

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감	
관광정책실	24,994,561	24,964,018	30,543	
국	1,128,000	1,128,000	0	
특	42,156	0	42,156	
대	1,250,000	1,250,000	0	
도	2,661,250	2,661,250	0	
군	19,913,155	19,924,768	△11,613	
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	4,392,111	4,433,497	△41,386	
도	42,850	42,850	0	
군	4,349,261	4,390,647	△41,386	
관광진흥 및 육성	3,962,507	4,003,893	△41,386	
도	10,000	10,000	0	
군	3,952,507	3,993,893	△41,386	
축제진흥	635,892	677,278	△41,386	
201 일반운영비	448,892	490,278	△41,386	
01 사무관리비	401,892	415,278	△13,386	
○국향대전 종사자 행사차출경비	101,814,000원	101,814	115,200	△13,386
○지역축제 글로벌화 교류사업	경정 0원	47,000	75,000	△28,000
○겨울빛축제 야간경관 LED 빙조명 임차	22,000,000원	22,000	50,000	△50,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000	
함평축제관광재단 운영	3,304,415	3,304,415	0	
306 출연금	3,304,415	3,304,415	0	
01 출연금	3,304,415	3,304,415	0	
○함평축제관광재단 출연금	3,304,415	3,304,415	0	
-함평모악산꽃무릇축제 개최	경정 0원	0	300,000	△300,000
-함평 겨울빛축제 개최	경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)	12,763,352	12,715,196	48,156	
국	1,128,000	1,128,000	0	
특	42,156	0	42,156	
대	1,200,000	1,200,000	0	
도	1,738,400	1,738,400	0	
군	8,654,796	8,648,796	6,000	
관광기반 확충	12,621,268	12,579,112	42,156	
국	1,128,000	1,128,000	0	
특	42,156	0	42,156	
대	1,200,000	1,200,000	0	
도	1,738,400	1,738,400	0	
군	8,512,712	8,512,712	0	
나산강 공공야영장 조성사업(2025년)	1,200,000	1,200,000	0	
대	1,200,000	1,200,000	0	

부서: 관광정책실

정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	13,950 대	20,000 20,000	△6,050 △6,050
	14 기타보상금 ○건축설계공모 시상금 경정 13,950,000원	13,950 13,950 대	20,000 20,000 20,000	△6,050 △6,050 △6,050
	401 시설비및부대비	1,186,050 대	1,180,000 1,180,000	6,050 6,050
	01 시설비 ○나산강 야영장 조성 경정 1,183,050,000원	1,183,050 1,183,050 대	1,177,000 1,177,000 1,177,000	6,050 6,050 6,050
	7.16.~20. 호우피해 복구	42,156 특	0 0	42,156 42,156
	401 시설비및부대비	42,156 특	0 0	42,156 42,156
	01 시설비 ○7.16.~7.20. 호우피해 복구사업(모악산 치유산 책로 조성) 42,156,000원	42,156 42,156 특	0 0 0	42,156 42,156 42,156
	관광기반 관리	142,084	136,084	6,000
	모악산 치유센터 운영관리	112,084	106,084	6,000
	101 인건비	68,052	62,052	6,000
	04 기간제근로자등보수 ○모악산 치유센터 관리 기간제근로자 퇴직 금 3,000,000원*2명	68,052 6,000	62,052 0	6,000
	엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	7,449,581 대 도 군	7,426,796 50,000 880,000 6,519,581	22,785 0 0 22,785
	운영관리	2,616,432	2,593,607	22,825
	공원 운영관리	151,743	139,743	12,000
	101 인건비	84,395	72,395	12,000
	04 기간제근로자등보수 ○공원 청소 관리 인부임 -퇴직금 6,000,000원*2명	84,395 73,883 12,000	72,395 61,883 0	12,000 12,000 12,000
	공원 전시관 운영	511,716	446,796	64,920
	101 인건비	302,496	272,496	30,000
	04 기간제근로자등보수 ○식물전시관 인부임 -퇴직금 3,000,000원*5명	302,496 150,379 15,000	272,496 135,379 0	30,000 15,000 15,000
	○추억공작소 인부임 -퇴직금 3,000,000원*2명	67,652 6,000	61,652 0	6,000 6,000

