세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 관광개발사업소

부서: 관광개발사업소
정책: 마이산종합개발
단위: 마이산종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업소	11,596,634	10,331,115	1,265,519
	지 2,918,000		
	기 5,640		
	도 1,713,061		
	군 6,959,933		
마이산종합개발	6,029,840	6,152,715	△122,875
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 3,029,840		
마이산종합개발	6,029,840	6,152,715	△122,875
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 3,029,840		
관광개발 업무 지원	9,840	2,500	7,340
202 여비	6,840	0	6,840
01 국내여비	6,840	0	6,840
○관광개발 업무추진(총액) 114,000원*5명*12월	6,840		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○국가예산 확보 추진 3,000,000원	3,000		
마이산북부지역개발사업	1,320,000	0	1,320,000
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
01 시설비	1,063,700	0	1,063,700
○미로공원 탐방로 정비공사(야자매트 등) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○마이돈 테마공원 야외공연장 확장공사 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○마이산 생태공원 조성사업 600,000,000원*99.37/100	596,220		
○마이산북부 관광단지 활성화 연구 용역 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○미로공원 탐방로 정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○마이돈 테마공원 야외공연장 확장공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○마이산 생태공원 조성사업 600,000,000원*0.63/100	3,780		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	250,000	0	250,000
○마이산 군도13호선 지중화 사업 250,000,000원*1식	250,000		
마이산 자연치유 신비체험 사업(보조)	4,200,000	3,600,000	600,000

부서: 관광개발사업소
정책: 마이산종합개발
단위: 마이산종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 1,200,000		
401 시설비및부대비	4,200,000	3,600,000	600,000
	지 2,100,000		
	도 900,000		
	군 1,200,000		
01 시설비	4,182,450	3,590,280	592,170
○명인명품관 조성사업			
1,800,000,000원*99.64/100	1,793,520		
	지 900,000		
	도 450,000		
	군 443,520		
○탑영제수변공원 조성사업			
1,500,000,000원*99.64/100	1,494,600		
	지 750,000		
	도 350,000		
	군 394,600		
○마이산 경관조명사업 0원	0		
○마이산 탐방로 조성사업			
900,000,000원*99.37/100	894,330		
	지 450,000		
	도 100,000		
	군 344,330		
03 시설부대비	17,550	9,720	7,830
○명인명품관 조성사업			
1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
○탑영제수변공원 조성사업			
1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
○마이산경관조명 사업 0원	0		
○마이산 탐방로 조성사업			
900,000,000원*0.63/100	5,670		
마이산 자연치유신비체험 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○마이산 자연치유신비체험사업 용지보상			
500,000,000원*1식	500,000		
진안관광벨트화사업	1,404,980	1,147,758	257,222
	지 200,000		
	군 1,204,980		
관광벨트화 구축사업	1,404,980	1,147,758	257,222
	지 200,000		
	군 1,204,980		
마이산 케이블카 건립사업	1,004,980	77,850	927,130
201 일반운영비	1,260	10,410	△9,150
01 사무관리비	1,260	10,410	△9,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급양비(총액) 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
202 여비	3,720	7,440	△3,720
01 국내여비	3,720	7,440	△3,720
○삭도시설업무 추진(총액) 155,000원*2명*12월	3,720		
401 시설비및부대비	1,000,000	60,000	940,000
01 시설비	993,700	60,000	933,700
○마이산 케이블카 기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○마이산 케이블카 기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
부귀산 별빛고원 조성사업	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○부귀산 별빛고원 조성 설계용역 등 400,000,000원*1식	400,000		
	지 200,000		
	군 200,000		
관광 기반 확충 및 관리	2,787,548	1,332,670	1,454,878
