장(3000)경제개발　　관:(3200)지역경제개발　　항:(3220)관광진흥　　세항:(3221)관광진흥　　세세항:(110)인건비　　[본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		66,799,854	56,331,024	10,468,830	[국 11,309,237 균 7,842,300 기 4,547,667 도 6,957,022] [군 35,474,395 특 0 분 669,233]
3200 지역경제개발		4,533,190	3,542,082	991,108	[국 86,000 균 1,180,000 기 6,200 도 203,175] [군 2,739,409 특 0 분 318,406]
3220 관광진흥		2,364,912	2,293,003	71,909	[국 45,000 균 0 기 6,200 도 169,275] [군 1,913,276 특 0 분 231,161]
3221 관광진흥		840,400	1,684,820	△844,420	
100 경상예산		20,400	9,167	11,233	
110 인건비		10,400	2,967	7,433	
	101 인건비	10,400	2,967	7,433	
		10,400	2,967	7,433	10 일시사역인부임 O가조온천지구 화장실 관리 인부임 31,900원x1개소x2명x48회 = 3,063 O가조 온천지구 공원 제초작업 인부임

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					31,900원x2회x2개소x20명 = 2,552 O수승대 행락성수기 주차관리 인부임 31,900원x15일x10명 = 4,785
120 경상적경비		10,000	6,200	3,800	
	301 일반보상금	10,000	6,200	3,800	
		10,000	5,000	5,000	10 행사실비보상금 O관광사업 추진관련 참여자 실비보상 50,000원x50명x4회 = 10,000
200 사업예산		820,000	1,675,653	△855,653	
220 자체사업		820,000	440,000	380,000	
	207 연구개발비	150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	01 용역비

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O덕유산권 관광개발계획수립 용역(1식) = 50,000 O수승대관광지 변경 지정 및 조성계획수립 용역(1식) = 100,000
	401 시설비및부대비	670,000	440,000	230,000	
		667,840	440,000	227,840	01 시설비 O수승대 확장공사(편입토지 매입) = 597,840 O가조종합관광휴양지 토지감정평가 70,000,000원x1식 = 70,000
		2,160	0	2,160	03 시설부대비 O수승대 확장공사 시설부대비 600,000,000원x0.36/100 = 2,160
3222 관광개발		1,166,103	76,594	1,089,509	[국 45,000 균 0 기 6,200 도 169,275] [군 714,467 특 0 분 231,161]
100 경상예산		63,708	58,394	5,314	

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		18,908	13,594	5,314	
	101 인건비	18,908	13,594	5,314	
		18,908	13,594	5,314	10 일시사역인부임 O박물관 안내요원 일시사역인부임 o일급 26,100원x1명x20일x12개월 = 6,264 o주휴수당 26,100원x1명x82일 = 2,141 o처우개선비 8,405,000원x0.05 = 421 O박물관 잔디밭 풀뽑기 인부임 31,900원x5명x4일x4회 = 2,552 O박물관 조경관리 일시사역인부임 31,900원x3명x4일x2회 = 766 O박물관 전시실 청소 일시사역인부임 31,900원x1명x4일x12월 = 1,532 O침류정 보존관리 일시사역인부임 31,900원x1명x5회x12월 = 1,914 O지정문화재관리 일시사역인부임

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					31,900원x13개소x2일x4회	= 3,318
120 경상적경비		44,800	44,800	0		
	301 일반보상금	4,800	4,800	0		
		4,800	4,800	0	12 기타보상금 O문화재 명예관리인 보상 40,000원x10개소x12개월	= 4,800
	307 민간이전	40,000	40,000	0		
		40,000	40,000	0	02 민간경상보조 O향토문화유적 조사(4개면)	= 40,000
200 사업예산		1,102,395	18,200	1,084,195	[국 45,000 균 0 기 6,200 도 169,275] [군 650,759 특 0 분 231,161]	
210 보조사업비		666,445	0	666,445	[국 45,000 균 0 기 6,200 도 169,275] [군 214,809 특 0 분 231,161]	

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 일반운영비 O도비보조사업 (도) 1,500 (군) 1,500 (분) 3,000 o거창박물관 문화학교 운영 6,000,000원x1식 = 6,000 (도) 1,500 (군) 1,500 (분) 3,000
	301 일반보상금	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	12 기타보상금 O국고보조사업 (기) 2,700 (도) 2,700

