

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성

단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	14,457,626	14,788,901	△331,275
국	200,000		
기	422,457		
도	1,906,074		
군	11,929,095		
돈이 되는 머무는 관광산업 육성	11,382,031	11,581,720	△199,689
국	200,000		
기	422,457		
도	1,906,074		
군	8,853,500		
관광지 활성화	6,574,628	4,640,893	1,933,735
도	1,625,000		
군	4,949,628		
관광지 시설을 관리	493,350	1,721,014	△1,227,664
101 인건비	82,830	73,854	8,976
04 기간제근로자등보수	82,830	73,854	8,976
○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(일반)	68,720원*10명*30일	20,616	
○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(예취기)	155,599원*5명*30일	23,340	
○대병물놀이터 관리 인부임	68,720원*4명*60일	16,493	
○망향의동산 관리 인부임	22,381		
- 기본급	68,720원*1명*240일	16,493	
- 주휴수당	68,720원*1명*50일	3,436	
- 4대보험료	19,929,000원*12.3%	2,452	
201 일반운영비	116,800	110,720	6,080
01 사무관리비	31,340	25,260	6,080
○일반수용비	18,500,000원	18,500	
○공중화장실 관리 물품 구입	9,000,000원	9,000	
○급량비	8,000원*4명*120일	3,840	
02 공공운영비	85,460	85,460	0
○공공요금및제세	56,860		
- 관광지 시설물 전기요금	4,500,000원*12월	54,000	
- 위성방송 수신료	30,000원*12월	360	
- 봉산새터 간이상수도사용료	100,000원*12월	1,200	
- 오수처리시설 수질검사 수수료	300,000원*2회	600	
- 상수도 수질검사 수수료	350,000원*2회	700	
○시설장비유지비	19,000		
- 물탱크 및 정화조 청소	6,000,000원*1회	6,000	
- 전기안전관리대행 용역	8,000,000원*1식	8,000	
- 시설물 유지관리비	1,250,000원*4분기	5,000	



부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험학습 개발 교육관계자 팸투어 운영 10,000,000원	10,000		
○할로윈데이 이벤트 행사 90,000,000원	90,000		
○영상테마파크 전시체험 행사 25,000,000원*2회	50,000		
○축제 안전관리 인력 위탁비 400,000원*30일	12,000		
401 시설비및부대비	100,000	940,000	△ 840,000
01 시설비	99,100	932,440	△ 833,340
○고스트파크 축제 전시 체험시설 설치사업 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	7,560	△ 6,660
○고스트파크 축제 전시 체험시설 설치사업 100,000,000원*0.90/100	900		
주요관광지 운영	2,901,120	739,879	2,161,241
101 인건비	74,320	162,519	△ 88,199
04 기간제근로자등보수	74,320	162,519	△ 88,199
○정양레포츠공원, 갈마산공원, 황계폭포 관리 인부임	74,320		
- 기본급 68,720원*3명*276일	56,901		
- 주휴일수당 68,720원*3명*45일	9,278		
- 4대보험료 66,179,000원*12.3%	8,141		
201 일반운영비	37,280	138,600	△ 101,320
01 사무관리비	9,880	9,400	480
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 8,000원*3명*120일	2,880		
02 공공운영비	27,400	59,200	△ 31,800
○공공요금및제세	27,400		
- 정양레포츠공원 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 주요관광지 관리차량 및 예취기 유류대 2,000원*5,000리터	10,000		
- 정양레포츠공원 음악분수, 생태계류, 가로 등 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 갈마산공원 관수시설 및 화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 보조댐 인공폭포 전기요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	5,520	5,760	△ 240
01 국내여비	5,520	5,760	△ 240
○관광자원확충을 위한 업무추진	5,520		
- 관내여비 4,320,000원	4,320		
- 관외여비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광자원개발 업무추진	3,000,000원	3,000		
206 재료비		10,000	55,000	△45,000
01 재료비		10,000	55,000	△45,000
○주요관광지(갈마산공원 외 2개소) 유지관리 재료구입	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		2,771,000	225,000	2,546,000
01 시설비		2,769,560	225,000	2,544,560
○물놀이형 수경시설 유지관리	45,000,000원	45,000		
○주요관광지 소규모 시설물 보수	30,000,000원	30,000		
○주요관광지 조경수목 관리	20,000,000원	20,000		
○갈마산공원 편백나무길 조경보식	30,000,000원	30,000		
○갈마산공원 조경수목 전정	20,000,000원	20,000		
○청와대세트장주변조경시설정비	100,000,000원	100,000		
○빛의 밸리 야간콘텐츠 조성사업 기본 및 실시 설계	198,560,000원	198,560		
○정양레포츠평원 및 갈마산공원 국유지 매입	1,626,000,000원	1,626,000		
○청와대 쉼터조성	300,000,000원	300,000		
○정원테마파크 배수로 정비	300,000,000원	300,000		
○봉산 새터관광지 꽃 단지 조성	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○빛의 밸리 야간콘텐츠 조성사업 기본 및 실시 설계	200,000,000원*0.72/100	1,440		
합천영상테마파크 달동네(서민촌)세트 조성사업(전환 )		2,500,000	1,000,000	1,500,000
	도	1,625,000		
	군	875,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	1,000,000	1,500,000
	도	1,625,000		
	군	875,000		
01 시설비		2,491,000	973,700	1,517,300
○도비보조사업		2,491,000		
－ 합천영상테마파크 달동네(서민촌)세트 조성 사업(전환)	1,250,000,000원	1,250,000		
	도	1,250,000		
－ 합천영상테마파크 달동네(서민촌)세트 조성 사업(지방비)	1,241,000,000원	1,241,000		
	도	375,000		
	군	866,000		
03 시설부대비		9,000	6,300	2,700

