세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 관광개발사업단

부서: 관광개발사업단 정책: 문화산업 육성 단위: 향토축제 육성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예 산 액	기정액	비교증감
광개 발 사 업 단	9,900,538 광 2,055,000 기 98,588 도 794,810	8,440,120 2,055,000 102,727 811,307	1,460,41 △4,13 △16,49
문화산업 육성	군 6,952,140 462,601	5,471,086 454,282	1,481,05
향토축제 육성	462,601	454,282	8,31
황매산철쭉제 지원	269,266	260,947	8,31
201 일반운영비	39,369	42,950	△3,58
01 사무관리비	32,229	35,810	△3,58
○황매산철쭉제 차출공무원 간식구입 2,700,000	원 2,700	3,000	△30
○황매산철쭉제 교통지도요원 수송비 729,000	원 729	810	∆8
○황매산철쭉제 이동식 화장실 임차 18,000,000 ○황매산철쭉제 직원 근무초소 천막 임차	18,000	20,000	△2,00
1,800,000	원 1,800	2,000	△20
○황매산 관광홍보물 제작 9,000,000	원 9,000	10,000	△1,0
206 재료비	1,900	2,000	△1
01 재료비	1,900	2,000	△ 1
○황매산철쭉 시비 비료구입 1,900,000	원 1,900	2,000	△ 1
405 자산취득비	12,000	0	12,0
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,0
○황매산철쭉제 지원 비품 구입	12,000	0	12,0
- 몽골텐트 10,000,000		0	10,0
- 무전기 2,000,000	원 2,000	0	2,0
관광기반 확충	8,187,052 광 1,450,000 기 98,588 도 638,810 군 5,999,654	6,800,188 1,450,000 102,727 655,307 4,592,154	1,386,8 △4,1 △16,4 1,407,5
관광자원기반 확충	4,866,000 광 1,150,000 기 20,000 도 498,000 군 3,198,000	4,040,000 1,150,000 20,000 538,000 2,332,000	826,0 △40,0 866,0
종합촬영시스템 구축사업	376,000	310,000	66,0
201 일반운영비	66,000	40,000	26,0
01 사무관리비	48,000	20,000	28,0
○영상테마파크 건물내부 확충 소품구입 30,000,000 ○영상테마파크 체험용 소품 구입 9,000,000		0	30,0 △1,0

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광자원기반 확충

단위: 관광자원기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・서	부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일본영화,드라마 유치	홍보물(일어판)제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		18,000	20,000	△2,00
○국내영화,드라마 제작	관계자 초청 팸투어 9,000,000원	9,000	10,000	△1,00
○일본영화,드라마 제작 초청 팸투어	관계자(지역영상위원회) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,00
401 시설비및부대비		310,000	270,000	40,00
01 시설비		307,390	267,822	39,56
○영상테마파크 전기용량	량 증설 39,568,000원	39,568	0	39,56
03 시설부대비		2,610	2,178	4:
○영상테마파크 전기용량	량 증설 40,000,000원*1.08/100	432	0	43
 정원테마파크 조성		800,000	500,000	300,00
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,0
01 시설비		791,400	491,400	300,00
│	사업	791,400	491,400	300,0
		791,400	491,400	300,0
 황강레포츠공원활성화 사업		500,000	200,000	300,0
		광 100,000	100,000	000,0
		도 30,000	30,000	
		군 370,000	70,000	300,0
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,0
		광 100,000 도 30,000	100,000	
		군 370,000	70,000	300,0
01 시설비		498,560	198,560	300,0
○광역지역발전특별회계	사업	498,560	198,560	300,0
- 황강레포츠공원 활성				
	498,560,000원	498,560 광 100,000	198,560 100,000	300,0
		도 30,000	30,000	
		군 368,560	68,560	300,0
합천영상미디어센터 건립사업		960,000	1,000,000	△40,0
		광 200,000	200,000	. 40.0
		도 60,000 군 700,000	100,000 700,000	△40,0
401 시설비및부대비		960,000	1,000,000	△40,0
		광 200,000	200,000	,0
		도 60,000	100,000	△40,0
		군 700,000	700,000	
01 시설비	и он	933,952	973,700	△39,7
│ │ ○ ○ 광역지역발전특별회계 │		933,952	973,700 973,700	△39,7 △39,7
- 합천영상미디어센터	건립 933,952,000원	933,952		

