

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	14,754,485	8,440,120	6,314,365
지 기 도 군	5,000,000 97,345 1,551,000 8,106,140		
관광기반 확충	12,348,682	6,800,188	5,548,494
지 기 도 군	4,100,000 97,345 1,281,000 6,870,337		
관광자원기반 확충	8,000,000	4,040,000	3,960,000
지 도 군	3,400,000 890,000 3,710,000		
종합촬영시스템 구축사업	160,000	310,000	△ 150,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○영상테마파크 체험용 소품 구입 10,000,000원	10,000		
○일본영화, 드라마 유치 홍보물(한국어, 일어판) 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○국내영화, 드라마 제작관계자 초청 팸투어 10,000,000원	10,000		
○일본영화, 드라마 제작관계자(지역영상위원회) 초청 팸투어 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	270,000	△ 150,000
01 시설비	119,100	267,822	△ 148,722
○영화, 드라마 유치 영상시설 지원 99,100,000원	99,100		
○영상테마파크 포토존 설치(3개소) 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 CCTV장비 보수 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	900	2,178	△ 1,278
○영화, 드라마 유치 영상시설지원 100,000,000원*0.90/100	900		
합천영상미디어센터 건립사업	1,540,000	1,000,000	540,000
지 도 군	800,000 440,000 300,000		
401 시설비및부대비	1,540,000	1,000,000	540,000
지 도 군	800,000 440,000 300,000		
01 시설비	1,514,456	973,700	540,756
○지역발전특별회계사업	1,514,456		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 합천영상미디어센터 건립 1,514,456,000원 	1,514,456		
<ul style="list-style-type: none"> 지도 800,000 도 440,000 군 274,456 			
02 감리비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전특별회계사업 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 합천영상미디어센터 건립 20,000,000원 	20,000		
03 시설부대비	5,544	6,300	△756
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전특별회계사업 	5,544		
<ul style="list-style-type: none"> - 합천영상미디어센터 건립 1,540,000,000원*0.36/100 	5,544		
합천영상테마파크 리모델링 사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○2015 고스트축제 세트시설 리모델링 사업 297,840,000원 	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○2015 고스트축제 세트시설 리모델링 사업 300,000,000원*0.72/100 	2,160		
정원테마파크 조성	2,200,000	500,000	1,700,000
<ul style="list-style-type: none"> 지도 1,100,000 군 1,100,000 			
401 시설비및부대비	2,200,000	500,000	1,700,000
<ul style="list-style-type: none"> 지도 1,100,000 군 1,100,000 			
01 시설비	2,180,080	491,400	1,688,680
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전특별회계사업 	2,180,080		
<ul style="list-style-type: none"> - 정원테마파크 조성사업 2,180,080,000원 	2,180,080		
<ul style="list-style-type: none"> 지도 1,100,000 군 1,080,080 			
02 감리비	12,000	5,000	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전특별회계사업 	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 정원테마파크 조성사업 12,000,000원 	12,000		
03 시설부대비	7,920	3,600	4,320
<ul style="list-style-type: none"> ○지역발전특별회계사업 	7,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 정원테마파크 조성 2,200,000,000원*0.36/100 	7,920		
황매산 가족형 관광휴양단지 조성	600,000	300,000	300,000
<ul style="list-style-type: none"> 지도 300,000 도 90,000 군 210,000 			
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
<ul style="list-style-type: none"> 지도 300,000 도 90,000 			

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	210,000		
01 시설비		596,220	297,840	298,380
○지역발전특별회계사업		596,220		