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도비보조사업	9,000		
	- 합천영상테마파크 달동네(서민촌)세트 조성 사업(지방비) 2,500,000,000원*0.36/100	9,000		
	관광자원기반 확충	1,200,000	2,280,000	△1,080,000
	국	200,000		
	기	400,000		
	도	250,000		
	군	350,000		
	문화관광자원개발(합천보조댁관광지 활성화)(전환)	200,000	0	200,000
	도	130,000		
	군	70,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	130,000		
	군	70,000		
	01 시설비	198,560	0	198,560
	○도비보조사업	198,560		
	- 합천보조댁관광지 활성화(전환) 100,000,000원	100,000		
	도	100,000		
	- 합천보조댁관광지 활성화(지방비) 98,560,000원	98,560		
	도	30,000		
	군	68,560		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○도비보조사업	1,440		
	- 합천보조댁관광지 활성화(지방비) 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	리멤버 합천영상테마파크	800,000	0	800,000
	기	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기	400,000		
	도	120,000		
	군	280,000		
	01 시설비	794,960	0	794,960
	○기금사업	794,960		
	- 리멤버 합천영상테마파크 794,960,000원	794,960		
	기	400,000		
	도	120,000		
	군	274,960		
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	○기금사업	5,040		
	- 리멤버 합천영상테마파크 800,000,000원*0.63/100	5,040		
	합천 영상테마파크 주변 관광지 활성화	200,000	0	200,000



