세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 고래관광개발과

부서: 고래관광개발과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고래관광개발과	12,046,830	8,625,050	3,421,780
	국 50,000	25,000	25,000
	시 825,000	812,500	12,500
	구 11,171,830	7,787,550	3,384,280
관광산업 진흥	416,700	335,980	80,720
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 341,700	335,980	5,720
관광산업개발	416,700	335,980	80,720
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 341,700	335,980	5,720
관광안내 및 홍보	250,200	249,480	720
201 일반운영비	120,200	119,480	720
01 사무관리비	116,000	115,280	720
○관광업무 추진 급량비 8,000원*5명*5식*12월	2,400	1,680	720
관광자원개발사업	134,500	54,500	80,000
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 59,500	54,500	5,000
201 일반운영비	100,000	45,000	55,000
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	45,000	△20,000
01 사무관리비	100,000	45,000	55,000
○장생포스토리텔링 관광안내판 설치 100,000,000원	100,000	45,000	55,000
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	45,000	△20,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○남구 해피관광카드 개발 용역비 25,000,000원	25,000	0	25,000
고래생태문화진흥	11,493,905	8,224,407	3,269,498
	국 0	25,000	△25,000
	시 800,000	812,500	△12,500
	구 10,693,905	7,386,907	3,306,998
고래특화사업 지원	11,493,905	8,224,407	3,269,498
	국 0	25,000	△25,000
	시 800,000	812,500	△12,500
	구 10,693,905	7,386,907	3,306,998
특구 관광 활성화	267,416	317,416	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 267,416	279,916	△12,500

부서: 고래관광개발과
정책: 고래생태문화진흥
단위: 고래특화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	35,600	85,600	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 35,600	48,100	△12,500
01 시설비	35,600	85,600	△50,000
○해파랑길 안내체계 구축 0원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
박물관 등 시설관리	619,000	618,400	600
	시 500,000	500,000	0
	구 119,000	118,400	600
201 일반운영비	18,000	17,400	600
01 사무관리비	16,440	15,840	600
○시설관리 급량비 8,000원*3명*5식*12월	1,440	840	600
도시관리공단 전출금	5,417,869	5,106,971	310,898
309 전출금	4,719,119	4,490,821	228,298
01 공사·공단경상전출금	4,719,119	4,490,821	228,298
○고래박물관 및 고래생태체험관 운영 2,575,592,000원	2,575,592	2,419,039	156,553
○고래바다여행선 관리 1,320,533,000원	1,320,533	1,318,733	1,800
○고래문화마을 운영 822,994,000원	822,994	753,049	69,945
404 공사공단자본전출금	698,750	616,150	82,600
01 공사·공단자본전출금	698,750	616,150	82,600
○고래박물관 및 고래생태체험관 운영 340,350,000원	340,350	263,350	77,000
○고래문화마을 운영 45,400,000원	45,400	39,800	5,600
장생포고래로 워터프론트 조성사업	3,008,000	0	3,008,000
401 시설비및부대비	3,008,000	0	3,008,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○장생포고래로 워터프론트 조성사업(특별교부금)[성립전예산] 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○장생포고래로 워터프론트 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○장생포고래로 워터프론트 조성사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○기공식 행사 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(고래관광개발과)	76,110	64,663	11,447
인력운영비(고래관광개발과)	39,070	32,303	6,767
인력운영비	39,070	32,303	6,767
101 인건비	39,070	32,303	6,767

부서: 고래관광개발과
정책: 행정운영경비(고래관광개발과)
단위: 인력운영비(고래관광개발과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	39,070	32,303	6,767
○직원 시간외근무수당 11,074원*7명*42시간*12월	39,070	32,303	6,767
기본경비(고래관광개발과)	37,040	32,360	4,680
기본경비	37,040	32,360	4,680
201 일반운영비	11,000	9,200	1,800
01 사무관리비	11,000	9,200	1,800
○급량비 8,000원*8명*10식*12월	7,680	5,880	1,800
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비	23,040	20,160	2,880
○관광개발 관내여비 240,000원*8명*12월	23,040	20,160	2,880
재무활동(고래관광개발과)	60,115	0	60,115
보전지출	60,115	0	60,115
국시도비 보조금 반환금	60,115	0	60,115
802 반환금기타	60,115	0	60,115
01 국고보조금반환금	60,115	0	60,115
○도시관광 활성화사업 집행잔액 반납(2015년도)	60,115	0	60,115
-집행잔액 59,415,000원	59,415	0	59,415
-이자수입 700,000원	700	0	700