

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,723,398	8,025,696	△3,302,298
지	1,000,000		
기	10,584		
도	359,016		
시	3,353,798		
관광진흥	4,622,918	7,940,396	△3,317,478
지	1,000,000		
기	10,584		
도	359,016		
시	3,253,318		
관광인프라구축	2,263,579	3,793,896	△1,530,317
지	1,000,000		
도	300,000		
시	963,579		
관광기획	81,920	33,000	48,920
201 일반운영비	21,120	24,200	△3,080
01 사무관리비	11,120	14,200	△3,080
▣일반수용비	5,000		
◎제6회 거제관광투어블로그 공모전 홍보비 2,500,000원*2월	5,000		
▣운영수당	1,120		
◎제6회 거제관광투어블로그 공모전 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
▣임차료	5,000		
◎CECO내 시군상설 판매장 코너 임차(연간) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
▣공공요금 및 제세	10,000		
◎서부경남관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
▣국내여비	1,000		
◎관광시책(정책)발굴 업무 추진 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
▣관광시책 업무추진 40,000원*5명*20회	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
▣거제 관광특구 기본계획 타당성 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	5,800	8,000	△2,200
11 기타보상금	5,800	8,000	△2,200

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 제6회 거제관광투어 블로그 공모전 시상금 ○ 대상 1,000,000원*1명 1,000 ○ 최우수 800,000원*1명 800 ○ 우수 500,000원*3명 1,500 ○ 장려 300,000원*5명 1,500 ○ 입선 100,000원*10명 1,000 			
유원지 관리	181,659	240,466	△58,807
101 인건비	53,355	50,590	2,765
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ■ 문동마을입구~휴양림 환경 정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 51,770원*4명*25일*4회 20,708 ○ 유급휴일수당 51,770원*4명*5일*4회 4,142 ○ 4대의무 보험료 24,849,600원*13% 3,231 ■ 국립공원 주차장 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 51,770원*6명*60일 18,638 ○ 유급휴일수당 51,770원*6명*12일 3,728 ○ 4대의무 보험료 22,364,640원*13% 2,908 	53,355	50,590	2,765
201 일반운영비	108,304	105,876	2,428
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 문동휴양림 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유원지 홍보 현수막 제작 50,000원*8매 400 ○ 유원지시설 사용 영수증 인쇄 200원*8,000매 1,600 ○ 쓰레기수거(50ℓ) PP포대 1,800원*30매*80일*1곳 4,320 ○ 음식물쓰레기 배출침(60ℓ) 2,700원*4개*80일*1곳 864 ■ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국립공원 주차장 임차(학동,해금강,구조라) 95,000,000원 95,000 	102,184	101,556	628
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국립공원 주차장 및 문동휴양지 공공요금 90,000원*4곳*12월 4,320 ○ 임진란 거북선 2호 유지관리 공공요금 150,000원*12월 1,800 	6,120	4,320	1,800
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ■ 임진란 거북선 1호, 2호 수리 20,000,000원 20,000 	20,000	50,000	△30,000
지심도 생태관광명소 조성	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,000,000 도 300,000 시 700,000		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		지 도 시		
		1,000,000 300,000 700,000		
01 시설비		1,997,000	0	1,997,000
■지심도 생태관광명소 조성	1,997,000,000원	1,997,000		
		지 도 시		
		998,500 299,550 698,950		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
■지심도 생태관광명소 조성		3,000		
◎시설부대비	3,000,000원	3,000		
		지 도 시		
		1,500 450 1,050		
관광홍보		1,051,301	1,056,876	△5,575
		기 도 시		
		10,584 23,016 1,017,701		
관광안내소 운영		154,362	176,107	△21,745
101 인건비		132,922	147,227	△14,305
04 기간제근로자등보수		132,922	147,227	△14,305
■관광안내소 근무원		128,490		
◎인부임	51,770원*12명*8일*12월	59,640		
◎유급휴일수당	51,770원*12명*3일*12월	22,365		
