세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	11,800,206	14,457,626	△2,657,420
	균 500,000		
	기 399,064		
	도 1,560,619		
	군 9,340,523		
돈이 되는 머무는 관광산업 육성	8,686,455	11,382,031	△2,695,576
	균 500,000		
	기 399,064		
	도 1,385,619		
	군 6,401,772		
관광지 활성화	1,630,995	6,574,628	△4,943,633
관광지 시설물 관리	316,744	493,350	△176,606
101 인건비	85,544	82,830	2,714
04 기간제근로자등보수	85,544	82,830	2,714
○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(일반) 69,760원*10명*30일	20,928		
○관광지 조경휴게지 예초작업 인부임(예취기) 167,930원*5명*30일	25,190		
○회양지구 어린이물놀이장 관리 인부임 69,760원*4명*60일	16,743		
○망향의동산 관리 인부임	22,683		
- 기본급 69,760원*1명*240일	16,743		
- 주휴수당 69,760원*1명*50일	3,488		
- 4대보험료 19,929,000원*12.3%	2,452		
201 일반운영비	131,400	116,800	14,600
01 사무관리비	46,340	31,340	15,000
○일반수용비 18,500,000원	18,500		
○공중화장실 관리 물품 구입 9,000,000원	9,000		
○급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
○청정안심업소 시범사업 육성 1,000,000원*15개소	15,000		
02 공공운영비	85,060	85,460	△400
○공공요금및제세	60,460		
- 관광지 시설물 전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
- 위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
- 봉산새터 간이상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 오수처리시설 수질검사 수수료 300,000원*2회	600		
- 지하수 수질검사 수수료 350,000원*2회	700		
○시설장비유지비	15,000		
- 물탱크 및 정화조 청소 2,000,000원*1회	2,000		
- 전기안전관리대행 용역 8,000,000원*1식	8,000		
- 시설물 수리수선비 1,250,000원*4분기	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	9,600		
- 관광지 관리 연료비(회양, 새터, 봉산) 3,200,000원*3회	9,600		
202 여비	10,800	12,720	△1,920
01 국내여비	10,800	12,720	△1,920
○관광지 시설물 관리 사업 추진 200,000원*4명*12월	9,600		
○관광지 시설물 관리 사업 추진(관외) 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	19,000	21,000	△2,000
01 재료비	19,000	21,000	△2,000
○소모성 공기구 부품 구입 5,000,000원	5,000		
○방역약품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○구근 및 화훼 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○조경수 관리 식물영양제 구입 500,000원*2회	1,000		
○비료 및 퇴비 구입 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	260,000	△190,000
01 시설비	70,000	258,560	△188,560
○회양관광지 수목관리 20,000,000원	20,000		
○주요관광지(회양,새터,보조댐) 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
사계절 콘텐츠 개발	673,460	680,158	△6,698
101 인건비	221,460	218,158	3,302
04 기간제근로자등보수	221,460	218,158	3,302
○영상테마파크 전시체험시설 관리 인부임	213,088		
- 기본급 69,760원*80명*24일	133,940		
- 주휴수당 69,760원*80명*10일	55,808		
- 4대보험료 189,748,000원*12.3%	23,340		
○사계절 축제 행사운영 보조 인부임 69,760원*30명*4일	8,372		
201 일반운영비	302,000	362,000	△60,000
03 행사운영비	302,000	362,000	△60,000
○사계절 축제 행사운영 지원	100,000		
- 겨울 동감축제 50,000,000원	50,000		
- 봄가을 버스킹공연 50,000,000원	50,000		
○할로윈데이 이벤트 행사 90,000,000원	90,000		
○영상테마파크 전시체험 행사 25,000,000원*2회	50,000		
○축제 안전관리 인력 위탁비 400,000원*30일	12,000		
○재연배우 활용 체감형 프로그램 운영사업 5,000,000원*10월	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	99,100	50,900
○사계절 축제 전시 체험시설 설치사업 100,000,000원	100,000		
○동부권역 관광자원 기초조사용역 50,000,000원*1식	50,000		
주요관광지 운영	440,791	2,901,120	△2,460,329
101 인건비	100,591	74,320	26,271
04 기간제근로자등보수	100,591	74,320	26,271
○정양레포츠공원, 갈마산공원, 황계폭포, 보조댐 수변산책로 관리 인부임	100,591		
- 기본급 69,760원*4명*276일	77,016		
