세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 관광개발사업단 ~ 관광개발사업단

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광자원기반 확충

단위: 관광자원기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
개발사업단		11,004,814	9,842,552	1,162,26
	광	2,381,000	2,372,000	9,00
	기	841,501	792,087	49,41
	도	563,739	555,606	8,13
	군	7,218,574	6,122,859	1,095,7
광기반 확충		9,224,457	8,080,207	1,144,25
	광	1,500,000	1,500,000	
	기 도	841,501	792,087	49,4
	군	411,039 6,471,917	405,606 5,382,514	5,4 1,089,4
고 고 고 고 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다	1			
관광자원기반 확충	7.	6,945,130	5,842,130	1,103,0
	광 기	1,500,000 784,750	1,500,000 732,000	52,7
	도	374,034	364,539	9,4
	군	4,286,346	3,245,591	1,040,7
종합촬영시스템 구축사업		145,000	135,000	10,0
401 시설비및부대비		120,000	110,000	10,0
01 시설비		118,920	108,920	10,0
○극장 무대확장 공사 10,000,000원	į	10,000	0	10,0
정원테마파크 조성		3,800,000	3,000,000	800,0
	광	1,000,000	1,000,000	
	군	2,800,000	2,000,000	800,0
401 시설비및부대비		3,800,000	3,000,000	800,0
	광	1,000,000	1,000,000	
	군	2,800,000	2,000,000	800,0
01 시설비		3,789,740	2,991,900	797,8
○광역지역발전특별회계사업		3,789,740	2,991,900	797,8
- 정원테마파크 조성 3,789,740,000원	<u>!</u>	3,789,740	2,991,900	797,8
	광	1,000,000	1,000,000	
	군	2,789,740	1,991,900	797,8
03 시설부대비		10,260	8,100	2,1
│		10,260	8,100	2,1
 		ŕ		
3,800,000,000원 *0.27/10	0	10,260	8,100	2,1
관광지 주변 정비		460,000	260,000	200,0
401 시설비및부대비		460,000	260,000	200,0
01 시설비		456,580	258,020	198,5
○황매산 국민여가캠핑장 시설물보완 198,560,000원		198,560	0	198,5
03 시설부대비		3,420	1,980	1,4
○황매산 국민여가캠핑장 시설물보완 200,000,000원*0.72/10		1,440	0	1,4
전통한옥 체험숙박시설 운영지원		123,000	30,000	
[변경한국 제참녹극시설 문장시면 				93,0
	기 도	72,750 12,495	20,000 3,000	52,7 9,4
		12,490	3,000	9,4

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 37,75	5 7,000	30,755
101 인건비	6,00	0	6,000
	3,00	0	3,000
	도 54		540
	군 2,46		2,460
┃ ┃ ┃ 04 기간제근로자등보수	6,00		6,000
│	6,00	0	6,000
- 고택,종택 관리인부임 6,000,000원	6,00	0	6,000
	기 3,00		3,000
	도 54		540
	군 2,46		2,460
201 일반운영비	10,00		10,000
	기 5,00		5,000
	도 90 군 4,10		900 4,100
	5,00		5,000
			5,000
○기금사업 	5,00	0	5,000
- 고택,종택 자문회의운영비 및 운영용품구입 5,000,000원	5,00	0	5,000
3,000,000	2,50 2,50		2,500
	도 45		450
	군 2,05	0	2,050
03 행사운영비	5,00	0	5,000
│	5,00	0	5,000
 - 고택 단체체험프로그램운영			
50,000원*100명	5,00	0	5,000
	기 2,50	0	2,500
	도 45		450
	군 2,05		2,050
307 민간이전	32,00	0	32,000
	71 20,00		20,000
	도 3,60 군 8,40		3,600 8,400
			32,000
	32,00		
○기금사업	32,00	0	32,000
- 고택, 종택 운영물품 구입 및 홍보물 제작 32,000,000원	32,00	0	32,000
32,000,000			20,000
	기 20,00 도 3,60		3,600
	군 8,40		8,400
402 민간자본이전	48,00	0 30,000	18,000
	7] 31,25		11,250
	도 5,02		2,025
	군 11,72		4,725
01 민간자본보조	48,00	0 30,000	18,000
○기금사업	18,00	0	18,000

