

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 문화관광치즈과

부서: 문화관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 문화관광치즈과 | 39,120,138 | 34,522,410 | 4,597,728 |
| 국 | 1,336,356 | 1,239,181 | 97,175 |
| 균 | 8,937,000 | 8,937,000 | 0 |
| 기 | 205,406 | 53,006 | 152,400 |
| 도 | 4,270,833 | 4,079,654 | 191,179 |
| 군 | 24,370,543 | 20,213,569 | 4,156,974 |
| 관광자원개발 전략산업화 | 11,624,860 | 11,315,860 | 309,000 |
| 균 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 |
| 기 | 41,406 | 9,006 | 32,400 |
| 도 | 2,558,556 | 2,558,556 | 0 |
| 군 | 4,657,898 | 4,381,298 | 276,600 |
| 관광문화기반 확충 | 11,624,860 | 11,315,860 | 309,000 |
| 균 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 |
| 기 | 41,406 | 9,006 | 32,400 |
| 도 | 2,558,556 | 2,558,556 | 0 |
| 군 | 4,657,898 | 4,381,298 | 276,600 |
| 관광홍보 마케팅 | 409,000 | 279,000 | 130,000 |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 250,000 | 150,000 |
| 03 행사운영비 | 339,000 | 189,000 | 150,000 |
| ○관광객 모객 지원사업 500,000*500대 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○임실관광 홍보마케팅 지원 0 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 대표관광지 육성 사업 | 1,323,000 | 1,323,000 | 0 |
| 도 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 군 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 165,200 | 165,200 | 0 |
| 도 | 165,200 | 165,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |
| ○대표관광지 홍보물 제작등 | 85,000 | 65,000 | 20,000 |
| 도 | 85,000 | 65,000 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○스마트관광플랫폼 유지관리 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 도 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 03 행사운영비 | 50,200 | 30,200 | 20,000 |
| ○대표관광지 홍보행사 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관광지 관리 | 270,952 | 265,952 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 9,600 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 13,400 | 8,400 | 5,000 |
| ○관광지 공공요금(덕치생태마을,김용백의 작은 학교) | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| 임실 산타축제 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|
| | 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○임실 산타축제 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 야영장 안전·위생시설 개보수 사업 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 군 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 402 민간자본이전 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 군 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | ○야영장 안전, 위생시설 개보수 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 군 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 야영장 활성화 프로그램 사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 기 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 군 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 기 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 군 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○야영장 활성화 프로그램 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 기 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 군 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 모범장병 임신투어 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 201 일반운영비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 03 행사운영비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | ○모범장병 임신투어 진행 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 전통문화예술자원 확충 | 3,941,405 | 3,418,645 | 522,760 |
| | | 국 365,506 | 367,121 | △ 1,615 |
| | | 군 380,000 | 380,000 | 0 |
| | | 기 164,000 | 44,000 | 120,000 |
| | | 도 298,065 | 192,741 | 105,324 |
| | | 군 2,733,834 | 2,434,783 | 299,051 |
| | 문화예술 보호육성 | 3,671,725 | 3,231,725 | 440,000 |
| | | 국 248,231 | 248,231 | 0 |
| | | 군 380,000 | 380,000 | 0 |
| | | 기 164,000 | 44,000 | 120,000 |
| | | 도 284,743 | 179,243 | 105,500 |
| | | 군 2,594,751 | 2,380,251 | 214,500 |
| | 필봉농악 전수교육관 지원 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | ○필봉농악전수교육관 보일러설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 지역축제 지원 | 490,000 | 350,000 | 140,000 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 전통문화예술자원 확충
 단위: 문화예술 보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | 201 일반운영비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| | 01 사무관리비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | ○축제홍보(방송사,신문사,기타) | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 307 민간이전 | 400,000 | 280,000 | 120,000 | |
