세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광진흥 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	11,120,769	13,618,985	△2,498,216
	국 197,818	53,818	144,000
	균 30,000	610,000	△580,000
	기 180,060	180,060	0
	도 687,989	966,091	△278,102
	군 10,024,902	11,809,016	△1,784,114
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	2,291,322	2,373,927	△82,605
	기 180,060	180,060	0
	도 10,350	10,350	0
	군 2,100,912	2,183,517	△82,605
관광진흥 관리	272,291	276,952	△4,661
관광진흥 관리	44,187	48,000	△3,813
201 일반운영비	12,187	16,000	△3,813
01 사무관리비	2,490	3,000	△510
○관광정책 업무추진	2,490	3,000	△510
- 각종 축제추진용품 구입 경정 2,490,000원	2,490	3,000	△510
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○축제행사장 전기, 전화요금 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	7,197	10,000	△2,803
○우수축제(신비의 바닷길 등)참가 홍보활동 경정 7,197,000원	7,197	10,000	△2,803
관매도 관광관리	3,152	4,000	△848
201 일반운영비	3,152	4,000	△848
02 공공운영비	852	1,700	△848
○관호화장실 전기요금 경정 352,000원	352	1,200	△848
관광홍보 체계구축	658,921	701,255	△42,334
	기 10,060	10,060	0
	도 10,350	10,350	0
	군 638,511	680,845	△42,334
관광안내소 운영	14,280	18,238	△3,958
201 일반운영비	14,280	18,238	△3,958
01 사무관리비	9,000	11,158	△2,158
○관광안내소 운영	5,400	7,558	△2,158
- 관광지 청소용품 구입 경정 0원	0	738	△738
- 컴퓨터 프린터 및 소모품 구입 경정 50,000원*2회*10월	1,000	1,200	△200
- 관광지 주변 쓰레기 수거용 봉투 구입 경정 0원	0	1,220	△1,220
02 공공운영비	5,280	7,080	△1,800
○공공요금 및 제세	2,220	4,020	△1,800
- 전기요금,웹하드 사용료 등 경정 300,000원*6월	1,800	3,600	△1,800

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광해설가 운영	126,049	158,925	△32,876
201 일반운영비	3,154	4,270	△1,116
02 공공운영비	334	1,450	△1,116
○문화관광해설가 단체상해보험 가입비 경정 334,000원	334	1,450	△1,116
301 일반보상금	122,895	154,655	△31,760
06 민간인국외여비	12,620	16,900	△4,280
○문화관광해설가(사) 국외체험 연수 지원 경정 12,620,000원	12,620	16,900	△4,280
09 행사실비보상금	7,625	9,525	△1,900
○문화관광해설가(사) 관광홍보대회 참석 및 교육참석 실비보상 경정 1,725,000원	1,725	3,625	△1,900
12 기타보상금	102,650	128,230	△25,580
○문화관광해설사 활동보상 경정 49,120,000원	49,120	74,700	△25,580
관광객 500만명 유치	24,500	30,000	△5,500
201 일반운영비	24,500	30,000	△5,500
03 행사운영비	24,500	30,000	△5,500
○북놀이 퍼레이드 운영 경정 14,500,000원	14,500	20,000	△5,500
국내외 관광 교류 및 홍보	102,800	114,800	△12,000
관광홍보 및 투어	102,800	114,800	△12,000
201 일반운영비	29,300	38,300	△9,000
03 행사운영비	27,800	36,800	△9,000
○외국인 관광객 유치 활동 행사비	11,000	20,000	△9,000
-여행상품 개발 운영 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
301 일반보상금	73,500	76,500	△3,000
07 외빈초청여비	12,000	15,000	△3,000
○국내 여행사,대기업,언론사 초청 팸투어 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,257,310	1,280,920	△23,610
	기 170,000	170,000	0
	군 1,087,310	1,110,920	△23,610
진도 신비의 바닷길 축제	755,097	777,920	△22,823
	기 170,000	170,000	0
	군 585,097	607,920	△22,823
202 여비	1,117	7,920	△6,803
01 국내여비	1,117	7,920	△6,803
○신비의 바닷길 축제 고속도로 휴게소 홍보 관외출장 여비 경정 1,117,000원	1,117	7,920	△6,803
307 민간이전	753,980	770,000	△16,020
	기 170,000	170,000	0
	군 583,980	600,000	△16,020

