

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 관광진흥담당관

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| 관광진흥담당관                              | 12,485,002                                     | 10,904,247 | 1,580,755 |
| 균<br>기<br>도<br>균                     | 2,200,000<br>394,423<br>1,302,029<br>8,588,550 |            |           |
| 관광산업 진흥                              | 3,109,502                                      | 2,616,950  | 492,552   |
| 기<br>도<br>균                          | 394,423<br>142,029<br>2,573,050                |            |           |
| 관광홍보 효율화                             | 1,794,592                                      | 1,467,500  | 327,092   |
| 기<br>도<br>균                          | 394,423<br>142,029<br>1,258,140                |            |           |
| 관광안내 운영지원                            | 129,880  | 77,000     | 52,880    |
| 101 인건비                              | 22,880   | 0          | 22,880    |
| 04 기간제근로자등보수                         | 22,880   | 0          | 22,880    |
| ○노량대교 홍보관 66,800원*1명*300일            | 20,040   |            |           |
| ○4대보험                                | 2,840  |            |           |
| 201 일반운영비                            | 77,000   | 77,000     | 0         |
| 01 사무관리비                             | 77,000   | 77,000     | 0         |
| ○일반수용비                               | 77,000   |            |           |
| - 관광안내지도 제작 200원*300,000부            | 60,000   |            |           |
| - 관광안내용 봉투 제작 250원*16,000장           | 4,000  |            |           |
| - 관광안내용 쇼핑백 제작 2,500원*4,000매         | 10,000   |            |           |
| - 관광안내 소모품(복사기 토너 등)<br>300,000원*10개 | 3,000  |            |           |
| 401 시설비및부대비                          | 30,000   | 0          | 30,000    |
| 01 시설비                               | 30,000   | 0          | 30,000    |
| ○관광안내표지판 신설 개보수<br>3,000,000원*10개소   | 30,000   |            |           |
| 관광남해 홍보활동                            | 132,700  | 124,700    | 8,000     |
| 201 일반운영비                            | 132,700  | 124,700    | 8,000     |
| 01 사무관리비                             | 82,700   | 99,700     | △17,000   |
| ○관광홍보 기념품 구입                         | 30,000   |            |           |
| ○문화관광 홍보                             | 35,000   |            |           |
| ○관광홍보효율화 경남관광협회위탁                    | 12,000   |            |           |
| ○경남공예명품관 남해기념품 전시운영                  | 5,000  |            |           |
| ○관광숙박업심의회 참석수당<br>70,000원*5명*2회      | 700  |            |           |
| 02 공공운영비                             | 10,000   | 10,000     | 0         |
| ○서부경남관광진흥협의회 부담금                     | 10,000   |            |           |
| 03 행사운영비                             | 40,000   | 15,000     | 25,000    |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액                         | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|-----------------------------|------------|--------|
| ○관광박람회 등 대외관광 마케팅 전개<br>20,000,000원*2회 | 40,000                      |            |        |
| 문화관광해설사 활동 지원                          | 227,132                     | 190,370    | 36,762 |
|  | 기<br>도<br>군                 |            |        |
|  | 29,423<br>32,529<br>165,180 |            |        |
| 101 인건비                                | 225,632                     | 187,000    | 38,632 |
|  | 기<br>도<br>군                 |            |        |
|  | 28,847<br>32,529<br>164,256 |            |        |
| 04 기간제근로자등보수                           | 225,632                     | 187,000    | 38,632 |
| ○경남문화관광해설사 인건비                         | 221,832                     |            |        |
| － 활동비 50,000원*19명*18회*12월              | 205,200                     |            |        |
|  | 기<br>도<br>군                 |            |        |
|  | 27,841<br>31,923<br>145,436 |            |        |
| － 교통비 3,000원*19명*18회*12월               | 12,312                      |            |        |
| － 투어비 10,000원*9명*4회*12월                | 4,320                       |            |        |
| ○경남문화관광해설사 피복비 200,000원*19명            | 3,800                       |            |        |
|  | 기<br>도<br>군                 |            |        |
|  | 1,006<br>606<br>2,188       |            |        |
| 201 일반운영비                              | 1,500                       | 3,370      | △1,870 |
|  | 기<br>군                      |            |        |
|  | 576<br>924                  |            |        |
| 01 사무관리비                               | 1,500                       | 1,500      | 0      |
| ○경남문화관광해설사 운영지원(교재 등)                  | 1,500                       |            |        |
|  | 기<br>군                      |            |        |
|  | 576<br>924                  |            |        |
| 문화관광해설사 활동 지원(자체)                      | 83,280                      | 90,030     | △6,750 |
| 101 인건비                                | 73,960                      | 80,600     | △6,640 |
| 04 기간제근로자등보수                           | 73,960                      | 80,600     | △6,640 |
