세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 관광개발사업단 ~ 관광개발사업단

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발사업단		9,842,552	8,274,264	1,568,288
	광	2,372,000	2,372,000	0
	기	792,087	842,087	△50,000
	도	555,606	550,606	5,000
	군	6,122,859	4,509,571	1,613,288
관광기반 확충(문화및관광/관광)		8,080,207	6,512,862	1,567,345
	광	1,500,000	1,500,000	0
	기	792,087	842,087	△50,000
	도	405,606	400,606	5,000
	군	5,382,514	3,770,169	1,612,345
관광자원기반 확충		5,842,130	4,837,130	1,005,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	기	732,000	732,000	0
	도	364,539	364,539	0
	군	3,245,591	2,240,591	1,005,000
종합촬영시스템 구축사업		135,000	130,000	5,000
201 일반운영비		22,245	0	22,245
01 사무관리비		22,245	0	22,245
○영상테마파크 체험용 소품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
○영화,드라마 유치활동 17,245,000원		17,245	0	17,245
301 일반보상금		2,755	20,000	△17,245
10 행사실비보상금		2,755	20,000	△17,245
○영화,드라마 유치활동 2,755,000원		2,755	20,000	△17,245
정원테마파크 조성		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비		2,991,900	1,992,800	999,100
○광역지역발전특별회계사업		2,991,900	1,992,800	999,100
-정원테마파크 조성 2,991,900,000원		2,991,900	1,992,800	999,100
	광	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,991,900	992,800	999,100
03 시설부대비		8,100	7,200	900
○광역지역발전특별회계사업		8,100	7,200	900
-정원테마파크 조성 3,000,000,000원*0.27/100		8,100	7,200	900
관광지 활성화		2,238,077	1,675,732	562,345
	기	60,087	110,087	△50,000
	도	41,067	36,067	5,000
	군	2,136,923	1,529,578	607,345
합천영상테마파크 유지관리		382,550	325,419	57,131
	도	20,000	0	20,000
	군	362,550	325,419	37,131

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	107,431	95,431	12,000
04 기간제근로자등보수	107,431	95,431	12,000
○영상테마파크 근무자 퇴직금 1,200,000원*5명*2년	12,000	0	12,000
201 일반운영비	228,043	207,448	20,595
도	10,000	0	10,000
군	218,043	207,448	10,595
01 사무관리비	155,145	151,766	3,379
○합천영상테마파크 리플렛(외국어) 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○일반수용비	40,415	44,906	△4,491
-롤온카 수수료 3,013,000원	3,013	3,348	△335
-입장권 제작 7,200,000원	7,200	8,000	△800
-태극기 구입 720,000원	720	800	△80
-촬영작품 홍보용 대형현수막 제작 3,600,000원	3,600	4,000	△400
-영상테마파크 공중화장실 위생용품 구입 5,400,000원	5,400	6,000	△600
-기록보존 사진인화 450,000원	450	500	△50
-사무실 정수기 필터구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
-영상테마파크 전산소모품 구입 2,268,000원	2,268	2,520	△252
-황매산군립공원 화장실 비품 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
-황매산군립공원 쓰레기봉투 구입 934,000원	934	1,038	△104
-관광홍보용 종이가방 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
-관광홍보물 발송 봉투 제작(4호봉투) 2,250,000원	2,250	2,500	△250
-영상테마파크 화장실 청소용품 구입 900,000원	900	1,000	△100
-복사용지 등 복사기 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
-사무용 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
○영상테마파크 리플릿 제작(한국어,일어) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○피복비 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○급량비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○임차료	2,700	3,000	△300
-장비 임차료 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	52,898	55,682	△2,784
○공공요금및제세	49,715	52,332	△2,617
-영상테마파크 전기료 39,900,000원	39,900	42,000	△2,100
-통신사용료 1,140,000원	1,140	1,200	△60
-전기안전관리대행수수료 2,576,000원	2,576	2,712	△136

