

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		6,643,894	9,318,455	△2,674,561
	지 기 도 시	1,000,000 5,728 29,091 5,609,075		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		6,411,245	9,073,574	△2,662,329
	지 기 도 시	1,000,000 5,728 29,091 5,376,426		
관광도시 구축		277,141	313,825	△36,684
친절 관광도시 구축		172,200	171,520	680
201 일반운영비		10,320	10,320	0
01 사무관리비		320	320	0
○ 일반수용비		320		
○ 관광지 청결활동 및 행락질서 캠페인 홍보 현수막(일반용) 80,000원 * 4개소 * 1회		320		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 관광지 주변 주민 친절마인드 함양 순회교육 10,000,000원 * 1회		10,000		
202 여비		3,080	2,400	680
01 국내여비		3,080	2,400	680
○ 친절 관광도시 이미지 구축 추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회		2,400		
○ 관광 선진도시 주민 친절마인드 함양 교육 사례 및 자료 수집 등 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
203 업무추진비		6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○ 관광 및 해양수산 업무 추진 6,300,000원 * 1식		6,300		
301 일반보상금		2,500	2,500	0
09 행사실비보상금		2,500	2,500	0
○ 도 및 문화체육관광부 주관 관광의 날 행사 참석자 실비 보상 50,000원 * 50명 * 1회		2,500		
306 출연금		150,000	150,000	0
01 출연금		150,000	150,000	0
○ 전라남도 관광진흥기금 출연금 150,000,000원 * 1식		150,000		
하멜 전시관 운영		64,756	102,305	△37,549
101 인건비		27,156	25,345	1,811
04 기간제근로자등보수		27,156	25,345	1,811
○ 하멜전시관 운영 인부임		27,156		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 44,640원 * 2명 * 5일 * 46주	20,535		
			○ 주차수당 44,640원 * 2명 * 46주	4,107		
			○ 사회보험료 2,514,000원 * 1식	2,514		
		201 일반운영비		36,400	36,000	400
		01 사무관리비		14,800	14,400	400
		○ 일반수용비		14,800		
		○ 하멜전시관 운영 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 12개월		6,000		
		○ 하멜전시관 무인경비 용역비 200,000원 * 12개월		2,400		
		○ 하멜전시관 홍보물 등 제작 200원 * 20,000매		4,000		
		○ 하멜전시관 전기설비 안전관리 대행수수료 200,000원 * 12개월		2,400		
		02 공공운영비		21,600	21,600	0
		○ 공공요금 및 제세		17,400		
		○ 하멜전시관 전기요금 1,200,000원 * 12개월		14,400		
		○ 하멜전시관 상하수도요금 150,000원 * 12개월		1,800		
		○ 하멜전시관 인터넷사용료 등 100,000원 * 12개월		1,200		
		○ 시설장비유지비		4,200		
		○ 하멜전시관 건물 유지 보수 등 100,000원 * 12개월		1,200		
		○ 하멜전시관 엘리베이터 유지관리용역비 등 250,000원 * 12개월		3,000		
		202 여비		1,200	960	240
		01 국내여비		1,200	960	240
		○ 하멜전시관 운영 업무 추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 12개월		1,200		
		전라좌수영 거북선 운영 및 유지관리		40,185	0	40,185
		101 인건비		13,581	0	13,581
		04 기간제근로자등보수		13,581	0	13,581
		○ 전라좌수영 거북선 운영 관리 인부임		13,581		
		○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주		10,268		
		○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주		2,054		
		○ 사회보험료 1,258,500원 * 1식		1,259		
		201 일반운영비		26,604	0	26,604
		01 사무관리비		10,004	0	10,004
		○ 전라좌수영 거북선 운영 유지 관리 소모품 구입		8,024		
		○ 청소 및 수선용품, 전시실 각종 램프 150,000원 * 1개소 * 12개월		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 거북선 탁본용 복사용지 23,000원 * 2박스 * 12개월	552		
			○ 거북선 탁본용 크레파스(베이비칼라) 2,800원 * 20개 * 12개월	672		
			○ 전시물품 구입 및 수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 전라좌수영 거북선 무인경비용역비 165,000원 * 12개월	1,980		
		02 공공운영비		16,600	0	16,600
			○ 공공요금 및 제세	9,600		
			○ 전라좌수영 거북선 전기요금 800,000원 * 12개월	9,600		
			○ 시설장비유지비	7,000		
			○ 전라좌수영 거북선 유지 관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
		관광상품 개발 및 운영		341,675	385,622	△43,947
		여수관광상품 운영 활성화		293,280	280,950	12,330
		201 일반운영비		77,500	65,000	12,500
		01 사무관리비		77,500	65,000	12,500
			○ 일반수용비	77,500		
			○ 관광상품 홍보물 제작	40,000		
			- "여수 걷기 여행" 책자 제작 1,000원 * 20,000권	20,000		
