세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광개발사업소

부서: 관광개발사업소
정책: 마이산북부 종합개발
단위: 마이산북부종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업소	10,331,115	9,241,540	1,089,575
	지 2,730,000		
	기 19,904		
	도 1,714,821		
	군 5,866,390		
마이산북부 종합개발	6,152,715	6,121,699	31,016
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 3,152,715		
마이산북부종합개발	6,152,715	6,121,699	31,016
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 3,152,715		
마이산북부 지역개발사업	2,550,215	4,709,016	△2,158,801
	지 400,000		
	도 400,000		
	군 1,750,215		
201 일반운영비	2,520	15,480	△12,960
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○급양비(총액) 210,000원*12월	2,520		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
○마이산북부권 종합개발사업추진(총액) 130,000원*4명*12월	6,240		
401 시설비및부대비	1,041,455	4,680,000	△3,638,545
	지 400,000		
	도 400,000		
	군 241,455		
01 시설비	1,030,835	4,662,540	△3,631,705
○마이돈농촌테마공원 편의시설 보강 사업 12,500,000원*4식	50,000		
○마이산 관광단지(상가분양지)기반 시설(도로, 상하수도)정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
○마이산 도립공원계획(변경) 결정용역 43,715,000원*1식	43,715		
○마이산 도립공원계획(변경) 전략환경영향평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○마이산 생태공원 조성사업 800,000,000원*99.64/100	797,120		
	지 400,000		
	도 397,120		
03 시설부대비	10,620	17,460	△6,840
○마이산 관광단지(상가분양지)경계복원 측량 645,000원*12필지	7,740		
○마이산 생태공원 조성사업 800,000,000원*0.36/100	2,880		
	도 2,880		

부서: 관광개발사업소
정책: 마이산북부 종합개발
단위: 마이산북부종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
○마이산 북부권 경관개선 지중화 사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
관광개발 업무 지원	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○국가예산 확보 추진 2,500,000원	2,500		
마이산 자연치유 신비체험 사업	3,600,000	0	3,600,000
	지 1,700,000		
	도 500,000		
	군 1,400,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
	지 1,700,000		
	도 500,000		
	군 1,400,000		
01 시설비	3,590,280	0	3,590,280
○명인명품관 조성사업 3,600,000,000원*99.73/100	3,590,280		
	지 1,700,000		
	도 500,000		
	군 1,390,280		
03 시설부대비	9,720	0	9,720
○명인명품관 조성사업 3,600,000,000원*0.27/100	9,720		
진안관광벨트화사업	1,147,758	1,180,000	△32,242
	지 500,000		
	군 647,758		
관광벨트화 구축사업	1,147,758	1,180,000	△32,242
	지 500,000		
	군 647,758		
진안관광벨트화 구축사업	1,069,908	1,180,000	△110,092
	지 500,000		
	군 569,908		
401 시설비및부대비	1,069,908	1,180,000	△110,092
	지 500,000		
	군 569,908		
01 시설비	1,063,000	1,174,456	△111,456
○양서류자연생태체험장 조성 기본용역비 4,500,000,000원*1.54/100	69,300		
○부귀산 관광지 편익시설 및 주차장 조성사업 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
	지 500,000		
	군 493,700		
03 시설부대비	6,908	5,544	1,364

