

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 축제육성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,172,972	7,448,269	△275,297
국	6,156		
지	2,328,000		
기	14,935		
도	18,905		
군	4,804,976		
축제 및 관광사업 추진	1,133,165	1,025,630	107,535
지	18,000		
기	14,935		
군	1,100,230		
축제육성관리	652,000	551,400	100,600
법성포 단오제	202,000	226,700	△24,700
307 민간이전	202,000	202,000	0
04 민간행사사업보조	202,000	202,000	0
○법성포 단오제 행사지원	202,000		
상사화축제	250,000	318,700	△68,700
307 민간이전	250,000	280,000	△30,000
04 민간행사사업보조	250,000	280,000	△30,000
○불갑산 상사화축제 지원	250,000		
축제 지원	200,000	6,000	194,000
201 일반운영비	200,000	6,000	194,000
01 사무관리비	200,000	3,000	197,000
○지역축제 현장 평가단 운영	3,000		
○축제 소모품 구입	3,000		
○축제장 교통 및 행정지원 파라솔 구입	200,000원*30개	6,000	
○축제장 소형 몽골텐트 구입	400,000원*20개	8,000	
○각종 행사 주정차관리 요원 피복비	250,000원*720명	180,000	
향토관광사업	153,040	153,540	△500
향토관광사업육성	153,040	153,540	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○남도음식문화큰잔치 음식전시 재료비	2,500		
- 음식전시관 및 경연대회	500		
- 남도장터 운영	500		
- 상달제 진설 음식비	1,500		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○남도음식문화잔치 참가	60,000원*3명*3일	540	
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 향토관광사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07	자치단체간부담금	150,000	150,000	0
	○도 관광진흥기금	150,000		
관광시책 홍보		328,125	320,690	7,435
	지	18,000		
	기	14,935		
	군	295,190		
관광홍보		166,870	193,736	△26,866
201 일반운영비		137,370	167,836	△30,466
01 사무관리비		127,350	155,150	△27,800
	○일반수용비	107,350		
	- 영광관광 안내 책자 제조 3,000원*5,000부	15,000		
	- 영광9경,9미,9품 홍보책자 제조 1,000원*20,000부	20,000		
	- 모바일 스탬프 투어앱 제작 15,000,000원*1식	15,000		
	- 관광홍보 길거리 장터 운영	2,000		
	- SNS 관광홍보단 운영	2,000		
	- 관광홍보물 배부 봉투 제조 500원*10,000부	5,000		
	- 관광 기념품 구입 1,500원*15,000개*1종	22,500		
	- 시내버스 이용광고 360,000원*55대*1회	19,800		
	- 외국어 음식 메뉴판 제작 35,000원*30개소	1,050		
	- 유명 포털사이트 관광홍보 2,500,000원*2회	5,000		
	○국내관광박람회 홍보부스 제작비 10,000,000원*2회	20,000		
02 공공운영비		10,020	12,686	△2,666
	○우편요금(홍보물 발송) 300원*15,000매	4,500		
	○전기요금(관광안내소) 150,000원*12월	1,800		
	○인터넷요금(관광안내소) 35,000원*2개소*12월	840		
	○유선방송시청료(관광안내소) 18,000원*12월	216		
	○인터넷요금(고속도로 휴게소 홍보영상물) 22,000원*12월	264		
	○고속도로 휴게소 홍보영상물 송출 수수료 200,000원*12월	2,400		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
	○관광지,박람회 등 견학 및 홍보 60,000원*3명*5일	900		
203 업무추진비		20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0
	○관광홍보 및 축제 업무추진 등	20,000		

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 관광시책 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		8,600	5,000	3,600
09 행사실비보상금		8,600	5,000	3,600
○관광상품 설명 팸투어 추진	2,300,000원*2회	4,600		
○여행협회 초청 팸투어 추진	2,000,000원*2회	4,000		
단체관광객유치 인센티브		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		5,000	5,000	0
○국내외 단체관광객유치 인센티브제 운영	200,000원*버스 25대	5,000		
문화관광해설사육성		82,920	85,864	△2,944
301 일반보상금		82,920	85,864	△2,944