			- 스토리텔링 "여수 나들이" 핸드북 제작 2,000원 * 10,000권	20,000		
			○ 거북선 투어 리플릿 제작 150원 * 2종 * 20,000부	6,000		
			○ 여수관광할인쿠폰 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ "박물관 이야기" 책자 제작 700원 * 5,000부	3,500		
			○ 관광상품 홍보 리플릿 제작 150원 * 3종 * 10,000부	4,500		
			○ "여수 수학여행" 리플릿 제작 700원 * 5,000부	3,500		
		202 여비		5,780	5,950	△170
		01 국내여비		5,780	5,950	△170
			○ 관광상품개발 관련 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 관광상품 홍보 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 여수 수학여행 홍보 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 여수 걷기 여행 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여수관광활인 쿠폰 제작 추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 2회	600		
	○ 특산물판매장 운영 활성화 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회	720		
	○ 야경관광상품 운영 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회	720		
	403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
	02 공기관등에대해행사업비	210,000	210,000	0
	○ 섬관광 및 역사, 문화 패키지 관광상품 개발 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
	○ 여수 3색 특별열차 운행 2,500,000원 * 12회	30,000		
	○ S-train 남도해양 관광열차 운행 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	관광기념품 개발·운영	38,395	21,000	17,395
	101 인건비	22,217	0	22,217
	04 기간제근로자등보수	22,217	0	22,217
	○ 관광안내 및 관광기념품 판매	22,217		
	○ 기본급(주말제외) 44,640원 * 1명 * 5일 * 52주	11,607		
	○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 52주	2,322		
	○ 휴일근무수당 44,640원 * 14일 * 150%	938		
	○ 기본급(주말) 44,640원 * 1명 * 2일 * 52주	4,643		
	○ 사회보험료 1,519,000원 * 1식	1,519		
	○ 퇴직금 1,188,000원 * 1식	1,188		
	201 일반운영비	16,178	21,000	△4,822
	01 사무관리비	8,538	21,000	△ 12,462
	○ 일반수용비	8,538		
	○ 관광기념품 판매 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 직영판매장 소모품 구입 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
	○ 기념품 판매점 무인경비용역비 77,000원 * 12개월	924		
	○ 기념품 판매 카드 단말기 임대료 22,000원 * 12개월	264		
	○ 기념품 판매 후취정산 신용카드 수수료 50,000,000원 * 1.5%	750		
	02 공공운영비	7,640	0	7,640
	○ 공공요금 및 제세	7,640		
	○ 인터넷 회선 사용료 및 전화요금 70,000원 * 12개월	840		
	○ 전기,상하수도 요금 150,000원 * 12개월	1,800		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관광기념품 판매 부가가치세 50,000,000원 * 10%	5,000		
			주말에 만나는 섬 사람들 체험 프로그램 운영	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조 ○ "주말에 만나는 섬 사람들" 체험 행사 10,000,000원 * 1식	10,000 10,000	10,000	0
			관광 안내정보 선진화	2,973,594 기 도 5,728 29,091 시 2,938,775	3,526,854	△553,260
			관광객 유치 관광자원 홍보	147,834	206,747	△58,913
			101 인건비	6,994	6,707	287
			04 기간제근로자등보수 ○ 관광통역안내원 ○ 기본급 48,150원 * 2명 * 12월 * 6개월 ○ 산재보험 60,000원 * 1식	6,994 6,994 6,934 60	6,707	287
			201 일반운영비	4,800	4,000	800
			01 사무관리비 ○ 임차료 ○ 국내·외 관광객 수송지원 차량 임차 400,000원 * 12회	4,800 4,800 4,800	4,000	800
			202 여비	2,040	2,040	0
			01 국내여비 ○ 관광객 유치 현지 홍보활동 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040 2,040	2,040	0
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비 ○ 관광상품 개발 및 마케팅 업무 추진 4,000,000원 * 1식	4,000 4,000	4,000	0
			307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
			02 민간경상사업보조 ○ 여수 관광 홍보 프로그램 제작 지원 100,000,000원 * 1식	100,000 100,000	130,000	△30,000
			04 민간행사사업보조 ○ 크루즈 및 국제 해양관광의 중심 여수 관광 컨퍼런스 개최 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
			04 행사관련시설비 ○ 축제 및 각종 행사 관광안내 홍보부스 설치 5,000,000원 * 2회	10,000 10,000	10,000	0
			여수관광 홍보	1,279,000	1,003,000	276,000

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,279,000	1,003,000	276,000