| | 04 민간행사사업보조 | 400,000 | 280,000 | 120,000 | |
| | ○의견문화제 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | ○사선문화제 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | 문화제 행사 지원 | 344,250 | 289,750 | 54,500 | |
| | 307 민간이전 | 323,500 | 269,000 | 54,500 | |
| | 02 민간경상사업보조 | 238,500 | 184,000 | 54,500 | |
| | ○반려동물 성지 및 동물케어 클러스터 구축 학술대회 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | ○임실군 우리마을 영화제 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | ○전국 국악 경연대회 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| | ○임실예술제 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | |
| | ○임실청소년문화축제 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | ○치즈라면음악회 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | 문화제 행사 지원(보조) | 113,000 | 10,000 | 103,000 | |
| | | 도 | 100,000 | 7,000 | 93,000 |
| | | 군 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| | 307 민간이전 | 113,000 | 10,000 | 103,000 | |
| | | 도 | 100,000 | 7,000 | 93,000 |
| | | 군 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | |
| | ○정월대보름 민속행사 지원(성립전) | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| | | 도 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 04 민간행사사업보조 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| | ○1시군 1대표 작은축제 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○지역특화형 마을축제 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | 도 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 군 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○의견문화제(성립전) | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| | | 도 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | ○제3회 옥정호 꽃걸음 빛바람 축제(성립전) | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 전수교육관 활성화 지원(보조) | 52,000 | 39,500 | 12,500 | |
| | | 국 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | 도 | 22,250 | 9,750 | 12,500 |
| | | 군 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 12,500 | 0 | 12,500 | |
| | | 도 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 03 행사운영비 | 12,500 | 0 | 12,500 | |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 전통문화예술자원 확충
 단위: 문화예술 보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----|---------|---------|-----------|
| ○35사단 협력 임실필봉농악 공연활동 지원 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 도 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 지방문화원 사업활동 지원(보조) | | 30,204 | 130,204 | △ 100,000 |
| | 국 | 12,000 | 62,000 | △ 50,000 |
| | 군 | 18,204 | 68,204 | △ 50,000 |
| 307 민간이전 | | 30,204 | 130,204 | △ 100,000 |
| | 국 | 12,000 | 62,000 | △ 50,000 |
| | 군 | 18,204 | 68,204 | △ 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| ○문화가 있는 날 지역특화프로그램 | 0원 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | 국 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 군 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 필봉 마을굿 축제 | | 210,000 | 90,000 | 120,000 |
| | 기 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 군 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 210,000 | 90,000 | 120,000 |
| | 기 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 군 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 210,000 | 90,000 | 120,000 |
| ○필봉 마을굿 축제 | | 210,000 | 90,000 | 120,000 |
| | 기 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 군 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 문화가 있는 날 지역특화프로그램 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○문화가 있는 날 지역특화프로그램 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 문화예술지원및 도민문화향유 확대 | | 269,680 | 186,920 | 82,760 |
| | 국 | 117,275 | 118,890 | △ 1,615 |
| | 도 | 13,322 | 13,498 | △ 176 |
| | 군 | 139,083 | 54,532 | 84,551 |
| 작은 영화관 운영 | | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○작은영화관 운영지원 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 통합문화체육관광이용권(보조) | | 161,680 | 163,920 | △ 2,240 |
| | 국 | 117,275 | 118,890 | △ 1,615 |
| | 도 | 13,322 | 13,498 | △ 176 |
| | 군 | 31,083 | 31,532 | △ 449 |
| 307 민간이전 | | 161,680 | 163,920 | △ 2,240 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 전통문화예술자원 확충
 단위: 문화예술지원및 도민문화향유 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 국 117,275 | 118,890 | △ 1,615 |
| | | 도 13,322 | 13,498 | △ 176 |
| | | 군 31,083 | 31,532 | △ 449 |
| | 02 민간경상사업보조 | 161,680 | 163,920 | △ 2,240 |
| | ○통합문화이용권 사업 지원 | 161,680 | 163,920 | △ 2,240 |
| | | 국 117,275 | 118,890 | △ 1,615 |
