세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 관광진흥과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	18,340,162	17,585,213	754,949
	균 6,076,000		
	도 2,543,600		
	군 9,720,562		
여행이 '쉼'이되는 힐링 관광 도시 육성	15,101,242	14,876,343	224,899
	균 6,076,000		
	도 2,528,600		
	군 6,496,642		
관광지 활성화	4,164,786	2,186,803	1,977,983
	균 92,000		
	도 1,313,800		
	군 2,758,986		
관광지 시설물 관리	515,899	609,628	△93,729
101 인건비	267,519	261,008	6,511
04 기간제근로자등보수	267,519	261,008	6,511
○미숭산관광지 관리 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○회양지구 어린이물놀이시설 관리 인부임 78,880원*5명*60일	23,664		
○회양관광지 관리 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○새터관광지 관리 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○보조댐관광지 관리 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○망향의동산 관리 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○주휴일수당 78,880원*15명*40주	47,328		
○월차수당 78,880원*15명*8월	9,466		
○4대보험료 238,218,000원*12.3%	29,301		
201 일반운영비	165,780	165,020	760
01 사무관리비	43,840	47,880	△4,040
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
○공중화장실 관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
○청정안심업소 육성 500,000원*30개소	15,000		
02 공공운영비	121,940	117,140	4,800
○공공요금 및 제세	73,340		
-관광지 시설물 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
-보조댐관광지 상하수도요금 60,000원*12월	720		
-위성방송 수신료 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−무인계수기 전기 및 통신사용료 400,000원*12월	4,800		
−지하수 수질검사 수수료 550,000원*2회	1,100		
○시설장비유지비	34,600		
−전기안전관리대행 용역 12,000,000원	12,000		
−합천호관리사무실 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
−무인계수시스템 유지보수 용역 3,200,000원*4분기	12,800		
−물탱크 및 정화조 청소 2,500,000원*1회	2,500		
−주요관광지관리 예초기 유지관리비 50,000원*10대*5월	2,500		
−주요관광지관리 예초기 연료비 2,000원*10대*120일	2,400		
○차량선박비	14,000		
−관광지 관리 연료비(회양, 새터, 봉산) 4,000,000원*3개소	12,000		
−관용차량 유지보수비 500,000원*4분기	2,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○관광지 시설물 관리 사업 추진 150,000원*4명*12월	7,200		
○관광지 시설물 관리 사업 추진(관외) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광자원개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	31,200	38,200	△7,000
01 재료비	31,200	38,200	△7,000
○소모성 공기구 부품 구입 5,000,000원	5,000		
○방역약품 구입 1,200,000원*3회	3,600		
○구근 및 화훼 구입 8,000,000원	8,000		
○조경수 관리 식물영양제 구입 600,000원*6회	3,600		
○비료 및 퇴비 구입 8,000,000원	8,000		
○주요관광지 관리 예초기 구입 500,000원*6대	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	134,000	△94,000
01 시설비	40,000	134,000	△94,000
○보조댐 관광지 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새터관광지 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○망향의동산 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○주요관광지 수목 정비 10,000,000원	10,000		
사계절 콘텐츠 개발	178,832	78,544	100,288
101 인건비	11,832	11,544	288
04 기간제근로자등보수	11,832	11,544	288
○사계절 축제 행사운영 보조 인부임 78,880원*15명*10일	11,832		
201 일반운영비	67,000	67,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	62,000	62,000	0
○전시체험 행사 25,000,000원*2회	50,000		
○축제 안전관리 인력 위탁비 400,000원*30일	12,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○합천군 관광진흥 종합계획 수립 연구 용역 100,000,000원	100,000		
미숭산 가족형 관광지 조성 및 관리	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○미숭산관광지 비료 및 약제 구입 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○미숭산관광지 수목전정 및 관리 10,000,000원	10,000		
회양관광지 시설물 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○회양관광지 수목 정비 10,000,000원	10,000		
○회양관광지 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
반려동물 친화 관광지 운영 및 관리	59,339	0	59,339
101 인건비	43,939	0	43,939
04 기간제근로자등보수	43,939	0	43,939
