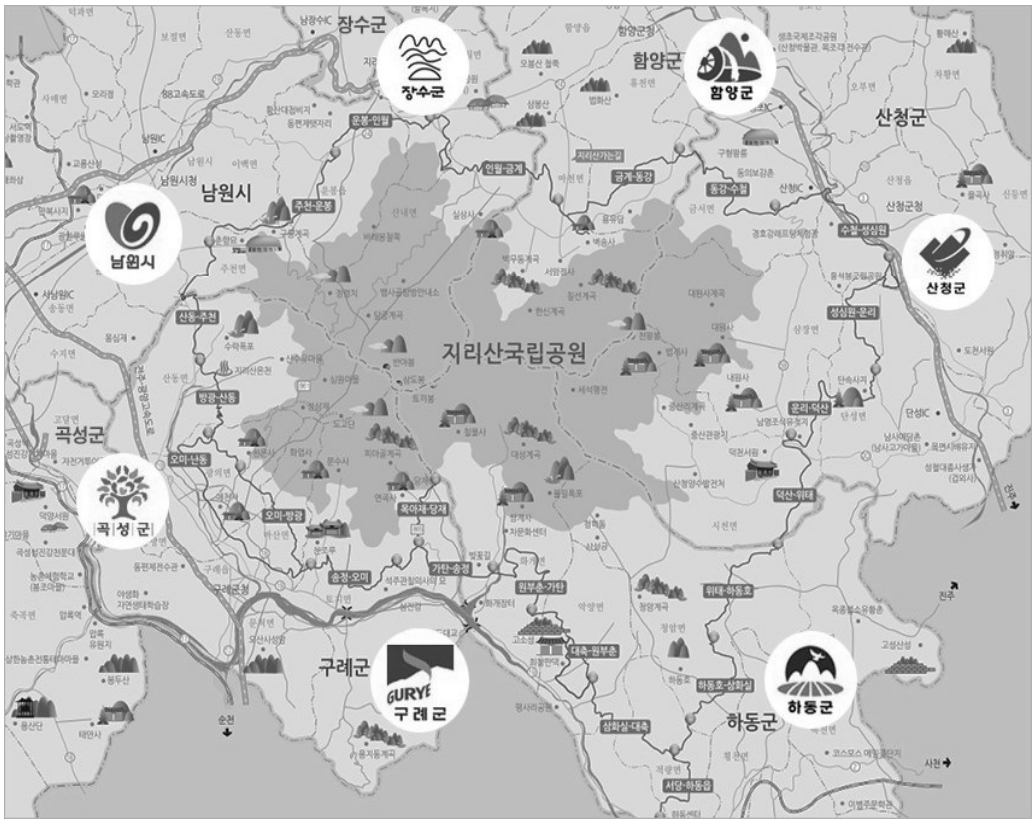
2022년도 세입·세출예산

(제2회 추가경정예산)



지리산권관광개발조합

Jirisan Mt. Tourism Development Association

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 1

1 예산총칙 ····· 3

2 예산규모 ····· 7

1. 회계별예산규모 ····· 9

2. 세입총괄표 ····· 10

3. 세출총괄표(기능별) ····· 11

4. 세출총괄표(조직별) ····· 12

5. 세출총괄표(성질별) ····· 13

Ⅱ. 세입예산서 ····· 15

1 세입예산 사업명세서 ····· 17

2 시·군 세입예산 부담금 내역 ····· 21

3 사업별 세입명세서 ····· 25

Ⅲ. 세출예산서 ····· 29

1 관리과 ····· 31

2 기반사업과 ····· 34

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	4,309,291	0
일 반 회 계	4,309,291	0

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "해당없음"으로 한다.

