

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	15,795,842	14,754,485	1,041,357
지	5,000,000	5,000,000	0
기	137,096	97,345	39,751
도	1,217,304	1,551,000	△333,696
군	9,441,442	8,106,140	1,335,302
관광기반 확충	13,363,405	12,348,682	1,014,723
지	4,100,000	4,100,000	0
기	137,096	97,345	39,751
도	947,304	1,281,000	△333,696
군	8,179,005	6,870,337	1,308,668
관광자원기반 확충	8,296,000	8,000,000	296,000
지	3,400,000	3,400,000	0
도	690,000	890,000	△200,000
군	4,206,000	3,710,000	496,000
종합촬영시스템 구축사업	156,000	160,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○영상테마파크 체험용 소품 구입 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○일본영화,드라마 유치 홍보물(한국어,일어판) 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○국내영화,드라마 제작관계자 초청 팸투어 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○일본영화,드라마 제작관계자(지역영상위원회) 초청 팸투어 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
합천영상미디어센터 건립사업	1,340,000	1,540,000	△200,000
지	800,000	800,000	0
도	240,000	440,000	△200,000
군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,340,000	1,540,000	△200,000
지	800,000	800,000	0
도	240,000	440,000	△200,000
군	300,000	300,000	0
01 시설비	1,315,176	1,514,456	△199,280
○지역발전특별회계사업	1,315,176	1,514,456	△199,280
- 합천영상미디어센터 건립 1,315,176,000원	1,315,176	1,514,456	△199,280
지	800,000	800,000	0
도	240,000	440,000	△200,000
군	275,176	274,456	720
03 시설부대비	4,824	5,544	△720
○지역발전특별회계사업	4,824	5,544	△720
- 합천영상미디어센터 건립 1,340,000,000원*0.36/100	4,824	5,544	△720
합천 분재공원 조성 사업	1,600,000	1,100,000	500,000
지	550,000	550,000	0
도	165,000	165,000	0

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 885,000	385,000	500,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,100,000	500,000
	지 550,000	550,000	0
	도 165,000	165,000	0
	군 885,000	385,000	500,000
01 시설비	1,596,040	1,096,040	500,000
○지역발전특별회계사업	1,596,040	1,096,040	500,000
- 합천 분재공원 조성 1,596,040,000원	1,596,040	1,096,040	500,000
	지 550,000	550,000	0
	도 165,000	165,000	0
	군 881,040	381,040	500,000
03 시설부대비	3,960	3,960	0
○지역발전특별회계사업	3,960	3,960	0
- 합천 분재공원 조성 3,960,000원	3,960	3,960	0
관광지 활성화	5,067,405	4,348,682	718,723
	지 700,000	700,000	0
	기 137,096	97,345	39,751
	도 257,304	391,000	△133,696
	군 3,973,005	3,160,337	812,668
합천영상테마파크 유지관리	1,650,135	1,076,293	573,842
201 일반운영비	358,091	274,118	83,973
01 사무관리비	228,991	140,018	88,973
○「SBS 런닝맨」 촬영지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○일반수용비	30,121	33,468	△3,347
- 롤온카 수수료 3,013,000원	3,013	3,348	△335
- 입장권 제작 11,520,000원	11,520	12,800	△1,280
- 태극기 구입 720,000원	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
○영상테마파크 시설물 가이드북 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○영상테마파크 기념품 제작 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○임차료	4,500	5,000	△500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,394,960	1,391,180	3,780
○지역발전특별회계사업		1,394,960	1,391,180	3,780
- 합천호관광지 보강개발사업	1,394,960,000원	1,394,960	1,391,180	3,780
		700,000	700,000	0
		210,000	350,000	△140,000
		484,960	341,180	143,780
03 시설부대비		5,040	8,820	△3,780
○지역발전특별회계사업		5,040	8,820	△3,780
- 합천호관광지 보강개발사업	1,400,000,000원*0.36/100	5,040	8,820	△3,780
관광지 시설을 관리		247,190	198,390	48,800
206 재료비		22,800	24,000	△1,200
01 재료비		22,800	24,000	△1,200
○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	7,600,000원	7,600	8,000	△400
○조경수 관리 식물영양제 구입	1,900,000원	1,900	2,000	△100
○비료 및 퇴비 구입	3,800,000원	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비		130,000	80,000	50,000
01 시설비		129,460	79,460	50,000
○합천호 관광지 조성계획(변경) 용역	25,000,000원	25,000	0	25,000
○조경수목 전지 및 휴식공간 정비	15,000,000원	15,000	0	15,000
○공중화장실 배수설비 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
관광자원 개발 및 조성		26,479	27,638	△1,159
201 일반운영비		17,072	17,736	△664
01 사무관리비		5,972	6,636	△664
○일반수용비		5,972	6,636	△664
- 정수기 렌탈료	572,000원	572	636	△64
- 업무용 복사용지 구입	900,000원	900	1,000	△100
- 전산소모품 구입	1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 전산기기 수리	900,000원	900	1,000	△100
- 사무용 비품 구입	1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비		9,407	9,902	△495
01 재료비		9,407	9,902	△495
○공중화장실 방향제 구입	2,280,000원	2,280	2,400	△120
○쓰레기종량제 봉투 구입	1,427,000원	1,427	1,502	△75
○공중화장실 화장지 구입	2,850,000원	2,850	3,000	△150
○공중화장실 청소용품 구입	2,850,000원	2,850	3,000	△150
주요관광지 운영		206,294	178,061	28,233