	지 518,000		
	기 5,640		
	도 727,061		
	군 1,536,847		
관광안내 및 홍보	276,590	248,280	28,310
	지 18,000		
	기 5,640		
	도 7,061		
	군 245,889		
관광안내표지판 설치 및 개보수사업	30,000	24,000	6,000
	지 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	24,000	6,000
	지 15,000		
	군 15,000		
01 시설비	30,000	24,000	6,000
○관광안내표지판 개보수 30,000,000원*1식	30,000		
	지 15,000		
	군 15,000		
외국어통역안내원 운영	55,800	55,800	0
301 일반보상금	55,800	55,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	55,800	55,800	0
○외국어 통역안내원 운영 50,000원*5명*18일*12월	54,000		
○외국어 통역안내원 상해보험료 30,000원*5명*12월	1,800		
관광홍보	91,120	70,380	20,740
	지 3,000		
	군 88,120		
201 일반운영비	63,980	40,100	23,880
	지 3,000		
	군 60,980		
01 사무관리비	62,260	36,680	25,580
○관광안내지도(한국어) 800원*25,000부	20,000		
○급양비(총액) 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○진안투어버스 운행 15,000,000원*1식	15,000		
○다국어관광안내지도 제작 1,000원*6,000부	6,000		
	지 3,000		
	군 3,000		
○주요 관광지 홍보광고료(중앙,지방,기타매체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	1,720	3,420	△1,700
○관광홍보물 발송용 우표구입 500원*2,000건	1,000		
○관광홍보시설 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○국내외 단체관광객 유치 인센티브 5,000원*2,000명	10,000		
308 자치단체등이전	17,140	0	17,140
07 자치단체간부담금	17,140	0	17,140
○전북관광패스라인 구축사업비 분담금 17,140,000원*1회	17,140		
문화관광해설사 육성 사업	55,200	61,060	△5,860
	기 5,640		
	도 7,061		
	군 42,499		
301 일반보상금	55,200	55,200	0
	기 5,640		
	도 7,061		
	군 42,499		
11 기타보상금	55,200	55,200	0
○문화관광해설사 상해보험료 20,000원*5명*12월	1,200		
○문화관광해설사 활동비 60,000원*5명*15일*12월	54,000		
	기 5,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,061 군 41,299		
진안관광안내소 운영	14,470	7,040	7,430
201 일반운영비	10,020	6,040	3,980
01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
○마이산관광안내소 운영물품 구입 1,500,000원*2개소	3,000		
○관광안내사(해설 및 통역사)운영	4,500		
- 활동복 구입 300,000원*10명	3,000		
- 신발 구입 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	2,520	2,040	480
○마이산관광안내소운영 무인경비용역 1,200,000원*1식	1,200		
○마이산관광안내소운영 통신요금 35,000원*12월*2개소	840		
○마이산관광안내소 정수기 임대 40,000원*12월*1개소	480		
301 일반보상금	3,700	1,000	2,700
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○관광안내사(해설 및 통역)교육참가 100,000원*10명	1,000		
11 기타보상금	2,700	1,000	1,700
○투어버스 해설 실비보상 100,000원*27명	2,700		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○해설용 핸드마이크 구입 250,000원*3명	750		
관광박람회 참가	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○관광박람회 참가 10,000,000원*2회	20,000		
문화관광팸투어 개최	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○블로거초청 팸투어 추진 10,000,000원*1회	10,000		
관광자원발굴 및 관리	2,510,958 지 500,000 도 720,000 군 1,290,958	1,084,390	1,426,568
대표관광지 육성	1,210,000 도 720,000 군 490,000	720,000	490,000
201 일반운영비	50,000	34,400	15,600

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 50,000		
01 사무관리비	50,000	34,400	15,600
○마이산스탬프투어 20,000,000원*1회	20,000		
	도 20,000		
○대표관광지 가이드책자 제작 20,000,000원*1회	20,000		
	도 20,000		
○대표관광 기념품 제작 10,000,000원*1회	10,000		
	도 10,000		
202 여비	6,000	5,600	400
	도 6,000		
01 국내여비	6,000	5,600	400
○대표관광지 홍보 업무 추진 125,000원*4명*12월	6,000		
	도 6,000		
207 연구개발비	29,400	40,400	△11,000
	도 29,400		
02 전산개발비	29,400	40,400	△11,000
○반응형 모바일웹 구축 9,400,000원*1회	9,400		