| | | 도 13,322 | 13,498 | △ 176 |
| | | 군 31,083 | 31,532 | △ 449 |
| | 문화소외지역 문화예술공간 발굴육성 사업 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | ○문화소외지역 문화예술공간 발굴육성사업 75,000,000 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 문화유산 보존 관리 | 1,218,358 | 1,168,658 | 49,700 |
| | | 국 178,850 | 172,060 | 6,790 |
| | | 도 442,604 | 436,749 | 5,855 |
| | | 군 596,904 | 559,849 | 37,055 |
| | 문화재 유지관리 | 1,218,358 | 1,168,658 | 49,700 |
| | | 국 178,850 | 172,060 | 6,790 |
| | | 도 442,604 | 436,749 | 5,855 |
| | | 군 596,904 | 559,849 | 37,055 |
| | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 | 12,000 | 112,600 | △ 100,600 |
| | | 국 8,400 | 29,060 | △ 20,660 |
| | | 도 1,800 | 16,770 | △ 14,970 |
| | | 군 1,800 | 66,770 | △ 64,970 |
| | 401 시설비및부대비 | 9,600 | 110,200 | △ 100,600 |
| | | 국 6,720 | 27,380 | △ 20,660 |
| | | 도 1,440 | 16,410 | △ 14,970 |
| | | 군 1,440 | 66,410 | △ 64,970 |
| | 01 시설비 | 9,600 | 110,200 | △ 100,600 |
| | ○문화재 안내판 정비사업 | 0 | 50,600 | △ 50,600 |
| | | 국 0 | 20,660 | △ 20,660 |
| | | 도 0 | 14,970 | △ 14,970 |
| | | 군 0 | 14,970 | △ 14,970 |
| | ○임실진구사지석등 종합정비계획 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 문화재 보수 및 주변정비 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | ○노동환가옥 설계용역 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○학정리석불 주변정비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○목조문화재 소방설비 보수 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 가야사 발굴조사 및 정비사업 | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| | | 도 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| | | 군 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 문화유산 보존 관리
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|----------|
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 군 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○봉수왕국 전복가야 한마당 축제지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 군 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 207 연구개발비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 군 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○성수리 월평산성 발굴조사 | | 50,000 | 180,000 | △130,000 |
| | 도 | 25,000 | 90,000 | △65,000 |
| | 군 | 25,000 | 90,000 | △65,000 |
| ○경각산 봉수 문화재 시굴조사 | | 75,000 | 20,000 | 55,000 |
| | 도 | 37,500 | 10,000 | 27,500 |
| | 군 | 37,500 | 10,000 | 27,500 |
| ○봉화산 봉수 문화재 시굴조사 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 군 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 가야문화권 협력구축 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○가야문화권 시장군수협의회 협회비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 문화재 방재 IoT시스템구축 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| | 군 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| | 군 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문화재방재 iot시스템 구축 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| | 군 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 문화재 안내판 정비사업 | | 50,300 | 0 | 50,300 |
| | 국 | 20,450 | 0 | 20,450 |
| | 도 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| | 군 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,300 | 0 | 50,300 |
| | 국 | 20,450 | 0 | 20,450 |
| | 도 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| | 군 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| 01 시설비 | | 50,300 | 0 | 50,300 |
| ○문화재 안내판 정비사업 | | 50,300 | 0 | 50,300 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 문화유산 보존 관리
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|-----------|
| | 국 | 20,450 | 0 | 20,450 |
| | 도 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| | 군 | 14,925 | 0 | 14,925 |
| 임실치즈산업 경쟁력강화 | | 12,861,047 | 10,103,535 | 2,757,512 |
| | 국 | 542,000 | 450,000 | 92,000 |
| | 군 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 | 439,900 | 359,900 | 80,000 |
| | 군 | 10,379,147 | 7,793,635 | 2,585,512 |
| 치즈기획 전략강화 | | 5,818,397 | 4,960,885 | 857,512 |
| | 국 | 542,000 | 450,000 | 92,000 |
| | 군 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 도 | 439,900 | 359,900 | 80,000 |
| | 군 | 4,136,497 | 3,450,985 | 685,512 |
| 임실치즈산업 육성사업 | | 1,219,397 | 583,885 | 635,512 |
| 207 연구개발비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 제3기 지역농식품클러스터육성사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 20,000,000원*1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 409,000 | 261,000 | 148,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 409,000 | 261,000 | 148,000 |
