세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 관광개발사업단 ~ 관광개발사업단

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업단	7,313,015 광 3,000,000 기 659,328 도 492,148 군 3,161,539	4,175,995	3,137,020
문화산업 육성(문화및관광/문화예술)	181,818	171,452	10,366
향토축제 육성	181,818	171,452	10,366
황매산철쭉제 지원	90,188	85,032	5,156
101 인건비	4,188	4,032	156
04 기간제근로자등보수	4,188	4,032	156
○황매산철쭉제 지원 인부임 34,900원*4명*30일	4,188		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○황매산철쭉제 행사운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	45,000	45,000	0
○황매산철쭉제 행사지원 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	39,676	34,730	4,946
○황매산철쭉제 행사장 정비 10,000,000원	10,000		
○황매산철쭉가꾸기 사업 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	270	54
○황매산철쭉가꾸기 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
황강레포츠축제 지원	91,630	86,420	5,210
101 인건비	5,630	5,420	210
04 기간제근로자등보수	5,630	5,420	210
○황강레포츠축제지원 인부임 34,900원*8명*5일	1,396		
○수상레저 안전관리요원 인부임	4,234		
-기본급 34,900원*1명*90일	3,141		
-주휴일수당 34,900원*1명*18일	629		
-4대보험료 3,770,000원*12.3%	464		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○황강레포츠축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	45,000	45,000	0
○황강레포츠축제 행사지원 45,000,000원	45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○황강레포츠축제 행사장 정비 15,000,000원	15,000		
04 행사관련시설비	25,000	25,000	0
○황강레포츠축제 무대 및 조명 설치 25,000,000원	25,000		
관광기반 확충(문화및관광/관광)	7,113,787 광 3,000,000 기 659,328 도 492,148 군 2,962,311	3,766,133	3,347,654
관광자원기반 확충	5,824,000 광 3,000,000 기 560,000 도 460,500 군 1,803,500	3,155,000	2,669,000
종합촬영시스템 구축사업	550,000	600,000	△50,000
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	545,680	596,400	△50,720
○영상테마파크 주변정비사업 99,100,000원	99,100		
○정원테마파크 문화재 발굴조사 347,480,000원	347,480		
○정원테마파크 부지 보상금 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	4,320	3,600	720
○영상테마파크 주변정비사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○정원테마파크 문화재 발굴조사 350,000,000원*0.72/100	2,520		
○정원테마파크 부지 보상금 100,000,000원*0.90/100	900		
황강변 친환경 생태관광지 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○황강변 친환경 생태관광지 조성 기본계획 수립 용역 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○황강변 친환경 생태관광지 조성 기본계획 수립 용역 100,000,000원*0.90/100	900		
정원테마파크 조성	2,000,000 광 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000 광 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○광역지역발전특별회계사업	1,992,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정원테마파크 조성 사업 1,992,800,000원	1,992,800		
	광 1,992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○광역지역발전특별회계사업	7,200		
-정원테마파크 조성 사업 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
	광 7,200		
황매산 가족형 관광휴양단지 조성	2,100,000	300,000	1,800,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	군 800,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	300,000	1,800,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	군 800,000		
01 시설비	2,091,900	297,840	1,794,060
○광역지역발전특별회계사업	1,992,800		
-황매산 가족형 관광휴양단지 조성 1,992,800,000원	1,992,800		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	군 692,800		
○황매산 가족형 관광휴양단지 조성사업 기반시설 편입 보상금 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	8,100	2,160	5,940
○광역지역발전특별회계	7,200		