제 4 조 일반회계 예비비는 15,000천 원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

② 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 2회추경 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%
일반회계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%

세 입 총 괄 표

2022년도 2회추경 일반회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%
200 세외수입	3,555,010	82.5%	3,349,533	81.6%	205,477	6.1%
210 경상적세외수입	24,000	0.6%	7,688	0.2%	16,312	212.2%
216 이자수입	24,000	0.6%	7,688	0.2%	16,312	212.2%
216-01 공공예금이자수입	24,000	0.6%	7,688	0.2%	16,312	212.2%
220 임시적세외수입	3,531,010	81.9%	3,341,845	81.4%	189,165	5.7%
222 자치단체간부담금	3,530,741	81.9%	3,341,845	81.4%	188,896	5.7%
222-01 자치단체간부담금	3,530,741	81.9%	3,341,845	81.4%	188,896	5.7%
224 기타수입	269	0%	0	0%	269	-
224-07 그외수입	269	0%	0	0%	269	-
700 보전수입 및 내부거래 등	754,281	17.5%	754,281	18.4%	0	0%
710 보전수입 등	754,281	17.5%	754,281	18.4%	0	0%
711 잉여금	754,281	17.5%	754,281	18.4%	0	0%
711-01 순세계잉여금	754,281	17.5%	754,281	18.4%	0	0%

세 출 총 괄 표

2022년도 2회추경 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%
010 일반공공행정	532,905	12.4%	572,865	14%	△39,960	△7%
016 일반행정	532,905	12.4%	572,865	14%	△39,960	△7%
060 문화및관광	3,512,247	81.5%	3,269,847	79.7%	242,400	7.4%
062 관광	3,512,247	81.5%	3,269,847	79.7%	242,400	7.4%
160 예비비	264,139	6.1%	261,102	6.4%	3,037	1.2%
161 예비비	264,139	6.1%	261,102	6.4%	3,037	1.2%

세 출 총 괄 표

2022년도 2회추경 일반회계

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%
관리과	1,430,498	33.2%	1,564,021	38.1%	△133,523	△8.5%
기반사업과	2,878,793	66.8%	2,539,793	61.9%	339,000	13.3%

세 출 총 괄 표

2022년도 2회추경 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,309,291	100%	4,103,814	100%	205,477	5%
100 인건비	220,502	5.1%	268,462	6.5%	△47,960	△17.9%
101 인건비	220,502	5.1%	268,462	6.5%	△47,960	△17.9%
200 물건비	3,652,157	84.8%	3,399,357	82.8%	252,800	7.4%
201 일반운영비	944,330	21.9%	1,043,530	25.4%	△99,200	△9.5%
202 여비	169,347	3.9%	167,347	4.1%	2,000	1.2%
203 업무추진비	39,480	0.9%	39,480	1%	0	0%
207 연구개발비	2,499,000	58%	2,149,000	52.4%	350,000	16.3%
300 경상이전	13,800	0.3%	16,200	0.4%	△2,400	△14.8%
301 일반보전금	13,800	0.3%	16,200	0.4%	△2,400	△14.8%
400 자본지출	158,693	3.7%	158,693	3.9%	0	0%
401 시설비및부대비	158,693	3.7%	158,693	3.9%	0	0%
800 예비비및기타	264,139	6.1%	261,102	6.4%	3,037	1.2%
801 예비비	264,139	6.1%	261,102	6.4%	3,037	1.2%

Ⅱ. 세입예산서

1 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 2회추경

장: 세외수입
관: 임시적세외수입
항: 임시적세외수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,309,291	4,103,814	205,477
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 2,539,291	2,633,814	△94,523
200 세외수입	3,555,010	3,349,533	205,477
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,785,010	1,879,533	△94,523
210 경상적세외수입	24,000	7,688	16,312
216 이자수입	24,000	7,688	16,312
216-01 공공예금이자수입	24,000	7,688	16,312
○ 이자수입 경정 24,000,000원 - 기정 7,688,000원			16,312
220 임시적세외수입	3,531,010	3,341,845	189,165
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,761,010	1,871,845	△110,835
222 자치단체간부담금	3,530,741	3,341,845	188,896
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,760,741	1,871,845	△111,104
222-01 자치단체간부담금	3,530,741	3,341,845	188,896
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,760,741	1,871,845	△111,104
○ 공동연계사업 경정 0원 - 기정 164,824,000원			△164,824
○ 조합운영비			△16,280
ㅡ 경상남도 하동군 30,389,000원			30,389
ㅡ 전라남도 곡성군 경정 0원 - 기정 46,669,000원			△46,669
○ 지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발 370,000,000원			370,000
			국 300,000
			군 70,000
224 기타수입	269	0	269
224-07 그외수입	269	0	269
○ 지연배상금 269,000원			269

