

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|-----------|------------|
| 관광과 | 21,472,768 | 9,381,809 | 12,090,959 |
| 국 | 8,225,804 | 50,000 | 8,175,804 |
| 지 | 1,037,000 | 1,037,000 | 0 |
| 기 | 11,352 | 10,584 | 768 |
| 도 | 760,657 | 371,616 | 389,041 |
| 시 | 11,437,955 | 7,912,609 | 3,525,346 |
| 관광진흥 | 21,376,490 | 9,285,296 | 12,091,194 |
| 국 | 8,225,804 | 50,000 | 8,175,804 |
| 지 | 1,037,000 | 1,037,000 | 0 |
| 기 | 11,352 | 10,584 | 768 |
| 도 | 760,657 | 371,616 | 389,041 |
| 시 | 11,341,677 | 7,816,096 | 3,525,581 |
| 관광인프라구축 | 4,411,005 | 4,429,896 | △ 18,891 |
| 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 시 | 4,352,005 | 4,370,896 | △ 18,891 |
| 관광기획 | 31,800 | 34,000 | △ 2,200 |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 7,000 | △ 2,200 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 7,000 | △ 2,200 |
| ■ 집행잔액 | -2,200,000원 | 0 | △ 2,200 |
| ■ 집행잔액 | △ 2,200 | 0 | △ 2,200 |
| 유원지 관리 | 289,691 | 301,466 | △ 11,775 |
| 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 시 | 230,691 | 242,466 | △ 11,775 |
| 101 인건비 | 49,590 | 50,590 | △ 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,590 | 50,590 | △ 1,000 |
| ■ 집행잔액 | -1,000,000원 | 0 | △ 1,000 |
| ■ 집행잔액 | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,209 | 50,000 | △ 791 |
| 01 시설비 | 49,209 | 50,000 | △ 791 |
| ■ 집행잔액 | -791,000원 | 0 | △ 791 |
| ■ 집행잔액 | △ 791 | 0 | △ 791 |
| 402 민간자본이전 | 100,016 | 110,000 | △ 9,984 |
| 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 시 | 41,016 | 51,000 | △ 9,984 |
| 02 민간대행사업비 | 20,016 | 30,000 | △ 9,984 |
| ■ 임진란 거북선2호 민간위탁운영비 지원 | 20,016 | 30,000 | △ 9,984 |
| ■ 임진란 거북선2호 민간위탁운영비 지원 | 경정20,016,000원 | 30,000 | △ 9,984 |
| ■ 집행잔액 | 20,016 | 30,000 | △ 9,984 |
| ■ 집행잔액 | 20,016 | 30,000 | △ 9,984 |
| 지심도 해상시험소 이전사업 | 2,501,430 | 2,501,430 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,250,000 | 2,500,000 | △ 250,000 |
| 01 시설비 | 2,245,000 | 2,500,000 | △ 255,000 |
| ■ 지심도 해상시험소 시험장비 이전 | 2,245,000 | 2,500,000 | △ 255,000 |
| ■ 지심도 해상시험소 시험장비 이전 | 경정245,000,000원 | 500,000 | △ 255,000 |
| ■ 집행잔액 | 245,000 | 500,000 | △ 255,000 |
| ■ 집행잔액 | 245,000 | 500,000 | △ 255,000 |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ■ 지심도 해상시험소 시험장비 이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ■ 집행잔액 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ■ 집행잔액 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------------|-----------|-----------|---------|
| ◎시설부대비 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ▣지심도 해상시험소 신축 비품 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ◎전자제품(모니터 외 10종) | 160,000,000원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ◎침구류(커튼 외 4종) | 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎주방용품(식기 외 1종) | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎교정용 드론(1대) | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지심도 관광명소 조성 | | 16,560 | 19,000 | △2,440 |
| 207 연구개발비 | | 16,560 | 19,000 | △2,440 |
| 01 연구용역비 | | 16,560 | 19,000 | △2,440 |
| ▣지심도 관광명소 조성 연구용역 | 경정16,560,000원 | 16,560 | 19,000 | △2,440 |
| 고려문화유산 관광자원 개발 | | 16,524 | 19,000 | △2,476 |
| 207 연구개발비 | | 16,524 | 19,000 | △2,476 |
| 01 연구용역비 | | 16,524 | 19,000 | △2,476 |
| ▣고려문화유산 관광자원 개발 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 경정16,524,000원 | 16,524 | 19,000 | △2,476 |
| 관광홍보 | | 1,218,432 | 1,079,776 | 138,656 |
| | 국 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 지 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 기 | 11,352 | 10,584 | 768 |
| | 도 | 26,616 | 26,616 | 0 |
| | 시 | 1,063,464 | 1,005,576 | 57,888 |
| 관광안내소 운영 | | 138,163 | 158,907 | △20,744 |
| 101 인건비 | | 117,227 | 137,227 | △20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 117,227 | 137,227 | △20,000 |