	도 9,400		
○문화관광 콘텐츠 개선 20,000,000원*1회	20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○마이산 진안고원길 달빛 걷기 50,000,000원*1회	50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	1,074,600	639,600	435,000
	도 584,600		
	군 490,000		
01 시설비	1,074,600	634,614	439,986
○탐방객안내센터 리모델링 40,000,000원*1식	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
○지질명소 해설장소 설치사업 70,000,000원*1식	70,000		
	도 70,000		
○대표관광지 표지판 정비사업 2,460,000원*10개소	24,600		
	도 24,600		
○마이산 도립공원 명품가로 정비사업 940,000,000원*1식	940,000		
	도 470,000		
	군 470,000		
용담호주변 관광자원 개발 사업	30,000	30,000	0

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	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
○용담호 주변 쉼터 및 휴게소 보수공사 30,000,000원*1식*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
○용담호 주변 쉼터 및 휴게소 보수공사 30,000,000원*1식*1.08/100	324		
운일암반일암관광지 관리	33,680	233,680	△200,000
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○운일암반일암 관리운영 물품 구입 500,000원*4종	2,000		
○운일암반일암 근무자 급량비 7,000원*4명*60일	1,680		
401 시설비및부대비	30,000	230,000	△200,000
01 시설비	30,000	227,840	△197,840
○운일암반일암 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
관광자원 관리	60,047	66,950	△6,903
101 인건비	56,047	21,950	34,097
04 기간제근로자등보수	56,047	21,950	34,097
○주천생태공원 관리운영요원(10명)	56,047		
- 기본급 55,590원*10명*13일*7월	50,587		
- 교통비 2,000원*10명*13일*7월	1,820		
- 급식비 4,000원*10명*13일*7월	3,640		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조경수 및 비료구입 4,000,000원*1식	4,000		
문화관광홈페이지 구축	6,539	6,200	339
201 일반운영비	6,539	6,200	339
02 공공운영비	6,539	6,200	339
○문화관광홈페이지 유지보수 50,300,000원*13%	6,539		
지질공원운영관리	39,840	27,560	12,280
201 일반운영비	14,400	13,200	1,200
01 사무관리비	11,400	10,200	1,200
○지질공원 전문강사 초빙교육 200,000원*5시간	1,000		
○지질공원 홍보책자 및 팸플릿 제작 500원*10,000장	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지질공원 위원회 및 주민협의회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○지질탐방객 안내센터 운영물품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지질공원프로그램운영 및 체험행사 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,640	2,160	480
01 국내여비	2,640	2,160	480
○지질공원 업무 추진(총액) 110,000원*2명*12월	2,640		
301 일반보상금	22,800	12,200	10,600
07 외빈초청여비	10,000	3,000	7,000
○지질전문가 팸투어 10,000,000원*1회	10,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○지질해설사 심포지엄 참가 및 선진지 견학 1,000,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	10,800	7,200	3,600
○지질해설사 활동비 60,000원*150회	9,000		
○지질공원해설사 상해보험료 30,000원*5명*12월	1,800		
구봉산주차장 운영	130,852	0	130,852
101 인건비	108,412	0	108,412
01 보수	22,330	0	22,330
○휴일근무수당	21,574		
- 6급 85,867원*2명*66일	11,335		
- 7급 77,563원*2명*66일	10,239		
○처우개선분 21,574,000원*3.5/100	756		
02 기타직보수	9,901	0	9,901
○휴일근무수당	9,566		
- 경사 78,556원*1명*66일	5,185		
- 순경 66,365원*1명*66일	4,381		
○처우개선분 9,566,000원*3.5/100	335		
04 기간제근로자등보수	76,181	0	76,181
○구봉산 주차장 주차관리원(3명)	43,343		
- 기본급 55,590원*3명*125일	20,847		
- 주휴수당 55,590원*3명*26일	4,337		
- 휴일근무수당 55,590원*3명*33일*150/100	8,256		
- 연차수당 61,590원*3명*10일	1,848		
- 교통비 2,000원*3명*180일	1,080		
- 급식비 4,000원*3명*180일	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 38,520,000원*12.5%	4,815		
○구봉산 주차장 청소원(2명)	32,838		
-기본급 55,590원*2명*157일	17,456		