부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	250,000	190,000	60,000
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
○도시군 합동홍보부스 운영 5,000,000원*3회	15,000		
○합천관광 브랜드 부각을 위한 팸투어 운영 20,000,000원	20,000		
○여행상품 개발 팸투어 운영 20,000,000원	20,000		
○합천관광홍보 SNS서포터즈 운영 10,000,000원	10,000		
○여름고향캠프 운영 30,000,000원	30,000		
○KTX 수도권 시티투어 운영 100,000,000원	100,000		
○유튜브 영상 공모전 개최 50,000,000원	50,000		
202 여비	12,720	7,680	5,040
01 국내여비	12,720	7,680	5,040
○관광홍보 및 자료 수집 240,000원*4명*12월	11,520		
○관광홍보 및 자료 수집(관외) 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	32,000	72,000	△40,000
01 연구용역비	32,000	72,000	△40,000
○지역축제 평가 분석 12,000,000원	12,000		
○유동인구 기반 빅데이터 관광성향 컨설팅 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	28,400	50,000	△21,600
09 행사실비지원금	8,400	0	8,400
○합천 여행택시 강사수당 2,400,000원	2,400		
○합천 여행택시 종사자 교육 수당 3,000,000원	3,000		
○관광협의회 회의 참석 수당 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	85,000	20,000	65,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○카누체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○제7회 합천관광 전국사진공모전 45,000,000원	45,000		
308 자치단체등이전	20,000	23,000	△3,000
07 자치단체간부담금	20,000	23,000	△3,000
○서부경남 관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
○국내관광 선도도시 관광교류협의회 분담금 10,000,000원	10,000		

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		310,000	10,000	300,000
01 시설비		309,100	10,000	299,100
○카누탐방코스 정비	10,000,000원	10,000		
○사진찍기 좋은 명소 조성	99,100,000원	99,100		
○합천정신 인문관광 활성화 기본계획 수립	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		900	0	900
○사진찍기 좋은 명소 조성	100,000,000원*0.90/100	900		
관광안내체계 구축		114,000	114,000	0
201 일반운영비		60,000	60,000	0
01 사무관리비		60,000	60,000	0
○관광안내지도 제작	30,000,000원	30,000		
○가이드북 제작	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		49,460	49,460	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수	49,460,000원	49,460		
03 시설부대비		540	540	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수	50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○관광안내소 집기비품 구입	4,000,000원	4,000		
문화관광해설사 육성(기금)		206,400	188,400	18,000
	기 도 군	22,457 29,274 154,669		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	기 군	2,600 3,400		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○기금사업		6,000		
- 문화관광해설관련 기타운영비	6,000,000원	6,000		
	기 군	2,600 3,400		
301 일반보전금		200,400	182,400	18,000
	기 도 군	19,857 29,274 151,269		
12 기타보상금		200,400	182,400	18,000
○기금사업		200,400		

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화관광해설사 활동비 60,000원*15명*18일*12월 기 도 군 - 문화관광해설사 단체복 구입 400,000원*15명 기 도 군	194,400 19,107 27,774 147,519 6,000 750 1,500 3,750		
문화관광해설사 육성(도비)	27,800	36,000	△8,200
301 일반보전금	27,800	26,000	1,800
09 행사실비지원금	7,800	6,000	1,800
○도비보조사업	4,800		
- 문화관광해설사 역량강화      4,800,000원	4,800		
○문화관광해설사 문화탐방 견학   3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○문화관광해설사 장거리 및 투어 해설 활동 지원 20,000,000원	20,000		
여름도시 육성	135,000	135,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○여름도시 큐레이션 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
○여름테마 여행코스 및 이미지 개발 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	34,622	34,622	0
○피서객 그늘막 쉼터 등 환경 조성 34,622,000원	34,622		
03 시설부대비	378	378	0
○피서객 그늘막 쉼터 등 환경 조성 35,000,000원*1.08/100	378		
04 행사관련시설비	70,000	70,000	0
○체험시설 설치      10,000,000원	10,000		
○포토존 설치      10,000,000원	10,000		
○여름 피서철 편의시설 임차	50,000		
- 이동식샤워장 임차 4동      30,000,000원	30,000		
- 이동식화장실 임차 2동      20,000,000원	20,000		