09 행사실비보상금		5,420	8,364	△2,944
○비교답사 급식	7,000원*20명*7회	980		
○워크숍 등 참가보상	60,000원*4명*3일*2회	1,440		
○선진지견학 보상비		3,000		
11 기타보상금		77,500	77,500	0
○백제불교최초도래지 근무자 보상	50,000원*1명*310일	15,500		
○관광안내소 근무자 보상	50,000원*1명*310일	15,500		
○노을전시관 근무자 보상	50,000원*1명*310일	15,500		
○칠산타워 근무자 보상	50,000원*1명*310일	15,500		
○불갑안내소 근무자 보상	50,000원*1명*310일	15,500		
문화관광해설사육성 지원		37,335	36,090	1,245
	기 군	14,935 22,400		
301 일반보상금		37,335	36,090	1,245
	기 군	14,935 22,400		
11 기타보상금		37,335	36,090	1,245
○문화관광해설사 육성		37,335		
	기 군	14,935 22,400		
관광안내체계구축지원(관광안내지도제작)		10,000	0	10,000
	지 군	5,000 5,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	지 군	5,000 5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 관광안내지도 제작	10,000,000	10,000		
	지 군	5,000 5,000		

부서: 관광과
 정책: 축제 및 관광사업 추진
 단위: 관광시책 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광안내체계구축지원(관광안내소신설)	26,000	0	26,000
		지 군	13,000 13,000	
	401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
		지 군	13,000 13,000	
	01 시설비	26,000	0	26,000
	○관광안내소 신설	26,000		
		지 군	13,000 13,000	
관광자원의 개발		4,588,660	4,974,158	△385,498
		지 도 군	2,060,000 10,605 2,518,055	
관광지 개발사업		3,247,406	3,622,064	△374,658
		지 군	2,000,000 1,247,406	
	국민여가 캠핑장 조성	500,000	800,000	△300,000
		지	500,000	
	401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
		지	500,000	
	01 시설비	493,700	795,644	△301,944
	○국민여가 캠핑장 조성 사업	493,700		
		지	493,700	
	03 시설부대비	6,300	4,356	1,944
	○국민여가 캠핑장 조성 사업	6,300		
		지	6,300	
천주교 순교성지 조성		135,000	0	135,000
	402 민간자본이전	135,000	0	135,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	0	135,000
	○천주교 순교자 기념관 조형물 조성	135,000		
관광시설물 개보수		250,040	110,000	140,040
	201 일반운영비	20,040	0	20,040
	02 공공운영비	20,040	0	20,040
	○상하수도요금(해수온천랜드)	20,040		
	401 시설비및부대비	230,000	110,000	120,000
	01 시설비	230,000	110,000	120,000
	○관광개발 시설물 개보수	60,000		
	○관광개발사업 미지급용지 보상비 등	50,000		
	○기존 임시주차장 배수 및 정비(25,649㎡)	100,000		
	○신규 임시주차장 조성(50,000㎡)	20,000		
불갑사 관광지 확장 조성계획 수립용역		409,366	55,064	354,302

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		409,366	55,064	354,302
01 시설비		409,366	55,064	354,302
	○불갑사 관광지 확장 조성계획 수립용역(불용액)	409,366		
불갑사관광지주변기반시설조성사업		833,000	250,000	583,000
	지	500,000		
	군	333,000		
401 시설비및부대비		833,000	250,000	583,000
	지	500,000		
	군	333,000		
01 시설비		827,752	248,212	579,540
	○불갑사관광지주변기반시설조성사업	827,752		
	지	494,752		
	군	333,000		
03 시설부대비		5,248	1,788	3,460
	○불갑사관광지주변기반시설조성사업			
	833,000,000원*0.63%	5,248		
	지	5,248		
백수해안도로경관자원화 조성사업		1,000,000	1,407,000	△407,000
	지	1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,407,000	△407,000
	지	1,000,000		
01 시설비		993,998	1,401,952	△407,954
	○백수해안도로 경관자원화 조성사업	993,998		
	지	993,998		
03 시설부대비		6,002	5,048	954
	○백수해안도로 경관자원화 조성사업	6,002		
	지	6,002		
염산 갯벌랜드 조성		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
