

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|------------|---------|
| 관광정책실 | 16,813,484 | 16,195,386 | 618,098 |
| 국 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 대 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 도 | 2,540,796 | 2,540,576 | 220 |
| 군 | 12,124,688 | 11,506,810 | 617,878 |
| 관광산업 진흥 | 4,179,303 | 4,035,725 | 143,578 |
| 도 | 66,596 | 66,376 | 220 |
| 군 | 4,112,707 | 3,969,349 | 143,358 |
| 관광진흥 및 육성 | 3,572,675 | 3,539,675 | 33,000 |
| 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 군 | 3,522,675 | 3,489,675 | 33,000 |
| 축제진흥 | 468,260 | 435,260 | 33,000 |
| 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 군 | 418,260 | 385,260 | 33,000 |
| 201 일반운영비 | 73,960 | 73,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 73,960 | 73,960 | 0 |
| ○축제장 긴급 복구 장비 임차료 | 18,000 | 32,000 | △14,000 |
| 경정 9,000,000원*2회 | | | |
| ○대한민국 국향대전 사군자 테마관 운영 | 14,000,000원 | 14,000 | 0 |
| -대한민국 국향대전 지역별 홍보 여비 | | | 14,000 |
| 경정 100,000원*330명*1회 | | | |
| 202 여비 | 99,300 | 66,300 | 33,000 |
| 01 국내여비 | 99,300 | 66,300 | 33,000 |
| ○축제 홍보(관외지역) | 96,000 | 63,000 | 33,000 |
| -대한민국 국향대전 지역별 홍보 여비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 경정 100,000원*330명*1회 | | | |
| 관광마인드 확산 | 461,280 | 423,102 | 38,178 |
| 도 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 군 | 458,780 | 423,102 | 35,678 |
| 지역관광 홍보 | 272,180 | 260,850 | 11,330 |
| 도 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 군 | 269,680 | 260,850 | 8,830 |
| 201 일반운영비 | 264,080 | 255,750 | 8,330 |
| 도 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 군 | 261,580 | 255,750 | 5,830 |
| 03 행사운영비 | 23,330 | 15,000 | 8,330 |
| ○도시군 권역별 공동마케팅 지원사업 | 8,330,000원*1회 | | |
| 도 | 8,330 | 0 | 8,330 |
| 군 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 경정 100,000원*60팀 | | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○관광객 유치 인센티브 지원 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 경정 100,000원*60팀 | | | |
| 문화관광해설가 육성 및 관리 | 23,928 | 24,100 | △172 |

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마인드 확산

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|
| 201 일반운영비 | | 254 | 400 | △146 |
| 02 공공운영비 | | 254 | 400 | △146 |
| ○문화관광해설가 단체 상해보험 가입 | | 254 | 400 | △146 |
| 경정 253,710원 | | | | |
| 405 자산취득비 | | 4,224 | 4,250 | △26 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,224 | 4,250 | △26 |
| ○문화관광해설사(가) 무선마이크 세트 구입 | | 4,224 | 4,250 | △26 |
| 경정 4,224,000원 | | | | |
| 문화관광해설사 사업(전환사업) | | 115,660 | 88,640 | 27,020 |
| 301 일반보전금 | | 115,660 | 88,640 | 27,020 |
| 14 기타보상금 | | 115,260 | 88,240 | 27,020 |
| ○문화관광해설사 활동비 | | 115,260 | 88,240 | 27,020 |
| 경정 115,260,000원 | | | | |
| 농촌관광활력증진사업 | | 145,348 | 72,948 | 72,400 |
| | 도 | 14,096 | 16,376 | △2,280 |
| | 군 | 131,252 | 56,572 | 74,680 |
| 관광취약계층 행복여행활동 지원사업 | | 19,000 | 26,600 | △7,600 |
| | 도 | 5,700 | 7,980 | △2,280 |
| | 군 | 13,300 | 18,620 | △5,320 |
| 301 일반보전금 | | 19,000 | 26,600 | △7,600 |
| | 도 | 5,700 | 7,980 | △2,280 |
| | 군 | 13,300 | 18,620 | △5,320 |
| 14 기타보상금 | | 19,000 | 26,600 | △7,600 |
| ○여행경비 지원 | 경정 152,000원*125명 | 19,000 | 26,600 | △7,600 |
| | 도 | 5,700 | 7,980 | △2,280 |
| | 군 | 13,300 | 18,620 | △5,320 |
| 전남 블루워케이션 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○전남 블루워케이션 위탁사업비(군비부담액) | 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 관광기반 확충 및 관리 | | 6,926,308 | 6,886,308 | 40,000 |
| | 국 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| | 대 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 | 2,299,200 | 2,299,200 | 0 |
| | 군 | 2,479,108 | 2,439,108 | 40,000 |
| 관광기반 관리 | | 250,684 | 210,684 | 40,000 |
| 관광시설물 관리 및 정비 | | 68,250 | 48,250 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○나비주차장 유지 보수공사 | | 20,000,000원 | 20,000 | 0 |
| 용천사 꽃무릇공원 경관 및 시설물 관리 | | 85,992 | 65,992 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 29,240 | 9,240 | 20,000 |