- 황매산 가족형 관광휴양단지 조성		596,220,000원		
	지	300,000		
	도	90,000		
	군	206,220		
03 시설부대비		3,780	2,160	1,620
○지역발전특별회계사업		3,780		
- 황매산 가족형 관광휴양단지 조성		600,000,000원*0.63/100		
		3,780		
합천 분재공원 조성 사업		1,100,000	600,000	500,000
	지	550,000		
	도	165,000		
	군	385,000		
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
	지	550,000		
	도	165,000		
	군	385,000		
01 시설비		1,096,040	571,220	524,820
○지역발전특별회계사업		1,096,040		
- 합천 분재공원 조성		1,096,040,000원		
	지	550,000		
	도	165,000		
	군	381,040		
03 시설부대비		3,960	3,780	180
○지역발전특별회계사업		3,960		
- 합천 분재공원 조성		1,100,000,000원*0.36/100		
		3,960		
황강레포츠포공원활성화 사업		1,200,000	200,000	1,000,000
	지	300,000		
	도	90,000		
	군	810,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	200,000	1,000,000
	지	300,000		
	도	90,000		
	군	810,000		
01 시설비		1,195,680	198,560	997,120
○지역발전특별회계사업		1,195,680		
- 황강레포츠포공원 활성화 사업		1,195,680,000원		
	지	300,000		
	도	90,000		
	군	805,680		
03 시설부대비		4,320	1,440	2,880

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역발전특별회계사업 - 황강레포츠공원 활성화 사업 1,200,000,000원*0.36/100	4,320 4,320		
황강 카누스테이션 조성사업	100,000 지 도 50,000 15,000 군 35,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 지 도 50,000 15,000 군 35,000	0	100,000
01 시설비 ○지역발전특별회계사업 - 황강 카누스테이션 조성사업 99,100,000원	99,100 99,100 99,100 지 도 50,000 15,000 군 34,100	0	99,100
03 시설부대비 ○지역발전특별회계사업 - 황강 카누스테이션 조성사업 100,000,000원*0.9/100	900 900 900	0	900
황계폭포 주변정비 사업	600,000 지 도 300,000 90,000 군 210,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000 지 도 300,000 90,000 군 210,000	200,000	400,000
01 시설비 ○지역발전특별회계사업 - 황계폭포주변 정비사업 596,220,000원	596,220 596,220 596,220 지 도 300,000 90,000 군 206,220	198,560	397,660
03 시설부대비 ○지역발전특별회계사업 - 황계폭포주변 정비사업 600,000,000원*0.63/100	3,780 3,780 3,780	1,440	2,340
황매산 녹색문화 체험지구 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비 ○황매산 녹색문화 체험지구 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역비 198,560,000원	198,560 198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황매산 녹색문화 체험지구 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
관광지 활성화	4,348,682	2,760,188	1,588,494
지 기 도 군	700,000 97,345 391,000 3,160,337		
합천영상테마파크 유지관리	1,076,293	494,733	581,560
101 인건비	115,463	100,702	14,761
04 기간제근로자등보수	115,463	100,702	14,761
○영상테마파크 매표소 인부임	35,293		
- 기본급 44,640원*2명*300일	26,784		
- 주휴일수당 44,640원*2명*52일	4,643		
- 4대보험료 31,426,560원*12.3%	3,866		
○영상테마파크 환경정비 인부임	20,088		
- 기본급 44,640원*3명*150일	20,088		
○2015 고스트 축제 주차요원 인부임	7,143		
- 기본급 44,640원*5명*32일	7,143		
○영상테마파크 전시체험시설 운영 인부임	52,939		
- 기본급 44,640원*3명*300일	40,176		
- 주휴일수당 44,640원*3명*52일	6,964		
- 4대보험료 47,139,840원*12.3%	5,799		
201 일반운영비	274,118	253,031	21,087
01 사무관리비	140,018	141,018	△1,000
○일반수용비	33,468		
- 롤온카 수수료 111,600원*30회	3,348		
- 입장권 제작 40원*80,000매*4회	12,800		
- 태극기 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*5,000매	5,000		
- 관광홍보물 발송 봉투 제작(4호봉투) 500원*5,000건	2,500		
- 복사용지 등 복사기 소모품 구입 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		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상테마파크 기념품 제작 20,000,000원	20,000		