○반려동물 친화관광지 인부임 78,880원*2명*200일	31,552		
○주휴일수당 78,880원*2명*40주	6,311		
○월차수당 78,880원*2명*8월	1,263		
○4대보험료 39,126,000원*12.3%	4,813		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○화장실 등 관리물품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○전기, 통신, 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○예초기 수리 등 유지관리비 50,000원*4대*5월	1,000		
○예초기 연료비 2,000원*4대*150일	1,200		
206 재료비	7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○관리 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○조경수 관리 식물영양제 구입 200,000원*6회	1,200		
○농약, 비료 및 퇴비 구입 2,500,000원*2회	5,000		
수려한합천영화제 지원사업	220,000	220,000	0
307 민간이전	220,000	220,000	0
04 민간행사사업보조	220,000	220,000	0
○제5회 수려한합천영화제 지원 220,000,000원	220,000		
합천운석충돌구 관광자원화	343,620	152,000	191,620
201 일반운영비	13,620	22,000	△8,380
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○합천운석충돌구 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
○대암산 주차장 화장실 관리 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	5,620	0	5,620
○대암산 주차장 화장실 물탱크 및 정화조 청소 2,500,000원	2,500		
○합천운석충돌구 시설물 전기 및 상하수도 요금 260,000원*12월	3,120		
207 연구개발비	300,000	100,000	200,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○합천운석충돌구 지오사이트 시추 및 주요 지점 개발 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○합천운석충돌구 환종주 탐방로 유지 관리 30,000,000원	30,000		
주요관광지 운영	636,096	466,631	169,465
101 인건비	80,896	161,791	△80,895
04 기간제근로자등보수	80,896	161,791	△80,895

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈마산공원, 황계폭포, 보조댐 수변산책로 관리 인부임	80,896		
-기본급 76,960원*3명*260일	60,029		
-주휴수당 76,960원*3명*52일	12,006		
-4대보험료 72,034,560원*12.3%	8,861		
201 일반운영비	90,000	114,040	△24,040
01 사무관리비	31,800	40,840	△9,040
○일반수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 8,000원*5명*120일	4,800		
○주요관광지 관리물품 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	58,200	73,200	△15,000
○공공요금 및 제세	33,200		
-주요관광지 공공요금 20,000,000원	20,000		
-관광지 경관조명 전기요금 10,000,000원	10,000		
-수경시설 수질검사 수수료 200,000원*2개소*8회	3,200		
○시설장비유지비	25,000		
-시설물 수리수선비 10,000,000원	10,000		
-전기안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
-수경시설 물탱크 청소 2,000,000원	2,000		
-주요관광지 관리차량 및 예취기 유류대 2,000원*5,000리터	10,000		
202 여비	10,200	10,800	△600
01 국내여비	10,200	10,800	△600
○관광자원확충 업무추진	10,200		
-관내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
-관외여비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○비료및약제, 초화류, 편의시설 소요물품 등 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	440,000	160,000	280,000
01 시설비	436,760	158,380	278,380
○물놀이형 수경시설 유지관리 59,460,000원	59,460		
○주요관광지 소규모 시설물 보수 30,000,000원	30,000		
○주요관광지 수목관리 49,460,000원	49,460		
○쌍책 힐링캠핑장 조성사업 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	3,240	1,620	1,620
○물놀이형 수경시설 유지관리 60,000,000원*0.9%	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요관광지 수목관리 50,000,000원*1.08%		540		
○쌍책 힐링캠핑장 조성사업 300,000,000원*0.72%		2,160		
합천운석충돌구 거점센터 건립(전환사업)		2,000,000	400,000	1,600,000
	도	1,300,000		
	군	700,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	400,000	1,600,000
	도	1,300,000		
	군	700,000		
01 시설비		2,000,000	400,000	1,600,000
○합천운석충돌구 거점센터 건립(전환) 1,000,000,000원		1,000,000		
	도	1,000,000		
○합천운석충돌구 거점센터 건립(지방비) 1,000,000,000원		1,000,000		
	도	300,000		
	군	700,000		
등록야영장 지원사업		161,000	0	161,000
	균	92,000		
	도	13,800		
	군	55,200		
402 민간자본이전		161,000	0	161,000
	균	92,000		
	도	13,800		
	군	55,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		161,000	0	161,000
○야영장 안전위생시설 개보수 사업 161,000,000원		161,000		
