세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 관광개발사업단

부서: 관광개발사업단

정책: 문화산업 육성(문화및관광/문화예술)

단위: 향토축제 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	8,440,120 광 2,055,000 기 102,727 도 811,307 군 5,471,086	9,974,200	△1,534,08
문화산업 육성(문화및관광/문화예술)	454,282	423,241	31,04
향토축제 육성	454,282	423,241	31,04
황매산철쭉제 지원	260,947	162,444	98,50
101 인건비	70,997	5,444	65,55
04 기간제근로자등보수	70,997	5,444	65,55
○황매산철쭉제 지원 인부임 41,680원*17명*23일	16,297		
○황매산철쭉가꾸기 작업 인부임 110,000원*10명*27일	29,700		
│	25,000		
201 일반운영비	42,950	0	42,95
01 사무관리비	35,810	0	35,8
○황매산철쭉제 차출공무원 간식구입 3,000,000원	3,000		
○황매산철쭉제 교통지도요원 수송비 810,000원	810		
○황매산철쭉제 이동식 화장실 임차 5,000,000원*4개소	20,000		
○황매산철쭉제 직원 근무초소 천막 임차 2,000,000원*1개소	2,000		
○황매산 관광홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
02 공공운영비	7,140	0	7,14
○황매산철쭉제 지원 이동식화장실 분뇨수거료 17,000원*420톤	7,140		
206 재료비	2,000	2,000	
01 재료비	2,000	2,000	
○황매산철쭉 시비 비료구입 20,000원*100포	2,000		
307 민간이전	100,000	80,000	20,0
02 민간경상보조금	100,000	80,000	20,00
○황매산철쭉제 행사지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	45,000	75,000	△30,0
01 시설비	29,784	59,460	△29,6
○황매산철쭉제 행사장 정비 10,000,000원	10,000		
○황매산철쭉제 제단이설사업 19,784,000원	19,784		
03 시설부대비	216	540	△3
○황매산철쭉제 제단이설사업 20,000,000원*1.08/100	216		

정책: 문화산업 육성(문화및관광/문화예술)

단위: 향토축제 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
○황매산철쭉제 이벤트시설물 설치 15,000,000원	15,000		
황강레포츠축제 지원	193,335	260,797	△67,462
101 인건비	3,335	10,797	△7,462
04 기간제근로자등보수	3,335	10,797	△7,462
○황강레포츠축제지원 인부임 41,680원*8명*10일	3,335		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상보조금	110,000	100,000	10,000
○황강레포츠축제 행사지원 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	49,460	118,830	△69,370
○황강레포츠축제 행사장 정비 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	1,170	△630
○황강레포츠축제 행사장 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
○황강레포츠축제 무대 및 조명 설치 30,000,000원	30,000		
관광기반 확충(문화및관광/관광)	6,800,188 광 1,450,000 기 102,727 도 655,307 군 4,592,154	8,389,337	△1,589,149
관광자원기반 확충	용 1,150,000 기 20,000 도 538,000 군 2,332,000	6,178,497	△2,138,497
종합촬영시스템 구축사업	310,000	280,000	30,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○영상테마파크 체험용 소품 구입 10,000,000원	10,000		
○일본영화,드라마 유치 홍보물(일어판)제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○국내영화,드라마 제작관계자 초청 팸투어 10,000,000원	10,000		
○일본영화,드라마 제작관계자(지역영상위원회) 초청 팸투어 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광) 단위: 관광자원기반 확충

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
01 시설비	267,822	247,480	20,342
○호러마을 축제 조명시설 보완 69,370,000원	69,370		
○영상테마파크 야간개장 전기용량 증설 20,000,000원	20,000		
○영화, 드라마 유치 영상시설 지원 99,100,000원	99,100		
○영상테마파크 포토존, 장미터널 초화류 식재 29,676,000원	29,676		
○영상테마파크 CCTV장비 보수 29,676,000원	29,676		