◎연차유급휴가수당	51,770*12명*12일	7,455		
◎4대의무 보험료	89,458,560원*13%	11,630		
◎안내원퇴직금	5,000,000원*2명	10,000		
◎근무자 단체복	400,000원*12명	4,800		
◎거가대교관광안내소 근무자 교통비	35,000원*30일*12월	12,600		
■거제관광안내소 정비		4,432		
◎인부임	51,770원*5명*4일*4회	4,142		
◎고용·산재보험료	4,141,600원*7%	290		
201 일반운영비		19,440	19,680	△240
01 사무관리비		4,560	4,800	△240
■일반수용비		3,960		
◎관광안내소 사무용품비	60,000원*3곳*12월	2,160		
◎관광안내소 무인전자경비 수수료	150,000원*1곳*12월	1,800		
■임차료		600		
◎관광안내소 정수기 임차	50,000원*1곳*12월	600		
02 공공운영비		14,880	14,880	0

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광안내소 운영 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 200,000원*2곳*12월 4,800 ○일반전화사용료 60,000원*3곳*12월 2,160 ○인터넷사용료 40,000원*3곳*12월 1,440 ○상·하수도요금 40,000원*1곳*12월 480 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광안내소 시설물 정비 1,000,000원*3곳*2회 6,000 	8,880		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ■관광안내소 환경정비 1,000,000원*2회 2,000 	2,000	2,000	0
관광홍보서비스 개선	645,750	731,060	△85,310
201 일반운영비	530,300	557,640	△27,340
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 433,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎포토데이터베이스 사진자료 업데이트 20,000,000원 20,000 ◎방문객 제공용 관광홍보물 제작 10,000,000원 10,000 ◎박람회 등 홍보행사용 전시품 1,000,000원*5회 5,000 ◎홍보책자 등 외국어 번역료 2,000,000원 2,000 ◎일본 온라인(블로그, SNS) 홍보 4,000,000원*12월 48,000 ◎중국 온라인(블로그, SNS) 홍보 4,000,000원*12월 48,000 ◎동남아시아 온라인(블로그, SNS) 구축 홍보 50,000,000원 50,000 ◎대도시 옥외광고(전광판, 와이드컬러) 2,000,000원*10곳*10월 200,000 ◎거제관광홍보 전국 영화관 광고 50,000,000원*1회 50,000 ■임차료 11,500 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형옥외광고탑 설치부지 임차료 2,500,000원*1곳*1회 2,500 ◎관광객유치 팸투어 버스 임차 600,000원*3일*5회 9,000 	444,500	451,840	△7,340
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 19,800 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형 야립광고탑 전기요금 400,000원*2곳*12월 9,600 ◎관광홍보물 발송 우편요금(택배 배송료) 100,000원*12월 1,200 	19,800	18,800	1,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎TPO(아시아태평양도시관광진흥기구) 연회비 (C Class) 9,000,000원	9,000		
03	행사운영비	66,000	87,000	△21,000
	▣국·내외 관광홍보행사 참가 홍보관 운영 5,000,000원*2회	10,000		
	▣관광박람회 도·시군 합동 홍보관 운영 4,000,000원*4회	16,000		
	▣국·내외 여행관계자 등 초청 팸투어 2,000,000원*20회	40,000		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	▣관광박람회 참가 등 관외출장 여비 60,000원*4명*2일*5회	2,400		
203	업무추진비	4,000	0	4,000
03	시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	▣관광홍보 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
301	일반보상금	96,450	79,020	17,430
07	외빈초청여비	30,000	12,000	18,000
	▣국·내외 여행관계자 등 초청 팸투어 3,000,000원*10회	30,000		
09	행사실비보상금	1,500	2,400	△900
	▣관광홍보 자원봉사자 박람회 참가자 실비보상 1,500,000원	1,500		
11	기타보상금	64,950	64,620	330
	▣관광객 유치 보상	60,000		
	◎국내 관광객유치 인센티브제 시행보상 10,000원*100명*40회	40,000		
	◎국외 관광객유치 인센티브제 시행보상 20,000원*40명*25회	20,000		
	▣관광통역(해설)사 활동비 55,000원*30명*3회	4,950		
307	민간이전	12,600	18,000	△5,400
02	민간경상사업보조	12,600	18,000	△5,400
	▣거제관광 홍보 사업 12,600,000원	12,600		
	문화관광해설사 활동지원	101,189	104,609	△3,420
		기 도 시		
		10,584		
		23,016		
		67,589		
101	인건비	90,769	90,769	0
		기 도 시		
		9,072		
		22,008		
		59,689		
04	기간제근로자등보수	90,769	90,769	0
	▣문화관광해설사 활동비 90,769,000원	90,769		
		기		
