

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 관광치즈과

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광치즈과	24,379,116	20,285,746	4,093,370
국	47,100	0	47,100
군	1,950,000	1,950,000	0
기	1,019,000	1,019,000	0
도	6,785,640	6,600,400	185,240
군	11,177,376	10,716,346	461,030
채	3,400,000	0	3,400,000
관광자원개발 전략산업화	7,821,522	8,067,442	△245,920
국	16,800	0	16,800
군	1,950,000	1,950,000	0
기	19,000	19,000	0
도	2,080,740	2,015,500	65,240
군	3,754,982	4,082,942	△327,960
관광문화기반 확충	7,821,522	8,067,442	△245,920
국	16,800	0	16,800
군	1,950,000	1,950,000	0
기	19,000	19,000	0
도	2,080,740	2,015,500	65,240
군	3,754,982	4,082,942	△327,960
관광홍보 마케팅	148,000	180,000	△32,000
201 일반운영비	137,000	168,000	△31,000
03 행사운영비	70,000	101,000	△31,000
○관광열차유치 버스비지원	10,000	21,000	△11,000
○관광객 모객 지원사업	30,000	50,000	△20,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○관광홍보 및 안내	2,000	3,000	△1,000
모범장병 임신투어	7,000	17,000	△10,000
201 일반운영비	7,000	17,000	△10,000
03 행사운영비	7,000	17,000	△10,000
○모범장병 임신투어 운영	7,000	17,000	△10,000
대표관광지 육성 사업	1,844,000	2,244,000	△400,000
도	1,300,000	1,300,000	0
군	544,000	944,000	△400,000
401 시설비및부대비	740,000	1,140,000	△400,000
도	400,000	400,000	0
군	340,000	740,000	△400,000
01 시설비	740,000	1,140,000	△400,000
○하늘길 조성사업	100,000	600,000	△500,000
도	100,000	300,000	△200,000
군	0	300,000	△300,000
○야간 경관조명 조성사업	300,000	200,000	100,000
도	300,000	100,000	200,000
군	0	100,000	△100,000

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광지 관리		109,367	77,367	32,000
401 시설비및부대비		82,000	50,000	32,000
01 시설비		82,000	50,000	32,000
○ 무인계측기 설치 8,000,000원*4대		32,000	0	32,000
관광안내체계구축 지원(전환사업)		24,000	0	24,000
		도	0	12,000
		군	0	12,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
		도	0	12,000
		군	0	12,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○관광안내도(판)설치 및 정비		24,000	0	24,000
		도	0	12,000
		군	0	12,000
전통한옥브랜드화사업		33,600	0	33,600
		국	0	16,800
		군	0	16,800
307 민간이전		33,600	0	33,600
		국	0	16,800
		군	0	16,800
02 민간경상사업보조		33,600	0	33,600
○전통한옥브랜드화사업		33,600	0	33,600
		국	0	16,800
		군	0	16,800
서부내륙권 관광개발 사업		2,300,000	1,800,000	500,000
		군	1,150,000	0
		군	1,150,000	500,000
401 시설비및부대비		2,300,000	1,800,000	500,000
		군	1,150,000	0
		군	1,150,000	500,000
01 시설비		2,294,000	1,794,000	500,000
○태조 희망의 숲 조성사업		2,294,000	1,794,000	500,000
		군	1,150,000	0
		군	1,144,000	500,000
필봉 풍물 민속마을 조성		400,000	600,000	△200,000
		군	300,000	0
		군	100,000	△200,000
401 시설비및부대비		400,000	600,000	△200,000
		군	300,000	0
		군	100,000	△200,000
01 시설비		400,000	600,000	△200,000
○필봉 풍물민속마을 조성사업		400,000	600,000	△200,000
		군	300,000	0
		군	100,000	△200,000