○영상테마파크 상수도시설 보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,178	2,520	△342
○호러마을 축제 조명시설 보완 70,000,000원*0.90/100	630		
○영화, 드라마 유치 영상시설지원 100,000,000원*0.90/100	900		
○영상테마파크 포토존, 장미터널 초화류식재 30,000,000원*1.08/100	324		
○영상테마파크 CCTV장비 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
정원테마파크 조성	500,000	1,200,000	△700,000
401 시설비및부대비	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비	491,400	1,195,680	△704,280
○광역지역발전특별회계사업	491,400		
- 정원테마파크 조성사업 491,400,000원	491,400		
02 감리비	5,000	0	5,000
○광역지역발전특별회계사업	5,000		
- 정원테마파크 조성사업 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	3,600	4,320	△720
○광역지역발전특별회계사업	3,600		
────────────────────────────────────	3,600		
황매산 가족형 관광휴양단지 조성	300,000	600,000	△300,000
	광 150,000		
	도 45,000 군 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
	광 150,000		
	도 45,000 군 105,000		
01 시설비	297,840	596,220	△298,380
	297,840	330,220	235,500
	20.,010		
297,840,000원	297,840		
	광 150,000		
	도 45,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광) 단위: 관광자원기반 확충

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 102,840	0.700	
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○광역지역발전특별회계사업	2,160		
- 황매산 가족형 관광휴양단지 조성 300,000,000원*0.72/100	2,160		
전통한옥 체험숙박시설 운영지원	30,000	30,000	C
	71 20,000		
	도 3,000 군 7,000		
307 민간이전		30,000	(
307 년간이전	30,000 71 20,000	30,000	(
	도 3,000		
	군 7,000		
02 민간경상보조금	30,000	30,000	(
○기금사업	30,000		
- 한옥체험 프로그램 운영 지원			
30,000,000원	30,000		
	기 20,000 도 3,000		
	군 7,000 군 7,000		
합천 분재공원 조성 사업	600,000	1,600,000	△1,000,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
	광 300,000 도 90,000		
	군 210,000		
01 시설비	571,220	1,594,240	△1,023,020
○광역지역발전특별회계사업	571,220		
- 합천 분재공원 조성 571,220,000원	571,220		
	광 300,000		
	도 90,000		
00.717111	군 181,220		05.000
02 감리비	25,000 25,000	0	25,000
- 합천 분재공원 조성 25,000,000원	25,000		
		F 700	^ 1 OOG
03 시설부대비	3,780	5,760	△1,980
○광역지역발전특별회계사업 - 합천 분재공원 조성	3,780		
600,000,000원*0.63/100	3,780		
도예 문화관광 체험학습장 조성 사업	600,000	400,000	200,000
	광 300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광) 단위: 관광자원기반 확충

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 300,000		
	도 90,000 군 210,000		
01 시설비	581,220		184,1
	581,220		104, 1
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	301,220		
- 도에 문화원형 제험학급형 조형 581,220,000원	581,220)	
	광 300,000		
	도 90,000		
	군 191,220		
02 감리비	15,000	0	15,0
○광역지역발전특별회계사업	15,000)	
- 도예 문화관광 체험학습장 조성			
15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	3,780	2,880	9
○광역지역발전특별회계사업	3,780)	
- 도예 문화관광 체험학습장 조성 600,000,000원*0.63/100	3,780		
황강레포츠공원활성화 사업	200,000		200,0
	공 100,000		200,0
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,0
	광 100,000)	
	도 30,000		