	균	92,000		
	도	13,800		
	군	55,200		
관광자원기반 확충		9,500,000	10,967,000	△1,467,000
	균	5,984,000		
	도	1,208,800		
	군	2,307,200		
리멤버 합천영상테마파크(자본)		2,248,000	4,172,000	△1,924,000
	균	1,264,000		
	도	379,200		
	군	604,800		
401 시설비및부대비		2,248,000	4,172,000	△1,924,000
	균	1,264,000		
	도	379,200		
	군	604,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,248,000	4,172,000	△1,924,000
○리멤버 합천영상테마파크 2,248,000,000원		2,248,000		
	균	1,264,000		
	도	379,200		
	군	604,800		
리멤버 합천영상테마파크(경상)		4,164,000	2,616,000	1,548,000
	균	2,082,000		
	도	624,600		
	군	1,457,400		
201 일반운영비		4,164,000	2,616,000	1,548,000
	균	2,082,000		
	도	624,600		
	군	1,457,400		
01 사무관리비		1,164,000	616,000	548,000
○리멤버 합천영상테마파크 1,164,000,000원		1,164,000		
	균	582,000		
	도	174,600		
	군	407,400		
03 행사운영비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
○리멤버 합천영상테마파크 3,000,000,000원		3,000,000		
	균	1,500,000		
	도	450,000		
	군	1,050,000		
합천 영상테마파크 주변 관광지 활성화		2,638,000	1,179,000	1,459,000
	균	2,638,000		
401 시설비및부대비		2,638,000	1,179,000	1,459,000
	균	2,638,000		
01 시설비		2,638,000	1,179,000	1,459,000
○합천 영상테마파크 주변 관광지 활성화 2,638,000,000원		2,638,000		
	균	2,638,000		
분재공원 루미나 야간콘텐츠 조성사업(전환사업)		200,000	3,000,000	△2,800,000
	도	130,000		
	군	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	3,000,000	△2,800,000
	도	130,000		
	군	70,000		
01 시설비		200,000	2,989,200	△2,789,200
○분재공원 루미나 야간콘텐츠 조성사업(전환) 100,000,000원		100,000		
	도	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분재공원 루미나 야간콘텐츠 조성사업(지방비) 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
합천호 벚꽃소원길 조성사업/도 주민참여예산	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	군 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	군 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○합천호 벚꽃소원길 조성사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	군 175,000		
관광마케팅 활성화	1,436,456	1,722,540	△286,084
	도 6,000		
	군 1,430,456		
합천관광 홍보	941,896	971,540	△29,644
	도 6,000		
	군 935,896		
201 일반운영비	539,410	660,740	△121,330
01 사무관리비	390,090	490,090	△100,000
○합천관광 종합홍보마케팅 100,000,000원	100,000		
○관광박람회 홍보관 설치 10,000,000원*5회	50,000		
○합천관광브랜드 매체광고 150,000,000원	150,000		
○관광홍보 SNS서포터즈 운영 120,000원*25명*10월	30,000		
○관광,축제 홈페이지 운영 10,000,000원	10,000		
○관광 바이럴 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
○경남관광기념품점 위탁경비 6,000,000원*1회	6,000		
○도시군 합동 홍보부스 운영 7,000,000원*2회	14,000		
○관광안내소 운영 1,250,000원*5개소	6,250		
○급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
02 공공운영비	29,320	20,650	8,670
○공공요금및제세	24,320		
-이미지홍보판 야간조명 전기료 650,000원*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고속도로 휴게소 홍보모니터 유지관리 7,600,000원	7,600		
－스마트관광 전자지도 유지관리 110,000원*12월	1,320		
－관광홍보물 택배 발송비 4,000원*400건	1,600		
－주요관광지 모니터링 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,000		
－관광안내소 유지관리 600,000원*5개소	3,000		
－안내판 야간조명 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	120,000	150,000	△30,000
○웰니스 걷기 여행길 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○관광박람회 행사 운영 20,000,000원	20,000		
○관광객 유치 팸투어 운영 10,000,000원*2회	20,000		
○합천 누비고 시티투어 운영 50,000,000원	50,000		
202 여비	6,600	10,800	△4,200
01 국내여비	6,600	10,800	△4,200
○관광홍보 및 자료수집 150,000원*3명*12월	5,400		
○관광홍보 및 자료수집(관외) 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○지역축제 평가 분석 20,000,000원	20,000		
○권역별 지역먹거리 관광 활성화 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
14 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	285,886	190,000	95,886
	도 6,000		
	군 279,886		
