# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광진흥과 | 19,055,767 | 14,783,367 | 4,272,400 |
| | 국 400,000 | | |
| | 균 6,180,000 | | |
| | 기 17,190 | | |
| | 도 1,329,190 | | |
| | 시 11,129,387 | | |
| 관광산업 진흥 | 730,413 | 594,325 | 136,088 |
| | 기 17,190 | | |
| | 도 29,190 | | |
| | 시 684,033 | | |
| 관광진흥 및 마케팅 | 730,413 | 594,325 | 136,088 |
| | 기 17,190 | | |
| | 도 29,190 | | |
| | 시 684,033 | | |
| 관광진흥 | 279,624 | 301,316 | △21,692 |
| 201 일반운영비 | 19,664 | 18,296 | 1,368 |
| 01 사무관리비 | 17,480 | 16,280 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| ㅇ관광진흥 업무추진 물품 구입 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ㅇ관광시책 홍보물 제작 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| ㅇ민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○급량비 | 1,920 | | |
| ㅇ관광정책 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*5식*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 2,184 | 2,016 | 168 |
| ○차량선박비 | 2,184 | | |
| ㅇ차량유지비(임차용) 1,300원*140ℓ *12월 | 2,184 | | |
| 202 여비 | 3,960 | 3,520 | 440 |
| 01 국내여비 | 3,960 | 3,520 | 440 |
| ○관광진흥 및 전통한옥사업 회의·행사 참가여비 90,000원*2명*10회 | 1,800 | | |
| ○유원시설업관리 안전교육 참가여비 90,000원*2명*6회 | 1,080 | | |
| ○관광진흥 시책발굴 추진여비 90,000원*3명*4회 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○수상레저(수상스키, 웨이크보드) 체험교실 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○낙동강 비경 관광 체험(폰툰보트) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민과 함께하는 물놀이 안전교육 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○경상북도 관광진흥기금 시군 출연금 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 9,500 | △3,500 |
| ○수상레저센터 오탁방지망 구입 300,000원*20조 | 6,000 | | |
| 관광마케팅 | 283,219 | 165,949 | 117,270 |
| 201 일반운영비 | 211,269 | 142,789 | 68,480 |
| 01 사무관리비 | 112,219 | 111,739 | 480 |
| ○일반수용비 | 110,299 | | |
| ㅇ관광안내지도 제작(한영판) 제작 1,000원*10,000매*2회 | 20,000 | | |
| ㅇ관광안내지도 제작(한중일판) 제작 1,000원*10,000매*2회 | 20,000 | | |
| ㅇ관광안내 종합책자 제작 2,000원*8,000부*2회 | 32,000 | | |
| ㅇ홍보용 종이가방 제작 1,000원*3,500매 | 3,500 | | |
| ㅇ관광마케팅 업무추진 물품 구입 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ㅇ관광홍보 현수막 제작 50,000원*10개소*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ관광홍보용 발송봉투 제작 600원*5,000부 | 3,000 | | |
| ㅇ상주시 방문 관광기념품 구입 20,000원*1,250개 | 25,000 | | |
| ㅇ경천섬 관광안내센터 유선방송 사용료 13,200원*1대*12월 | 159 | | |
| ㅇ경천대, 경천섬 관광안내센터 보안시스템 사용료 110,000원*12월*2개소 | 2,640 | | |
| ○급량비 | 1,920 | | |
| ㅇ관광마케팅 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*5식*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 1,050 | 2,050 | △1,000 |
| ○공공요금및제세 | 1,050 | | |
| ㅇ각종 관광 홍보물 소포우편료 2,100원*5부*100회 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 98,000 | 29,000 | 69,000 |
| ○상주관광홍보 팸투어 3,000,000원*10회 | 30,000 | | |
| ○관광박람회 등 홍보행사 운영비 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○경북나드리열차 관광상품 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백두대간 인문캠프 개최 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○2020 하노이 국제관광박람회 홍보관 운영 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 202 여비 | 9,980 | 4,800 | 5,180 |
| 01 국내여비 | 6,480 | 4,800 | 1,680 |
| ○관광전 및 박람회 참가 여비 90,000원*2명*4일*4회 | 2,880 | | |
| ○관광마케팅 시책발굴 추진 여비 90,000원*2명*10회 | 1,800 | | |
| ○관광마케팅 회의 및 세미나 참석 여비 90,000원*2명*10회 | 1,800 | | |