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-황매산주변 전기료 1,140,000원	1,140	1,200	△60
-황매산,영상테마파크 정화조 청소 1,995,000원	1,995	2,100	△105
-영상테마파크 보안유지 용역 2,964,000원	2,964	3,120	△156
○시설장비유지비	3,183	3,350	△167
-소품(짚차, 탱크) 유지관리 1,283,000원	1,283	1,350	△67
-장비수리비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○도비보조사업	20,000	0	20,000
-영화,드라마세트장 문화예술행사 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	군 10,000	0	10,000
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○영상테마파크 사업추진 7,776,000원	7,776	8,640	△864
206 재료비	17,400	12,000	5,400
01 재료비	17,400	12,000	5,400
○영상테마파크 소화기 구입 30,000원*200개	6,000	0	6,000
○조경수 관리 및 잡초제거 약재구입 475,000원	475	500	△25
○조경수 시비 비료구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○시설물 보수 자재구입 2,375,000원	2,375	2,500	△125
○전차배터리 구입 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○영상테마파크 시설물 관리 용품 구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	군 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○도비보조사업	20,000	0	20,000
-영화,드라마세트장 문화예술행사 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	군 10,000	0	10,000
미숭산 및 황매산 군립공원 관리	275,328	233,228	42,100
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○황매산군립공원 주차권 용지대 구입 40,000명*50원	2,000	0	2,000
○황매산군립공원 화장실운영 물품 구입 300,000원*10월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○황매산군립공원 정화조 청소 200,000원*10개월	2,000	0	2,000
○황매산군립공원 화장실 및 시설물 소규모 수선유지비 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	220,000	190,000	30,000
01 시설비	218,452	188,776	29,676
○황매산군립공원 삼산봉, 할미산성 조성사업 29,676,000원	29,676	0	29,676
03 시설부대비	1,548	1,224	324
○황매산군립공원 삼산봉, 할미산성 조성사업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○황매산군립공원 물품 구입	2,100	0	2,100
-현금영수증 단말기 500,000원	500	0	500
-핸드 드라이어 300,000원*2개	600	0	600
-황매산군립공원 매표소 냉.난방기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
주요관광지 운영	363,886	136,467	227,419
201 일반운영비	51,667	23,534	28,133
01 사무관리비	13,693	10,214	3,479
○환경영향평가 공고 신문 홍보비 1,500,000원*3회	4,500	0	4,500
○일반수용비	7,303	8,114	△811
-황강레포츠공원 쓰레기봉투 구입 2,803,000원	2,803	3,114	△311
-황강레포츠공원 비품 구입 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○급량비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
02 공공운영비	37,974	13,320	24,654
○황매산 국민여가 캠핑장 전기요금 3,165,000원*8월	25,320	0	25,320
○공공요금및제세	12,654	13,320	△666
-황강레포츠공원 상수도요금 3,420,000원	3,420	3,600	△180
-황강레포츠공원 분수대 및 가로등 요금 7,410,000원	7,410	7,800	△390
-황강레포츠공원 음악분수 음원사용료 342,000원	342	360	△18
-황강레포츠공원 트랙터 및 예취기 유류대 1,482,000원	1,482	1,560	△78
202 여비	4,860	5,400	△540
01 국내여비	4,860	5,400	△540
○황강레포츠공원 관리 업무추진 4,860,000원	4,860	5,400	△540
206 재료비	3,326	3,500	△174

