

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광치즈과

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광치즈과	25,703,311	24,516,577	1,186,734
국	30,000		
군	5,802,000		
도	7,576,200		
군	12,295,111		
관광자원개발 전략산업화	14,337,459	10,678,634	3,658,825
군	5,802,000		
도	3,105,700		
군	5,429,759		
관광문화기반 확충	14,337,459	10,678,634	3,658,825
군	5,802,000		
도	3,105,700		
군	5,429,759		
관광홍보 마케팅	246,000	232,000	14,000
201 일반운영비	242,000	223,000	19,000
01 사무관리비	49,000	54,000	△5,000
○관광안내책자 제작 3,000원*6,000부	18,000		
○관광안내지도 및 리플릿 제작 1,000원*20,000부	20,000		
○관광기념품 및 홍보판촉물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
○관광안내책자 발송용 봉투 구입 2,000원*1,000매	2,000		
○관광안내업무추진 급량비	3,000		
○관광홍보추진 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○관광안내책자 발송 우편요금 2,000원*1,000건	2,000		
○관용차량 유지비	5,000		
○관광협회 특별회원 연회비	5,000		
03 행사운영비	181,000	151,000	30,000
○임실투어버스 운영 400,000원*25회	10,000		
○관광 팸투어 및 토탈관광 홍보마케팅	40,000		
○관광상품 개발 및 운영 5,000,000원*2회	10,000		
○관광열차유치 버스비지원 4,200,000원*5회	21,000		
○관광객 모객 지원사업 500,000원*200대	100,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광치즈 시책추진	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보 및 박람회 참석 1,000,000원*1회	1,000		
문화관광해설사 육성(자체)	35,300	5,500	29,800
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○문화관광해설사 해설장비구입, 일지제작 250,000원*6명	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○문화관광해설사 상해보험가입 500,000원*6명	3,000		
301 일반보전금	30,800	0	30,800
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○문화관광해설사 워크숍 개최 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	29,800	0	29,800
○문화관광해설사 운영지원 29,800	29,800		
문화관광해설사 육성(전환사업)	38,000	67,800	△29,800
301 일반보전금	38,000	67,800	△29,800
14 기타보상금	38,000	67,800	△29,800
○문화관광해설사 운영지원 38,000	38,000		
모범장병 임신투어	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○모범장병 임신투어 운영 17,000	17,000		
도-시군 공동 관광마케팅지원사업	10,000	10,000	0
	도 3,000 군 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000 군 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○도-시군 공동 관광마케팅지원 10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000 군 7,000		
특별한 관광지 발굴 및 영상홍보 마케팅	9,000	9,000	0
	도 2,700 군 6,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 2,700 군 6,300		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○특별한관광지발굴 및 영상홍보마케팅 9,000	9,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700		
	군 6,300		
대표관광지 육성 사업	2,216,000	2,031,000	185,000
	도 1,300,000		
	군 916,000		
201 일반운영비	167,000	297,000	△130,000
	도 131,000		
	군 36,000		
01 사무관리비	135,000	265,000	△130,000
○임실치즈 스탬프투어 운영	30,000		
	도 30,000		
○대표관광지 홍보(핵심관광지)	75,000		
	도 45,000		
	군 30,000		
○스마트투어운영(시티투어)	30,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○스마트관광플랫폼 유지관리	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○임실치즈 사랑열차	20,000		
	도 20,000		
○임실이야기안내관 운영	6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	도 24,000		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○임실 이야기안내관 운영	24,000		
	도 24,000		
307 민간이전	1,125,000	1,010,000	115,000
	도 945,000		
	군 180,000		
04 민간행사사업보조	1,125,000	1,010,000	115,000
○임실치즈테마파크 대표관광지육성	1,125,000		
	도 945,000		
	군 180,000		
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
	도 200,000		
	군 700,000		
01 시설비	900,000	700,000	200,000
○하늘길 조성사업	300,000		
