

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 이미지 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
관광과							
		국	15,274,005		12,945,556		2,328,449
		광	101,800		56,573		45,227
		기	2,417,000		2,417,000		0
		분	780,970		526,000		254,970
		도	20,000		20,000		0
		시	490,560		491,626		△ 1,066
		시	11,463,675		9,434,357		2,029,318
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		5,483,975		5,077,581		406,394	
		국	101,800		56,573		45,227
		기	725,970		526,000		199,970
		분	20,000		20,000		0
		도	235,560		256,626		△ 21,066
		시	4,400,645		4,218,382		182,263
관광도시 이미지 구축		162,806		130,880		31,926	
		기	60,000		0		60,000
		시	102,806		130,880		△ 28,074
친절 관광도시 이미지 구축(국가직접사업)		30,880		130,880		△ 100,000	
307 민간이전		15,000		115,000		△ 100,000	
04 민간행사보조		0		100,000		△ 100,000	
○ 2012 한국관광 총회 개최 경정 0원		0		100,000		△ 100,000	
관광수용태세 컨설팅 실행사업		120,000		0		120,000	
		기	60,000		0		60,000
		시	60,000		0		60,000
401 시설비및부대비		120,000		0		120,000	
		기	60,000		0		60,000
		시	60,000		0		60,000
01 시설비		119,136		0		119,136	
○ 시나브로길 활성화사업(24개소) 120,000,000원 * 99.28/100			119,136		0		119,136
		기	60,000		0		60,000
		시	59,136		0		59,136
03 시설부대비		864		0		864	
○ 시나브로길 활성화사업(24개소) 120,000,000원 * 0.72/100			864		0		864
하멜전시관 운영		11,926		0		11,926	
101 인건비		3,097		0		3,097	
04 기간제근로자등보수		3,097		0		3,097	
○ 청소인부임		3,097		0		3,097	
○ 기본급 38,810원 * 1명 * 5일 * 12주		2,329		0		2,329	
○ 주차수당 38,810원 * 1명 * 12주		466		0		466	
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 302,000원 * 1식		302		0		302	
201 일반운영비		7,869		0		7,869	
01 사무관리비		2,919		0		2,919	

단위: 관광도시 이미지 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	2,100	0	2,100
			○ 하멜전시관 운영 소모품 구입(화장지 등) 500,000원 * 3개월	1,500	0	1,500
			○ 하멜전시관 운영 무인경비 용역료 200,000원 * 3개월	600	0	600
			○ 급량비	819	0	819
			○ 하멜전시관 운영 급식비 7,000원 * 3명 * 39일	819	0	819
			02 공공운영비	4,950	0	4,950
			○ 공공요금 및 제세	4,950	0	4,950
			○ 하멜전시관 전기요금 등 공공요금 1,650,000원 * 3개월	4,950	0	4,950
			202 여비	960	0	960
			01 국내여비	960	0	960
			○ 하멜전시관 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 3월	960	0	960
			관광상품 개발	268,675	238,675	30,000
		국	51,800	51,800	0	
		도	7,400	7,400	0	
		시	209,475	179,475	30,000	
			관광상품 개발	62,700	42,700	20,000
			201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
			01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
			○ 일반수용비	20,000	0	20,000
			○ 미항여수 지상 및 항공 관광사진 촬영 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		관광기념품 개발	58,650	48,650	10,000	
			201 일반운영비	58,000	48,000	10,000
			01 사무관리비	58,000	48,000	10,000
			○ 일반수용비	58,000	48,000	10,000
			○ 여수관광기념 개발품 구입 경정 58,000,000원	58,000	48,000	10,000
관광 안내정보 선진화			2,954,141	2,659,673	294,468	
		국	0	4,773	△4,773	
		기	265,970	126,000	139,970	
	도	28,160	49,226	△21,066		
	시	2,660,011	2,479,674	180,337		
		여수관광 홍보물 제작 및 구입	948,400	856,000	92,400	
			기	49,200	0	49,200
			도	0	20,000	△20,000
			시	899,200	836,000	63,200
		201 일반운영비	948,400	856,000	92,400	
			기	49,200	0	49,200
			도	0	20,000	△20,000

