

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 이미지 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		11,829,792	11,786,530	43,262
		국 광 기 분 도 시	56,573 2,417,000 400,000 20,000 291,626 8,644,593	
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		4,548,987	3,509,717	1,039,270
		국 기 분 도 시	56,573 400,000 20,000 256,626 3,815,788	
관광도시 이미지 구축		126,880	39,800	87,080
친절 관광도시 이미지 구축		126,880	39,800	87,080
201 일반운영비		1,180	1,150	30
01 사무관리비		1,180	1,150	30
○ 일반수용비		1,180		
○ 관광지 청결활동 및 행락질서 캠페인 홍보 현수막 200,000원 * 4개소 * 1회		800		
○ 관광업 종사자 및 관광지 주변 주민친절마 인드함양 순회교육 현수막 제작		380		
- 육교용 200,000원 * 1개소		200		
- 일반용 60,000원 * 3개소		180		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○ 친절 관광도시 이미지 구축 추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 3회		1,200		
○ 관광지 주변 주민 친절마인드 함양 컨설팅 운영추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 3회		1,200		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 관광 및 해양수산 업무추진 6,000,000원 * 1식		6,000		
301 일반보상금		2,300	12,250	△9,950
10 행사실비보상금		2,300	12,250	△9,950
○ 도 및 문광부 주관 관광의날 행사 참석자 보 상 46,000원 * 25명 * 2회		2,300		
307 민간이전		15,000	18,000	△3,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○ 관광지 주변 주민 친절마인드 함양 컨설팅 운영 15,000,000원 * 1회		15,000		
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
05 자치단체간부담금		100,000	0	100,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 이미지 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 2012 한국관광 총회 개최 100,000,000원 * 1회	100,000		
			관광상품 개발	199,675	112,978	86,697
			국	51,800		
			도	7,400		
			시	140,475		
			관광상품 개발	42,700	42,700	0
			201 일반운영비	40,000	40,000	0
			01 사무관리비	40,000	40,000	0
			○ 일반수용비	40,000		
			○ 관광상품 홍보물 제작	40,000		
			- " 함께하는 여수 길 여행" 책자 제작 20,000,000원 * 1종	20,000		
			- 스토리텔링 핸드북 제작 20,000,000원 * 1종	20,000		
			202 여비	2,700	2,700	0
			01 국내여비	2,700	2,700	0
			○ 관광상품개발 관련 선진지 견학 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			○ 함께하는 여수 길여행 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			여수관광상품 운영 활성화	34,325	59,173	△24,848
			201 일반운영비	25,000	56,000	△31,000
			01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
			○ 일반수용비	25,000		
			○ 야경 유람선 운영 홍보물 제작 5,000,000원 * 1종	5,000		
			○ 여수관광할인쿠폰북 제작 1,000원 * 1종 * 20,000매	20,000		
			202 여비	3,325	3,173	152
			01 국내여비	3,325	3,173	152
			○ 여수관광할인쿠폰북 추진 관련 선진도시 견 학 75,000원 * 3명 * 5일	1,125		
			○ 특산품 판매장 운영 활성화 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 6회	1,200		
			○ 야경관광상품 운영 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회	1,000		
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			○ 여수 특산품 전시장 전기 증설공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
			관광기념품 개발	48,650	9,605	39,045
			201 일반운영비	48,000	9,000	39,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				01 사무관리비	48,000	9,000	39,000