② 시·군 세입예산 부담금 내역

시·군 세입예산 부담금 내역

(단위 : 천원)

사업명	구 분	총 계	남원시	장수군	곡성군	구례군	하동군	산청군	함양군
총 계	계	3,530,741	576,100	586,893	0	583,533	363,389	593,373	827,453
	국	1,770,000	300,000	300,000	0	300,000	270,000	300,000	300,000
	시군	1,760,741	276,100	286,893	0	283,533	93,389	293,373	527,453
조합운영비	계	293,611	41,266	52,069	0	48,709	30,389	58,549	62,629
	국비	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	293,611	41,266	52,069	0	48,709	30,389	58,549	62,629
소 계 (연계사업)	계	3,237,130	534,834	534,824	0	534,824	333,000	534,824	764,824
	국	1,770,000	300,000	300,000	0	300,000	270,000	300,000	300,000
	시군	1,467,130	234,834	234,824	0	234,824	63,000	234,824	464,824
종합기획 및 현안사업 관리	계	295,000	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000	59,000
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	295,000	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000	59,000
지리산권 관광아카데미 운영	계	210,000	42,000	42,000	0	42,000	0	42,000	42,000
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	210,000	42,000	42,000	0	42,000	0	42,000	42,000
지리산권 관광모니터링 운영	계	26,500	5,300	5,300	0	5,300	0	5,300	5,300
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	26,500	5,300	5,300	0	5,300	0	5,300	5,300
지리산권 관광정보화 사업	계	67,629	13,529	13,525	0	13,525	0	13,525	13,525
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	67,629	13,529	13,525	0	13,525	0	13,525	13,525
지리산권 연계관광상품개발	계	41,667	8,335	8,333	0	8,333	0	8,333	8,333
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	41,667	8,335	8,333	0	8,333	0	8,333	8,333
지리산권 농특산물 공동마케팅 지원	계	33,334	6,670	6,666	0	6,666	0	6,666	6,666
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	33,334	6,670	6,666	0	6,666	0	6,666	6,666
지리산권 관광 상품 홍보	계	150,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000
	국	0	0	0	0	0	0	0	0
	시군	150,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000
지리산권 온리쫌 장터 구축	계	1,055,000	192,533	192,533	0	0	173,280	192,533	304,121
	국	777,000	158,571	158,571	0	0	142,716	158,571	158,571
	시군	278,000	33,962	33,962	0	0	30,564	33,962	145,550
지리산권 벌꿀데이터 연계사업	계	665,000	36,038	36,038	0	370,000	32,436	36,038	154,450
	국	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
	시군	365,000	36,038	36,038	0	70,000	32,436	36,038	154,450
지리산권 로컬 메타버스 구축	계	693,000	141,429	141,429	0	0	127,284	141,429	141,429
	국	693,000	141,429	141,429	0	0	127,284	141,429	141,429
	시군	0	0	0	0	0	0	0	0