-황매산 가족형 관광휴양단지 조성 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
○황매산 가족형 관광휴양단지 조성사업 기반시설 편입 보상금 100,000,000원*0.90/100	900		
국민여가 캠핑장 조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○기금사업	993,700		
-국민여가 캠핑장 조성 993,700,000원	993,700		
	기 500,000		
	도 150,000		
	군 343,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○기금사업	6,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민여가 캠핑장 조성 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
전통한옥 체험숙박시설 운영지원	74,000 기 60,000 도 10,500 군 3,500	0	74,000
402 민간자본이전	74,000 기 60,000 도 10,500 군 3,500	0	74,000
01 민간자본보조	74,000	0	74,000
○기금사업	74,000		
-한옥체험업 시설개보수 지원 59,000,000원	59,000 기 50,000 도 9,000		
-한옥체험 프로그램 운영 지원 15,000,000원	15,000 기 10,000 도 1,500 군 3,500		
관광지 활성화	1,289,787 기 99,328 도 31,648 군 1,158,811	611,133	678,654
합천영상테마파크 유지관리	227,458	180,967	46,491
101 인건비	67,728	38,037	29,691
04 기간제근로자등보수	67,728	38,037	29,691
○영상테마파크 매표소 인부임	33,863		
-기본급 34,900원*3명*240일	25,128		
-주휴일수당 34,900원*3명*48일	5,026		
-4대보험료 30,154,000원*12.3%	3,709		
○영상테마파크 환경정비 인부임	11,289		
-기본급 34,900원*1명*240일	8,376		
-주휴일수당 34,900원*1명*48일	1,676		
-4대보험료 10,052,000원*12.3%	1,237		
○영상테마파크 전시체험시설 운영 인부임	22,576		
-기본급 34,900원*2명*240일	16,752		
-주휴일수당 34,900원*2명*48일	3,351		
-4대보험료 20,103,000원*12.3%	2,473		
201 일반운영비	128,530	107,940	20,590
01 사무관리비	75,860	82,060	△6,200
○일반수용비 35,200,000원	35,200		
○운영수당 30,560,000원	30,560		
○피복비 3,600,000원	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 3,500,000원	3,500		
○임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	52,670	25,880	26,790
○공공요금및제세 49,320,000원	49,320		
○시설장비유지비 3,350,000원	3,350		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○영상테마파크 사업추진 10,800,000원	10,800		
206 재료비	10,000	11,550	△1,550
01 재료비	10,000	11,550	△1,550
○조경수 관리 및 잡초제거 약재구입 10,000원*10종*5회	500		
○조경수 시비 비료구입 20,000원*50포*2회	2,000		
○시설물 보수 자재구입 100,000원*5종*5회	2,500		
○전차배터리 구입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	10,400	12,640	△2,240
10 행사실비보상금	8,400	8,640	△240
○일본어통역 자원봉사자 실비보상 35,000원*2명*10일*12월	8,400		
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○불용항공기 유지관리 보상금 100,000원*5명*4일	2,000		
미숭산 및 황매산 군립공원 관리	101,674	15,499	86,175
101 인건비	38,674	15,499	23,175
04 기간제근로자등보수	38,674	15,499	23,175
○황매산군립공원 관리요원 인부임	15,051		
-기본급 34,900원*2명*160일	11,168		
-주휴일수당 34,900원*2명*32일	2,234		
-4대보험료 13,402,000원*12.3%	1,649		
○황매산군립공원 주차요금 징수원 인부임	22,576		
-기본급 34,900원*2명*240일	16,752		
-주휴일수당 34,900원*2명*48일	3,351		
-4대보험료 20,103,000원*12.3%	2,473		
○황매산 및 미숭산 관광지 잡초제거 인부임 34,900원*2명*15일	1,047		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	59,568	0	59,568
○미숭산 등산로 정비 10,000,000원	10,000		
○황매산 등산로 정비 10,000,000원	10,000		
○황매산군립공원 주차게이트 설치 19,784,000원	19,784		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황매산군립공원 주차장 정비 19,784,000원	19,784		
03 시설부대비	432	0	432
○황매산군립공원 주차게이트 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○황매산군립공원 주차장 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○황매산 입장료 발급시스템 구축 및 운영	3,000		
-입장료 컴퓨터 1대, 프린트 1대 구입 1,500,000원	1,500		
-입장료 시스템 프로그램 구입 1식 1,500,000원	1,500		
주요관광지 운영	109,935	148,907	△38,972
101 인건비	27,615	26,587	1,028