04 / 14 / 11	군 70,000		100 5
01 시설비	198,560		198,5
○광역지역발전특별회계사업	198,560)	
- 황강레포츠공원 활성화 사업 198,560,000원	198,560)	
,	광 100,000		
	도 30,000		
	군 68,560)	
03 시설부대비	1,440	0	1,4
○광역지역발전특별회계사업	1,440)	
- 황강레포츠공원 활성화 사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
황계폭포 주변정비 사업	200,000		200,0
	공 100,000		200,0
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,0
	광 100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	198,560		198,5
○광역지역발전특별회계사업	198,560)	

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광) 단위: 관광자원기반 확충

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 황계폭포주변 정비사업 198,560,000원	198,560		
	광 100,000 도 30,000		
	도 30,000 군 68,560		
	1,440	0	1,440
│	1,440		,,,,,
 - 황계폭포주변 정비사업	ŕ		
200,000,000원 *0.72/100	1,440		
합천영상미디어센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
	광 200,000		
	도 100,000 군 700,000		
		0	1 000 000
	1,000,000 광 200,000	0	1,000,000
	도 100,000		
	군 700,000		
01 시설비	973,700	0	973,700
○광역지역발전특별회계사업	973,700		
- 합천영상미디어센터 건립 973,700,000원	973,700		
	광 200,000		
	도 100,000 군 673,700		
02 감리비	20,000	0	20,000
© 입의하 ○광역지역발전특별회계사업	20,000	O	20,000
- 합천영상미디어센터 건립 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
	6,300	O	0,000
- 합천영상미디어센터 건립	0,000		
1,000,000,000원 *0.63/100	6,300		
합천영상테마파크 리모델링 사업	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000 군 150,000		
01 시설비		0	297,840
	297,840 297,840	U	297,840
	297,040		
- 합천영상테마파크 리모델링 사업 297,840,000원	297,840		
	도 150,000		
	군 147,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○도비보조사업	2,160		
- 합천영상테마파크 리모델링 사업 200,000,000의+0,72/100	0.100		
300,000,000원 *0.72/100	2,160		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
관광지 활성화	2,760,188 광 300,000 기 82,727 도 117,307 군 2,260,154	2,210,840	549,348
합천영상테마파크 유지관리	494,733	711,853	△217,120
101 인건비	100,702	101, 125	△423
04 기간제근로자등보수	100,702	101, 125	△423
○영상테마파크 매표소 인부임	32,579		
─ 기본급 41,680원 * 2명 * 300일	25,008		
- 주휴일수당 41,680원*2명*48일	4,002		
- 4대보험료 29,010,000원*12.3%	3,569		
○영상테마파크 환경정비 인부임	18,756		
- 기본급 41,680원*3명*150일	18,756		
○영상테마파크 전시체험시설 운영 인부임	48,867		
- 기본급 41,680원*3명*300일	37,512		
- 주휴일수당 41,680원*3명*48일	6,002		
- 4대보험료 43,514,000원*12.3%	5,353		
○기간제근로자 피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	253,031	260,528	△7,497
01 사무관리비	141,018	163,316	△22,298
○일반수용비	33,468		
─ = 8 온카 수수료 111,600원*30회	3,348		
— 입장권 제작 40원*80,000매*4회	12,800		
─ H 극기 구입 8,000원×100장	800		
- 촬영작품 홍보용 대형현수막 제작 1,000,000원*4장	4,000		
─ 기록보존 사진인화 500원*1,000장	500		
- 영상테마파크 전산소모품 구입 420,000원*6회	2,520		
- 관광홍보용 종이가방 제작 1,000원*5,000메	5,000		
- 관광홍보물 발송 봉투 제작(4호봉투) 500원*5,000건 - 복사용지 등 복사기 소모품 구입	2,500		
250,000원*4회	1,000		
- 사무용 소모품 구입 250,000원*4분기	1,000		
○영상테마파크 홍보물(리플렛) 제작 250원*20,000부*4회	20,000		