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 영상테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영상테마파크 활성화	1,842,973	3,192,527	△ 1,349,554
합천영상테마파크 유지관리	1,762,973	3,055,527	△ 1,292,554
101 인건비	449,851	416,861	32,990
03 무기계약근로자보수	3,600	1,800	1,800
○매표소 직원 근무복 구입 300,000원*4명*3회	3,600		
04 기간제근로자등보수	446,251	415,061	31,190
○영상테마파크 매표소 인부임	60,565		
- 기본급 68,720원*2명*300일	41,232		
- 주휴수당 68,720원*2명*60일	8,247		
- 4대보험료 49,479,000원*12.3%	6,086		
- 퇴직금 5,000,000원	5,000		
○영상테마파크 및 분재공원 환경정비 인부임	250,334		
- 기본급 68,720원*16명*200일	219,904		
- 4대보험료 247,392,000원*12.3%	30,430		
○영상테마파크 축제·이벤트 주차관리 인부임	68,720원*5명*80일	27,488	
○영상테마파크 및 분재공원 제초작업 인부임	68,720원*10명*100일	68,720	
○영상테마파크 및 분재공원 예취기작업 인부임	155,599원*4명*60일	37,344	
○매표소 직원 근무복 구입 300,000원*2명*3회	1,800		
201 일반운영비	406,106	470,466	△ 64,360
01 사무관리비	124,706	197,266	△ 72,560
○일반수용비 10,416,000원	10,416		
○영상테마파크 입장권 관리 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 홍보물 제작 48,000,000원	48,000		
○청원경찰 일숙직비 42,450,000원	42,450		
○시설물 유지관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	281,400	208,200	73,200
○공공요금및제세	215,400		
- 전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
- 상하수도사용료 4,000,000원*12월	48,000		
- 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 정화조 청소 1,500,000원*6회	9,000		
○시설장비유지비	66,000		
- 소품 유지관리 1,000,000원*12회	12,000		
- 장비수리 2,000,000원*6회	12,000		
- 전기안전관리 용역 2,600,000원*12월	31,200		
- 소방안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 청와대세트장 승강기 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 영상테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수질검사 등 검사수수료           3,000,000원	3,000		
202 여비	10,416	0	10,416
01 국내여비	10,416	0	10,416
○영상테마파크 업무추진 출장여비	10,416		
- 관내여비                         9,216,000원	9,216		
- 관외여비                         100,000원*12월	1,200		
206 재료비	87,600	88,200	△600
01 재료비	87,600	88,200	△600
○조경수 관리 및 잡초제거 약재 구입 25,000원*10종*20회	5,000		
○조경수 시비 비료구입           20,000원*150포*5회	15,000		
○세트시설 보수 자재구입        50,000원*1,000개	50,000		
○시설물 관리 용품 구입           5,000,000원	5,000		
○화장실 위생용품 구입          2,500,000원*4분기	10,000		
○정수기 필터구입                 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	800,000	2,030,000	△1,230,000
01 시설비	793,700	2,016,248	△1,222,548
○영상테마파크 노후 및 위험시설 정비사업 198,560,000원	198,560		
○영상테마파크 화재예방 소방시설 정비사업 19,784,000원	19,784		
○영상테마파크 전기안전점검 및 보수공사 99,100,000원	99,100		
○영상테마파크 가연성 폐기물 처리 용역 29,676,000원	29,676		
○영상테마파크 화장실 개보수사업 19,784,000원	19,784		
○영상테마파크 및 분재공원 조경수 유지관리 198,560,000원	198,560		
○청와대세트장 시설물 유지관리   29,676,000원	29,676		
○분재공원 이색정원 조성사업    198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	6,300	13,752	△7,452
○영상테마파크 노후 및 위험시설 정비사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○영상테마파크 화재예방 소방시설 정비사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○영상테마파크 전기안전점검 및 보수공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○영상테마파크 가연성 폐기물 처리 용역 30,000,000원*1.08/100	324		
○영상테마파크 화장실 개보수사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○영상테마파크 및 분재공원 조경수 유지관리 200,000,000원*0.72/100	1,440		