04 기간제근로자등보수	27,615	26,587	1,028
○황강레포츠공원 관리 인부임	15,051		
-기본급 34,900원*2명*160일	11,168		
-주휴일수당 34,900원*2명*32일	2,234		
-4대보험료 13,402,000원*12.3%	1,649		
○황강레포츠공원 제초작업 인부임 34,900원*12명*30일	12,564		
201 일반운영비	37,020	37,020	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○일반수용비 8,000,000원	8,000		
○급량비 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	26,920	26,920	0
○공공요금및제세 12,520,000원	12,520		
○차량선박비 14,400,000원	14,400		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○황강레포츠공원 관리 업무추진 6,480,000원	6,480		
02 월액여비	4,320	4,320	0
○운전원(2명) 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광자원개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○수목, 잔디, 잡초제거 약제구입 10,000원*5종*5회	250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 35,000원*50포*1회	1,750		
○시설물 보수 자재구입 100,000원*5종*3회	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	69,352	△39,352
○정양레포츠공원 바닥분수 관리 10,000,000원	10,000		
○정양레포츠공원 유지관리 10,000,000원	10,000		
○정양레포츠공원 관수시설 보수 10,000,000원	10,000		
합천관광 홍보	632,820	119,420	513,400
201 일반운영비	578,140	97,940	480,200
01 사무관리비	547,500	84,100	463,400
○일반수용비 49,700,000원	49,700		
○피복비 2,100,000원	2,100		
○급량비 3,100,000원	3,100		
○임차료 12,600,000원	12,600		
○관광홍보(지하철,버스,공항 등) 150,000,000원	150,000		
○합천관광 기념우표첩 제작 30,000,000원	30,000		
○합천관광 홍보 로드맵 구축 및 마케팅 강화 300,000,000원	300,000		
02 공공운영비	15,640	3,840	11,800
○공공요금및제세 6,400,000원	6,400		
○QR코드 홈페이지 서버호스팅 사용료 및 관리비 770,000원*12월	9,240		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○관광박람회 합동홍보관 설치 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○관광홍보 및 자료 수집 6,480,000원	6,480		
301 일반보상금	36,200	3,000	33,200
10 행사실비보상금	6,200	3,000	3,200
○문화관광해설사 소양교육 참석 3,000,000원	3,000		
○문화관광해설사 문화탐방 견학 200,000원*16명*1회	3,200		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
05 자치단체간부담금	2,000	2,000	0
○가야문화권 합동워크숍 분담금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○합천관광지도 제작 10,000,000원	10,000		
관광안내체계 구축지원	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○기금사업	99,100		
-관광안내판 설치 99,100,000원	99,100		
	기 50,000		
	도 15,000		
	군 34,100		
03 시설부대비	900	900	0
○기금사업	900		
-관광안내판 설치 100,000,000원*0.90/100	900		
문화관광해설사 육성	117,900	46,340	71,560
	기 49,328		
	도 16,648		
	군 51,924		
201 일반운영비	5,580	1,064	4,516
	기 1,520		
	도 520		
	군 3,540		
01 사무관리비	5,580	1,064	4,516
○기금사업	5,580		
-문화관광해설관련 도서 구입 30,000원*16명*1권	480		
	기 480		
-문화관광해설사 단체복 구입 162,500원*16명*1회	2,600		
	기 1,040		
	도 520		
	군 1,040		
-문화관광해설사 무선 마이크 구입 250,000원*10개	2,500		
301 일반보상금	112,320	45,276	67,044
	기 47,808		
	도 16,128		
	군 48,384		
10 행사실비보상금	112,320	45,276	67,044
○기금사업	112,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화관광해설사 활동비			
35,000원*16명*16일*12월	107,520		
	기 43,008		
	도 16,128		
	군 48,384		
-문화관광해설사 외국어 능력 배양			
50,000원*12명*2회	1,200		
	기 1,200		
-외국어가능 문화관광해설사 활동 지원			
50,000원*4명*12월*1.5일	3,600		
	기 3,600		
행정운영경비(관광개발사업단)(기타/기타)	17,410	17,410	0
기본경비	17,410	17,410	0
기본경비	17,410	17,410	0
201 일반운영비	6,610	6,610	0
01 사무관리비	6,610	6,610	0
○일반수용비 6,610,000원	6,610		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
○부서운영(시책, 세미나 참석 등) 7,800,000원	7,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		