| ○문화관광해설사 인건비                           | 71,760                      |            |        |
| － 활동비 50,000원*11명*10일*12월              | 66,000                      |            |        |
| － 교통비 3,000원*11명*10일*12월               | 3,960                       |            |        |
| － 투어비 10,000원*5명*3회*12월                | 1,800                       |            |        |
| ○문화관광해설사 피복비 200,000원*11명              | 2,200                       |            |        |
| 201 일반운영비                              | 1,320                       | 1,430      | △110   |
| 02 공공운영비                               | 1,320                       | 1,430      | △110   |
| ○문화관광해설사 단체상해보험<br>120,000원*11명        | 1,320                       |            |        |
| 301 일반보상금                              | 8,000                       | 8,000      | 0      |
| 09 행사실비보상금                             | 8,000                       | 8,000      | 0      |
| ○문화관광해설사 보수교육, 전국대회참가 등                | 2,000                       |            |        |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| ○문화관광해설사 박람회 참가<br>300,000원*2명*5회 | 3,000   |            |         |
| ○문화관광해설사 현지답사교육, 견학 등(경남, 남해)     | 3,000   |            |         |
| 관광안내소 운영                          | 52,200  | 38,400     | 13,800  |
| 201 일반운영비                         | 40,400  | 35,400     | 5,000   |
| 01 사무관리비                          | 18,000  | 18,000     | 0       |
| ○관광안내소 일반수용비                      | 18,000  |            |         |
| - 소모품                             | 12,000  |            |         |
| - 관광안내소 무인경비용역<br>500,000원*12개월   | 6,000   |            |         |
| 02 공공운영비                          | 22,400  | 17,400     | 5,000   |
| ○제세공과금<br>200,000원*12월*6개소        | 14,400  |            |         |
| ○시설유지보수비<br>1,000,000원*8개소        | 8,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                       | 10,000  | 0          | 10,000  |
| 01 시설비                            | 10,000  | 0          | 10,000  |
| ○관광안내소 유지보수                       | 10,000  |            |         |
| 405 자산취득비                         | 1,800   | 3,000      | △1,200  |
| 01 자산및물품취득비                       | 1,800   | 3,000      | △1,200  |
| ○해설용 무선마이크 구입<br>300,000원*6개      | 1,800   |            |         |
| 문화관광 홈페이지 관리                      | 17,000  | 17,000     | 0       |
| 201 일반운영비                         | 17,000  | 17,000     | 0       |
| 02 공공운영비                          | 17,000  | 17,000     | 0       |
| ○문화관광 홈페이지 유지보수                   | 17,000  |            |         |
| 남해안관광활성화                          | 387,400 | 205,000    | 182,400 |
| 201 일반운영비                         | 130,400 | 130,000    | 400     |
| 01 사무관리비                          | 80,000  | 90,000     | △10,000 |
| ○관광홍보(고속도로휴게소, 대도시 여객터미널 등)       | 40,000  |            |         |
| ○관광홍보 영상 제작<br>10,000,000원*2편     | 20,000  |            |         |
| ○관광마케팅 홍보물 제작                     | 20,000  |            |         |
| 02 공공운영비                          | 10,400  | 10,000     | 400     |
| ○와이파이 인터넷 사용료<br>40,000원*20개*10개월 | 8,000   |            |         |
| ○와이파이 전기 사용료<br>10,000원*20개소*12개월 | 2,400   |            |         |
| 03 행사운영비                          | 40,000  | 30,000     | 10,000  |
| ○국내외 관광객 유치 팸투어                   | 40,000  |            |         |
| 301 일반보상금                         | 70,000  | 75,000     | △5,000  |
| 07 외빈초청여비                         | 10,000  | 10,000     | 0       |
| ○국내외 외빈초청(관광객 유치 마케팅)             | 10,000  |            |         |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액         | 전년도<br>예산액                   | 비교증감    |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| 12 기타보상금                             | 60,000      | 65,000                       | △5,000  |
| ○국내외 관광객 유치 인센티브                     | 60,000      |                              |         |
| 401 시설비및부대비                          | 187,000     | 0                            | 187,000 |
| 01 시설비                               | 187,000     | 0                            | 187,000 |
| ○주요관광지 무인계수시스템 설치<br>11,000,000원*2개소 | 22,000      |                              |         |
| ○관광종합개발계획수립용역                        | 120,000     |                              |         |
| ○남해대교 관광자원화 조사연구용역                   | 15,000      |                              |         |
| ○고현·설천 역사관광코스 시설정비(용역비 및<br>시설정비)    | 30,000      |                              |         |
| 대한민국 테마여행 10선                        | 500,000     | 400,000                      | 100,000 |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 250,000<br>75,000<br>175,000 |         |
| 401 시설비및부대비                          | 500,000     | 400,000                      | 100,000 |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 250,000<br>75,000<br>175,000 |         |
| 01 시설비                               | 500,000     | 397,500                      | 102,500 |
| ○감성버스정류장 조성                          | 60,000      |                              |         |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 30,000<br>9,000<br>21,000    |         |