				○ 일반수용비	48,000		
				○ 여수관광기념 개발품 구입 20,000원 * 10종 * 240개	48,000		
				301 일반보상금	650	605	45
				10 행사실비보상금	650	605	45
				○ 관광기념품 경진대회 출품자 실비보상(전라 남도) 50,000원 * 2명 * 2일 * 1회	200		
				○ 관광기념품 경진대회 출품자 실비보상(전국 대회) 50,000원 * 3명 * 3일 * 1회	450		
				취약계층 복지관광	74,000	0	74,000
					국 도 시	51,800 7,400 14,800	
				301 일반보상금	74,000	0	74,000
					국 도 시	51,800 7,400 14,800	
				01 사회보장적수혜금	74,000	0	74,000
				○ 2012 여행바우처사업 74,000,000원 * 1식	74,000		
					국 도 시	51,800 7,400 14,800	
				관광 안내정보 선진화	2,212,979	1,526,198	686,781
					국 도 시	4,773 49,226 2,158,980	
				관광객 유치를 위한 관광상품 지원 및 현지 홍보	456,307	379,591	76,716
				101 인건비	19,027	1,471	17,556
				04 기간제근로자등보수	19,027	1,471	17,556
				○ 관광안내원	13,146		
○ 기본급 37,290원 * 1명 * 5일 * 46주	8,577						
○ 주차수당 37,290원 * 1명 * 46주	1,716						
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,021,000원 * 1식	1,021						
○ 퇴직금 1,832,000원 * 1식	1,832						
○ 관광통역안내원	5,881						
○ 기본급 40,430원 * 2명 * 12일 * 6월	5,822						
○ 산재보험 58,220원 * 1식	59						
201 일반운영비	32,480	16,320	16,160				
01 사무관리비	17,480	10,320	7,160				
○ 임차료	17,480						
○ 국내 · 외 관광객 수송지원 임차 400,000원 * 5회	2,000						

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수공항 관광안내소 사용료 280,000원 * 12월	3,360	6,000	9,000
			○ 여수 엑스포역 관광안내소 사용료 380,000원 * 12월	4,560		
			○ 여천역 관광안내소 사용료 380,000원 * 12월	4,560		
			○ 버스터미널 관광안내소 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
			03 행사운영비	15,000		
			○ 크루즈선 입항 축하 이벤트 행사 3,000,000원 * 5회	15,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○ 관광객 유치 현지 홍보활동 참석 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회	1,800		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
			○ 관광상품 개발 및 마케팅 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
			307 민간이전	240,000	320,000	△80,000
			02 민간경상보조	240,000	320,000	△80,000
			○ 여수 관광 TV 프로그램 제작 홍보 사업보조 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ "주말에 만나는 섬마을 사람들" 체험 프로그램 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○ 여수 섬체험 "무지개 섬" 관광래리 행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
			○ 축제 및 각종 행사 관광안내 홍보부스 설치 5,000,000원 * 2회	10,000		
			403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
			02 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
			○ 섬관광 및 역사, 문화 패키지 관광상품 개발 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
			여수관광 홍보물 제작 및 구입	826,000	600,410	225,590
				도 시 20,000 806,000		
			201 일반운영비	826,000	600,410	225,590
				도 시 20,000 806,000		
			01 사무관리비	826,000	600,410	225,590
			○ 일반수용비	826,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관광홍보 광고료(수도권 등) 30,000,000원 * 12월	360,000		
			○ 관광홍보 광고료(부산, 전남권 등) 10,000,000원 * 12월	120,000		
			○ 관광홍보물 송부 택배비 10,000원 * 60개소 * 10회	6,000		
			○ 관광홍보물 제작 300,000,000원 * 1식	300,000		
			○ 2012여수세계박람회 연계 공동 홍보물 제 작(동부 6개시군) 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도	20,000		
