

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	18,542,065	17,699,238	842,827
균	3,058,000	2,958,000	100,000
기	68,800	72,200	△3,400
도	2,911,084	2,777,400	133,684
균	10,754,181	10,141,638	612,543
대	1,750,000	1,750,000	0
관광산업 진흥	4,467,109	3,910,092	557,017
균	100,000	0	100,000
기	800	0	800
도	43,684	10,000	33,684
균	4,322,625	3,900,092	422,533
관광홍보 효율화	3,982,984	3,751,592	231,392
균	100,000	0	100,000
기	800	0	800
도	6,184	10,000	△3,816
균	3,876,000	3,741,592	134,408
관광안내 운영지원	206,189	222,652	△16,463
101 인건비	19,989	26,652	△6,663
04 기간제근로자등보수	19,989	26,652	△6,663
○노량대교 홍보관 근로자 인건비(주휴 포함) 76,960원*1명*26일*9월	18,009	24,012	△6,003
○노량대교 홍보관 근로자 4대 보험료 220,000원*9월	1,980	2,640	△660
201 일반운영비	143,450	151,000	△7,550
01 사무관리비	143,450	151,000	△7,550
○일반수용비	143,450	151,000	△7,550
-관광안내지도 제작 300원*300,000부*95%	85,500	90,000	△4,500
-외국어 관광안내지도 제작 300원*10,000부*95%	2,850	3,000	△150
-남해 관광달력 제작 22,000원*2,000부*95%	41,800	44,000	△2,200
-관광안내용 봉투 제작 500원*12,000장*95%	5,700	6,000	△300
-관광안내용 쇼핑백 제작 2,500원*3,200매*95%	7,600	8,000	△400
401 시설비및부대비	42,750	45,000	△2,250
01 시설비	42,750	45,000	△2,250
○관광안내표지판 보수 및 철거 1,000,000원*45개*95%	42,750	45,000	△2,250
관광남해 홍보활동	344,840	358,200	△13,360
201 일반운영비	315,840	327,200	△11,360
01 사무관리비	293,740	309,200	△15,460
○다중매체 홍보	237,500	250,000	△12,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-온라인 홍보(SNS, 유튜브 등) 15,000,000원*8월*95%	114,000	120,000	△6,000
-야외전광판 등 옥외광고(KTX역, 남산타워, 터미널 등) 5,000,000원*6월*95%	28,500	30,000	△1,500
-방송매체 홍보(TV, 라디오 등) 20,000,000원*2회*95%	38,000	40,000	△2,000
-크리에이터 활용 홍보(유튜브, SNS 등) 20,000,000원*3회*95%	57,000	60,000	△3,000
○관광홍보 기념품 구입 8,000원*2,500개*95%	19,000	20,000	△1,000
○관광홍보효율화 경남관광협회 위탁비 12,000,000원*95%	11,400	12,000	△600
○택시관광가이드 홍보 100,000원*10대*95%	950	1,000	△50
○관광상품 공모전 수상작 마케팅 지원 1,500,000원*10월*95%	14,250	15,000	△750
○남해군 캐릭터 해랑이(리뉴얼) 상표권 등록 700,000원*16류*95%	10,640	11,200	△560
02 공공운영비	22,100	18,000	4,100
○서부경남관광진흥협의회 분담금 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○머무르는 남해안 관광행정협의회 분담금 48,000,000원/6개시군*95%	7,600	8,000	△400
○TPO(아시아태평양도시관광진흥기구)연회비	5,000	0	5,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○관광상품 아이디어 공모전 상품화 용역 20,000,000원*1식*90%	18,000	20,000	△2,000
문화관광해설사 활동 지원(자체)	47,047	48,370	△1,323
201 일반운영비	6,617	7,270	△653
01 사무관리비	950	1,000	△50
○문화관광해설사 배치심사위원 수당 100,000원*10명*95%	950	1,000	△50
02 공공운영비	456	480	△24
○문화관광해설사(남해) 단체상해보험 120,000원*4명*95%	456	480	△24
03 행사운영비	5,211	5,790	△579
○문화관광해설사 교육 행사 운영	3,411	3,790	△379
-강사료(2급 3시간) 310,000원*3명*3회*90%	2,511	2,790	△279
-교육운영비 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○문화관광해설사 역량강화의 날 차량 임차 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	40,430	41,100	△670
11 행사실비지원금	6,030	6,700	△670
○문화관광해설사 보수교육, 전국대회 참가 비 1,500,000원*90%	1,350	1,500	△150

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화관광해설사 박람회 참가 지원 300,000원*2명*4회*90%	2,160	2,400	△240
○문화관광해설사 역량강화의 날 운영 50,000원*28명*2회*90%	2,520	2,800	△280