	도 100,000		
	군 200,000		
○야간경관조명 조성사업	200,000		
	도 200,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한옥정자 조성사업	50,000		
도	50,000		
○임실N치즈축제 국화설치 및 경관조성	200,000		
○치즈테마파크 경관꽃식재공사	100,000		
○대표관광지 육성사업 성과분석용역	50,000		
도	50,000		
전북관광 패스라인 구축	21,084	20,874	210
308 자치단체등이전	21,084	20,874	210
07 자치단체간부담금	21,084	20,874	210
○전북관광 패스라인 구축	21,084		
관광두레 육성지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○주민사업체 홍보 및 플리마켓 상설운영	20,000		
관광지 관리	72,375	71,860	515
101 인건비	10,775	10,260	515
04 기간제근로자등보수	10,775	10,260	515
○관광지 및 관광자원개발지 유지관리인부임 76,960원*5명*28일	10,775		
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○관광지 및 관광자원개발지 유지관리물품구 입	1,200		
○관광개발 사업추진 급량비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○관광지 공공요금(덕치생태마을, 김용택의 작은학교)	6,000		
○야영장 안전진단 수수료	2,400		
-전기안전진단 300,000원*4회	1,200		
-소방안전진단 150,000원*4회	600		
-가스안전진단 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관광지 및 관광자원개발지 시설 유지보수	50,000		
오수 민속장터 관리운영	17,100	17,100	0
101 인건비	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수	1,800	1,800	0
○오수 민속장터 유지관리 인부임	1,800		
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	500	500	0
○오수 민속장터 관리 물품 구입 50,000원*10회	500		

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○오수 민속장터 공공요금	1,800		
150,000원*12개월			
○오수 민속장터 유지보수비	8,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○오수 민속장터 시설보수	5,000		
관광안내체계구축 지원(전환사업)	20,000	0	20,000
도	10,000		
군	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	10,000		
군	10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내도(판) 설치 및 정비	20,000		
도	10,000		
군	10,000		
야간 체험관광 콘텐츠 개발 및 운영	150,000	0	150,000
도	90,000		
군	60,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
도	60,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○야간관광 콘텐츠 홍보	30,000		
도	30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○야간관광 콘텐츠 개발	30,000		
도	30,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
도	30,000		
군	60,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○야간경관 시설개선 및 보수	90,000		
도	30,000		
군	60,000		
임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성	4,100,000	2,600,000	1,500,000
군	3,700,000		
군	400,000		
401 시설비및부대비	4,100,000	2,600,000	1,500,000
군	3,700,000		
군	400,000		
01 시설비	4,094,000	2,597,000	1,497,000
○임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성	4,094,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,700,000		
	균 394,000		
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
○임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성	6,000		
반려동물 국민여가캠핑장 조성	1,000,000	200,000	800,000
	도 500,000		
	균 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	도 500,000		
	균 500,000		
01 시설비	994,000	200,000	794,000
○반려동물 국민여가 캠핑장 조성	994,000		
	도 500,000		
	균 494,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○반려동물 국민여가 캠핑장 조성	6,000		
필봉 풍물 민속마을 조성	3,204,000	1,377,000	1,827,000
	균 2,102,000		
	균 1,102,000		
401 시설비및부대비	3,204,000	1,377,000	1,827,000
	균 2,102,000		
	균 1,102,000		
01 시설비	3,194,000	1,368,000	1,826,000
○필봉 풍물민속마을 조성사업	3,194,000		
	균 2,102,000		
	균 1,092,000		
03 시설부대비	10,000	9,000	1,000
○필봉 풍물민속마을 조성사업	10,000		
오수 의견관광지 정비사업(전환사업)	2,400,000	600,000	1,800,000
	도 1,200,000		
	균 1,200,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	600,000	1,800,000