○운영수당	29,750		
- 청원경찰 당직비(야간) 50,000원*1명*365일	18,250		
- 청원경찰 당직비(주간) 50,000원*2명*115일	11,500		
○급량비 2,800,000원	2,800		
○임차료	5,000		
- 영상테마파크시설물 유지관리 장비 임차료 1,000,000원*1회*5일	5,000		
○영상테마파크 분재 임차료 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	84,100	62,013	22,087
○공공요금및제세	68,100		
- 영상테마파크 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
- 통신사용료 1,200,000원	1,200		
- 전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
- 영상테마파크 정화조 청소 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비	16,000		
- 소품 유지관리 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	50,000	0
○영상테마파크 공연프로그램 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○2015 고스트 축제 운영 지원 20,000,000원	20,000		
202 여비	6,912	10,800	△3,888
01 국내여비	6,912	10,800	△3,888
○영상테마파크 사업추진 6,912,000원	6,912		
206 재료비	47,800	29,200	18,600
01 재료비	47,800	29,200	18,600
○조경수 관리 및 잡초제거 약재구입 20,000원*10종*10회	2,000		
○조경수 시비 비료구입 20,000원*50포*2회	2,000		
○시설물 보수 자재구입 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 시설물 관리 용품 구입 5,000,000원	5,000		
○영상테마파크 공중화장실 위생용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○영상테마파크 화장실 청소용품 구입 250,000원*4분기	1,000		
○사무실 정수기 필터구입 50,000원*3대*12월	1,800		
○영상테마파크 초화류 식재 10,000,000원*2계절	20,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○영상테마파크, 분재공원 공기업 구축에 관한 타당성 용역 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	530,000	100,000	430,000
	01 시설비	525,752	99,676	426,076
	○2015 고스트 축제 체험시설 설치(10개소) 297,840,000원	297,840		
	○2015 고스트 축제 조명시설 보완 29,676,000원	29,676		
	○영상테마파크 입구 가로등 설치 10,000,000원	10,000		
	○영상테마파크 인근 주민숙원사업 10,000,000원	10,000		
	○영상테마파크 노후 및 위험시설 개보수 사업 99,100,000원	99,100		
	○화재위험 노후 전선 교체 공사 29,676,000원	29,676		
	○세트건물 내부 화장실 리모델링 49,460,000원	49,460		
	03 시설부대비	4,248	324	3,924
	○2015 고스트 축제 체험시설 설치(10개소) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	○2015 고스트 축제 조명시설 보완 30,000,000원*1.08/100	324		
	○영상테마파크 노후 및 위험시설 개보수 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
	○화재위험 노후 전선 교체 공사 30,000,000원*1.08/100	324		
	○세트건물 내부 화장실 리모델링 50,000,000원*1.08/100	540		
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
	○영상테마파크 비품구입	2,000		
	－ 매표소 및 관리사무실 비품구입 2,000,000원	2,000		
	합천호관광지 보강개발	1,400,000	600,000	800,000
	지 도 군	700,000 350,000 350,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	600,000	800,000
	지 도 군	700,000 350,000 350,000		
	01 시설비	1,391,180	596,220	794,960
	○지역발전특별회계사업	1,391,180		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 합천호관광지 보강개발사업 1,391,180,000원 	1,391,180		
<ul style="list-style-type: none"> 03 시설부대비 ○지역발전특별회계사업 - 합천호관광지 보강개발사업 1,400,000,000원*0.63/100 	지 도 군 8,820 8,820 8,820	3,780	5,040
관광지 시설물 관리	198,390	250,936	△52,546
101 인건비	27,180	25,726	1,454
04 기간제근로자등보수 ○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(일반) 44,640원*5명*20일 ○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(예취기) 100,940원*4명*20일 ○망향의동산 관리 임부임 - 기본급 44,640원*1명*240일 - 주휴일수당 44,640원*1명*52일 - 4대보험료 13,036,000원*12.3%	27,180 4,464 8,076 14,640 10,714 2,322 1,604	25,726	1,454
