

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 관광치즈과

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 관광치즈과 | 26,717,259 | 24,379,116 | 2,338,143 |
| 국 | 315,900 | 47,100 | 268,800 |
| 균 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| 기 | 2,019,000 | 1,019,000 | 1,000,000 |
| 도 | 6,835,640 | 6,785,640 | 50,000 |
| 군 | 12,196,719 | 11,177,376 | 1,019,343 |
| 채 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 관광자원개발 전략산업화 | 8,790,322 | 7,821,522 | 968,800 |
| 국 | 285,600 | 16,800 | 268,800 |
| 균 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| 기 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 도 | 2,130,740 | 2,080,740 | 50,000 |
| 군 | 4,404,982 | 3,754,982 | 650,000 |
| 관광문화기반 확충 | 8,790,322 | 7,821,522 | 968,800 |
| 국 | 285,600 | 16,800 | 268,800 |
| 균 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| 기 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 도 | 2,130,740 | 2,080,740 | 50,000 |
| 군 | 4,404,982 | 3,754,982 | 650,000 |
| 겨울철 관광상품(산타축제) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○겨울철 관광상품 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 군 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 임실치즈팍랜드 내 관광기반 조성 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 균 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 군 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 균 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 군 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| ○임실치즈팍랜드 내 관광기반조성 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 균 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 군 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 필봉 풍물 민속마을 조성 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 균 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 군 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 균 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 군 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○필봉 풍물민속마을 조성사업 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 관광지 방역 수용태세 개선지원사업 | 268,800 | 0 | 268,800 |
| | | 국 268,800 | 0 | 268,800 |
| | 101 인건비 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | | 국 256,000 | 0 | 256,000 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | ○관광지 방역 수용태세 개선지원사업 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | | 국 256,000 | 0 | 256,000 |
| | 201 일반운영비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | | 국 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 01 사무관리비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | ○방역물품 등 구입 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | | 국 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 생태체험관광자원 구축 | 536,950 | 522,250 | 14,700 |
| | 사선대관광지 환경개선 | 312,620 | 312,620 | 0 |
| | 사선대 관리운영 | 312,620 | 312,620 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○사선대 정자 지붕 및 마루 보수 | 1,000 | 20,000 | △19,000 |
| | ○사선대 꽃양귀비 및 꽃잔디 보식 공사 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 의견관광지 환경개선 | 224,330 | 209,630 | 14,700 |
| | 문화체육센터 관리운영 | 224,330 | 209,630 | 14,700 |
| | 101 인건비 | 78,800 | 64,100 | 14,700 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 78,800 | 64,100 | 14,700 |
| | ○예초기작업인부임 150,000원*7일*7명*2회 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 임실치즈산업 경쟁력강화 | 13,610,800 | 12,558,800 | 1,052,000 |
| | | 국 30,300 | 30,300 | 0 |
| | | 기 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 도 3,104,900 | 3,104,900 | 0 |
| | | 군 5,075,600 | 5,023,600 | 52,000 |
| | | 채 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| | 치즈기획 전략강화 | 6,702,756 | 5,702,756 | 1,000,000 |
| | | 국 30,300 | 30,300 | 0 |
| | | 기 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 도 2,454,900 | 2,454,900 | 0 |
| | | 군 2,217,556 | 2,217,556 | 0 |
| | 임실치즈 역사문화관 건립 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 기 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 도 450,000 | 450,000 | 0 |
| | | 군 550,000 | 550,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 기 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 2,993,000 | 1,993,000 | 1,000,000 |
| ○임실치즈 역사문화관 건립 | | 2,993,000 | 1,993,000 | 1,000,000 |
| | 기 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 | 543,000 | 543,000 | 0 |
| 치즈3단계 추진 활성화 | | 4,817,000 | 4,765,000 | 52,000 |
| | 도 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| | 군 | 767,000 | 715,000 | 52,000 |
| | 채 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성(전환)(전환사업) | | 317,000 | 265,000 | 52,000 |
| | 도 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 군 | 217,000 | 165,000 | 52,000 |
| 101 인건비 | | 55,800 | 49,000 | 6,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 55,800 | 49,000 | 6,800 |
| ○방제인력 2명 * 20회 * 170,000 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | | 8,200 | 5,000 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○조경관리용품, 작업복 등 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 242,000 | 200,000 | 42,000 |
| | 도 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 군 | 142,000 | 100,000 | 42,000 |
| 01 시설비 | | 242,000 | 200,000 | 42,000 |
| ○관수시설 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○방풍시설 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 자연환경보전 | | 1,058,800 | 808,800 | 250,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 군 | 458,800 | 208,800 | 250,000 |
| 자연환경보전 이용시설 | | 1,058,800 | 808,800 | 250,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 군 | 458,800 | 208,800 | 250,000 |
| 성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) | | 1,050,000 | 800,000 | 250,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 군 | 450,000 | 200,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,050,000 | 800,000 | 250,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 군 | 450,000 | 200,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 1,045,000 | 795,000 | 250,000 |
| ○성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) | | 1,045,000 | 795,000 | 250,000 |
| | 도 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 군 | 445,000 | 195,000 | 250,000 |
| 반려동물산업활성화 | | 2,514,267 | 2,504,267 | 10,000 |
| | 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 1,514,267 | 1,504,267 | 10,000 |
| 반려동물산업육성 | 2,514,267 | 2,504,267 | 10,000 |
| | 도 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 군 1,514,267 | 1,504,267 | 10,000 |
| 공공동물장묘시설설치지원 | 514,267 | 504,267 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장묘시설 주변 주민지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 재무활동(관광치즈과) | 153,580 | 110,937 | 42,643 |
| 보전지출 | 153,580 | 110,937 | 42,643 |
| 보조금 반환 | 153,580 | 110,937 | 42,643 |
| 802 반환금기타 | 153,580 | 110,937 | 42,643 |
| 01 국고보조금반환금 | 35,830 | 0 | 35,830 |
| ○2018년 동부권식품클러스터 육성사업 집행잔액 반납 | 35,830 | 0 | 35,830 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 117,750 | 110,937 | 6,813 |
| ○2018년 동부권식품클러스터 육성사업 집행잔액 반납 | 4,183 | 0 | 4,183 |
| ○2020년 관광업계 관광상품개발지원사업 집행잔액(2차분) | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○2020년 관광업계 홍보마케팅지원사업 집행잔액(2차분) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○2020년 관광안내도 설치및 정비 이자반납 | 30 | 0 | 30 |