- 주휴일수당 69,760원*4명*45일	12,557		
- 4대보험료 89,572,000원*12.3%	11,018		
201 일반운영비	71,680	37,280	34,400
01 사무관리비	9,880	9,880	0
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 8,000원*3명*120일	2,880		
02 공공운영비	61,800	27,400	34,400
○공공요금 및 제세	46,800		
- 정양레포츠공원 상수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 주요관광지 관리차량 및 예취기 유류대 2,000원*5,000리터	10,000		
- 정양레포츠공원 음악분수, 생태계류, 가로등, 화장실 전기요금 20,000,000원	20,000		
- 갈마산공원 관수시설 및 화장실 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 보조댐 수변산책로, 정양레포츠공원 경관조명 전기요금 7,000,000원	7,000		
- 수경시설 수질검사 수수료 200,000원*2개소*8회	3,200		
- 비점오염처리시설 수질검사 수수료 300,000원*2회	600		
○시설장비유지비	15,000		
- 수경시설 물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
- 전기안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
- 시설물 수리수선비 2,500,000원*4분기	10,000		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○관광자원확충을 위한 업무추진	5,520		
- 관내여비 4,320,000원	4,320		
- 관외여비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광지 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광자원개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주요관광지(정양레포츠공원 외 3개소) 유지관리 재료구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	2,771,000	△2,521,000
01 시설비	249,136	2,769,560	△2,520,424
○물놀이형 수경시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
○주요관광지 소규모 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
○주요관광지 조경수목 관리 50,000,000원	50,000		
○정원테마파크 사후환경영향조사 59,460,000원	59,460		
○합천8경 편의시설 개보수 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	864	1,440	△576
○정원테마파크 사후환경영향조사 60,000,000원*0.90/100	540		
○합천8경 편의시설 개보수 30,000,000원*1.08/100	324		
합천 수려한영화제 지원사업	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○제2회 합천 수려한영화제 지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
관광자원기반 확충	3,020,000	1,200,000	1,820,000
	균 500,000		
	기 360,000		
	도 1,278,000		
	군 882,000		
리멤버 합천영상테마파크	720,000	800,000	△80,000
	기 360,000		
	도 108,000		
	군 252,000		
207 연구개발비	320,000	0	320,000
	기 160,000		
	도 48,000		
	군 112,000		
01 연구용역비	320,000	0	320,000
○기금사업	320,000		
-리멤버 합천영상테마파크 320,000,000원	320,000		
	기 160,000		
	도 48,000		
	군 112,000		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광자원기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
	기 200,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	397,120	794,960	△397,840
○기금사업	397,120		
- 리멤버 합천영상테마파크 397,120,000원	397,120		
	기 200,000		
	도 60,000		
	군 137,120		
03 시설부대비	2,880	5,040	△2,160
○기금사업	2,880		
- 리멤버 합천영상테마파크 400,000,000원*0.72/100	2,880		
합천 영상테마파크 주변 관광지 활성화	500,000	200,000	300,000
	균 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	균 500,000		
01 시설비	496,400	198,560	297,840
○균형발전특별회계사업	496,400		
- 합천영상테마파크 주변 관광지 활성화 496,400,000원	496,400		
	균 496,400		
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○균형발전특별회계사업	3,600		
- 합천영상테마파크 주변 관광지 활성화 500,000,000원*0.72/100	3,600		
	균 3,600		
백리벚꽃길 빛의 밸리 조성(전환)(전환사업)	1,800,000	0	1,800,000
	도 1,170,000		
	군 630,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	도 1,170,000		
	군 630,000		
