세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 관광개발사업단 ~ 관광개발사업단

부서: 관광개발사업단
정책: 문화산업 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 향토축제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발사업단		7,910,541	7,713,015	197,526
	광	3,200,000	3,200,000	0
	기	665,114	659,328	5,786
	도	545,745	552,148	△6,403
	군	3,499,682	3,301,539	198,143
문화산업 육성(문화및관광/문화예술)		186,818	181,818	5,000
향토축제 육성		186,818	181,818	5,000
황매산철쭉제 지원		95,188	90,188	5,000
307 민간이전		50,000	45,000	5,000
02 민간경상보조		50,000	45,000	5,000
○황매산철쭉제 행사지원 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
관광기반 확충(문화및관광/관광)		7,307,184	7,113,787	193,397
	광	3,000,000	3,000,000	0
	기	665,114	659,328	5,786
	도	485,745	492,148	△6,403
	군	3,156,325	2,962,311	194,014
관광자원기반 확충		5,907,447	5,824,000	83,447
	광	3,000,000	3,000,000	0
	기	568,724	560,000	8,724
	도	461,617	460,500	1,117
	군	1,877,106	1,803,500	73,606
관광지 주변 정비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○새터관광지 산책로 정비공사 49,460,000원		49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○새터관광지 산책로 정비공사 50,000,000원*1.08/100		540	0	540
전통한옥 체험숙박시설 운영지원		95,000	74,000	21,000
	기	60,000	60,000	0
	도	10,500	10,500	0
	군	24,500	3,500	21,000
402 민간자본이전		95,000	74,000	21,000
	기	60,000	60,000	0
	도	10,500	10,500	0
	군	24,500	3,500	21,000
01 민간자본보조		95,000	74,000	21,000
○기금사업		95,000	74,000	21,000
-한옥체험업 시설개보수 지원 80,000,000원		80,000	59,000	21,000
	기	50,000	50,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	21,000	0	21,000
여행 바우처 사업		12,447	0	12,447
	기	8,724	0	8,724

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,117	0	1,117
	군 2,606	0	2,606
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○기금사업	1,200	0	1,200
-여행바우처 사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
301 일반보상금	11,247	0	11,247
	기 8,724	0	8,724
	도 1,117	0	1,117
	군 1,406	0	1,406
01 사회보장적수혜금	11,247	0	11,247
○기금사업	11,247	0	11,247
-여행바우처 사업 11,247,000원	11,247	0	11,247
	기 8,724	0	8,724
	도 1,117	0	1,117
	군 1,406	0	1,406
관광지 활성화	1,399,737	1,289,787	109,950
	기 96,390	99,328	△2,938
	도 24,128	31,648	△7,520
	군 1,279,219	1,158,811	120,408
합천영상테마파크 유지관리	287,705	227,458	60,247
101 인건비	87,028	67,728	19,300
04 기간제근로자등보수	87,028	67,728	19,300
○영상테마파크 매표소 인부임 퇴직금 19,300,000원	19,300	0	19,300
201 일반운영비	135,897	128,530	7,367
01 사무관리비	85,860	75,860	10,000
○영상테마파크 리플렛(외국어) 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	50,037	52,670	△2,633
○공공요금및제세 46,854,000원	46,854	49,320	△2,466
○시설장비유지비 3,183,000원	3,183	3,350	△167
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○영상테마파크 사업추진 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○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
207 연구개발비	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○영상테마파크 위탁운영 타당성 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
301 일반보상금	9,560	10,400	△840
10 행사실비보상금	7,560	8,400	△840
○일본어통역 자원봉사자 실비보상 7,560,000원	7,560	8,400	△840
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○영상테마파크 방범용 CCTV 유지관리 용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
주요관광지 운영	105,967	109,935	△3,968
201 일반운영비	35,674	37,020	△1,346
02 공공운영비	25,574	26,920	△1,346
○공공요금및제세 11,894,000원	11,894	12,520	△626
○차량선박비 13,680,000원	13,680	14,400	△720
202 여비	8,352	10,800	△2,448
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○황강레포츠공원 관리 업무추진 5,832,000원	5,832	6,480	△648
02 월액여비	2,520	4,320	△1,800
○운전원(2명->1명) 2,520,000원	2,520	4,320	△1,800
206 재료비	3,326	3,500	△174
01 재료비	3,326	3,500	△174
○수목, 잔디, 잡초제거 약제구입 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
합천관광 홍보	701,918	632,820	69,098
201 일반운영비	607,358	578,140	29,218
01 사무관리비	567,500	547,500	20,000
○관광안내 리플렛(외국어) 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비	14,858	15,640	△782
○공공요금및제세 6,080,000원	6,080	6,400	△320
○QR코드 홈페이지 서버호스팅 사용료 및 관리비 8,778,000원	8,778	9,240	△462
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○대장경천년 세계문화축전 외국관광 서포터즈 팸투어 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	35,580	36,200	△620