관광안내소 운영	83,695	88,100	△4,405
201 일반운영비	33,345	35,100	△1,755
01 사무관리비	13,680	14,400	△720
○관광안내소 일반수용비	13,680	14,400	△720
-물품구입 150,000원*5개소*12월*95%	8,550	9,000	△450
-관광안내소 무인경비용역 90,000원*5개소*12월*95%	5,130	5,400	△270
02 공공운영비	19,665	20,700	△1,035
○제세공과금 220,000원*5개소*12월*95%	12,540	13,200	△660
○시설장비유지비 1,500,000원*5개소*95%	7,125	7,500	△375
401 시설비및부대비	50,350	53,000	△2,650
01 시설비	50,350	53,000	△2,650
○관광안내소 개보수 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○짐보관 시설 설치 -짐보관 시설 설치 기반 공사 43,000,000원*1식*95%	40,850	43,000	△2,150
남해안 관광활성화	173,433	179,110	△5,677
201 일반운영비	107,863	113,540	△5,677
01 사무관리비	87,400	92,000	△4,600
○방송프로그램 유치 광고비 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○관광마케팅 홍보물 제작 2,000원*10,000부*95%	19,000	20,000	△1,000
○남해핫플 10선 모바일 스탬프투어(9개월) 22,000,000원*1식*95%	20,900	22,000	△1,100
02 공공운영비	20,463	21,540	△1,077
○주요 관광지 인터넷 회선 사용료 34,000원*20회선*12월*95%	7,752	8,160	△408
○주요 관광지 무인계수시스템 LTE 통신 요금 13,000원*10개소*12월*95%	1,482	1,560	△78
○주요 관광지 인터넷 전기 사용료 80,000원*2개소*12월*95%	1,824	1,920	△96
○무인관광안내시스템 유지보수(상주·삼동·창선) 1,500,000원*3개소*95%	4,275	4,500	△225
○주요관광지 무인계수시스템 유지관리 용역 450,000원*12개월*95%	5,130	5,400	△270
경남형 한 달 살이 사업	26,000	30,000	△4,000
도	6,000	10,000	△4,000
군	20,000	20,000	0
201 일반운영비	5,200	8,100	△2,900
도	1,200	1,200	0

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	4,000	6,900	△2,900
01 사무관리비		5,200	8,100	△2,900
○홍보물 제작(리플렛, 결과보고 책자 등)		5,200	8,100	△2,900
	도	1,200	1,200	0
	군	4,000	6,900	△2,900
301 일반보전금		20,800	21,900	△1,100
	도	4,800	8,800	△4,000
	군	16,000	13,100	2,900
11 행사실비지원금		20,800	21,900	△1,100
○프로그램 참여자 실비지원		20,800	21,900	△1,100
- 숙박비	40,000원*20일*20팀	16,000	21,000	△5,000
	도	4,000	8,000	△4,000
	군	12,000	13,000	△1,000
- 체험비	80,000원*60명	4,800	900	3,900
	도	800	800	0
	군	4,000	100	3,900
남해관광문화재단 운영 지원		1,967,000	1,867,000	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○지역관광 추진조직 육성 지원사업(국비 1억 직접 지원)		100,000	0	100,000
야영장 화재안전성 확보 지원 사업		2,000	0	2,000
	기	800	0	800
	도	184	0	184
	군	1,016	0	1,016
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	800	0	800
	도	184	0	184
	군	1,016	0	1,016
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○화재안전성 체계구축(소화기 등 구입)		2,000	0	2,000
	기	800	0	800
	도	184	0	184
	군	1,016	0	1,016
2023년 남해군 관광이미지 혁신의 해		155,420	168,800	△13,380
201 일반운영비		115,620	126,800	△11,180
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
○관광수용태세 개선		19,000	20,000	△1,000
- 관광수용태세 개선 우수사례 공모전 홍보	10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
- 관광수용태세 개선 우수사례 공모전 사례	10,000원*1,000부*95%	9,500	10,000	△500
○관광이미지 혁신의 해 시책사업 운영비	10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	87,120	96,800	△9,680
○군민 대상 찾아가는 수용태세 개선 교육	87,120	96,800	△9,680
- 수용태세 개선 교육비			
160,000원*10명*4명*12월*90%	69,120	76,800	△7,680
- 수용태세 개선 교육 홍보물품			
10,000원*2,000개소*90%	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○관광객 만족도 조사 및 분석 용역			
