

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		8,422,072	7,633,065	789,007
	국	53,172	53,172	0
	광	1,100,000	1,100,000	0
	기	97,659	97,659	0
	도	95,945	104,945	△9,000
	시	7,075,296	6,277,289	798,007
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		8,157,251	7,387,506	769,745
	국	53,172	53,172	0
	광	1,100,000	1,100,000	0
	기	97,659	97,659	0
	도	95,945	104,945	△9,000
	시	6,810,475	6,031,730	778,745
관광도시 구축		411,197	258,813	152,384
	도	30,000	30,000	0
	시	381,197	228,813	152,384
친절 관광도시 구축		272,156	121,472	150,684
	도	30,000	30,000	0
	시	242,156	91,472	150,684
201 일반운영비		13,549	11,965	1,584
	도	10,725	10,725	0
	시	2,824	1,240	1,584
01 사무관리비		13,549	11,965	1,584
○ 무료 발권기 사용에 따른 감열용지 176,000원 * 3개소 * 3개월		1,584	0	1,584
203 업무추진비		6,300	5,600	700
03 시책추진업무추진비		6,300	5,600	700
○ 관광 및 해양수산 업무추진 경정 6,300,000원		6,300	5,600	700
306 출연금		150,000	0	150,000
01 출연금		150,000	0	150,000
○ 전라남도 관광진흥기금 출연금 150,000,000원 * 1회		150,000	0	150,000
307 민간이전		75,100	80,000	△4,900
04 민간행사보조		65,100	70,000	△4,900
○ 제4회 전국해양문화 학자대회[예산절감] 경정 37,200,000원		37,200	40,000	△2,800
○ 남면 비령길 자연보호 캠페인 행사[예산절감] 경정 27,900,000원		27,900	30,000	△2,100
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
○ 관광지 입장객 집계 무료 발권기 구입 1,100,000원 * 3대		3,300	0	3,300
하멜 전시관 운영		74,041	72,341	1,700
101 인건비		25,308	23,608	1,700

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			04 기간제근로자등보수	25,308	23,608	1,700	
			○ 하멜전시관 운영인부임(청소 1명, 시설물관리 1명)	25,308	23,608	1,700	
			○ 기본급	경정 19,173,000원	19,173	17,885	1,288
			○ 주차수당	경정 3,835,000원	3,835	3,577	258
			○ 사회보험료	경정 2,300,000원	2,300	2,146	154
			관광 안내정보 선진화	2,997,682	2,958,002	39,680	
			기	97,659	97,659	0	
			도	23,103	23,103	0	
			시	2,876,920	2,837,240	39,680	
			관광객 유치 관광자원 홍보	835,924	772,605	63,319	
			101 인건비	20,883	20,034	849	
			04 기간제근로자등보수	20,883	20,034	849	
			○ 관광안내원	14,456	13,607	849	
			○ 기본급	경정 9,587,000원	9,587	8,943	644
			○ 주차수당	경정 1,918,000원	1,918	1,789	129
			○ 사회보험료	경정 1,151,000원	1,151	1,075	76
			201 일반운영비	126,695	96,695	30,000	
			01 사무관리비	100,580	70,580	30,000	
			○ 여수 관광 TV 프로그램 제작 홍보				
			30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
			301 일반보상금	275,000	300,000	△25,000	
			12 기타보상금	275,000	300,000	△25,000	
			○ 국내·외 단체 관광객 유치 인센티브제 운영(자치단체간부담금으로 과목변경)	275,000	300,000	△25,000	
			○ 내국인	경정 149,000,000원	149,000	150,000	△1,000
○ 외국인			경정 126,000,000원	126,000	150,000	△24,000	
308 자치단체등이전			25,000	0	25,000		
05 자치단체간부담금	25,000	0	25,000				
○ 국내·외 단체 관광객 유치 인센티브제 운영(기타보상금에서 과목변경)	25,000	0	25,000				
25,000,000원 * 1식							
401 시설비및부대비	47,000	20,000	27,000				
01 시설비	34,000	0	34,000				
○ 엑스포역 종합관광 안내소 외부 기단 및 부대시설물 설치	34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000			
04 행사관련시설비	13,000	20,000	△7,000				
○ 축제 및 각종 행사 관광안내 홍보부스 설치[예산절감]	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000			
○ 2013 순천만 국제정원박람회 관광홍보부스 설치[예산절감]	경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000			
405 자산취득비	8,130	2,660	5,470				

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	8,130	2,660	5,470
	○ 엑스포역 종합관광안내소	5,316	0	5,316
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390	0	1,390
	○ 냉장고(300ℓ) 500,000원 * 1대	500	0	500
	○ 원형탁자 197,000원 * 3대	591	0	591
	○ 의자(원형탁자용) 148,000원 * 12개	1,776	0	1,776
	○ 의자(안내데스크, 계산대용) 188,000원 * 3개	564	0	564
	○ 3단서랍(계산대용) 100,000원 * 3개	300	0	300
	○ 홍보물 진열대 195,000원 * 1개	195	0	195
	○ 특산품 및 관광기념품 판매장 책상(계산대용) 154,000원 * 1개	154	0	154
	여수관광 홍보물 제작 및 구입	910,000	888,000	22,000
	201 일반운영비	910,000	888,000	22,000
	01 사무관리비	910,000	888,000	22,000
	○ 청량리역 대합실 전광판 광고 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	북한 반잠수정 전시관 운영	29,169	9,169	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	19,784	0	19,784
	○ 북한 반잠수정 전시시설 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	03 시설부대비	216	0	216
	○ 북한 반잠수정 전시시설 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
	관광교역전(박람회) 참가	52,674	60,674	△8,000
	401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
	04 행사관련시설비	22,000	30,000	△8,000
	○ 국내 관광교역전(박람회) 참가부스 설치[예산절감] 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
	관광해설가(사) 운영	398,432	371,263	27,169
	기	27,659	27,659	0
	도	3,103	3,103	0
	시	367,670	340,501	27,169
	301 일반보상금	368,406	341,237	27,169
	기	27,659	27,659	0
	도	3,103	3,103	0
	시	337,644	310,475	27,169
	10 행사실비보상금	339,906	341,237	△1,331
	○ 여수 문화관광 해설가 현장 시연회[예산절감] 경정 4,417,000원	4,417	4,750	△333
	○ 여수 문화관광 해설가 위탁교육 참석 실비 보상[예산절감] 경정 13,252,000원	13,252	14,250	△998