○영상테마파크 시설물 가이드북 제작 10,000원*500부	5,000		
○영상테마파크 기념품 제작 20,000,000원	20,000		
○운영수당	30,050		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 청원경찰 당직비(야간)	10,050		
50,000원*1명*365일 - 청원경찰 당직비(주간)	18,250		
50,000원*2명*118일	11,800		
○급량비 3,500,000원	3,500		
○임차료	5,000		
- 영상테마파크시설물 유지관리 장비 임차료 1,000,000원*1회*5일	5,000		
○영상테마파크 마이웨이 세트 분재 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	62,013	67,212	△5,199
○공공요금및제세	46,013		
- 영상테마파크 전기료 3,333,340원*12월	40,001		
- 통신사용료 100,000원*12월	1,200		
─ 전기안전관리대행수수료 226,000원 * 12월	2,712		
- 영상테마파크 정화조 청소 175,000원*4회*3개소	2,100		
173,000년 4회 3개로 시설장비유지비	16,000		
	10,000		
1,000,000원*4회	4,000		
- 장비수리비 500,000원*4종*1회	2,000		
— CCTV 및 전산장비 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○영상테마파크 공연프로그램 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○영상테마파크 호러마을 축제 운영 지원 20,000,000원	20,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○영상테마파크 사업추진 10,800,000원	10,800		
206 재료비	29,200	9,500	19,700
01 재료비	29,200	9,500	19,700
○조경수 관리 및 잡초제거 약재구입 20,000원*10종*10회	2,000		
○조경수 시비 비료구입 20,000원*50포*2회	2,000		
○시설물 보수 자재구입 200,000원*5종*5회	5,000		
○영상테마파크 시설물 관리 용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○영상테마파크 마이웨이세트 분재관리 재료비 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 공중화장실 위생용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○영상테마파크 화장실 청소용품 구입 250,000원*4분기	1,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
○사무실 정수기 필터구입 50,000원*2대*12월	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	99,676	10,000	89,676
○호러마을 축제 야간 조형물 설치 20,000,000원	20,000		
○영상테마파크 입구간판 조명시설 설치 20,000,000원	20,000		
○영상테마파크 주변 주차장 확충 20,000,000원	20,000		
○영상테마파크 인근 주민숙원사업 10,000,000원	10,000		
│ │ │ │ │ ○영상테마파크 마이웨이세트 분재관리 하우스 건립 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	0	324
○영상테마파크 마이웨이세트 분재관리 하우스 건립 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	1,000	1,900	△900
01 자산및물품취득비	1,000	1,900	△900
○영상테마파크 비품구입	1,000		
- 매표소 및 관리사무실 비품구입 1,000,000원	1,000		
관광지 시설물 관리	250,936	203,859	47,077
101 인건비	25,726	26,333	△607
04 기간제근로자등보수	25,726	26,333	△607
○조경휴게지 예초작업 인부임 41,680원*5명*20일	4,168		
○조경휴게지 예초작업 인부임 100,940원*4명*20일	8,076		
○망향의동산 관리 임부임	13,482		
- 기본급 41,680원*1명*240일	10,004		
- 주휴일수당 41,680원*1명*48일	2,001		
- 4대보험료 12,005,000원*12.3%	1,477		
201 일반운영비	62,210	69,526	△7,316
02 공공운영비	62,210	69,526	△7,316
┃	42,010		
─ 관광지 시설물 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
┃	120		
- 봉산새터 간이상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 오수처리시설 수질검사 수수료 215,000원*2회	430		
- 상수도 수질검사 수수료 330,000원*2회	660		
│	20,200		
────────────────────────────────────	6,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 전기안전관리대행 용역 4,200,000원*1식	4,200		