22,000,000원*1식*90%	19,800	22,000	△2,200
독일마을 문화행사	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
03 행사운영비	19,800	22,000	△2,200
○한독라운드테이블 및 예술행사			
22,000,000원*90%	19,800	22,000	△2,200
독일마을 마이페스트	79,200	88,000	△8,800
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	63,000	70,000	△7,000
○2023년 독일마을 마이페스트			
70,000,000원*90%	63,000	70,000	△7,000
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○민간인 행사참여자 보상			
3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
04 행사관련시설비	13,500	15,000	△1,500
○축제장 기반 시설물 구축			
15,000,000원*90%	13,500	15,000	△1,500
남해군 관광전략사업유치단 운영	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○관광전략사업유치단 운영			
10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○관광전략사업유치단 대외활동			
5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
2023년 생활관광 활성화 사업	200,000	0	200,000
균	100,000	0	100,000
균	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
균	100,000	0	100,000
균	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2023년 생활관광 활성화 사업	200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
	문화관광축제 지원	484,125	158,500	325,625
	도	37,500	0	37,500
	균	446,625	158,500	288,125
	소규모 축제지원	115,600	148,600	△33,000
	도	5,000	0	5,000
	균	110,600	148,600	△38,000
	307 민간이전	115,600	148,600	△33,000
	도	5,000	0	5,000
	균	110,600	148,600	△38,000
	04 민간행사사업보조	115,600	148,600	△33,000
	○읍면단위 소규모 축제지원	115,600	148,600	△33,000
	-설천 참굴축제	0	38,000	△38,000
	-상주 해돋이&물메기 축제	17,000	12,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	균	12,000	12,000	0
	지역축제 지원	9,345	9,900	△555
	201 일반운영비	8,265	8,700	△435
	01 사무관리비	8,265	8,700	△435
	○축제관리위원회 운영	8,265	8,700	△435
	-축제관리위원회 참석수당 100,000원*14명*3회*95%	3,990	4,200	△210
	-축제현장 점검수당 100,000원*3명*15회*95%	4,275	4,500	△225
	301 일반보전금	1,080	1,200	△120
	11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
	○축제관리위원 등 우수축제 벤치마킹 100,000원*4명*3회*90%	1,080	1,200	△120
	독일마을 맥주축제	359,180	0	359,180
	도	32,500	0	32,500
	균	326,680	0	326,680
	201 일반운영비	330,900	0	330,900
	도	32,500	0	32,500
	균	298,400	0	298,400
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○공공요금	4,000	0	4,000
	-전기요금 3,000,000원*1월	3,000	0	3,000
	-상수도요금 1,000,000원*1월	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	326,900	0	326,900
	○홍보비, 경호용역 32,500,000원*1회	32,500	0	32,500
	도	32,500	0	32,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 문화관광축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사대행용역	240,000	0	240,000
○셔틀버스 운영 (25인승) 600,000원*8대*3일	14,400	0	14,400
○프로그램 운영	10,000	0	10,000
○부스설치 및 물품 임대	30,000	0	30,000
301 일반보전금	5,280	0	5,280
11 행사실비지원금	5,280	0	5,280
○민간 참여자 실비지급 8,000원*110명*2식*3일	5,280	0	5,280
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
04 행사관련시설비	23,000	0	23,000
○행사 시설 정비	23,000	0	23,000
-전기 및 상수도 설비 13,000,000원*1회	13,000	0	13,000
-임시 주차장 정비 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
관광기반 확충 및 관리	13,284,972	13,105,191	179,781
균	2,958,000	2,958,000	0
기	68,000	72,200	△4,200