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,120	21,700	△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
○급량비 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	14,345	15,100	△755
01 재료비	14,345	15,100	△755
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 잡초제거 약재구입 570,000원	570	600	△30
○황강레포츠공원 수목, 잔디, 초화류 퇴비 및 비료구입 2,375,000원	2,375	2,500	△125
○황강레포츠공원 시설물 보수 자재구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○황강레포츠공원 관리 쓰레기봉투등 구입 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○황강레포츠공원 관리 청소도구 구입 5,700,000원	5,700	6,000	△300
401 시설비및부대비	107,000	77,000	30,000
01 시설비	106,352	76,676	29,676
○울곡 바람골쉼터 편의시설 설치 및 주변 정비 공사 29,676,000원	29,676	0	29,676
03 시설부대비	648	324	324
○울곡 바람골쉼터 편의시설 설치 및 주변 정비 공사 30,000,000원*1.08/100	324	0	324
합천관광 홍보	686,452	619,880	66,572
	기	0	50,000
	군	619,880	16,572
201 일반운영비	593,420	525,400	68,020
	기	0	50,000
	군	525,400	18,020
01 사무관리비	355,320	394,800	△39,480
○합천관광 종합홍보마케팅 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
○관광안내지도 제작 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○관광가이드북 제작 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○합천관광브랜드 매체광고 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
○황강레포츠축제 홍보 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○대한민국 휴가명소 마케팅 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○합천관광 브랜드 상표등록 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○관광안내소 운영 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△280

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임차료 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
03	행사운영비 232,500		125,000	107,500
	○전국 서바이벌 대회 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○2015 코리아드라마 페스티벌 참가 40,000,000원	40,000	0	40,000
	○관광박람회 합동홍보관 설치 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○시군 관광상품 상설전시장 분담금 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○합천관광 브랜드 부각을 위한 팸투어 운영 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○포토엔트레블 2015 전시회 참가 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○SIT관광객을 위한 합천활력 테마투어 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○관광주간 활성화 현장 투어 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○제5회 전국사진공모전 개최 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	○2015 수상레저 활성화(체험교실 운영) 사업 70,000,000	70,000	0	70,000
		기 50,000	0	50,000
		군 20,000	0	20,000
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 27,200		28,000	△800
09	행사실비보상금 7,200		8,000	△800
	○문화관광해설사 소양교육 참석 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○환대서비스 개선(합천 으뜸미소) 교육참석 4,500,000원	4,500	5,000	△500
관광안내체계 구축지원 150,000			110,000	40,000
		기 75,000	55,000	20,000
		도 21,000	0	21,000
		군 54,000	55,000	△1,000
401	시설비및부대비 140,000		100,000	40,000
		기 70,000	50,000	20,000
		도 21,000	0	21,000
		군 49,000	50,000	△1,000
01	시설비 138,992		99,100	39,892
	○기금사업 138,992		99,100	39,892
	－ 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 138,992,000원	138,992	99,100	39,892
		기 70,000	50,000	20,000
		도 21,000	0	21,000
		군 47,992	49,100	△1,108
03	시설부대비 1,008		900	108
	○기금사업 1,008		900	108