			01 사무관리비	1,279,000	1,003,000	276,000
			○ 일반수용비	1,279,000		
			○ 관광 홍보 광고료(수도권, 인천, 김포공항 등)	600,000,000원 * 1식	600,000	
			○ 관광 홍보 광고료(부산, 전남권 등)	200,000,000원 * 1식	200,000	
			○ 관광 홍보물 제작	200,000,000원 * 1식	200,000	
			○ 소셜 마케팅(SNS)관광홍보 광고료	2,000,000원 * 12개월	24,000	
			○ 여행파워블로거 여수관광 홍보(네이버, 다음)	10,000,000원 * 2개소	20,000	
			○ 포털 등 온라인 홍보	176,000,000원 * 1식	176,000	
			○ 관광객 유치 여수관광 홍보물품 구입	10,000원 * 5종 * 1,000개	50,000	
			○ 관광홍보물 송부 택배비	10,000원 * 60개소 * 15회	9,000	
			관광객 유치 기념행사	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
			○ 관광객 유치 증대 이벤트 경품 행사	30,000,000원 * 1회	30,000	
			관광교역전(박람회) 참가 행사	57,295	56,530	765
			202 여비	2,295	1,530	765
			01 국내여비	2,295	1,530	765
			○ 국내 관광교역전(박람회) 참가 홍보관 운영	85,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,295	
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
			○ 전국단위 관광교역전(박람회) 행사	12,500,000원 * 2회	25,000	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
			○ 국내 관광교역전(박람회) 참가 부스 설치	10,000,000원 * 3회	30,000	
			국내·외 관광객 유치행사	209,400	308,720	△99,320
			202 여비	9,400	8,720	680
			01 국내여비	3,400	2,720	680
			○ 관광상품 설명회 참석	85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040	
			○ 관광산업 활성화 추진	85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360	

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 국외업무여비	6,000	6,000	0
	○ 국외 관광객 유치 관광 설명회 참석 3,000,000원 * 2명 * 1회	6,000		
	301 일반보상금	200,000	300,000	△ 100,000
	11 기타보상금	200,000	300,000	△ 100,000
	○ 국·내외 단체관광객 유치 인센티브제 운영	200,000		
	○ 내국인 10,000원 * 12,000명	120,000		
	○ 외국인 15,000원 * 2,000명	30,000		
	○ 크루즈 단체관광객 1,000원 * 50,000명	50,000		
	국내·외 관광객 유치 관광 설명회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○ 국내·외 관광객 유치 관광 설명회 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
	크루즈 관광 활성화사업	90,000	900,000	△ 810,000
	201 일반운영비	30,000	140,000	△ 110,000
	03 행사운영비	30,000	140,000	△ 110,000
	○ 크루즈선 입항 축하 이벤트 행사 2,500,000원 * 12회	30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	760,000	△ 700,000
	01 시설비	60,000	742,596	△ 682,596
	○ 크루즈 종합관광안내센터 건립 60,000,000원 * 1식	60,000		
	국제크루즈 컨벤션 참가	24,000	24,000	0
	202 여비	4,000	4,000	0
	03 국외업무여비	4,000	4,000	0
	○ 국제 크루즈 컨벤션 등 참석 2,000,000원 * 1명 * 2회	4,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○ 국제 크루즈 컨벤션 참가(중국,미국) 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
	국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	○ 국내·외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 행 사 10,000,000원 * 5회	50,000		
	남도 섬 명소화사업	50,000	50,000	0
		도 시		
		25,000		
		25,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,000		
	시	25,000		
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○ 남도 섬 명소화 사업 50,000,000원 * 1식		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
진남로 상가 문화의 거리 체험		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
○ 진남로 상가 문화의 거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회		4,500		
흥국상가 문화의거리 체험		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
○ 흥국상가 문화의 거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회		4,500		
여서동 문화의 거리 체험		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
○ 여서동 문화의 거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회		4,500		
관광해설가(사) 운영		381,820	350,357	31,463
	기	5,728		
	도	4,091		
	시	372,001		
201 일반운영비		4,920	18,810	△ 13,890
01 사무관리비		4,920	18,810	△ 13,890