도	2,867,400	2,767,400	100,000
군	5,641,572	5,557,591	83,981
대	1,750,000	1,750,000	0
관광자원 개발	10,442,232	10,380,340	61,892
균	2,958,000	2,958,000	0
도	2,637,400	2,637,400	0
군	3,096,832	3,034,940	61,892
대	1,750,000	1,750,000	0
남해대교 주민참여 플랫폼 운영	59,500	10,000	49,500
201 일반운영비	59,500	10,000	49,500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○남해대교 매력연구단 운영 100,000원*10명*4회*95%	3,800	4,000	△200
○남해대교 아카이빙 등 책자 인쇄 15,000원*200부*2회*95%	5,700	6,000	△300
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○남해대교 개통 50주년 기념식 행사 용역	50,000	0	50,000
소규모관광지개발사업	38,000	40,000	△2,000
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
○관광자원개발 예비계획 작성 용역 등 40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000
다이어트 보물섬 조성	590,786	621,880	△31,094
201 일반운영비	54,986	57,880	△2,894
01 사무관리비	18,126	19,080	△954
○다이어트센터 운영 및 유지관리	18,126	19,080	△954

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-독일마을 주차장 화장실 전기요금 110,000원*12월*95%	1,254	1,320	△66
-창선대교타운화장실 전기요금 230,000원*12월*95%	2,622	2,760	△138
-공중화장실(서상, 단항) 지하수 전기요금 345,000원*12월*95%	3,933	4,140	△207
-원예예술촌 공중화장실 지하수 전기요금 402,000원*12월*95%	4,583	4,824	△241
-독일마을 광장 화장실 지하수 전기요금 854,000원*12월*95%	9,736	10,248	△512
-독일마을 주차장 화장실 지하수 전기요금 870,000원*12월*95%	9,918	10,440	△522
-봉화 주차장 지하수 전기요금 172,000원*12월*95%	1,961	2,064	△103
-창선대교타운 오수처리시설 전기요금 57,000원*12월*95%	650	684	△34
-봉화주차장 화장실 오수처리시설 전기요 금 144,000원*12월*95%	1,642	1,728	△86
-레인보우 전망대 전기요금 115,000원*12월*95%	1,311	1,380	△69
-보물섬 레일파크 전기요금 58,000원*12월*95%	662	696	△34
-앵강만 다도해 전망대 전기요금 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-앵강만휴게소 화장실 전기요금 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-뷰티풀 미조항 시설물 전기요금 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
-남해각 전기요금 1,300,000원*12월*95%	14,820	15,600	△780
-남해각 전망 엘리베이터 전기요금 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
○가로등 전기요금 21,071	21,071	22,176	△1,105
-노량매립장 가로등 전기요금 130,000원*12월*95%	1,482	1,560	△78
-신전숲 경관조명, 가로등 전기요금 63,000원*12월*95%	719	756	△37
-덕월지구(덕월,오리) 가로등 전기요금 138,000원*12월*95%	1,574	1,656	△82
-독일마을 주차장 가로등 전기요금 15,000원*12월*95%	171	180	△9
-독일마을 산책로 가로등 전기요금 138,000원*12월*95%	1,574	1,656	△82
-원예예술촌 가로등 전기요금 184,000원*12월*95%	2,098	2,208	△110
-독일마을 내 가로등 및 경관조명 전기요 금 195,000원*12월*95%	2,223	2,340	△117
-독일마을, 봉화 등세 진입도로 가로등 전 기요금 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	62,871	66,180	△3,309
01 사무관리비	27,075	28,500	△1,425
○파복비(파독전시관 근무자) 200,000원*3명*1벌*95%	570	600	△30
○일반수용비	26,505	27,900	△1,395
-홍보물 제작 1,000원*3,000부*95%	2,850	3,000	△150
-운영물품(유물 보존처리제 등) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
-소방안전관리 대행 140,000원*12월*95%	1,596	1,680	△84
-카드이용수수료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
-무인경비용역 140,000원*12월*95%	1,596	1,680	△84
-승강기 안전관리 용역 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-전기 안전관리 용역 120,000원*12월*95%	1,368	1,440	△72
-독일마을광장 공중화장실 소모품 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