-주휴수당 55,590원*2명*28일	3,114		
-휴일근무수당 55,590원*2명*36일*150/100	6,004		
-연차수당 61,590원*2명*7일	863		
-교통비 2,000원*2명*21일*7월	588		
-급식비 4,000원*2명*21일*7월	1,176		
-4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 29,089,000원*12.5%	3,637		
201 일반운영비	19,320	0	19,320
01 사무관리비	9,320	0	9,320
○행락질서 안내판(현수막, 입간판 등) 제작 100,000원*5개소	500		
○사무기기운영비(총액) 220,000원*12월	2,640		
○급량비(총액) 7,000원*9명*5일*12월	3,780		
○기타운영비(총액) 25,000원*2명*12월	600		
○청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○구봉산주차장 시설유지 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
○구봉산 주차장 관리 및 점검(총액) 130,000원*2명*12월	3,120		
구봉산 주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	지 500,000		
	군 500,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○구봉산 주차장 조성공사 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
	지 500,000		
	군 493,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○구봉산 주차장 조성공사 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
생태관광 기반 구축 및 관리	100,000	80,000	20,000
	도 6,000		
	군 94,000		
생태관광자원 발굴 및 관리	100,000	80,000	20,000
	도 6,000		

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
	군 94,000		
생태문화체험행사지원	100,000	0	100,000
	도 6,000		
	군 94,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 6,000		
	군 94,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○고원길 체험행사 및 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	도 6,000		
	군 94,000		
쾌적한 공원환경 조성	1,013,706	703,526	310,180
	지 100,000		
	도 80,000		
	군 833,706		
공원시설물 관리	1,013,706	703,526	310,180
	지 100,000		
	도 80,000		
	군 833,706		
공원시설물 설치 및 보수	21,000	224,500	△203,500
206 재료비	1,000	4,500	△3,500
01 재료비	1,000	4,500	△3,500
○탐방로 유지보수용 재료 구입 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	220,000	△200,000
01 시설비	20,000	218,560	△198,560
○등산로 입구 흙먼지털이대(에어건)설치 10,000,000원*2개소	20,000		
공원관리	382,628	220,516	162,112
	도 80,000		
	군 302,628		
101 인건비	147,047	85,884	61,163
04 기간제근로자등보수	147,047	85,884	61,163
○주차매표원(2명)	60,636		
-기본급 55,590원*2명*247일	27,462		
-주휴수당 55,590원*2명*52일	5,782		
-연차수당 61,590원*2명*10일	1,232		
-휴일근무수당 55,590원*2명*67일*150/100	11,174		
-시간외근무수당 11,548원*2명*15시간*12월	4,158		
-교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
-급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험, 고용보험) 52,830,000원*12.5%	6,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이산 도립공원내 시설물점검 및 관광객 안내요원(1명)	20,879		
- 기본급 55,590원*1명*187일	10,396		
- 주휴수당 55,590원*1명*39일	2,169		
- 연차수당 55,590원*1명*9일	501		
- 휴일근무수당 55,590원*1명*49일*150/100	4,086		
- 교통비 2,000원*1명*21일*9월	378		
- 급식비 4,000원*1명*21일*9월	756		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
- 4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 18,338,000원*12.5%	2,293		
○여성화장실 청소원(2명)	54,759		
- 기본급 55,590원*2명*247일	27,462		
- 주휴수당 55,590원*2명*52일	5,782		
- 휴일근무수당 55,590원*2명*67일*150/100	11,174		
- 연차수당 61,590원*2명*10일	1,232		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 48,672,210원*12.5%	6,085		
○마이산도립공원 성수기 주차관리 요원(8명)	10,773		
- 기본급 55,590원*8명*8일	3,558		
- 휴일근무수당 55,590원*8명*10일*150/100	6,671		
- 교통비 2,000원*8명*18일	288		
- 급식비 4,000원*8명*8일	256		
