

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광안내 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	24,379,895	24,215,965	163,930
국	257,400	200,000	57,400
군	1,523,000	1,523,000	0
도	6,911,150	6,911,150	0
조	700,000	0	700,000
군	14,388,345	14,981,815	△593,470
대	600,000	600,000	0
관광 기반 확충 및 관리	19,712,165	19,603,173	108,992
국	107,400	50,000	57,400
군	1,523,000	1,523,000	0
도	6,561,150	6,561,150	0
조	700,000	0	700,000
군	10,220,615	10,869,023	△648,408
대	600,000	600,000	0
관광안내 및 홍보	831,095	831,553	△458
도	20,700	20,700	0
군	810,395	810,853	△458
문화관광홈페이지 관리	10,300	11,110	△810
201 일반운영비	10,300	11,110	△810
02 공공운영비	10,300	11,110	△810
○문화관광홈페이지 및 모바일 웹 유지보수 10,300,000원*1식	10,300	11,110	△810
진안관광안내소 운영	34,892	33,460	1,432
201 일반운영비	9,592	10,160	△568
01 사무관리비	4,980	5,280	△300
○마이산관광안내소 운영물품 구입 1,350,000원*2개소	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,412	2,680	△268
○마이산관광안내소 운영 통신요금 63,000원*2개소*12월	1,512	1,680	△168
○마이산 관광안내소 운영 시설유지비 900,000원*1식	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	19,500	20,000	△500
01 시설비	19,500	20,000	△500
○마이산 남부 및 북부 관광안내소 리모델링 19,500,000원*1식	19,500	20,000	△500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○마이산남부 관광안내소 냉난방기 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
관광박람회 참가	52,600	52,800	△200
도	3,000	3,000	0
군	49,600	49,800	△200
202 여비	1,800	2,000	△200

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광안내 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관광박람회 참가여비	225,000원*2명*4회	1,800	2,000	△200
관광정책 업무 지원		12,180	13,060	△880
201 일반운영비		3,960	4,320	△360
01 사무관리비		3,960	4,320	△360
○급량비(총액)	8,000원*5명*9일*11월	3,960	4,320	△360
202 여비		5,720	6,240	△520
01 국내여비		5,720	6,240	△520
○관광정책 업무추진(총액)	130,000원*4명*11월	5,720	6,240	△520
관광자원발굴 및 관리		4,223,120	4,113,670	109,450
	국	107,400	50,000	57,400
	도	180,450	180,450	0
	조	700,000	0	700,000
	군	3,235,270	3,883,220	△647,950
야영장 화재안전성 확보		30,000	0	30,000
	국	12,000	0	12,000
	군	18,000	0	18,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	12,000	0	12,000
	군	18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○야영장 화재안전성 확보 지원	60,000,000원*1개소*50%	30,000	0	30,000
	국	12,000	0	12,000
	군	18,000	0	18,000
관광기반 확충사업		2,320,000	2,320,000	0
	조	700,000	0	700,000
	군	1,620,000	2,320,000	△700,000
401 시설비및부대비		2,170,000	2,170,000	0
	조	700,000	0	700,000
	군	1,470,000	2,170,000	△700,000
01 시설비		2,167,390	2,167,390	0
○마이산 북부 진입로 야간 가로경관 개선	1,550,000,000원*1식	1,550,000	1,550,000	0
	조	700,000	0	700,000
	군	850,000	1,550,000	△700,000
등록야영장 캠핑카 인프라 지원		79,450	0	79,450
	국	45,400	0	45,400
	군	34,050	0	34,050
402 민간자본이전		79,450	0	79,450
	국	45,400	0	45,400
	군	34,050	0	34,050

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원발굴 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,450	0	79,450
○캠핑카 인프라 구축				
	56,750,000원*2개소*70%	79,450	0	79,450
	국	45,400	0	45,400
	군	34,050	0	34,050
관광기반조성		14,657,950	14,657,950	0
	군	1,523,000	1,523,000	0
	도	6,360,000	6,360,000	0
	군	6,174,950	6,174,950	0
	대	600,000	600,000	0
대표관광지 육성		1,200,000	1,200,000	0
	도	1,160,000	1,160,000	0
	군	40,000	40,000	0
201 일반운영비		330,000	358,000	△28,000
	도	290,000	318,000	△28,000
	군	40,000	40,000	0
01 사무관리비		190,000	218,000	△28,000
○대표관광지 매체 홍보				
	150,000,000원*1식	150,000	178,000	△28,000
	도	130,000	158,000	△28,000
	군	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		848,000	820,000	28,000
	도	848,000	820,000	28,000
01 시설비		848,000	820,000	28,000
○마이 테라피로드 조성				
	128,000,000원*1식	128,000	100,000	28,000
	도	128,000	100,000	28,000
계획공모형 지역관광개발사업(자본)		1,337,600	1,338,000	△400
	군	518,800	519,000	△200
	도	300,000	300,000	0
	군	518,800	519,000	△200
401 시설비및부대비		1,337,600	1,338,000	△400
	군	518,800	519,000	△200
	도	300,000	300,000	0
	군	518,800	519,000	△200
01 시설비		1,334,924	1,335,324	△400
○마이산 북부 힐링공간 조성사업				
	1,337,599,000원*99.8%	1,334,924	1,335,324	△400
	군	518,800	519,000	△200
	도	300,000	300,000	0
	군	516,124	516,324	△200
계획공모형 지역관광개발사업(경상)		1,038,400	1,038,000	400
	군	519,200	519,000	200
	군	519,200	519,000	200