-독일마을광장 환경정비 소모품 280,000원*12월*95%	3,192	3,360	△168
-정수기 임차료 70,000원*12월*95%	798	840	△42
-관람권 감열용지 2,500,000원*95%	2,375	2,500	△125
02 공공운영비	35,796	37,680	△1,884
○파독전시관 전기요금 440,000원*12월*95%	5,016	5,280	△264
○독일마을광장 경관조명(50개소),가로등, 지하수 전기요금 440,000원*12월*95%	5,016	5,280	△264
○독일마을광장 공중화장실 상수도 요금 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
○파독전시관 인터넷 통신료 60,000원*12월*95%	684	720	△36
○시설장비 유지관리(설비관리, 소규모 보수) -독일문화체험센터 시설물 유지관리 1,800,000원*12월*95%	20,520	21,600	△1,080
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
○독일문화체험센터 초화류 식재 5,000,000원*4분기*95%	19,000	20,000	△1,000
○독일문화체험센터 급수탱크 및 관로 정비 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
독일마을, 원예예술촌 유지관리	160,360	168,800	△8,440
201 일반운영비	58,710	61,800	△3,090
01 사무관리비	6,270	6,600	△330
○원예예술촌 공중화장실 소모품 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
○독일마을(화암주차장) 공중화장실 소모품 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	52,440	55,200	△2,760
○독일마을 주차장, 원예예술촌 공중화장실 상수도 요금 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
○시설장비 유지관리비(설비관리, 소규모 보수)	45,600	48,000	△2,400
-독일마을 유지관리 2,000,000원*12월*95%	22,800	24,000	△1,200
-원예예술촌 유지관리 6,000,000원*4분기*95%	22,800	24,000	△1,200
401 시설비및부대비	101,650	107,000	△5,350
01 시설비	101,650	107,000	△5,350
○원예예술촌 전망대 개선사업 50,000,000원*1식*95%	47,500	50,000	△2,500
○독일마을 및 원예예술촌 배수로, 배관 정비 공사 22,000,000원*1식*95%	20,900	22,000	△1,100
○독일마을(화암주차장) 꽃밭 식재 및 관리 25,000,000원*1식*95%	23,750	25,000	△1,250
○원예예술촌 보수 및 정비 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
스카이워크 유지관리	89,300	94,000	△4,700
201 일반운영비	49,400	52,000	△2,600
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○물미해안전망대 익스트림 스포츠시설 소모품(카라비너, 하네스, 로프) 320,000원*50조*95%	15,200	16,000	△800
02 공공운영비	34,200	36,000	△1,800
○시설장비 유지관리비(설비관리, 소규모 보수)	34,200	36,000	△1,800
-물미해안전망대 유지관리 2,000,000원*4분기*95%	7,600	8,000	△400
-설리스카이워크 유지관리 2,000,000원*4분기*95%	7,600	8,000	△400
-스카이워크 시설 강화유리 필름교체 10,000,000원*2개소*95%	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	39,900	42,000	△2,100
01 시설비	39,900	42,000	△2,100
○스카이워크 시설(물미해안전망대, 설리스카이워크) 안전점검	39,900	42,000	△2,100
-레포츠 시설 안전점검 10,000,000원*2개소*95%	19,000	20,000	△1,000
-스카이워크 제3종시설물 정기안전점검 3,500,000원*2개소*95%	6,650	7,000	△350
-스카이워크 제3종시설물 정밀안전점검 7,500,000원*2개소*95%	14,250	15,000	△750
남해바래길 관리	388,696	406,826	△18,130
201 일반운영비	45,256	47,636	△2,380
01 사무관리비	9,873	10,392	△519

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○바래길탐방안내센터 정수기 렌탈료 44,000원*12월*95%	502	528	△26	
○바래길탐방안내센터 운영 소모품 130,000원*12월*95%	1,482	1,560	△78	
○바래길탐방안내센터 무인경비 용역 120,000원*12월*95%	1,368	1,440	△72	
○남파랑길여행지원센터 소방안전관리용역 140,000원*12월*95%	1,596	1,680	△84	
○남파랑길여행지원센터 전기안전관리용역 110,000원*12월*95%	1,254	1,320	△66	
○남파랑길여행지원센터 승강기안전관리용 역 132,000원*12월*95%	1,505	1,584	△79	
○남파랑길여행지원센터 무인경비용역 및 cct v 렌탈료 190,000원*12월*95%	2,166	2,280	△114	
02 공공운영비	35,383	37,244	△1,861	
○바래길 탐방센터, 화장실 전기요금 546,000원*12월*95%	6,225	6,552	△327	