| ▣집행잔액 | -20,000,000원 | △20,000 | 0 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | | 18,936 | 19,680 | △744 |
| 02 공공운영비 | | 14,136 | 14,880 | △744 |
| ▣집행잔액 | -744,000원 | △744 | 0 | △744 |
| 문화관광해설사육성 | | 98,609 | 104,609 | △6,000 |
| | 기 | 11,352 | 10,584 | 768 |
| | 도 | 23,016 | 23,016 | 0 |
| | 시 | 64,241 | 71,009 | △6,768 |
| 101 인건비 | | 91,537 | 90,769 | 768 |
| | 기 | 9,840 | 9,072 | 768 |
| | 도 | 22,008 | 22,008 | 0 |
| | 시 | 59,689 | 59,689 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 91,537 | 90,769 | 768 |
| ▣문화관광해설사 활동비 | 경정40,849,000원 | 40,849 | 40,081 | 768 |
| | 기 | 9,840 | 9,072 | 768 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 도 22,008 | 22,008 | 0 |
| | | 시 9,001 | 9,001 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 2,052 | 8,820 | △6,768 |
| | 09 행사실비보상금 | 2,052 | 8,820 | △6,768 |
| | ■집행잔액 -6,768,000원 | △6,768 | 0 | △6,768 |
| | 시티투어 지원 | 48,300 | 42,900 | 5,400 |
| | 307 민간이전 | 25,400 | 20,000 | 5,400 |
| | 05 민간위탁금 | 25,400 | 20,000 | 5,400 |
| | ■관광홍보사업 추진 | 25,400 | 20,000 | 5,400 |
| | ◎거제블루시티 투어버스 운영비 지원 경정25,400,000원 | 25,400 | 20,000 | 5,400 |
| | 외래관광객 유치마케팅 활성화 지원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | 국 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 시 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 국 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ■K-드라마 관광 상품 활성화 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ◎일반수용비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○다국어 관광안내 지도 제작 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○다국어 자막 홍보 영상물 제작 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 시 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 국 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ■K-드라마 관광 상품 활성화 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ◎관광안내 표지판 정비 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ◎포토존 설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 관광축제 | 699,680 | 713,218 | △13,538 |
| | | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 시 663,680 | 677,218 | △13,538 |
| | 지역관광축제일반 | 48,498 | 52,498 | △4,000 |
| | 201 일반운영비 | 35,900 | 39,900 | △4,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ▣공공요금 및 제세 | | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ◎각종 축제행사장 임시 전기사용료 등 | | | | |
| 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 바다로 세계로 행사 지원 | | 556,182 | 565,720 | △9,538 |
| | 도 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 | 520,182 | 529,720 | △9,538 |
| 201 일반운영비 | | 24,454 | 25,520 | △1,066 |
| 01 사무관리비 | | 23,284 | 24,000 | △716 |
| ▣집행잔액 | -716,000원 | △716 | 0 | △716 |
| 02 공공운영비 | | 1,170 | 1,520 | △350 |
| ▣집행잔액 | -350,000원 | △350 | 0 | △350 |
| 301 일반보상금 | | 7,808 | 9,200 | △1,392 |
| 09 행사실비보상금 | | 7,808 | 9,200 | △1,392 |
| ▣집행잔액 | -1,392,000원 | △1,392 | 0 | △1,392 |
| 401 시설비및부대비 | | 7,920 | 15,000 | △7,080 |
| 04 행사관련시설비 | | 7,920 | 15,000 | △7,080 |
| ▣제23회 『바다로 세계로』 행사장 조성 | | 7,920 | 15,000 | △7,080 |
| ◎집행잔액 | -7,080,000원 | △7,080 | 0 | △7,080 |
| 관광시설 조성 | | 13,102,166 | 3,062,406 | 10,039,760 |
| | 국 | 7,123,200 | 0 | 7,123,200 |
| | 지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 | 4,678,966 | 1,762,406 | 2,916,560 |
| 관광시설 설치 및 관리 | | 426,166 | 562,406 | △136,240 |
| 201 일반운영비 | | 25,630 | 31,870 | △6,240 |
| 02 공공운영비 | | 25,000 | 31,240 | △6,240 |
| ▣예산절감 | -6,240,000원 | △6,240 | 0 | △6,240 |
| 401 시설비및부대비 | | 389,000 | 519,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | | 389,000 | 519,000 | △130,000 |
| ▣장승포동 맛과 멋의거리 아치형 관광조형물 설치 | | 20,000 | 150,000 | △130,000 |
| ◎아치형 관광조형물 및 관광안내판 | | | | |
| 경정20,000,000원 | | 20,000 | 150,000 | △130,000 |
| 거제자연생태 테마파크 조성 | | 12,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
| | 국 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 | 4,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 12,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