| ○독일마을 야간활용화 시설개선                     | 140,000     |                              |         |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 70,000<br>21,000<br>49,000   |         |
| ○송정솔바람해변 야영장 리모델링 및 편의시설<br>확충       | 200,000     |                              |         |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 100,000<br>30,000<br>70,000  |         |
| ○송정솔바람해변 야간조명 설치 등                   | 100,000     |                              |         |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 50,000<br>15,000<br>35,000   |         |
| 대한민국 테마여행 10선(경상)                    | 230,000     | 230,000                      | 0       |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 115,000<br>34,500<br>80,500  |         |
| 201 일반운영비                            | 230,000     | 200,000                      | 30,000  |
|                                      | 기<br>도<br>군 | 115,000<br>34,500<br>80,500  |         |
| 01 사무관리비                             | 40,000      | 70,000                       | △30,000 |
| ○관광할인 쿠폰북 제작                         | 40,000      |                              |         |
|                                      | 기           | 20,000                       |         |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------|---|-----------|------------|----------|
| 03 행사운영비<br>○광역투어버스 운영      | 도 | 6,000     | 130,000    | 60,000   |
|                             | 군 | 14,000    |            |          |
|                             | 기 | 190,000   |            |          |
|                             | 도 | 70,000    |            |          |
|                             | 군 | 35,000    |            |          |
|                             | 기 | 10,500    |            |          |
|                             | 도 | 24,500    |            |          |
|                             | 군 | 50,000    |            |          |
|                             | 기 | 25,000    |            |          |
|                             | 도 | 7,500     |            |          |
| ○관광산업 종사자 역량 강화 교육          | 군 | 17,500    |            |          |
|                             | 기 | 70,000    |            |          |
|                             | 도 | 35,000    |            |          |
| ○이동관광안내소 운영                 | 군 | 10,500    |            |          |
|                             | 기 | 24,500    |            |          |
|                             | 도 | 24,500    |            |          |
| 관광두레 지원                     |   | 35,000    | 45,000     | △ 10,000 |
| 201 일반운영비                   |   | 35,000    | 45,000     | △ 10,000 |
| 01 사무관리비                    |   | 25,000    | 5,000      | 20,000   |
| ○주민사업체 홍보물 제작 1,000원*5,000부 |   | 5,000     |            |          |
| ○주민사업체 역량강화 컨설팅             |   | 10,000    |            |          |
| ○신규 주민사업체 발굴 용역             |   | 10,000    |            |          |
| 03 행사운영비                    |   | 10,000    | 40,000     | △ 30,000 |
| ○주민사업체 프리마켓 2,500,000원*4회   |   | 10,000    |            |          |
| 문화관광축제 지원                   |   | 1,314,910 | 1,149,450  | 165,460  |
| 보물섬 마늘축제                    |   | 445,000   | 400,000    | 45,000   |
| 307 민간이전                    |   | 445,000   | 200,000    | 245,000  |
| 04 민간행사사업보조                 |   | 445,000   | 200,000    | 245,000  |
| ○보물섬 마늘축제&한우잔치              |   | 445,000   |            |          |
| 보물섬 미조 멸치축제                 |   | 185,000   | 150,000    | 35,000   |
| 201 일반운영비                   |   | 150,000   | 125,000    | 25,000   |
| 03 행사운영비                    |   | 150,000   | 125,000    | 25,000   |
| ○제16회 보물섬 미조항 멸치&바다축제       |   | 150,000   |            |          |
| 301 일반보상금                   |   | 15,000    | 10,000     | 5,000    |
| 09 행사실비보상금                  |   | 15,000    | 10,000     | 5,000    |
| ○민간인 행사 참여자 보상              |   | 15,000    |            |          |
| 401 시설비및부대비                 |   | 20,000    | 15,000     | 5,000    |
| 04 행사관련시설비                  |   | 20,000    | 15,000     | 5,000    |
| ○축제장 기반시설을 구축               |   | 20,000    |            |          |
| 독일마을 맥주축제                   |   | 255,000   | 150,000    | 105,000  |
| 201 일반운영비                   |   | 220,000   | 125,000    | 95,000   |
| 03 행사운영비                    |   | 220,000   | 125,000    | 95,000   |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 문화관광축제 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○제10회 독일마을 맥주축제                    | 220,000 |            |         |
| 301 일반보상금                          | 10,000  | 10,000     | 0       |
| 09 행사실비보상금                         | 10,000  | 10,000     | 0       |
| ○민간인 행사 참여자 보상                     | 10,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비                        | 25,000  | 15,000     | 10,000  |
| 04 행사관련시설비                         | 25,000  | 15,000     | 10,000  |
| ○축제장 기반 시설물 구축                     | 25,000  |            |         |
| 섬머페스티벌                             | 100,000 | 100,000    | 0       |
| 201 일반운영비                          | 100,000 | 100,000    | 0       |