01 시설비	1,793,520	0	1,793,520
○도비보조사업	1,793,520		
- 백리벚꽃길 빛의 밸리 조성(전환) 900,000,000원	900,000		
	도 900,000		
- 백리벚꽃길 빛의 밸리 조성(지방비) 893,520,000원	893,520		
	도 270,000		
	군 623,520		
03 시설부대비	6,480	0	6,480
○도비보조사업	6,480		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광자원기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 백리벚꽃길 빛의 밸리 조성(지방비) 1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
관광마케팅 활성화	1,522,852	1,764,430	△241,578
	기 39,064		
	도 107,619		
	군 1,376,169		
합천관광 홍보	1,080,912	1,281,230	△200,318
	도 50,000		
	군 1,030,912		
101 인건비	8,372	12,370	△3,998
04 기간제근로자등보수	8,372	12,370	△3,998
○합천관광 상설홍보관 운영 인부임 69,760원*1명*120일	8,372		
201 일반운영비	809,740	780,740	29,000
01 사무관리비	519,090	515,090	4,000
○합천관광 종합홍보마케팅 200,000,000원	200,000		
○관광박람회 홍보관 설치 10,000,000원*5회	50,000		
○합천관광브랜드 매체광고 200,000,000원	200,000		
○합천 인문관광 활성화 홍보마케팅 30,000,000원	30,000		
○관광홍보 SNS서포터즈 운영 24,000,000원	24,000		
○한국도로공사 연계 관광 홍보 5,000,000원	5,000		
○관광안내소 운영 1,250,000원*5개소	6,250		
○급량비 3,840,000원	3,840		
02 공공운영비	20,650	15,650	5,000
○공공요금및제세	15,650		
ㅡ 여름축제 쓰레기 수거료 17,000원*50톤	850		
ㅡ 이미지홍보판 야간조명 전기료 1,300,000원	1,300		
ㅡ 고속도로 휴게소 홍보모니터 유지관리 5,500,000원	5,500		
ㅡ 관광홍보물 택배 발송비 4,000원*500건	2,000		
ㅡ 주요관광지 모니터링 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,000		
ㅡ 관광안내소 유지관리 50,000원*5개소*12월	3,000		
ㅡ 안내판 야간조명 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	270,000	250,000	20,000
○시군 관광상품 상설전시장 분담금 5,000,000원*1회	5,000		
○도시군 합동홍보부스 운영 5,000,000원*3회	15,000		
○웰니스걷기 여행길 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합천관광 브랜드 부각을 위한 팸투어 운영 20,000,000원	20,000		
○여름고향캠프 운영 30,000,000원	30,000		
○KTX 수도권 시티투어 운영 100,000,000원	100,000		
○브이로그 합천관광 콘텐츠 공모전 50,000,000원	50,000		
202 여비	10,800	12,720	△1,920
01 국내여비	10,800	12,720	△1,920
○관광홍보 및 자료 수집 200,000원*4명*12월	9,600		
○관광홍보 및 자료 수집(관외) 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	12,000	32,000	△20,000
01 연구용역비	12,000	32,000	△20,000
○지역축제 평가 분석 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	20,000	28,400	△8,400
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	190,000	85,000	105,000
	도 50,000		
	군 140,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○도비보조사업	100,000		
-경남형 한 달 살이 사업 운영 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	0	50,000
○합천군관광협의회 활성화 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○카누체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○서부경남 관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
○국내관광 선도도시 관광교류협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	310,000	△300,000
01 시설비	10,000	309,100	△299,100
○카누탐방코스 정비 10,000,000원	10,000		
관광안내체계 구축	94,000	114,000	△20,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○관광안내지도 제작 30,000,000원	30,000		
○가이드북 제작 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	29,676	49,460	△19,784
○관광안내표지판 개보수 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	540	△216
○관광안내표지판 개보수 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○관광안내소 집기비품 구입 4,000,000원	4,000		
문화관광해설사 육성(기금)	212,940	206,400	6,540