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 01 시설비 | ○꽃무릇축제 주무대 바닥보수작업 20,000원*1,000㎡ | 20,000 20,000 | 0 0 | 20,000 20,000 |
| 엑스포공원상시개장운영 | | 5,303,833 도 175,000 군 5,128,833 | 4,849,321 175,000 4,674,321 | 454,512 0 454,512 |
| 운영관리 | | 1,765,606 | 1,458,676 | 306,930 |
| 공원 운영관리 | | 196,535 | 207,535 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | ○황금박쥐생태관 화재도난 보험료 경정 10,000,000원 | 95,700 10,000 | 105,700 20,000 | △10,000 △10,000 |
| 02 공공운영비 | ○황금박쥐생태관 화재도난 보험료 경정 10,000,000원 | 70,000 10,000 | 80,000 20,000 | △10,000 △10,000 |
| 307 민간이전 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 06 보험금 | ○공원 관람객 영업배상 보험 지급 경정 0원 | 0 0 | 1,000 1,000 | △1,000 △1,000 |
| 공원 전시관 운영 | | 568,555 | 508,655 | 59,900 |
| 201 일반운영비 | | 47,360 | 37,360 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | ○전시관 운영을 위한 소모품 구입 2,000,000원*5회 | 25,220 10,000 | 15,220 0 | 10,000 10,000 |
| 206 재료비 | | 137,670 | 117,670 | 20,000 |
| 01 재료비 | ○식물전시관 연출을 위한 식물 구입 20,000원*250본*4개 | 137,670 20,000 | 117,670 0 | 20,000 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 67,000 | 37,100 | 29,900 |
| 01 시설비 | ○식물전시관 전시 연출 20,000,000원 | 50,500 20,000 | 30,500 0 | 20,000 20,000 |
| 03 시설부대비 | ○식물전시관 전시 연출을 위한 장비 임차료 660,000원*15대 | 16,500 9,900 | 6,600 0 | 9,900 9,900 |
| 물놀이장 운영 | | 617,400 | 647,400 | △30,000 |
| 207 연구개발비 | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 02 전산개발비 | ○인터넷 예매 시스템 홈페이지 구축 경정 0원 | 0 0 | 30,000 30,000 | △30,000 △30,000 |
| 엑스포 추진 | | 275,890 | 7,360 | 268,530 |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 04 민간행사사업보조 | ○2024 함평 겨울빛 축제 200,000,000원 | 200,000 200,000 | 0 0 | 200,000 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 68,530 | 0 | 68,530 |
| 01 시설비 | ○함평엑스포공원 국유지 매입비 47,000,000원 | 68,530 47,000 | 0 0 | 68,530 47,000 |