- 시설물 유지관리비 2,500,000원*4분기	10,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○소모성 공기구 부품 구입 7,000,000원	7,000		
○방역약품 구입 3,000,000원	3,000		
○구근 및 화훼 구입 4,000,000원	4,000		
○조경수 관리 식물영양제 구입 2,000,000원	2,000		
○비료 및 퇴비 구입 4,000,000원	4,000		
○골프연습장 타석매트 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
01 시설비	128,920	59,568	69,352
○합천호관광지 기초시설물 보수 20,000,000원	20,000		
○합천호수상시설(워터월드) 진입도로 확포장 49,460,000원	49,460		
○합천호관광지 조성계획 변경 용역 49,460,000원	49,460		
○미숭산관광지 풀베기 작업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,080	432	648
○합천호수상시설(워터월드) 진입도로 확포장 50,000,000원*1.08/100	540		
○합천호관광지 조성계획 변경 용역 50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△ 15,000
○골프연습장 집기비품 구입 10,000,000원	10,000		
황매산 군립공원 관리	407,852	185,807	222,045
101 인건비	86,712	45,807	40,905
04 기간제근로자등보수	86,712	45,807	40,905
○황매산군립공원 관리요원 인부임	15,675		
- 기본급 41,680원*1명*288일	12,004		
- 주휴일수당 41,680원*1명*47일	1,959		
- 4대보험료 13,916,000원*12.3%	1,712		
○황매산군립공원 주차요금 징수원 인부임	26,963		
- 기본급 41,680원*2명*240일	20,007		
- 주휴일수당 41,680원*2명*48일	4,002		
- 4대보험료 24,009,000원*12.3%	2,954		
○황매산진입도로 및 주차장 잡초제거 인부임 41,680원*2명*50일	4,168		
○황매산 군립공원 불법행위단속 인부임	9,830		
- 기본급 41,680원 *1명 *210일	8,753		
- 보험료 8,753,000원 ★12.3 %	1,077		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서·	· 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	○황매산 군립공원 제설작업 인부임 41,680원*5명*24일	5,002		
	○자생식물원 관리 인부임	24,574		
	- 기본급 41,680원*3명*175일	21,882		
	- 보험료 21,882,000원*12.3%	2,692		
	○기간제근로자 피복비 100,000원*5명	500		
201	1 일반운영비	31,160	0	31,160
01	1 사무관리비	8,960	0	8,960
	○일반수용비	5,600		
	- 사무용 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
	- 전산기기 및 복사용지 소모품 구입 1,800,000원	1.800		
	- 현수막 및 안내판 설치 2,000,000원	2,000		
	○황매산군립공원 위원회 운영수당			
	70,000원*4명*2회	560		
	○급량비 2,800,000원	2,800		
02	2 공공운영비	22,200	0	22,200
	○황매산 제설작업 추진 유류비 1,000,000원	1,000		
	○이륜자동차 유류대 및 보험료 1,000,000원	1,000		
	○오수처리시설 안전관리 대행수수료 7,200,000원	7,200		
	○황매산군립공원 전기료 10,000,000원	10,000		
	○전기안전관리대행수수료 3,000,000원	3,000		
202	2 여비	6,480	0	6,480
01	1 국내여비	6,480	0	6,480
	○황매산관리업무 추진 6,480,000원	6,480		
206	3 재료비	9,000	0	9,000
01	1 재료비	9,000	0	9,000
	○자생식물원관리 비품 및 약품 구입 3,000,000원	3,000		
	○자생식물원관리 비료구입 3,000,000원	3,000		
	○황매산군립공원 화장실 비품구입 450,000원*4분기	1,800		
	학매산군립공원 관리 쓰레기봉투구입 100,000원*12월	1,200		
401	1 시설비및부대비	270,000	140,000	130,000
-	1 시설비	267,912	138,596	129,316
	· 서울비 ○황매산 등산로 정비 79,280,000원	79,280	100,390	123,010
	○황매산철쭉 탐방로 정비사업 29,676,000원	29,676		
	이황매산군립공원계획 변경 수립 79,280,000원	79,280		
	○황매산군립공원 빙방사 설치 10,000,000원	10,000		
	○황매산군립공원 시설유지 보수 20,000,000원	20,000		
	- ㅇㅎ매인正由ㅎ큰 시험ㅠ시 포부 - 20,000,000전 [20,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
○황매산오토캠핑장 물놀이터 설치 29,676,000원	29,676		