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○경남형 한 달 살이 사업 운영 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	군 24,000		
○관광택시 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
○고향여름캠프 운영 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	132,886	50,000	82,886
○합천군관광협의회 활성화 132,886,000원	132,886		
04 민간행사사업보조	33,000	40,000	△7,000
○카누체험교실 운영 33,000,000원	33,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○제9회 합천관광 전국사진공모전 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○서부경남 관광진흥협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
○국내관광 선도도시 관광교류협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○타시도 연계 여행상품 운영 사업 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○카누탐방코스 정비(선착장 및 모래사장 정비) 10,000,000원	10,000		
관광안내체계 구축	74,000	324,000	△250,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○관광안내지도 제작 5,000,000원*4회	20,000		
○관광가이드북 및 리플릿 제작 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	270,000	△240,000
01 시설비	30,000	267,804	△237,804
○관광안내표지판 개보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○관광안내소 집기비품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
문화관광해설사 육성(전환)	300,560	242,000	58,560
201 일반운영비	6,400	6,000	400
01 사무관리비	6,400	6,000	400
○문화관광해설관련 기타운영비(전환) 6,400,000원	6,400		
301 일반보전금	294,160	236,000	58,160
11 행사실비지원금	10,000	3,200	6,800
○문화관광해설사 역량강화 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	284,160	232,800	51,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 활동비(평일) 60,000원*16명*10일*12월	115,200		
○문화관광해설사 활동비(주말) 70,000원*16명*8일*12월	107,520		
○문화관광해설사 활동보조비 10,000원*16명*10일*12월	19,200		
○문화관광해설사 활동보조비(장거리) 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
○문화관광해설사 활동보조비(투어) 30,000원*16명*2일*12월	11,520		
여름도시 육성	120,000	135,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○여름도시 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
○여름테마 여행코스 가이드북 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	105,000	△15,000
01 시설비	30,000	34,622	△4,622
○피서객 그늘막 쉼터 등 환경 조성 30,000,000원	30,000		
04 행사관련시설비	60,000	70,000	△10,000
○포토존 설치 10,000,000원	10,000		
○여름 피서철 편의시설 임차	50,000		
-이동식샤워장 임차 7,500,000원*4동	30,000		
-이동식화장실 임차 10,000,000원*2동	20,000		
문화산업 육성	279,200	260,392	18,808
	도 15,000		
	군 264,200		
향토축제 육성	279,200	260,392	18,808
	도 15,000		
	군 264,200		
합천바캉스 축제	279,200	260,392	18,808
	도 15,000		
	군 264,200		
101 인건비	14,200	15,392	△1,192
04 기간제근로자등보수	14,200	15,392	△1,192
○바캉스축제 지원 인부임 78,880원*18명*5일	7,100		
○바캉스축제 지원 교통통제 인부임 78,880원*18명*5일	7,100		
201 일반운영비	15,000	215,000	△200,000
	도 15,000		
03 행사운영비	15,000	215,000	△200,000

부서: 관광진흥과
정책: 문화산업 육성
단위: 향토축제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바캉스축제 홍보마케팅 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
04 민간행사사업보조	240,000	0	240,000
○바캉스축제 행사 지원(금고협력사업비 포함) 240,000,000원	240,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	29,676	△19,676
○바캉스축제 행사장(모래사장) 정비 10,000,000원	10,000		
역사문화유산보존	2,936,760	2,421,588	515,172
테마파크 활성화	2,936,760	2,421,588	515,172
강소형관광지 기반구축	1,127,000	560,000	567,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○안내표지판 정비 및 유지 20,000,000원	20,000		
○대장경테마파크 영상감시장치 정비 및 유지 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,077,000	510,000	567,000
01 시설비	1,077,000	506,400	570,600
○영상테마파크 활성화 사업 427,000,000원	427,000		
○대장경테마파크 조경화사업 유지관리 100,000,000원	100,000		
○테마파크 시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
○대장경테마파크 영상장비 보수공사 450,000,000원	450,000		