○바래길 무인계수기 전기요금 33,000원*2개소*12월*95%	753	792	△39	
○바래길 안전투광기 전기요금 75,000원*12월*95%	855	900	△45	
○시설장비 유지관리비(설비관리, 소규모 보 수)	22,800	24,000	△1,200	
-바래길 탐방센터 유지관리 3,000,000원*4분기*95%	11,400	12,000	△600	
-남파랑길여행지원센터 유지관리 3,000,000원*4분기*95%	11,400	12,000	△600	
○바래길 공중화장실(3개소) 유지관리 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250	
401 시설비및부대비	299,250	315,000	△15,750	
01 시설비	299,250	315,000	△15,750	
○바래길 미개통구간(원천~벽련)탐방로 조성 300,000,000원*1식*95%	285,000	300,000	△15,000	
○바래길 경관명소 편의시설 설치 1,500,000원*10식*95%	14,250	15,000	△750	
코리아둘레길 웰니스걷기여행 쉼터 및 프로그램 운영	136,000	136,000	0	
	기	68,000	68,000	0
	군	68,000	68,000	0
101 인건비	27,716	25,868	1,848	
	기	13,858	12,934	924
	군	13,858	12,934	924
04 기간제근로자등보수	27,716	25,868	1,848	
○코리아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영 인건 비	27,716	25,868	1,848	
-인건비 76,960원*1명*27일*12월	24,936	23,088	1,848	
	기	12,468	11,544	924
	군	12,468	11,544	924

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	92,284	85,132	7,152
기	46,142	42,566	3,576
군	46,142	42,566	3,576
01 사무관리비	18,372	59,220	△40,848
○남파랑길여행지원센터 운영소모품 496,000원*12월	5,952	4,800	1,152
기	2,976	2,400	576
군	2,976	2,400	576
○코리아둘레길(남파랑길) 여행지원센터 운영물품	0	24,000	△24,000
기	0	12,000	△12,000
군	0	12,000	△12,000
○코리아둘레길 홍보마케팅	0	18,000	△18,000
기	0	9,000	△9,000
군	0	9,000	△9,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○체류형 웰니스프로그램	19,000	0	19,000
-인플루언서 팸투어 8,000,000원*2회	16,000	0	16,000
기	8,000	0	8,000
군	8,000	0	8,000
-일반모객 여행지원 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
○웰니스프로그램 운영	26,000	0	26,000
-노르딕워킹 전문강사 양성 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000
기	11,000	0	11,000
군	11,000	0	11,000
-장애인과 돌이서 함께 걷기 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
○길해설사 타지역 남파랑길 견학 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
군	1,500	0	1,500
301 일반보전금	16,000	25,000	△9,000
기	8,000	12,500	△4,500
군	8,000	12,500	△4,500
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○길해설사 등 회의 참석 실비지원 20,000원*50명	1,000	0	1,000
기	500	0	500
군	500	0	500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
○남파랑길 프라이빗 체류형 웰니스 프로그램	0	15,000	△15,000
기	0	7,500	△7,500
군	0	7,500	△7,500
○코리아둘레길 해설사 활동비 150,000원*100회	15,000	10,000	5,000
기	7,500	5,000	2,500
군	7,500	5,000	2,500
남해각 유지관리	138,840	140,040	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
02 공공운영비	22,800	24,000	△1,200
○남해각 유지관리 2,000,000원*12월*95%	22,800	24,000	△1,200
스페이스미조 유지관리	127,350	142,130	△14,780
기	0	4,200	△4,200
군	127,350	137,930	△10,580
201 일반운영비	7,600	18,200	△10,600
기	0	4,200	△4,200
군	7,600	14,000	△6,400
01 사무관리비	0	10,200	△10,200
○스페이스 미조 이을 프로젝트 홍보	0	10,200	△10,200
기	0	4,200	△4,200
군	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	7,600	8,000	△400
○스페이스 미조 유지관리 2,000,000원*4분기*95%	7,600	8,000	△400
307 민간이전	86,500	88,930	△2,430
05 민간위탁금	86,500	88,930	△2,430
○스페이스 미조 관리운영	86,500	88,930	△2,430
401 시설비및부대비	33,250	35,000	△1,750
01 시설비	33,250	35,000	△1,750
