

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 축제 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	14,224,643	11,981,878	2,242,765
국	169,226	0	169,226
지	4,065,000	4,065,000	0
기	20,270	13,960	6,310
도	42,996	12,747	30,249
군	9,927,151	7,890,171	2,036,980
축제 및 관광사업 추진	2,121,357	1,375,002	746,355
국	160,000	0	160,000
기	20,270	13,960	6,310
도	35,000	3,000	32,000
군	1,906,087	1,358,042	548,045
축제 육성 관리	1,202,223	940,368	261,855
도	15,000	0	15,000
군	1,187,223	940,368	246,855
상사화축제	169,459	300,604	△ 131,145
101 인건비	41,899	20,604	21,295
04 기간제근로자등보수	41,899	20,604	21,295
○상사화 군락지 관리 및 주차요원 60,240원*50명*7일	21,084	0	21,084
○산재보험료 41,484,000원*1%	415	204	211
201 일반운영비	84,200	0	84,200
01 사무관리비	84,200	0	84,200
○행사장 근무자 급식 8,000원*150명*14일	16,800	0	16,800
○상사화축제 성과분석	8,000	0	8,000
○이동화장실 임차 600,000원*12대*7일	50,400	0	50,400
○축제장 및 주차장 정비 재료 구입	6,000	0	6,000
○축제프로그램 운영 지역특산품 구입	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,360	0	3,360
09 행사실비보상금	3,360	0	3,360
○문화공연 재능기부자 급식 8,000원*60명*7일	3,360	0	3,360
307 민간이전	0	280,000	△ 280,000
04 민간행사사업보조	0	280,000	△ 280,000
○불갑산 상사화축제 지원	0	280,000	△ 280,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○야간경관 조명설치(1식)	20,000	0	20,000
○상사화축제장 전기옥내 배선 시설 설치	20,000	0	20,000
도 대표축제 운영 지원	295,000	0	295,000
도	15,000	0	15,000
군	280,000	0	280,000
307 민간이전	295,000	0	295,000
도	15,000	0	15,000
군	280,000	0	280,000

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 축제 육성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		295,000	0	295,000
○불갑산 상사화축제 지원		295,000	0	295,000
	도	15,000	0	15,000
	군	280,000	0	280,000
축제 지원		302,224	204,224	98,000
201 일반운영비		280,424	182,424	98,000
01 사무관리비		275,424	177,424	98,000
○불갑사관광지 임시주차장 부지임차료		45,000	0	45,000
○행사장 대형텐트 임차		50,000	0	50,000
○축제장 교통 및 행정지원 파라솔 구입 200,000원*15개		3,000	0	3,000
관광시책 홍보		870,134	385,634	484,500
	국	160,000	0	160,000
	기	20,270	13,960	6,310
	도	20,000	3,000	17,000
	군	669,864	368,674	301,190
관광 홍보		329,206	224,606	104,600
201 일반운영비		240,206	138,606	101,600
01 사무관리비		227,150	125,550	101,600
○일반수용비		214,550	112,950	101,600
－ QR코드 관광안내서 제작 500원*10,000부		5,000	0	5,000
－ 꿈나무 지역 탐험대 운영 버스 임차료 500,000원*60대		30,000	25,000	5,000
－ 시내버스 이용 광고 360,000원*55대*2회		39,600	19,800	19,800
－ 모바일 스탬프투어 앱 고도화 제작		19,800	0	19,800
－ 삼형제섬 종합 관광안내(웹툰, 지도, 소개 글) 제작 5,000원*2,000부		10,000	0	10,000
－ 천년 영광관광 종합관광안내(웹툰, 지도, 소 개글) 제작 8,400원*5,000부		42,000	0	42,000
202 여비		4,800	1,800	3,000
01 국내여비		4,800	1,800	3,000
○관광지, 박람회 등 견학 및 홍보 60,000원*4명*20일		4,800	1,800	3,000
단체관광객유치 인센티브		30,000	20,000	10,000
301 일반보상금		30,000	20,000	10,000
11 기타보상금		30,000	20,000	10,000
○국내외 단체관광객유치 인센티브제 운영 5,000원*6,000명		30,000	20,000	10,000
문화관광해설사 육성		40,540	40,000	540
	기	20,270	13,960	6,310
	도	0	3,000	△3,000
	군	20,270	23,040	△2,770
301 일반보상금		40,540	40,000	540