201 일반운영비	62,210	62,210	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 관광지 시설물 전기요금 3,300,000원*12월 - 유선방송 수신료 10,000원*12월 - 봉산새터 간이상수도사용료 100,000원*12월 - 오수처리시설 수질검사 수수료 215,000원*2회 - 상수도 수질검사 수수료 330,000원*2회 ○시설장비유지비 - 물탱크 및 정화조 청소 6,000,000원*1회 - 전기안전관리대행 용역 4,200,000원*1식 - 시설물 유지관리비 2,500,000원*4분기	62,210 42,010 39,600 120 1,200 430 660 20,200 6,000 4,200 10,000	62,210	0
206 재료비	24,000	23,000	1,000
01 재료비 ○소모성 공기구 부품 구입 7,000,000원 ○방역약품 구입 3,000,000원 ○구근 및 화훼 구입 8,000,000원 ○조경수 관리 식물영양제 구입 2,000,000원 ○비료 및 퇴비 구입 4,000,000원	24,000 7,000 3,000 8,000 2,000 4,000	23,000	1,000
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	79,460	128,920	△49,460

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합천호관광지 기초시설물 보수 20,000,000원	20,000		
○합천호수상시설(워터월드) 진입도로 확포장(잔여 50m) 49,460,000원	49,460		
○미송산관광지 풀베기 작업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	540	1,080	△540
○합천호수상시설(워터월드) 진입도로 확포장(잔여50m) 50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○골프연습장 집기비품 구입 5,000,000원	5,000		
관광자원 개발 및 조성	27,638	29,614	△1,976
201 일반운영비	17,736	17,736	0
01 사무관리비	6,636	6,636	0
○일반수용비	6,636		
- 정수기 렌탈료 53,000원*12월	636		
- 업무용 복사용지 구입 25,000원*40박스	1,000		
- 전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
- 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	9,902	0
01 재료비	9,902	9,902	0
○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		
주요관광지 운영	178,061	161,032	17,029
101 인건비	41,941	39,722	2,219
04 기간제근로자등보수	41,941	39,722	2,219
○황강레포츠공원 관리 인부임	18,650		
- 기본급 44,640원*2명*160일	14,285		
- 주휴일수당 44,640원*2명*26일	2,322		
- 4대보험료 16,607,000원*12.3%	2,043		
○황강레포츠공원 제초작업 인부임 44,640원*12명*30일	16,071		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황강레포츠공원 수상레저 안전관리요원 인부 임	7,220		
- 기본급 44,640원*2명*60일	5,357		
- 주휴일수당 44,640원*2명*12일	1,072		
- 4대보험료 6,429,000원*12.3%	791		
201 일반운영비	21,700	21,490	210
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○임차료	3,000		
- 징검다리 부유물 제거 500,000원*6회	3,000		
○급량비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	15,900	15,690	210
○공공요금및제세	15,900		
- 황강레포츠공원 상수도요금 385,000원*12월	4,620		
- 황강레포츠공원 분수대 및 가로등 요금 735,000원*12월	8,820		
- 황강레포츠공원 음악분수 음원사용료 30,000원*12월	360		
- 황강레포츠공원 트랙터 및 예취기 유류대 2,100원*1,000리터	2,100		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○황강레포츠공원 관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광자원개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	15,100	12,500	2,600
01 재료비	15,100	12,500	2,600
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 잡초제거 약재구입 30,000원*5종*4회	600		
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 50,000원*50포	2,500		
○황강레포츠공원 시설물 보수 자재구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○황강레포츠공원 관리 쓰레기봉투등 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
○황강레포츠공원 관리 청소도구 구입 120,000원*10종*5회	6,000		
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△3,000
01 시설비	76,676	49,676	27,000
○황강레포츠공원 음악분수 유지관리 3,000,000원*5개월	15,000		
○황강레포츠공원 CCTV 설치사업 20,000,000원	20,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○황강레포츠공원 수목 전정작업 29,676,000원	29,676		
