세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		12,978,783	12,735,614	243,169
	광	4,420,000	4,420,000	0
	기	89,746	148,565	△58,819
	도	1,359,012	2,008,882	△649,870
	시	7,110,025	6,158,167	951,858
관광진흥		5,523,091	5,279,922	243,169
	광	1,120,000	1,120,000	0
	기	89,746	148,565	△58,819
	도	369,012	1,018,882	△649,870
	시	3,944,333	2,992,475	951,858
관광인프라구축		977,206	275,806	701,400
유원지 관리		274,156	272,756	1,400
201 일반운영비		166,136	164,736	1,400
01 사무관리비		102,056	101,856	200
▣일반수용비		200	0	200
◎문동휴양지 주차장 소유권이전등기 수수료 100,000원		100	0	100
◎공원시설물 임대계약서 공증수수료 100,000원		100	0	100
02 공공운영비		4,080	2,880	1,200
▣공공요금 및 제세		4,080	2,880	1,200
◎문동휴양지 전기요금 100,000원*12월		1,200	0	1,200
군시설 이전		703,050	3,050	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
▣해상시험소(일운 서이말) 이전		700,000	0	700,000
◎실시설계 100,000,000원		100,000	0	100,000
◎토지매입 600,000,000원		600,000	0	600,000
관광홍보		1,112,303	1,119,734	△7,431
	기	89,746	148,565	△58,819
	도	28,012	32,882	△4,870
	시	994,545	938,287	56,258
관광안내소 운영		188,157	191,277	△3,120
201 일반운영비		18,600	21,720	△3,120
02 공공운영비		12,600	15,720	△3,120
▣시설장비유지비		4,560	7,680	△3,120
◎무인경비 용역 경정1,560,000원		1,560	4,680	△3,120
관광홍보서비스 개선		770,700	769,200	1,500
	기	44,000	90,000	△46,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	720,700	667,200	53,500
201 일반운영비		577,000	492,600	84,400
	기	24,000	50,000	△26,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	553,000	442,600	110,400
01 사무관리비		464,000	405,400	58,600
▣관광안내지도 등 홍보물 제작 경정84,000,000원		84,000	110,000	△26,000
	기	24,000	50,000	△26,000
	시	60,000	60,000	0
▣일반수용비		80,400	0	80,400
◎중국 바이럴마케팅 구축 홍보		80,400	0	80,400
○중국블로그 및 SNS홍보 6,700,000원*12월		80,400	0	80,400
▣운영수당		4,200	0	4,200
◎관광홍보영상물 제작 자문료 300,000원*1명*14회		4,200	0	4,200
02 공공운영비		23,000	27,200	△4,200
▣공공요금 및 제세		18,000	22,200	△4,200
◎대형 야립광고탑 전기요금 경정15,000,000원		15,000	19,200	△4,200
03 행사운영비		90,000	60,000	30,000
▣팸투어 행사 운영 경정45,000,000원		45,000	15,000	30,000
207 연구개발비		0	80,400	△80,400
02 전산개발비		0	80,400	△80,400
▣중국 바이럴마케팅 구축홍보		0	80,400	△80,400
◎중국블로그 및 SNS 홍보 경정0원		0	80,400	△80,400
301 일반보상금		81,700	58,200	23,500
12 기타보상금		61,500	38,000	23,500
▣외국인 관광안내요원 활동비 50,000원*7명*10일		3,500	0	3,500
▣관광객 유치 보상		50,000	30,000	20,000
◎관광객 유치 인센티브제 시행 보상 경정50,000,000원		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		86,000	112,000	△26,000
	기	20,000	40,000	△20,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	60,000	60,000	0
01 시설비		86,000	112,000	△26,000
▣종합관광안내도, 관광지 유도표지판 설치 및 개・보수 경정86,000,000원		86,000	112,000	△26,000
	기	20,000	40,000	△20,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	60,000	60,000	0
문화관광해설사육성		80,139	105,950	△25,811
	기	19,431	42,250	△22,819
	도	19,915	18,785	1,130
	시	40,793	44,915	△4,122
101 인건비		72,289	101,400	△29,111

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	19,431	42,250	△22,819
	도	19,915	18,785	1,130
	시	32,943	40,365	△7,422
04 기간제근로자등보수		72,289	101,400	△29,111
▣문화관광해설사 활동비 및 근무환경개선 경정72,289,000원		72,289	101,400	△29,111
	기	19,431	42,250	△22,819
	도	19,915	18,785	1,130
	시	32,943	40,365	△7,422
301 일반보상금		7,850	4,550	3,300
10 행사실비보상금		6,850	4,550	2,300
▣문화관광해설사 능력개발비 지원 100,000원*13명*1회		1,300	0	1,300