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 관광시책 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	20,270	13,960	6,310
		도	0	3,000	△3,000
		군	20,270	23,040	△2,770
	11 기타보상금		40,540	40,000	540
	○문화관광해설사 활동보상비(16명)		40,540	34,000	6,540
		기	20,270	13,960	6,310
		군	20,270	20,040	230
	○관광객 만족도 모니터링 활동비		0	6,000	△6,000
		도	0	3,000	△3,000
		군	0	3,000	△3,000
	문화관광해설사 육성(자체)		120,388	101,028	19,360
	301 일반보상금		115,388	96,028	19,360
	11 기타보상금		87,360	68,000	19,360
	○문화관광해설사 활동보상비 60,000원*16명*13일*7월		87,360	68,000	19,360
	열린관광지 조성		320,000	0	320,000
		국	160,000	0	160,000
		군	160,000	0	160,000
	201 일반운영비		51,000	0	51,000
		국	25,500	0	25,500
		군	25,500	0	25,500
	01 사무관리비		51,000	0	51,000
	○열린 관광지 안내 홍보물 제작		19,000	0	19,000
		국	9,500	0	9,500
		군	9,500	0	9,500
	○열린 관광지 점자 가이드북 제작		5,000	0	5,000
		국	2,500	0	2,500
		군	2,500	0	2,500
	○무장애 관광안내 웹페이지 제작		7,000	0	7,000
		국	3,500	0	3,500
		군	3,500	0	3,500
	○장애인 대응 교육프로그램 개발 및 운영		20,000	0	20,000
		국	10,000	0	10,000
		군	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		269,000	0	269,000
		국	134,500	0	134,500
		군	134,500	0	134,500
	01 시설비		269,000	0	269,000
	○열린 관광지 조성		269,000	0	269,000
		국	134,500	0	134,500
		군	134,500	0	134,500
	호남권 국제 관광 컨퍼런스 개최		30,000	0	30,000
		도	20,000	0	20,000
		군	10,000	0	10,000
	201 일반운영비		15,000	0	15,000
		도	10,000	0	10,000

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 관광시책 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	5,000	0	5,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○호남권 국제관광컨퍼런스 버스임차료 500,000원*30대		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	군	5,000	0	5,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	군	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금		15,000	0	15,000
○호남권 국제관광컨퍼런스 팸투어 추진(1식)		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	군	5,000	0	5,000
관광자원의 개발		9,431,346	8,473,622	957,724
	지	3,750,000	3,750,000	0
	도	7,996	9,747	△1,751
	군	5,673,350	4,713,875	959,475
관광지 개발사업		7,875,120	7,159,491	715,629
	지	3,750,000	3,750,000	0
	군	4,125,120	3,409,491	715,629
국민여가 캠핑장 조성		159,621	0	159,621
401 시설비및부대비		159,621	0	159,621
01 시설비		159,621	0	159,621
○영광 국민여가캠핑장 조성(불용액)		159,621	0	159,621
문화관광자원개발(백수 노을광장 조성)		1,100,000	800,000	300,000
	지	660,000	660,000	0
	군	440,000	140,000	300,000
401 시설비및부대비		1,100,000	800,000	300,000
	지	660,000	660,000	0
	군	440,000	140,000	300,000
01 시설비		1,096,054	796,054	300,000
○백수 노을광장 조성		1,096,054	796,054	300,000
	지	656,054	656,054	0
	군	440,000	140,000	300,000
문화관광자원개발(영산 갯벌랜드 조성)		902,276	750,000	152,276
	지	450,000	450,000	0
	군	452,276	300,000	152,276
401 시설비및부대비		902,276	750,000	152,276
	지	450,000	450,000	0
	군	452,276	300,000	152,276
01 시설비		897,580	745,304	152,276
○영산 갯벌랜드 조성(보상비)		152,276	0	152,276
관광시설물 개보수		220,692	116,960	103,732
201 일반운영비		10,692	6,960	3,732