	○염산갯벌랜드 조성사업(설계비)	60,000		
백수 노을광장 조성		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
	○백수 노을광장 조성(설계비)	60,000		
관광지 주변정비사업		1,317,254	1,327,094	△9,840
	지	60,000		
	도	10,605		
	군	1,246,649		
공공근로사업		300,120	300,120	0
	도	10,605		
	군	289,515		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		296,120	296,120	0
	도	6,605		
	군	289,515		
04 기간제근로자등보수		296,120	296,120	0
○공공근로사업 참여 인부임		296,120		
	도	6,605		
	군	289,515		
202 여비		2,500	2,500	0
	도	2,500		
01 국내여비		2,500	2,500	0
○공공근로사업장 지도 감독		2,500		
	도	2,500		
206 재료비		1,500	1,500	0
	도	1,500		
01 재료비		1,500	1,500	0
○공공근로사업 추진 비품 구입		1,500		
	도	1,500		
불감사 관광지		396,812	386,848	9,964
101 인건비		40,667	56,352	△ 15,685
04 기간제근로자등보수		40,667	56,352	△ 15,685
○시설물 관리 및 청소	51,760원*1명*200일	10,352		
○주변 풀베기	63,850원*5명*5일*5회	7,982		
○조경수 전정 및 병해충 방제	63,850원*5명*8일*2회	5,108		
○사계절 꽃 식재	51,760원*10명*5일*4회	10,352		
○잡초 제거	51,760원*5명*5일*5회	6,470		
○산재보험료	40,264,000원*1%	403		
201 일반운영비		56,455	56,606	△ 151
01 사무관리비		9,300	6,700	2,600
○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등)	100,000원*4개소*12월	4,800		
○예초기 소모품 구입		600		
○임차료(살수차 등)	500,000원*1대*3회	1,500		
○전기 안전관리 수수료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		47,155	49,906	△ 2,751
○전기요금	950,000원*12월	11,400		
○상하수도요금	30,000원*5개소*12월	1,800		
○분뇨수수료	1,800,000원*2개소	3,600		
○오수처리시설 대행수수료	5,091,000원*4분기	20,364		
○환경개선부담금	50,000원*2회	100		
○관용차량 보험료	800,000원*1대	800		
○잔디깎기 기계 연료비(휘발유)	1,400원*31ℓ *10회	434		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용 차량비 4,357,000원*1대	4,357		
○4륜 오토바이 연료비 1,000,000원*1대	1,000		
○4륜 오토바이 보험료 300,000원*1대	300		
○시설 장비 유지 관리	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관광지 관리 선진지 견학 60,000원*2명*10일	1,200		
206 재료비	70,490	60,490	10,000
01 재료비	70,490	60,490	10,000
○잔디 복토(128,610㎡)	3,000		
○계절꽃 종묘 구입 410원*43,000본*3회	52,890		
○농약 구입(제초제, 병해충 방제) 10,000원*70병*3회	2,100		
○자재 구입 150,000원*12월	1,800		
○비료 및 농자재 구입 10,000원*35포*2회	700		
○상사화 종묘 구입	10,000		
401 시설비및부대비	228,000	211,200	16,800
01 시설비	228,000	211,200	16,800
○가로등 및 공원 등 보수	10,000		
○오수처리시설 중공사 분리막 교체	130,000		
○오수처리시설 출입구 및 부품 수선	10,000		
○시설물 도색보수	5,000		
○인도 보수	5,000		
○삼정자 주차장 정비	35,000		
○공연장 무대 보수	20,000		
○그네 벤치 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
○석축 보수	3,000		
노을전시관	244,209	226,009	18,200
101 인건비	18,754	17,544	1,210
04 기간제근로자등보수	18,754	17,544	1,210
○주변 풀베기 63,850원*5명*4일*4회	5,108		
○잡초 제거 51,760원*5명*2일*2회	1,036		
○백수해안도로 시설 및 주변 청소 51,760원*1명*10일*12회	6,212		
○노을전시관 기계운영 51,760원*1명*10일*12회	6,212		
○산재보험료 18,568,000원*1%	186		
201 일반운영비	77,595	96,905	△19,310
01 사무관리비	51,940	16,250	35,690
○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 50,000원*6개소*12월	3,600		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○리플릿 제조 1,500,000원*1회	1,500		