부서: 관광개발사업단 정책: 관광기반 확충 단위: 관광자원기반 확충

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 60,000 군 673,952	100,000 673,700	△40,000 252
03 시설부대비	6.048	6,300	△252
│	6,048	6,300	△252
- 합천영상미디어센터 건립		ŕ	
960,000,000원 *0.63/100	6,048	6,300	△ 252
황매산 녹색문화 체험지구 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○황매산 녹색문화 체험지구 조성 기본계획 수 립 및 타당성 조사 용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
관광지 활성화	3,321,052	2,760,188	560,864
	광 300,000	300,000	0
	78,588	82,727	△4,139
	도 140,810 군 2,801,654	117,307 2,260,154	23,503 541,500
합천영상테마파크 유지관리	896,496	494,733	401,763
201 일반운영비	257,334	253,031	4,303
01 사무관리비	132,321	141,018	△8,697
	30,121	33,468	△3,347
	, and the second		
	3,013	3,348	△335
- 입장권 제작 11,520,000원 - 태극기 구입 720,000원	11,520 720	12,800 800	△1,280
	720	800	△80
- 촬영작품 홍보용 대형현수막 제작 3,600,000원	3,600	4,000	△400
- 기록보존 사진인화 450,000원	450	500	△50
- 영상테마파크 전산소모품 구입			
2,268,000원	2,268	2,520	△252
- 관광홍보용 종이가방 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
- 관광홍보물 발송 봉투 제작(4호봉투) 2,250,000원	2,250	2,500	△250
- 복사용지 등 복사기 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△ 100
- 사무용 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△ 100
○영상테마파크 홍보물(리플렛) 제작 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	10,000	20,000	△2,000
4,500,000원	4,500	5,000	△500
○영상테마파크 기념품 제작 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○급량비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○임차료	4,500	5,000	△500
- 영상테마파크시설물 유지관리 장비 임차료	4 E00	F 000	^ F00
4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	80,013	62,013	18,000

서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 •	편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상테마파크 전기요금(전기용링 개장) 2,000	·증설 및 야간),000원*9개월	18,000	0	18,000
03 행사운영비	,,,,,,	45,000	50,000	△5,000
│ ○○○····□○□· │ ○영상테마파크 공연프로그램 운영	! 지원	.0,000	33,333	_0,000
	27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○영상테마파크 호러마을 축제 운영	경 시원 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
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		47,740	29,200	18,540
01 재료비		47,740	29,200	18,540
○영상테마파크 시설보수자재 구입 5,000),000원*4분기	20,000	0	20,000
○조경수 관리 및 잡초제거 약재구	입 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
○조경수 시비 비료구입	1,900,000원	1,900	2,000	△ 100 △ 100
○시설물 보수 자재구입	4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
○영상테마파크 시설물 관리 용품	, , ,	1,900	2,000	△ 100
○영상테마파크 마이웨이세트 분자		9,500	10,000	△500
○영상테마파크 공중화장실 위생용		5,700	6,000	△300
○영상테마파크 화장실 청소용품 -	구입			
	950,000원	950	1,000	△50
○사무실 정수기 필터구입 	1,140,000원	1,140	1,200	△60
401 시설비및부대비		480,000	100,000	380,000
01 시설비		476,400	99,676	376,724
○영상테마파크 서커스공연 편의시	설 설치 59,460,000원	59,460	0	59,460
○합천영상테마파크 역사문화체험 실시설계비	시설화 사업 99,100,000원	99,100	0	99,100
○영상테마파크 조감도 및 안내판 경)	수정(출구변 19,784,000원	19,784	0	19,784
○영상테마파크 출구 울타리(담장)) 조성 29,676,000원	29,676	0	29,676
○영상테마파크 농특산물직매장 주 및 잔디식재	변 휀스철거 19,784,000원	19,784	0	19,784
○영상테마파크 경관개선사업	148,920,000원	148,920	0	148,920
03 시설부대비		3,600	324	3,276
○영상테마파크 서커스공연 편의시 60,000,00	설 설치)0원*0.90/100	540	0	540
○합천영상테마파크 역사문화체험/		900	0	900