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임실치즈테마파크 관광기반조성[주차장](전환사업)	1,400,000	1,700,000	△300,000
		도 700,000	700,000	0
		군 700,000	1,000,000	△300,000
	401 시설비및부대비	1,400,000	1,700,000	△300,000
		도 700,000	700,000	0
		군 700,000	1,000,000	△300,000
	01 시설비	1,400,000	1,700,000	△300,000
	○토지매입비	0	300,000	△300,000
	탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원사업(전환사업)	106,480	0	106,480
		도 53,240	0	53,240
		군 53,240	0	53,240
	401 시설비및부대비	106,480	0	106,480
		도 53,240	0	53,240
		군 53,240	0	53,240
	01 시설비	106,480	0	106,480
○탄소응용제품 구매	106,480	0	106,480	
	도 53,240	0	53,240	
	군 53,240	0	53,240	
생태체험관광자원 구축	522,250	517,250	5,000	
사선대관광지 환경개선	312,620	313,620	△1,000	
사선대 관리운영	312,620	313,620	△1,000	
101 인건비	72,400	78,400	△6,000	
04 기간제근로자등보수	72,400	78,400	△6,000	
○관광지 제초인부임	34,000	40,000	△6,000	
201 일반운영비	110,220	104,220	6,000	
01 사무관리비	23,780	17,780	6,000	
○공중화장실 화장지 구입	5,000	3,000	2,000	
○청사운영비	6,000	4,000	2,000	
○사선대관광지 홍보물 제작	4,000	2,000	2,000	
405 자산취득비	0	1,000	△1,000	
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000	
○세탁기 구입	0	1,000	△1,000	
의견관광지 환경개선	209,630	203,630	6,000	
문화체육센터 관리운영	209,630	203,630	6,000	
201 일반운영비	113,530	107,530	6,000	
02 공공운영비	90,770	84,770	6,000	
○문화체육센터 시설물안전점 수수료 3,000,000원*연2회	6,000	0	6,000	
임실치즈산업 경쟁력강화	12,558,800	8,332,614	4,226,186	
	국 30,300	0	30,300	
	기 1,000,000	1,000,000	0	

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,104,900	2,984,900	120,000
	군 5,023,600	4,347,714	675,886
	채 3,400,000	0	3,400,000
치즈기획 전략강화	5,702,756	5,547,120	155,636
	국 30,300	0	30,300
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 2,454,900	2,334,900	120,000
	군 2,217,556	2,212,220	5,336
임실치즈산업 육성사업	683,456	677,120	6,336
307 민간이전	445,196	438,860	6,336
02 민간경상사업보조	445,196	438,860	6,336
○ 임실N치즈 판매활성화 지원	289,596	283,260	6,336
제3기 동부권식품클러스터 육성사업(전환사업)	2,440,000	2,390,000	50,000
	도 1,925,000	1,875,000	50,000
	군 515,000	515,000	0
307 민간이전	1,950,000	1,900,000	50,000
	도 1,475,000	1,425,000	50,000
	군 475,000	475,000	0
02 민간경상사업보조	1,550,000	1,500,000	50,000
○임실N치즈 홍보 및 마케팅 촉진	550,000	500,000	50,000
	도 425,000	375,000	50,000
	군 125,000	125,000	0
임실N치즈축제 추진(보조)	100,300	0	100,300
	국 30,300	0	30,300
	도 70,000	0	70,000
307 민간이전	100,300	0	100,300
	국 30,300	0	30,300
	도 70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조	100,300	0	100,300
○문화관광축제지원	100,300	0	100,300
	국 30,300	0	30,300
	도 70,000	0	70,000
임실N치즈축제 추진(자체)	407,000	408,000	△1,000
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○대표 축제 벤치마킹	2,000	3,000	△1,000
치즈&식품연구소 육성	880,464	608,494	271,970
치즈&식품연구소 관리 운영	880,464	608,494	271,970
306 출연금	880,464	608,494	271,970
01 출연금	880,464	608,494	271,970
○임실치즈&식품연구소 출연금	880,464	608,494	271,970
치즈산업 기반구축	1,210,580	877,000	333,580
임실치즈밸리 관리운영	1,210,580	877,000	333,580

