

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책실	18,810,676	14,265,098	4,545,578
국	775,000	25,000	750,000
도	2,966,680	2,876,680	90,000
군	15,068,996	11,363,418	3,705,578
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	623,240	426,040	197,200
도	32,180	32,180	0
군	591,060	393,860	197,200
관광마인드 확산	508,640	311,440	197,200
지역관광 홍보	230,900	199,900	31,000
201 일반운영비	198,350	185,350	13,000
01 사무관리비	194,350	181,350	13,000
○홍보기념품 제작	66,750	22,750	44,000
-관광기념품 제작	60,000	16,000	44,000
경정 10,000원*1,000개*6종	60,000	16,000	44,000
○함평관광 홍보 캐릭터 개발 및 보급	0	90,000	△90,000
-함평관광 홍보 캐릭터 제작	0	70,000	△70,000
경정 0원	0	70,000	△70,000
-관광이벤트 운영(카카오톡 이모티콘)	0	20,000	△20,000
경정 0원	0	20,000	△20,000
○관광 홍보 마케팅 추진	55,000	0	55,000
-관광 홍보 이미지 제작	25,000	0	25,000
5,000,000원*5회	25,000	0	25,000
-전광판, 홍보판 등 광고 홍보	20,000	0	20,000
10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
-관광 이벤트 운영	10,000	0	10,000
5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
○지역관광홍보 특근 매식비	5,600	1,600	4,000
경정 8,000원*5명*140일	5,600	1,600	4,000
301 일반보전금	30,000	12,000	18,000
11 행사실비지원금	25,000	7,000	18,000
○함평관광 홍보 팸투어(여행관련전문가)	25,000	7,000	18,000
경정 12,500,000원*2회	25,000	7,000	18,000
함평관광 브랜드 개발	93,000	0	93,000
201 일반운영비	90,600	0	90,600
01 사무관리비	90,600	0	90,600
○관광 브랜드 개발(슬로건 및 캐릭터)	90,000	0	90,000
-관광 브랜드 개발 용역	70,000	0	70,000
70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
-관광이벤트 운영(카카오톡 이모티콘)	20,000	0	20,000
400원*25,000건*2회	20,000	0	20,000
○관광 브랜드 개발 공모 포스터 제작	600	0	600
3,000원*200부*1회	600	0	600
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○관광 브랜드 개발 공모 시상금	2,400	0	2,400
-최우수상	1,000	0	1,000
1,000,000원*1건*1명	1,000	0	1,000

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-우수상 500,000원*1건*1명	500	0	500
	-장려상 300,000원*1건*3명	900	0	900
	관광객 맞이 친절운동 추진	9,400	6,400	3,000
	201 일반운영비	9,400	6,400	3,000
	01 사무관리비	2,200	1,600	600
	○관광안내소 관리	2,200	1,600	600
	-관광안내소 비데 임차료 50,000원*1대*12월	600	0	600
	02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
	○관광안내소 전기요금 등 공공요금 경정 600,000원*12월	7,200	4,800	2,400
	문화관광해설가 육성 및 관리	19,500	12,500	7,000
	301 일반보전금	10,400	3,400	7,000
	14 기타보상금	10,400	3,400	7,000
	○문화관광해설사(가) 단체복 구입비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	함평관광홍보관 운영	41,200	31,200	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○박람회 홍보관 운영 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
	문화관광해설사 사업(전환사업)	114,640	61,440	53,200
	301 일반보전금	114,640	61,440	53,200
	14 기타보상금	114,240	61,040	53,200
	○문화관광해설사 활동비 경정 70,000원*17명*8회*12월	114,240	61,040	53,200
	관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	4,497,421	2,702,463	1,794,958
	국	775,000	25,000	750,000
	도	1,114,500	1,044,500	70,000
	군	2,607,921	1,632,963	974,958
	관광기반 확충	4,196,640	2,437,140	1,759,500
	국	750,000	0	750,000
	도	1,112,000	1,042,000	70,000
	군	2,334,640	1,395,140	939,500
	함평 에듀테인먼트 조성사업(전환사업)	586,420	486,420	100,000
	도	292,000	242,000	50,000
	군	294,420	244,420	50,000
	401 시설비및부대비	586,420	486,420	100,000
	도	292,000	242,000	50,000
	군	294,420	244,420	50,000
	01 시설비	584,000	484,000	100,000
	○에듀테인먼트 조성사업관련 용역 추진 경정 584,000,000원	584,000	484,000	100,000
	도	292,000	242,000	50,000
	군	292,000	242,000	50,000