	도 1,200,000		
	균 1,200,000		
01 시설비	2,392,000	600,000	1,792,000
○오수 의견관광지 정비사업	2,392,000		
	도 1,200,000		
	균 1,192,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○오수 의견관광지 정비사업	8,000		
관광자원 개발사업(자체)	555,000	0	555,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 관광치즈과
 정책: 관광자원개발 전략산업화
 단위: 관광문화기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○관광개발 사업추진 급량비	3,000		
○설계공모 등 운영 물품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○치즈아이랜드 조성사업 건축기획 용역 등	50,000		
○사선대관광지 하수처리시설 정비사업	500,000		
성수산 관광지 운영 관리	206,600	0	206,600
201 일반운영비	86,600	0	86,600
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○성수산 방문자센터 운영물품	20,000		
○사무용품 구입 및 유지보수비	11,000		
○홍보용 책자 및 리플렛 구입	6,000		
○평일(숙직) 당직비	60,000원*1명*120일	7,200	
○휴일(일직) 당직비	60,000원*2명*60일	7,200	
○휴일(숙직)	60,000원*1명*60일	3,600	
○침구류 세탁비	10,000		
02 공공운영비	21,600	0	21,600
○전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
○통신요금	100,000원*3대*12월	3,600	
○상하수도 요금	500,000원*12월	6,000	
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 구축	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성수산 관광지 시설 보수	100,000		
생태체험관광자원 구축	754,112	521,090	233,022
사선대관광지 환경개선	504,900	315,120	189,780
사선대 관리운영	504,900	315,120	189,780
101 인건비	111,600	78,400	33,200
04 기간제근로자등보수	111,600	78,400	33,200
○관광지 예초기작업 일용 인부임	190,000원*6일*5명*4회	22,800	
○관광지 제초인부임	100,000원*5일*20명*5회	50,000	
○관광지 조경 및 환경정비 일용 인부임	190,000원*6일*5명*4회	22,800	
○강수영장 꽃 식재 인부임	100,000원*4일*20명*2회	16,000	
201 일반운영비	138,300	105,720	32,580
01 사무관리비	26,360	19,780	6,580

부서: 관광치즈과
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 사선대관광지 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 화장지 구입	8,000,000원*1년	8,000		
○사선대 업무추진 급량비	3,000,000원*1년	3,000		
○청사운영비	4,000,000원*1년	4,000		
○신문구독료	10,000원*6부*12월	720		
○사선대 민원인 정수기 렌탈료	55,000원*12월	660		
○시설장비 임차료(트랙터 등)	600,000원*8회	4,800		
○사선대관광지 홍보물 제작	2,000,000원*1회	2,000		
○무인경비시스템 지급 수수료	265,000원*12월	3,180		
02 공공운영비		111,940	85,940	26,000
○사선대관광지 전기요금		35,000		
○사선대관광지 상하수도 요금		3,600		
○전기안전관리 용역비	250,000원*12월	3,000		
○공공화장실 분뇨수거료	500,000원*4회	2,000		
○시설장비 유지비(승용평탄기외 14종 기계장비 등)	10,000,000원*1년	10,000		
○화장실 시설유지보수	2,000,000원*1년	2,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입	3,000,000원*1년	3,000		
○유선방송 수신료	45,000원*12월	540		
○사선대 배수로시설 유지관리	3,000,000원*1년	3,000		
○사선대관광지내 분수시설 유지보수	1,000,000원*1년	1,000		
○어린이놀이시설 유지관리비	2,000,000원*1년	2,000		
○사선대관광지 유지관리비	15,000,000원*1년	15,000		
○공중화장실 방역 소독	300,000원*6회	1,800		
○전기시설 유지관리	5,000,000원*1년	5,000		
○사선대 수목 유지관리	20,000,000원*1년	20,000		
○유류 및 엔지오일 구입	5,000,000원*1년	5,000		
206 재료비		40,000	27,000	13,000
01 재료비		40,000	27,000	13,000
○보식용 조경수 구입	10,000,000원*1식	10,000		
○농약 및 비료(퇴비) 구입	10,000,000원*1년	10,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 사선대관광지 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코스모스,양귀비 모종 및 씨앗구입 5,000,000원*1년	5,000		
○경관조성용 모종 구입(장미 등) 15,000,000원*1회	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	92,000	108,000
01 시설비	200,000	92,000	108,000
○사선대 보도블럭 교체공사 100,000,000원*1회	100,000		
○사선대 초화원 가침박달나무 및 목수국 식 재 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○사선대 초화원 잔디 및 삼색나무 식재 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○관리사무소앞 맥문동 식재공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	15,000	12,000	3,000
