

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 시민에게 문화예술 향수기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		17,609,943	17,392,586	217,357
	균	2,077,000	2,077,000	0
	기	1,344,390	1,344,390	0
	도	1,986,262	1,880,712	105,550
	시	12,202,291	12,090,484	111,807
문화예술 진흥		7,249,782	7,174,642	75,140
	기	869,000	869,000	0
	도	918,172	794,622	123,550
	시	5,462,610	5,511,020	△48,410
시민에게 문화예술 향수기회 제공		4,616,547	4,541,407	75,140
	기	869,000	869,000	0
	도	764,822	641,272	123,550
	시	2,982,725	3,031,135	△48,410
가람 시조문학상 운영		0	42,260	△42,260
201 일반운영비		0	2,660	△2,660
03 행사운영비		0	2,660	△2,660
○ 가람시조문학상 시상식 운영		0	2,660	△2,660
301 일반보상금		0	39,600	△39,600
11 기타보상금		0	39,600	△39,600
○ 가람시조문학상 수상자 시상금		0	30,000	△30,000
○ 본상		0	20,000	△20,000
○ 신인상		0	10,000	△10,000
○ 가람시조문학상 운영위원 수당		0	6,000	△6,000
○ 가람시조문학상 추천위원 수당		0	1,500	△1,500
○ 가람시조문학상 심사위원 수당		0	2,100	△2,100
2018년도 전국(장애인)체전 운영		103,135	109,285	△6,150
201 일반운영비		3,135	5,935	△2,800
03 행사운영비		1,600	4,400	△2,800
○ 전국체전 버스임차료		400,000원 * 1일 * 1대	400	3,200
301 일반보상금		0	3,350	△3,350
09 행사실비보상금		0	3,350	△3,350
○ 전국체전 문화관광해설사 활동비		0	2,100	△2,100
○ 장애인체전 문화관광해설사 활동비		0	1,250	△1,250
문화예술단체 지원(보조)		152,330	28,780	123,550
	도	152,330	28,780	123,550
307 민간이전		152,330	28,780	123,550
	도	152,330	28,780	123,550
02 민간경상사업보조		152,330	28,780	123,550
○ 2018 마한 전국가요제(추경성립전예산편성)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
○ 2018 전국체전 성공기원 익산시민 화합콘서트(추경성립전예산편성)		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 시민에게 문화예술 향수기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	20,000		0		20,000
			○ 열린가요 나눔한마당(추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 노래자랑 및 장기자랑(추경성립전예산편성)		3,550		0		3,550
				도	3,550		0		3,550
			○ 이웃과함께 아름다운 우리가락 성공체전 (추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 익산 시민과 함께하는 색소폰과 국악의 만남 (추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 백제 무왕 익산천도 입궁의례 (추경성립전예산편성)		20,000		0		20,000
				도	20,000		0		20,000
			○ 제7회 색소폰 정기연주회 (추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 익산시민과 함께하는 소리여행 (추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 제1회 익산시 이순협회 장기동호인 대회 (추경성립전예산편성)		5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000
			○ 시민과 함께하는 한마음 음악콘서트 (추경성립전예산편성)		7,000		0		7,000
				도	7,000		0		7,000
			○ 사우회 사진전시회(추경성립전예산편성)		3,000		0		3,000
				도	3,000		0		3,000
관광산업 활성화					1,608,927		1,680,471		△71,544
				균	7,000		7,000		0
				기	475,390		475,390		0
				도	48,090		66,090		△18,000
				시	1,078,447		1,131,991		△53,544
관광객 유치 활성화					1,037,790		1,097,790		△60,000
				기	440,000		440,000		0
				도	18,000		36,000		△18,000
				시	579,790		621,790		△42,000
			중저가 숙박시설 개선 지원사업 및 대형음식점 시설 개선 지원사업		60,000		120,000		△60,000
				도	18,000		36,000		△18,000
				시	42,000		84,000		△42,000
			402 민간자본이전		60,000		120,000		△60,000
				도	18,000		36,000		△18,000
				시	42,000		84,000		△42,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000		120,000		△60,000
			○ 중저가 숙박시설 및 대형음식점시설개선사업		60,000		120,000		△60,000
				도	18,000		36,000		△18,000
				시	42,000		84,000		△42,000