			시	20,000		
			북한 반잠수정 전시관 운영	3,800	1,980	1,820
			201 일반운영비	3,400	1,980	1,420
			01 사무관리비	3,400	1,980	1,420
			○ 일반수용비	3,400		
			○ 북한 반잠수정 전시관 운영 소모품 구입 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
			○ 북한 반잠수정 전시관 무인경비 용역료 150,000원 * 12개월	1,800		
			202 여비	400	0	400
			01 국내여비	400	0	400
			○ 북한 반잠수정 전시관 운영 업무추진 20,000원 * 1명 * 20일	400		
			관광체험행사 지원	74,000	9,000	65,000
			도	26,000		
			시	48,000		
			307 민간이전	74,000	9,000	65,000
			도	26,000		
			시	48,000		
			04 민간행사보조	74,000	9,000	65,000
			○ 만성리 검은 모래 찜질 체험 행사보조 4,500,000원 * 1회	4,500		
			○ 진남로 상가 문화의 거리 체험 행사보조 4,500,000원 * 1회	4,500		
			○ 남도 섬 명소화사업 65,000,000원 * 1식	65,000		
			도	26,000		
			시	39,000		
			관광교역전(박람회) 참가	66,800	111,800	△45,000
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○ 국내 관광교역전(박람회) 참가 홍보관 운영 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회	1,800		
			307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
			04 민간행사보조	45,000	70,000	△25,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전국단위 관광교역전(박람회) 행사보조 25,000,000원 * 1회	25,000		
			○ 국제크루즈 컨벤션 등 참가 행사보조 20,000,000원 * 1회	20,000		
			401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
			04 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
			○ 국내관광교역전(박람회) 참가부스 설치 20,000,000원 * 1회	20,000		
			국내·외 관광설명회 개최	55,350	45,350	10,000
			202 여비	7,350	7,350	0
			01 국내여비	1,350	1,350	0
			○ 관광상품 설명회 참석(서울, 부산) 75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350		
			03 국외업무여비	6,000	6,000	0
			○ 국외 관광객 유치 관광설명회 참석 2,000,000원 * 3명 * 1회	6,000		
			307 민간이전	48,000	38,000	10,000
			04 민간행사보조	48,000	38,000	10,000
			○ 국내·외 관광객 유치 관광 설명회 행사보조 18,000,000원 * 1회	18,000		
			○ 국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어 행사 보조 10,000,000원 * 3회	30,000		
			여수 관광해설가 운영	387,560	168,380	219,180
			201 일반운영비	23,760	14,980	8,780
			01 사무관리비	18,960	9,680	9,280
			○ 일반수용비	14,160		
			○ 여수 문화관광 해설가 명함 제작 20,000원 * 120명	2,400		
			○ 여수 문화관광 해설가 이름표 및 표찰 제 작 10,000원 * 120명	1,200		
			○ 문화관광해설가 상호응답 문자(SMS) 이용 료	3,960		
			- 기본료 110,000원 * 12월	1,320		
			- 사용료 22원 * 10,000통 * 12월	2,640		
			○ 여수관광안내소 운영 소모품 구입 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
			○ 박람회기간 임시 관광안내소 운영 소모품 구입 150,000원 * 8개소 * 3월	3,600		
			○ 임차료	4,800		
			○ 박람회기간 임시 관광안내소 장비 임차 200,000원 * 8개소 * 3월	4,800		
			02 공공운영비	4,800	5,300	△500
			○ 여수 문화관광 해설가(사) 상해보험료 50,000원 * 96명	4,800		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	298,800	148,400	150,400
	10 행사실비보상금	298,800	12,000	286,800
	○ 여수 문화관광 해설가 현장 시연회 50,000원 * 74명 * 1회	3,700		
	○ 여수 문화관광 해설가 위탁교육 참석자 50,000원 * 74명 * 3일 * 1회	11,100		
	○ 여수 문화관광 해설가 활동비 50,000원 * 71명 * 80회	284,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조	5,000	5,000	0