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 향토문화 축제 및 관광축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		753,980	770,000	△16,020
○신비의 바닷길 축제 행사 개최(성립전) 경정 753,980,000원		753,980	770,000	△16,020
	기	170,000	170,000	0
	군	583,980	600,000	△16,020
명량대첩 축제		429,557	430,000	△443
201 일반운영비		29,557	30,000	△443
03 행사운영비		29,557	30,000	△443
○명량대첩축제 행사 추진 운영비 경정 29,557,000원		29,557	30,000	△443
축제 사전 홍보		39,656	40,000	△344
201 일반운영비		39,656	40,000	△344
01 사무관리비		39,656	40,000	△344
○축제 사전 홍보활동 전개 경정 39,656,000원		39,656	40,000	△344
관광지 관리(문화및관광/관광)		864,732	983,380	△118,648
관광지 관리운영		482,288	572,288	△90,000
녹진관광지 관리 및 운영		379,075	469,075	△90,000
201 일반운영비		339,075	429,075	△90,000
02 공공운영비		259,720	349,720	△90,000
○녹진관광지 전시관 관리 및 시설물 유지 보수		20,000	70,000	△50,000
-진도타워 및 승전광장 경정 10,000,000원*1개소		10,000	40,000	△30,000
-해양에너지공원 경정 10,000,000원*1개소		10,000	30,000	△20,000
○녹진관광지 관광시설물 유지보수 경정 30,000,000원		30,000	70,000	△40,000
관광지 관리운영		382,444	411,092	△28,648
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)		87,296	115,944	△28,648
101 인건비		87,296	115,944	△28,648
04 기간제근로자등보수		87,296	115,944	△28,648
○신비의 바닷길 체험관 관리 인건비		28,648	57,296	△28,648
-기본급 경정 66,800원*310일*1명		20,708	41,416	△20,708
-주휴수당 경정 66,800원*50주*1명		3,340	6,680	△3,340
-사회보험료 경정 300,000원*12월*1명		3,600	7,200	△3,600
-상여금 경정 500,000원*2회*1명		1,000	2,000	△1,000
관광지 및 관광자원화 개발(문화및관광/관광)		5,039,879	7,031,430	△1,991,551
	국	144,000	0	144,000
	균	0	580,000	△580,000
	도	606,724	880,000	△273,276
	군	4,289,155	5,571,430	△1,282,275
관광지 개발 사업		1,973,500	2,307,500	△334,000
	국	144,000	0	144,000
	도	154,000	82,000	72,000

부서: 관광과
정책: 관광지 및 관광자원화 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광지 개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,675,500	2,225,500	△550,000
진도군 관광지 개발사업(자체)	1,550,000	2,100,000	△550,000
401 시설비및부대비	1,550,000	2,100,000	△550,000
01 시설비	1,550,000	2,100,000	△550,000
○녹진관광지 토지매입비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○조선수군 병영 체험장 조성 경정 0원	0	500,000	△500,000
○세방낙조 전망대 부지매입비 경정 0원	0	60,000	△60,000
태풍피해 복구사업	216,000	0	216,000
	국 144,000	0	144,000
	도 72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	국 144,000	0	144,000
	도 72,000	0	72,000
01 시설비	216,000	0	216,000
○제18호 태풍(미탁)에 의한 회동관광지 피해복구(성립전) 216,000,000원	216,000	0	216,000
	국 144,000	0	144,000
	도 72,000	0	72,000
관광자원화 개발사업	3,066,379	4,723,930	△1,657,551
	균 0	580,000	△580,000
	도 452,724	798,000	△345,276
	군 2,613,655	3,345,930	△732,275
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기	1,111,854	1,111,854	0
	도 385,189	385,189	0
	군 726,665	726,665	0
401 시설비및부대비	510,794	910,794	△400,000
	도 132,659	332,659	△200,000
	군 378,135	578,135	△200,000
01 시설비	504,912	904,912	△400,000
○관매도 가고 싶은 섬 가꾸기(`15년~`19년 도비지원) 경정 504,912,000원	504,912	904,912	△400,000
	도 132,659	332,659	△200,000
	군 372,253	572,253	△200,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	군 200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○관매도 가고 싶은 섬 가꾸기 탐방로시설 신설 및 유지보수 대행사업비 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	군 200,000	0	200,000
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기	109,449	774,378	△664,929
	도 54,724	387,189	△332,465
	군 54,725	387,189	△332,464
201 일반운영비	7,866	72,000	△64,134