○정원·분재테마파크 기탁 수목 및 분재관리비 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	324	324	0
○황강레포츠공원 수목 전정작업 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○황강레포츠공원 쓰레기수거 전동운반차 구입 15,000,000원	15,000		
합천관광 홍보	619,880	591,733	28,147
201 일반운영비	525,400	515,053	10,347
01 사무관리비	394,800	445,100	△50,300
○합천관광 종합홍보마케팅 200,000,000원	200,000		
○관광안내지도 제작 24,000,000원	24,000		
○관광가이드북 제작 2,000원*7,500부*2회	30,000		
○합천관광브랜드 매체광고 2,000,000원*4개소*10월	80,000		
○황강레포츠축제 홍보 15,000,000원	15,000		
○대한민국 휴가명소 마케팅 20,000,000원	20,000		
○합천관광 브랜드 상표등록 10,000,000원	10,000		
○관광안내소 운영 3,000,000원	3,000		
○급량비 2,800,000원	2,800		
○임차료 5,000,000원*2개소	10,000		
02 공공운영비	5,600	4,953	647
○공공요금및제세	5,600		
- 황강레포츠축제 지원 이동식화장실 분뇨수 거료 1,600,000원	1,600		
- 특정조명 와이드광고판 전기료(터미널) 700,000원	700		
- 이미지홍보판 야간조명 전기료 1,300,000원	1,300		
- 관광홍보물 택배 발송비 4,000원*500건	2,000		
03 행사운영비	125,000	65,000	60,000
○관광박람회 합동홍보관 설치 5,000,000원*4회	20,000		
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
○합천관광 브랜드 부각을 위한 팸투어 운영 10,000,000원	10,000		
○포토엔트레블 2015 전시회 참가 20,000,000원	20,000		
○SIT관광객을 위한 합천활력 테마투어 10,000,000원	10,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광주간 활성화 현장 투어 20,000,000원	20,000		
○제5회 전국사진공모전 개최 40,000,000원	40,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○관광홍보 및 자료 수집 180,000원*3명*12월	6,480		
301 일반보상금	28,000	30,200	△2,200
09 행사실비보상금	8,000	15,200	△7,200
○문화관광해설사 소양교육 참석 3,000,000원	3,000		
○환대서비스 개선(합천으뜸미소) 교육참석 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○서부경남 관광진흥협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○서바이벌 체험장 주변 환경정비 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○서바이벌 체험장 주변 환경정비 50,000,000원*1.08/100	540		
관광안내체계 구축지원	110,000	110,000	0
	기 군 55,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 군 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기금사업	10,000		
- 다국어 관광안내지도 제작 10,000,000원	10,000		
	기 군 5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	기 군 50,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○기금사업	99,100		
- 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 99,100,000원	99,100		
	기 군 50,000		
	49,100		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	900	900	0
○기금사업	900		
- 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 100,000,000원*0.90/100	900		
문화관광해설사 육성	163,590	114,288	49,302
기	42,345		
도	41,000		
군	80,245		
201 일반운영비	2,690	4,288	△1,598
기	1,345		
군	1,345		
01 사무관리비	1,500	4,288	△2,788
○기금사업	1,500		
- 문화관광해설관련 기타운영비 1,500,000원	1,500		
기	750		
군	750		
02 공공운영비	1,190	0	1,190
○기금사업	1,190		
- 문화관광해설사 단체상해보험 가입 70,000원*17명	1,190		
기	595		
군	595		
301 일반보상금	160,900	100,000	60,900
기	41,000		
도	41,000		
군	78,900		
11 기타보상금	160,900	100,000	60,900
○기금사업	130,900		
- 문화관광해설사 활동비 40,000원*17명*15일*12월	122,400		
기	40,000		
도	40,000		
군	42,400		
- 문화관광해설사 단체복 구입 500,000원*17명	8,500		
기	1,000		
도	1,000		
군	6,500		
○문화관광해설사 투어 활동 지원 100,000원*10명*20회	20,000		
○문화관광해설사 시티투어 실비 지원 10,000,000원	10,000		
황매산 군립공원 관리	574,830	407,852	166,978
101 인건비	90,894	86,712	4,182
04 기간제근로자등보수	90,894	86,712	4,182