○스페이스 미조 외부 방수공사 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○스페이스 미조 외부 시설 정비공사 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
캠핑장 유지관리	50,160	52,800	△2,640
201 일반운영비	4,560	4,800	△240
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
○힐링국민여가캠핑장 홈페이지 웹호스팅 용역 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
401 시설비및부대비	45,600	48,000	△2,400
01 시설비	45,600	48,000	△2,400
○힐링국민여가캠핑장 울타리 난간 설치 18,000,000원*95%	17,100	18,000	△900

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○힐링국민여가캠핑장 개수대 바람막이 설치 10,000,000원*3개*95%	28,500	30,000	△1,500
노량 난등골 꽃단지 조성사업	90,107	93,051	△2,944
201 일반운영비	44,080	46,400	△2,320
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○백호우 장비임차 600,000원*25회*95%	14,250	15,000	△750
○농지임차료 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
02 공공운영비	1,330	1,400	△70
○연료비(풀베기 등) 2,000원*700L*95%	1,330	1,400	△70
206 재료비	11,856	12,480	△624
01 재료비	11,856	12,480	△624
○유박 12,000원*640포*95%	7,296	7,680	△384
○라쏘 16,000원*300봉지*95%	4,560	4,800	△240
신전숲 관리	33,250	35,000	△1,750
401 시설비및부대비	33,250	35,000	△1,750
01 시설비	33,250	35,000	△1,750
○신전숲 수목 전정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○신전숲 후계목 식재공사 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
남파랑길여행지원센터 유니버설디자인	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남파랑길여행지원센터 유니버설디자인	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
송정관광지 개발	806,400	812,000	△5,600
도	130,000	130,000	0
군	676,400	682,000	△5,600
송정솔바람해변 오토캠핑장 조성사업	20,900	22,000	△1,100
401 시설비및부대비	20,900	22,000	△1,100
01 시설비	20,900	22,000	△1,100
○송정솔바람해변 오토캠핑장 조성사업 실시 설계 용역 22,000,000원*95%	20,900	22,000	△1,100
송정관광지 관리	85,500	90,000	△4,500
401 시설비및부대비	85,500	90,000	△4,500
01 시설비	85,500	90,000	△4,500
○송정관광지 법정 사후환경 영향조사 40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충 및 관리
 단위: 송정관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송정관광지 조성계획 변경수립 용역 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
	이순신 순국공원	641,954	601,455	40,499
	이순신 순국공원 관리	641,954	601,455	40,499
	이순신 순국공원 시설 관리	641,954	601,455	40,499
	201 일반운영비	209,019	220,020	△11,001
	01 사무관리비	53,561	56,380	△2,819
	○일반수용비	53,561	56,380	△2,819
	- 피복비(이순신영상관 근무자) 200,000원*3명*1벌*95%	570	600	△30
	- 사무용품 110,000원*12월*95%	1,254	1,320	△66
	- 공중화장실 소모품 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
	- 지하수 정수처리 소모품 250,000원*6회*95%	1,425	1,500	△75
	- 지하수 수질검사 400,000원*7개소*95%	2,660	2,800	△140
	- 공원내 등기구 교체 2,200,000원*1식*95%	2,090	2,200	△110
	- 공원내 환경정비용품 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
	- 관람권(영상관) 감열용지 50원*40,000장*95%	1,900	2,000	△100
	- 정수기 임대료 70,000원*2대*12월*95%	1,596	1,680	△84
	- 카드이용 수수료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
	- 전기안전관리 대행 1,100,000원*12월*95%	12,540	13,200	△660
	- 승강기안전관리 대행 220,000원*12월*95%	2,508	2,640	△132
	- 소방안전관리 대행 220,000원*12월*95%	2,508	2,640	△132
	- 이순신영상관 인공지능(AI)유지관리 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