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,326	3,500	△174
○수목, 잔디, 잡초제거 약재구입 238,000원	238	250	△12
○수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 1,663,000원	1,663	1,750	△87
○시설물 보수 자재구입 1,425,000원	1,425	1,500	△75
401 시설비및부대비	270,000	70,000	200,000
01 시설비	268,200	70,000	198,200
○합천댐 물안개길 조성사업 99,100,000원	99,100	0	99,100
○황강레포츠공원 정비사업 99,100,000원	99,100	0	99,100
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○합천댐 물안개길 조성사업 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
○황강레포츠공원 정비사업 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
합천관광 홍보	852,725	715,030	137,695
201 일반운영비	655,413	591,350	64,063
01 사무관리비	563,760	505,400	58,360
○매체이용 관광홍보 LED 전광판 홍보 50,000,000원	50,000	0	50,000
○합천 도보의 길 스토리텔링 책자 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○황매산철쭉제 상표권 설정등록료 450,000원	450	500	△50
○피복비 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○급량비 2,790,000원	2,790	3,100	△310
○임차료	24,000	25,000	△1,000
-황강레포츠공원축제 지원 이동식화장실 임차 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	15,153	15,950	△797
○공공요금및제세	6,318	6,650	△332
-황매산철쭉제 지원 이동식화장실 분뇨수거료 4,038,000원	4,038	4,250	△212
-특정조명 와이드광고판 전기료(터미널) 1,368,000원	1,368	1,440	△72
-관광홍보물 택배 발송비 912,000원	912	960	△48
○QR코드 홈페이지 서버호스팅 사용료 및 관리비 8,835,000원	8,835	9,300	△465
03 행사운영비	76,500	70,000	6,500
○2012년 여수세계박람회 합천관광 홍보관 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○전국 유명인 초청 생기체험 팸투어 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
202 여비	5,832	6,480	△648

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○관광홍보 및 자료 수집 5,832,000원	5,832	6,480	△648
301 일반보상금	41,480	27,200	14,280
10 행사실비보상금	6,480	7,200	△720
○문화관광해설사 소양교육 참석 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○문화관광해설사 문화탐방 견학 3,780,000원	3,780	4,200	△420
12 기타보상금	35,000	20,000	15,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
○제3회 합천관광 전국 사진공모전 개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	140,000	80,000	60,000
01 시설비	138,632	79,280	59,352
○관광지 안내 도로표지판 개보수사업 29,676,000원	29,676	0	29,676
○합천관광 종합안내판 설치사업(합천,창녕보 홍보관) 29,676,000원	29,676	0	29,676
03 시설부대비	1,368	720	648
○관광지 안내 도로표지판 개보수사업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
○합천관광 종합안내판 설치사업(합천,창녕보 홍보관) 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
관광안내체계 구축지원	0	100,000	△100,000
	기 0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	군 0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	기 0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	군 0	35,000	△35,000
01 시설비	0	99,100	△99,100
○기금사업	0	99,100	△99,100
-관광안내판 설치 0원	0	99,100	△99,100
	기 0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	군 0	34,100	△34,100
03 시설부대비	0	900	△900
○기금사업	0	900	△900
-관광안내판 설치 0원	0	900	△900
문화관광해설사 육성	163,588	165,588	△2,000
	기 60,087	60,087	0
	도 21,067	21,067	0
	군 82,434	84,434	△2,000
301 일반보상금	157,400	159,400	△2,000
	기 58,760	58,760	0

부서: 관광개발사업단
정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,160 군 78,480	20,160 80,480	0 △2,000
10 행사실비보상금	157,400	159,400	△2,000
○문화관광해설사 투어실비 지원 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
분재공원 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○합천 분재공원 조성사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
행정운영경비(관광개발사업단)(기타/기타)	15,429	16,810	△1,381
기본경비	15,429	16,810	△1,381
기본경비	15,429	16,810	△1,381
201 일반운영비	5,949	6,610	△661
01 사무관리비	5,949	6,610	△661
○일반수용비 5,949,000원	5,949	6,610	△661
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 6,480,000원	6,480	7,200	△720
재무활동(관광개발사업단)(문화및관광/관광)	2,324	0	2,324
보전지출	2,324	0	2,324
보조금반환금	2,324	0	2,324
802 반환금기타	2,324	0	2,324
01 국고보조금반환금	2,063	0	2,063
○2011년 여행 바우처사업 2,063,000원	2,063	0	2,063
02 시・도비보조금반환금	261	0	261
○2011년 여행 바우처사업 261,000원	261	0	261