
◎일운면 구조라리 삼정마을 관광쉼터 조성 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎옥포2동 개미골주변 관광편의시설 개수사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
군시설 이전	25,000	0	25,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
<input checked="" type="checkbox"/> 급량비	1,000	0	1,000
◎군시설 이전 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
<input checked="" type="checkbox"/> 군시설 이전 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
<input checked="" type="checkbox"/> 군시설 이전 타당성조사 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
관광홍보	1,407,108	948,787	458,321
기	218,151	55,253	162,898
도	58,108	16,680	41,428
시	1,130,849	876,854	253,995
관광안내소 운영	181,835	268,435	△86,600
기	0	38,880	△38,880
도	0	14,580	△14,580
시	181,835	214,975	△33,140
101 인건비	132,555	229,755	△97,200
기	0	38,880	△38,880
도	0	14,580	△14,580
시	132,555	176,295	△43,740

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		132,555	229,755	△97,200
▣문화관광해설사 활동 지원	경정 0원	0	97,200	△97,200
		0	38,880	△38,880
		0	14,580	△14,580
		0	43,740	△43,740
201 일반운영비		24,980	20,380	4,600
02 공공운영비		18,780	14,180	4,600
▣공공요금 및 제세	경정 9,600,000원	9,600	8,000	1,600
▣시설장비유지비	경정 9,180,000원	9,180	6,180	3,000
405 자산취득비		12,600	6,600	6,000
01 자산및물품취득비		12,600	6,600	6,000
▣가덕도 관광안내소 이전 물품 구입	6,000,000원	6,000	0	6,000
관광홍보서비스 개선		1,046,980	606,980	440,000
		150,000	0	150,000
		39,000	0	39,000
		857,980	606,980	251,000
201 일반운영비		657,980	417,980	240,000
		20,000	0	20,000
		637,980	417,980	220,000
01 사무관리비		562,980	322,980	240,000
▣일반수용비		552,680	312,680	240,000
◎관광안내지도 등 홍보물 제작	경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
		20,000	0	20,000
		80,000	60,000	20,000
◎고화질 관광, 시정홍보 영상물 제작	200,000,000원	200,000	0	200,000
301 일반보상금		33,000	53,000	△20,000
12 기타보상금		18,000	38,000	△20,000
▣관광객 유치 인센티브제 시행 보상	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비		260,000	40,000	220,000
		130,000	0	130,000
		39,000	0	39,000
		91,000	40,000	51,000
01 시설비		260,000	40,000	220,000
▣종합관광안내도, 관광지 유도표지판 설치 및 개.보수	경정 260,000,000원	260,000	40,000	220,000
		130,000	0	130,000
		39,000	0	39,000
		91,000	40,000	51,000
문화관광해설사육성		89,882	0	89,882
		36,751	0	36,751
		17,005	0	17,005