○ 일반수용비		4,920		
○ 여수 문화관광 해설가 이름표및표찰 제작 10,000원 * 96명		960		
○ 문화관광해설가 상호응답문자(SMS) 이용료		3,960		
- 기본료 110,000원 * 12개월		1,320		
- 사용료 22원 * 10,000통 * 12개월		2,640		
301 일반보상금		362,100	316,797	45,303
	기	5,728		
	도	4,091		
	시	352,281		
09 행사실비보상금		28,800	19,000	9,800
○ 여수 문화관광 해설가(사) 현장 시연회 50,000원 * 96명 * 1회		4,800		
○ 여수 문화관광 해설가(사) 위탁 교육 참석 실비 보상 50,000원 * 96명 * 3일 * 80%		11,520		
○ 여수 문화관광 해설가(사) 선진지 견학 12,480,000원 * 1식		12,480		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	333,300	297,797	35,503
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 활동비 50,000원 * 96명 * 60회	288,000		
	○ 문화관광 해설사 활동비 26,100,000원 * 1식	26,100		
		5,728		
		4,091		
		16,281		
	○ 문화관광해설가(사) 춘추복 구입 200,000원 * 96명	19,200		
	307 민간이전	14,800	14,750	50
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 위탁교육 10,000,000원 * 1회	10,000		
	06 보험금	4,800	4,750	50
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 상해보험료 50,000원 * 96명	4,800		
	관광안내소 운영	51,190	43,145	8,045
	101 인건비	14,730	13,825	905
	04 기간제근로자등보수	14,730	13,825	905
	○ 관광안내원	14,730		
	○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
	○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		
	○ 사회보험료 1,258,000원 * 1식	1,258		
	○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
	201 일반운영비	36,460	27,320	9,140
	01 사무관리비	21,240	22,920	△ 1,680
	○ 일반수용비	8,640		
	○ 관광안내소 소모용품 50,000원 * 11개소 * 12개월	6,600		
	○ 엑스포역안내소 무인경비 용역비 100,000원 * 12개월	1,200		
	○ 관광안내소 정수기 렌탈료(엑스포역,오동도) 35,000원 * 2대 * 12개월	840		
	○ 임차료	12,600		
	○ 관광안내소 사용료	12,600		
	- 여수공항 400,000원 * 12개월	4,800		
	- 여수 엑스포역 200,000원 * 12개월	2,400		
	- 여천역 200,000원 * 12개월	2,400		
	- 여객선터미널 250,000원 * 12개월	3,000		
	02 공공운영비	15,220	4,400	10,820
	○ 공공요금 및 제세	9,720		
	○ 관광안내소 전기요금 400,000원 * 12개월	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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광안내소 통신요금 400,000원 * 12개월 ○ 엑스포역안내소 상하수도요금 10,000원 * 12개월 ○ 시설장비 유지비 ○ 관광안내소 시설장비 유지비 500,000원 * 11개소 	4,800 120 5,500 5,500		
	여수시티투어 운영	365,150	371,950	△6,800
	301 일반보상금	65,150	59,950	5,200
	11 기타보상금	65,150	59,950	5,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수문화관광해설가 시티투어버스 활동비 ○ 기본코스(3개 코스) 50,000원 * 3명 * 365회 ○ 주말코스(2개 코스) 50,000원 * 2명 * 104회 	65,150 54,750 10,400		
	307 민간이전	300,000	312,000	△12,000
	05 민간위탁금	300,000	312,000	△12,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시티투어 운영 ○ 기본코스(3개 코스) 51,465,000원 * 3대 ○ 주말코스(2개 코스) 17,784,000원 * 2대 ○ 도심순환코스 100,037,000원 * 1대 ○ 장애인 시티투어 운영 2,500,000원 * 4회 	290,000 154,395 35,568 100,037 10,000		
	관광 전자정보 선진화 구축	164,405	64,405	100,000
	201 일반운영비	64,405	64,405	0
	02 공공운영비	64,405	64,405	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 관광정보화 시스템 H/W 유지 보수비 487,890,000원 * 7% ○ 관광, 시티투어홈페이지 S/W 유지 보수비 30,252,000원 * 1식 	64,405 34,153 30,252		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	02 전산개발비	100,000	0	100,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광홈페이지 개편 및 관광모바일 홈페이지 구축 100,000,000원 * 1식 	100,000		
	여수 365 아일랜드 체험행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수 365 아일랜드 체험행사 30,000,000원 * 1회 	30,000		
	여수·순천·광양 광역관광	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수·순천·광양 합동 팸투어 10,000,000원 * 1식	10,000		
		관광 인프라 구축		2,451,827	4,535,812	△2,083,985
			지 시	1,000,000 1,451,827		