○황매산군립공원 관리요원 인부임	16,845		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기본급 44,640원*1명*288일	12,857		
	－ 주휴일수당 44,640원*1명*48일	2,143		
	－ 4대보험료 15,000,000원*12.3%	1,845		
	○황매산군립공원 주차요금 징수원 인부임	30,381		
	－ 기본급 44,640원*2명*251일	22,410		
	－ 주휴일수당 44,640원*2명*52일	4,643		
	－ 4대보험료 27,053,000원*12.3%	3,328		
	○황매산 군립공원 불법행위 단속요원 인부임	12,783		
	－ 기본급 44,640원*1명*210일	9,375		
	－ 주휴일수당 44,640원*1명*35일	1,563		
	－ 보험료 15,000,000원*12.3%	1,845		
	○자생식물원 관리요원 인부임	7,672		
	－ 기본급 44,640원*1명*127일	5,670		
	－ 주휴일수당 44,640원*1명*26일	1,161		
	－ 보험료 6,831,000원*12.3%	841		
	○황매산군립공원 제설작업 인부임	44,640원*5명*24일	5,357	
	○황매산진입도로 및 주차장 잡초제거 인부임	44,640원*2명*50일	4,464	
	○자생식물원 관리 인부임 44,640원*5명*60일	13,392		
	201 일반운영비	33,140	31,160	1,980
	01 사무관리비	9,660	8,960	700
	○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 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	23,480	22,200	1,280
	○황매산 제설작업 추진 유류비 1,900원*600리터	1,140		
	○자생식물원 정비 굴삭기 유류비 1,900원*600리터	1,140		
	○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 여비	6,912	6,480	432
	01 국내여비	6,912	6,480	432
	○황매산관리업무 추진 6,912,000원	6,912		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,384	9,000	11,384
01 재료비	20,384	9,000	11,384
○자생식물원관리 비품 및 약품 구입 3,000,000원	3,000		
○자생식물원관리 비료구입 3,000,000원	3,000		
○자생식물원 육묘장 관리 비품 구입	10,000		
－ 육묘상자 10,000원*200개	2,000		
－ 육묘포트 2,000원*2종*1,000개	4,000		
－ 상토 10,000원*200포	2,000		
－ 종자구입 2,000,000원	2,000		
○화장실 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○황매산군립공원 관리 쓰레기봉투 구입 1,730원*800장	1,384		
401 시설비및부대비	415,000	270,000	145,000
01 시설비	411,688	267,912	143,776
○황매산 등산로 및 안내판 정비 49,460,000원	49,460		
○은행나무주차장 정비 29,676,000원	29,676		
○황매산철쭉 탐방로 정비 59,460,000원	59,460		
○황매산군립공원 시설유지 보수 20,000,000원	20,000		
○황매산 오토캠핑장 시설유지 보수 20,000,000원	20,000		
○황매산 오수처리시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○황매산 자생식물원 보강 49,550,000원	49,550		
○황매산 등산로 방향안내표지판 정비 24,730,000원	24,730		
○황매산 등산로 구간별 안내표지판 설치 49,460,000원	49,460		
○황매산 목교 도색 및 보수 10,000,000원	10,000		
○황매산 등산로 목계단 신설 및 보수 29,676,000원	29,676		
○황매산 사방댐다리 난간 보수 10,000,000원	10,000		
○황매산 등산로프 교체 및 신설 10,000,000원	10,000		
○황매산 닭벼슬바위 구간 등산로 정비 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	3,312	2,088	1,224
○황매산 등산로 및 안내판 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○은행나무주차장 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○황매산철쭉 탐방로 정비 60,000,000원*0.90/100	540		
○황매산 자생식물원 보강 50,000,000원*0.9/100	450		
○황매산 등산로 방향안내표지판 정비 25,000,000원*1.08/100	270		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○황매산 등산로 구간별 안내표지판 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	○황매산 등산로 목계단 신설 및 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
	○황매산 닭벼슬바위구간 등산로 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
	405 자산취득비	8,500	4,500	4,000
	01 자산및물품취득비	8,500	4,500	4,000
	○동력분무기 구입 4,500,000원	4,500		
	○전기톱, 예취기 구입 1,000,000원	1,000		
	○오토캠핑장 소화기 및 보관함 구입 3,000,000원	3,000		
문화관광		1,904,640	1,165,000	739,640
	지	900,000		
	도	270,000		
	군	734,640		
관광 인프라 확충		1,904,640	1,165,000	739,640