	- 무인경비용역 650,000원*12개월*95%	7,410	7,800	△390
	02 공공운영비	155,458	163,640	△8,182
	○공공요금 및 제세	84,208	88,640	△4,432
	- 전기요금 6,500,000원*12월*95%	74,100	78,000	△3,900
	- 인터넷 이용료 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
	- 방역소독료 110,000원*2개소*12월*95%	2,508	2,640	△132
	- 물탱크 청소 2,500,000원*1식*95%	2,375	2,500	△125
	- 화재보험료(전시품, 영상장비) 2,500,000원*1식*95%	2,375	2,500	△125
	○연료비(비상전기 및 예초기) 400,000원*4회*95%	1,520	1,600	△80
	○시설장비유지관리	44,840	47,200	△2,360

부서: 관광진흥과
 정책: 이순신 순국공원
 단위: 이순신 순국공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-영상관 정비 및 유지관리 1,500,000원*12월*95%	17,100	18,000	△900
-입체영상장비 수선 5,000,000원*3회*95%	14,250	15,000	△750
-CCTV 시설보수 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
-정수처리장치 유지관리 600,000원*2회*95%	1,140	1,200	△60
-공원내 시설물 유지비 1,000,000원*12월*95%	11,400	12,000	△600
○이순신순국공원 급수시설 유지관리 800,000원*2회*95%	1,520	1,600	△80
○리더십 체험관 유지관리 1,200,000원*12월*95%	13,680	14,400	△720
○어린이 놀이시설 유지관리 850,000원*12월*95%	9,690	10,200	△510
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○이순신 순국공원 명칭공모전 시상금	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	240,500	190,000	50,500
01 시설비	240,500	190,000	50,500
○공원수목관리(방제, ,피해수목치료, 꽃묘식재 등) 50,000,000원*1식*95%	47,500	50,000	△2,500
○영상관 주변정비(보행로 및 데크 정비) 40,000,000원*1식*95%	38,000	40,000	△2,000
○노후안내판 교체 및 안내구조물 설치 50,000,000원*1식*95%	47,500	50,000	△2,500
○이순신영상관 내부화장실 정비 50,000,000원*1식*95%	47,500	50,000	△2,500
○밥상체험관 시설보수	30,000	0	30,000
○이순신 순국공원 지하수 영향조사	30,000	0	30,000
행정운영경비(관광진흥과)	63,680	82,500	△18,820
기본경비	63,680	82,500	△18,820
기본경비(관광정책팀)	42,200	48,900	△6,700
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○부서운영 일반 수용비 1,300,000원*12월*95%	14,820	15,600	△780
○부서운영 급량비 8,000원*20명*40식*95%	6,080	6,400	△320
202 여비	13,200	18,800	△5,600
01 국내여비	13,200	18,800	△5,600
○국내여비 20,000원*7명*80일	11,200	16,800	△5,600
기본경비(관광개발팀)	7,080	12,000	△4,920
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120

부서: 관광진흥과
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전산소모품(플로터) 구입 2,400,000원*95%	2,280	2,400	△120
	202 여비	4,800	9,600	△4,800
	01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
	○국내여비 20,000원*4명*60일	4,800	9,600	△4,800
	기본경비(관광프로젝트팀)	3,600	7,200	△3,600
	202 여비	3,600	7,200	△3,600
	01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
	○국내여비 20,000원*3명*60일	3,600	7,200	△3,600
	기본경비(관광시설팀)	10,800	14,400	△3,600
	202 여비	10,800	14,400	△3,600
	01 국내여비	10,800	14,400	△3,600
	○국내여비 20,000원*6명*90일	10,800	14,400	△3,600
	재무활동(관광진흥과)	84,350	0	84,350
	보전지출	84,350	0	84,350
	국·도비 보조금 반환	84,350	0	84,350
	802 반환금기타	84,350	0	84,350
	01 국고보조금반환금	36,600	0	36,600
	○관광지 방역수용태세 개선 집행잔액 및 이 자	36,600	0	36,600
	02 시·도비보조금반환금	47,750	0	47,750
	○2021년 뷰티폴 미조항 경관조명 설치사업 집 행잔액 및 이자	24,853	0	24,853
	○2022 경남형 한 달 살이 사업 집행잔액 및 이 자	257	0	257
	○2022년 상주 해돋이&물메기 축제 이자	50	0	50
	○2021년 상주 해돋이&물메기 축제 취소 집행 잔액 및 이자	6,100	0	6,100
	○코리아둘레길 웰니스걷기여행 쉼터 및 프 로그램운영 집행잔액 및 이자	16,490	0	16,490