		상·하화도 야생화 꽃섬 조성		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			지 시	500,000 500,000		
		401 시설비및부대비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			지 시	500,000 500,000		
		01 시설비		993,700	1,992,800	△999,100
		○ 상·하화도 야생화 꽃섬 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
			지 시	500,000 493,700		
		03 시설부대비		6,300	7,200	△900
		○ 상·하화도 야생화 꽃섬 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
		평화테마촌 정비사업		75,647	69,032	6,615
		101 인건비		14,921	13,426	1,495
		04 기간제근로자등보수		14,921	13,426	1,495
		○ 평화테마촌 잡초제거 인부임 44,640원 * 2명 * 3일 * 5회		1,340		
		○ 생활관, 무기전시관 운영 인부임		13,581		
		○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주		10,268		
		○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주		2,054		
		○ 사회보험료 1,259,000원 * 1식		1,259		
		201 일반운영비		39,286	54,166	△14,880
		01 사무관리비		14,580	21,174	△6,594
		○ 일반수용비		14,580		
		○ 평화테마촌 운영 소모품 구입 100,000원 * 7종 * 12개월		8,400		
		○ 전시관(무기, 잠수정) 무인경비 용역비 150,000원 * 3개소 * 12개월		5,400		
		○ 전시관(무기, 잠수정) CCTV 임차료 30,000원 * 12개월		360		
		○ 전시관 정수기 임차료 35,000원 * 1대 * 12개월		420		
		02 공공운영비		24,706	32,992	△8,286
		○ 공공요금및제세		20,706		
		○ 평화테마촌 전기사용료 1,500,000원 * 12개월		18,000		
		○ 평화테마촌 상하수도사용료 3,310원 * 50톤 * 12개월		1,986		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 평화테마촌 인터넷사용료 30,000원 * 2개소 * 12개월	720		
	○ 시설장비유지비	4,000		
	○ 평화테마촌 유지 관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○ 평화테마촌 시설물 점검 20,000원 * 1명 * 6일 * 12개월	1,440		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	19,784	0	19,784
	○ 평화테마촌 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	0	216
	○ 평화테마촌 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	해양관광 자원개발 추진	6,180	5,780	400
	202 여비	6,180	5,780	400
	01 국내여비	6,180	5,780	400
	○ 관광개발 업무 협의 추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,550		
	○ 관광개발 투자유치 관련 관계기관 및 단체 업무 협의 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
	○ 생태, 섬 관광자원 개발 업무 협의 85,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,550		
	○ 관광사업 신고, 등록, 점검 업무 추진 20,000원 * 1명 * 1일 * 20회	400		
	여수 거북선호 유지 관리	200,000	40,000	160,000
	401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
	01 시설비	198,560	39,568	158,992
	○ 여수거북선호 정비 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	03 시설부대비	1,440	432	1,008
	○ 여수거북선호 정비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	고소 오폐대 전망공원 조성사업	770,000	0	770,000
	지 시	300,000 470,000		
	401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
	지 시	300,000 470,000		
	01 시설비	766,220	0	766,220
	○ 고소 오폐대 전망공원 조성사업 600,000,000원 * 99.37/100	596,220		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고소 오폐대 전망공원 부지 매입 170,000,000원 * 1식	지 300,000 시 296,220		
	03 시설부대비	170,000		
	○ 고소 오폐대 전망공원 조성사업 600,000,000원 * 0.63/100	3,780	0	3,780
		3,780		
	여수 갯가 생태공원 조성사업	400,000	0	400,000
		지 200,000 시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		지 200,000 시 200,000		
	01 시설비	397,120	0	397,120
	○ 여수 갯가 생태공원 조성사업 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
		지 200,000 시 197,120		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	○ 여수 갯가 생태공원 조성사업 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
		2,880		
	관광객 편의시설 확충	367,008	311,461	55,547
	관광안내 표지판 정비	43,000	20,000	23,000
	401 시설비및부대비	43,000	20,000	23,000
	01 시설비	43,000	20,000	23,000
	○ 관광안내 표지판 유지 관리 500,000원 * 40개소	20,000		