부서: 관광개발사업소
정책: 진안관광벨트화사업
단위: 관광벨트화 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양서류자연생태체험장 조성 67,500,000원*0.90/100	608		
○부귀산 관광지 편익시설 및 주차장 조성사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
마이산 케이블카 건립사업	77,850	0	77,850
201 일반운영비	10,410	0	10,410
01 사무관리비	10,410	0	10,410
○자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
○급양비(총액) 105,000원*12월	1,260		
○유인물제작비 1,000,000원*3회	3,000		
○공청회 등 신문공고료 1,100,000원*2회*2개사	4,400		
202 여비	7,440	0	7,440
01 국내여비	7,440	0	7,440
○마이산 케이블카 설치업무 추진 150,000원*3명*12월	5,400		
○삭도시설 업무 추진(총액) 170,000원*1명*12월	2,040		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○마이산 케이블카 건립 타당성조사 및 기본계획수립용역 60,000,000원*1식	60,000		
관광 기반 확충 및 관리	1,332,670	0	1,332,670
	기 19,904		
	도 728,821		
	군 583,945		
관광안내 및 홍보	248,280	0	248,280
	기 19,904		
	도 8,821		
	군 219,555		
관광안내표지판 설치 및 개보수사업	24,000	0	24,000
	기 12,000		
	군 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	기 12,000		
	군 12,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○관광안내표지판 개보수 24,000,000원*1식	24,000		
	기 12,000		
	군 12,000		
외국어통역안내원 운영	55,800	0	55,800
301 일반보상금	55,800	0	55,800
11 기타보상금	55,800	0	55,800

부서: 관광개발사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광안내 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어 통역안내원 운영 50,000원*5명*18일*12월	54,000		
○외국어 통역안내원 상해보험료 30,000원*5명*12월	1,800		
관광홍보	70,380	0	70,380
	기 3,000		
	군 67,380		
201 일반운영비	40,100	0	40,100
	기 3,000		
	군 37,100		
01 사무관리비	36,680	0	36,680
○급양비(총액) 140,000원*12월	1,680		
○관광사진공모전 입상작품 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○관광안내지도(외국어등) 500원*60,000부	30,000		
	기 3,000		
	군 27,000		
02 공공운영비	3,420	0	3,420
○관광홍보물 발송용 우표구입 850원*1,764건	1,500		
○관광홍보시설 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○관광홍보업무추진(총액) 110,000원*4명*12월	5,280		
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○관광사진 공모전 지원 25,000,000원	25,000		
문화관광해설사 육성 사업	61,060	0	61,060
	기 4,904		
	도 8,821		
	군 47,335		
201 일반운영비	5,860	0	5,860
	도 1,760		
	군 4,100		
01 사무관리비	5,860	0	5,860
○문화관광해설사 활동복지원 1,172,000원*5명	5,860		
	도 1,760		
	군 4,100		
301 일반보상금	55,200	0	55,200
	기 4,904		
	도 7,061		
	군 43,235		
11 기타보상금	55,200	0	55,200
○문화관광해설사 상해보험료 20,000원*5명*12월	1,200		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광안내 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 활동비 60,000원*5명*15일*12월	54,000		
	기 4,904		
	도 7,061		
	군 42,035		
진안관광안내소 운영	7,040	0	7,040
201 일반운영비	6,040	0	6,040
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○마이산관광안내소 운영물품 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
○관광안내사(해설 및 통역사)운영	1,000		
- 신발 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○마이산관광안내소운영 무인경비용역 1,200,000원*1식	1,200		
○마이산관광안내소운영 통신요금 35,000원*12월*2개소	840		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○관광안내사(해설 및 통역사) 교육참가 100,000원*10명	1,000		
관광박람회 참가	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○관광박람회 참가 10,000,000원*2회	20,000		
문화관광팸투어 개최	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○관광 및 여행 전문가 등 초청 5,000,000원*2회	10,000		
관광자원발굴 및 관리	1,084,390	0	1,084,390
	도 720,000		
	군 364,390		
대표관광지 육성	720,000	0	720,000
	도 720,000		
201 일반운영비	34,400	0	34,400
	도 34,400		
01 사무관리비	34,400	0	34,400
○대표관광 홍보물 제작 34,400,000원*1식	34,400		
	도 34,400		
○지질탐방객 안내센터 물품구입(과목변경) 0원	0		
202 여비	5,600	0	5,600