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		28,500	0	28,500
		○ 문화관광해설사(가) 동절기 근무복(외투) 구입 300,000원 * 95벌		28,500	0	28,500
		여수시티투어 운영		550,488	635,296	△84,808
			기	70,000	70,000	0
			시	480,488	565,296	△84,808
		301 일반보상금		242,288	327,096	△84,808
		10 행사실비보상금		140,720	144,520	△3,800
		○ 2013 순천만 국제정원박람회 셔틀버스 운행 여수문화 관광해설가 실비 보상 경정 1,720,000원		1,720	5,520	△3,800
		12 기타보상금		101,568	182,576	△81,008
		○ 2013 순천만 국제정원박람회 셔틀버스 운행 손실보상금		81,568	162,576	△81,008
		○ 정상운행 경정 66,784,000원		66,784	132,480	△65,696
		○ 주말증차운행 경정 14,784,000원		14,784	30,096	△15,312
		관광 인프라 구축		4,085,884	3,535,884	550,000
			광	1,100,000	1,100,000	0
			도	20,000	20,000	0
			시	2,965,884	2,415,884	550,000
		묘도 봉화산 전망공원 조성사업		400,000	150,000	250,000
		401 시설비및부대비		400,000	150,000	250,000
		01 시설비		400,000	150,000	250,000
		○ 묘도 봉화산 공원조성사업		400,000	150,000	250,000
		○ 편입용지 보상비 경정 400,000,000원		400,000	150,000	250,000
		돌산대교 공중화장실 신축사업		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		297,840	0	297,840
		○ 돌산대교 공중화장실 신축사업 300,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		297,840	0	297,840
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
		○ 돌산대교 공중화장실 신축사업 300,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		2,160	0	2,160
		관광객 편의시설 확충		497,685	470,004	27,681
			도	16,000	25,000	△9,000
			시	481,685	445,004	36,681
		관광 편의시설물 유지관리		435,085	398,404	36,681
		101 인건비		74,429	67,748	6,681
		04 기간제근로자등보수		74,429	67,748	6,681
		○ 화정면 사도·돌산 탐방로 관리인부임		37,963	35,412	2,551
		○ 기본급 경정 28,760,000원		28,760	26,828	1,932
		○ 주차수당 경정 5,752,000원		5,752	5,366	386

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 사회보험료	경정 3,451,000원	3,451	3,218	233
		○ 향일암 교통지도 관리인부임	경정 11,258,000원	11,258	7,128	4,130
		401 시설비및부대비		291,228	261,228	30,000
		01 시설비		290,462	260,462	30,000
		○ 유원지 및 공원 정비	경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
		민박사업 추진		42,600	51,600	△9,000
			도	16,000	25,000	△9,000
			시	26,600	26,600	0
		402 민간자본이전		41,000	50,000	△9,000
			도	16,000	25,000	△9,000
			시	25,000	25,000	0
		01 민간자본보조		41,000	50,000	△9,000
		○ 민박 개·보수사업	경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
			도	16,000	25,000	△9,000
			시	25,000	25,000	0
		행정운영경비(관광과)(기타/기타)		257,665	245,559	12,106
		인력운영비		39,618	37,512	2,106
		인력운영비		39,618	37,512	2,106
		101 인건비		39,618	37,512	2,106
		03 무기계약근로자보수		37,007	34,901	2,106
		○ 시간외근무수당 초과분		10,636	12,383	△1,747
		○ 관광홍보요원	경정 2,029,000원	2,029	2,044	△15
		○ 관광안내원	경정 5,465,000원	5,465	5,615	△150
		○ 단순잡역	경정 3,142,000원	3,142	4,724	△1,582
		○ 북한반잠수정 시설관리원 휴일근무수당	경정 2,094,000원	2,094	1,400	694
		○ 관광안내원 휴일근무수당	경정 11,477,000원	11,477	8,318	3,159
		기본경비		218,047	208,047	10,000
		기본경비		218,047	208,047	10,000
		201 일반운영비		181,312	171,312	10,000
		02 공공운영비		36,000	26,000	10,000
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 36,000,000원	36,000	26,000	10,000
		재무활동(관광과)(문화및관광/관광)		7,156	0	7,156
		보전지출		7,156	0	7,156
		보전지출		7,156	0	7,156
		802 반환금기타		7,156	0	7,156
		01 국고보조금반환금		1,160	0	1,160

부서: 관광과

정책: 재무활동(관광과)(문화및관광/관광)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2012년도 여행바우처 사용잔액 1,160,000원 * 1식	1,160	0	1,160
		02 시 · 도비보조금반환금		5,996	0	5,996
			○ 2010년도 상봉2구 두랭이 갯벌체험장 관광기 반시설 설치사업 사용잔액 670,000원 * 1식	670	0	670
			○ 2012년도 여행바우처 사용잔액 166,000원 * 1식	166	0	166
			○ 2012년도 민박개보수사업 사용잔액 5,160,000원 * 1식	5,160	0	5,160