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○나비곤충생태관 인부임 -퇴직금	4,500,000원*2명	65,295 9,000	56,295 0	9,000 9,000
201 일반운영비		18,460	15,460	3,000
01 사무관리비		7,700	4,700	3,000
○전시관 운영 소모품 구입(나비축제, 국향대 전, 겨울밤 빛축제) 경정 333,300원*3회*4개소		4,000	1,000	3,000
401 시설비및부대비		85,130	53,210	31,920
01 시설비		81,610	46,610	35,000
○식물전시관 전시 연출 경정 10,000,000원*4동		40,000	10,000	30,000
○기념 주화 전시 연출 5,000,000원		5,000	0	5,000
03 시설부대비		3,520	6,600	△3,080
○전시관 연출 등 장비 임차료 경정 704,000원*5일		3,520	6,600	△3,080
VR체험장 운영 및 관리		85,052	70,052	15,000
101 인건비		76,652	61,652	15,000
04 기간제근로자등보수		76,652	61,652	15,000
○VR체험장 인건비 -퇴직금	7,500,000원*2명	76,652 15,000	61,652 0	15,000 15,000
물놀이장 운영		697,781	775,876	△78,095
101 인건비		262,211	338,326	△76,115
04 기간제근로자등보수		262,211	338,326	△76,115
○물놀이장 인명구조(의료)요원 인부임 -평일 경정 165,000원*5명*14일		31,284 11,550	37,884 15,675	△6,600 △4,125
-휴일 경정 165,000원*5명*10일*150%		12,375	14,850	△2,475
○물놀이장 운영요원 인부임(풀장, 주차) -평일 경정 121,360원*30명*14일		129,748 50,972	166,751 69,176	△37,003 △18,204
-휴일 경정 121,360원*30명*10일*150%		54,612	65,535	△10,923
-4대 보험료(사업자부담금) 경정 80,000,000원*12%		9,600	17,476	△7,876
○물놀이장 운영요원 인부임(서비스, 미화) -평일 경정 110,330원*24명*14일		94,579 37,071	121,591 50,311	△27,012 △13,240
-휴일 경정 110,330원*24명*10일*150%		39,719	47,663	△7,944
-4대 보험료(사업자부담금) 경정 60,000,000원*12%		7,200	13,028	△5,828
○물놀이장 운영요원 등 근무복 구입 -모자 경정 0원		6,600 0	12,100 1,650	△5,500 △1,650
-신발 경정 0원		0	3,850	△3,850
401 시설비및부대비		327,990	329,970	△1,980
03 시설부대비		1,320	3,300	△1,980
○물놀이장 시설 설치 및 철거 장비 임차비(크레인, 지게차) 경정 660,000원*2회		1,320	3,300	△1,980
엑스포 추진		1,169,290	1,160,290	9,000

부서: 관광정책실

정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)

단위: 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,161,990	1,152,990	9,000
	01 시설비 ○제2주차장 국공유지 변상금 9,000,000원	1,161,990 9,000	1,152,990 0	9,000
	시설관리	4,083,429	4,083,469	△40
	대	50,000	50,000	0
	도	880,000	880,000	0
	군	3,153,429	3,153,469	△40
	공원기반시설유지관리 및 정비	1,332,608	1,332,648	△40
	101 인건비	367,572	402,612	△35,040
	04 기간제근로자등보수 ○공원 내 풀베기 인부임(특별인부) 경정 219,000원*8명*10일*2회	367,572 35,040	402,612 70,080	△35,040
	401 시설비및부대비	544,000	509,000	35,000
	01 시설비 ○야간 경관 연출 35,000,000원	502,000 35,000	467,000 0	35,000
	재무활동(관광정책실)(일반공공행정/일반행정)	23,749	22,761	988
	보전지출	23,749	22,761	988
	국도비 보조금 반환	23,749	22,761	988
	802 반환금기타	23,749	22,761	988
	02 시 · 도비보조금반환금 ○2022년 남도 숙박할인 빅이벤트 도비 집행잔 액 및 이자발생액 경정 13,385,900원	20,752 13,386	19,764 13,386	988 0
	○2024년 남도 숙박할인 빅이벤트 도비 발생이 자 5,060원	6	0	6
	○2024년 남도 숙박할인 빅이벤트 도비 집행잔 액 982,000원	982	0	982