	○ 여수 문화관광 해설가 위탁교육 사업보조 5,000,000원 * 1회	5,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○ 박람회기간 임시 관광안내소 설치 10,000,000원 * 6개소	60,000		
	상설 문화관광 프로그램 지원	22,317	22,317	0
		국 도 시 4,773 3,226 14,318		
	301 일반보상금	22,317	22,317	0
		국 도 시 4,773 3,226 14,318		
	10 행사실비보상금	22,317	22,317	0
	○ 문화관광 해설사 활동비 22,317,000원 * 1식	22,317		
		국 도 시 4,773 3,226 14,318		
	여수시티투어 운영	251,640	169,200	82,440
	301 일반보상금	54,000	36,000	18,000
	10 행사실비보상금	54,000	0	54,000
	○ 여수문화관광해설가 시티투어버스 활동비 50,000원 * 3명 * 360회	54,000		
	307 민간이전	197,640	129,600	68,040
	02 민간경상보조	197,640	129,600	68,040
	○ 여수시티투어 운영 사업보조 183,000원 * 3대 * 360일	197,640		
	관광 전자정보 선진화 구축	69,205	18,170	51,035
	201 일반운영비	69,205	18,170	51,035
	02 공공운영비	69,205	18,170	51,035
	○ 공공요금 및 제세	4,800		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무인 관광정보 안내시스템 인터넷 사용료 40,000원 * 10개소 * 12월	4,800		
			○ 시설장비유지비	64,405		
			○ 관광정보화 시스템 H/W 유지 보수비 487,890,000원 * 7%	34,153		
			○ 관광, 시티투어홈페이지 S/W 유지 보수비 30,252,000원 * 1식	30,252		
	관광문화축제 지원			2,009,453	1,830,741	178,712
				기 분 도 시		
				400,000		
				20,000		
				200,000		
				1,389,453		
	축제위원회 활성화 지원			9,458	12,645	△3,187
			201 일반운영비	7,658	11,025	△3,367
			01 사무관리비	7,658	11,025	△3,367
			○ 일반수용비	1,158		
			○ 축제위원회 회의 개최 물품	598		
			- 사무용품 5,000원 * 23명 * 4회	460		
			- 위촉장(내피, 외피) 6,000원 * 23명 * 1회	138		
			○ 축제위원회 회의개최 현수막 제작 80,000원 * 7회	560		
			○ 운영수당	6,500		
			○ 축제위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
			○ 축제평가소위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
	202 여비			1,800	1,620	180
			01 국내여비	1,800	1,620	180
			○ 지역 우수축제 선진지 벤치마킹 75,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,800		
남도 음식문화 큰잔치 참가			4,475	5,076	△601	
		201 일반운영비	460	441	19	
		01 사무관리비	460	441	19	
		○ 일반수용비	460			
		○ 남도음식문화 큰잔치 출품음식 홍보 화보 집 제작 260,000원 * 1회	260			
		○ 홍보 현수막 제작 100,000원 * 2개소	200			
		202 여비	465	810	△345	
		01 국내여비	465	810	△345	
		○ 남도음식문화 큰잔치 참석 31,000원 * 3명 * 5일	465			
301 일반보상금			3,550	3,825	△275	

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광문화축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	3,550	3,825	△275
			○ 남도음식문화 큰잔치 전시물 출품비 1,800,000원 * 1식	1,800		
			○ 남도음식문화 큰잔치 전시음식 출품자 보상(교체자, 안내자) 35,000원 * 6명 * 5일	1,050		
			○ 남도음식문화 큰잔치 명장 경연대회 참가자 보상(보조자) 35,000원 * 4명 * 5일	700		
			여수 관광문화축제 지원	471,200	285,700	185,500
			201 일반운영비	14,400	18,900	△4,500
			01 사무관리비	14,400	18,900	△4,500
			○ 일반수용비	5,400		
			○ 한계절 앞선 축제 홍보	5,400		
			－ 리플릿 제작 1,800,000원 * 2회	3,600		
			－ 축제 블로그 온라인 홍보 900,000원 * 2회	1,800		
			○ 임차료	9,000		
			○ 관광축제장 임시화장실 임차료 3,000,000원 * 3개소	9,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○ 축제현장 점검 및 행사추진 20,000원 * 6명 * 3일 * 5회	1,800		
			307 민간이전	455,000	265,000	190,000
			04 민간행사보조	455,000	265,000	190,000
			○ 영취산 진달래축제 행사보조 45,000,000원 * 1회	45,000		
			○ 거문도·백도 은빛 바다축제 행사보조 30,000,000원 * 1회	30,000		