	기 39,064		
	도 57,619		
	군 116,257		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 1,200		
	도 2,300		
	군 2,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○기금사업	6,000		
ㅡ 문화관광해설관련 기타운영비 6,000,000원	6,000		
	기 1,200		
	도 2,300		
	군 2,500		
301 일반보전금	206,940	200,400	6,540
	기 37,864		
	도 55,319		
	군 113,757		
09 행사실비지원금	5,500	0	5,500
○문화관광해설사 역량강화 2,500,000원	2,500		
○문화관광해설사 문화탐방 견학 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	201,440	200,400	1,040
○기금사업	181,440		
ㅡ 문화관광해설사 활동비 60,000원*14명*18일*12월	181,440		
	기 37,864		
	도 55,319		
	군 88,257		
○문화관광해설사 장거리 및 투어해설 활동 지원 20,000,000원	20,000		
여름도시 육성	135,000	135,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○여름도시 큐레이션 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
○여름테마 여행코스 및 이미지 개발 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	34,622	34,622	0
○피서객 그늘막 쉼터 등 환경 조성 34,622,000원	34,622		
03 시설부대비	378	378	0
○피서객 그늘막 쉼터 등 환경 조성 35,000,000원*1.08/100	378		
04 행사관련시설비	70,000	70,000	0
○체험시설 설치 10,000,000원	10,000		
○포토존 설치 10,000,000원	10,000		
○여름 피서철 편의시설 임차	50,000		
- 이동식샤워장 임차 4동 30,000,000원	30,000		
- 이동식화장실 임차 2동 20,000,000원	20,000		
영상테마파크 활성화	2,512,608	1,842,973	669,635
합천영상테마파크 유지관리	2,005,692	1,762,973	242,719
101 인건비	616,546	449,851	166,695
03 무기계약근로자보수	3,600	3,600	0
○매표소 직원 근무복 구입 300,000원*4명*3회	3,600		
04 기간제근로자등보수	612,946	446,251	166,695
○영상테마파크 매표소 인부임	112,811		
- 기본급 69,760원*8명*150일	83,712		
- 주휴수당 69,760원*8명*30일	16,743		
- 4대보험료 100,455,000원*12.3%	12,356		
○영상테마파크 및 분재공원 환경정비 인부임	360,367		
- 기본급 69,760원*20명*180일	251,136		
- 주휴수당 69,760원*20명*50일	69,760		
- 4대보험료 320,896,000원*12.3%	39,471		
○영상테마파크 축제·이벤트 주차관리 인부임 69,760원*5명*80일	27,904		
○영상테마파크 및 분재공원 제초작업 인부임 69,760원*10명*100일	69,760		
○영상테마파크 및 분재공원 예취기작업 인부임 167,930원*4명*60일	40,304		
○매표소 직원 근무복 구입 300,000원*2명*3회	1,800		
201 일반운영비	685,146	406,106	279,040
01 사무관리비	367,746	124,706	243,040
○일반수용비 10,416,000원	10,416		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 영상테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청와대 빔프로젝트 관리 800,000원*30대	24,000		
○영상테마파크 입장권 관리 10,000,000원	10,000		
○영상테마파크 홍보물 제작 48,000,000원	48,000		
○분재공원 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○영상테마파크 3D 홍보물 제작 200,000,000원	200,000		
○청원경찰 일숙직비 42,450,000원	42,450		
○시설물 유지관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○급량비 2,880,000원	2,880		
02 공공운영비	297,400	281,400	16,000
○공공요금및제세	231,400		
- 전기요금 170,000,000원	170,000		
- 상하수도사용료 50,000,000원	50,000		
- 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 정화조 청소 1,500,000원*6회	9,000		
○시설장비유지비	66,000		
- 소품 유지관리 1,000,000원*12회	12,000		
- 장비수리 2,000,000원*6회	12,000		
- 전기안전관리 용역 2,600,000원*12월	31,200		
- 소방안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
- 청와대세트장 승강기 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
- 수질검사 등 검사수수료 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○영상테마파크 대탈출 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,400	10,416	△2,016
01 국내여비	8,400	10,416	△2,016
○영상테마파크 업무추진 출장여비	8,400		
