

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과  
정책: 관광진흥  
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	9,267,161	11,714,975	△2,447,814
광	2,080,000	2,080,000	0
기	71,957	96,250	△24,293
도	1,646,660	648,785	997,875
시	5,468,544	8,889,940	△3,421,396
관광진흥	8,949,226	10,338,959	△1,389,733
광	2,080,000	2,080,000	0
기	71,957	96,250	△24,293
도	1,646,660	648,785	997,875
시	5,150,609	7,513,924	△2,363,315
관광인프라구축	1,561,825	4,055,915	△2,494,090
관광기획	19,050	14,500	4,550
201 일반운영비	18,150	13,500	4,650
01 사무관리비	18,150	13,500	4,650
▣예산절감 -350,000원	△350	0	△350
▣임차료	5,000	0	5,000
◎CECO 내 시군상설판매장 부스임차 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
▣예산절감 -100,000원	△100	0	△100
유원지 관리	158,930	169,365	△10,435
201 일반운영비	93,201	103,236	△10,035
01 사무관리비	90,321	100,356	△10,035
▣예산절감 -10,035,000원	△10,035	0	△10,035
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
▣예산절감 -400,000원	△400	0	△400
지심도 해상시험소 이전사업	1,283,845	3,772,050	△2,488,205
201 일반운영비	945	1,050	△105
01 사무관리비	945	1,050	△105
▣예산절감 -105,000원	△105	0	△105
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
▣예산절감 -100,000원	△100	0	△100
401 시설비및부대비	1,282,000	3,770,000	△2,488,000
01 시설비	1,270,000	3,725,000	△2,455,000
▣해상시험소 신축공사(건축면적: 1,280㎡) 경정1,000,000,000원	1,000,000	3,455,000	△2,455,000
02 감리비	10,000	40,000	△30,000

부서: 관광과  
 정책: 관광진흥  
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■해상시험소 신축공사(건축면적: 1,280㎡) 경정10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
03	시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	■해상시험소 신축공사(건축면적: 1,280㎡) 경정2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
관광홍보		1,041,837	971,095	70,742
	기	71,957	96,250	△24,293
	도	22,660	24,785	△2,125
	시	947,220	850,060	97,160
관광안내소 운영		221,485	216,025	5,460
201	일반운영비	18,660	12,960	5,700
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	■예산절감 -300,000원 △300	△300	0	△300
02	공공운영비	15,960	9,960	6,000
	■공공요금 및 제세 ◎관광안내소 전기요금 등 추가분 3,000,000원	3,000	0	3,000
	■시설장비 유지비 ◎안내소 시설물정비 추가분 3,000,000원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	6,960	7,200	△240
05	민간위탁금	6,960	7,200	△240
	■거제관광안내소 청소용역<집행잔액> -240,000원 △240	△240	0	△240
관광홍보서비스 개선		694,370	598,270	96,100
	기	53,000	44,000	9,000
	도	6,900	6,000	900
	시	634,470	548,270	86,200
201	일반운영비	523,650	430,650	93,000
	기	30,000	24,000	6,000
	시	493,650	406,650	87,000
01	사무관리비	473,050	379,050	94,000
	■관광안내지도 등 홍보물 제작 경정110,000,000원	110,000	104,000	6,000
	기	30,000	24,000	6,000
	시	80,000	80,000	0
	■대도시 영화관 홍보 광고 88,000,000원	88,000	0	88,000
02	공공운영비	11,600	12,600	△1,000
	■예산절감 -1,000,000원 △1,000	△1,000	0	△1,000
202	여비	1,200	0	1,200
01	국내여비	1,200	0	1,200
	■타 시군 관광홍보 및 마케팅 자료 수집 1,200,000원	1,200	0	1,200
301	일반보상금	74,620	76,620	△2,000

부서: 관광과  
 정책: 관광진흥  
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
▣관광홍보 자원봉사자 박람회 참가자 실비보상 <예산절감>		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		69,900	66,000	3,900
	기	23,000	20,000	3,000
	도	6,900	6,000	900
	시	40,000	40,000	0
01 시설비		69,900	66,000	3,900
▣종합관광안내도, 관광지 유도표지판 설치 및 개·보수		경정69,900,000원	66,000	3,900
	기	23,000	20,000	3,000
	도	6,900	6,000	900
	시	40,000	40,000	0
문화관광해설사육성		80,882	106,800	△25,918
	기	13,857	42,250	△28,393
	도	15,760	18,785	△3,025
	시	51,265	45,765	5,500
101 인건비		71,886	101,400	△29,514
	기	12,858	42,250	△29,392
	도	15,163	18,785	△3,622
	시	43,865	40,365	3,500
04 기간제근로자등보수		71,886	101,400	△29,514
▣문화관광해설사 활동비 및 근무환경개선		경정71,886,000원	101,400	△29,514
	기	12,858	42,250	△29,392
	도	15,163	18,785	△3,622
	시	43,865	40,365	3,500
201 일반운영비		3,596	0	3,596
	기	999	0	999
	도	597	0	597
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		3,596	0	3,596
▣일반수용비		3,596	0	3,596
◎문화관광해설사 활동용품 구입 및 운영 기 타		경정3,596,000원	0	3,596
	기	999	0	999
	도	597	0	597
	시	2,000	0	2,000
시티투어 지원		45,100	50,000	△4,900
	기	5,100	10,000	△4,900
	시	40,000	40,000	0
201 일반운영비		25,100	30,000	△4,900
	기	5,100	10,000	△4,900
	시	20,000	20,000	0
01 사무관리비		25,100	30,000	△4,900
▣블루시티투어 홍보물 제작 및 광고		경정25,100,000원	30,000	△4,900