			○ 향일암 일출제 행사보조 70,000,000원 * 1회	70,000		
			○ 일출제 분산개최 행사보조 30,000,000원 * 1회	30,000		
			○ 여자만 갯벌·노을축제 행사보조 70,000,000원 * 1회	70,000		
			○ 축제상호 교류 행사보조 5,000,000원 * 2회	10,000		
			○ 2012 국제범선축제 행사 지원 200,000,000원 * 1회	200,000		
			여수거북선 축제	722,160	725,160	△3,000
				분 시 20,000		
				702,160		
			202 여비	2,160	5,160	△3,000
			01 국내여비	2,160	2,160	0
			○ 여수거북선축제 현장점검 및 행사추진 지원 20,000원 * 4명 * 9일 * 3월	2,160		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광문화축제 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	720,000 분 시 20,000 700,000	720,000	0
			04 민간행사보조 ○ 제46회 여수거북선축제 행사보조 720,000,000원 * 1식	720,000 분 시 20,000 700,000	720,000	0
			청소년 교육 · 환경 프로그램	802,160 기 도 시 400,000 200,000 202,160	802,160	0
			202 여비	2,160	2,160	0
			01 국내여비 ○ 여수국제청소년축제 현장 점검 및 행사 추진 지원 20,000원 * 4명 * 9일 * 3월	2,160 2,160	2,160	0
			307 민간이전	800,000 기 도 시 400,000 200,000 200,000	800,000	0
			04 민간행사보조 ○ 여수국제청소년축제 행사보조 800,000,000원 * 1식	800,000 기 도 시 800,000 400,000 200,000 200,000	800,000	0
			관광자원 개발(문화및관광/관광)	7,040,710 광 도 시 2,417,000 35,000 4,588,710	8,029,120	△988,410
			관광(단)지 조성 지원	14,120	3,000	11,120
			남도 관광지 지정 추진	9,620	0	9,620
			207 연구개발비	9,620	0	9,620
			01 연구용역비 ○ 남도 관광지 지정을 위한 기본계획 변경 용 역비 9,620,000원 * 1식	9,620 9,620	0	9,620
			관광(단)지 지정 추진	4,500	3,000	1,500
			202 여비	4,500	3,000	1,500
			01 국내여비 ○ 관광지 등 지정 업무추진 75,000원 * 4명 * 15일	4,500 4,500	3,000	1,500
			관광 인프라 구축	6,808,748 광 시 2,417,000 4,391,748	7,905,000	△1,096,252

부서: 관광과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여자만 갯벌체험 및 노을전망데크사업	582,060	0	582,060
	광 시	300,000 282,060		
	401 시설비및부대비	582,060	0	582,060
	광 시	300,000 282,060		
	01 시설비	578,394	0	578,394
	○ 여자만 갯벌체험 및 노을전망데크 설치사업 582,060,000원 * 99.37/100	578,394		
	광 시	300,000 278,394		
	03 시설부대비	3,666	0	3,666
	○ 여자만 갯벌체험 및 노을전망데크 설치사업(0.63%) 3,666,000원 * 1식	3,666		
	묘도 봉화산 전망공원 조성사업	2,045,000	0	2,045,000
	광 시	817,000 1,228,000		
	401 시설비및부대비	2,045,000	0	2,045,000
	광 시	817,000 1,228,000		
	01 시설비	2,037,638	0	2,037,638
	○ 묘도 봉화산 전망공원 조성사업 2,045,000,000원 * 99.64/100	2,037,638		
	광 시	817,000 1,220,638		
	03 시설부대비	7,362	0	7,362
	○ 묘도 봉화산 전망공원 조성사업 2,045,000,000원 * 0.36/100	7,362		
	전쟁과 평화&가족체험관 설치사업	1,332,000	0	1,332,000
	광 시	300,000 1,032,000		
401 시설비및부대비	1,332,000	0	1,332,000	
광 시	300,000 1,032,000			
01 시설비	1,327,205	0	1,327,205	
○ 전쟁과 평화&가족체험관 설치사업 1,332,000,000원 * 99.64/100	1,327,205			
광 시	300,000 1,027,205			
03 시설부대비	4,795	0	4,795	
○ 전쟁과 평화&가족체험관 설치사업(0.36%) 4,795,000원 * 1식	4,795			
금오도 유채꽃단지 조성사업	20,000	0	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
01 시설비	19,784	0	19,784	

부서: 관광과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 금오도 유채꽃단지 조성사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	216	0	216