- 관내여비 7,200,000원	7,200		
- 관외여비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	87,600	87,600	0
01 재료비	87,600	87,600	0
○조경수 관리 및 잡초제거 약재 구입 5,000,000원	5,000		
○조경수 시비 비료구입 20,000원*150포*5회	15,000		
○세트시설 보수 자재구입 50,000원*1,000개	50,000		
○시설물 관리 용품 구입 5,000,000원	5,000		
○화장실 위생용품 구입 2,500,000원*4분기	10,000		
○정수기 필터구입 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	595,212	793,700	△198,488
○상수도 인입 99,100,000원	99,100		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 영상테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수관 정비 99,100,000원	99,100		
○영상테마파크 전기안전점검 및 보수공사 99,100,000원	99,100		
○영상테마파크 가연성 폐기물 처리 용역 29,676,000원	29,676		
○영상테마파크 및 분재공원 조경수 유지관리 198,560,000원	198,560		
○청와대세트장 시설물 유지관리 29,676,000원	29,676		
○영상테마파크 와이파이 설치 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	4,788	6,300	△1,512
○상수도 인입 100,000,000원*0.90/100	900		
○오수관 정비 100,000,000원*0.90/100	900		
○영상테마파크 전기안전점검 및 보수공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○영상테마파크 가연성 폐기물 처리 용역 30,000,000원*1.08/100	324		
○영상테마파크 및 분재공원 조경수 유지관리 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○청와대세트장 시설물 유지관리 30,000,000원*1.08/100	324		
405 자산취득비	8,000	9,000	△1,000
01 자산및물품취득비	8,000	9,000	△1,000
○청와대 자산물품 구입	8,000		
- 청소기 구입 1,000,000원*3개	3,000		
- TV 구입 5,000,000원	5,000		
종합촬영시스템 구축사업	120,000	80,000	40,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○체험용 소품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○영화,드라마 출연 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	99,100	59,460	39,640
○호텔 출입문 정비사업 99,100,000원	99,100		
03 시설부대비	900	540	360
○호텔 출입문 정비사업 100,000,000원*0.90/100	900		
목재체험관 운영	386,916	0	386,916
101 인건비	171,916	0	171,916
04 기간제근로자등보수	171,916	0	171,916
○목재체험관 직원 근무복 구입 300,000원*3명*3회	2,700		
○목재체험관 기간제근로자등보수	84,608		
- 기본급 69,760원*6명*150일	62,784		

부서: 관광진흥과
정책: 돈이 되는 머무는 관광산업 육성
단위: 영상테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 69,760원*6명*30일	12,557		
- 4대보험료 75,341,000원*12.3%	9,267		
○목재작업장 기간제근로자등보수	84,608		
- 기본급 69,760원*6명*150일	62,784		
- 주휴수당 69,760원*6명*30일	12,557		
- 4대보험료 75,341,000원*12.3%	9,267		
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비 2,500,000원	2,500		
○목재체험관 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○발권용지 구입 2,500,000원	2,500		
○화장실 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	45,000	0	45,000
○공공요금및제세	30,000		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	15,000		
- 소품 유지관리 1,000,000원*12회	12,000		
- 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○체험 재료구입 30,000,000원	30,000		
○목재작업장 재료구입 5,000,000원*12월	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○목재체험관 매점 설치 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○목재체험관 매점 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
문화산업 육성	268,952 도 25,000 군 243,952	248,898	20,054
향토축제 육성	268,952 도 25,000 군 243,952	248,898	20,054
합천바캉스 축제	268,952 도 25,000 군 243,952	248,898	20,054
101 인건비	13,952	18,898	△4,946
04 기간제근로자등보수	13,952	18,898	△4,946
○바캉스축제 지원 인부임 69,760원*20명*5일	6,976		

부서: 관광진흥과
정책: 문화산업 육성