3 사업별 세입명세서

사업별 세입 명세서

2022년도 추가경정 제2회 일반회계 (단위 : 천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
				증 감 률
총 계	4,309,291	4,103,814	205,477	5.01%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%
시군	2,539,291	2,633,814	△94,523	△3.59%
200 세외수입	3,555,010	3,341,845	213,165	6.38%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%
시군	1,785,010	1,871,845	△86,835	△4.64%
210 경상적세외수입	24,000	7,688	16,312	212.17%
	24,000	7,688	16,312	212.17%
216 이자수입	24,000	7,688	16,312	212.17%
	24,000	7,688	16,312	212.17%
216-01 공공예금이자수입	24,000	7,688	16,312	0.00%
◐ 이자수입	24,000	7,688	16,312	0.00%
220 임시적 세외수입	3,530,741	3,341,845	188,896	5.65%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%
시군	1,761,010	1,871,845	△110,835	△5.92%
222 부담금	3,530,741	3,341,845	188,896	5.65%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%
시군	1,760,741	1,871,845	△111,104	△5.94%
222-01 자치단체 부담금	3,530,741	3,341,845	188,896	5.65%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%
시군	1,760,741	1,871,845	△111,104	△5.94%
◐ 공동연계사업	3,237,130	3,031,954	205,176	100.00%
국	1,770,000	1,470,000	300,000	100.00%

장·관·항	예 산 액		기 정 액	비 교 증 감	
					증 감 률
	시군	1,467,130	1,561,954	△94,824	100.00%
◐ 조합운영비		293,611	309,891	△16,280	100.00%
	국	0	0	0	0.00%
	시군	293,611	309,891	△16,280	100.00%
224 기타수입		**269**	**0**	**269**	**100.00%**
		269	**0**	**269**	**100.00%**
224-07 그외수입		269	0	269	100.00%
◐ 지연배상금		269	0	269	100.00%

Ⅲ. 세 출 예 산 서

1. 관 리 과

【 사업비 내역 】 (단위 : 천원)

세 부 사 업	세입·세출 예산총액			
	예산액	기 정 액	증·감액	증감률
합 계	**1,430,498**	**1,564,021**	**△133,523**	**△8.54%**
조합운영 관리	225,463	217,463	8,000	3.68%
종합기획 및 현안사업 관리	275,000	354,000	△79,000	△22.32%
지리산권 관광아카데미 운영	252,000	252,000	0	0.00%
지리산권 관광모니터링 운영	28,840	31,800	△2,960	△9.31%
지리산권 관광정보화사업	66,514	81,154	△14,640	△18.04%
회의운영	15,200	15,200	0	0.00%
인력운영비	220,502	268,462	△47,960	△17.86%
기본경비	82,840	82,840	0	0.00%
예비비및기타	264,139	261,102	3,037	1.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 2회추경

부서: 관리과
정책: 조합기획정보화
단위: 기획정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,309,291	4,103,814	205,477
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 2,539,291	2,633,814	△94,523
관리과	1,430,498	1,564,021	△133,523
활기찬 직장분위기 조성	225,463	217,463	8,000
원활한 행정의 운영	225,463	217,463	8,000
조합운영관리	225,463	217,463	8,000
202 여비	165,747	157,747	8,000
01 국내여비	85,747	77,747	8,000
○ 기타관외여비 경정 32,797,000원 - 기정 24,797,000원			8,000
조합기획정보화	637,554	734,154	△96,600
기획정보화	637,554	734,154	△96,600
지리산권 관광정보화 사업	66,514	81,154	△14,640
201 일반운영비	66,514	81,154	△14,640
01 사무관리비	15,014	29,654	△14,640
○ 업무용 메신저 도입			△14,640
— 서버용 S/W 경정 0원 - 기정 12,000,000원			△12,000
— 클라이언트용 S/W 경정 0원 - 기정 440,000원			△440
— 전자문서시스템 연동 경정 0원 - 기정 2,200,000원			△2,200
종합기획 및 현안사업 관리	275,000	354,000	△79,000
201 일반운영비	195,000	254,000	△59,000
01 사무관리비	141,000	200,000	△59,000
○ 홍보영상 제작 경정 0원 - 기정 50,000,000원			△50,000
○ 언론홍보(공중파 광고 등) 경정 71,000,000원 - 기정 80,000,000원			△9,000
207 연구개발비	80,000	100,000	△20,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
○ 국가예산 확보 신규 사업 발굴 등 연구용역 경정 80,000,000원 - 기정 100,000,000원			△20,000
지리산권 관광모니터링 운영	28,840	31,800	△2,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 2회추경