		9,072		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 22,008		
		시 59,689		
201 일반운영비		5,020	5,020	0
		기 1,512		
		도 1,008		
		시 2,500		
01 사무관리비		4,040	4,040	0
■문화관광해설사 근무환경개선	3,036,000원	3,036		
		기 762		
		도 762		
		시 1,512		
■문화관광해설사 운영(기타)	1,004,000원	1,004		
		기 504		
		시 500		
02 공공운영비		980	980	0
■공공요금 및 제세		980		
◎문화관광해설사 단체상해보험료	980,000원	980		
		기 246		
		도 246		
		시 488		
301 일반보상금		5,400	8,820	△3,420
09 행사실비보상금		5,400	8,820	△3,420
■문화관광해설사 선진지 견학	3,000,000원	3,000		
■문화관광해설사 워크숍 및 교육참가자 실비보상	40,000원*12명*5회	2,400		
시티투어 지원		40,000	45,100	△5,100
201 일반운영비		10,000	25,100	△15,100
01 사무관리비		10,000	25,100	△15,100
■거제블루시티투어 홍보물 제작 및 광고	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금		30,000	20,000	10,000
■거제블루시티투어 운영비 지원	30,000,000원	30,000		
관광안내체계 구축		110,000	0	110,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
■관광안내지도 등 홍보물 제작	70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
■종합관광안내판, 관광지 유도표지판 시설 및 개·보수	40,000,000원	40,000		
관광축제		609,985	677,218	△67,233
		도 36,000		
		시 573,985		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역관광축제일반	49,725	52,498	△2,773
101 인건비	3,325	3,098	227
04 기간제근로자등보수	3,325	3,098	227
■축제행사장 정비	3,325		
◎인부임 51,770원*6명*10일	3,107		
◎고용·산재보험료 3,106,200원*7%	218		
201 일반운영비	35,900	39,900	△4,000
01 사무관리비	34,900	34,900	0
■일반수용비	10,000		
◎각종 축제행사 홍보물 제작 및 안내입간판 설치 2,500,000원*4개 행사	10,000		
■운영수당	1,400		
◎축제관련 각종 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
■급량비	3,500		
◎각종 축제행사 동원 직원 급식 7,000원*500명	3,500		
■임차료	20,000		
◎각종 축제행사장 임시화장실 등 부대장비 임차 5,000,000원*4개 행사	20,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
■공공요금 및 제세	1,000		
◎각종 축제행사장 임시 전기사용료 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
■각종 행사 및 축제 업무추진 40,000원*5*10회	2,000		
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
09 행사실비보상금	2,500	3,500	△1,000
■행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상(4개 행사) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
■각종 축제행사장 전기 인입공사 6,000,000원	6,000		
바다로 세계로 행사 지원	560,260	529,720	30,540
	도 36,000		
	시 524,260		
201 일반운영비	21,960	25,520	△3,560
01 사무관리비	20,610	24,000	△3,390
■일반수용비	9,700		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사 홍보물 제작 및 안내입간판 설치 9,700 ○현수막 60,000원*35매 2,100 ○배너 20,000원*300개 6,000 ○입간판 80,000원*20개 1,600 ■급량비 3,500 ◎바다로 세계로 행사 동원 직원 급식 7,000원*500명 3,500 ■임차료 7,410 <ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사장 임시화장실 등 부대장비 임차 7,410 <ul style="list-style-type: none"> ○임시화장실 5,000,000원 5,000 ○롤온박스 150,000원*8개 1,200 ○굴삭기 605,000원*2일 1,210 			
02 공공운영비 1,350		1,520	△ 170
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 1,350 <ul style="list-style-type: none"> ◎바다로 세계로 행사 공공요금 1,350 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 600,000원*2곳 1,200 ○인터넷요금 40,000원*3곳 120 ○전화요금 30,000원*1곳 30 			
301 일반보상금 7,300		9,200	△ 1,900
09 행사실비보상금 7,300		9,200	△ 1,900
<ul style="list-style-type: none"> ■드래곤보트대회 참가 운영비 250,000원*18팀 4,500 ■행사운영 및 자원봉사 참여자 실비보상 7,000원*400명 2,800 			
307 민간이전 516,000		480,000	36,000
	도 36,000		
	시 480,000		