대장경테마파크 유지관리	1,379,760	1,341,588	38,172
101 인건비	508,828	485,716	23,112
04 기간제근로자등보수	508,828	485,716	23,112
○기간제근로자 인부임	409,256		
-기본급 78,880원*20명*150일	236,640		
-주휴수당 78,880원*20명*30일	47,328		
-휴일근무수당 118,320원*20명*30일	70,992		
-연차유급수당 78,880원*20명*6일	9,466		
-4대보험 364,470,000원*12.3%	44,830		
○테마파크 잡초제거 인부임 78,880원*10명*10일*5회	39,440		
○테마파크 예초작업 인부임 208,527원*5명*5일*10회	52,132		
○대장경테마파크 직원 근무복 구입 200,000원*10명*4회	8,000		
201 일반운영비	598,420	531,080	67,340

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 테마파크 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	108,640	173,640	△65,000
○일반수용비 15,200,000원	15,200		
○급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
○천년관 당직 일숙직비 30,000,000원	30,000		
○체험프로그램 운영 재료구입 1,000원*8종*5,000개	40,000		
○대장경테마파크 환경정비 물품 구입 12,000,000원	12,000		
○대장경테마파크 직원 근무복 구입 200,000원*2명*4회	1,600		
○황산화장실 운영 물품 구입 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	489,780	357,440	132,340
○영상장비(프로젝터) 소모품 교체 50,000,000원	50,000		
○VR체험존 소모품(고글) 구입 500,000원*4개*5회	10,000		
○5D입체영상관 소모품(3D안경) 구입 5,000,000원	5,000		
○시설물 유지관리	160,200		
-전산장비 유지보수 용역 1,800,000원*12월	21,600		
-CCTV 유지보수 용역 1,800,000원*12월	21,600		
-소방안전관리 용역 450,000원*3개소*12월	16,200		
-전기안전관리 용역 12,000,000원*3개소	36,000		
-무인경비 운영 용역 700,000원*3개소*12월	25,200		
-승강기안전관리 용역 600,000원*3개소*12월	21,600		
-정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*5식	15,000		
-조경수관리 등 유류대 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	264,580		
-전기사용료 18,500,000원*12월	222,000		
-상하수도 사용료 3,300,000원*12월	39,600		
-환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
-테마파크 인터넷 사용료 55,000원*3개소*12월	1,980		
202 여비	8,400	10,800	△2,400
01 국내여비	8,400	10,800	△2,400
○유지관리 업무 추진 출장여비	8,400		
-관내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
-관외여비 100,000원*12월	1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 테마파크 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○조경수목 등 시설물관리 재료구입	90,000		
-약제구입비 25,000원*5종*5포*16회	10,000		
-고형 복합비료 구입 50,000원*100포*2회	10,000		
-덩굴식물 및 초화류구입 40,000,000원	40,000		
-시설물 관리재료 구입 10,000,000원	10,000		
-체험프로그램 운영 재료구입 20,000,000원	20,000		
○방역물품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	64,000	64,000	0
11 행사실비지원금	64,000	64,000	0
○체험프로그램 강사수당 160,000원*2명*200일	64,000		
307 민간이전	5,112	4,992	120
05 민간위탁금	5,112	4,992	120
○황산화장실 관리위탁 426,000원*12월	5,112		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○해인사 소리길 위탁대행사업비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○소규모 시설물 보수 30,000,000원	30,000		
○전시실 장비 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○관광취약계층 편의물품(휠체어,유모차) 교체 구입 5,000,000원	5,000		
사계절 테마콘텐츠 발굴	430,000	520,000	△90,000
201 일반운영비	330,000	420,000	△90,000
01 사무관리비	30,000	100,000	△70,000
○대장경테마파크 교육기관대상 홍보 20,000,000원	20,000		
○테마파크 리플릿 제작구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	300,000	320,000	△20,000
○대장경테마파크 사계절 행사 개최 100,000,000원	100,000		
○대장경기록문화축제 개최 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 역사문화유산보존
단위: 테마파크 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절꽃전시회 및 특별기획전 개최 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(관광진흥과)	22,960	26,890	△3,930
기본경비	22,960	26,890	△3,930
기본경비	22,960	26,890	△3,930
201 일반운영비	9,160	10,690	△1,530
01 사무관리비	9,160	10,690	△1,530
○일반수용비 9,160,000원	9,160		
202 여비	9,600	11,400	△1,800
01 국내여비	9,600	11,400	△1,800
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 600,000원*16명	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		