[] [] [] () () () () () () () () () (10,000		
	,,,,,		
10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,088	1,404	684
○황매산 등산로 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
○황매산철쭉 탐방로 정비사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○황매산군립공원계획 변경 수립 80,000,000원*0.90/100	720		
│			
30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○황매산 전정작업 기계구입 2대*500,000원	1,000		
○황매산군립공원 관리 이륜자동차 구입 1대*3,500,000원	3,500		
 주요관광지 운영	161,032	113,955	47,077
101 인건비	39,722	30,765	8,957
04 기간제근로자등보수	39,722	30,765	8,957
○황강레포츠공원 관리 인부임	17,975		
- 기본급 41,680원*2명*160일	13,338		
─ - 주휴일수당41,680원*2명*32일	2,668		
- 4대보험료 16,006,000원*12.3%	1,969		
○황강레포츠공원 제초작업 인부임 41,680원*12명*30일	15,005		
○황강레포츠공원 수상레저 안전관리요원 인부			
	6,742		
- 기본급 41,680원*2명*60일	5,002		
- 주휴일수당 41,680원*2명*12일	1,001		
- 4대보험료 6,001,920원*12.3%	739		
201 일반운영비	21,490	31,006	△9,516
	5,800	13,214	△7,414
│	3,000		
- 징검다리 부유물 제거 500,000원*6회	3,000		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2,800		
02 공공운영비	15,690	17,792	△2,102
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15,690		
- 황강레포츠공원 상수도요금 367,500원*12월	4,410		
- 황강레포츠공원 분수대 및 가로등 요금 735,000원*12월	8,820		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 황강레포츠공원 음악분수 음원사용료 30,000원*12월	360		
- 황강레포츠공원 트랙터 및 예취기 유류대 2,100원*1,000리터	2,100		
202 여비	4,320	5,184	△864
01 국내여비	4,320	5,184	△864
○황강레포츠공원 관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	C
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	(
○관광자원개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	12,500	4,000	8,500
01 재료비	12,500	4,000	8,500
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 잡초제거 약재구 입 20,000원*5종*5회	500		
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 40,000원*50포	2,000		
○황강레포츠공원 시설물 보수 자재구입 100,000원*5종*3회	1,500		
○황강레포츠공원 관리 쓰레기봉투등 구입 875,000원*4분기	3,500		
○황강레포츠공원 관리 청소도구 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	49,676	40,000	9,676
○황강레포츠공원 음악분수 유지관리 20,000,000원	20,000		
	29,676		
03 시설부대비	324	0	324
○황강레포츠공원 시설물관리 30,000,000원*1.08/100	324		
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
아 용시된던지글비 ○백사장 체험놀이 및 포토존 시설물 설치	30,000	0	30,000
30,000,000원	30,000		
관광자원 개발 및 조성	29,614	37,698	△8,084
101 인건비	1,976	0	1,976
03 무기계약근로자보수	1,976	0	1,976
○공무직 급량비 2,000원*4명*247일	1,976		
201 일반운영비	17,736	31,218	△ 13,482
01 사무관리비	6,636	20,118	△ 13,482
○일반수용비	6,636		
- 정수기 렌탈료 53,000원*12월	636		
- 업무용 복사용지 구입 25,000원*40박스	1,000		
- 전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 전산기기 수리 1,000,000원	1,000		
- 사무용 비품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○연료비	9,600		
- 합천호관리 연료비(회양,새터,봉산) 3,200,000원*3회	9,600		
○ 차량선박비	1,500		
─ 관용차량 유지비 250,000원*6회	1,500		