	○관리사무소 사무용품 구입	500		
	○영상실 램프 교체 1,600,000원*2회	3,200		
	○사진인화지 구입 400원*15,000장	6,000		
	○사진봉투 제작 60원*15,000장	900		
	○라이더영상 3D 안경 구입 20,000원*20개	400		
	○노을전시관 40영상 임대료	32,000		
	○전기 안전관리 수수료 120,000원*12월	1,440		
	○무인경비용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02	공공운영비	25,655	80,655	△55,000
	○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○상하수도요금 50,000원*12월	600		
	○분뇨수수료 100,000원*4개소*1회	400		
	○방화관리회비 55,000원*1회	55		
	○시설물 관리 유지비	3,000		
206	재료비	2,860	4,160	△1,300
01	재료비	2,860	4,160	△1,300
	○사계절 꽃구입 410원*2,000본*3회	2,460		
	○비료 구입 10,000원*5포*2회	100		
	○자재 구입 30,000원*10회	300		
401	시설비및부대비	145,000	107,400	37,600
01	시설비	145,000	107,400	37,600
	○노을길 데크 및 계단 보수	10,000		
	○노을전시관 내부 도색	10,000		
	○노을전시관 출입문 자동문 교체	5,000		
	○주차장 포장	20,000		
	○노을전시관 40영상 컨트롤시스템 설치	50,000		
	○화장실 설치	50,000		
	수변공원 및 제당	72,799	106,317	△33,518
101	인건비	31,892	29,848	2,044
04	기간제근로자등보수	31,892	29,848	2,044
	○주변 풀베기 63,850원*5명*6일*3회	5,747		
	○조경수 전정 및 병해충 방제 63,850원*10명*3일*2회	3,831		
	○사계절 꽃 식재 51,760원*5명*10일*3회	7,764		
	○잡초 제거 51,760원*5명*5일*3회	3,882		
	○시설물 관리 및 청소 51,760원*1명*200일	10,352		
	○산재보험료 31,576,000원*1%	316		
201	일반운영비	18,347	20,149	△1,802
01	사무관리비	2,300	2,100	200

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 50,000원*2개소*12월	1,200		
○예초기 소모품 구입	600		
○조경수 전정기계 임차료	500		
02 공공운영비	16,047	18,049	△2,002
○전기요금(인공폭포) 900,000원*12월	10,800		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○분뇨수수료 150,000원*2개소*1회	300		
○잔디깎기 기계 유류비(휘발유) 1,400원*20.5ℓ *10회	287		
○4륜 오토바이 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
○4륜 오토바이 보험료 300,000원*1대	300		
○시설 장비 유지 관리	3,000		
206 재료비	14,560	25,520	△10,960
01 재료비	14,560	25,520	△10,960
○잔디 복토(22,684㎡)	2,000		
○계절꽃 종묘 구입 410원*13,000본*2회	10,660		
○농약 구입(제초제, 병해충 방제) 10,000원*30병*2회	600		
○비료 구입 10,000원*15포*2회	300		
○자재 구입 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	30,800	△22,800
01 시설비	8,000	30,800	△22,800
○시설물 보수 및 도색	5,000		
○공원등 수선	3,000		
숲쟁이 꽃동산 관리	86,522	95,976	△9,454
101 인건비	34,995	38,867	△3,872
04 기간제근로자등보수	34,995	38,867	△3,872
○주변 풀베기 63,850원*5명*6일*3회	5,747		
○조경수 전정 및 병해충 방제 63,850원*5명*10일*2회	6,385		
○사계절 꽃 식재 51,760원*5명*5일*3회	3,882		
○잡초 제거 51,760원*10명*5일*3회	7,764		
○제초제 살포 51,760원*5명*3일*2회	1,553		
○시설물 및 주변 청소 51,760원*1명*15일*12회	9,317		
○산재보험료 34,648,000원*1%	347		
201 일반운영비	13,367	13,649	△282
01 사무관리비	1,820	2,100	△280
○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 30,000원*2개소*12월	720		
○예초기 소모품 구입	600		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 전정기계 임차료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	11,547	11,549	△2
○전기요금(인공폭포) 800,000원*12월	9,600		
○상하수도요금 15,000원*2개소*12월	360		
○분뇨수수료 150,000원*2개소	300		
○잔디깎기 기계 연료비(휘발유) 1,400원*20.5ℓ *10회	287		
○시설 유지 관리(공중화장실 등)	1,000		