| 03 행사운영비                           | 100,000 | 100,000    | 0       |
| ○상주섬머페스티벌                          | 100,000 |            |         |
| 소규모 축제지원                           | 197,000 | 175,000    | 22,000  |
| 307 민간이전                           | 197,000 | 175,000    | 22,000  |
| 04 민간행사사업보조                        | 197,000 | 175,000    | 22,000  |
| ○읍면단위 소규모 축제지원                     | 197,000 |            |         |
| - 상주 달맞이축제                         | 10,000  |            |         |
| - 설천 참굴축제                          | 50,000  |            |         |
| - 관음포 독방길 봄꽃축제                     | 5,000   |            |         |
| - 두모마을 유채꽃축제                       | 5,000   |            |         |
| - 창선 고사리 삼합축제                      | 40,000  |            |         |
| - 보물섬 갈화 왕새우축제                     | 30,000  |            |         |
| - 보물섬남해 커피축제                       | 7,000   |            |         |
| - 내산 단풍축제                          | 20,000  |            |         |
| - 상주 해돋이&물메기 축제                    | 20,000  |            |         |
| - 가천 다랭이마을 해맞이 행사                  | 5,000   |            |         |
| - 2019년 꽃길 음악축제                    | 5,000   |            |         |
| 지역축제 지원                            | 132,910 | 14,450     | 118,460 |
| 101 인건비                            | 20,040  | 0          | 20,040  |
| 04 기간제근로자등보수                       | 20,040  | 0          | 20,040  |
| ○축제지원인력 인건비 66,800원*100명*3회        | 20,040  |            |         |
| 201 일반운영비                          | 106,870 | 11,070     | 95,800  |
| 01 사무관리비                           | 103,870 | 11,070     | 92,800  |
| ○급량비(지역축제 참가자)                     | 18,200  |            |         |
| - 미조항 멀치&바다축제 지원 급량비 8,000원*600명   | 4,800   |            |         |
| - 보물섬 마늘축제&한우잔치 지원 급량비 8,000원*800명 | 6,400   |            |         |
| - 독일마을 맥주축제 지원 급량비 8,000원*500명     | 4,000   |            |         |
| - 축제지원 근무자 간식비 1,000,000원*3회       | 3,000   |            |         |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광산업 진흥  
 단위: 문화관광축제 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액                                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| ○문화관광 축제 홍보 15,000,000원*3회         | 45,000                              |            |           |
| ○문화관광 축제 홍보물 제작 10,000,000원*3회     | 30,000                              |            |           |
| ○축제제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*4회      | 2,800                               |            |           |
| ○축제제안서 평가위원 여비 100,000원*2명*4회      | 800                                 |            |           |
| ○축제관리위원회 운영                        | 7,070                               |            |           |
| - 축제관리위원회 참석수당 70,000원*14명*4회      | 3,920                               |            |           |
| - 축제현장 점검수당 70,000원*3명*15회         | 3,150                               |            |           |
| 02 공공운영비                           | 3,000                               | 0          | 3,000     |
| ○전기요금, 상하수도요금 등 1,000,000원*3회      | 3,000                               |            |           |
| 203 업무추진비                          | 3,000                               | 3,380      | △380      |
| 03 시책추진업무추진비                       | 3,000                               | 3,380      | △380      |
| ○관광시책 추진                           | 3,000                               |            |           |
| 301 일반보상금                          | 3,000                               | 0          | 3,000     |
| 09 행사실비보상금                         | 3,000                               | 0          | 3,000     |
| ○축제관리위원 등 우수축제 벤치마킹 100,000원*6명*5회 | 3,000                               |            |           |
| 관광기반 확충 및 관리                       | 8,651,760                           | 7,401,256  | 1,250,504 |
|                                    | 균<br>도<br>균                         |            |           |
|                                    | 2,200,000<br>1,160,000<br>5,291,760 |            |           |
| 관광자원 개발                            | 7,269,300                           | 2,777,800  | 4,491,500 |
|                                    | 균<br>도<br>균                         |            |           |
|                                    | 1,700,000<br>1,010,000<br>4,559,300 |            |           |
| 영강만 다도해 전망대 조성사업                   | 1,000,000                           | 0          | 1,000,000 |
|                                    | 도<br>균                              |            |           |
|                                    | 500,000<br>500,000                  |            |           |
| 401 시설비및부대비                        | 1,000,000                           | 0          | 1,000,000 |
|                                    | 도<br>균                              |            |           |
|                                    | 500,000<br>500,000                  |            |           |
| 01 시설비                             | 1,000,000                           | 0          | 1,000,000 |