	○ 조·명연합 수군 유적지 안내 표지판 설치 4,000,000원 * 2개소	8,000		
	○ 조·명연합 수군 해전 상황도 설치 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	관광 편의시설물 유지관리	324,008	291,461	32,547
	101 인건비	95,528	76,660	18,868
	04 기간제근로자등보수	95,528	76,660	18,868
	○ 관광 시설물 관리 인부임	40,733		
	○ 기본급 44,640원 * 3명 * 5일 * 46주	30,802		
	○ 주차수당 44,640원 * 3명 * 46주	6,161		
	○ 사회보험료 3,770,000원 * 1식	3,770		
	○ 관광지 제초 및 환경정비 작업 인부임	29,516		
	○ 기본급 44,640원 * 20명 * 5일 * 6회	26,784		
	○ 산재보험료 2,732,000원 * 1식	2,732		
	○ 일출공원 주차장 관리 인부임	13,581		
	○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
	○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회보험료 1,259,000원 * 1식	1,259		
			○ 향일암 교통지도 관리 인부임	11,698		
			○ 주말,공휴일 근무 56,240원 * 2명 * 104일	11,698		
		201 일반운영비		58,440	34,761	23,679
		01 사무관리비		19,440	17,761	1,679
			○ 주요 관광지 화장실 유지 관리 소모품 45,000원 * 6종 * 6개소 * 12개월	19,440		
		02 공공운영비		39,000	17,000	22,000
			○ 공공요금 및 제세	24,000		
			○ 관광시설물 공공요금 2,000,000원 * 12개월	24,000		
			○ 시설장비유지비	15,000		
			○ 사도 공중화장실 오수처리 시설 위탁관리 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 주요 관광지 공중화장실 정화조 분뇨처리 5,000,000원 * 1식	5,000		
		202 여비		5,040	5,040	0
		01 국내여비		5,040	5,040	0
			○ 관광시설물 유지관리 현장 점검 20,000원 * 3명 * 7일 * 12회	5,040		
		401 시설비및부대비		165,000	175,000	△ 10,000
		01 시설비		164,298	174,325	△ 10,027
			○ 관광지 편의시설물 유지 관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 굴전 여가캠핑장 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 굴전 여가캠핑장 옥상 방수공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
		03 시설부대비		702	675	27
			○ 굴전 여가캠핑장 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 굴전 여가캠핑장 옥상 방수공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
		행정운영경비(관광과)(기타/기타)		232,649	244,881	△ 12,232
		인력운영비		40,333	39,200	1,133
		인력운영비		40,333	39,200	1,133
		101 인건비		40,333	39,200	1,133
		02 기타직보수		2,960	2,902	58
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 8,221원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,960		
		03 무기계약근로자보수		37,373	36,298	1,075
			○ 시간외근무수당	11,037		

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <가>직군(국장실요원, 평화테마촌관리원) 7,920원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <나>직군(관광안내원) 8,430원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <다>직군(관광홍보안내원) 9,960원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 평화테마촌관리원 98,160원 * 1명 * 24일 ○ 관광안내원 101,160원 * 3명 * 40일 ○ 관광홍보요원 및 관광안내원 출장 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12개월 ○ 관광홍보요원 및 관광안내원 친절서비스 기법 등 관광직무 위탁교육 400,000원 * 4명 * 1회 ○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광교역전 (박람회) 참석 홍보관 운영 85,000원 * 2명 * 4일 * 8회 ○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광안내에 따른 특근 급량비 7,000원 * 4명 * 5일 * 12개월 ○ 평화 테마촌 관리원 및 관광안내원 근무복 제작 150,000원 * 4명 * 2회 	3,422 5,463 2,152 14,496 2,356 12,140 1,920 1,600 5,440 1,680 1,200		
기본경비		192,316	205,681	△ 13,365
기본경비		192,316	205,681	△ 13,365
201 일반운영비		157,226	167,862	△ 10,636
01 사무관리비		136,994	141,862	△ 4,868
○ 일반수용비 총액계상 53,660,000원 * 1식		53,660		
○ 운영수당 총액계상 54,363,000원 * 1식		54,363		
○ 급량비 총액계상 28,971,000원 * 1식		28,971		
02 공공운영비		20,232	26,000	△ 5,768
○ 공공요금 및 제세 총액계상 20,232,000원 * 1식		20,232		
202 여비		27,590	30,319	△ 2,729
01 국내여비		27,590	30,319	△ 2,729
○ 부서운영 총액계상 27,590,000원 * 1식		27,590		
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(정원 20명) 350,000원 * 12개월		4,200		