| | 국 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 300,000 | 0 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|-----------|
| | 시 | 4,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 |
| 01 시설비 | | 12,232,000 | 2,237,000 | 9,995,000 |
| ▣거제자연생태테마파크 조성 | | 11,432,000 | 1,437,000 | 9,995,000 |
| ◎시설비(성립전) 경정 11,432,000,000원 | | 11,432,000 | 1,437,000 | 9,995,000 |
| | 국 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 지 | 866,000 | 868,500 | △2,500 |
| | 도 | 259,800 | 260,550 | △750 |
| | 시 | 3,306,200 | 307,950 | 2,998,250 |
| 03 시설부대비 | | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ▣거제자연생태테마파크 조성 | | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ◎시설부대비 경정 8,000,000원 | | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | 지 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| | 도 | 1,200 | 450 | 750 |
| | 시 | 2,800 | 1,050 | 1,750 |
| 조선업밀집지역일자리창출(관광과) | | 176,000 | 0 | 176,000 |
| | 국 | 123,200 | 0 | 123,200 |
| | 시 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| 101 인건비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 시 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ▣해안변 데크 도색 125,000,000원 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| | 시 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 206 재료비 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| | 시 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 01 재료비 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ▣해안변 데크 도색 재료구입 51,000,000원 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| | 시 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 태풍차바(10.3~6)피해복구(관광과) | | 1,945,207 | 0 | 1,945,207 |
| | 국 | 972,604 | 0 | 972,604 |
| | 도 | 389,041 | 0 | 389,041 |
| | 시 | 583,562 | 0 | 583,562 |
| 옥포대첩기념공원 태풍피해복구 | | 58,045 | 0 | 58,045 |
| | 국 | 29,023 | 0 | 29,023 |
| | 도 | 11,609 | 0 | 11,609 |
| | 시 | 17,413 | 0 | 17,413 |
| 401 시설비및부대비 | | 58,045 | 0 | 58,045 |
| | 국 | 29,023 | 0 | 29,023 |
| | 도 | 11,609 | 0 | 11,609 |
| | 시 | 17,413 | 0 | 17,413 |
| 01 시설비 | | 58,045 | 0 | 58,045 |
| ▣옥포대첩기념공원 태풍피해복구공사(담장 L=40m, 기와 15㎡) 58,045,000원 | | 58,045 | 0 | 58,045 |
| | 국 | 29,023 | 0 | 29,023 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 태풍차바(10.3-6)피해복구(관광과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|--------|-----------|
| | 도 | 11,609 | 0 | 11,609 |
| | 시 | 17,413 | 0 | 17,413 |
| 도장포 신선대 탐방로 태풍피해복구 | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 국 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 시 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 국 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 시 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 01 시설비 | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ■도장포 신선대 탐방로 태풍피해복구공사(데크 L=70m) 98,000,000원 | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 국 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| | 시 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 외도항만시설 태풍피해복구 | | 1,789,162 | 0 | 1,789,162 |
| | 국 | 894,581 | 0 | 894,581 |
| | 도 | 357,832 | 0 | 357,832 |
| | 시 | 536,749 | 0 | 536,749 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,789,162 | 0 | 1,789,162 |
| | 국 | 894,581 | 0 | 894,581 |
| | 도 | 357,832 | 0 | 357,832 |
| | 시 | 536,749 | 0 | 536,749 |
| 01 시설비 | | 1,789,162 | 0 | 1,789,162 |
| ■외도항만시설 태풍피해복구공사(TTP 304개, 피복석 1,250㎡) 1,789,162,000원 | | 1,789,162 | 0 | 1,789,162 |
| | 국 | 894,581 | 0 | 894,581 |
| | 도 | 357,832 | 0 | 357,832 |
| | 시 | 536,749 | 0 | 536,749 |
| 행정운영경비(관광과) | | 87,278 | 87,513 | △235 |
| 기본경비 | | 87,278 | 87,513 | △235 |
| 기본경비 | | 87,278 | 87,513 | △235 |
| 204 직무수행경비 | | 5,165 | 5,400 | △235 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 5,165 | 5,400 | △235 |
| ■집행잔액 -235,000원 | | △235 | 0 | △235 |