206 재료비	18,160	22,660	△4,500
01 재료비	18,160	22,660	△4,500
○계절꽃 종묘 구입 410원*9,000본*4회	14,760		
○농약 구입(제초제, 병해충 방제) 10,000원*50병*3회	1,500		
○비료 구입 10,000원*35포*2회	700		
○자재 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,800	△800
01 시설비	20,000	20,800	△800
○인공폭포 1,2 수선	10,000		
○산책로 계단 및 난간 보수	10,000		
백제불교최초도래지	102,163	165,615	△63,452
101 인건비	20,610	19,313	1,297
04 기간제근로자등보수	20,610	19,313	1,297
○풀베기 63,850원*5명*4일*4회	5,108		
○조경수 전정 및 병해충 방제 63,850원*5명*3일*3회	2,874		
○사계절 꽃 식재 51,760원*10명*5일*3회	7,764		
○잡초 제거 51,760원*4명*5일*3회	3,106		
○제초제 살포 51,760원*5명*3일*2회	1,553		
○산재보험료 20,405,000원*1%	205		
201 일반운영비	56,848	53,637	3,211
01 사무관리비	9,300	5,200	4,100
○유물전시관 영상실 램프 교체 1,500,000원*1회	1,500		
○화장실 관리용품(화장지, 청소용품 등) 구입 50,000원*3개소*12월	1,800		
○예초기 소모품 구입	600		
○전기 안전관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	47,548	48,437	△889
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분뇨수수료 300,000원*1회	300		
	○오수처리시설 대형 수수료 2,212,000원*4분기	8,848		
	206 재료비	4,705	11,865	△7,160
	01 재료비	4,705	11,865	△7,160
	○계절꽃 종묘 구입 410원*5,500본	2,255		
	○농약 구입(제초제, 병해충 방제) 10,000원*20병	200		
	○비료 구입 10,000원*25포	250		
	○자재 구입	2,000		
	401 시설비및부대비	20,000	80,800	△60,800
	01 시설비	20,000	80,800	△60,800
	○데크 광장 및 진입로 데크길 보수	5,000		
	○유물전시관 출입구 바닥 보수	5,000		
	○유물전시관 시설물 전기 수선	5,000		
	○오수처리시설 보수	5,000		
	진내공원	13,663	20,878	△7,215
	101 인건비	9,883	14,248	△4,365
	04 기간제근로자등보수	9,883	14,248	△4,365
	○주변 풀베기 63,850원*5명*3일*3회	2,874		
	○조경수 전정 및 병해충 방제 63,850원*5명*3일*1회	958		
	○잡초 제거 51,760원*10명*5일*2회	5,176		
	○제초제 살포 51,760원*5명*3일*1회	777		
	○산재보험료 9,785,000원*1%	98		
	201 일반운영비	3,330	5,330	△2,000
	01 사무관리비	600	600	0
	○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 50,000원*1개소*12월	600		
	02 공공운영비	2,730	4,730	△2,000
	○전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○상하수도요금 15,000원*12월	180		
	○분뇨수수료 150,000원*1회	150		
	206 재료비	450	900	△450
	01 재료비	450	900	△450
	○농약 구입(제초제, 병해충 방제) 10,000원*30병	300		
	○비료 및 자재 구입 10,000원*15포	150		
	보은강 연꽃 방죽	30,966	25,331	5,635
	101 인건비	20,916	17,182	3,734
	04 기간제근로자등보수	20,916	17,182	3,734

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주변 풀베기	63,850원*5명*5일*4회	6,385		
○조경수 전정 및 병해충 방제	63,850원*5명*5일*2회	3,193		
○잡초 제거	51,760원*4명*5일*3회	3,106		
○제초제 살포	51,760원*5명*3일*3회	2,330		
○갈대 제거	51,760원*5명*10일	2,588		
○시설물 및 주변 청소	51,760원*1명*10일*6회	3,106		
○산재보험료	20,708,000원*1%	208		
201 일반운영비		3,400	4,549	△ 1,149
01 사무관리비		1,500	1,160	340
○화장실 관리용품 구입(화장지, 청소용품 등)	50,000원*2개소*12월	1,200		
○예초기 소모품 구입		300		
02 공공운영비		1,900	3,389	△ 1,489
○전기요금	50,000원*12월	600		
○상하수도요금	50,000원*12월	600		
○분뇨수수료	100,000원*2개소*1회	200		
○시설 장비 유지		500		
206 재료비		1,650	2,800	△ 1,150
01 재료비		1,650	2,800	△ 1,150
○농약 구입(제초제, 병해충 방제)	10,000원*50병	500		
○비료 구입	10,000원*15포	150		
○자재 구입		1,000		
401 시설비및부대비		5,000	800	4,200