04 민간행사사업보조 516,000		480,000	36,000
<ul style="list-style-type: none"> ■제24회 『바다로 세계로』 행사 516,000,000원 516,000 <ul style="list-style-type: none"> 도 36,000 시 480,000 			
401 시설비및부대비 15,000		15,000	0
04 행사관련시설비 15,000		15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■제24회 『바다로 세계로』 행사장 조성 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎행사장 전기 인입공사 5,000,000원 5,000 ◎행사장 각종시설 및 장치 설치 등 10,000,000원 10,000 			
관광시설 조성 698,053		2,412,406	△ 1,714,353
관광시설 설치 및 관리 698,053		412,406	285,647
101 인건비 11,303		10,536	767
04 기간제근로자등보수 11,303		10,536	767

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"> ■해금강 휴양시설지구 조성 용지 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*10명*2일*2회 2,071 ◎고용·산재보험료 2,070,800원*7% 145 ■바람의언덕, 신선대 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*10명*2일*2회 2,071 ◎고용·산재보험료 2,070,800원*7% 145 ■그물개, 학동 수산해변 산책로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*9명*2일*2회 1,864 ◎고용·산재보험료 1,863,720원*7% 131 ■동부저수지 수변산책로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*8명*2일*2회 1,657 ◎고용·산재보험료 1,656,640원*7% 116 ■옥포대첩 진입도로 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*14명*2일*2회 2,900 ◎고용·산재보험료 2,899,120원*7% 203 	2,216		
201 일반운영비	25,750	31,870	△6,120
01 사무관리비	630	630	0
<ul style="list-style-type: none"> ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광시설설치 및 관리업무 추진 급식 7,000원*3명*30일 630 	630		
02 공공운영비	25,120	31,240	△6,120
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎바람의언덕 풍차 외 14곳 공공요금 <ul style="list-style-type: none"> ○전기요금(11곳) 100,000원*11곳*12월 13,200 ○상·하수도 요금(2곳) 50,000원*2곳*12월 1,200 ◎인터넷 사용료(2곳) 30,000원*2곳*12월 720 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광편의시설 유지보수 1,000,000원*10곳 10,000 	25,120		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎관광시설관련 자료수집 여비 20,000원*2명*25일 1,000 	1,000		
401 시설비및부대비	660,000	369,000	291,000
01 시설비	660,000	369,000	291,000
<ul style="list-style-type: none"> ■바람의언덕 데크 시설물 교체(L=172m) 200,000,000원 200,000 ■관광시설 데크 산책로 보수(L=2,000m,B=2.0m) 30,000,000원 30,000 ■장승포동 육교형 관광조형물 설치 430,000,000원*1식 430,000 	660,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 유적지관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥	7,000	10,000	△3,000
유적지관광활성화	7,000	10,000	△3,000
유적공원 관리	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
▣반공포로 희생자 합동위령제 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(관광과)	93,480	75,300	18,180
기본경비	93,480	75,300	18,180
기본경비	93,480	75,300	18,180
201 일반운영비	29,580	26,100	3,480
01 사무관리비	29,580	26,100	3,480
▣일반수용비	15,300		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월	1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월	14,280		
▣급량비 7,000원*17명*10일*12월	14,280		
202 여비	51,000	45,000	6,000
01 국내여비	51,000	45,000	6,000
▣관내출장 200,000원*17명*12월	40,800		
▣관외출장 50,000원*17명*12월	10,200		
203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
▣ 해양관광국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
▣부서운영 업무추진비(정원:18명)	4,200		
◎15인초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
▣국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		