

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	12,735,614	10,816,679	1,918,935
관광진흥	5,279,922	8,572,717	△3,292,795
관광인프라구축	275,806	440,958	△165,152
유원지 관리	272,756	410,958	△138,202
101 인건비	39,020	38,541	479
04 기간제근로자등보수	39,020	38,541	479
■문동휴양림 환경 정비	22,005		
◎인부임 39,260원*4명*25일*4회	15,704		
◎유급휴일수당 39,260원*4명*6일*4회	3,769		
◎4대 의무보험료 19,472,960원*13%	2,532		
■국립공원 주차장 관리	17,015		
◎인부임 39,260원*9명*40일	14,134		
◎유급휴일수당 39,260원*9명*5일	1,767		
◎고용,산재보험료 15,900,300원*7%	1,114		
201 일반운영비	164,736	143,917	20,819
01 사무관리비	101,856	136,672	△34,816
■문동휴양림 운영	6,956		
◎유원지 홍보 현수막 제작 100,000원*4매	400		
◎유원지시설 사용 영수증 유인 150원*10,000매	1,500		
◎쓰레기수거(50ℓ) PP포대 구입 1,500원*20매*100일*1개소	3,000		
◎음식물쓰레기 배출침(60ℓ) 구입 2,640원*4개*100일*1개소	1,056		
◎유원지상황실운영 비품(휴지,생수 등) 구입 1,000,000원	1,000		
■운영수당	4,900		
◎거제시관광진흥협의회 위원 회의 참석 수당 70,000원*20명*3회	4,200		
◎제2회 거제관광투어블로그 공모전 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
■임차료	90,000		
◎국립공원 주차장 임차(학동,해금강,구조라) 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	2,880	7,245	△4,365
■공공요금 및 제세	2,880		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국립공원 주차장관리 공공요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
▣거제시 관광정책 토론회 개최 2,500,000원*4회	10,000		
▣관광마인드 함양 공무원 위탁 교육(워크숍) 50,000,000원	50,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣관광시책(정책) 발굴 업무추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣각종 행사 및 관광홍보 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
301 일반보상금	3,000	23,000	△20,000
10 행사실비보상금	3,000	23,000	△20,000
▣유원지 종합상황실 유관기관 근무자 실비 보 상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	61,000	198,500	△137,500
01 시설비	61,000	198,500	△137,500
▣운동 휴양지 편의시설 보수 2,000,000원	2,000		
▣관광객 통계계수기 설치 공사 6,000,000원	6,000		
▣관광객 통계계수기 설치 전기인입 공사 3,000,000원	3,000		
▣소규모 주민생활편익사업	50,000		
◎관광 편의시설 보수 10,000,000원*5곳	50,000		
군시설 이전	3,050	0	3,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
▣급량비	1,050		
◎군시설 이전 업무추진 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
▣군시설 이전 업무추진 2,000,000원	2,000		
관광홍보	1,119,734	948,787	170,947
	기 도 시		
	148,565		
	32,882		
	938,287		
관광안내소 운영	191,277	268,435	△77,158
101 인건비	161,357	229,755	△68,398
04 기간제근로자등보수	161,357	229,755	△68,398

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■관광안내소 근무원 ◎인부임 39,260원*13명*15일*12월 91,869 ◎거가대교관광안내소 근무자 교통비 35,000원*30일*12월 12,600 ◎유급휴일수당 39,260원*13명*3일*12월 18,374 ◎월차유급휴가수당 39,260원*13명*12일 6,125 ◎안내원 퇴직금 10,000,000원 10,000 ◎4대 의무보험료 116,366,640원*13% 15,128 ◎문화관광해설사 단체복 구입 150,000원*2벌*13명 3,900 ■거제관광안내소 정비 3,361 ◎인부임 39,260원*5명*4일*4회 3,141 ◎고용·산재보험료 3,140,800원*7% 220	157,996		
201 일반운영비	21,720	20,380	1,340
01 사무관리비	6,000	6,200	△200
■일반수용비 2,400 ◎관광안내소 사무용품비 800,000원*3곳 2,400 ■임차료 3,600 ◎관광안내소 정수기 100,000원*3곳*12월 3,600			
02 공공운영비	15,720	14,180	1,540
■공공요금 및 제세 8,040 ◎전기요금 110,000원*3곳*12월 3,960 ◎일반전화 사용료 60,000원*3곳*12월 2,160 ◎인터넷 사용료 40,000원*3곳*12월 1,440 ◎수도요금 40,000원*1곳*12월 480 ■시설장비유지비 7,680 ◎시설물 정비 500,000원*3곳*2회 3,000 ◎무인경비 용역 130,000원*3곳*12월 4,680			
206 재료비	1,000	4,500	△3,500
01 재료비	1,000	4,500	△3,500
■관광안내소 꽃, 퇴비, 비료 구입 1,000,000원 1,000			
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
■거제관광안내소 청소 용역 600,000원*12월 7,200			
관광홍보서비스 개선	769,200	606,980	162,220
기 90,000 도 12,000 시 667,200			
201 일반운영비	492,600	417,980	74,620
기 50,000 시 442,600			
01 사무관리비	405,400	322,980	82,420