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상테마파크 조감도 및 안내판 수정(출구변 경) 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
○영상테마파크 출구 울타리(담장) 조성 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
○영상테마파크 농특산물직매장 주변 휀스철거 및 잔디식재 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
○영상테마파크 경관개선사업 150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
관광지 시설물 관리	269,786	250,936	18,850
206 재료비	21,850	23,000	△1,150
01 재료비	21,850	23,000	△1,150
○소모성 공기구 부품 구입 6,650,000원	6,650	7,000	△350
○방역약품 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
○구근 및 화훼 구입 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○조경수 관리 식물영양제 구입 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
○비료 및 퇴비 구입 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○골프연습장 타석매트 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	148,704	128,920	19,784
○망향의 동산 보리수 조성사업 19,784,000원	19,784	0	19,784
03 시설부대비	1,296	1,080	216
○ 망향의 동산 보리수 조성사업 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
황매산 군립공원 관리	497,114	407,852	89,262
	도 9,000	0	9,000
	군 488,114	407,852	80,262
201 일반운영비	30,320	31,160	△840
01 사무관리비	8,120	8,960	△840
○일반수용비	5,040	5,600	△560
- 사무용 소모품 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
- 전산기기 및 복사용지 소모품 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
- 현수막 및 안내판 설치 1,800,000원	1,800	2,000	△200
() 급량비 2,520,000원		2,800	△280
202 OHI	5,832	6,480	△648
	5,832 5,832	6,480 6,480	△648 △648
206 재료비	11,750	9,000	2,750
01 재료비	11,750	9,000	2,750
○황매산 자생식물원 야생화 식재 종자구입 160,000원*20kg	3,200	0	3,200
○자생식물원관리 비품 및 약품 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자생식물원관리 비료구입 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
○황매산군립공원 화장실 비품구입 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○황매산군립공원 관리 쓰레기봉투구입 1,140,000원	1,140	1,200	△60
401 시설비및부대비	355,000	270,000	85,000
	도 9,000	0	9,000
	군 346,000	270,000	76,000
01 시설비	352,048	267,912	84,136
○황매산 등산로 정비공사 49,460,000원	49,460	0	49,460
○도비보조사업	29,676	0	29,676
- 공중화장실 문화개선사업 29,676,000원	29,676	0	29,676
	도 9,000	0	9,000
	군 20,676	0	20,676
○황매산 자생식물원 야생화 식재 장비임대 500,000원*10일	5,000	0	5,000
03 시설부대비	2,952	2,088	864
○황매산 등산로 정비공사 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
○도비보조사업	324	0	324
- 공중화장실 문화개선사업 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
	7,500	4,500	3,000
01 자산및물품취득비	7,500	4,500	3,000
	3,000	4,500	3,000
	0,000	0	0,000
3,000,000원	3,000	0	3,000
주요관광지 운영	184,395	161,032	23,363
201 일반운영비	20,910	21,490	△580
01 사무관리비	5,220	5,800	△580
○임차료	2,700	3,000	△300
- 징검다리 부유물 제거 2,700,000원	2,700	3,000	△300
2,520,000원	2,520	2,800	△280
202 여비	3,888	4,320	△432
┃ ┃ ┃ ┃ 01 국내여비	3,888	4,320	△432
○황강레포츠공원 관리 업무추진 3,888,000원	3,888	4,320	△432
206 재료비	11,875	12,500	△625
01 재료비	11,875	12,500	△625
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 잡초제거 약재구 입 475,000원	475	500	△25
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
○황강레포츠공원 시설물 보수 자재구입 1,425,000원	1,425	1,500	△75

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○황강레포츠공원 관리 쓰레기봉투등 구입 3,325,00	기원 3,325	3,500	△1
○황강레포츠공원 관리 청소도구 구입 4,750,00	0원 4,750	5,000	△2
401 시설비및부대비	105,000	80,000	25,0
01 시설비	74,406	49,676	24,7
○소학산 등산로 및 바람골 정비사업 24,730,00	0원 24,730	0	24,
03 시설부대비	594	324	2
○소학산 등산로 및 바람골 정비사업 25,000,000원*1.08/	100 270	0	2
관광자원 개발 및 조성	28,455	29,614	△1,
201 일반운영비	17,072	17,736	Δ(
01 사무관리비	5,972	6,636	Δ(
○일반수용비	5,972	6,636	\triangle (
- 정수기 렌탈료 572,00 572,00	0원 572	636	Δ
- 업무용 복사용지 구입 900,00	0원 900	1,000	Δ
- 전산소모품 구입 1,800,00	0원 1,800	2,000	\triangle
- 전산기기 수리 900,00	0원 900	1,000	Δ
- 사무용 비품 구입 1,800,00	0원 1,800	2,000	\triangle
206 재료비	9,407	9,902	\triangle
01 재료비	9,407	9,902	Δ,
○공중화장실 방향제 구입 2,280,00	0원 2,280	2,400	\triangle
○쓰레기종량제 봉투 구입 1,427,00	0원 1,427	1,502	
○공중화장실 화장지 구입 2,850,00	0원 2,850	3,000	Δ
○공중화장실 청소용품 구입 2,850,00	0원 2,850	3,000	Δ
합천관광 홍보	598,555	591,733	6,8
201 일반운영비	524,043	515,053	8,9
01 사무관리비	420,590	445,100	△24,
○관광주간 활성화 홍보물 제작 10,000,00	0원 10,000	0	10,
○관광안내지도 제작 21,600,00	0원 21,600	24,000	$\triangle 2$,
○황강레포츠축제 홍보 13,500,00	0원 13,500	15,000	△1,
○관광홍보 책자 제작 27,000,00	0원 27,000	30,000	△3,
○대한민국 휴가명소 마케팅 18,000,00	0원 18,000	20,000	△2,
○SNS 홍보관리 9,000,00		10,000	△1,0
○합천관광 종합홍보마케팅 180,000,00		200,000	△20,0
○2013합천관광수용태세 개선결과 후속 컨설 27,000,00		30,000	△3,0
27,000,000 ○관광안내소 운영 2,700,000		3,000	△5
○급량비 2,790,000 ○급량비 2,790,000		3,100	Δ;
이임차료 9,000,00		10,000	 △1,0

