세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성
단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		50,076,648	18,916,455	31,160,193
	국	30,000	0	30,000
	균	6,076,000	6,076,000	0
	도	2,598,600	2,232,300	366,300
	군	41,372,048	10,608,155	30,763,893
여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성		46,796,503	15,662,207	31,134,296
	국	30,000	0	30,000
	균	6,076,000	6,076,000	0
	도	2,588,600	2,217,300	371,300
	군	38,101,903	7,368,907	30,732,996
관광지 활성화		35,438,522	4,417,226	31,021,296
	균	92,000	92,000	0
	도	1,363,800	1,313,800	50,000
	군	33,982,722	3,011,426	30,971,296
관광지 시설물 관리		507,499	515,899	△8,400
202 여비		0	8,400	△8,400
01 국내여비		0	8,400	△8,400
○관광지 시설물 관리 사업 추진 0원		0	7,200	△7,200
○관광지 시설물 관리 사업 추진(관외) 0원		0	1,200	△1,200
반려동물 친화 관광지 운영 및 관리		143,839	131,839	12,000
405 자산취득비		29,500	17,500	12,000
01 자산및물품취득비		29,500	17,500	12,000
○합천 멍스테이 애견용품 등 자동판매기 구입 12,000,000원		12,000	0	12,000
수려한합천영화제 지원사업		270,000	220,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	군	220,000	220,000	0
307 민간이전		270,000	220,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	군	220,000	220,000	0
04 민간행사사업보조		270,000	220,000	50,000
○제5회 수려한합천영화제 지원(성립전) 270,000,000원		270,000	220,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	군	220,000	220,000	0
합천운석충돌구 관광자원화		403,560	373,560	30,000
207 연구개발비		330,000	300,000	30,000
01 연구용역비		330,000	300,000	30,000
○합천운석충돌구 스토리텔링 수립 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
주요관광지 운영		31,573,792	636,096	30,937,696
101 인건비		60,672	80,896	△20,224

부서: 관광진흥과
정책: 여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성
단위: 관광지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		60,672	80,896	△20,224
○갈마산공원, 황계폭포, 보조댐 수변산책로 관리 인부임		60,672	80,896	△20,224
-기본급	76,960원*3명*192일	44,329	60,029	△15,700
-주휴수당	76,960원*3명*42일	9,697	12,006	△2,309
-4대보험료	54,025,920원*12.3%	6,646	8,861	△2,215
201 일반운영비		54,000	90,000	△36,000
01 사무관리비		11,800	31,800	△20,000
○일반수용비	2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
○주요관광지 관리물품	5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
02 공공운영비		42,200	58,200	△16,000
○공공요금 및 제세		24,000	33,200	△9,200
-주요관광지 공공요금	14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
-수경시설 수질검사 수수료	0원	0	3,200	△3,200
○시설장비유지비		18,200	25,000	△6,800
-수경시설 물탱크 청소	0원	0	2,000	△2,000
-주요관광지 관리차량 및 예취기 유류대	2,000원*2,600리터	5,200	10,000	△4,800
206 재료비		10,000	15,000	△5,000
01 재료비		10,000	15,000	△5,000
○비료 및 약제, 초화류, 편의시설 소요물품 등 구입	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
305 배상금등		31,000,000	0	31,000,000
01 배상금등		31,000,000	0	31,000,000
○손해배상금	31,000,000,000원	31,000,000	0	31,000,000
401 시설비및부대비		438,920	440,000	△1,080
03 시설부대비		2,160	3,240	△1,080
○물놀이형 수경시설 유지관리	0원	0	540	△540
○주요관광지 수목관리	0원	0	540	△540
관광자원기반 확충		9,780,000	9,780,000	0
		균 5,984,000	5,984,000	0
		도 1,208,800	896,500	312,300
		군 2,587,200	2,899,500	△312,300
리멤버 합천영상테마파크(자본)		2,528,000	2,528,000	0
		균 1,264,000	1,264,000	0
		도 379,200	379,200	0
		군 884,800	884,800	0
401 시설비및부대비		2,474,000	2,528,000	△54,000
		균 1,237,000	1,264,000	△27,000
		도 371,100	379,200	△8,100
		군 865,900	884,800	△18,900
01 시설비		2,474,000	2,528,000	△54,000

부서: 관광진흥과
정책: 여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성
단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○리멤버 합천영상테마파크				
2,474,000,000원		2,474,000	2,528,000	△54,000
	균	1,237,000	1,264,000	△27,000
	도	371,100	379,200	△8,100
	군	865,900	884,800	△18,900
405 자산취득비		54,000	0	54,000
	균	27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	군	18,900	0	18,900
01 자산및물품취득비		54,000	0	54,000
○리멤버 합천영상테마파크				
54,000,000원		54,000	0	54,000
	균	27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	군	18,900	0	18,900
리멤버 합천영상테마파크(경상)		4,164,000	4,164,000	0
	균	2,082,000	2,082,000	0
	도	624,600	312,300	312,300
	군	1,457,400	1,769,700	△312,300
201 일반운영비		2,657,000	3,063,000	△406,000
	균	1,328,500	1,531,500	△203,000
	도	398,550	229,725	168,825
	군	929,950	1,301,775	△371,825
01 사무관리비		757,000	1,163,000	△406,000
○리멤버 합천영상테마파크				
757,000,000원		757,000	1,163,000	△406,000
	균	378,500	581,500	△203,000
	도	113,550	87,225	26,325
	군	264,950	494,275	△229,325
03 행사운영비		1,900,000	1,900,000	0
○리멤버 합천영상테마파크				
1,900,000,000원		1,900,000	1,900,000	0
	균	950,000	950,000	0
	도	285,000	142,500	142,500
	군	665,000	807,500	△142,500
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	군	175,000	0	175,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○리멤버 합천영상테마파크				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	균	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000