| ○ 임실N치즈축제 방문객 편의 지원 20,000,000원*1식 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○ 임실N치즈페어 지원 7,500,000원*4일 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 임실N치즈 통합물류체계구축지원 2,812,500원*8월*2명 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○ 유가공업체 제품검사 및 위생점검 45,000,000원*1식 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○ 임실치즈산업 마케팅지원 20,000,000원*1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 568,300 | 100,788 | 467,512 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○ 임실N훈연치즈 제조시설 설치지원 500,000,000원*1식 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 03 민간위탁사업비 | | 68,300 | 100,788 | △32,488 |
| ○ 원유쿼터구입 이차보전사업(치즈축협협력사업) | | 10,000 | 39,788 | △29,788 |
| ○ 낙농도우미(헬퍼) 산재보험지원 0 | | 0 | 2,700 | △2,700 |
| 임실N치즈축제 추진(보조) | | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | 국 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | 국 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 222,000 | 0 | 222,000 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ○문화관광축제지원(임실N치즈축제) 222,000,000원*1식 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | 국 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 치즈산업 기반구축 | | 2,902,000 | 1,002,000 | 1,900,000 |
| 임실치즈밸리 관리운영 | | 1,602,000 | 1,002,000 | 600,000 |
| 306 출연금 | | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 출연금 | | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○임실치즈테마파크 출연금 800,000,000*1식 | | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○임실치즈테마파크 야간조명 보강공사지원 200,000,000*1식 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○임실치즈테마파크 경관조성사업 100,000,000*1식 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 임실치즈테마파크 스위트식숙소동 건립 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 01 시설비 | | 1,273,880 | 0 | 1,273,880 |
| ○시설비 | | 1,273,880 | 0 | 1,273,880 |
| 02 감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○감리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | | 6,120 | 0 | 6,120 |
| ○시설부대비 | | 6,120 | 0 | 6,120 |
| 도서관운영 및 독서문화진흥 | | 4,252,796 | 3,352,796 | 900,000 |
| | 군 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 도 | 36,708 | 36,708 | 0 |
| | 군 | 3,076,088 | 2,176,088 | 900,000 |
| 도서관 환경개선 | | 4,252,796 | 3,352,796 | 900,000 |
| | 군 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 도 | 36,708 | 36,708 | 0 |
| | 군 | 3,076,088 | 2,176,088 | 900,000 |
| 임실 공공도서관 건립 | | 4,000,000 | 3,100,000 | 900,000 |
| | 군 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 군 | 2,860,000 | 1,960,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 3,100,000 | 900,000 |
| | 군 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 군 | 2,860,000 | 1,960,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | | 3,841,630 | 3,028,630 | 813,000 |
| ○임실공공도서관건립 공사비 | | 3,841,630 | 3,028,630 | 813,000 |
| | 군 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 군 | 2,701,630 | 1,888,630 | 813,000 |
| 02 감리비 | | 150,000 | 63,000 | 87,000 |

부서: 문화관광치즈과
 정책: 도서관운영 및 독서문화진흥
 단위: 도서관 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○임실공공도서관건립 감리비 | 150,000 | 63,000 | 87,000 |
| 재무활동(문화관광치즈과) | 93,207 | 0 | 93,207 |
| 보전지출 | 93,207 | 0 | 93,207 |
| 보조금 반환 | 93,207 | 0 | 93,207 |
| 802 반환금기타 | 93,207 | 0 | 93,207 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,295 | 0 | 15,295 |
| ○2016년 야영장 안전, 위생시설 개보수 지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 | 15,295 | 0 | 15,295 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 77,912 | 0 | 77,912 |
| ○2018년 전북가야 발굴조사 및 정비사업 도비 반납 | 26,595 | 0 | 26,595 |
| ○2016년 대표관광지 육성사업(이월) | 1,783 | 0 | 1,783 |
| ○2017년 대표관광지 육성사업 | 15,633 | 0 | 15,633 |
| ○2018년 대표관광지 육성사업 | 33,901 | 0 | 33,901 |
| 행정운영경비(문화관광치즈과) | 68,065 | 102,516 | △34,451 |
| 인력운영비 | 15,961 | 50,412 | △34,451 |
| 문화관광치즈과 인력운영 | 15,961 | 50,412 | △34,451 |
| 101 인건비 | 15,961 | 50,412 | △34,451 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,961 | 50,412 | △34,451 |
| ○문화원 환경관리 인부임 7,500,000원 | 7,500 | 22,000 | △14,500 |
| ○다독다독 작은도서관 인건비 | 8,461 | 28,412 | △19,951 |
| - 기본급 66,800원*81일 | 5,411 | 16,901 | △11,490 |
| - 상여금 1,313,730원 | 1,314 | 5,634 | △4,320 |
| - 유급주휴수당 66,800원*17주 | 1,136 | 3,541 | △2,405 |
| - 연차수당 0원 | 0 | 1,136 | △1,136 |
| - 명절휴가비 600,000원*1회 | 600 | 1,200 | △600 |