201 일반운영비	135,736	124,600	11,136
	도 80,000		
	군 55,736		
01 사무관리비	55,330	48,850	6,480
○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*30명*20일	4,200		
○이산묘 주차장 임차료 5,000,000원*1회	5,000		
○마이산 포토존 투어 홍보물 제작 6,500,000원*1식	6,500		
○사무기기운영(총액) 220,000원*12월	2,640		
○급양비(총액) 35,000원*17명*12월	7,140		
○기타운영비(총액) 25,000원*5명*12월	1,500		
○화장지구입 45,000원*40박스*5회	9,000		
	도 9,000		
○화장실 거품액 구입 55,000원*10통	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 550		
○화장실 공기청량제 구입 10,000원*15개소*12월	1,800		
	도 1,800		
○주차권 인쇄 1,600,000원*3종	4,800		
	도 4,800		
○마이산도립공원(등산로 등)홍보물 제작 6,200,000원*1식	6,200		
	도 6,200		
02 공공운영비	80,406	75,750	4,656
○마이산도립공원 홈페이지 유지보수 43,888,800원*13/100	5,706		
○인터넷 및 유선방송 수신료 20,000원*2개소*12월	480		
○음용수 및 물탱크 내부청소 600,000원*3개소	1,800		
○공원내 화장실 분뇨수거 15,000원*250톤	3,750		
○통제소 난방유류 1,250원*1개소*6시간*120일	900		
○화장실 유지보수 300,000원*6개소	1,800		
○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		
○통신(전화 및 방송)요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 900,000원*12월	10,800		
	도 10,800		
○전기요금 90,000원*30개소*12월	32,400		
	도 32,400		
○공원시설물 유지관리 14,450,000원*1식	14,450		
	도 14,450		
202 여비	2,640	6,240	△3,600
01 국내여비	2,640	6,240	△3,600
○공공시설물 점검 및 순찰(총액) 110,000원*2명*12월	2,640		
302 이주및재해보상금	3,993	3,792	201
02 민간인재해및복구활동보상금	3,993	3,792	201
○재해대책유류비 2,000원*31.5ℓ *20일	1,260		
○재해대책간식비 3,000원*50명*2식	300		
○제설작업 인부임 51,760원*47일	2,433		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○남부마이산 조경관리 40,000,000원*1식	40,000		
○마이산도립공원 계획 변경 용역 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,212	0	3,212
01 자산및물품취득비	3,212	0	3,212
○제설기기(빌라 스위퍼브러쉬, 빌라 브레이드) 3,212,000원*1식	3,212		
마이산 관광단지 관리	365,078	258,510	106,568
101 인건비	91,008	70,730	20,278
04 기간제근로자등보수	91,008	70,730	20,278
○마이산 관광단지관리 차량통제요원(2명)	54,759		
- 기본급 55,590원*2명*247일	27,462		
- 주휴수당 55,590원*2명*52일	5,782		
- 휴일근무수당 55,590원*2명*67일*150/100	11,174		
- 연차수당 61,590원*2명*10일	1,232		
- 교통비 2,000원*2명*21일*12월	1,008		
- 급식비 4,000원*2명*21일*12월	2,016		
- 4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 48,672,210원*12.5%	6,085		
○마이산 관광단지 화장실 청소원(1명)	27,380		
- 기본급 55,590원*1명*247일	13,731		
- 주휴수당 55,590원*1명*52일	2,891		
- 휴일근무수당 55,590원*1명*67일*150/100	5,587		
- 연차수당 61,590원*1명*10일	616		
- 교통비 2,000원*1명*21일*12월	504		
- 급식비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
- 4대보험료(건강보험,국민연금,산재보험,고용보험) 24,337,000원*12.5%	3,043		
○산약초전시관 관리요원(1명)	8,869		
- 기본급 55,590원*12일*12월	8,005		
- 교통비 2,000원*1명*12일*12월	288		
- 급식비 4,000원*1명*12일*12월	576		
201 일반운영비	151,870	172,080	△20,210
01 사무관리비	33,720	19,880	13,840
○마이산 관광단지 관리	6,120		
- 관리물품 구입 300,000원*12회	3,600		
- 화장실 위생용품 구입 150,000원*12회	1,800		
- 공기청량제 구입(6개소) 10,000원*6개소*12월	720		
○마이산관광단지 주차권 인쇄 1,000,000원*3종	3,000		
○산약초 전시관 관리	1,000		
- 관리물품 구입 100,000원*10회	1,000		
○관광정보센터 관리	3,600		
- 관리물품 구입 300,000원*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이산 및 관광단지 홍보 광고료(중앙,지방, 기타매체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	118,150	152,200	△34,050
○농촌테마공원 어린이놀이시설 배상보험 150,000원*1회	150		
○수질검사 수수료 15,000원*20회	300		
○마이산 관광단지 관리	79,720		