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(군)		12,600
					o문화관광해설사 활동비(5명)		=	18,000
						(기)		2,700
						(도)		2,700
						(군)		12,600
	401 시설비및부대비	602,445	0	602,445				
		597,719	0	597,719	01 시설비			
					O국고보조사업			
						(국)		45,000
						(기)		3,500
						(도)		7,800
						(군)		14,217
					o관광안내표지판 설치(1식)		=	6,925
						(기)		3,500
						(도)		1,050
						(군)		2,375
					o거창당산리 당송 정비사업	28,263,000원x1식	=	28,263

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	20,000
					(도)	3,000
					(군)	5,263
					o정온선생 종택 정비사업 35,329,000원x1식 =	35,329
					(국)	25,000
					(도)	3,750
					(군)	6,579
					O도비보조사업	
					(도)	117,275
					(군)	181,766
					(분)	228,161
					o문화재 보수사업(개봉고분 외11건) =	453,037
					(도)	79,856
					(군)	145,020
					(분)	228,161
					o문화재 도난관리 시스템 설치비(갈천선생 문집 등 14건)	
					74,165,000원x1식 =	74,165
					(도)	37,419
					(군)	36,746

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,726	0	4,726	03 시설부대비 O국고보조사업 o거창당산리 당송 정비사업 시설부대비 28,571,000원x1.08/100 = 308 o정온선생 종택 정비사업 시설부대비 35,714,000원x1.08/100 = 385 o관광안내표지판 설치 시설부대비 7,000,000원x1.08/100 = 75 O도비보조사업 o문화재 도난관리 시스템 설치비 시설부대비 74,838,000원x0.90/100 = 673 o문화재 보수사업 시설부대비 456,322,000원x0.72/100 = 3,285
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 민간자본보조

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O도비보조사업 (도) 40,000 o거창고견사 천성문 개축(1개소) = 40,000 (도) 40,000
220 자체사업		435,950	18,200	417,750	
	206 재료비	3,400	18,200	△14,800	O박물관 조경수 병충 방제약품 구입비 10,000원x10병x3회 = 300 O박물관 조경수목 시비용 비료 구입비 10,000원x3종x10포 = 300 O박물관 조경수목 보식비 200,000원x5종 = 1,000 O박물관 잔디밭 잡초 제거용 약제 구입비 10,000원x10병x3회 = 300 O박물관 소장품 보존약품 구입비 150,000원x5종x2회 = 1,500
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,000	0	50,000	01 용역비 O우륵 탄생지 규명 학술 용역비 = 40,000 O박물관 전시실 개선 용역비 = 10,000
	401 시설비및부대비	271,000	0	271,000	
		269,920	0	269,920	01 시설비 O도경계 안내판 설치비 30,000,000원x3개소 = 90,000 O시외버스 광고물 제작 설치비 300,000원x80대 = 24,000 O산행안내지도 제작비 10,000,000원x3개소 = 30,000 O박물관 별관 난간 누수방지 공사 = 5,000 O박물관 차량 진입 차단문 설치 = 5,000 O박물관 관람시설 안내판 제작 = 2,000 O주요 길목 안내판 정비사업 20,000,000원x3개소 = 60,000 O관내 고인돌 표지석 제작 100,000원x50개소 = 5,000 O고천원 유적 안내판 제작 = 48,920

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3222)관광개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,080	0	1,080	03 시설부대비 O안내판 설치 및 정비사업 시설부대비 150,000,000원x0.72/100 = 1,080
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 민간자본보조 O향토문화유적 보수사업 = 100,000
	405 자산취득비	11,550	0	11,550	
		11,550	0	11,550	01 자산및물품취득비 O박물관 유물 수집비 = 10,000 O박물관 자료 정리용 카메라 구입비 800,000원x1대 = 800 O박물관 사무실 난로 구입 350,000원x1대 = 350 O수목관리용 기계톱 구입 400,000원x1대 = 400

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3223 수승대관리		358,409	531,589	△173,180	
100 경상예산		211,096	189,225	21,871	
110 인건비		76,179	56,891	19,288	
	101 인건비	76,179	56,891	19,288	
		38,198	27,441	10,757	02 수당 O초과근무수당 ㅇ6급 7,711원x1명x40시간x12월x1.015 = 3,757 ㅇ7급 6,919원x2명x40시간x12월x1.015 = 6,742 ㅇ기능8급 6,200원x2명x40시간x12월x1.015 = 6,042 ㅇ기능9급 5,560원x1명x40시간x12월x1.015 = 2,709 ㅇ초과근무수당 처우개선비 19,250,000원x0.03 = 578 O휴일근무수당 ㅇ6급 59,115원x1명x116일x1/2x1.015 = 3,481 ㅇ7급 53,043원x2명x116일x1/2x1.015 = 6,246