01 시설비		5,000	800	4,200
○데크다리 보수		5,000		
관광안내표지(해설)판 정비사업		50,000	0	50,000
	지	50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	지	50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○관광안내표지(해설)판 정비사업		50,000		
	지	50,000		
관광안내체계구축지원(관광안내표지판정비사업)		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	군	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	군	10,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○관광안내표지판 정비사업		20,000		

부서: 관광과
 정책: 관광자원의 개발
 단위: 관광지 주변정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	10,000		
	군	10,000		
4대종교성지 관광자원화		24,000	25,000	△1,000
4대종교 성지 연계 관광코스 개발		20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○ 4대종교 관광상품 설명 팸투어 추진 2,500,000원*4개 단체*2회		20,000		
종교관광지 홍보강화		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 4대종교 관광지 홍보물 제작 2,000원*2,000부		4,000		
공원녹지관리사업		1,318,179	1,202,622	115,557
	국	6,156		
	지	250,000		
	도	8,300		
	군	1,053,723		
국토공원화 사업관리		1,191,259	919,356	271,903
	국	6,156		
	지	250,000		
	도	8,300		
	군	926,803		
국토공원화사업		285,348	237,004	48,344
101 인건비		50,188	50,717	△529
04 기간제근로자등보수		50,188	50,717	△529
○ 시내꽃박스 꽃묘 식재 및 관리(617개) 51,760원*16명*10일*3회		24,845		
○ 주요도로변 꽃잔디 사후관리(5개소) 51,760원*8명*10일*3회		12,423		
○ 공원 및 도시숲 제초(33개소) 51,760원*8명*10일*3회		12,423		
○ 산재보험료 49,691,000원*1%		497		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○ 예초기 연료비 80,000원*10대		800		
○ 잔디깎기 유지관리 200,000원*1대		200		
○ 기계톱 유지관리 100,000원*10대		1,000		
206 재료비		30,000	58,000	△28,000
01 재료비		30,000	58,000	△28,000
○ 자재 구입(약제, 퇴비 등)		2,000		
○ 계절별 꽃묘 구입 350원*40,000본*2회		28,000		
401 시설비및부대비		203,160	126,287	76,873

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 국토공원화 사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	203,160	126,287	76,873
○법성 뉴타운공원내 조경수 등 관리 2,045원*12,854㎡	26,287		
○읍면별 특색있는 꽃나무 식재(11개읍면)	119,000		
○마을 그늘목 식재(느티나무) 378,722원*100주	37,873		
○불갑사 관광단지 조경 디자인 용역	20,000		
가로수관리	211,747	219,522	△7,775
101 인건비	20,913	20,610	303
04 기간제근로자등보수	20,913	20,610	303
○가로수 주변 덩굴제거 및 지주목 정비 51,760원*8명*10일*3회	12,423		
○가로수 사후관리(50개 구간) 51,760원*8명*10일*2회	8,282		
○산재보험료 20,705,000원*1%	208		
206 재료비	3,080	4,400	△1,320
01 재료비	3,080	4,400	△1,320
○친환경병해충 방제 약제 구입 44,000원*70병	3,080		
401 시설비및부대비	187,754	194,512	△6,758
01 시설비	187,754	194,512	△6,758
○백학로 가로수 수형 다듬기 20,000원*250주	5,000		
○대신지구 가로수 수형 다듬기 20,000원*200주	4,000		
○불갑사지구 가로수 수형 다듬기 20,000원*400주	8,000		
○백수해안도로지구 가로수 수형 다듬기 20,000원*400주	8,000		
○가로수 배롱나무 친환경 병해충 방제 1,045원*10,136주	10,593		
○가로수 소나무 친환경 병해충 방제 1,045원*560주	586		
○시가지 피라칸사 전정 875원*1,800㎡	1,575		
○불갑저수지 수변 및 대마 깃재 도로변 가로수 식재(6.7km)	150,000		
도시숲조성	600,000	270,000	330,000
	지 군		
	210,000		
	390,000		
401 시설비및부대비	600,000	270,000	330,000
	지 군		
	210,000		
	390,000		
01 시설비	595,962	268,572	327,390
○가로수길 조성(2km)	198,570		