부서: 관광개발사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원발굴 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,600		
01 국내여비	5,600	0	5,600
○대표관광지 홍보 업무추진			
200,000원*4명*7회	5,600		
	도 5,600		
207 연구개발비	40,400	0	40,400
	도 40,400		
02 전산개발비	40,400	0	40,400
○지질생태 콘텐츠 개발 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
○문화관광 콘텐츠 개발	20,400		
	도 20,400		
401 시설비및부대비	639,600	0	639,600
	도 639,600		
01 시설비	634,614	0	634,614
○지질 탐방객 안내센터 리모델링(과목변경)			
70,000,000원*99.1/100	69,370		
	도 69,370		
○남부북부탐방로 경관조명			
380,000,000원*99.28/100	377,264		
	도 377,264		
○지질 포토존 조성 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	도 49,460		
○지질 안내판 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
	도 49,460		
○지질탐방로 체험 코스정비			
60,000,000원*99.1/100	59,460		
	도 59,460		
○몽금척 의상보관소 실시설계			
29,600,000원*1식	29,600		
	도 29,600		
03 시설부대비	4,986	0	4,986
○지질 탐방객 안내센터 리모델링			
50,000,000원*1.08/100	540		
	도 540		
○남부북부탐방로 경관조명			
380,000,000원*0.72/100	2,736		
	도 2,736		
○지질포토존 조성 50,000,000원*1.08/100	540		
	도 540		
○지질 탐방객 안내센터 리모델링(과목변경)			
70,000,000원*0.9/100	630		
	도 630		
○지질탐방로 체험 코스정비			
60,000,000원*0.9/100	540		
	도 540		
용담호주변 관광자원 개발 사업	30,000	0	30,000

부서: 관광개발사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원발굴 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,676	0	29,676
○용담호 주변 쉼터 및 휴게소 보수공사 30,000,000원*1식*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	0	324
○용담호 주변 쉼터 및 휴게소 보수공사 30,000,000원*1식*1.08/100	324		
운일암반일암관광지 관리	233,680	0	233,680
201 일반운영비	3,680	0	3,680
01 사무관리비	3,680	0	3,680
○운일암반일암 관리운영 물품 구입 500,000원*4종	2,000		
○운일암반일암 근무자 급량비 7,000원*4명*60일	1,680		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	227,840	0	227,840
○운일암반일암 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○운일암반일암 관광지 화장실 리모델링 정비 50,000,000원*1식*98.92/100	49,460		
○운일암반일암 현수교 경관조명 교체사업 50,000,000원*1식*98.92/100	49,460		
○운일암반일암 관광지 조성 계획 변경 100,000,000원*1식*98.92/100	98,920		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○운일암반일암 관광지 화장실 리모델링 정비 50,000,000원*1식*1.08/100	540		
○운일암반일암 현수교 경관조명 교체사업 50,000,000원*1식*1.08/100	540		
○운일암반일암 관광지 조성 계획 변경 100,000,000원*1식*1.08/100	1,080		
관광자원 관리	66,950	0	66,950
101 인건비	21,950	0	21,950
04 기간제근로자등보수	21,950	0	21,950
○주천생태공원 관리운영 48,240원*5명*13일*7월	21,950		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○조경수 및 비료구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○부귀 메타세콰이어길 화장실 설치사업 41,000,000원*1식	41,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원발굴 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광홈페이지 구축	6,200	0	6,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
02 공공운영비	6,200	0	6,200
○문화관광홈페이지 유지보수 6,200,000원	6,200		
지질공원운영관리	27,560	0	27,560
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	10,200	0	10,200
○지질공원 전문강사 초빙교육 200,000원*5시간	1,000		
○지질공원 홍보책자 및 팸플릿 제작 500원*10,000장	5,000		
○지질공원 위원회 및 주민협의회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○지질공원프로그램운영 및 체험행사 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○지질공원 업무 추진(총액) 60,000원*3명*12월	2,160		
301 일반보상금	12,200	0	12,200
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○지질공원 등재 예비심사 1,000,000원*3회	3,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○지질해설사 등 선진지 견학 1,000,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	7,200	0	7,200
○지질해설사 활동비 60,000원*5명*2일*12월	7,200		
생태관광 기반 구축 및 관리	80,000	0	80,000
	지 30,000		
	도 6,000		
	군 44,000		
생태관광자원 발굴 및 관리	80,000	0	80,000
	지 30,000		
	도 6,000		
	군 44,000		
생태관광육성사업	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	59,460	0	59,460