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기능8급 47,534원x2명x116일x1/2x1.015	=	5,597
					ㅇ기능9급 42,626원x1명x116일x1/2x1.015	=	2,510
					ㅇ휴일근무수당 처우개선비 17,834,000원x0.03	=	536
		37,981	29,450	8,531	10 일시사역인부임		
					O관광지 청소 일시사역인부임		
					ㅇ일급 31,900원x1명x20일x12월	=	7,656
					ㅇ주휴수당 31,900원x1명x82일	=	2,616
					ㅇ처우개선비 10,272,000원x0.05	=	514
					O매표보조 일시사역인부임		
					ㅇ일 급 26,100원x1명x20일x12월	=	6,264
					ㅇ주휴수당 26,100원x1명x82일	=	2,141
					ㅇ처우개선비 8,405,000원x0.05	=	421
					O수승대 조경관리 일시사역인부임		
					70,000원x2명x15일	=	2,100
					O성수기 일시사역인부임 31,900원x9명x50일	=	14,355
					O조롱박터널 관리 일시사역인부임		
					31,900원x1명x60일	=	1,914
120 경상적경비		134,917	132,334	2,583			

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	100,717	102,328	△1,611	
		100,717	102,328	△1,611	01 일반운영비
					○일반수용비
					o당직실 침구구입 및 침구 세탁
					- 침구 구입 50,000원x2회 = 100
					- 침구 세탁 10,000원x12회 = 120
					o수질검사 수수료 132,400원x2개소x4회 = 1,060
					o수승대운영 기록보존 필림구입 및 사진인화
					- 필림구입 3,000원x20통 = 60
					- 사진인화 200원x1,000장 = 200
					o썰매장홍보 신문광고료
					2,200,000원x4개사x1회 = 8,800
					o화장실 용품 구입 50,000원x8개소x12월 = 4,800
					o안전사고 예방 경고판 제작 100,000원x5개 = 500
					o위험지 출입통제 설치용 로프 구입
					1,000원x1,000㎜x2회 = 2,000
					o관람권 및 사용료권 인쇄
					- 관람권 2,000원x800권 = 1,600

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 주차권	2,000원x300권 =	600
					- 야영장 이용권	2,000원x100권 =	200
					- 썰매장 이용권	2,000원x500권 =	1,000
					o위험경고판 구입	200,000원x10개 =	2,000
					o수승대운영 일반수용비	=	2,000
					O공공요금 및 제세		
					o전기요금	1,450,000원x12월 =	17,400
					o썰매장 전기안전 점검료	78,850원x12월 =	947
					o공중화장실 정화조 청소		
					13.90원x56,000리터x1회	=	779
					O운영 수당		
					o숙직	30,000원x365일x1명 =	10,950
					O피복비		
					o수승대 관리원 근무복 구입	60,000원x7명 =	420
					o성수기 안전지도요원 근무복 구입		
					60,000원x10명	=	600
					o눈썰매장 운영 방한장구 구입	100,000원x7명 =	700
					O급량비		
					o관광지 관리 및 피서성수기등 야간근무자 매식비		
						=	8,500

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○임차료		
					ㅇ관광지내 서원 및 관광시설물 토지 임대료		
					71,000,000원x20/100	=	14,200
					ㅇ관광지정비 장비 임차료 400,000원x2회	=	800
					○연료비		
					ㅇ숙직실 난방연료비 900원x8시간x95일	=	684
					ㅇ썰매장 휴게실 및 매표소 난방		
					900원x8시간x95일x2대	=	1,368
					ㅇ썰매장 사무실난방(야간제설 작업)		
					1,000원x800ℓ	=	800
					○시설장비 유지비		
					ㅇ태풍피해 위험표시판 정비 50,000원x8개소	=	400
					ㅇ청사관리비(관리사무소 외9동) 2,434원x714㎡	=	1,738
					ㅇ썰매장 유지관리비 2,434원x1,500㎡x0.6	=	2,191
					ㅇ무전기 수리비 50,000원x10대	=	500
					ㅇ복사기 등 유지관리비 250,000원x2대	=	500
					ㅇ방송시설 유지관리비 300,000원x2식x1회	=	600
					ㅇ순찰용 이륜차 유지관리비 200,000원x1대	=	200
					ㅇ썰매장 장비유지관리 1,000,000원x1식	=	1,000
					ㅇ눈썰매장 제설장비 유지관리 2,000,000원x2대	=	4,000