▣문화관광해설사 선진지 견학 경정2,950,000원		2,950	1,950	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
▣문화관광해설사 보수교육 1,000,000원		1,000	0	1,000
시티투어 지원		50,000	30,000	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
▣블루시티투어 홍보물 제작 및 광고 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금		40,000	30,000	10,000
▣관광홍보사업 추진		40,000	30,000	10,000
◎거제블루시티 투어버스 운영비 지원 경정40,000,000원		40,000	30,000	10,000
관광축제		834,841	714,841	120,000
	도	5,000	0	5,000
	시	829,841	714,841	115,000
지역관광축제		302,521	182,521	120,000
	도	5,000	0	5,000
	시	297,521	182,521	115,000
201 일반운영비		120,000	25,000	95,000
03 행사운영비		95,000	0	95,000
▣송년불꽃축제 개최 95,000,000원		95,000	0	95,000
307 민간이전		153,000	128,000	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	148,000	128,000	20,000
04 민간행사보조		133,000	108,000	25,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광축제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
▣제9회 거제도 국제펭귄수영대회 개최(성립전 도비 5,000,000원) 경정40,000,000원		40,000	35,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	35,000	35,000	0
▣신년해맞이 행사 개최 20,000,000원		20,000	0	20,000
이순신프로젝트		0	416,000	△416,000
	광	0	320,000	△320,000
	도	0	96,000	△96,000
칠천량해전공원 조성		0	416,000	△416,000
	광	0	320,000	△320,000
	도	0	96,000	△96,000
401 시설비및부대비		0	416,000	△416,000
	광	0	320,000	△320,000
	도	0	96,000	△96,000
01 시설비		0	416,000	△416,000
▣칠천량해전공원 조성사업 경정0원		0	416,000	△416,000
	광	0	320,000	△320,000
	도	0	96,000	△96,000
관광시설 조성		2,598,741	2,753,541	△154,800
	광	1,120,000	800,000	320,000
	도	336,000	890,000	△554,000
	시	1,142,741	1,063,541	79,200
관광시설 설치 및 관리		358,741	279,541	79,200
201 일반운영비		91,220	57,020	34,200
02 공공운영비		82,220	48,020	34,200
▣공공요금 및 제세		78,720	44,520	34,200
◎문동인공폭포 외 13개소 전기·상하수도 요금 경정25,800,000원		25,800	22,800	3,000
◎포로수용소 테마파크 전기요금 경정36,000,000원		36,000	16,800	19,200
◎칠천량해전공원 관리 공공요금 2,000,000원*6월		12,000	0	12,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
▣임진란거북선 2호 민간위탁 운영 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		250,000	220,000	30,000
01 시설비		250,000	220,000	30,000
▣해금강 휴양시설용지 매각 감정료 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000
외도관광객 안전시설물 설치		2,240,000	824,000	1,416,000
	광	1,120,000	300,000	820,000
	도	336,000	90,000	246,000
	시	784,000	434,000	350,000
401 시설비및부대비		2,240,000	824,000	1,416,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	1,120,000	300,000	820,000
	도	336,000	90,000	246,000
	시	784,000	434,000	350,000
01 시설비		2,237,000	824,000	1,413,000
▣외도관광객 안전시설물 설치사업				
경정2,237,000,000원		2,237,000	824,000	1,413,000
	광	1,118,500	300,000	818,500
	도	335,550	90,000	245,550
	시	782,950	434,000	348,950
03 시설부대비		3,000	0	3,000
▣외도관광객 안전시설물 설치사업				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	광	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
거제자연생태 테마파크 조성		0	1,650,000	△1,650,000
	광	0	500,000	△500,000
	도	0	800,000	△800,000
	시	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비		0	1,650,000	△1,650,000
	광	0	500,000	△500,000
	도	0	800,000	△800,000
	시	0	350,000	△350,000
01 시설비		0	1,650,000	△1,650,000
▣거제자연생태테마파크 조성사업 경정0원		0	1,000,000	△1,000,000
	광	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
▣경상남도 모자이크사업 경정0원		0	650,000	△650,000
	도	0	650,000	△650,000