단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,953	4,953	3,000
○공공요금및제세	3,000	0	3,000
- 이미지홍보판 야간조명 전기료			
15,000원*20개소*10월	3,000	0	3,000
03 행사운영비	95,500	65,000	30,500
○2014 경남관광박람회 참가 10,000,000원	10,000	0	10,000
○포토앤트래블 2014 전시회 참가 15,000,000원	15,000	0	15,000
○관광주간 활성화 현장 투어 10,000,000원	10,000	0	10,000
○합천관광 브랜드 부각을 위한 팸투어 운영	10,000	· ·	10,000
9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○황매산 기적길 투어 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○SIT관광객을 위한 합천활력 테마투어			
9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○환대서비스 개선(합천으뜸미소)실천 캠페인 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
202 여비	5,832	6,480	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○관광홍보 및 자료 수집 5,832,000원	5,832	6,480	△648
301 일반보상금	28,680	30,200	△1,520
09 행사실비보상금	13,680	15,200	△1,520
○문화관광해설사 소양교육 참석 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○문화관광해설사 문화탐방 견학 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○환대서비스 개선(합천으뜸미소) 교육참석	4.500	5 000	. 500
4,500,000원	4,500	5,000	△500
○합천관광협의회 운영 및 회의참석 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	136,251	114,288	21,963
근되근 6 에 글 시 = 4 6	7l 23,588	27,727	△4,139
	도 26,810	12,307	14,503
	군 85,853	74,254	11,599
201 일반운영비	6,394	4,288	2,106
	기 1,717	1,327	390
	도 1,024 군 3,653	907 2,054	117 1,599
01 사무관리비	6,394	4,288	2,106
이 게두근리비 ○기금사업	6,394	4,288	2,106
	1,198	420	778
	7, 130	420	179
	군 599	0	599
- 문화관광해설사 단체복 구입 5,196,000원	5,196	3,868	1,328
	기 1,118	907	211
	도 1,024 군 3,054	907	117
201 01HLH & 7		2,054	1,000
301 일반보상금	119,857	100,000	19,857

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 21,871		△4,529
	도 25,786 군 72,200		14,386 10,000
	119,857		19,857
	79,857		19,857
			19,857
	73,637 71 21,871		△4,529
	도 25,786		14,386
	군 32,200	22,200	10,000
문화관광	1,232,000	1,165,000	67,000
	광 605,000	605,000	0
	도 156,000		0
	군 471,000		67,000
관광 인프라 확충	1,232,000		67,000
	광 605,000		0
	도 156,000 군 471,000		0 67,000
노동자자 코데 두게 바			
농촌관광 콘텐츠개발	97,000		67,000
201 일반운영비	47,000		17,000
03 행사운영비	47,000		17,000
│	20,000	0	20,000
│	27,000	30,000	△3,000
27,000,000년	50,000		50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
│ │ │ │ │ ○합천로컬푸드 직매장 장애인 편의시설 등 보 49,460,000원	49,460	0	49,460
03 시설부대비	540	0	540
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○합천로컬푸드 직매장 장애인 편의시설 등 보			0.0
강 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
십승지 친환경농산물 공동마케팅 및 히스토리 투어	95,000	95,000	0
	광 85,000		0
	군 10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	C	95,000	△95,000
	광 _	,	△85,000
	군 C	+	△10,000
┃	C		△95,000
│	C	95,000	△95,000
- 십승지 친환경농산물 공동마케팅 및 히스토		05.000	. 05 000
리 투어(과목경정) 0원 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△95,000
	광	,	△85,000 △10,000
	95,000		95,000
	95,000 광 85,000		95,000 85,000
	군 10,000		10,000
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

부서: 관광개발사업단 정책: 문화관광

단위: 관광 인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간대행사업비	95,000	0	95,000
○광역지역발전특별회계사업	95,000	0	95,000
- 십승지 친환경농산물 공동마케팅 및 히스토 리 투어(과목경정) 95,000,000원	05 000	0	05 000
리 투어(과목경정) 95,000,000원	95,000 광 85,000	0	95,000 85,000
	군 10,000	0	10,000
행정운영경비(관광개발사업단)	18,885	20,650	△1,765
기본경비	18,885	20,650	△1,765
기본경비	18,885	20,650	△1,765
201 일반운영비	7,785	8,650	△865
01 사무관리비	7,785	8,650	△865
○일반수용비 7,785,000원	7,785	8,650	△865
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 8,100,000원	8,100	9,000	△900