			○ 금오도 유채꽃단지 조성사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			향일암 일출 명소화	2,500,000	1,000,000	1,500,000
			광 시	1,000,000 1,500,000		
			401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
			광 시	1,000,000 1,500,000		
			01 시설비	2,491,000	993,700	1,497,300
			○ 향일암 일출 명소화사업 2,500,000,000원 * 99.64/100	2,491,000		
			광 시	1,000,000 1,491,000		
			03 시설부대비	9,000	6,300	2,700
			○ 향일암 일출 명소화사업 2,500,000,000원 * 0.36/100	9,000		
			남도 섬 명소화 사업	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	69,370	0	69,370
			○ 초도 대동마을 상산봉 탐방로 개설공사(삼산 면) 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			03 시설부대비	630	0	630
			○ 초도 대동마을 상산봉 탐방로 개설공사(삼산 면) 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			거북선형 유람선 기반시설 설치	227,588	0	227,588
			401 시설비및부대비	227,588	0	227,588
			01 시설비	226,752	0	226,752
			○ 거북선형 유람선 소송 조정에 따른 부잔교 등 시설물 인수비 111,388,000원 * 1식	111,388		
			○ 어선 접안용 부잔교 설치사업 116,200,000원 * 99.28/100	115,364		
			03 시설부대비	836	0	836
			○ 어선 접안용 부잔교 설치사업(0.72%) 836,000원 * 1식	836		
			국민여가캠핑장 조성	32,100	1,300,000	△1,267,900
			405 자산취득비	32,100	0	32,100
			01 자산및물품취득비	32,100	0	32,100
			○ 돌산 굴전 국민여가캠핑장 집기류 구입	32,100		
			○ 숙박실	24,900		
			- 옷장 350,000원 * 4개	1,400		

부서: 관광과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			- 이불장	350,000원 * 4개	1,400				
			- TV받침	200,000원 * 4개	800				
			- TV	500,000원 * 4개	2,000				
			- 냉장고	500,000원 * 4개	2,000				
			- 전화기	50,000원 * 4개	200				
			- 헤어드라이기	50,000원 * 4개	200				
			- 화장대	150,000원 * 4개	600				
			- 이불	200,000원 * 16세트	3,200				
			- 그릇	250,000원 * 4세트	1,000				
			- 밥통	250,000원 * 4개	1,000				
			- 정수기	250,000원 * 4개	1,000				
			- 에어컨(5.2kw)	900,000원 * 4개	3,600				
			- 에어컨(2.3kw)	500,000원 * 3개	1,500				
			- 커튼(6개소)	5,000,000원 * 1식	5,000				
			○ 관리사무실		3,100				
			- 냉장고	500,000원 * 1개	500				
			- 에어컨(5.2kw)	900,000원 * 1개	900				
			- 에어컨(2.3kw)	500,000원 * 1개	500				
			- 에어컨(6kw)	1,200,000원 * 1개	1,200				
			○ 숙직실		2,100				
			- 옷장	350,000원 * 1개	350				
			- 이불장	350,000원 * 1개	350				
			- TV받침	200,000원 * 1개	200				
			- TV(32")	500,000원 * 1개	500				
			- 이불	200,000원 * 1세트	200				
			- 에어컨(2.3kw)	500,000원 * 1개	500				
			○ 세미나실		2,000				
			- 빔프로젝트	2,000,000원 * 1개	2,000				
			관광객 편의시설 확충				217,842	121,120	96,722
							도		
							시		
							182,842		
			관광안내 표지판 정비				15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비				15,000	10,000	5,000			
01 시설비				15,000	10,000	5,000			
○ 관광안내 표지판 유지관리									
750,000원 * 20개소				15,000					
관광편의시설물 유지관리				101,242	39,520	61,722			
101 인건비				22,230	0	22,230			
04 기간제근로자등보수				22,230	0	22,230			
○ 화정면 사도 · 돌산 탐방로 관리인부임				22,230					
○ 기본급 36,640원 * 2명 * 5일 * 46주				16,855					

부서: 관광과
정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 주차수당 36,640원 * 2명 * 46주	3,371	
				○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,004,000원 * 1식	2,004	