| ○영강만다도해 전망대 조성사업(설계 용역 및 시설비)      | 1,000,000                           |            |           |
|                                    | 도<br>균                              |            |           |
|                                    | 500,000<br>500,000                  |            |           |
| 남해 다이어트 보물섬 조성(자체)                 | 203,000                             | 103,000    | 100,000   |
| 401 시설비및부대비                        | 203,000                             | 103,000    | 100,000   |
| 01 시설비                             | 200,000                             | 100,000    | 100,000   |
| ○남해 다이어트 보물섬 조성(산지, 농지 등 각종 부담금)   | 200,000                             |            |           |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광기반 확충 및 관리  
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 03 시설부대비              |   | 3,000     | 3,000      | 0         |
| ○부대경비                 |   | 3,000     |            |           |
| 남해 다이어트 보물섬 조성(보조)    |   | 2,400,000 | 0          | 2,400,000 |
|                       | 균 | 1,200,000 |            |           |
|                       | 도 | 360,000   |            |           |
|                       | 군 | 840,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비           |   | 2,400,000 | 0          | 2,400,000 |
|                       | 균 | 1,200,000 |            |           |
|                       | 도 | 360,000   |            |           |
|                       | 군 | 840,000   |            |           |
| 01 시설비                |   | 2,000,000 | 0          | 2,000,000 |
| ○남해 다이어트 보물섬 조성       |   | 2,000,000 |            |           |
|                       | 균 | 1,000,000 |            |           |
|                       | 도 | 300,000   |            |           |
|                       | 군 | 700,000   |            |           |
| 02 감리비                |   | 400,000   | 0          | 400,000   |
| ○남해 다이어트 보물섬 조성       |   | 400,000   |            |           |
|                       | 균 | 200,000   |            |           |
|                       | 도 | 60,000    |            |           |
|                       | 군 | 140,000   |            |           |
| 남해대교 레인보우전망대 건립       |   | 2,500,000 | 0          | 2,500,000 |
| 401 시설비및부대비           |   | 2,500,000 | 0          | 2,500,000 |
| 01 시설비                |   | 2,500,000 | 0          | 2,500,000 |
| ○부지매입비 등              |   | 2,500,000 |            |           |
| 동대만 생태공원 조성           |   | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                       | 균 | 500,000   |            |           |
|                       | 도 | 150,000   |            |           |
|                       | 군 | 350,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비           |   | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                       | 균 | 500,000   |            |           |
|                       | 도 | 150,000   |            |           |
|                       | 군 | 350,000   |            |           |
| 01 시설비                |   | 997,000   | 0          | 997,000   |
| ○동대만 생태공원 조성          |   | 997,000   |            |           |
|                       | 균 | 498,500   |            |           |
|                       | 도 | 149,550   |            |           |
|                       | 군 | 348,950   |            |           |
| 03 시설부대비              |   | 3,000     | 0          | 3,000     |
| ○동대만 생태공원 조성 부대경비     |   | 3,000     |            |           |
|                       | 균 | 1,500     |            |           |
|                       | 도 | 450       |            |           |
|                       | 군 | 1,050     |            |           |
| 관광지 개발계획 수립           |   | 155,000   | 55,000     | 100,000   |
| 207 연구개발비             |   | 50,000    | 0          | 50,000    |
| 01 연구용역비              |   | 50,000    | 0          | 50,000    |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광기반 확충 및 관리  
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
|                       | ○미조순환관광로드 연구개발비                               | 50,000    |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 105,000   | 55,000     | 50,000   |
|                       | 01 시설비  | 105,000   | 55,000     | 50,000   |
|                       | ○송정관광지 법정 사후환경 영향조사                           | 35,000    |            |          |
|                       | ○관광개발사업 타당성조사 용역                              | 70,000    |            |          |
|                       | 관광개발 지원                                       | 11,300    | 16,800     | △5,500   |
|                       | 201 일반운영비                                     | 11,300    | 16,800     | △5,500   |
|                       | 01 사무관리비                                      | 9,800     | 13,800     | △4,000   |
|                       | ○사무용품, 현수막 제작 등                               | 3,000     |            |          |
|                       | ○플로터 소모품                                      | 1,800     |            |          |
|                       | ○홍보물 제작                                       | 3,000     |            |          |