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	899,200	836,000	63,200
01 사무관리비		948,400	856,000	92,400
○ 일반수용비		948,400	856,000	92,400
○ 관광홍보물 송부 택배비				
경정 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
○ 2012여수세계박람회 연계 공동 홍보물 제작(동부 6개시군)		0	40,000	△40,000
경정 0원	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
○ 2012년 다국어 관광안내지도 제작				
328원 * 300,000부		98,400	0	98,400
	기	49,200	0	49,200
	시	49,200	0	49,200
○ 여수관광 홍보를 위한 가이드북 추가 제작				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
관광체험행사 지원		78,500	74,000	4,500
	도	26,000	26,000	0
	시	52,500	48,000	4,500
307 민간이전		78,500	74,000	4,500
	도	26,000	26,000	0
	시	52,500	48,000	4,500
04 민간행사보조		78,500	74,000	4,500
○ 흥국상가 문화의 거리 체험 행사보조				
4,500,000원 * 1식		4,500	0	4,500
국내·외 관광설명회 개최		77,375	55,350	22,025
202 여비		9,375	7,350	2,025
01 국내여비		3,375	1,350	2,025
○ 박람회 사후활용 관광홍보 순회 설명회				
75,000원 * 3명 * 3일 * 3회		2,025	0	2,025
307 민간이전		68,000	48,000	20,000
04 민간행사보조		68,000	48,000	20,000
○ 박람회 사후활용 관광홍보 초청 및 순회 팸				
투어 행사 보조				
10,000,000원 * 2회		20,000	0	20,000
여수 관광해설가 운영		803,793	761,793	42,000
	기	126,000	126,000	0
	시	677,793	635,793	42,000
301 일반보상금		429,033	405,033	24,000
10 행사실비보상금		414,633	390,633	24,000
○ 관광해설가 역량강화를 위한 선진지 견학				
250,000원 * 96명 * 1회		24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		330,000	312,000	18,000
	기	126,000	126,000	0
	시	204,000	186,000	18,000
01 시설비		324,305	306,305	18,000

단위: 관광 안내 정보 선진화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 박람회 사후활용 임시관광안내소 설치(여수 엑스포역, 이순신광장, 향일암주차장) 6,000,000원 * 3개소	18,000	0	18,000
	상설 문화관광 프로그램 지원	125,860	22,317	103,543
		국 0	4,773	△ 4,773
		기 60,770	0	60,770
		도 2,160	3,226	△ 1,066
		시 62,930	14,318	48,612
	301 일반보상금	91,860	22,317	69,543
		국 0	4,773	△ 4,773
		기 43,770	0	43,770
		도 2,160	3,226	△ 1,066
		시 45,930	14,318	31,612
	10 행사실비보상금	91,860	22,317	69,543
	○ 문화관광 해설사 활동비 경정 0원	0	22,317	△ 22,317
		국 0	4,773	△ 4,773
		도 0	3,226	△ 3,226
		시 0	14,318	△ 14,318
	○ 2012년 문화관광 해설사 육성사업[예산성립 전사용 포함]	91,860	0	91,860
	○ 일반해설사 활동비(24명) 87,540,000원 * 1식	87,540	0	87,540
		기 43,770	0	43,770
		시 43,770	0	43,770
	○ 외국어해설사 활동비(3명) 4,320,000원 * 1식	4,320	0	4,320
		도 2,160	0	2,160
		시 2,160	0	2,160
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		기 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 2012년 문화관광해설사 대기소 설치 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
		기 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○ 2012년 문화관광 해설사 육성사업[예산성립 전사용]	4,000	0	4,000
	○ 문화관광 해설용 마이크 구입 25,000원 * 30개	750	0	750
		기 375	0	375
		시 375	0	375
	○ 문화관광 해설용 휴대폰 구입 250,000원 * 13개	3,250	0	3,250
		기 1,625	0	1,625