206 재료비	9,902	0	9,902
01 재료비	9,902	0	9,902
○공중화장실 방향제 구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 구입 1,820원*825매	1,502		
○공중화장실 화장지 구입 50,000원*60박스	3,000		
○공중화장실 청소용품 구입 3,000,000원	3,000		
합천관광 홍보	591,733	545,980	45,753
201 일반운영비	515,053	497,300	17,753
01 사무관리비	445,100	457,300	△12,200
○관광안내지도 제작 300원*40,000부*2회	24,000		
○황강레포츠축제 홍보 15,000,000원	15,000		
○관광홍보 책자 제작 5,000원*6,000부	30,000		
○합천관광브랜드 지하철광고 50,000원*5개소*40세트*10월	100,000		
○대한민국 휴가명소 마케팅 20,000,000원	20,000		
OSNS 홍보관리 10,000,000원	10,000		
○합천관광 종합홍보마케팅 200,000,000원	200,000		
○2013합천관광수용태세 개선결과 후속 컨설팅 30,000,000원	30,000		
○관광안내소 운영 3,000,000원	3,000		
○급량비 3,100,000원	3,100		
○임차료 10,000,000원*1개소	10,000		
02 공공운영비	4,953	10,000	△5,047
○공공요금및제세	4,953		
- 황강레포츠축제 지원 이동식화장실 분뇨수 거료 17,000원*89톤	1,513		
- 특정조명 와이드광고판 전기료(터미널) 120,000원*12월	1,440		
- 관광홍보물 택배 발송비 4,000원★500건	2,000		
03 행사운영비	65,000	30,000	35,000
○관광박람회 합동홍보관 설치 5,000,000원*3회	15,000		
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 5,000,000원*1회	5,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서・정책・단위(회계)・세부사업	• 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
○합천관광 브랜드 부각을 위한	팸투어 운영 10,000,000원	10,000		
	20,000,000원	20,000		
		20,000		
	10,000,000원	10,000		
○환대서비스 개선(합천으뜸미소		5 000		
	5,000,000원	5,000		
202 여비		6,480	6,480	0
01 국내여비	20201 202 4001	6,480	6,480	0
┃	,000원 *3명 *12월 	6,480		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
│	보강 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금		30,200	32,200	△2,000
09 행사실비보상금		15,200	7,200	8,000
○문화관광해설사 소양교육 참석	3,000,000원	3,000		
○문화관광해설사 문화탐방 견흑	4,200,000원	4,200		
○환대서비스 개선(합천으뜸미소	e) 교육참석 5,000,000원	5,000		
○합천관광협의회 운영 및 회의	참석			
	3,000,000원	3,000		
┃		15,000	25,000	△10,000
┃	보제 운영 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
┃		10,000	10,000	0
┃	t금	,	,	
	10,000,000원	10,000		
관광안내체계 구축지원		110,000	209,000	△99,000
		7 55,000		
		도 15,000 군 40,000		
201 일반운영비		10,000	11,000	△1,000
		7] 5,000	,	,
		군 5,000		
01 사무관리비		10,000	11,000	△1,000
┃		10,000		
┃	10,000,000원	10,000		
		기 5,000 군 5,000		
		100,000	198,000	△98,000
		7] 50,000	100,000	_00,000
		도 15,000		

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	군 35,000		
01 시설비	99,100	196,574	△97,47
○기금사업	99,100		
- 관광안내표지판 신설 및 개보수사업			
99,100,000원	99,100		
	기 50,000 도 15,000		
	도 15,000 군 34,100		
03 시설부대비	900	1,426	△52
○기금사업	900	1, 120	
	900		
— 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 100,000,000원*0.90/100	900		
문화관광해설사 육성	114,288	82,688	31,60
	וכ 27,727		
	도 12,307		
	군 74,254		
201 일반운영비	4,288	2,688	1,60
	기 1,327		
	도 907 군 2,054		
01 사무관리비	4,288	2,688	1,60
기금사업 ○기금사업	4,288	2,000	1,00
- 문화관광해설관련 기타운영비 420,000원	420 71 420		
	3,868		