|                       | ○위원회 참석수당                                     | 2,000     |            |          |
|                       | 03 행사운영비                                      | 1,500     | 3,000      | △1,500   |
|                       | ○사업홍보 및 설명회, 투자자 초청행사 등                       | 1,500     |            |          |
|                       | 관광자원 관리                                       | 1,382,460 | 1,871,456  | △488,996 |
|                       | 군   | 500,000   |            |          |
|                       | 도   | 150,000   |            |          |
|                       | 군   | 732,460   |            |          |
|                       | 관광시설 유지관리                                     | 224,136   | 200,672    | 23,464   |
|                       | 101 인건비                                       | 32,036    | 30,212     | 1,824    |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                  | 32,036    | 30,212     | 1,824    |
|                       | ○독일마을 교통지도 인부임<br>8,350원*8시간*4명*80일           | 21,376    |            |          |
|                       | ○주요시설물 제초작업 인부임<br>15,000원*8시간*4명*17일         | 8,160     |            |          |
|                       | ○4대 보험료                                       | 2,500     |            |          |
|                       | 201 일반운영비                                     | 64,900    | 49,460     | 15,440   |
|                       | 01 사무관리비                                      | 14,280    | 7,200      | 7,080    |
|                       | ○홍보물 제작 500원*4,000부                           | 2,000     |            |          |
|                       | ○관광시설 운영 사무용품 및 작업용품 등                        | 6,000     |            |          |
|                       | ○창선대교타운 공중화장실 소모품<br>150,000원*12월             | 1,800     |            |          |
|                       | ○관광시설 수질검사 200,000원*2개소*4회                    | 1,600     |            |          |
|                       | ○서상게스트하우스 주변관리(야외화장실 물품<br>구입 등) 240,000원*12월 | 2,880     |            |          |
|                       | 02 공공운영비                                      | 50,620    | 42,260     | 8,360    |
|                       | ○창선(단항, 추성)가로등 전기요금<br>120,000원*12월           | 1,440     |            |          |
|                       | ○창선대교타운 화장실 전기요금, 상수도 요금<br>320,000원*12월      | 3,840     |            |          |
|                       | ○덕월 가로등, 오리 화장실 전기요금<br>100,000원*12월          | 1,200     |            |          |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광기반 확충 및 관리  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|---------|------------|-------|
| ○독일마을, 봉화등세도로 가로등 전기요금<br>260,000원*12월 | 3,120   |            |       |
| ○공중화장실 지하수 전기요금 250,000원*12월           | 3,000   |            |       |
| ○신전숲 가로등 전기요금 50,000원*12월              | 600     |            |       |
| ○독일마을 기간제근로자사무실 건물동 관리<br>150,000원*12월 | 1,800   |            |       |
| ○동대만간이역 공공요금(전기, 상수도 등)<br>600,000원*4월 | 2,400   |            |       |
| ○서상게스트하우스 야외화장실 공공요금<br>80,000원*12월    | 960     |            |       |
| ○지하수(4개소) 유지관리                         | 4,500   |            |       |
| ○기타 시설물 유지관리                           | 7,000   |            |       |
| ○보물섬캠핑장 하수처리시설 위탁수수료<br>330,000원*12월   | 3,960   |            |       |
| ○원예예술촌 공중화장실 청소용역<br>1,400,000원*12월    | 16,800  |            |       |
| 401 시설비및부대비                            | 121,000 | 121,000    | 0     |
| 01 시설비                                 | 120,000 | 120,000    | 0     |
| ○독일마을, 원예예술촌 주차장 정비                    | 10,000  |            |       |
| ○원예예술촌(문화관, 야외시설물) 정비                  | 10,000  |            |       |
| ○원예예술촌 야외화장실 정비                        | 10,000  |            |       |
| ○파독광장 화분보수 및 꽃식재                       | 10,000  |            |       |
| ○보물섬캠핑장 강당 정비                          | 10,000  |            |       |
| ○독일마을 관광시설물 정비                         | 20,000  |            |       |
| ○관광시설물 긴급보수                            | 50,000  |            |       |
| 03 시설부대비                               | 1,000   | 1,000      | 0     |
| ○관광시설 유지관리                             | 1,000   |            |       |
| 405 자산취득비                              | 6,200   | 0          | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비                            | 6,200   | 0          | 6,200 |
| ○보물섬캠핑장 냉장시설 설치                        | 2,000   |            |       |
| ○보물섬캠핑장 의자 구입 42,000원*100개             | 4,200   |            |       |
| 독일문화체험센터 관리 운영                         | 58,840  | 57,840     | 1,000 |
| 101 인건비                                | 19,100  | 18,100     | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수                           | 19,100  | 18,100     | 1,000 |
| ○해설사(파독광부, 간호사) 등 인건비<br>67,200원*250일  | 16,800  |            |       |
| ○해설사(파독광부, 간호사) 피복비<br>200,000원*2명*2회  | 800     |            |       |
| ○4대보험료                                 | 1,500   |            |       |
| 201 일반운영비                              | 39,740  | 39,740     | 0     |
| 01 사무관리비                               | 22,340  | 22,340     | 0     |