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○제설용 사륜바이크 구입 15,000,000원*1대	15,000		
의견관광지 환경개선	249,212	205,970	43,242
문화체육센터 관리운영	249,212	205,970	43,242
101 인건비	77,952	64,100	13,852
04 기간제근로자등보수	77,952	64,100	13,852
○의견관광지, 의견공원, 문화체육센터, 김개 인생가 관리 인부임 64,100			
○의견관광지, 의견공원, 문화체육센터, 김개 인생가관리인부임 13,852			
201 일반운영비	122,060	114,770	7,290
01 사무관리비	23,600	21,560	2,040
○사무실 운영용품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○화장지 및 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사 유지관리 및 수선 5,000,000원*1년	5,000		
○민원인용 정수기,비데, 공기청정기 렌탈료 130,000원*12월	1,560		
○문화체육센터 업무추진 급량비 4,000,000원*1년	4,000		
○체육시설 용품구입 1,000,000원*1년	1,000		
○청소용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비시스템 수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	98,460	93,210	5,250
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 관광치즈과
 정책: 생태체험관광자원 구축
 단위: 의견관광지 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1년	500		
○소방안전점검(매월1회) 및 정기검사(작동기 능 연2회,정밀점검 연2회) 3,000,000원*1년	3,000		
○소방안전점검 유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
○승강기 유지관리 및 검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○냉난방기 전환 수수료 1,400,000원*2회	2,800		
○문화체육센터 및 의견공원 시설물 유지관 리 10,000,000원*1년	10,000		
○문화체육센터 및 의견공원 운동기구 유지 관리 6,000,000원*1년	6,000		
○문화체육센터 안전진단비 3,000,000원*2회	6,000		
○쓰레기종량제봉투구입 2,000,000원*1년	2,000		
○유선방송 사용료 지급 30,000원*12월	360		
○문화체육센터 외벽 및 실내청소 6,000,000원*1회	6,000		
○의견공원내 분수대 연못 청소 8,000,000원*1회	8,000		
○공공시설방역 수수료 400,000원*6회	2,400		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○의견공원,의견관광지,김개인생가 조경수 관리 농약 및 비료 구입 7,000,000원*1년	7,000		
○전기재료 및 기타부속품재료 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○연료비(승용평탄기 제조작업용) 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○김개인생가 관리비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	27,000	13,500	13,500
01 시설비	27,000	13,500	13,500
○의견공원 쉼터 지붕 교체(4개동) 3,000,000원*4개소	12,000		
○의견공원 야외운동기구(5종) 설치 3,000,000원*5종	15,000		
405 자산취득비	10,500	1,900	8,600
01 자산및물품취득비	10,500	1,900	8,600
○문화체육센터 체력단련실운동기구 (리어텔 트.하이폴. 탁구대) 10,500,000원*1식	10,500		

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임실치즈산업 경쟁력강화	10,470,860	8,437,567	2,033,293
국	30,000		
도	4,455,500		
군	5,985,360		
치즈기획 전략강화	4,078,060	4,545,000	△466,940
국	30,000		
도	1,955,500		
군	2,092,560		
임실치즈산업 육성사업	508,060	631,000	△122,940
201 일반운영비	124,300	107,260	17,040
01 사무관리비	115,900	100,060	15,840
○임실N치즈 축제홍보 및 물품 임차 60,000,000원*1식	60,000		
○상표(서비스표) 출원 등록 수수료 3,000,000원*1년	3,000		
○치즈기획 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
○고속도로 휴게소 DID 운영비 550,000원*12개월	6,600		
○치즈테마파크 및 치즈마을 임시주차장 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
○중앙 평가서류 작성	3,000		
○치즈기획팀 급량비 8,000원*5명*95일	3,800		
○임실N치즈 홍보물품 구입	14,500		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○임실치즈역사문화공간 운영 700,000원*12월	8,400		
307 민간이전	310,560	404,740	△94,180
02 민간경상사업보조	310,560	404,740	△94,180
○임실N치즈 홍보 및 마케팅활성화 80,000,000원*1식	80,000		
○임실N치즈 판매활성화 지원	124,560		
○임실치즈마을 작은음악회 지원 10,000,000원*70%	7,000		
○임실N치즈품평회 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○임실N치즈축제 방문객 편의 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○임실N치즈요리 인력양성 지원사업 20,000,000원*90%	18,000		