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,126	0	36,126
101 인건비		83,582	0	83,582
	기	36,751	0	36,751
	도	17,005	0	17,005
	시	29,826	0	29,826
04 기간제근로자등보수		83,582	0	83,582
■문화관광해설사 활동비 및 근무환경개선(14명)		83,582,000원	0	83,582
	기	36,751	0	36,751
	도	17,005	0	17,005
	시	29,826	0	29,826
301 일반보상금		6,300	0	6,300
10 행사실비보상금		3,500	0	3,500
■문화관광해설사 선진지 견학		150,000원*14명*1회	0	2,100
■문화관광해설사 워크숍 및 교육참가 보상		50,000원*14명*2회	0	1,400
12 기타보상금		2,800	0	2,800
■문화관광해설사 투어실비 지원		50,000원*14명*4회	0	2,800
여행바우처사업		23,411	23,372	39
	기	16,400	16,373	27
	도	2,103	2,100	3
	시	4,908	4,899	9
301 일반보상금		23,411	23,372	39
	기	16,400	16,373	27
	도	2,103	2,100	3
	시	4,908	4,899	9
01 사회보장적수혜금		23,411	23,372	39
■여행바우처 수혜자 지원		경정 23,411,000원	23,372	39
	기	16,400	16,373	27
	도	2,103	2,100	3
	시	4,908	4,899	9
시티투어 지원		65,000	50,000	15,000
	기	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
■블루시티투어 홍보물 제작 및 광고		15,000,000원	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
관광축제		1,304,376	1,234,376	70,000
	도	25,000	25,000	0
	시	1,279,376	1,209,376	70,000
지역관광축제		324,376	254,376	70,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 25,000	25,000	0
		시 299,376	229,376	70,000
	201 일반운영비	136,000	41,000	95,000
	03 행사운영비	133,000	38,000	95,000
	▣송년불꽃축제 개최 95,000,000원	95,000	0	95,000
	307 민간이전	150,000	175,000	△25,000
		도 25,000	25,000	0
		시 125,000	150,000	△25,000
	04 민간행사보조	120,000	145,000	△25,000
	▣거제몽돌해변축제 경정 0원	0	25,000	△25,000
	관광시설 조성	4,724,020	4,077,596	646,424
		광 2,000,000	2,000,000	0
		도 600,000	600,000	0
		시 2,124,020	1,477,596	646,424
	관광시설 설치 및 관리	724,020	77,596	646,424
	101 인건비	0	2,376	△2,376
	04 기간제근로자등보수	0	2,376	△2,376
	▣구조라성주변 산철쪽공원 풀베기작업	0	2,376	△2,376
	◎인부임 경정 0원	0	2,220	△2,220
	◎고용.산재보험 경정 0원	0	156	△156
	201 일반운영비	51,020	34,220	16,800
	02 공공운영비	51,020	34,220	16,800
	▣공공요금 및 제세 경정 44,520,000원	44,520	27,720	16,800
	401 시설비및부대비	672,000	40,000	632,000
	01 시설비	672,000	40,000	632,000
	▣학동~수산간 해안변 산책로 조성사업(재정보 전금 300,000천원) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	▣해금강 휴양시설용지 매각 감정평가 수수료 25,000,000원	25,000	0	25,000
	▣지심도 포진지 배수로 정비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	관광산업 진흥	2,705,874	2,176,462	529,412
		광 1,000,000	1,000,000	0
		특 500,000	0	500,000
		도 300,000	300,000	0
		시 905,874	876,462	29,412
	유적지관광활성화	2,705,874	2,176,462	529,412
		광 1,000,000	1,000,000	0
		특 500,000	0	500,000
		도 300,000	300,000	0
		시 905,874	876,462	29,412
	장승포호국평화공원조성	122,950	100,000	22,950
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 유적지관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■운영수당		3,500	0	3,500
◎선박검증위원회 참석수당	70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
301 일반보상금		50,000	0	50,000
07 민간인국외여비		50,000	0	50,000
■선박검증위원회 선박 확인 해외출장 여비	5,000,000원*10명	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		69,450	100,000	△30,550
01 시설비		69,450	100,000	△30,550
■장승포 호국평화기념공원조성 도시계획시설 결정 변경 용역	경정 69,450,000원	69,450	100,000	△30,550
포로수용소테마파크		2,512,924	2,006,462	506,462
	광	1,000,000	1,000,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	300,000	300,000	0
	시	712,924	706,462	6,462
201 일반운영비		12,924	6,462	6,462
02 공공운영비		12,924	6,462	6,462
■공공요금 및 제세	경정 12,924,000원	12,924	6,462	6,462
401 시설비및부대비		2,500,000	2,000,000	500,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	300,000	300,000	0
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		2,500,000	2,000,000	500,000
■포로수용소테마파크 조성[특별교부세:지역현 안수요]	500,000,000원	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
행정운영경비(관광과)		73,900	67,500	6,400
기본경비		73,900	67,500	6,400
기본경비		73,900	67,500	6,400
201 일반운영비		27,700	23,700	4,000
01 사무관리비		27,700	23,700	4,000
■급량비	경정 15,200,000원	15,200	11,200	4,000
202 여비		40,800	38,400	2,400
01 국내여비		40,800	38,400	2,400
■관광 업무추진	경정 40,800,000원	40,800	38,400	2,400
재무활동(관광과)		327,750	0	327,750
보전지출		327,750	0	327,750
해금강 휴양시설		327,750	0	327,750
802 반환금기타		327,750	0	327,750

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	327,750	0	327,750
■해금강 휴양시설용지 매각 입찰보증금 반환 655,500,000원*1/2	327,750	0	327,750