| ○ 일반수용비                                | 22,340  |            |       |
| - 홍보물 제작 200원*10,000부                  | 2,000   |            |       |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광기반 확충 및 관리  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|-----|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영물품(유물 보존처리제 등) 2,000</li> <li>- 방화안전관리 대행 150,000원*12월 1,800</li> <li>- 카드이용수수료 130,000원*12월 1,560</li> <li>- 무인경비용역 130,000원*12월 1,560</li> <li>- 승강기 안전관리 용역 140,000원*12월 1,680</li> <li>- 전기 안전관리 용역 100,000원*12월 1,200</li> <li>- 공중화장실 소모품 4,000</li> <li>- 도이쳐플라츠광장 환경정비 소모품 4,000</li> <li>- 정수기 임대료 45,000원*12월 540</li> <li>- 관람권 감열용지 2,000</li> </ul> |     |            |         |
| 02 공공운영비 17,400   |     | 17,400     | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○파독전시관 전기요금 500,000원*12월 6,000</li> <li>○가로등(19개소), 지하수 전기요금 250,000원*12월 3,000</li> <li>○공중화장실 전기요금 150,000원*12월 1,800</li> <li>○전시관 인터넷 통신료 50,000원*12월 4,600</li> <li>○기타 시설물 유지관리 2,000</li> </ul>   |     |            |         |
| 남해바래길 관리 99,484   |     | 111,104    | △11,620 |
| 101 인건비 48,096  |     | 45,216     | 2,880   |
| 04 기간제근로자등보수 48,096   |     | 45,216     | 2,880   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바래길 유지관리(탐방센터, 환경정화, 풀베기, 화장실 청소 등) (66,800원*15일*4분야)*12월 48,096</li> </ul>   |     |            |         |
| 201 일반운영비 21,388  |     | 30,888     | △9,500  |
| 01 사무관리비 8,524  |     | 8,524      | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○정수기 임대료 및 소모품 167,000원*12월 2,004</li> <li>○홍보물 제작 800원*6,500부 5,200</li> <li>○바래길탐방안내센터 무인경비 용역 110,000원*12월 1,320</li> </ul>   |     |            |         |
| 02 공공운영비 12,864   |     | 12,364     | 500     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바래길 탐방센터, 화장실 공공요금 497,000원*12월 5,964</li> <li>○홈페이지 관리비 1,500</li> <li>○바래길 화장실 위탁관리(차면, 월곡) 225,000원*2개소*12월 5,400</li> </ul>   |     |            |         |
| 307 민간이전 15,000   |     | 20,000     | △5,000  |
| 04 민간행사사업보조 15,000  |     | 15,000     | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○제9회 가을소풍 15,000</li> </ul>  |     |            |         |
| 401 시설비및부대비 15,000  |     | 15,000     | 0       |
| 01 시설비 15,000   |     | 15,000     | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○바래길 시설물 정비 15,000</li> </ul>  |     |            |         |
| 국민여가캠핑장 조성 1,000,000  |     | 1,000,000  | 0       |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 관광기반 확충 및 관리  
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               | 500,000   |           |           |
|                               | 150,000   |           |           |
|                               | 350,000   |           |           |
| 401 시설비및부대비                   | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         |
|                               | 500,000   |           |           |
|                               | 150,000   |           |           |
|                               | 350,000   |           |           |
| 01 시설비                        | 1,000,000 | 996,400   | 3,600     |
| ○국민여가캠핑장조성                    | 1,000,000 |           |           |
|                               | 500,000   |           |           |
|                               | 150,000   |           |           |
|                               | 350,000   |           |           |
| 이순신 순국공원                      | 626,440   | 803,541   | △ 177,101 |
| 이순신 순국공원 관리                   | 626,440   | 803,541   | △ 177,101 |
| 이순신 순국공원 관리 운영                | 626,440   | 803,541   | △ 177,101 |
| 101 인건비                       | 122,540   | 268,481   | △ 145,941 |
| 04 기간제근로자등보수                  | 122,540   | 268,481   | △ 145,941 |
| ○공원 내 시설관리 66,800원*5명*300일    | 100,200   |           |           |
| ○공원 환경정비(잡초제거) 66,800원*10명*5회 | 3,340     |           |           |
| ○공원 환경정비(풀베기) 120,000원*10명*4회 | 4,800     |           |           |
| ○국민연금부담금                      | 5,000     |           |           |
| ○고용보험부담금                      | 800       |           |           |
| ○건강보험부담금                      | 3,400     |           |           |
| ○장기요양보험금                      | 4,000     |           |           |
| ○산재보험부담금                      | 1,000     |           |           |
| 201 일반운영비                     | 382,900   | 339,060   | 43,840    |
| 01 사무관리비                      | 58,660    | 64,820    | △ 6,160   |
| ○일반수용비                        | 54,960    |           |           |
| - 사무용품 200,000원*12월           | 2,400     |           |           |
| - 홍보물 제작                      | 9,000     |           |           |
| - 공중화장실 소모품 1,000,000원*12월    | 12,000    |           |           |
| - 공원내 등기구 교체 3,000,000원*1식    | 3,000     |           |           |
| - 공원내 환경정비용품 100,000원*12월     | 1,200     |           |           |
| - 관람권(영상관) 감열용지 30원*40,000장   | 1,200     |           |           |
| - 정수기 임대료 40,000원*2대*12개월     | 960       |           |           |
| - 카드이용 수수료 200,000원*12월       | 2,400     |           |           |
| - 전기안전관리 대행 900,000원*12월      | 10,800    |           |           |