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	1,625	0	1,625
		여수시티투어 운영		311,640	281,640	30,000
			기	30,000	0	30,000
			시	281,640	281,640	0
		401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
			기	30,000	0	30,000
			시	30,000	30,000	0
		01 시설비		60,000	30,000	30,000
		○ 여수시티투어 홍보를 위한 승강장(여수엑스포역) 설치		30,000	0	30,000
		30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
			기	30,000	0	30,000
		관광문화축제 지원		2,098,353	2,048,353	50,000
			국	50,000	0	50,000
			기	400,000	400,000	0
			분	20,000	20,000	0
			도	200,000	200,000	0
			시	1,428,353	1,428,353	0
		여수 관광문화축제 지원		541,200	491,200	50,000
			국	50,000	0	50,000
			시	491,200	491,200	0
		307 민간이전		525,000	475,000	50,000
			국	50,000	0	50,000
			시	475,000	475,000	0
		04 민간행사보조		525,000	475,000	50,000
		○ 2012년 바다콘서트 개최 등 축제지원[예산성립전사용]		50,000	0	50,000
		○ 여수 여자만 갯벌노을 축제		50,000	0	50,000
		50,000,000원 * 1회		50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
		관광자원 개발(문화및관광/관광)		9,065,004	7,626,613	1,438,391
			광	2,417,000	2,417,000	0
			기	55,000	0	55,000
			도	255,000	235,000	20,000
			시	6,338,004	4,974,613	1,363,391
		관광 인프라 구축		8,623,739	7,363,748	1,259,991
			광	2,417,000	2,417,000	0
			도	220,000	200,000	20,000
			시	5,986,739	4,746,748	1,239,991
		여자만권역 생태 관광자원 개발		100,000	0	100,000
		207 연구개발비		100,000	0	100,000
		01 연구용역비		100,000	0	100,000
		○ 여자만권 생태관광 자원개발 연구용역		100,000	0	100,000
		100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
		상·하화도 야생화 꽃섬 조성		540,000	400,000	140,000
			도	200,000	200,000	0
			시	340,000	200,000	140,000

부서: 관광과

정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	540,000	400,000	140,000
	도	200,000	200,000	0
	시	340,000	200,000	140,000
	01 시설비	536,112	397,120	138,992
	○ 하화도 화장실 및 샤워장 설치공사 140,000,000원 * 99.28/100	138,992	0	138,992
	03 시설부대비	3,888	2,880	1,008
	○ 하화도 화장실 및 샤워장 설치공사 140,000,000원 * 0.72/100	1,008	0	1,008
	남면 금오도 비렁길 조성사업	420,000	0	420,000
	401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	01 시설비	416,796	0	416,796
	○ 금오도 비렁길 출렁다리 설치공사 320,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	317,696	0	317,696
	○ 금오도 비렁길 화장실(장지) 설치공사 100,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	99,100	0	99,100
	03 시설부대비	3,204	0	3,204
	○ 금오도 비렁길 출렁다리 설치공사 320,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	2,304	0	2,304
	○ 금오도 비렁길 화장실(장지) 설치공사 100,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	900	0	900
	손양원목사 유적지 종교 테마공원 조성	236,791	155,000	81,791
	101 인건비	1,791	0	1,791
	04 기간제근로자등보수	1,791	0	1,791
	○ 손양원목사 유적지공원 잡초제거 인부임 39,780원 * 5명 * 3일 * 3회	1,791	0	1,791
	401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
	01 시설비	227,840	148,560	79,280
	○ 손양원목사유적공원내 조경 및 배수로 정비 사업(85,840㎡) 80,000,000원 * 99.10/100	79,280	0	79,280
	03 시설부대비	2,160	1,440	720
	○ 손양원목사유적공원내 조경 및 배수로 정비 사업(85,840㎡) 80,000,000원 * 0.90/100	720	0	720
	여자만갯노을 공원 조성사업	70,756	0	70,756
	401 시설비및부대비	70,756	0	70,756
	01 시설비	70,756	0	70,756
	○ 여자만 갯노을 공원 조성사업 부지매입(소라 면 사곡리 1073-20번지) 70,756,000원 * 1식	70,756	0	70,756
	가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업	427,444	0	427,444
	401 시설비및부대비	427,444	0	427,444
	01 시설비	427,444	0	427,444