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,280	960	1,320
○탐방승강기 유지관리비	220,000원*6월	1,320	0	1,320
02 공공운영비		8,412	6,000	2,412
○통신요금(영광대교 인터넷)	31,000원*12월	372	0	372
○수도요금(해수온천랜드)	20,000원*12월	240	0	240
○전기요금(탐방승강기)	150,000원*12월	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		210,000	110,000	100,000
01 시설비		210,000	110,000	100,000
○백수해안데크 경관조명 설치		100,000	0	100,000
관광지 주변 정비		1,556,226	1,314,131	242,095
	도	7,996	9,747	△1,751
	군	1,548,230	1,304,384	243,846
관광지 관리		242,645	222,645	20,000
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○주요 관광지 시설물 보수		20,000	0	20,000
공공근로사업		372,000	322,350	49,650
	도	7,996	9,747	△1,751
	군	364,004	312,603	51,401
101 인건비		368,000	318,350	49,650
	도	3,996	5,747	△1,751
	군	364,004	312,603	51,401
04 기간제근로자등보수		368,000	318,350	49,650
○공공근로사업 참여 인부임		262,533	318,350	△55,817
	도	3,996	5,747	△1,751
	군	258,537	312,603	△54,066
○공공근로사업 참여 인부임(최저임금 상승분)		105,467	0	105,467
노을전시관		367,946	275,401	92,545
201 일반운영비		26,565	14,020	12,545
01 사무관리비		26,565	14,020	12,545
○위생용품 수거함 구입	75,000원*115개	8,625	0	8,625
○위생용품 수거전용 위생봉투 구입	66,000원*20개소	1,320	0	1,320
○체감형 게임 체험존 VR마스크 구입	130원*20,000개	2,600	0	2,600
401 시설비및부대비		105,000	25,000	80,000
01 시설비		105,000	25,000	80,000
○노을전시관 옥상 조명경관 보수		10,000	0	10,000
○영광군 알기(키오스크) 정비		5,000	0	5,000
○칠산정 기와 교체		35,000	0	35,000
○365계단 오일스텐		10,000	0	10,000
○백수해안도로 데크길 미끄럼방지시설 설치		20,000	0	20,000

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수변공원 및 제당		89,319	79,419	9,900
201 일반운영비		5,420	2,520	2,900
01 사무관리비		5,420	2,520	2,900
○산책로 난간 로프 구입		3,500	600	2,900
401 시설비및부대비		35,000	28,000	7,000
01 시설비		35,000	28,000	7,000
○정자 지붕 보수 3,500,000원*2개소		7,000	0	7,000
숲쟁이 꽃동산 관리		119,363	84,363	35,000
401 시설비및부대비		65,000	30,000	35,000
01 시설비		65,000	30,000	35,000
○시설물 도색		10,000	0	10,000
○화장실 옥상 방수		5,000	0	5,000
○숲쟁이꽃동산 잡목 제거		20,000	0	20,000
백제불교 최초도래지		89,448	64,448	25,000
401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000
01 시설비		55,000	30,000	25,000
○화장실 옥상 방수		5,000	0	5,000
○팔각정 보수		20,000	0	20,000
보은강 연꽃 방죽		33,185	23,185	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○화장실 진입로 데크 교체		10,000	0	10,000
공원녹지관리사업		2,490,086	1,986,246	503,840
		국 9,226	0	9,226
		지 315,000	315,000	0
		군 2,165,860	1,671,246	494,614
국토공원화사업 관리		1,637,136	1,416,921	220,215
		국 9,226	0	9,226
		지 315,000	315,000	0
		군 1,312,910	1,101,921	210,989
국토공원화사업		671,879	500,890	170,989
101 인건비		63,887	56,898	6,989
04 기간제근로자등보수		63,887	56,898	6,989
○공원 및 도시숲 풀베기 인부임(47개소) 60,240원*11명*10일*3회		19,880	12,960	6,920
○산재보험료 63,254,000원*1%		633	564	69
206 재료비		59,000	45,000	14,000
01 재료비		59,000	45,000	14,000
○계절별 꽃묘 구입 350원*40,000본*4회		56,000	42,000	14,000
401 시설비및부대비		546,992	396,992	150,000