부서: 관광진흥과  
 정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성  
 단위: 영상테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청와대세트장 시설물 유지관리 30,000,000원*1.08/100	324		
○영상테마파크 이색정원 조성사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○영상테마파크 후문매표소 자산물품 구입	9,000		
- 후문 매표소 냉난방기 구입 2,000,000원*4개소	8,000		
- 후문 매표소 냉장고 구입 1,000,000원	1,000		
종합촬영시스템 구축사업	80,000	137,000	△57,000
201 일반운영비	20,000	32,000	△12,000
01 사무관리비	20,000	32,000	△12,000
○체험용 소품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○영화, 드라마 출연 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	105,000	△45,000
01 시설비	59,460	103,866	△44,406
○대형현수막 및 포토존 설치 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 내 가로등 정비사업 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	1,134	△594
○영상테마파크 내 가로등 정비사업 50,000,000원*1.08/100	540		
문화산업 육성	248,898	248,370	528
향토축제 육성	248,898	248,370	528
합천바캉스 축제	248,898	248,370	528
101 인건비	18,898	18,370	528
04 기간제근로자등보수	18,898	18,370	528
○바캉스축제 지원 인부임 68,720원*35명*5일	12,026		
○바캉스축제 지원 교통통제 인부임 68,720원*20명*5일	6,872		
201 일반운영비	200,000	200,000	0
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○바캉스축제 행사운영(금고협력사업비 포함) 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
○바캉스축제 행사장 정비 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
○바캉스축제 행사장 정비 30,000,000원*1.08/100	324		



부서: 관광진흥과  
 정책: 역사문화유산보존  
 단위: 대장경테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 68,720원*5명*300일	103,080		
- 주휴수당 68,720원*5명*52일	17,868		
- 휴일근로수당 103,800원*5명*67일	34,773		
- 연차유급수당 68,720원*5명*12일	4,124		
- 4대 보험료 159,845,000원*12.3%	19,661		
- 퇴직금 10,000,000원	10,000		
○테마파크 잡초제거 인부임 68,720원*10명*10일*5회	34,360		
○테마파크 예초작업 인부임 155,600원*5명*5일*10회	38,900		
○체험프로그램 운영 직원 근무복 구입 200,000원*10명*3회	6,000		
201 일반운영비	423,210	526,430	△ 103,220
01 사무관리비	168,750	115,970	52,780
○일반수용비 15,200,000원	15,200		
○급량비 8,000원*5명*120일	4,800		
○천년관 당직 일숙직비 30,150,000원	30,150		
○영상장비(비디오프로젝터) 관리소모품 구입 50,000,000원	50,000		
○VR체험존 소모품(고글) 구입 600,000원*4개*4회	9,600		
○50입체영상관 소모품(3D안경) 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○체험프로그램 운영 재료구입 1,000원*10종*4,000개	40,000		
○대장경테마파크 환경정비 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○소리길화장실 운영 물품 구입 500,000원*12회*1개소	6,000		
02 공공운영비	254,460	410,460	△ 156,000
○시설물 유지관리 74,000			
- 영상,통신,방송장비 유지보수 용역 1,200,000원*12월	14,400		
- 소방안전관리 용역 300,000원*12월*3개소	10,800		
- 전기안전관리 용역 10,000,000원*3개소	30,000		
- 승강기안전관리 용역 300,000원*12월*4개소	14,400		
- 정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
- 조경수관리 등 유류대 200,000원*7월	1,400		
○공공요금 및 제세 180,460			
- 전기사용료 160,000,000원	160,000		
- 상하수도 사용료 18,000,000원	18,000		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 소방안전협회비 납부 200,000원*1회	200		