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	628,400	628,000	400	
		균	294,200	314,000	△19,800
		균	334,200	314,000	20,200
	01 사무관리비	488,400	488,000	400	
	○마이리 홍보마케팅 168,400,000원*1식	168,400	168,000	400	
		균	104,200	84,000	20,200
		균	64,200	84,000	△19,800
	○마이리 관광협의회 조직체계 운영 80,000,000원*1식	80,000	80,000	0	
		균	0	40,000	△40,000
		균	80,000	40,000	40,000
	207 연구개발비	350,000	350,000	0	
		균	195,000	175,000	20,000
	균	155,000	175,000	△20,000	
01 연구용역비	350,000	350,000	0		
○관광 빅데이터 분석 및 실태조사 용역 20,000,000원*2회	40,000	40,000	0		
	균	40,000	20,000	20,000	
	균	0	20,000	△20,000	
쾌적한 공원환경 조성	3,381,504	3,336,286	45,218		
	도	345,000	345,000	0	
	균	3,036,504	2,991,286	45,218	
공원관리	2,571,504	2,526,286	45,218		
	도	345,000	345,000	0	
	균	2,226,504	2,181,286	45,218	
도립공원관리	1,118,479	1,115,261	3,218		
	도	95,000	95,000	0	
	균	1,023,479	1,020,261	3,218	
101 인건비	667,770	664,552	3,218		
01 보수	14,155	10,937	3,218		
○휴일근무수당(마이산관리)	13,972	10,754	3,218		
-6급 100,726원*1명*52일	5,238	3,962	1,276		
-7급 90,985원*1명*52일	4,732	3,579	1,153		
-8급 76,960원*1명*52일	4,002	3,213	789		
마이산 관광단지 관리	748,025	706,025	42,000		
201 일반운영비	275,312	233,312	42,000		
02 공공운영비	244,200	202,200	42,000		
○마이산 관광단지 관리	244,200	202,200	42,000		
-전기요금(20개소) 11,500,000원*12월	138,000	96,000	42,000		
행정운영경비(관광과)	311,110	312,430	△1,320		
기본경비(관광과)	30,780	32,100	△1,320		
기본경비(관광과)	30,780	32,100	△1,320		
201 일반운영비	20,280	21,600	△1,320		

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비(관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		20,280	21,600	△1,320
○사무기기운영비(총액)	198,000원*5팀*12월	11,880	13,200	△1,320
재무활동(관광과)		11,040	0	11,040
보전지출		11,040	0	11,040
반환금및기타		11,040	0	11,040
802 반환금기타		11,040	0	11,040
01 국고보조금반환금		3,395	0	3,395
○2017년 문화관광해설사 운영지원사업(이자)				
	20,180원	21	0	21
○2018년 문화관광해설사 운영지원사업(집행잔액)				
	3,280,000원	3,280	0	3,280
○2018년 문화관광해설사 운영지원사업(이자)				
	93,290원	94	0	94
02 시·도비보조금반환금		7,645	0	7,645
○2017년 문화관광해설사 육성(이자)				
	15,490원	16	0	16
○2018년 문화관광해설사 육성(집행잔액)				
	120,240원	121	0	121
○2018년 문화관광해설사 육성(이자)				
	19,180원	20	0	20
○2022년 다국어 안내지도(집행잔액)				
	250,000원	250	0	250
○2022년 다국어 안내지도(이자)				
	11,480원	12	0	12
○2020년 대표관광지 육성사업-자본(이자)				
	820원	1	0	1
○2021년 대표관광지 육성사업-자본(이자)				
	144,250원	145	0	145
○2022년 대표관광지 육성사업-경상(집행잔액)				
	6,076,100원	6,077	0	6,077
○2022년 대표관광지 육성사업-경상,자본(이자)				
	1,002,130원	1,003	0	1,003