	지	900,000		
	도	270,000		
	군	734,640		
	합천 보조댐 수변생태 탐방로 조성	1,800,000	1,000,000	800,000
	지	900,000		
	도	270,000		
	군	630,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
	지	900,000		
	도	270,000		
	군	630,000		
	01 시설비	1,793,520	993,700	799,820
	○지역발전특별회계사업	1,793,520		
	－ 합천보조댐 수변생태 탐방로 조성 1,793,520,000원	1,793,520		
	지	900,000		
	도	270,000		
	군	623,520		
	03 시설부대비	6,480	6,300	180
	○지역발전특별회계사업	6,480		
	－ 합천보조댐 수변생태 탐방로 조성 1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
농촌관광 콘텐츠개발		104,640	30,000	74,640
	101 인건비	14,640	0	14,640
	04 기간제근로자등보수	14,640	0	14,640
	○농촌체험 창조관광 자원 조사	14,640		
	－ 기본급 44,640원*2명*120일	10,714		
	－ 주휴수당 44,640원*2명*26일	2,322		

부서: 관광진흥과
 정책: 문화관광
 단위: 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 4대보험료 13,036,000*12.3%	1,604		
	201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
	03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
	○농촌체험 창조관광 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
	○농촌체험 창조관광 홍보 팸투어 운영 20,000,000원	20,000		
	○문화 이모작 사업 운영 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○농촌체험 창조관광 커뮤니티 맵핑 구축 30,000,000원	30,000		
문화산업 육성		479,313	454,282	25,031
향토축제 육성		479,313	454,282	25,031
황매산철쭉제 지원		255,965	260,947	△4,982
	101 인건비	72,155	70,997	1,158
	04 기간제근로자등보수	72,155	70,997	1,158
	○황매산철쭉제 지원 인부임 44,640원*17명*23일	17,455		
	○황매산철쭉가꾸기 작업 인부임 110,000원*10명*27일	29,700		
	○억새풀제거 작업 인부임 100,000원*10명*25일	25,000		
	201 일반운영비	41,810	42,950	△1,140
	01 사무관리비	35,810	35,810	0
	○황매산철쭉제 차출공무원 간식구입 3,000,000원	3,000		
	○황매산철쭉제 교통지도요원 수송차량 임차 810,000원	810		
	○황매산철쭉제 이동식 화장실 임차 5,000,000원*4개소	20,000		
	○황매산철쭉제 직원초소 천막 임차 2,000,000원	2,000		
	○황매산 관광홍보물 제작 500원*20,000매	10,000		
	02 공공운영비	6,000	7,140	△1,140
	○황매산철쭉제 지원 이동식화장실 분뇨수거료 20,000원*300톤	6,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○황매산철쭉 시비 비료구입 20,000원*100포	2,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000

부서: 관광진흥과
 정책: 문화산업 육성
 단위: 향토축제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○황매산철쭉제 행사지원 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
	01 시설비	40,000	29,784	10,216
	○황매산철쭉제 행사장 시설정비 20,000,000원	20,000		
	○철쭉군락지 탐방 작업로 정비 10,000,000원	10,000		
	○행사장 물탱크 보강 10,000,000원	10,000		
	황강레포츠포츠축제 지원	223,348	193,335	30,013
	101 인건비	3,348	3,335	13
	04 기간제근로자등보수	3,348	3,335	13
	○황강레포츠포츠축제지원 인부임 44,640원*5명*15일	3,348		
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	04 민간행사사업보조	110,000	0	110,000
	○황강레포츠포츠축제 행사지원 110,000,000원	110,000		
	401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
	01 시설비	49,460	49,460	0
	○황강레포츠포츠축제 행사장 정비 49,460,000원	49,460		
	03 시설부대비	540	540	0
	○황강레포츠포츠축제 행사장 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
	04 행사관련시설비	60,000	30,000	30,000
	○황강레포츠포츠축제 무대 및 조명 설치 30,000,000원	30,000		
	○백사장 체험놀이 및 포토존 시설을 설치 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(관광진흥과)	21,850	20,650	1,200
	기본경비	21,850	20,650	1,200
	기본경비	21,850	20,650	1,200
	201 일반운영비	8,650	8,650	0
	01 사무관리비	8,650	8,650	0
	○일반수용비 8,650,000원	8,650		
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		