부서: 관광과

정책: 관광자원 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업 부지 매입(소라면 복산리 916번지외 10필지) 427,444,000원 * 1식	427,444	0	427,444
			항일암 전망대 조경공사	20,000	0	20,000
				도 20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
				도 20,000	0	20,000
			01 시설비	19,784	0	19,784
			○ 항일암 전망대 조경공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
				도 19,784	0	19,784
			03 시설부대비	216	0	216
			○ 항일암 전망대 조경공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
				도 216	0	216
			관광객 편의시설 확충	427,145	248,745	178,400
				기 55,000	0	55,000
				도 35,000	35,000	0
				시 337,145	213,745	123,400
			관광안내 표지판 정비	150,000	15,000	135,000
				기 55,000	0	55,000
				시 95,000	15,000	80,000
			401 시설비및부대비	150,000	15,000	135,000
				기 55,000	0	55,000
				시 95,000	15,000	80,000
			01 시설비	150,000	15,000	135,000
			○ 2012년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 [예산성립전사용 포함] 135,000,000원 * 1식	135,000	0	135,000
				기 55,000	0	55,000
				시 80,000	0	80,000
			관광편의시설물 유지관리	175,545	132,145	43,400
			201 일반운영비	44,892	41,492	3,400
			02 공공운영비	21,900	18,500	3,400
			○ 공공요금 및 제세	9,900	6,500	3,400
			○ 관광시설물 전기요금 등 공공요금 경정 9,900,000원	9,900	6,500	3,400
			401 시설비및부대비	105,000	65,000	40,000
			01 시설비	104,676	64,676	40,000
			○ 비령길 탐방객 안전을 위한 CCTV 설치(이설) 5,000,000원 * 6개소	30,000	0	30,000
			○ 관광편의시설물 유지관리(관광지 공중화장실, 탐방로 등) 500,000원 * 20개소	10,000	0	10,000
			행정운영경비(관광과)(기타/기타)	261,807	241,362	20,445
			기본경비	226,783	206,338	20,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		226,783	206,338	20,445
		201 일반운영비		184,327	166,582	17,745
		01 사무관리비		140,159	139,214	945
		○ 급량비 총액계상	경정 31,185,000원	31,185	30,240	945
		02 공공운영비		44,168	27,368	16,800
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 44,168,000원	44,168	27,368	16,800
		202 여비		34,956	32,256	2,700
		01 국내여비		34,956	32,256	2,700
		○ 부서운영 총액계상	경정 34,956,000원	34,956	32,256	2,700
		재무활동(관광과)(문화및관광/관광)		463,219	0	463,219
		보전지출		217,969	0	217,969
		보전지출		217,969	0	217,969
		802 반환금기타		217,969	0	217,969
		01 국고보조금반환금		210,513	0	210,513
		○ 2011년 여행바우처사업 사용잔액	2,797,000원 * 1식	2,797	0	2,797
		○ 2011년 친환경 생활공간 조성 이자 발생액	반납 1,716,000원 * 1식	1,716	0	1,716
		○ 2009년 해양펜션 조성사업 사용잔액	206,000,000원 * 1식	206,000	0	206,000
		02 시·도비보조금반환금		7,456	0	7,456
		○ 2011년 여행바우처사업 사용잔액	400,000원 * 1식	400	0	400
		○ 거북선형 유람선 건조사업 사용잔액	7,056,000원 * 1식	7,056	0	7,056
		내부거래지출		245,250	0	245,250
		내부거래지출		245,250	0	245,250
		701 기타회계전출금		245,250	0	245,250
		01 기타회계전출금		245,250	0	245,250
		○ 경영사업특별회계 전출		245,250	0	245,250
		○ 여수시 관광기념품 제작 및 판매사업	245,250,000원 * 1식	245,250	0	245,250