부서: 관광진흥과  
 정책: 역사문화유산보존  
 단위: 대장경테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 테마파크 인터넷 사용료 35,000원*3회선*12월	1,260		
202 여비	8,400	8,760	△360
01 국내여비	8,400	8,760	△360
○유지관리 업무 추진 출장여비	8,400		
- 관내여비 7,200,000원	7,200		
- 관외여비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	48,000	55,000	△7,000
01 재료비	48,000	55,000	△7,000
○조경수목 등 시설물관리 재료구입	48,000		
- 약제구입비 25,000원*5종*10포*4회	5,000		
- 고품 복합비료 구입 20,000원*200포*2회	8,000		
- 덩굴식물 및 초화류구입 20,000,000원	20,000		
- 시설물 관리재료 구입 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	42,000	24,000	18,000
09 행사실비지원금	42,000	24,000	18,000
○체험프로그램 강사수당 40,000,000원	40,000		
○작은음악회 출연자 수당 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	330,000	260,000	70,000
01 시설비	327,786	258,560	69,226
○소규모 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
○도예체험관 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
○전시실 콘텐츠 변경 20,000,000원	20,000		
○가을꽃(국화) 전시회 개최 198,560,000원	198,560		
○대장경테마파크 꽃탑 설치 49,550,000원	49,550		
○가을꽃(국화) 삼목장 조성 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	2,214	1,440	774
○가을꽃(국화) 전시회 개최 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○대장경테마파크 꽃탑 설치 50,000,000원*0.90/100	450		
○가을꽃(국화) 삼목장 조성 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○관광취약계층(휠체어,유모차) 편의물품 교체 구입 1,000,000원	1,000		
사계절 테마콘텐츠 발굴	405,000	146,000	259,000
201 일반운영비	405,000	145,000	260,000
01 사무관리비	90,000	50,000	40,000
○대장경테마파크 대도시 홍보 50,000,000원	50,000		

부서: 관광진흥과  
 정책: 역사문화유산보존  
 단위: 대장경테마파크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대장경테마파크 리플릿 제작구입 20,000,000원	20,000		
○해인사 소리길 리플릿 제작구입 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	315,000	95,000	220,000
○대장경 특별기획전 20,000,000원	20,000		
○여름 페스티벌(음악회,영화제,어린이 물놀이 장 운영) 35,000,000원	35,000		
○합천기록문화축제 개최 200,000,000원	200,000		
○대장경테마파크 소원 유등 전시행사 개최 30,000,000원	30,000		
○대장경학교 운영물품 구입 10,000,000원	10,000		
○국화분재 전시연출 용역 20,000,000원	20,000		
해인사 소리길 오감콘텐츠 개발	275,684	0	275,684
101 인건비	35,268	0	35,268
04 기간제근로자등보수	35,268	0	35,268
○해인사 소리길 조경지 유지관리 인부임	35,268		
- 제초작업 인부임 68,720원*5명*10일*8회	27,488		
- 예초작업 인부임 155,600원*2명*5일*5회	7,780		
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○황산화장실 운영 물품 구입 700,000원*9회*1개소	6,300		
307 민간이전	4,116	0	4,116
05 민간위탁금	4,116	0	4,116
○황산화장실 관리위탁 343,000원*12월*1개소	4,116		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○해인사 소리길 위탁대행사업비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,380	0	198,380
○해인사 소리길 오감콘텐츠 개발 148,920,000원	148,920		
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
○해인사 소리길 오감콘텐츠 개발 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 50,000,000원*1.08/100	540		
행정운영경비(관광진흥과)	27,310	19,630	7,680
기본경비	27,310	19,630	7,680

부서: 관광진흥과  
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	27,310	19,630	7,680
	201 일반운영비	10,690	7,630	3,060
	01 사무관리비	10,690	7,630	3,060
	○일반수용비 10,690,000원	10,690		
	202 여비	11,400	7,800	3,600
	01 국내여비	11,400	7,800	3,600
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 600,000원*19명	11,400		
	203 업무추진비	5,220	4,200	1,020
	04 부서운영업무추진비	5,220	4,200	1,020
	○부서운영업무추진비 5,220,000원	5,220		