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광사진 '영상데이터베이스' 홈페이지 관리 150,000원*12월 1,800 ◎제2회 거제관광투어 블로그 공모전 홍보비 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ○씽굿 공모전 홍보 2,200,000원*3월 6,600 ◎일본인 관광객 유치 QR코드 블로그 인터넷 광고 4,000,000원*12월 48,000 ◎대도시 옥외광고(전광판, 와이드컬러) 2,300,000원*10곳*10월 230,000 ■임차료 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형 옥외광고탑 설치부지 임차 1,800,000원 1,800 ◎관광객유치 팸투어 버스 임차 600,000원*12회 7,200 ■관광안내지도 등 홍보물 제작 110,000,000원 110,000 	286,400		
02 공공운영비	27,200	30,000	△2,800
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 22,200 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형 야립광고탑 전기요금 800,000원*2곳*12월 19,200 ◎TPO(아·태도시 관광진흥기구) 연회비 3,000,000원*1회 3,000 ■임차료 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎CECO 내 시·군상설판매장 홍보판매 부스 임차 5,000,000원 5,000 	22,200		
03 행사운영비	60,000	65,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ■박람회 등 관광홍보관 운영 5,000,000원*5회 25,000 ■팸투어 행사 운영 15,000,000원 15,000 ■중국 관광홍보 설명회 개최 20,000,000원 20,000 	60,000		
202 여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ■홍보관운영, 축제 및 박람회 참석 여비 1,000,000원 1,000 	1,000	1,000	0
207 연구개발비	80,400	70,000	10,400
<ul style="list-style-type: none"> 02 전산개발비 80,400 <ul style="list-style-type: none"> ■중국 바이럴마케팅 구축홍보 80,400 <ul style="list-style-type: none"> ◎중국블로그 및 SNS 홍보 6,700,000원*12월 80,400 	80,400	70,000	10,400
301 일반보상금	58,200	53,000	5,200
<ul style="list-style-type: none"> 07 민간인국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ■중국관광홍보설명회 참석 여비(심양시) 1,000,000원*10명*1회 10,000 	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,200	15,000	△4,800

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■문화관광해설사 워크숍 및 교육참가 보상 50,000원*13명*4회 	2,600		
여행바우처사업 <ul style="list-style-type: none"> 기 16,315 도 2,097 시 4,895 	23,307	23,372	△ 65
301 일반보상금 <ul style="list-style-type: none"> 기 16,315 도 2,097 시 4,895 	23,307	23,372	△ 65
01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ■여행바우처사업 23,307,000원 	23,307	23,372	△ 65
<ul style="list-style-type: none"> 기 16,315 도 2,097 시 4,895 	23,307	23,372	△ 65
시티투어 지원	30,000	50,000	△ 20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△ 20,000
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ■관광홍보사업 추진 30,000 ◎거제블루시티 투어버스 운영비 지원 30,000,000원 	30,000	50,000	△ 20,000
관광축제	714,841	1,234,376	△ 519,535
지역관광축제	182,521	254,376	△ 71,855
101 인건비	2,521	2,376	145
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■축제행사장 정비 2,521 ◎인부임 39,260원*6명*10일 2,356 ◎고용·산재보험료 2,355,600원*7% 165 	2,521	2,376	145
201 일반운영비	25,000	41,000	△ 16,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 10,000 ◎각종 축제행사 홍보물 제작 및 안내입간판 설치 등 2,500,000원*4개 행사 10,000 ■임차료 10,000 ◎각종 축제행사 추진 임시화장실 등 부대장비 임차 2,500,000원*4개 행사 10,000 	20,000	3,000	17,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 5,000 ◎각종 축제행사장 임시 전기사용료 등 5,000,000원 5,000 	5,000	0	5,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△ 3,000
10 행사실비보상금	7,000	10,000	△ 3,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상(4개 행사) 7,000원*200명*5일 	7,000		
307 민간이전	128,000	175,000	△47,000
02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ■ 축제 및 행사 관광홍보활동 지원 5,000,000원*4회 	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조 <ul style="list-style-type: none"> ■ 제9회 거제도 국제팽귤수영대회 개최 35,000,000원 ■ 제18회 둔덕면 산방산 삼월삼짇날 축제 개최 3,000,000원 ■ 제7회 능포동 양지암축제 개최 15,000,000원 ■ 제17회 대금산 진달래축제 개최 25,000,000원 ■ 제1회 거제용돌해변 축제 30,000,000원 	108,000	145,000	△37,000
401 시설비및부대비	20,000	26,000	△6,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 축제행사장 정비 ○ 대금산 진달래군락지 정비 10,000,000원 ○ 바다로세계로 행사장 정비 10,000,000원 	20,000	20,000	0