E 3 2 8 (1 2 A 1 1 1 0 ,000,000 2	7ו 907		
	도 907		
	군 2,054		
207 연구개발비	10,000	0	10,00
01 연구용역비	10,000	0	10,00
○관광객 모니터링 조사 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	100,000	80,000	20,00
	기 26,400		
	도 11,400		
	군 62,200		
11 기타보상금	100,000	80,000	20,00
○기금사업	60,000		
- 문화관광해설사 활동비 60,000,000원	60,000		
	기 26,400		
	도 11,400		
	군 22,200		
○문화관광해설사 투어 활동 지원 100,000원*10명*20회	20,000		
○문화관광해설사 시티투어 실비 지원 20,000,000원	20,000		
1	600,000	120,000	480,0

정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	광 300,000 도 90,000 군 210,000		
401 시설비및부대비	600,000 광 300,000 도 90,000 군 210,000	80,000	520,000
01 시설비 ○광역지역발전특별회계사업 - 합천호관광지 보강개발사업 596,220,000원	596,220 596,220 596,220 광 300,000 도 90,000	79,280	516,940
03 시설부대비 ○광역지역발전특별회계사업 - 합천호관광지 보강개발사업 600,000,000원*0.63/100		720	3,060
문화관광(국토및지역개발/지역및도시)	1,165,000 광 605,000 도 156,000 군 404,000	1,125,000	40,000
관광 인프라 확충	1,165,000 광 605,000 도 156,000 군 404,000	1,125,000	40,000
합천 보조댐 수변생태 탐방로 조성	1,000,000 광 500,000 도 150,000 군 350,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000 광 500,000 도 150,000 군 350,000	600,000	400,000
01 시설비 ○광역지역발전특별회계사업 - 합천보조댐 수변생태 탐방로 조성 993,700,000원	993,700 993,700 993,700 광 500,000 도 150,000	596,220	397,480
03 시설부대비 ○광역지역발전특별회계사업 - 합천보조댐 수변생태 탐방로 조성 1,000,000,000원*0.63/100	記 343,7006,3006,3006,300	3,780	2,520
농촌관광 콘텐츠개발 201 일반운영비	30,000	525,000 180,000	△495,000 △150,000
		, , , ,	

정책: 문화관광(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 관광 인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
○농촌체험 창조관광 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
<u> </u>	40,000	0	40,000
	광 20,000	Ŭ	40,000
	도 6,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	광 20,000		
	도 6,000 군 14,000		
01 시설비	39,568	0	39,568
	39,568	0	39,300
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	39,300		
기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	39,568		
	광 20,000		
	도 6,000		
	군 13,568		
┃	432	0	432
○광역지역발전특별회계사업	432		
- 백두대간 휴양레저 활성화사업 40,000,000원*1.08/100	432		
십승지 친환경농산물 공동마케팅 및 히스토리 투어	95,000	0	95,000
	광 85,000 군 10,000		
308 자치단체등이전	95,000	0	95,000
	광 85,000		ŕ
	군 10,000		
05 자치단체간부담금	95,000	0	95,000
○광역지역발전특별회계사업	95,000		
- 십승지 친환경농산물 공동마케팅 및 히스토	05.000		
리 투어 95,000,000원	95,000 광 85,000		
	공 65,000 군 10,000		
	20,650	16,210	4,440
기본경비	20,650	16,210	4,440
기본경비	20,650	16,210	4,440
201 일반운영비	8,650	6,610	2,040
01 사무관리비	8,650	6,610	2,040
○일반수용비 8,650,000원	8,650		
202 여비	9,000	6,600	2,400
01 국내여비	9,000	6,600	2,400
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 9,000,000원	9,000		

정책: 행정운영경비(관광개발사업단)(기타/기타) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사입	업ㆍ편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000		