

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥실

부서: 관광진흥실
 정책: 행정운영경비(관광진흥실)
 단위: 인력운영비(관광진흥실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥실	9,705,233	9,306,627	398,606
국	157,500	157,500	0
균	2,023,000	2,023,000	0
특	100,000	0	100,000
시	946,750	813,750	133,000
교	1,159,000	1,159,000	0
구	5,318,983	5,153,377	165,606
행정운영경비(관광진흥실)	569,507	565,901	3,606
인력운영비(관광진흥실)	515,380	511,774	3,606
인력운영비(관광진흥실)	515,380	511,774	3,606
101 인건비	486,815	483,209	3,606
02 기타직보수	452,369	448,763	3,606
○일반임기제(7급 1명)	58,314	54,708	3,606
- 기본급	경정 48,665,000원 48,665	45,221	3,444
- 시간외근무수당	경정 3,707,640원 3,708	3,602	106
- 연가보상비	경정 900,950원 901	845	56
관광진흥사업 추진	1,764,791	1,369,791	395,000
국	157,500	157,500	0
균	30,000	30,000	0
특	100,000	0	100,000
시	211,750	78,750	133,000
구	1,265,541	1,103,541	162,000
관광서비스 체계 개선	872,280	682,280	190,000
국	157,500	157,500	0
균	30,000	30,000	0
시	211,750	78,750	133,000
구	473,030	416,030	57,000
오감으로 즐기는 테마여행상품 개발	190,000	0	190,000
시	133,000	0	133,000
구	57,000	0	57,000
201 일반운영비	169,000	0	169,000
시	118,300	0	118,300
구	50,700	0	50,700
01 사무관리비	159,000	0	159,000
○테마여행상품 브랜드 및 디자인 개발용역 55,000,000원	55,000	0	55,000
시	38,500	0	38,500
구	16,500	0	16,500
○테마여행상품 브랜드 상표등록비 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	3,500	0	3,500
구	1,500	0	1,500
○테마여행상품 패키지 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
시	10,500	0	10,500
구	4,500	0	4,500
○홍보웹사이트 구축 12,000,000원	12,000	0	12,000

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 관광서비스 체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,400	0	8,400
		구 3,600	0	3,600
	○SNS 홍보활동 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 7,000	0	7,000
		구 3,000	0	3,000
	○테마여행 관광안내도 제작 1,000원*15,000부	15,000	0	15,000
		시 10,500	0	10,500
		구 4,500	0	4,500
	○테마여행 상품안내 매뉴얼 제작 5,000원*2,000부	10,000	0	10,000
		시 7,000	0	7,000
		구 3,000	0	3,000
	○기념품 제작 5,000원*2,000개	10,000	0	10,000
		시 7,000	0	7,000
		구 3,000	0	3,000
	○QR코드 패널 제작 250,000원*20개	5,000	0	5,000
		시 3,500	0	3,500
		구 1,500	0	1,500
	○오감으로 즐기는 테마여행상품 개발 용역비(성립전예산) 22,000,000원	22,000	0	22,000
		시 15,400	0	15,400
		구 6,600	0	6,600
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○테마여행상품 체험행사 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 7,000	0	7,000
		구 3,000	0	3,000
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
		시 13,300	0	13,300
		구 5,700	0	5,700
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○테마여행상품 평가 및 발전방안 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
		시 13,300	0	13,300
		구 5,700	0	5,700
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		시 1,400	0	1,400
		구 600	0	600
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○체험행사 급량비 8,000원*250명	2,000	0	2,000
		시 1,400	0	1,400
		구 600	0	600
	국내외 관광객 유치	340,000	335,000	5,000
	관광객유치활동강화	315,000	310,000	5,000
	301 일반보상금	25,000	20,000	5,000
	11 기타보상금	25,000	20,000	5,000
	○관광인센티브제 운영 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000

부서: 관광진흥실
 정책: 관광진흥사업 추진
 단위: 월미관광특구 진흥사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
월미관광특구 진흥사업 추진		552,511	352,511	200,000
	특	100,000	0	100,000
	구	452,511	352,511	100,000
외국인 집중거주지역 생활환경 개선(차이나타운 열린 테마센터 조성)		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비 ○차이나타운 열린 테마센터 조성 200,000,000원		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	구	100,000	0	100,000