	지 군		
	98,570		
	100,000		

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 국토공원화 사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○명상숲 조성(4개소)	238,284		
		지 30,000		
		군 208,284		
	○녹색 쌍지숲 조성(1개소)	99,108		
		지 49,108		
		군 50,000		
	○복합산림경관숲조성(1개소)	60,000		
		지 30,000		
		군 30,000		
		4,038	1,428	2,610
○가로수 조성 198,570,000원*0.72%	1,430			
	지 1,430			
○명상숲 조성 238,284,000원*0.72%	1,716			
○녹색 쌍지숲 조성 99,108,000원*0.9%	892			
	지 892			
나무은행 운영	50,000	50,000	0	
	지 40,000			
	군 10,000			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0	
	지 40,000			
	군 10,000			
01 시설비	49,465	49,465	0	
○나무은행 운영	49,465			
	지 39,465			
	군 10,000			
03 시설부대비	535	535	0	
○나무은행 운영 49,465,000원*1.08%	535			
	지 535			
나무은행 관리	10,352	9,018	1,334	
101 인건비	10,352	9,018	1,334	
04 기간제근로자등보수	10,352	9,018	1,334	
○나무은행 관리 51,760원*1명*22일*9월	10,249			
○산재보험료 10,249,000원*1%	103			
도시숲및가로수친환경병해충방제	20,000	20,000	0	
	도 8,000			
	군 12,000			
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	
	도 8,000			
	군 12,000			
01 시설비	20,000	20,000	0	
○도시숲(가로수) 친환경병해충방제사업	20,000			
	도 8,000			
	군 12,000			
나라꽃무궁화육성및관리	1,500	1,500	0	
	도 300			

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 국토공원화 사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,200		
206	재료비	1,500	1,500	0
	도	300		
	군	1,200		
01	재료비	1,500	1,500	0
	○무궁화 육성 관리	1,500		
	도	300		
	군	1,200		
산림서비스도우미		12,312	12,312	0
	국	6,156		
	군	6,156		
101	인건비	12,312	12,312	0
	국	6,156		
	군	6,156		
04	기간제근로자등보수	12,312	12,312	0
	○도시녹지관리원(1명)	12,312		
	국	6,156		
	군	6,156		
공원 조성 및 관리 사업		126,920	283,266	△ 156,346
만남의 광장 화장실 관리		6,038	9,073	△ 3,035
101	인건비	3,138	4,873	△ 1,735
04	기간제근로자등보수	3,138	4,873	△ 1,735
	○화장실 관리 51,760원*1명*3일*20주	3,106		
	○산재보험료 3,106,000원*1%	32		
201	일반운영비	2,900	4,200	△ 1,300
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○화장실 관리용품 구입 100,000원*1개소*12월	1,200		
02	공공운영비	1,700	3,000	△ 1,300
	○공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 100,000원*12월	1,200		
	○시설 수선 및 유지비	500		
생활체육공원관리		26,252	46,845	△ 20,593
101	인건비	10,352	9,745	607
04	기간제근로자등보수	10,352	9,745	607
	○공원내 장미 관리 51,760원*1명*22일*9월	10,249		
	○산재보험료 10,249,000원*1%	103		
201	일반운영비	4,900	7,100	△ 2,200
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○화장실 관리용품 구입 100,000원*2동*12월	2,400		
02	공공운영비	2,500	4,700	△ 2,200
	○공중화장실 수선유지비	500		
	○보안등 수선유지비	2,000		

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 공원조성및관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	30,000	△ 19,000
01 시설비	11,000	30,000	△ 19,000
○장미 및 조경수 보식	1,000		
○장미 생육개선	5,000		
○공원내 조경수 수형 다듬기 20,000원*250주	5,000		
공원조성 및 관리	62,412	153,953	△ 91,541
101 인건비	19,130	19,296	△ 166
04 기간제근로자등보수	19,130	19,296	△ 166
○도시공원(16개소) 잡초제거 및 관리 51,760원*6명*7일*3회	6,522		
○공중화장실 청소 51,760원*4명*3일*20주	12,423		