| - 승강기안전관리 대행 200,000원*12월     | 2,400     |           |           |
| - 방화안전관리 대행 200,000원*12월      | 2,400     |           |           |
| - 무인경비용역 600,000원*12개월        | 7,200     |           |           |
| ○리더십 강좌 강사료 370,000원*10회      | 3,700     |           |           |
| 02 공공운영비                      | 174,240   | 184,240   | △ 10,000  |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 이순신 순국공원  
 단위: 이순신 순국공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| ○공공요금 및 제세                                | 117,040 |            |         |
| - 전기요금 8,970,000원*12월                     | 107,640 |            |         |
| - 인터넷 이용료 250,000원*12월                    | 3,000   |            |         |
| - 방역소독료 100,000원*2개소*12월                  | 2,400   |            |         |
| - 물탱크 청소 2,000,000원*1식                    | 2,000   |            |         |
| - 화재보험료(전시품,영상장비)<br>2,000,000원*1식        | 2,000   |            |         |
| ○연료비(비상전기) 300,000원*4회                    | 1,200   |            |         |
| ○시설장비유지관리                                 | 56,000  |            |         |
| - 영상관 정비 및 유지관리<br>20,000,000원*1식         | 20,000  |            |         |
| - 입체영상장비 수선 5,000,000원*3회                 | 15,000  |            |         |
| - CCTV 시설보수 500,000원*2회                   | 1,000   |            |         |
| - 공원내 시설물 유지비 20,000,000원*1식              | 20,000  |            |         |
| 03 행사운영비                                  | 150,000 | 90,000     | 60,000  |
| ○이순신 순국공원 공연,체험프로그램 운영<br>150,000,000원*1식 | 150,000 |            |         |
| 206 재료비                                   | 50,000  | 50,000     | 0       |
| 01 재료비                                    | 50,000  | 50,000     | 0       |
| ○이순신 영상관 돔 빔프로젝트 램프 구입<br>2,500,000원*20대  | 50,000  |            |         |
| 307 민간이전                                  | 21,000  | 21,000     | 0       |
| 05 민간위탁금                                  | 21,000  | 21,000     | 0       |
| ○오수처리시설 위탁관리 1,750,000원*12월               | 21,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비                               | 50,000  | 110,000    | △60,000 |
| 01 시설비                                    | 50,000  | 110,000    | △60,000 |
| ○공원수목관리(가지치기 등)<br>20,000,000원*1식         | 20,000  |            |         |
| ○영상관 주변정비(보행로 및 데크 정비)<br>30,000,000원*1식  | 30,000  |            |         |
| 행정운영경비(관광진흥담당관)                           | 84,300  | 82,500     | 1,800   |
| 기본경비                                      | 84,300  | 82,500     | 1,800   |
| 기본경비(관광마케팅팀)                              | 39,300  | 37,500     | 1,800   |
| 201 일반운영비                                 | 15,800  | 16,200     | △400    |
| 01 사무관리비                                  | 15,800  | 16,200     | △400    |
| ○관서운영 일반수용비 1,000,000원*12월                | 12,000  |            |         |
| ○관서운영 급량비 8,000원*19명*25식                  | 3,800   |            |         |
| 202 여비                                    | 19,900  | 17,100     | 2,800   |
| 01 국내여비                                   | 19,900  | 17,100     | 2,800   |
| ○관서운영 여비 20,000원*19명*5일                   | 1,900   |            |         |
| ○국내여비 20,000원*6명*150일                     | 18,000  |            |         |

부서: 관광진흥담당관  
 정책: 행정운영경비(관광진흥담당관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------------|--------|------------|--------|
|                       | 203 업무추진비               | 3,600  | 4,200      | △600   |
|                       | 04 부서운영업무추진비            | 3,600  | 4,200      | △600   |
|                       | ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600  |            |        |
|                       | 기본경비(관광개발팀)             | 18,000 | 9,000      | 9,000  |
|                       | 202 여비                  | 18,000 | 9,000      | 9,000  |
|                       | 01 국내여비                 | 18,000 | 9,000      | 9,000  |
|                       | ○국내여비 20,000원*6명*150일   | 18,000 |            |        |
|                       | 기본경비(관광축제팀)             | 12,000 | 15,000     | △3,000 |
|                       | 202 여비                  | 12,000 | 15,000     | △3,000 |
|                       | 01 국내여비                 | 12,000 | 15,000     | △3,000 |
|                       | ○국내여비 20,000원*4명*150일   | 12,000 |            |        |
|                       | 기본경비(관광시설팀)             | 15,000 | 9,000      | 6,000  |
|                       | 202 여비                  | 15,000 | 9,000      | 6,000  |
|                       | 01 국내여비                 | 15,000 | 9,000      | 6,000  |
|                       | ○국내여비 20,000원*5명*150일   | 15,000 |            |        |
|                       | 재무활동(관광진흥담당관)           | 13,000 | 0          | 13,000 |
|                       | 보전지출                    | 13,000 | 0          | 13,000 |
|                       | 국·도비 보조금 반환             | 13,000 | 0          | 13,000 |
|                       | 802 반환금기타               | 13,000 | 0          | 13,000 |
|                       | 02 시·도비보조금반환금           | 13,000 | 0          | 13,000 |
|                       | ○제9회 독일마을 맥주축제          | 13,000 |            |        |