

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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	22,950,720	18,810,676	4,140,044
국	775,000	775,000	0
특	250,000	0	250,000
도	3,274,280	2,966,680	307,600
군	18,651,440	15,068,996	3,582,444
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	743,240	623,240	120,000
도	31,780	32,180	△400
군	711,460	591,060	120,400
관광마인드 확산	517,640	508,640	9,000
함평관광 브랜드 개발	102,000	93,000	9,000
201 일반운영비	99,600	90,600	9,000
01 사무관리비	99,600	90,600	9,000
○관광 브랜드 개발(슬로건 및 캐릭터)	99,000	90,000	9,000
-공모전 운영 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
농촌관광활력증진사업	225,600	114,600	111,000
도	31,780	32,180	△400
군	193,820	82,420	111,400
남도 숙박활인 BIG 이벤트(전라남도 방문의 해)	37,000	38,000	△1,000
도	14,800	15,200	△400
군	22,200	22,800	△600
301 일반보전금	33,200	34,200	△1,000
도	13,280	13,680	△400
군	19,920	20,520	△600
14 기타보상금	33,200	34,200	△1,000
○참여숙박업체 이용객 할인액 지원 경정 40,000원*830명	33,200	34,200	△1,000
도	13,280	13,680	△400
군	19,920	20,520	△600
스마트 관광 콘텐츠 개발(도직접지원)	112,000	0	112,000
308 자치단체등이전	112,000	0	112,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	0	112,000
○관광자원 메타버스 콘텐츠 구축 112,000,000원	112,000	0	112,000
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	7,356,301	4,497,421	2,858,880
국	775,000	775,000	0
도	1,422,500	1,114,500	308,000
군	5,158,801	2,607,921	2,550,880
관광기반 확충	7,003,220	4,196,640	2,806,580
국	750,000	750,000	0
도	1,420,000	1,112,000	308,000
군	4,833,220	2,334,640	2,498,580
함평 에듀테인먼트 조성사업(전환사업)	1,393,000	586,420	806,580
도	600,000	292,000	308,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	793,000	294,420	498,580
401 시설비및부대비	1,393,000	586,420	806,580
	600,000	292,000	308,000
	793,000	294,420	498,580
01 시설비	1,386,580	584,000	802,580
○에듀테인먼트 조성사업 추진 경정 1,386,580,000원	1,386,580	584,000	802,580
	598,000	292,000	306,000
	788,580	292,000	496,580
03 시설부대비	6,420	2,420	4,000
○에듀테인먼트 조성사업 시설 부대비 경정 6,420,000원	6,420	2,420	4,000
	2,000	0	2,000
	4,420	2,420	2,000
나산강 야영장 조성사업	2,009,500	9,500	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○나산강 야영장 조성사업 군관리계획(변경) 및 실시설계용역 600,000,000원	600,000	0	600,000
○나산강 야영장 조성사업 토지보상비 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
관광기반 관리	353,081	300,781	52,300
	25,000	25,000	0
	2,500	2,500	0
	325,581	273,281	52,300
관광시설물 관리 및 정비	139,450	87,150	52,300
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○관광개발사업 업무 추진을 위한 특근매식 비	1,800	1,000	800
202 여비	7,650	6,150	1,500
01 국내여비	7,650	6,150	1,500
○관광개발사업 수행 국내여비	4,500	3,000	1,500
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○관광시설물 보수 및 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	14,282,049	13,159,447	1,122,602
	250,000	0	250,000
	1,820,000	1,820,000	0
	12,212,049	11,339,447	872,602
총무관리	1,027,114	628,114	399,000
엑스포공원관리	875,246	542,246	333,000
201 일반운영비	657,456	366,456	291,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	103,680	102,680	1,000
○청사관리 소모품 구입 경정 100,000원*10종*4회	4,000	3,000	1,000
02 공공운영비	553,776	263,776	290,000
○전기요금 경정 34,166,600원*12월	410,000	180,000	230,000
○상하수도요금 경정 8,000,000원*12월	96,000	36,000	60,000
401 시설비및부대비	191,600	149,600	42,000
01 시설비	191,600	149,600	42,000
○전기설비 유지보수	55,600	33,600	22,000
-엑스포공원 전기판넬, 선로 유지보수 경정 916,600원*12월	11,000	6,000	5,000
-야간경관 전기판넬, 선로 유지보수 경정916,600원*12월	11,000	6,000	5,000
-엑스포공원 가로등,경관조명 유지보수 경정 916,600원*12월	11,000	6,000	5,000
-야간경관 가로등,경관조명 유지보수 경정 983,300원*12월	11,800	4,800	7,000
○국향대전 임시 전기 간선 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
차량유지관리	151,868	85,868	66,000
201 일반운영비	35,868	25,868	10,000
02 공공운영비	35,868	25,868	10,000
○관용차량(전기트럭) 구입 체세공과금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	116,000	60,000	56,000
01 자산및물품취득비	116,000	60,000	56,000
○공원 시설관리 및 경관관리를 위한 관용차량 (전기트럭) 구매 38,000,000원*1대	38,000	0	38,000