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈산업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	0	100,000	△ 100,000
	01 연구용역비	0	100,000	△ 100,000
	○임실치즈테마파크 관광지 지정 계획수립 연구 용역	0	100,000	△ 100,000
	306 출연금	956,580	650,000	306,580
	01 출연금	956,580	650,000	306,580
	○임실치즈테마파크 출연금	956,580	650,000	306,580
	307 민간이전	127,000	0	127,000
	02 민간경상사업보조	127,000	0	127,000
	○임실치즈테마파크 방역요원 배치	127,000	0	127,000
	치즈3단계 추진 활성화	4,765,000	1,300,000	3,465,000
	도	650,000	650,000	0
	군	715,000	650,000	65,000
	채	3,400,000	0	3,400,000
	치즈테마공원 조성사업(전환)(전환사업)	4,500,000	1,100,000	3,400,000
	도	550,000	550,000	0
	군	550,000	550,000	0
	채	3,400,000	0	3,400,000
	401 시설비및부대비	4,500,000	1,100,000	3,400,000
	도	550,000	550,000	0
	군	550,000	550,000	0
	채	3,400,000	0	3,400,000
	01 시설비	4,500,000	1,100,000	3,400,000
	○ 임실N치즈 농촌테마공원 조성사업	4,500,000	1,100,000	3,400,000
	도	550,000	550,000	0
	군	550,000	550,000	0
	채	3,400,000	0	3,400,000
	임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성(전환)(전환사업)	265,000	200,000	65,000
	도	100,000	100,000	0
	군	165,000	100,000	65,000
	101 인건비	49,000	0	49,000
	04 기간제근로자등보수	49,000	0	49,000
	○일용근로자 3인(7개월) 3*142.857*70,000	30,000	0	30,000
	○성수기근로자 3인(3개월) 3*90.476*70,000	19,000	0	19,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○공공운영비	5,000	0	5,000
	206 재료비	11,000	0	11,000
	01 재료비	11,000	0	11,000
	○장비, 자재구입 1식(관리자재, 식물구입 등)	11,000	0	11,000
	반려동물산업활성화	2,504,267	2,500,000	4,267
	도	1,000,000	1,000,000	0

부서: 관광치즈과
 정책: 반려동물산업활성화
 단위: 반려동물산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,504,267	1,500,000	4,267
반려동물산업육성	2,504,267	2,500,000	4,267
	도 1,000,000	1,000,000	0
	군 1,504,267	1,500,000	4,267
공공동물장묘시설설치지원	504,267	500,000	4,267
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
02 공공운영비	13,000	3,000	10,000
○공공동물장묘시설 공공요금	13,000	3,000	10,000
206 재료비	4,267	45,000	△40,733
01 재료비	4,267	45,000	△40,733
○공공동물장묘시설 유지관리	4,267	45,000	△40,733
401 시설비및부대비	471,000	410,000	61,000
01 시설비	471,000	410,000	61,000
○편입토지 보상금 및 시설유지관리	471,000	410,000	61,000
405 자산취득비	14,000	40,000	△26,000
01 자산및물품취득비	14,000	40,000	△26,000
○물품구입	14,000	40,000	△26,000
재무활동(관광치즈과)	110,937	0	110,937
보전지출	110,937	0	110,937
보조금 반환	110,937	0	110,937
802 반환금기타	110,937	0	110,937
02 시·도비보조금반환금	110,937	0	110,937
○2020년 대표관광지 육성사업 집행잔액 및 이 자반납	11,505	0	11,505
○2020년 겨울철관광상품(축제) 집행잔액 및 이 자반납	85,032	0	85,032
○관광상품개발지원사업 집행잔액	6,800	0	6,800
○관광업계 홍보마케팅지원사업 집행잔액	7,600	0	7,600
행정운영경비(관광치즈과)	52,540	59,640	△7,100
기본경비	52,540	59,640	△7,100
관광치즈과 기본경비	52,540	59,640	△7,100
201 일반운영비	28,840	33,840	△5,000
01 사무관리비	28,840	33,840	△5,000
○총액예산	13,400	18,400	△5,000
202 여비	19,500	21,600	△2,100
01 국내여비	19,500	21,600	△2,100
○총액예산	21,660	23,760	△2,100