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o기타 시설장비 유지관리비(양수장,오폐수처리장 등) 400,000원x6대 = 2,400 o편의시설 유지관리 1,000,000원x1회 = 1,000 o편의시설물 도색 3,000,000원x1회 = 3,000
	202 여비	8,400	7,500	900	
		8,400	7,500	900	01 국내여비 O수승대 업무추진 = 8,400
	203 업무추진비	3,210	2,580	630	
		210	180	30	02 정원가산업무추진비 O공무원 사기진작 30,000원x7명 = 210
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 O부서운영 업무추진비 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경	15,060	12,780	2,280	

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	비				
		600	600	0	01 직책급 업무추진비 O소장 50,000원x12월 = 600
		10,260	8,580	1,680	02 직급보조비 O6급 155,000원x1명x12월 = 1,860 O7급 140,000원x2명x12월 = 3,360 O기능8급 105,000원x2명x12월 = 2,520 O기능9급 105,000원x1명x12월 = 1,260 O청 경 105,000원x1명x12월 = 1,260
		4,200	3,600	600	03 특정업무수행활동비 O대민활동비 50,000원x7명x12월 = 4,200
	301 일반보상금	7,530	7,146	384	
		2,025	2,025	0	04 자율방범대원운영비 O피서성수기 자율방범 순찰활동 야식비

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,000원x15명x45일 = 2,025
		5,505	5,121	384	12 기타보상금 O수승대안전관리요원 3,000원x10명x100일 = 3,000 O119구조대 파견근무자 간식 제공 3,000원x4명x45일 = 540 O119민간 구조구급 수상요원(의용소방대) 간식 제공 3,000원x6명x45 = 810 O거창국제연극제기간 교통정리(해병전우회)봉사단체 간식 제공 3,000원x8명x20일 = 480 O여름 치안센터 파견 근무자 간식 제공 3,000원x5명x45일 = 675
200 사업예산		147,313	342,364	△195,051	
220 자체사업		147,313	342,364	△195,051	
	206 재료비	5,905	4,624	1,281	O관광지 방역소독 유류대 o휘발유 1,500원x10ℓx45일 = 675

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					o경유 1,200원x20ℓx45일	=	1,080
					O정원수관리 재료 구입비		
					o퇴비 4,000원x500포	=	2,000
					o비료 5,000원x100포	=	500
					o병충해방제 약제 및 제초제 6,000원x3종x50병	=	900
					o꽃묘구입(영산홍) 1,500원x500주	=	750
	307 민간이전	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	01 의료및구료비		
					O썰매장 안전사고(경미한사고)치료비	=	1,000
	401 시설비및부대비	136,458	324,000	△187,542			
		135,000	324,000	△189,000	01 시설비		
					O수승대관광지 조롱박 터널 설치사업(L=170m)		
					25,000,000원x1식	=	25,000
					O수승대교 상판 교체 공사(L=70m)		

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					24,000,000원x1식	=	24,000
					O수승대교 분수대 설치사업 50,000,000x1식	=	50,000
					O구연서원 진입로 배수로 정비사업(L=70m)		
					20,000,000원x1식	=	20,000
					O원각사, 요수정 급수대 정비사업(2개소)		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					O요수정 부근 안전시설 설치사업(L=100m)		
					6,000,000원x1식	=	6,000
		1,458	0	1,458	03 시설부대비		
					O수승대관광지 정비사업 부대비		
					135,000,000x1.08/100	=	1,458
	405 자산취득비	3,950	12,740	△8,790			
		3,950	12,740	△8,790	01 자산및물품취득비		
					O예취기구입 350,000원x1대	=	350
					O수승대관광지 손수레 구입(특대)		
					120,000원x20대	=	2,400

장(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)관광진흥 세항:(3223)수승대관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O수승대 정문,후문 주차장 냉장고구입 600,000원x2대 = 1,200
세출합계		171,977,522	141,940,465	30,037,057	