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	5,580	6,200	△620
○문화관광해설사 소양교육 참석 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○문화관광해설사 문화탐방 견학 2,880,000원	2,880	3,200	△320
308 자치단체등이전	2,500	2,000	500
05 자치단체간부담금	2,500	2,000	500
○가야문화권 합동워크숍 분담금 2,500,000원	2,500	2,000	500
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	49,568	10,000	39,568
○대장경천년 세계문화축전 안내판(외국어 등) 설치 39,568,000원	39,568	0	39,568
03 시설부대비	432	0	432
○대장경천년 세계문화축전 안내판(외국어 등) 설치 40,000,000원*1.08/100	432	0	432
관광안내체계 구축지원	100,520	100,000	520
	기 60,260	50,000	10,260
	도 4,578	15,000	△10,422
	군 35,682	35,000	682
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
○기금사업	40,000	0	40,000
-템플스테이 활성화 프로그램 운영비 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,520	100,000	△59,480
	기 20,260	50,000	△29,740
	도 4,578	15,000	△10,422
	군 15,682	35,000	△19,318
01 시설비	40,190	99,100	△58,910
○기금사업	30,190	99,100	△68,910
-관광안내판 설치 30,190,000원	30,190	99,100	△68,910
	기 15,260	50,000	△34,740
	도 4,578	15,000	△10,422
	군 10,352	34,100	△23,748
○기금사업	10,000	0	10,000
-관광안내지도 제작 및 보급 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
03 시설부대비	330	900	△570
○기금사업	330	900	△570
-관광안내판 설치 30,520,000원*1.08/100	330	900	△570
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비		20,000	0	20,000
○기금사업		20,000	0	20,000
-대장경천년 세계문화축전 홍보 관광 서포터즈 팸투어 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
문화관광해설사 육성		101,953	117,900	△15,947
	기	36,130	49,328	△13,198
	도	19,550	16,648	2,902
	군	46,273	51,924	△5,651
201 일반운영비		6,076	5,580	496
	기	1,341	1,520	△179
	도	1,341	520	821
	군	3,394	3,540	△146
01 사무관리비		6,076	5,580	496
○기금사업		6,076	5,580	496
-문화관광해설관련 도서 구입 894,000원		894	480	414
	기	447	480	△33
	도	447	0	447
-문화관광해설사 단체복 구입 2,682,000원		2,682	2,600	82
	기	894	1,040	△146
	도	894	520	374
	군	894	1,040	△146
301 일반보상금		95,877	112,320	△16,443
	기	34,789	47,808	△13,019
	도	18,209	16,128	2,081
	군	42,879	48,384	△5,505
10 행사실비보상금		95,877	112,320	△16,443
○기금사업		95,877	112,320	△16,443
-문화관광해설사 활동비 93,982,000원		93,982	107,520	△13,538
	기	32,894	43,008	△10,114
	도	18,209	16,128	2,081
	군	42,879	48,384	△5,505
-문화관광해설사 외국어 능력 배양 995,000원		995	1,200	△205
	기	995	1,200	△205
-외국어가능 문화관광해설사 활동 지원 900,000원		900	3,600	△2,700
	기	900	3,600	△2,700
행정운영경비(관광개발사업단)(기타/기타)		15,519	17,410	△1,891
기본경비		15,519	17,410	△1,891
기본경비		15,519	17,410	△1,891
201 일반운영비		5,949	6,610	△661
01 사무관리비		5,949	6,610	△661
○일반수용비 5,949,000원		5,949	6,610	△661

부서: 관광개발사업단
정책: 행정운영경비(관광개발사업단)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,570	7,800	△1,230
01 국내여비	6,570	7,800	△1,230
○부서운영(시책, 세미나 참석 등) 6,570,000원	6,570	7,800	△1,230
재무활동(관광개발사업단)(문화및관광/관광)	1,020	0	1,020
보전지출	1,020	0	1,020
보조금반환금	1,020	0	1,020
802 반환금기타	1,020	0	1,020
01 국고보조금반환금	714	0	714
○2010년 모바일관광홍보 지원사업 714,000원	714	0	714
02 시・도비보조금반환금	306	0	306
○2010년 모바일관광홍보 지원사업 306,000원	306	0	306