단위: 향토축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바캉스축제 지원 교통통제 인부임 69,760원*20명*5일	6,976		
201 일반운영비	225,000	200,000	25,000
	도 25,000		
	군 200,000		
03 행사운영비	225,000	200,000	25,000
○도비보조사업	25,000		
ㅡ 축제 홍보마케팅 25,000,000원	25,000		
	도 25,000		
○바캉스축제 행사운영(금고협력사업비 포함) 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
○바캉스축제 행사장 정비 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
○바캉스축제 행사장 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
역사문화유산보존	2,817,489	2,799,387	18,102
	도 150,000		
	군 2,667,489		
대장경테마파크 활성화	2,817,489	2,799,387	18,102
	도 150,000		
	군 2,667,489		
강소형관광지 기반구축	360,000	960,000	△600,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
02 공공운영비	150,000	0	150,000
○안내표지판 정비 및 유지 100,000,000원	100,000		
○대장경테마파크 영상감시장치 정비 및 유지 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	210,000	960,000	△750,000
01 시설비	207,912	953,592	△745,680
○대장경테마파크 조경화사업 유지관리 99,100,000원	99,100		
○대장경테마파크 시설 유지관리 49,460,000원	49,460		
○테마파크 내 수목이식 29,676,000원	29,676		
○건축물 주변 유지보수 29,676,000원	29,676		
03 시설부대비	2,088	6,408	△4,320
○대장경테마파크 조경화사업 유지관리 100,000,000원*0.90/100	900		
○대장경테마파크 시설 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○테마파크 내 수목이식 30,000,000원*1.08/100	324		

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 주변 유지보수 30,000,000원*1.08/100	324		
대장경테마파크 유지관리	1,114,074	1,158,703	△44,629
101 인건비	406,764	306,093	100,671
03 무기계약근로자보수	1,800	1,800	0
○매표소 직원 근무복 구입 200,000원*3명*3회	1,800		
04 기간제근로자등보수	404,964	304,293	100,671
○기간제근로자 인부임	320,101		
- 기본급 69,760원*18명*150일	188,352		
- 주휴수당 69,760원*18명*26일	32,648		
- 휴일근무수당 104,640원*18명*30일	56,506		
- 연차유급수당 69,760원*18명*6일	7,535		
- 4대보험 285,040,000원*12.3%	35,060		
○테마파크 잡초제거 인부임 69,760원*10명*10일*5회	34,880		
○테마파크 예초작업 인부임 167,930원*5명*5일*10회	41,983		
○체험프로그램 운영 직원 근무복 구입 200,000원*10명*4회	8,000		
201 일반운영비	510,910	423,210	87,700
01 사무관리비	188,190	168,750	19,440
○일반수용비 15,200,000원	15,200		
○급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
○천년관 당직 일숙직비 30,150,000원	30,150		
○영상장비(비디오프로젝터) 관리소모품 구입 50,000,000원	50,000		
○VR체험존 소모품(고글) 구입 500,000원*4개*5회	10,000		
○5D입체영상관 소모품(3D안경) 구입 3,000,000원	3,000		
○체험프로그램 운영 재료구입 1,000원*8종*5,000개	40,000		
○대장경테마파크 환경정비 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○소리길화장실 운영 물품 구입 500,000원*12회*1개소	6,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체 1,000,000원*20회	20,000		
02 공공운영비	322,720	254,460	68,260
○시설물 유지관리	100,080		
- 영상,통신,방송장비 유지보수 용역 1,300,000원*12월	15,600		
- 소방안전관리 용역 400,000원*12월*3개소	14,400		
- 전기안전관리 용역 11,000,000원*3개소	33,000		

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기안전관리 용역 400,000원*12월*4개소	19,200		
- 정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*5식	15,000		
- 조경수관리 등 유류대 240,000원*12월	2,880		
○공공요금 및 제세	222,640		
- 전기사용료 200,000,000원	200,000		
- 상하수도 사용료 20,000,000원	20,000		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 소방안전협회비 납부 200,000원*1회	200		
- 테마파크 인터넷 사용료 40,000원*3회선*12월	1,440		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○유지관리 업무 추진 출장여비	8,400		