○젓소품평회 개최 지원 20,000,000원*80%	16,000		
402 민간자본이전	73,200	69,000	4,200
03 민간위탁사업비	73,200	69,000	4,200
○젓소산유능력검정사업(치즈농협협력사업) 85,500,000원*40%	34,200		

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원유향생제 검사키트 지원사업(치즈농협협 력사업) 10,000원*7,000개*30%	21,000		
○원유쿼터구입 이차보전사업(치즈농협협력 사업) 60,000,000원*30%	18,000		
낙농도우미(헬퍼) 지원	48,000	72,000	△24,000
도	10,500		
군	37,500		
307 민간이전	48,000	72,000	△24,000
도	10,500		
군	37,500		
02 민간경상사업보조	48,000	72,000	△24,000
○낙농도우미(헬퍼) 지원	48,000		
도	10,500		
군	37,500		
제3기 동부권식품클러스터 육성사업(전환사업)	2,890,000	2,040,000	850,000
도	1,845,000		
군	1,045,000		
307 민간이전	1,900,000	1,900,000	0
도	1,350,000		
군	550,000		
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	0
○임실N치즈클러스터 사업단 운영	450,000		
도	337,500		
군	112,500		
○치즈산업 운영역량 강화	60,000		
도	45,000		
군	15,000		
○유가공업체 운영 활성화	60,000		
도	45,000		
군	15,000		
○유가공제품 안전성 강화 지원	180,000		
도	135,000		
군	45,000		
○임실 유산균 스타터 연구개발 지원	100,000		
도	75,000		
군	25,000		
○임실N치즈 홍보 및 마케팅 촉진	500,000		
도	300,000		
군	200,000		
○임실N치즈 판매마케팅 강화	100,000		
도	75,000		
군	25,000		
○체험형 이벤트 운영지원	50,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈기획 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○임실N치즈축제 개최지원	도 37,500	400,000	0
	군 12,500		
402 민간자본이전	400,000	140,000	850,000
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○유가공업체 시설개선 지원 200,000,000원*70%	400,000	140,000	850,000
	도 120,000		
○목장형유가공공장 신규설립 지원 500,000,000원*70%	군 20,000	140,000	850,000
	도 300,000		
○유제품 판매장 개설지원 1,000,000,000원*50%	군 50,000	140,000	850,000
	도 500,000		
임실N치즈축제 추진(보조)	도 75,000	0	130,000
	군 425,000		
307 민간이전	국 130,000	0	130,000
	도 30,000		
04 민간행사사업보조 ○문화관광축제 지원	도 100,000	0	130,000
	국 30,000		
임실N치즈축제 추진(자체)	도 100,000	402,000	100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○치즈축제준비 급량비 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
	2,000		
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
04 민간행사사업보조 ○임실N치즈축제추진 500,000,000원*1식	500,000	400,000	100,000
500,000	500,000		
치즈&식품연구소 육성	700,000	597,667	102,333
치즈&식품연구소 관리 운영	700,000	597,667	102,333
306 출연금	590,000	597,667	△7,667
01 출연금	590,000	597,667	△7,667

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈&식품연구소 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임실치즈&식품연구소 출연금 590,000,000원*1식	590,000		
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	○임실치즈&식품연구소 유제품 성분 분석 장 비 구입 110,000,000원*1식	110,000		
	치즈산업 기반구축	1,442,000	1,917,000	△475,000
	임실치즈밸리 관리운영	1,442,000	1,410,000	32,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○임실치즈테마파크 디지털콘텐츠 구축 연구 용역 22,000	22,000		
	306 출연금	500,000	700,000	△200,000
	01 출연금	500,000	700,000	△200,000
	○임실치즈테마파크 출연금 500,000,000원*1식	500,000		
	401 시설비및부대비	920,000	710,000	210,000
	01 시설비	920,000	710,000	210,000
	○임실치즈테마파크 시설 보수 470,000	470,000		
	○임실치즈&식품연구소 지붕 보수 300,000	300,000		
	○치즈테마파크 및 치즈마을 임시주차장 정 비 50,000	50,000		
	○임실치즈테마파크 기능보강 100,000	100,000		
	치즈3단계 추진 활성화	4,250,800	1,377,900	2,872,900
	도	2,500,000		
	군	1,750,800		
	치즈테마공원 조성사업(전환)(전환사업)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	도	2,500,000		
	군	1,300,000		
	401 시설비및부대비	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	도	2,500,000		
	군	1,300,000		
	01 시설비	3,797,000	998,000	2,799,000