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광객 유치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	충남권 핵심관광지 육성(자본)	400,000	650,000	△ 250,000
	기	200,000	325,000	△ 125,000
	시	200,000	325,000	△ 125,000
	401 시설비및부대비	400,000	650,000	△ 250,000
	기	200,000	325,000	△ 125,000
	시	200,000	325,000	△ 125,000
	01 시설비	398,740	647,960	△ 249,220
	○ 대한민국 테마여행 10선 자본보조 사업	398,740	647,960	△ 249,220
	기	199,370	323,980	△ 124,610
	시	199,370	323,980	△ 124,610
	03 시설부대비	1,260	2,040	△ 780
	○ 시설부대비	1,260	2,040	△ 780
	기	630	1,020	△ 390
	시	630	1,020	△ 390
	충남권 핵심관광지 육성(인센티브)	250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
	01 시설비	249,220	0	249,220
	○ 대한민국 테마여행 10선 우수권역 추가 인센티브(자본보조)	249,220	0	249,220
	기	124,610	0	124,610
	시	124,610	0	124,610
	03 시설부대비	780	0	780
	○ 시설부대비	780	0	780
	기	390	0	390
	시	390	0	390
	관광안내 전문인력 양성 및 운영	457,437	468,981	△ 11,544
	기	35,390	35,390	0
	도	30,090	30,090	0
	시	391,957	403,501	△ 11,544
	시티투어 운영	163,500	168,500	△ 5,000
	201 일반운영비	163,500	168,500	△ 5,000
	01 사무관리비	19,000	24,000	△ 5,000
	○ 차량 맵핑(순환형3대/테마형1대) 5,000,000원 * 3대	15,000	20,000	△ 5,000
	관광안내원 운영	58,875	65,419	△ 6,544
	101 인건비	57,595	64,139	△ 6,544
	04 기간제근로자등보수	57,595	64,139	△ 6,544
	○ 관광안내원 인건비	52,447	58,406	△ 5,959
	o 기본급 60,240원*3명*21일*10월	37,952	41,566	△ 3,614
	o 유급휴일수당 60,240원*3명*4일*8월	5,784	7,229	△ 1,445

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업 활성화
 단위: 관광안내 전문인력 양성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 교통비 및 식비 등 10,000원*3명*20일*10월		6,000	6,900	△900
		○ 관광안내원 사용자 부담금		5,148	5,733	△585
		o 건강보험 부담금 52,447,000원 * 2.995%		1,571	1,750	△179
		o 노인장기요양보험 부담금 1,571,000원 * 6.55%		103	115	△12
		o 국민연금 부담금 52,447,000원 * 4.50%		2,361	2,629	△268
		o 고용보험 부담금 52,447,000원 * 1.4%		735	818	△83
		o 산재보험 부담금 52,447,000원 * 0.72%		378	421	△43
관광 기반 확충 및 관리				8,406,142	8,463,720	△57,578
		균		2,070,000	2,070,000	0
		도		1,020,000	1,020,000	0
		시		5,316,142	5,373,720	△57,578
관광자원의 조성 및 관광지 정비				8,406,142	8,463,720	△57,578
		균		2,070,000	2,070,000	0
		도		1,020,000	1,020,000	0
		시		5,316,142	5,373,720	△57,578
이웃종교 탐방길 정비사업				31,515	33,600	△2,085
		201 일반운영비		15	600	△585
		02 공공운영비		15	600	△585
		○ 아름다운순례길 화장실 상하수도 사용료 1,250원 * 12월		15	240	△225
		○ 아름다운순례길 화장실 전기요금 사용료		0	360	△360
		307 민간이전		31,500	33,000	△1,500
		02 민간경상사업보조		31,500	33,000	△1,500
		○ 4대 종교지도자와 함께하는 역사탐방		0	1,500	△1,500
관광안내소 운영				7,945	12,045	△4,100
		201 일반운영비		7,945	12,045	△4,100
		02 공공운영비		5,705	9,805	△4,100
		○ 관광안내소 전기 및 통신관련 요금		2,520	6,120	△3,600
		o 관광안내소 전기요금 150,000원 * 1개소 * 12월		1,800	5,400	△3,600
		○ 관광안내소 시설 노후 수선유지비 500,000원 * 2개소		1,000	1,500	△500
관광지 정비사업				130,057	181,450	△51,393
		101 인건비		38,928	90,321	△51,393
		04 기간제근로자등보수		38,928	90,321	△51,393
		○ 웅포캠핑장 평일 야간근무		0	24,285	△24,285
		○ 웅포캠핑장 휴일 주간 및 야간근무		0	27,108	△27,108
재무활동(문화관광과)				279,008	7,669	271,339
보전지출				279,008	7,669	271,339
보전지출				279,008	7,669	271,339

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	279,008	7,669	271,339
			01 국고보조금반환금	271,301	1	271,300
			○ 2013년 산업관광 육성사업 (서동테마빌리지조성사업)	271,300	0	271,300
			02 시·도비보조금반환금	7,707	7,668	39
			○ 생활문화예술동호회 활성화 사업(이자포함)	39	0	39