- 전기요금(5개소) 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금(8개소) 1,000,000원*12월	12,000		
- 마이산 관광단지 시설유지관리 5,000,000원*3개소*1회	15,000		
- 사양제 전기요금(분수) 600,000원*12월	7,200		
- 사양제 전기요금(펌프) 1,100,000원*12월	13,200		
- 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 관광정보센터 관리	19,700		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
- 통신요금(승강기비상통화장치용) 5,000원*12월	60		
- 승강기 유지보수 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 소방정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○산약초전시관 관리	18,280		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
- 통신요금(승강기비상통화장치용) 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 유지보수 대행수수료 120,000원*12회	1,440		
- 소방정밀점검수수료 500,000원*2회	1,000		
- 산약초전시관 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
206 재료비	62,200	7,700	54,500
01 재료비	62,200	7,700	54,500
○마이산 관광단지 관리	12,200		
- 방재약품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 퇴비(비료) 구입 10,000원*500포	5,000		
- 동물사료 구입 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마이산주변 조경수목 우드칩 설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○마이산 관광단지 조경수목관리 20,000,000원*3회	60,000		
공원시설물 설치 및 보수(보조)	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○마이산도립공원 탐방길 조성사업 200,000,000원*99.28/100	198,560		
	지 99,280		
	군 99,280		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○마이산도립공원 탐방길 조성사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	지 720		
	군 720		
마이산관광단지 주차장 시설물 설치 및 보수	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○마이산관광단지 주차장 자동인식기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○마이산관광단지 주차장 CCTV 설치 5,000,000원*5개소	25,000		
홍삼한방타운의 효율적 운영	60,980	720,700	△659,720
홍삼한방타운의 효율적 운영	60,980	720,700	△659,720
홍삼한방타운의 효율적 운영	60,980	720,700	△659,720
201 일반운영비	60,980	20,700	40,280
01 사무관리비	980	700	280
○운영위원회 참석수당 70,000원*2회*7명	980		
02 공공운영비	60,000	20,000	40,000
○홍삼한방타운 시설유지관리 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(관광개발사업소)	199,580	193,746	5,834
인력운영비	172,960	161,746	11,214
인력운영비	172,960	161,746	11,214
101 인건비	172,960	161,746	11,214

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	125,315	105,805	19,510
○시간외근무수당	95,066		
- 일반직	95,066		
· 6급 10,682원*5명*45시간*12월	28,842		
· 7급 9,649원*11명*45시간*12월	57,316		
· 8급 8,663원*1명*45시간*12월	4,679		
· 9급 7,830원*1명*45시간*12월	4,229		
○휴일근무수당(마이산지질공원)	26,011		
- 6급 85,867원*1명*67일	5,754		
- 7급 77,563원*3명*67일	15,591		
- 9급 69,633원*1명*67일	4,666		
○처우개선비 121,077,000원*3.5/100	4,238		
02 기타직보수	47,645	55,941	△8,296
○시간외근무수당	27,908		
- 경사 9,773원*1명*45시간*12월	5,278		
- 경장 8,883*1명*45시간*12월	4,797		
- 순경 8,256원*4명*45시간*12월	17,833		
○휴일근무수당(마이산지질공원)	18,125		
- 경장 71,407원*1명*67일	4,785		
- 순경 66,365원*3명*67일	13,340		
○처우개선비 46,033,000원*3.5/100	1,612		
기본경비	26,620	32,000	△5,380
기본경비	26,620	32,000	△5,380
201 일반운영비	16,560	17,940	△1,380
01 사무관리비	16,560	17,940	△1,380
○사무기기운영비(총액) 660,000원*12월	7,920		
○기타운영비(총액) 25,000원*12명*12월	3,600		
○소통급량비(총액) 3,000,000원	3,000		
○신문구독료(총액) 170,000원*12월	2,040		
202 여비	5,100	9,100	△4,000
01 국내여비	5,100	9,100	△4,000
○관광개발총괄업무추진(총액) 300,000원*1명*12월	3,600		
○선진지 견학 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월	4,200		