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림치유지도사 1급 주휴수당 115,500원*43일	4,967	0	4,967
	○산림치유지도사 1급 휴일근무수당 115,500원*20일*150%	3,465	0	3,465
	○산림치유지도사 1급 4대 보험료 31,301,000원*12%	3,757	0	3,757
	○산림치유지도사 근무복 50,000원*2명*2벌*2회	400	0	400
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)		13,159,447	10,623,511	2,535,936
	도	1,820,000	1,800,000	20,000
	군	11,339,447	8,823,511	2,515,936
총무관리		628,114	558,114	70,000
차량유지관리		85,868	15,868	70,000
201 일반운영비		25,868	15,868	10,000
02 공공운영비		25,868	15,868	10,000
	○관용차량 구입 제세공과금 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○관광개발 및 관광시설 운영을 위한 관용차량(전기 승용차) 구매 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
운영관리		1,586,067	1,327,369	258,698
공원 전시관 운영		610,889	402,191	208,698
101 인건비		300,499	268,701	31,798
04 기간제근로자등보수		300,499	268,701	31,798
	○나비곤충생태관 인건비	31,798	0	31,798
	-기본급 76,960원*1명*198일	15,239	0	15,239
	-휴일근무수당 115,440원*1명*87시간	10,044	0	10,044
	-주휴수당 76,960원*1명*40일	3,079	0	3,079
	-4대보험료(사업자부담금) 28,632,000원*12%	3,436	0	3,436
201 일반운영비		37,780	30,780	7,000
01 사무관리비		15,620	8,620	7,000
	○나비곤충생태관 교구 구입비 7,000,000원	7,000	0	7,000
206 재료비		142,670	70,670	72,000
01 재료비		142,670	70,670	72,000
	○친환경농업관 연출용 유실수 구입비 경정 500,000원*110주	55,000	15,000	40,000
	○사계절 전시관 연출용 나비 구입비 5,000원*800마리*8개월	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		121,900	27,000	94,900
	01 시설비	112,000	27,000	85,000

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○나비곤충생태관 나비표본 수선비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○나비곤충생태관 동선유도 가림막 설치비 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○친환경농업관 기동보강 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	9,900	0	9,900
○전시관 연출 등 장비 임차료 660,000원*15일	9,900	0	9,900
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○나비곤충생태관 사무집기 구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
엑스포 추진	83,910	33,910	50,000
201 일반운영비	58,910	8,910	50,000
01 사무관리비	58,910	8,910	50,000
○제2주차장 사유지 대부료(1필지 3,676㎡) 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역축제활성화	3,658,159	3,268,359	389,800
도	20,000	0	20,000
군	3,638,159	3,268,359	369,800
축제진흥	393,560	343,560	50,000
도	20,000	0	20,000
군	373,560	343,560	30,000
401 시설비및부대비	146,000	96,000	50,000
도	20,000	0	20,000
군	126,000	96,000	30,000
01 시설비	128,000	78,000	50,000
○2023 전라남도 대표축제 포토존 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	20,000	0	20,000
군	30,000	0	30,000
꽃무릇큰잔치 개최	399,800	60,000	339,800
307 민간이전	399,800	60,000	339,800
04 민간행사사업보조	399,800	60,000	339,800
○축제개최비 지원 경정 399,800,000원	399,800	60,000	339,800
시설관리	7,287,107	5,469,669	1,817,438
도	1,800,000	1,800,000	0
군	5,487,107	3,669,669	1,817,438
공원기반시설유지관리 및 정비	1,166,070	1,146,526	19,544
202 여비	3,520	0	3,520
01 국내여비	3,520	0	3,520
○시설경관 연출자료 조사(관외) 70,000원*3명*2일*6회	2,520	0	2,520

부서: 관광정책실
 정책: 행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		17,732	15,332	2,400
01 사무관리비		15,920	13,520	2,400
○관서운영 일반운영비				
	경정 50,000원*19명*12월	11,400	9,000	2,400
203 업무추진비		6,900	4,600	2,300
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○관광정책실장(4급)	275,000원*12월	3,300	0	3,300
02 정원가산업무추진비		0	1,000	△1,000
○정원가산업무추진비	경정 0원	0	1,000	△1,000
인력운영비		56,120	43,336	12,784
인력운영비		56,120	43,336	12,784
101 인건비		56,120	43,336	12,784
01 보수		56,120	43,336	12,784
○사계절 유료운영 휴일근무수당		32,068	24,763	7,305
-6급	경정 100,726원*7명*20일	14,102	7,924	6,178
-7급	경정 90,985원*2명*20일	3,640	8,947	△5,307
-8급	경정 81,685원*5명*20일	8,169	6,426	1,743
-9급	경정 76,960원*4명*20일	6,157	1,466	4,691
○물놀이장 운영 휴일근무수당		24,052	18,573	5,479
-6급	경정 100,726원*7명*15일	10,577	5,943	4,634
-7급	경정 90,985원*2명*15일	2,730	6,710	△3,980
-8급	경정 81,685원*5명*15일	6,127	4,820	1,307
-9급	경정 76,960원*4명*15일	4,618	1,100	3,518