- 관내여비 7,200,000원	7,200		
- 관외여비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	63,000	48,000	15,000
01 재료비	63,000	48,000	15,000
○조경수목 등 시설물관리 재료구입	63,000		
- 약제구입비 25,000원*5종*5포*8회	5,000		
- 고형 복합비료 구입 50,000원*80포*2회	8,000		
- 덩굴식물 및 초화류구입 20,000,000원	20,000		
- 시설물 관리재료 구입 15,000,000원	15,000		
- 체험프로그램 운영 재료구입 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	40,000	42,000	△2,000
09 행사실비지원금	40,000	42,000	△2,000
○체험프로그램 강사수당 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	80,000	330,000	△250,000
01 시설비	80,000	327,786	△247,786
○소규모 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
○도예체험관 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
○전시실 콘텐츠 변경 20,000,000원	20,000		
○전시실 장비 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비	5,000	1,000	4,000
○관광취약계층(휠체어,유모차,자전거)편의물품 교체 구입 5,000,000원	5,000		
사계절 테마콘텐츠 발굴	720,000	405,000	315,000
201 일반운영비	420,000	405,000	15,000
01 사무관리비	110,000	90,000	20,000

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대장경테마파크 대도시 홍보 50,000,000원	50,000		
○대장경테마파크 리플릿 제작구입 20,000,000원	20,000		
○해인사 소리길 리플릿 제작구입 20,000,000원	20,000		
○특별전시회 리플릿 제작구입 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	310,000	315,000	△5,000
○여름 페스티벌(음악회,영화제,어린이 물놀이장 운영) 100,000,000원	100,000		
○가을 합천기록문화축제 개최 200,000,000원	200,000		
○대장경학교 운영물품 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,660	0	297,660
○봄꽃전시회 및 특별기획전 개최 99,100,000원	99,100		
○겨울 빛 전시 특별기획전 개최 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	2,340	0	2,340
○봄꽃전시회 및 특별기획전 개최 100,000,000원*0.90/100	900		
○겨울 빛 전시 특별기획전 개최 200,000,000원*0.72/100	1,440		
해인사 소리길 오감콘텐츠 개발	323,415	275,684	47,731
101 인건비	40,499	35,268	5,231
04 기간제근로자등보수	40,499	35,268	5,231
○해인사 소리길 조경지 유지관리 인부임	40,499		
- 제초작업 인부임 69,760원*5명*10일*8회	27,904		
- 예초작업 인부임 167,930원*3명*5일*5회	12,595		
201 일반운영비	48,800	6,300	42,500
01 사무관리비	48,800	6,300	42,500
○황산화장실 운영 물품 구입 700,000원*9회*1개소	6,300		
○해인사 소리길 농지임차료 850원*50,000㎡	42,500		
307 민간이전	4,116	4,116	0
05 민간위탁금	4,116	4,116	0
○황산화장실 관리위탁 343,000원*12월*1개소	4,116		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○해인사 소리길 위탁대행사업비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,380	198,380	0

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경테마파크 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해인사 소리길 오감콘텐츠 개발 148,920,000원	148,920		
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,620	1,620	0
○해인사 소리길 오감콘텐츠 개발 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 50,000,000원*1.08/100	540		
주민참여예산(도-시군연계협력형)/대장경테마파크	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	300,000	0	300,000
○도비보조사업	300,000		
-대장경테마파크 음악(바닥)분수 조성 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	군 150,000		
행정운영경비(관광진흥과)	27,310	27,310	0
기본경비	27,310	27,310	0
기본경비	27,310	27,310	0
201 일반운영비	10,690	10,690	0
01 사무관리비	10,690	10,690	0
○일반수용비 10,690,000원	10,690		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 600,000원*19명	11,400		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 5,220,000원	5,220		