				201 일반운영비	41,492	15,500
				25,992		25,992
				01 사무관리비	22,992	0
				○ 주요 관광지 화장실 유지관리 소모품	22,992	22,992
				○ 화장지(롤) 43,000원 * 12개소 * 12월	6,192	
				○ 핸드타올 60,000원 * 12개소 * 12월	8,640	
				○ 청소비품 30,000원 * 12개소 * 12월	4,320	
				○ 분뇨수거 수수료 16,000원 * 20톤 * 12개소	3,840	
				02 공공운영비	18,500	15,500
				○ 공공요금 및 제세	6,500	3,000
				○ 관광시설물 전기요금 등 공공요금 6,500,000원 * 1식	6,500	
				○ 시설장비유지비	12,000	
				○ 사도 공중화장실 오수처리시설 관리 12,000,000원 * 1식	12,000	
				202 여비	2,520	2,520
				0		0
				01 국내여비	2,520	2,520
				○ 관광시설물 유지관리에 따른 현장 점검 20,000원 * 2명 * 7일 * 9월	2,520	
				401 시설비및부대비	35,000	21,500
				13,500		13,500
				01 시설비	35,000	21,500
				○ 공중화장실 유지보수(12개소) 10,000,000원 * 1식	10,000	
				○ 야생화단지 및 산책로 유지보수(6개소) 20,000,000원 * 1식	20,000	
				○ 전망대 및 뷰포인트 유지보수(3개소) 5,000,000원 * 1식	5,000	
				민박사업 추진	101,600	71,600
				도	35,000	30,000
				시	66,600	
				202 여비	1,600	1,600
				0		0
				01 국내여비	1,600	1,600
				○ 민박 개·보수 업무추진 20,000원 * 2명 * 40일	1,600	
				402 민간자본이전	100,000	70,000
				도	35,000	30,000
				시	65,000	
				01 민간자본보조	100,000	70,000
				○ 민박 개·보수사업 10,000,000원 * 10동	100,000	30,000
				도	35,000	
				시	65,000	

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광과)(기타/기타)		240,095	247,693	△7,598
인력운영비		33,757	32,275	1,482
인력운영비		33,757	32,275	1,482
101 인건비		33,757	32,275	1,482
02 기타직보수		2,074	1,903	171
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 6,911원 * 1명 * 25시간 * 12월		2,074		
03 무기계약근로자보수		31,683	30,372	1,311
○ 시간외근무수당 초과분		9,571		
○ 관광홍보요원 6,630원 * 1명 * 20시간 * 12월		1,592		
○ 관광안내원 6,070원 * 3명 * 20시간 * 12월		4,371		
○ 단순잡역 5,010원 * 3명 * 20시간 * 12월		3,608		
○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광안내 출장 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12월		1,920		
○ 관광홍보요원 및 관광안내원 친절서비스 기 법 등 관광직무 위탁교육 400,000원 * 4명 * 1회		1,600		
○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광교역전(박 람회) 참석 홍보관 운영 75,000원 * 2명 * 5일 * 8회		6,000		
○ 북한반잠수정 시설관리원 휴일근무수당 36,640원 * 1명 * 24일 * 150%		1,320		
○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광안내에 따 른 특근 급량비 7,000원 * 4명 * 5일 * 12월		1,680		
○ 북한 반잠수정 관리원 및 관광안내원 근무복 제작 200,000원 * 4명 * 2회		1,600		
○ 관광안내원 휴일근무수당 44,400원 * 3명 * 40일 * 150%		7,992		
기본경비		206,338	215,418	△9,080
기본경비		206,338	215,418	△9,080
201 일반운영비		166,582	173,142	△6,560
01 사무관리비		139,214	144,634	△5,420
○ 일반수용비 총액계상 53,274,000원 * 1식		53,274		
○ 운영수당 총액계상 55,500,000원 * 1식		55,500		
○ 피복비 총액계상 200,000원 * 1식		200		
○ 급량비 총액계상 30,240,000원 * 1식		30,240		
02 공공운영비		27,368	28,508	△1,140
○ 공공요금 및 제세 총액계상 27,368,000원 * 1식		27,368		
202 여비		32,256	34,776	△2,520
01 국내여비		32,256	34,776	△2,520
○ 부서운영 총액계상 32,256,000원 * 1식		32,256		

정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 해양관광수산국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 관광과 업무추진(정원 25명) 350,000원 * 12월	4,200		