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 운영관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| ○함평 군계획시설 제2주차장 조성사업 실시 계획인가 용역 | 21,530,000원 | 21,530 | 0 | 21,530 |
| VR체험장 운영 및 관리 | | 101,626 | 82,126 | 19,500 |
| 101 인건비 | | 65,906 | 46,406 | 19,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 65,906 | 46,406 | 19,500 |
| ○VR체험장 인건비 | | 65,906 | 46,406 | 19,500 |
| -기본급 | 경정 78,880원*2명*246일 | 38,809 | 31,552 | 7,257 |
| -주휴수당 | 경정 78,880원*2명*52일 | 8,204 | 3,944 | 4,260 |
| -휴일근무수당 | 경정 118,320원*2명*50일 | 11,832 | 5,916 | 5,916 |
| -4대보험료 | 경정 7,061,000원 | 7,061 | 4,994 | 2,067 |
| 시설관리 | | 3,028,192 | 2,880,610 | 147,582 |
| 도 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| 군 | 2,853,192 | 2,705,610 | 147,582 | |
| 공원기반시설유지관리 및 정비 | | 1,460,962 | 1,400,962 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 565,000 | 505,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 510,000 | 450,000 | 60,000 |
| ○공원 잔디광장 잔디보호매트 시공 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 경관조성 수목 관리 | | 339,991 | 324,633 | 15,358 |
| 101 인건비 | | 106,268 | 90,910 | 15,358 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 106,268 | 90,910 | 15,358 |
| ○수목 관리 인부임 | | 106,268 | 90,910 | 15,358 |
| -조경관리 기간제근로자 퇴직금(3명) | 5,119,320원*3명 | 15,358 | 0 | 15,358 |
| 생태습지공원 유지관리 | | 218,164 | 165,940 | 52,224 |
| 101 인건비 | | 159,774 | 107,550 | 52,224 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 159,774 | 107,550 | 52,224 |
| ○함평천지길 유지관리를 위한 인부임 | | 143,134 | 90,910 | 52,224 |
| -기본급 | 경정 (78,880원*3명*246일)+(78,880원*2명*17일) | 85,191 | 58,214 | 26,977 |
| -휴일수당 | 경정 (118,320원*3명*30일)+(118,320원*2명*30일) | 17,748 | 10,649 | 7,099 |
| -주휴수당 | 경정 (78,880원*3명*52일)+(78,880원*2명*36일) | 17,985 | 12,306 | 5,679 |
| -4대보험료(사업자부담금) | 경정 (81,169,000원*12%)+(39,755,520원*12%) | 14,511 | 9,741 | 4,770 |
| -기간제근로자 퇴직금(2명) | 7,698,100원 | 7,699 | 0 | 7,699 |
| 공원 전시관 등 시설물 유지관리 | | 270,700 | 250,700 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 130,000 | 20,000 |

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 01 시설비 ○국향대전 준비에 따른 대형조형물 야간경관 설치 20,000,000원 | 150,000 20,000 | 130,000 0 | 20,000 20,000 |
| 문화공연 진흥 | 337,106 | 365,706 | △28,600 |
| 문화공연 활성화 사업 | 337,106 | 365,706 | △28,600 |
| 야외 자동차극장 운영 | 337,106 | 365,706 | △28,600 |
| 201 일반운영비 | 171,760 | 200,360 | △28,600 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 -자동차극장 시사회 운영 경정 0원 -자동차극장 할인권 행사 경정 0원 | 149,960 146,760 0 0 | 164,360 161,160 12,000 2,400 | △14,400 △14,400 △12,000 △2,400 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -전기 요금 경정 0원 | 21,800 4,800 0 | 36,000 16,800 12,000 | △14,200 △12,000 △12,000 |
| ○자동차극장 영업배상책임 보험료 경정 0원 | 0 | 19,200 | △19,200 |
| ○자동차극장 영사기 유지 보수 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 ○자동차극장 주무대 음향장비 및 제습기 구입 경정 6,380,000원 | 10,000 6,380 | 10,000 | 0 |
| ○극장 홍보 모니터 키오스크 구입 3,620,000원 | 3,620 | 0 | 3,620 |
| 행정운영경비(관광정책실) | 55,026 | 58,326 | △3,300 |
| 기본경비 | 55,026 | 58,326 | △3,300 |
| 기본경비 | 22,606 | 25,906 | △3,300 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 8,100 | △3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 ○관광정책실장(4급) 경정 0원 | 0 0 | 3,300 3,300 | △3,300 △3,300 |
| 재무활동(관광정책실) | 11,908 | 0 | 11,908 |
| 보전지출 | 11,908 | 0 | 11,908 |
| 국도비 보조금 반환 | 11,908 | 0 | 11,908 |
| 802 반환금기타 | 11,908 | 0 | 11,908 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 ○2021 남도 깔끔이부자리 사업 도비 집행잔액 및 이자발생액 250,070원 | 11,908 251 | 0 | 11,908 251 |
| ○2023 전라남도 대표축제 지원사업 이자발생액 13,860원 | 14 | 0 | 14 |
| ○2023년 남도 속박할인 빅이벤트 도비 집행잔액 및 발생이자 11,642,610원 | 11,643 | 0 | 11,643 |