부서: 관광개발사업소
정책: 생태관광 기반 구축 및 관리
단위: 생태관광자원 발굴 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진안고원길 탐방로 정비 60,000,000원*99.1/100	59,460		
	지 30,000		
	군 29,460		
03 시설부대비	540	0	540
○진안고원길 탐방로 정비 60,000,000원*0.9/100	540		
생태문화체험행사지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○생태문화, 길 체험행사 및 시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
쾌적한 공원환경 조성	703,526	0	703,526
	지 100,000		
	도 80,000		
	군 523,526		
공원시설물 관리	703,526	0	703,526
	지 100,000		
	도 80,000		
	군 523,526		
공원시설물 설치 및 보수	224,500	0	224,500
	지 100,000		
	군 124,500		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○탐방로 유지보수용 재료 구입 500,000원*3회	1,500		
○마이산 조경수 비료 및 퇴비 구입 10,000원*100포	1,000		
○제설용 염화칼슘 구입 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	지 100,000		
	군 120,000		
01 시설비	218,560	0	218,560
○가로등 전선 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○마이산도립공원 생태하천 정비사업 200,000,000원*99.28/100	198,560		
	지 99,280		
	군 99,280		
03 시설부대비	1,440	0	1,440

부서: 관광개발사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이산도립공원 생태하천 정비사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	지 720		
	군 720		
공원관리	220,516	0	220,516
	도 80,000		
	군 140,516		
101 인건비	85,884	0	85,884
04 기간제근로자등보수	85,884	0	85,884
○마이산 도립공원 성수기 주차관리 요원 및 청소 인부임 48,240원*8명*25일	9,648		
○마이산 도립공원내 작업 인부임(풀베기) 48,240원*5명*20일	4,824		
○매표원(2명)	55,421		
- 기본급 48,240원*2명*309일	29,813		
- 상여금 29,812,320원*2/12	4,969		
- 유급주휴수당 48,240원*2명*52일	5,017		
- 휴일근무수당 48,240원*2명*4일*12월*150/100	6,947		
- 연차수당 48,240원*2명*15일	1,448		
- 시간외근무수당 8,370원*2명*30시간*12월	6,027		
- 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○마이산 도립공원내 시설물점검 및 관광객 안내요원(1명)	15,991		
- 기본급 48,240원*1명*214일	10,324		
- 유급주휴수당 48,240원*1명*42일	2,027		
- 휴일근무수당 48,240원*1명*42일*150/100	3,040		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	124,600	0	124,600
	도 80,000		
	군 44,600		
01 사무관리비	48,850	0	48,850
○행락질서 안내판(현수막 입간판 등) 제작 100,000원*10개*2회	2,000		
○제설 및 청소용품 1,000,000원*1식	1,000		
○벚꽃 야간조명등 설치 600,000원*5개소	3,000		
○성수기 상황실 근무자 급식비 7,000원*40명*20일	5,600		
○이산묘 주차장 임차료 5,000,000원*1회	5,000		
○사무기기운영(총액) 220,000원*12월	2,640		
○급양비(총액) 35,000원*13명*12월	5,460		
○기타운영비(총액) 100,000원*12월	1,200		
○신문구독료(총액) 50,000원*12월	600		
○화장지구입 45,000원*40박스*5회	9,000		
	도 9,000		