부서: 관광과
정책: 관광지 및 관광자원화 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광자원화 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,933	36,000	△32,067
	군	3,933	36,000	△32,067
01 사무관리비		7,866	37,000	△29,134
○대마도 환경정비 용품 구입 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	군	0	2,500	△2,500
○대마도 주민 역량강화 교육에 따른 강사료 경정 7,866,000원		7,866	12,000	△4,134
	도	3,933	6,000	△2,067
	군	3,933	6,000	△2,067
○대마도 가고 싶은 섬 홍보물 제작		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	군	0	10,000	△10,000
02 공공운영비		0	10,000	△10,000
○대마도 가고 싶은 섬 시설물 유지관리 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	25,000	△25,000
○대마도 여는날 개최행사 운영비 경정 0원		0	25,000	△25,000
	도	0	12,500	△12,500
	군	0	12,500	△12,500
202 여비		133	15,360	△15,227
	도	66	7,680	△7,614
	군	67	7,680	△7,613
01 국내여비		133	15,360	△15,227
○대마도 가고 싶은 섬 가꾸기 추진 출장여비 경정 132,600원		133	15,360	△15,227
	도	66	7,680	△7,614
	군	67	7,680	△7,613
301 일반보상금		0	24,000	△24,000
	도	0	12,000	△12,000
	군	0	12,000	△12,000
06 민간인국외여비		0	4,000	△4,000
○대마도 가고 싶은 섬 가꾸기 주민 국외 견학 여비 경정 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	2,000	△2,000
	군	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금		0	20,000	△20,000
○대마도 주민 선진지 견학 및 교육비 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	군	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		101,450	663,018	△561,568
	도	50,725	331,509	△280,784
	군	50,725	331,509	△280,784
01 시설비		101,450	663,018	△561,568

부서: 관광과
정책: 관광지 및 관광자원화 개발(문화및관광/관광)
단위: 관광자원화 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대마도 가고 싶은 섬 가꾸기			
경정 101,450,000원	101,450	663,018	△561,568
	도 50,725	331,509	△280,784
	군 50,725	331,509	△280,784
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(인건비)	0	25,622	△25,622
	도 0	12,811	△12,811
	군 0	12,811	△12,811
101 인건비	0	25,622	△25,622
	도 0	12,811	△12,811
	군 0	12,811	△12,811
04 기간제근로자등보수	0	25,622	△25,622
○대마도 환경정비 인건비 경정 0원	0	12,422	△12,422
	도 0	6,211	△6,211
	군 0	6,211	△6,211
○대마도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 사무장 인건비 경정 0원	0	13,200	△13,200
	도 0	6,600	△6,600
	군 0	6,600	△6,600
명량대첩 조선수군병영체험장 조성	0	967,000	△967,000
	균 0	580,000	△580,000
	군 0	387,000	△387,000
401 시설비및부대비	0	967,000	△967,000
	균 0	580,000	△580,000
	군 0	387,000	△387,000
01 시설비	0	960,900	△960,900
○명량대첩 조선수군병영체험장 조성 경정 0원	0	960,900	△960,900
	균 0	580,000	△580,000
	군 0	380,900	△380,900
03 시설부대비	0	6,100	△6,100
○명량대첩 조선수군병영체험장 조성 경정 0원	0	6,100	△6,100
관광자원 운영 관리(문화및관광/관광)	2,316,024	2,576,024	△260,000
	균 30,000	30,000	0
	도 9,000	12,000	△3,000
	군 2,277,024	2,534,024	△257,000
관광편의시설확충 및 개선사업	2,286,024	2,536,024	△250,000
	균 30,000	30,000	0
	군 2,256,024	2,506,024	△250,000
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	184,530	434,530	△250,000
401 시설비및부대비	100,000	350,000	△250,000
01 시설비	100,000	350,000	△250,000
○관광시설물 보수 및 정비			
경정 100,000,000원	100,000	350,000	△250,000
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000	12,000	△3,000
	군 21,000	28,000	△7,000