부서: 관리과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,440	21,000	△560
01 사무관리비	2,440	3,000	△560
○ 지리산권 관광모니터 간담회 참석수당 경정 1,960,000원 - 2,520,000원			△560
301 일반보전금	8,400	10,800	△2,400
12 기타보상금	8,400	10,800	△2,400
○ 지리산권 관광모니터 활동보상금 경정 8,400,000원 - 기정 10,800,000원			△2,400
행정운영경비	303,342	351,302	△47,960
인력운영비	220,502	268,462	△47,960
인력운영비	220,502	268,462	△47,960
101 인건비	220,502	268,462	△47,960
01 보수	179,214	227,174	△47,960
○ 파견직원 특정업무 수당			△47,960
ㅡ 곡성군(3명)			△19,800
· 6급이하 경정 0원 - 기정 19,800,000원			△19,800
ㅡ 하동군(1명)			△28,160
· 6급이하 경정 3,520,000원 - 기정 31,680,000원			△28,160
예비비	264,139	261,102	3,037
예비비	264,139	261,102	3,037
예비비	264,139	261,102	3,037
801 예비비	264,139	261,102	3,037
01 예비비	264,139	261,102	3,037
○ 일반예비비 경정 264,139,000원 - 기정 261,102,000원			3,037

2. 기 반 사 업 과

【 사업비 내역 】 (단위 : 천원)

세 부 사 업	세입·세출 예산총액			
	예산액	기 정 액	증·감액	증감률
합 계	**2,878,793**	**2,539,793**	**339,000**	**13.35%**
지리산권 연계관광 상품개발	45,000	50,000	△5,000	△10.00%
지리산권 농특산물 공동마케팅 지원	50,000	40,000	10,000	25.00%
지리산권 관광 상품 홍보	208,000	244,000	△36,000	△14.75%
지리산권 온리좀 장터 구축	1,055,000	1,055,000	0	100.00%
지리산권 벌꿀데이터 연계사업	665,000	295,000	370,000	100.00%
지리산권 로컬 메타버스 구축	693,000	693,000	0	100.00%
지라산둘레길 명품화사업	158,693	158,693	0	100.00%
행정운영경비 (기본경비)	4,100	4,100	0	100.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 2회추경

부서: 기반사업과
정책: 지리산권 관광개발 공동연계사업
단위: 지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기반사업과	2,878,793	2,539,793	339,000
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,108,793	1,069,793	39,000
지리산권 관광개발 공동연계사업	2,874,693	2,535,693	339,000
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 1,104,693	1,065,693	39,000
관광자원개발	303,000	334,000	△31,000
지리산권 연계관광 상품개발	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	35,600	40,600	△5,000
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
○ 지리산권 서포터즈 홍보단 운영 경정 35,000,000원 - 기정 40,000,000원			△5,000
지리산권 관광 상품 홍보	208,000	244,000	△36,000
201 일반운영비	208,000	238,000	△30,000
03 행사운영비	78,000	108,000	△30,000
○ 국제관광박람회 홍보부스 운영 경정 0원 - 기정 30,000,000원			△30,000
202 여비	0	6,000	△6,000
03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
○ 국제관광박람회 홍보부스 운영 경정 0원 - 기정 6,000,000원			△6,000
지리산권 농특산물 공동마케팅 지원	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○ 대도시 농특산물 판매지원 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원			10,000
지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발	2,413,000	2,043,000	370,000
	국 1,770,000	1,470,000	300,000
	군 643,000	573,000	70,000
지리산권 벌꿀테이터집 연계사업	665,000	295,000	370,000
			국 300,000
			군 70,000
207 연구개발비	665,000	295,000	370,000
			국 300,000
			군 70,000
01 연구용역비	665,000	295,000	370,000
			국 300,000
			군 70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 2회추경

부서: 기반사업과
정책: 지리산권 관광개발 공동연계사업
단위: 지리산권 스마트관광 콘텐츠 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 데이터 수집 및 분석 이미지 용역			370,000
경정 665,000,000원 - 기정 295,000,000원			국 300,000
			군 70,000