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 국토공원화사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		546,992	396,992	150,000
○영광읍 천년로 쌍지쉼 소나무 이식사업 2,666,660원*30주		80,000	0	80,000
○군서 남동제 주변 철쭉 식재사업 3,000원*10,000주		30,000	0	30,000
○백수 상하사복지회관 주변 숲 조성사업		40,000	0	40,000
나무은행 조성·운영		90,000	50,000	40,000
	지	40,000	40,000	0
	군	50,000	10,000	40,000
401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
	지	40,000	40,000	0
	군	50,000	10,000	40,000
01 시설비		89,465	49,465	40,000
○나무은행 운영(추가지원)		40,000	0	40,000
산림서비스도우미(도시녹지관리원)		9,226	0	9,226
	국	9,226	0	9,226
101 인건비		9,226	0	9,226
	국	9,226	0	9,226
03 무기계약근로자보수		9,226	0	9,226
○도시녹지관리원(1명)		9,226	0	9,226
	국	9,226	0	9,226
공원 조성 및 관리		852,950	569,325	283,625
공원 조성 및 관리		174,505	161,408	13,097
201 일반운영비		18,929	17,832	1,097
01 사무관리비		5,972	4,875	1,097
○백수생활체육공원(국민여가캠핑장) 토지사용료		1,097	0	1,097
401 시설비및부대비		116,922	104,922	12,000
01 시설비		116,922	104,922	12,000
○도시공원 유지보수 312,500원*16개소*4회		20,000	8,000	12,000
생활체육공원 관리		157,025	81,825	75,200
201 일반운영비		6,100	4,900	1,200
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○화장실 관리용품 구입 150,000원*2동*12월		3,600	2,400	1,200
401 시설비및부대비		140,215	66,215	74,000
01 시설비		140,215	66,215	74,000
○장미 및 조경수 보식 20,000원*3,650주		73,000	23,000	50,000
○생활체육공원 풀베기 200원*40,000㎡*3회		24,000	0	24,000
우산공원 관리		378,575	317,415	61,160
201 일반운영비		172,128	160,968	11,160
01 사무관리비		152,548	145,888	6,660

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화장실 관리용품 구입 125,000원*3동*12월	4,500	1,800	2,700
	○굴삭기 및 살수차 임차료 495,000원*2일*5회	4,950	990	3,960
	02 공공운영비	19,580	15,080	4,500
	○공중화장실 수선 유지비 500,000원*3동*4회	6,000	1,500	4,500
	401 시설비및부대비	181,000	131,000	50,000
	01 시설비	181,000	131,000	50,000
	○사계절 꽃피는 아름다운 우산공원 만들기 10,000원*5,000주	50,000	0	50,000
	쑥두재공원 관리	4,800	1,800	3,000
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○LED 보행등 설치 150,000원*20등	3,000	0	3,000
	만남의 광장 화장실 관리	8,077	6,877	1,200
	201 일반운영비	4,100	2,900	1,200
	02 공공운영비	2,900	1,700	1,200
	○공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
	국제스마트 e-모빌리티 엑스포 조경 및 관리	129,968	0	129,968
	101 인건비	42,168	0	42,168
	04 기간제근로자등보수	42,168	0	42,168
	○꽃 식재 인부임 60,240원*20명*20일	24,096	0	24,096
	○화단제초 및 보식 인부임 60,240원*10명*30일	18,072	0	18,072
	206 재료비	37,800	0	37,800
	01 재료비	37,800	0	37,800
	○퇴비, 비료 구입 28,000원*100포	2,800	0	2,800
	○꽃묘 구입(메리골드, 백일홍, 핑크물리) 350원*100,000본	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○임시주차장 화단조성공사	50,000	0	50,000
	행정운영경비(관광과)	181,854	147,008	34,846
	인력운영비	90,015	77,369	12,646
	인건비	90,015	77,369	12,646
	101 인건비	90,015	77,369	12,646
	01 보수	76,715	68,662	8,053
	○시간외근무수당 정액분(15명)	18,615	17,358	1,257
	- 6급 11,401원*6명*10시간*12월	8,209	9,303	△1,094
	- 7급 10,299원*5명*10시간*12월	6,180	6,002	178

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 8급 9,246원*2명*10시간*12월	2,220	1,078	1,142
	－ 9급 8,357원*2명*10시간*12월	2,006	975	1,031
	○초과근무수당 9,825원*15명*32시간*12월	56,592	51,304	5,288
	○시초소근무 초과근무수당	1,508	0	1,508
02	기타직보수	9,700	5,107	4,593
	○청원경찰(23~30년)	5,258	5,107	151
	－ 시간외근무수당(정액분)			
	10,430원*1명*10시간*12월	1,252	1,216	36
	－ 초과근무수당 10,430원*1명*32시간*12월	4,006	3,891	115
	○청원경찰(15년 이하)	4,442	0	4,442
	－ 시간외근무수당(정액분)			
	8,812원*1명*10시간*12월	1,058	0	1,058
	－ 초과근무수당 8,812원*1명*32시간*12월	3,384	0	3,384
기본경비		91,839	69,639	22,200
기본경비		91,839	69,639	22,200
201 일반운영비		45,209	38,009	7,200
01 사무관리비		43,145	35,945	7,200
	○일반수용비 총액계상	21,359	17,088	4,271
	○급량비 총액계상	14,646	11,717	2,929
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
	○사무실 복사기 구입(1대)	15,000	0	15,000