부서: 관광개발사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 거품액 구입 55,000원*10통	550		
	도 550		
○화장실 공기청량제 구입 10,000원*15개소*12월	1,800		
	도 1,800		
○주차권 인쇄 2,000,000원*3종	6,000		
	도 6,000		
○마이산등산로 및 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	75,750	0	75,750
○인터넷 및 유선방송 수신료 40,000원*4개소*12월	1,920		
○음용수 및 물탱크 내부청소 600,000원*3개소	1,800		
○공원내 화장실 분뇨수거 15,000원*250톤	3,750		
○통제소 난방유류 1,250원*3개소*5시간*120일	2,250		
○화장실 유지보수 300,000원*7개소	2,100		
○공원내 장비유지보수 및 구입 500,000원*3종	1,500		
○차량 유지관리(유류비 등) 300,000원*1대*12월	3,600		
○차량보험료 500,000원*1회	500		
○차량환경개선부담금 20,000원*1회	20		
○제설기 유지관리 300,000원*1대	300		
○전화요금 30,000원*12월	360		
○상수도요금 530,000원*12월	6,360		
	도 6,360		
○전기요금(일반용) 220,000원*11개소*12월	29,040		
	도 29,040		
○전기요금(산업용) 330,000원*4개소*12월	15,840		
	도 15,840		
○무인경비시스템 452,000원*4회	1,808		
	도 1,808		
○공원시설물 유지관리 4,602,000원*1식	4,602		
	도 4,602		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
○공공시설물 점검 및 순찰(총액) 130,000원*4명*12월	6,240		
302 이주및재해보상금	3,792	0	3,792
02 민간인재해및복구활동보상금	3,792	0	3,792
○재해대책유류비 2,000원*31.5ℓ *20일	1,260		
○재해대책간식비 3,000원*50명*2식	300		
○제설작업 인부임 48,240원*46.26일	2,232		
마이산 관광단지 관리	258,510	0	258,510

부서: 관광개발사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,730	0	70,730
04 기간제근로자등보수	70,730	0	70,730
○마이산 관광단지(농촌테마,미로공원) 관리	63,783		
- 마이산 관광단지 관리인부임(청소,잡초제거) 48,240원*8명*12일*10월	46,311		
- 마이산 관광단지 전지작업인부임 100,000원*1명*30일	3,000		
- 마이산 관광단지 화장실 청소인부임(3개소) 48,240원*1명*25일*12월	14,472		
○산약초전시관 관리	6,947		
- 산약초전시관 관리(청소)인부임 48,240원*12일*12월	6,947		
201 일반운영비	172,080	0	172,080
01 사무관리비	19,880	0	19,880
○마이산 관광단지(농촌테마,미로공원) 관리	5,400		
- 마이산 관광단지 관리물품 구입 300,000원*12회	3,600		
- 마이산 관광단지 화장실 위생용품 구입(3개소) 150,000원*12회	1,800		
○산약초 전시관 관리	6,480		
- 산약초전시관 관리물품 구입 100,000원*10회	1,000		
- 산약초전시관 화장실 위생용품 구입 40,000원*12월	480		
- 세미나실 현수막 전동 바텐 설치 2,500,000원*2대	5,000		
○마이돈 농촌테마공원 부가세환급 업무수수료 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	152,200	0	152,200
○마이산 관광단지(농촌테마,미로공원)관리	111,320		
- 마이산 관광단지 전기요금(3개소) 2,000,000원*12월	24,000		
- 마이산 관광단지 상하수도요금(3개소) 700,000원*12월	8,400		
- 마이산 관광단지 시설유지관리(3개소) 8,333,333원*3개소*1회	25,000		
- 사양제 전기요금(분수) 800,000원*12월	9,600		
- 사양제 전기요금(펌프) 1,800,000원*12월	21,600		
- 사양제 전기안전관리대행수수료(펌프) 100,000원*12월	1,200		
- 사양제 목적외 사용료 1,520,000원*1회	1,520		
- 마이돈 농촌테마공원 수경시설 청소용역 1,000,000원*20회	20,000		
○마이산 정기담은 쉼터 관리	23,240		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 관광개발사업소
정책: 쾌적한 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 통신료(승강기비상통화장치용) 50,000원*12월	600		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 승강기 유지보수 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 마이산 정기담은 관광객 쉼터 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○산약초전시관 관리	17,640		
- 산약초전시관 전기요금 766,666원*12월	9,200		
- 산약초전시관 수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 산약초전시관 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
- 산약초전시관 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
- 산약초전시관 통신료(승강기비상통화장치용) 50,000원*12월	600		
- 산약초전시관 승강기 유지보수 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 산약초전시관 소방정밀점검수수료 500,000원*2회	1,000		
- 산약초전시관 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
206 재료비	7,700	0	7,700
01 재료비	7,700	0	7,700
○마이산 관광단지(농촌테마,미로공원)관리	6,500		
- 방재약품 구입 200,000원*10회	2,000		
- 방재용품 구입 150,000원*10회	1,500		
- 유기질비료 구입 10,000원*300포	3,000		
○산약초 전시관 관리	1,200		
- 전시용 한약재 구입 60,000원*20종*1회	1,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○잔디깍기 기계구입 8,000,000원*1대	8,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영	720,700	71,050	649,650
홍삼한방타운의 효율적 운영	720,700	71,050	649,650
홍삼한방타운의 효율적 운영	720,700	71,050	649,650
201 일반운영비	20,700	31,050	△10,350
01 사무관리비	700	1,050	△350
○운영위원회 참석수당 70,000원*2회*5명	700		