부서: 관광과
정책: 관광자원 운영 관리(문화및관광/관광)
단위: 해수욕장편의시설확충 및 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장 편의시설 정비사업	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000	12,000	△3,000
	군 21,000	28,000	△7,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000	12,000	△3,000
	군 21,000	28,000	△7,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○해수욕장편의시설 정비사업 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000	12,000	△3,000
	군 21,000	28,000	△7,000
해수욕장 운영 및 행사 추진(문화및관광/관광)	106,551	127,215	△20,664
	도 34,174	36,000	△1,826
	군 72,377	91,215	△18,838
해수욕장 운영관리	106,551	127,215	△20,664
	도 34,174	36,000	△1,826
	군 72,377	91,215	△18,838
해수욕장 행사 운영 및 관리	24,296	32,800	△8,504
201 일반운영비	24,296	32,800	△8,504
01 사무관리비	20,416	22,500	△2,084
○해경 및 안전요원 숙소 임대료 경정 5,916,000원	5,916	8,000	△2,084
02 공공운영비	3,480	5,800	△2,320
○해수욕장 안전장비 유류대 경정 2,480,000원	2,480	4,800	△2,320
03 행사운영비	400	4,500	△4,100
○해변 개장 행사 운영비 경정 400,000원	400	4,500	△4,100
해수욕장 행사 운영 및 관리(보조)	75,915	80,727	△4,812
	도 34,174	36,000	△1,826
	군 41,741	44,727	△2,986
201 일반운영비	25,188	30,000	△4,812
	도 11,174	13,000	△1,826
	군 14,014	17,000	△2,986
01 사무관리비	25,188	30,000	△4,812
○해수욕장 수질조사 지원사업 경정 7,100,000원	7,100	10,000	△2,900
	도 2,130	3,000	△870
	군 4,970	7,000	△2,030
○해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성 지원사업 경정 18,088,000원	18,088	20,000	△1,912
	도 9,044	10,000	△956
	군 9,044	10,000	△956
해수욕장 행사 운영 및 관리(인건비)	6,340	13,688	△7,348
101 인건비	6,340	13,688	△7,348
04 기간제근로자등보수	6,340	13,688	△7,348

부서: 관광과
정책: 해수욕장 운영 및 행사 추진(문화및관광/관광)
단위: 해수욕장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해수욕장 주변 환경정리 인건비 경정 3,340,000원	3,340	10,688	△7,348
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	179,806	204,565	△24,759
인력운영비	53,458	69,305	△15,847
인력운영비	53,458	69,305	△15,847
101 인건비	53,458	69,305	△15,847
01 보수	53,458	69,305	△15,847
○관광문화과 시간외 근무수당	53,458	69,305	△15,847
-일반직	53,458	69,305	△15,847
·6급 경정 11,401원*4명*40시간*9월	16,418	21,890	△5,472
·7급 경정 10,299원*6명*40시간*9월	22,246	29,662	△7,416
·8급 경정 9,246원*4명*40시간*10월	14,794	17,753	△2,959
기본경비	126,348	135,260	△8,912
기본경비(관광과)	23,918	28,830	△4,912
201 일반운영비	22,598	27,510	△4,912
01 사무관리비	22,214	25,590	△3,376
○다기능 사무기기 용품 구입(프린터 토너) 경정 2,624,000원	2,624	6,000	△3,376
02 공공운영비	384	1,920	△1,536
○사무실 전화 및 팩스 운영	384	1,920	△1,536
-기본요금 경정 384,000원	384	1,920	△1,536
기본경비(관광정책담당)	35,440	39,440	△4,000
202 여비	29,680	33,680	△4,000
01 국내여비	29,680	33,680	△4,000
○관광정책업무 추진 관외여비 경정 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
○관광정책업무 추진 관내여비 경정 15,280,000원	15,280	17,280	△2,000
재무활동(관광과)(일반공공행정/재정·금융)	5,216	5,205	11
보전지출	5,216	5,205	11
보전지출	5,216	5,205	11
802 반환금기타	5,216	5,205	11
01 국고보조금반환금	2,155	2,144	11
○`18년 HACCP제도 활성화사업 집행잔액 이자 반환금 5,000원	5	0	5
○`18년 식품안전감시 및 대응사업 집행잔액 반환금 2,000원	2	0	2
○`18년 식품안전감시 및 대응사업 집행잔액 이자 반환금 4,000원	4	0	4