	○임실N치즈 농촌테마공원 조성사업 3,797,000	3,797,000		
	도	2,500,000		
	군	1,297,000		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	○임실N치즈 농촌테마공원 조성사업 3,000	3,000		
	임실치즈테마파크 사계절 장미원 운영관리	450,800	377,900	72,900
	101 인건비	137,800	82,800	55,000
	04 기간제근로자등보수	137,800	82,800	55,000
	○장미원 관리 기간제 임부임 2,200,000*4명*10개월 88,000	88,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈3단계 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 작업 일용 인부임 190,000원*2명*10일	3,800		
○가지치기 성수기 인부임 100,000원*10명*30일	30,000		
○제초, 꽃따기 성수기 인부임 100,000원*10명*8일	8,000		
○방풍벽 설치 일용 인부임 150,000원*4명*5일	3,000		
○장미원 근로자 간식비 100,000원*5명*10개월	5,000		
201 일반운영비	41,800	39,900	1,900
01 사무관리비	17,500	16,600	900
○장미원 관리 사업 급량비 3,000,000원*1년	3,000		
○작업복 및 작업화 500,000원*8명	4,000		
○장미원 관리용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○장미원 관리 작업도구 구입 500,000원*5회	2,500		
○장미원 관리창고 선반제작 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	24,300	23,300	1,000
○장미원 관리 시설 유지 보수 10,000,000원*1년	10,000		
○장미부산물 수거 1,600,000원*5회	8,000		
○공공요금(보험료, 전기료 등) 3,000,000원*1년	3,000		
○차량 및 기계 정비 3,000,000원*1년	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입 300,000원*1년	300		
206 재료비	62,200	55,200	7,000
01 재료비	62,200	55,200	7,000
○장미원 보완식재용 묘목 구입 40,000원*300주	12,000		
○장미 관리용 농약 구입 5,000,000원*4회	20,000		
○장미 관리용 비료 구입 10,000,000원*2회	20,000		
○겨울철 방풍벽 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○기계연료비 200,000원*1년	200		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○장미원 경관 시설 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○장미원 주변 경관 조성 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 관광치즈과
 정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
 단위: 치즈3단계 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○장미원 환경관리 장비(센서)구입 4,500,000원*2개소	9,000		
자연환경보전		20,000	727,950	△707,950
	도	15,000		
	군	5,000		
자연환경보전 이용시설		20,000	727,950	△707,950
	도	15,000		
	군	5,000		
성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환)(전환사업)		20,000	727,950	△707,950
	도	15,000		
	군	5,000		
	201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	도	5,000		
	군	5,000		
	01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
	○홍보물품 및 강사료 등 지급	10,000		
	도	5,000		
	군	5,000		
	307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	도	10,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
	○성수산 에코매니저 협의체 운영	10,000		
	도	10,000		
반려동물산업활성화		52,000	4,000,000	△3,948,000
반려동물산업육성		52,000	4,000,000	△3,948,000
공공동물장묘시설설치지원		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○화장시설 시설 정비	30,000		
반려동물지원센터 건립(전환)		22,000	4,000,000	△3,978,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	02 공공운영비	22,000	0	22,000
	○반려동물 지원센터 전기요금 1,000,000원*6월	6,000		
	○반려동물 지원센터 상하수도 요금 800,000원*6월	4,800		
	○반려동물 지원센터 통신요금 100,000원*2대*6월	1,200		
	○전기,소방 안전관리자 선임	10,000		
행정운영경비(관광치즈과)		68,880	66,336	2,544
기본경비		68,880	66,336	2,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광치즈과 기본경비	68,880	66,336	2,544
201 일반운영비	38,160	34,920	3,240
01 사무관리비	38,160	34,920	3,240
○총액예산	20,560		
○급량비 총액예산	3,200		
○당직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
202 여비	25,920	27,216	△1,296
01 국내여비	25,920	27,216	△1,296
○총액예산	25,920		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○관광치즈과 부서운영 400,000원*12월	4,800		