부서: 관광개발사업소
정책: 홍삼한방타운의 효율적 운영
단위: 홍삼한방타운의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
○홍삼한방타운 시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	700,000	40,000	660,000
01 시설비	695,590	39,640	655,950
○홍삼스파 시설보수공사	695,590		
03 시설부대비	4,410	360	4,050
○홍삼스파 시설보수공사 700,000,000원*0.63/100	4,410		
행정운영경비(관광개발사업소)	193,746	110,307	83,439
인력운영비	161,746	66,207	95,539
인력운영비	161,746	66,207	95,539
101 인건비	161,746	66,207	95,539
01 보수	105,805	66,207	39,598
○시간외근무수당	78,371		
- 일반직	78,371		
· 6급 10,331원*3명*45시간*12월	16,737		
· 7급 9,332원*8명*45시간*12월	40,315		
· 8급 8,378원*2명*45시간*12월	9,049		
· 9급 7,574원*3명*45시간*12월	12,270		
○휴일근무수당(마이산지질공원)	24,352		
- 6급 83,043원*1명*66일	5,481		
- 7급 75,012원*3명*66일	14,853		
- 9급 60,872원*1명*66일	4,018		
○처우개선비 102,716,000원*3.0/100	3,082		
02 기타직보수	55,941	0	55,941
○시간외근무수당	32,110		
- 경사 9,298원*2명*45시간*12월	10,042		
- 경장 8,591원*2명*45시간*12월	9,279		
- 순경 7,894원*3명*45시간*12월	12,789		
○휴일근무수당(마이산지질공원)	22,201		
- 경사 74,745원*1명*66일	4,934		
- 경장 69,056원*1명*66일	4,558		
- 순경 64,182원*3명*66일	12,709		
○처우개선비 54,310,000원*3.0/100	1,630		
기본경비	32,000	44,100	△12,100
기본경비	32,000	44,100	△12,100
201 일반운영비	17,940	21,700	△3,760
01 사무관리비	17,940	21,700	△3,760
○사무기기운영비(총액) 660,000원*12월	7,920		

부서: 관광개발사업소
정책: 행정운영경비(관광개발사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타운영비(총액) 325,000원*12월	3,900		
○소통급량비(총액) 4,080,000원	4,080		
○신문구독료(총액) 170,000원*12월	2,040		
202 여비	9,100	19,400	△10,300
01 국내여비	9,100	19,400	△10,300
○관광개발총괄업무추진(총액) 300,000원*1명*12월	3,600		
○주요현안사업추진(총액) 20,000원*4명*5일*10월	4,000		
○선지시찰 견학 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,960	3,000	1,960
02 정원가산업무추진비	760	0	760
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월	4,200		