○산재보험료 18,495,000원*1%	185		
201 일반운영비	17,682	32,257	△ 14,575
01 사무관리비	4,725	8,400	△ 3,675
○화장실 관리용품 구입 50,000원*2동*12월	1,200		
○도시공원관리 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
○굴삭기 및 살수차 임차료 495,000원*5회	2,475		
02 공공운영비	12,957	23,857	△ 10,900
○전기요금 50,000원*5동*12월	3,000		
○상하수도요금 30,000원*5동*12월	1,800		
○공중화장실 유지보수 500,000원*5동	2,500		
○공원관리 차량 보험료 600,000원*1대	600		
○공원관리 차량비 2,357,000원*1대	2,357		
○예초기 등 유지관리 300,000원*4회	1,200		
○어린이놀이시설 및 체육시설 보험료	1,500		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○공원조성 및 관리 60,000원*2명*5일	600		
206 재료비	12,800	12,800	0
01 재료비	12,800	12,800	0
○친환경 병해충방제 농약 구입 44,000원*100병	4,400		
○퇴비, 비료 구입 28,000원*300포	8,400		
401 시설비및부대비	11,200	88,000	△ 76,800
01 시설비	11,200	88,000	△ 76,800
○도시공원 유지보수 500,000원*16개소	8,000		
○도시공원내 운동기구 수리 200,000원*8종*2회	3,200		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0

부서: 관광과
 정책: 공원녹지관리사업
 단위: 공원조성및관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기	500,000원*2대	1,000		
우산공원관리		30,418	70,995	△40,577
101 인건비		12,548	28,025	△15,477
04 기간제근로자등보수		12,548	28,025	△15,477
○공원 관리 인부임	51,760원*1명*22일*9월	10,249		
○수목 정비	51,760원*3명*7일*2회	2,174		
○산재보험료	12,423,000원*1%	125		
201 일반운영비		17,870	22,970	△5,100
01 사무관리비		2,790	4,590	△1,800
○화장실 관리용품 구입	50,000원*3동*12월	1,800		
○굴삭기 및 살수차 임차료	495,000원*2회	990		
02 공공운영비		15,080	18,380	△3,300
○전기요금(공원 등)	700,000원*12월	8,400		
○전기요금(화장실)	80,000원*3동*12월	2,880		
○상하수도요금	50,000원*3동*12월	1,800		
○공중화장실 수선 유지비	500,000원*3동	1,500		
○공원내 어린이놀이시설 및 체육시설 보험료		500		
쑥두제공원관리		1,800	2,400	△600
201 일반운영비		1,800	2,400	△600
02 공공운영비		1,800	2,400	△600
○전기요금(공원, 관정)	150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(관광과)		132,968	245,859	△112,891
인력운영비		73,532	148,510	△74,978
인건비		73,532	148,510	△74,978
101 인건비		73,532	148,510	△74,978
01 보수		65,770	105,960	△40,190
○시간외근무수당 정액분(14명)		16,278		
- 6급	10,682원*5명*10시간*12월	6,410		
- 7급	9,649원*6명*10시간*12월	6,948		
- 8급	8,663원*1명*10시간*12월	1,040		
- 9급	7,830원*2명*10시간*12월	1,880		
○초과근무수당	9,206원*14명*32시간*12월	49,492		
02 기타직보수		4,162	25,637	△21,475
○청원경찰(15년 이하)		4,162		
- 시간외근무수당(정액분)		991		
- 초과근무수당	8,256원*1명*10시간*12월	3,171		
03 무기계약근로자보수		3,600	16,913	△13,313
○업무추진여비(관광지관리원)		3,600		
	150,000원*2명*12월			

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		59,436	97,349	△37,913
기본경비		59,436	97,349	△37,913
201 일반운영비		27,206	54,489	△27,283
01 사무관리비		25,246	52,337	△27,091
○일반수용비 총액계상 21,685,000원*50%		10,843		
○급량비 총액계상 14,646,000원*50%		7,323		
○일직수당(노을전시관) 60,000원*1명*118일		7,080		
02 공공운영비		1,960	2,152	△192
○사무실 난방 연료비(등유) 700원*2ℓ *4시간*100일		560		
○전기자동차 보험료 700,000원*2대		1,400		
202 여비		28,030	38,660	△10,630
01 국내여비		28,030	38,660	△10,630
○국내여비(관내)		18,670		
○국내여비(관외)		9,360		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		