○노후 카드 교체 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
운영관리	1,594,067	1,586,067	8,000
공원 운영관리	233,420	231,420	2,000
201 일반운영비	83,900	81,900	2,000
01 사무관리비	23,900	21,900	2,000
○공원운영 관련 청소용품 등 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○공원운영 관련 각종 소모품 구입 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
공원 전시관 운영	613,689	610,889	2,800
201 일반운영비	40,580	37,780	2,800
01 사무관리비	18,420	15,620	2,800
○전시관 운영 소모품 구입 경정 500,000원*2회*7개소	7,000	4,200	2,800
물놀이장 운영	656,608	653,408	3,200
201 일반운영비	102,348	99,148	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		54,708	51,508	3,200
○물놀이장 상하수도 요금	경정 9,000,000원*2회	18,000	14,800	3,200
지역축제활성화		3,611,459	3,658,159	△46,700
	도	20,000	20,000	0
	군	3,591,459	3,638,159	△46,700
축제진흥		446,860	393,560	53,300
	도	20,000	20,000	0
	군	426,860	373,560	53,300
202 여비		112,600	65,600	47,000
01 국내여비		112,600	65,600	47,000
○축제 홍보(관외지역)		110,000	63,000	47,000
-나비대축제 지역별 홍보 여비	경정 100,000원*470명*1회	47,000	63,000	△16,000
-대한민국 국향대전 지역별 홍보 여비	100,000원*630명*1회	63,000	0	63,000
303 포상금		6,300	0	6,300
01 포상금		6,300	0	6,300
○협업 미담사례 선발 인센티브 시상금	6,300,000원*1식	6,300	0	6,300
꽃무룻큰잔치 개최		299,800	399,800	△100,000
307 민간이전		299,800	399,800	△100,000
04 민간행사사업보조		299,800	399,800	△100,000
○축제개최비 지원	경정 299,800,000원	299,800	399,800	△100,000
시설관리		8,049,409	7,287,107	762,302
	특	250,000	0	250,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	군	5,999,409	5,487,107	512,302
공원기반시설유지관리 및 정비		1,307,070	1,166,070	141,000
206 재료비		292,560	216,560	76,000
01 재료비		292,560	216,560	76,000
○국향대전 준비 꿈나무 희망나무 연출용 가을꽃 구입	19,000원*4,000개	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비		607,174	542,174	65,000
01 시설비		551,024	486,024	65,000
○공공시설물, 보행로 긴급 유지보수	경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○황소의문 검표소 개보수	15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
○공원 내 해충퇴치기 설치	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
○공원 및 전시관 감시제어(CCTV) 설비 설치	19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
생태습지공원 유지관리		225,840	204,538	21,302
101 인건비		116,740	95,438	21,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	116,740	95,438	21,302
○함평천지길 유지관리를 위한 인부임	116,740	95,438	21,302
-기본급 경정 76,960원*4명*249일	76,653	61,322	15,331
-휴일수당 경정 115,440원*4명*30일	13,853	11,083	2,770
-주휴수당 경정 76,960원*4명*52일	16,008	12,807	3,201
공원기반시설유지관리 및 정비(특교세)	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○폭염저감시설 설치사업	250,000	0	250,000
250,000,000원*1개소	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
엑스포공원 주제영상관 보수공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○주제영상관 보수공사	350,000	0	350,000
350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
문화공연 진흥(문화및관광/문화예술)	446,556	420,556	26,000
문화공연 활성화 사업	446,556	420,556	26,000
야외 자동차극장 운영	26,000	0	26,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○자동차극장 영사기 유지보수 보증 계약	16,000	0	16,000
8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자동차극장 시설 유지보수	10,000	0	10,000
5,000,000원*2동	10,000	0	10,000
행정운영경비(축제엑스포사업소)(기타/기타)	116,012	110,012	6,000
기본경비	59,892	53,892	6,000
기본경비	30,632	24,632	6,000
201 일반운영비	22,532	17,732	4,800
01 사무관리비	20,720	15,920	4,800
○관서운영에 따른프린터 토너, 복사용지 등 구입	4,800	0	4,800
400,000원*12월	4,800	0	4,800
203 업무추진비	8,100	6,900	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
경정 400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
재무활동(관광정책실)(일반공공행정/일반행정)	6,562	0	6,562
보전지출	6,562	0	6,562
국도비 보조금 반환	6,562	0	6,562

부서: 관광정책실
 정책: 재무활동(관광정책실)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	6,562	0	6,562
02 시·도비보조금반환금	6,562	0	6,562
○2022 전라남도 관광취약계층 행복여행활동 지원사업 도비보조금 집행잔액 5,746,280원	5,747	0	5,747
○2022 전라남도 대표축제 육성사업 발생이자 53,200원	54	0	54
○2022 시군 권역별 공동마케팅 지원사업 발생 이자 4,950원	5	0	5
○2022 전라남도 관광취약계층 행복여행활동 지원사업 발생이자 20,370원	21	0	21
○2022 남도에서 한 달 여행하기 집행잔액 및 발생이자 734,750원	735	0	735