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 관광안내표지판 신설 및 개보수사업 140,000,000원*0.72/100	1,008	900	108
문화관광해설사 육성	128,645	163,590	△34,945
기	12,096	42,345	△30,249
도	26,304	41,000	△14,696
군	90,245	80,245	10,000
201 일반운영비	4,775	2,690	2,085
기	1,171	1,345	△174
군	3,604	1,345	2,259
01 사무관리비	3,585	1,500	2,085
○기금사업	3,585	1,500	2,085
－ 문화관광해설사 관련 기타운영비 3,585,000원	3,585	1,500	2,085
기	576	750	△174
군	3,009	750	2,259
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○관광객 모니터링 조사 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	113,870	160,900	△47,030
기	10,925	41,000	△30,075
도	26,304	41,000	△14,696
군	76,641	78,900	△2,259
11 기타보상금	113,870	160,900	△47,030
○기금사업	107,950	130,900	△22,950
－ 문화관광해설사 활동비 50,000원*17명*10일*12월	102,000	122,400	△20,400
기	10,368	40,000	△29,632
도	25,152	40,000	△14,848
군	66,480	42,400	24,080
－ 문화관광해설사 단체복 구입 350,000원*17명	5,950	8,500	△2,550
기	557	1,000	△443
도	1,152	1,000	152
군	4,241	6,500	△2,259
○문화관광해설사 장거리 또는 투어 활동 지원 10,000원*592회	5,920	20,000	△14,080
○문화관광해설사 시티투어 실비 지원 0원	0	10,000	△10,000
황매산 군립공원 관리	572,210	574,830	△2,620
201 일반운영비	32,230	33,140	△910
01 사무관리비	8,750	9,660	△910
○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 3,150,000원	3,150	3,500	△350

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	6,221	6,912	△691
	01 국내여비	6,221	6,912	△691
	○황매산관리업무 추진 6,221,000원	6,221	6,912	△691
	206 재료비	19,365	20,384	△1,019
	01 재료비	19,365	20,384	△1,019
	○자생식물원관리 비품 및 약품 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○자생식물원관리 비료구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○자생식물원 육묘장 관리 비품 구입	9,500	10,000	△500
	- 육묘상자 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	- 육묘포트 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	- 상토 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	- 종자구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○화장실 소모품 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○황매산군립공원 관리 쓰레기봉투 구입 1,315,000원	1,315	1,384	△69
문화관광		1,918,640	1,904,640	14,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	748,640	734,640	14,000
관광 인프라 확충		1,918,640	1,904,640	14,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	군	748,640	734,640	14,000
농촌관광 콘텐츠개발		118,640	104,640	14,000
201 일반운영비		54,000	60,000	△6,000
03 행사운영비		54,000	60,000	△6,000
	○농촌체험 창조관광 아카데미 운영 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○농촌체험 창조관광 홍보 팸투어 운영 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○문화 이모작 사업 운영 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○함천로컬푸드 직매장 편의시설 보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
문화산업 육성		475,632	479,313	△3,681
향토축제 육성		475,632	479,313	△3,681
황매산철쭉제 지원		252,284	255,965	△3,681
201 일반운영비		38,229	41,810	△3,581
01 사무관리비		32,229	35,810	△3,581

부서: 관광진흥과
 정책: 문화산업 육성
 단위: 향토축제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○황매산철쭉제 차출공무원 간식구입 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○황매산철쭉제 교통지도요원 수송차량 임차 729,000원	729	810	△81
	○황매산철쭉제 이동식 화장실 임차 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○황매산철쭉제 직원초소 천막 임차 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○황매산 관광홍보물 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	206 재료비	1,900	2,000	△100
	01 재료비	1,900	2,000	△100
	○황매산철쭉 시비 비료구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(관광진흥과)		20,085	21,850	△1,765
기본경비		20,085	21,850	△1,765
기본경비		20,085	21,850	△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
재무활동(관광진흥과)		18,080	0	18,080
보전지출		18,080	0	18,080
보조금반환금		18,080	0	18,080
802 반환금기타		18,080	0	18,080
01 국고보조금반환금		14,729	0	14,729
○2012년도 묵와고가 고택, 종택 명품화지원사업 5,129,000원		5,129	0	5,129
○2013년도 삼가관광농원(연꽃인연) 체험프로그램 9,600,000원		9,600	0	9,600
02 시·도비보조금반환금		3,351	0	3,351
○2012년도 묵와고가 고택, 종택 명품화지원사업 926,000원		926	0	926
○2013년도 삼가관광농원(연꽃인연) 체험프로그램 1,440,000원		1,440	0	1,440
○2014년도 한옥체험 숙박시설 안내체계 개선사업 985,000원		985	0	985