부서: 관광진흥과
정책: 여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성
단위: 관광자원기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	175,000	0	175,000
307 민간이전		767,000	851,000	△84,000
	균	383,500	425,500	△42,000
	도	115,050	63,825	51,225
	군	268,450	361,675	△93,225
02 민간경상사업보조		767,000	851,000	△84,000
○리멤버 합천영상테마파크 767,000,000원		767,000	851,000	△84,000
	균	383,500	425,500	△42,000
	도	115,050	63,825	51,225
	군	268,450	361,675	△93,225
308 자치단체등이전		240,000	250,000	△10,000
	균	120,000	125,000	△5,000
	도	36,000	18,750	17,250
	군	84,000	106,250	△22,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		240,000	250,000	△10,000
○리멤버 합천영상테마파크 240,000,000원		240,000	250,000	△10,000
	균	120,000	125,000	△5,000
	도	36,000	18,750	17,250
	군	84,000	106,250	△22,250
관광마케팅 활성화		1,577,981	1,464,981	113,000
	국	30,000	0	30,000
	도	16,000	7,000	9,000
	군	1,531,981	1,457,981	74,000
합천관광 홍보		1,023,421	970,421	53,000
	도	7,000	7,000	0
	군	1,016,421	963,421	53,000
201 일반운영비		584,410	549,410	35,000
01 사무관리비		405,090	390,090	15,000
○관광홍보 SNS서포터즈 운영 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
○합천관광 홍보 기념품 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
03 행사운영비		150,000	130,000	20,000
○합천 누비고 시티투어 운영 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
○합천여행 홍보관 및 체험부스 운영 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
202 여비		4,600	6,600	△2,000
01 국내여비		4,600	6,600	△2,000
○관광홍보 및 자료수집 3,400,000원		3,400	5,400	△2,000
301 일반보전금		50,000	30,000	20,000
14 기타보상금		50,000	30,000	20,000

부서: 관광진흥과
정책: 여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
남부권광역관광개발 특화진흥		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 시범 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	군	17,500	0	17,500
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	군	7,000	0	7,000
○지리산권 웰니스 및 워케이션 상품 고도화 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
문화산업 육성		274,200	279,200	△5,000
	도	10,000	15,000	△5,000
	군	264,200	264,200	0
향토축제 육성		274,200	279,200	△5,000
	도	10,000	15,000	△5,000
	군	264,200	264,200	0
합천바캉스 축제		274,200	279,200	△5,000
	도	10,000	15,000	△5,000
	군	264,200	264,200	0
201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
	도	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
○바캉스축제 홍보마케팅 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000

부서: 관광진흥과
정책: 문화산업 육성
단위: 향토축제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도 10,000	10,000	15,000	△5,000
역사문화유산보존	2,982,645	2,951,760	30,885
테마파크 활성화	2,982,645	2,951,760	30,885
강소형관광지 기반구축	1,085,000	1,127,000	△42,000
401 시설비및부대비	1,035,000	1,077,000	△42,000
01 시설비	1,035,000	1,077,000	△42,000
○영상테마파크 활성화 사업 385,000,000원	385,000	427,000	△42,000
대장경테마파크 유지관리	1,467,645	1,394,760	72,885
101 인건비	539,713	508,828	30,885
04 기간제근로자등보수	539,713	508,828	30,885
○테마파크 예초작업 인부임 208,527원*5명*6일*10회	62,559	52,132	10,427
○기간제근로자 인부임	429,714	409,256	20,458
-기본급 78,880원*21명*150일	248,472	236,640	11,832
-주휴수당 78,880원*21명*30일	49,695	47,328	2,367
-휴일근무수당 118,320원*21명*30일	74,542	70,992	3,550
-연차유급수당 78,880원*21명*6일	9,939	9,466	473
-4대보험 382,648,000원*12.3%	47,066	44,830	2,236
201 일반운영비	628,660	598,420	30,240
01 사무관리비	118,880	108,640	10,240
○홍보물품 제작 10,240,000원	10,240	0	10,240
02 공공운영비	509,780	489,780	20,000
○영상장비(프로젝터) 소모품 교체 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○시설물 유지관리	163,000	160,200	2,800
-조경수관리 등 유류대 400,000원*12월	4,800	3,000	1,800
-cctv 이전 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	271,780	264,580	7,200
-상하수도 사용료 3,600,000원*12월	43,200	39,600	3,600
-전기사용료 18,800,000원*12월	225,600	222,000	3,600
301 일반보전금	53,760	64,000	△10,240
11 행사실비지원금	53,760	64,000	△10,240
○체험프로그램 강사수당 160,000원*2명*168일	53,760	64,000	△10,240
405 자산취득비	42,000	20,000	22,000
01 자산및물품취득비	42,000	20,000	22,000
○대장경테마파크 물품 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(관광진흥과)	340	328	12
보전지출	340	328	12
보조금반환금	340	328	12

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	340	328	12
02 시・도비보조금반환금	340	328	12
○제4회 수려한합천영화제 지원 집행잔액 및 이자반납 11,360원	12	0	12