해양스포츠 바다로세계로 축제	532,320	480,000	52,320
201 일반운영비	34,320	0	34,320
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 일반수용비 ○ 바다로세계로 행사 추진 홍보물 제작 및 안 내입간판 설치 등 10,000,000원 ○ 바다로세계로 행사 참여자 티셔츠 제작 10,000원*1,000명 ■ 임차료 ○ 바다로세계로 행사 추진 임시화장실 등 부 대장비 임차 10,000,000원 	30,000	0	30,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 공공요금 및 제세 ○ 전기사용료 3,000,000원 ○ 유선수신료 30,000원*2곳*2월 120 ○ 인터넷요금 100,000원*3곳*2월 600 ○ 전화요금 100,000원*3곳*2월 600 	4,320	0	4,320
301 일반보상금	13,000	0	13,000
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ■ 행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상 7,000원*100명*10일 ■ 드래곤보트대회 참여자 실비보상 300,000원*20팀 	13,000	0	13,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎바람의언덕 풍차 인터넷 사용 60,000원*12월 ◎옥포 충무공 LED조형물 전기요금 350,000원*12월 ◎포로수용소 테마파크 전기요금 2,800,000원*6월 ■연료비 ◎학동종합상황센터 유류대 500,000원 ■시설장비유지비 ◎관광편의시설 유지보수 3,000,000원 	720 4,200 16,800 500 500 3,000 3,000		
401 시설비및부대비	220,000	40,000	180,000
01 시설비	220,000	40,000	180,000
<ul style="list-style-type: none"> ■동부저수지 수상분수대 보수공사 10,000,000원 ■임진란 거북선 상가수리 30,000,000원 ■임진란 거북선 전기인입공사 10,000,000원 ■임진란 거북선 안전 및 편의시설 설치 20,000,000원 ■남부면 도장포 바람의언덕 산책로 정비 공사(산책로 정비 및 잔디 복원) 100,000,000원 ■소규모 주민생활편익사업 ◎관광 편의시설 개·보수 10,000,000원*5곳 	10,000 30,000 10,000 20,000 100,000 50,000 50,000		
외도관광객 안전시설물 설치	824,000	2,000,000	△1,176,000
	광 도 시 300,000 90,000 434,000		
401 시설비및부대비	824,000	2,000,000	△1,176,000
	광 도 시 300,000 90,000 434,000		
01 시설비	824,000	2,000,000	△1,176,000
<ul style="list-style-type: none"> ■외도관광객 안전시설물 설치사업 824,000,000원 	824,000		
	광 도 시 300,000 90,000 434,000		
거제자연생태 테마파크 조성	1,650,000	2,000,000	△350,000
	광 도 시 500,000 800,000 350,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	2,000,000	△350,000
	광 도 시 500,000 800,000 350,000		
01 시설비	1,650,000	2,000,000	△350,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 유적지관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣반공포로 희생자 합동위령제 행사 개최 10,000,000원 	10,000		
<ul style="list-style-type: none"> 옥포대첩 기념공원 재정비 	200,000	60,000	140,000
<ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 	200,000	60,000	140,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 	200,000	60,000	140,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣옥포대첩기념공원 진입도로 보도 설치 공사 200,000,000원 	200,000		
행정운영경비(관광과)	81,492	67,500	13,992
기본경비	81,492	67,500	13,992
<ul style="list-style-type: none"> 기본경비 	81,492	67,500	13,992
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	25,092	23,700	1,392
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 	25,092	23,700	1,392
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 	10,812		
<ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 3,000원*17명*12월 	612		
<ul style="list-style-type: none"> ◎관서운영 수용비 50,000원*17명*12월 	10,200		
<ul style="list-style-type: none"> ▣급량비 7,000원*17명*10일*12월 	14,280		
<ul style="list-style-type: none"> 202 여비 	51,000	38,400	12,600
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 	51,000	38,400	12,600
<ul style="list-style-type: none"> ▣관내출장 220,000원*17명*12월 	44,880		
<ul style="list-style-type: none"> ▣관외출장 30,000원*17명*12월 	6,120		
<ul style="list-style-type: none"> 203 업무추진비 	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣부서운영(30인 이하) 350,000원*12월 	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> 204 직무수행경비 	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 직책급업무수행경비 	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 	1,200		