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고택, 종택 환경개선사업 2,000,000원*9개객실	18,000	0	18,000
2,000,0000 - 0011 - 2	7 11,250	0	11,250
	도 2,025	0	2,02
	군 4,725	0	4,72
405 자산취득비	27,000	0	27,00
	וכ 13,500	0	13,50
	도 2,430	0	2,43
	군 11,070	0	11,07
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,00
│ │ ○기금사업	27,000	0	27,00
- 고택, 종택 고가구 구입 27,000,000원	27,000	0	27,00
	기 13,500	0	13,50
	도 2,430 군 11,070	0	2,43 11,07
 관광지 활성화	2,279,327	2,238,077	41,25
그러시 들었돠	2,279,327 [7] 56,751	60,087	41,230 △3,330
	도 37,005	41,067	△4,06
	군 2,185,571	2,136,923	48,64
합천영상테마파크 유지관리	399,550	382,550	17,00
	도 20,000	20,000	
	군 379,550	362,550	17,00
201 일반운영비	245,043	228,043	17,00
	도 10,000	10,000	
	군 235,043	218,043	17,00
01 사무관리비	158,145	155, 145	3,00
○황강8경 사진공모전 홍보 3,000,000원	3,000	0	3,00
03 행사운영비	34,000	20,000	14,00
○영상테마파크 공연프로그램 운영 지원			
14,000,000원	14,000	0	14,00
미숭산 및 황매산 군립공원 관리	285,328	275,328	10,00
401 시설비및부대비	230,000	220,000	10,00
01 시설비	228,452	218,452	10,00
○미숭산 진입로 풀베기 사업 10,000,000원	10,000	0	10,00
주요관광지 운영	366,642	363,886	2,75
201 일반운영비	54,423	51,667	2,75
02 공공운영비	40,730	37,974	2,75
○공제회비	2,756	0	2,75
- 건물시설물재해복구공제 66,000원	66	0	6
- 영조물배상공제 2,690,000원	2,690	0	2,69
합천관광 홍보	882,725	852,725	30,00
401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,00
01 시설비	168,308	138,632	29,67

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광지 활성화

단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
○오토캠핑장-가족휴양단지간 등산로 개설 29,676,000원	29,676	0	29,676
	1,692	1,368	324
	1,092	1,500	324
30,000,000원*1.08/100	324	0	324
관광안내체계 구축지원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
│	40,000	0	40,000
- 2012년 관광안내지도 제작 및 보급사업	40,000		40,000
40,000,000원	40,000	0	40,000
	기 20,000 군 20,000	0	20,000 20,000
		163,588	
군와관광애질사 퓩엉 	105,082 71 36,751	60,087	△58,506 △23,336
	도 17,005	21,067	△23,330 △4,062
	군 51,326	82,434	△31,108
201 일반운영비	6,442	6,188	254
	기 1,471	1,327	144
	도 428	907	△479
	군 4,543	3,954	589
01 사무관리비	6,442	6,188	254
○기금사업	2,942	2,688	254
- 문화관광해설사 단체복 구입 2,522,000원	2,522	2,268	254
	기 1,051	907	144
	도 428	907	△479
	군 1,043	454	589
301 일반보상금	98,640	157,400	△58,760
	기 35,280	58,760	△23,480
	도 16,577 군 46,783	20, 160 78, 480	△3,583
			△31,697
10 행사실비보상금	98,640	157,400	△58,760
○기금사업	80,640	139,400	△58,760
- 문화관광해설사 활동비 75,640,000원	75,640	134,400	△58,760
	기 30,280 도 16,577	53,760 20,160	△23,480 △3,583
	군 28,783	60,480	△31,697
 문화관광	1,483,000	1,465,000	18,000
	광 881,000	872,000	9,000
	도 152,700	150,000	2,700
	군 449,300	443,000	6,300
관광 인프라 확충	1,483,000	1,465,000	18,000

부서: 관광개발사업단 정책: 문화관광

단위: 관광 인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	881,000	872,000	9,000
	도	152,700	150,000	2,700
	군	449,300	443,000	6,300
	71	18,000	0	18,000
	광 도	9,000 2,700	0	9,000 2,700
	군	6,300	0	6,300
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	광	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	군	6,300	0	6,300
┃		18,000	0	18,000
○광역지역발전특별회계사업		18,000	0	18,000
- 백두대간 캠핑장과 관광자원 연계 활성화사 업 18,000,000원		18,000	0	18,000
	광	9,000	0	9,000
	도 군	2,700 6,300	0	2,700 6,300
		2,336	2,324	12
대구설등(전용개월자립전) 		2,336	2,324	12
도선시물 				
		2,336	2,324	12
802 반환금기타		2,336	2,324	12
01 국고보조금반환금		2,075	2,063	12
○2011년 여행 바우처사업 2,075,000원		2,075	2,063	12