부서: 관광과  
 정책: 관광진흥  
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,100	10,000	△4,900
	시	20,000	20,000	0
관광축제		817,622	785,422	32,200
지역관광축제일반		74,702	37,502	37,200
201 일반운영비		38,500	25,000	13,500
01 사무관리비		33,500	20,000	13,500
▣임차료		10,000	0	10,000
◎각종 축제·문화행사 개최 부대장비 임차료 등 추가분 10,000,000원		10,000	0	10,000
▣급량비		3,500	0	3,500
◎각종 축제행사 지원 직원 급식 7,000원*100명*5일		3,500	0	3,500
301 일반보상금		3,500	9,800	△6,300
09 행사실비보상금		3,500	9,800	△6,300
▣예산절감 -2,800,000원		△2,800	0	△2,800
▣행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상(4개행사) 경정3,500,000원		3,500	7,000	△3,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
04 민간행사보조금		30,000	0	30,000
▣거제 중앙로 빛의 거리 조성지원(L=1.0km) 30,000,000원		30,000	0	30,000
능포동 양지암축제 지원		0	15,000	△15,000
307 민간이전		0	15,000	△15,000
04 민간행사보조금		0	15,000	△15,000
▣제8회 능포동 양지암 축제 개최 -15,000,000원		△15,000	0	△15,000
재정지원 지역개발사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
▣옥포2동 덕포해수욕장 펑권무대 전기 간선공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
관광시설 조성		5,527,942	4,526,527	1,001,415
광		2,080,000	2,080,000	0
도		1,624,000	624,000	1,000,000
시		1,823,942	1,822,527	1,415
관광시설 설치 및 관리		377,942	376,527	1,415
101 인건비		7,822	6,307	1,515
04 기간제근로자등보수		7,822	6,307	1,515
▣관광시설 환경정비		1,515	0	1,515
◎노을이 물드는 언덕외 3곳 42,080원*4명*3회*3곳		1,515	0	1,515
202 여비		900	1,000	△100

부서: 관광과  
 정책: 관광진흥  
 단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		900	1,000	△100
▣예산절감	-100,000원	△100	0	△100
거제자연생태 테마파크 조성		2,600,000	1,600,000	1,000,000
광		800,000	800,000	0
도		1,240,000	240,000	1,000,000
시		560,000	560,000	0
401 시설비및부대비		2,600,000	1,600,000	1,000,000
광		800,000	800,000	0
도		1,240,000	240,000	1,000,000
시		560,000	560,000	0
01 시설비		2,359,200	1,359,200	1,000,000
▣거제자연생태테마파크 조성사업	경정2,359,200,000원	2,359,200	1,359,200	1,000,000
광		679,600	679,600	0
도		1,203,880	203,880	1,000,000
시		475,720	475,720	0
관광산업 진흥		241,700	1,299,000	△1,057,300
유적지관광활성화		241,700	1,299,000	△1,057,300
장승포호국평화공원 조성		2,700	1,060,000	△1,057,300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
▣예산절감	-300,000원	△300	0	△300
301 일반보상금		0	57,000	△57,000
06 민간인국외여비		0	57,000	△57,000
▣선박검증위원회 선박 검증 해외출장 여비	-57,000,000원	△57,000	0	△57,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
▣장승포 호국평화공원 조성사업		0	1,000,000	△1,000,000
◎실시설계비	경정0원	0	500,000	△500,000
◎토지매입	경정0원	0	500,000	△500,000
행정운영경비(관광과)		76,235	77,016	△781
기본경비		76,235	77,016	△781
기본경비		76,235	77,016	△781
201 일반운영비		21,255	23,616	△2,361
01 사무관리비		21,255	23,616	△2,361
▣예산절감	-2,361,000원	△2,361	0	△2,361
202 여비		50,000	48,000	2,000
01 국내여비		50,000	48,000	2,000
▣관내 및 관외출장 여비 추가분	2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비		3,780	4,200	△420

부서: 관광과  
 정책: 행정운영경비(관광과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
▣예산절감 -420,000원	△420	0	△420