| 03 국외업무여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○2020 하노이 국제관광박람회 홍보관 운영 업무추진 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 04 국제화여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○문화관광해설사 해외 탐방 인솔 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 11,970 | 3,360 | 8,610 |
| 06 민간인국외여비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○문화관광해설사 해외 탐방 2,000,000원*9명*50% | 9,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,970 | 3,360 | △390 |
| ○관광홍보 및 행사참석자 지원 90,000원*3명*5회 | 1,350 | | |
| ○문화관광해설사 교육참가 여비 90,000원*9명*2회 | 1,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| ○관광안내판 설치 및 정비 5,000,000원*10개소 | 50,000 | | |
| [기]문화관광해설사 활용사업 | 97,200 | 54,000 | 43,200 |
| | 기 14,580 | | |
| | 도 14,580 | | |
| | 시 68,040 | | |
| 301 일반보전금 | 97,200 | 54,000 | 43,200 |
| | 기 14,580 | | |
| | 도 14,580 | | |
| | 시 68,040 | | |
| 09 행사실비지원금 | 97,200 | 54,000 | 43,200 |
| ○문화관광해설사 활용사업 60,000원*9명*180일 | 97,200 | | |
| | 기 14,580 | | |
| | 도 14,580 | | |
| | 시 68,040 | | |
| [기]문화관광해설사 환경개선사업 | 16,200 | 2,460 | 13,740 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,430 | | |
| | 도 2,430 | | |
| | 시 11,340 | | |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 2,460 | 9,240 |
| | 기 1,755 | | |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 8,190 | | |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 2,460 | 9,240 |
| ○일반수용비 | 11,700 | | |
| ㅇ문화관광해설사 해설용 장비 및 물품 등 구입 1,300,000원*9명 | 11,700 | | |
| | 기 1,755 | | |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 8,190 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 기 675 | | |
| | 도 675 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 12 기타보상금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○문화관광해설사 근무복 구입 250,000원*9명*2회 | 4,500 | | |
| | 기 675 | | |
| | 도 675 | | |
| | 시 3,150 | | |
| [기]문화관광해설사상해보험료 | 1,170 | 600 | 570 |
| | 기 180 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 810 | | |
| 201 일반운영비 | 1,170 | 600 | 570 |
| | 기 180 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 810 | | |
| 02 공공운영비 | 1,170 | 600 | 570 |
| ○공공요금및제세 | 1,170 | | |
| ㅇ문화관광해설사 상해보험료 130,000원*9명 | 1,170 | | |
| | 기 180 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 810 | | |
| [도]관광상품마케팅 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○일반수용비 | 30,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ2020 관광의해 시군 홍보마케팅 사업 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| [도]도시군협의체간협력사업 추진 | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 07 자치단체간부담금 | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| ○경북북부권연계 관광홍보행사 지원비 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 15,739,465 | 12,676,483 | 3,062,982 |
| | 국 400,000 | | |
| | 균 6,180,000 | | |
| | 도 1,248,000 | | |
| | 시 7,911,465 | | |
| 관광자원개발 | 5,986,612 | 5,292,420 | 694,192 |
| | 국 400,000 | | |
| | 균 1,098,000 | | |
| | 도 595,000 | | |
| | 시 3,893,612 | | |
| 관광지조성 | 2,222,016 | 1,640,908 | 581,108 |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅇ관광개발업무 추진물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| ㅇ관광개발 조성사업 각종위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| 202 여비 | 4,680 | 4,160 | 520 |
| 01 국내여비 | 4,680 | 4,160 | 520 |
| ○관광개발업무 회의 및 세미나 참가여비 90,000원*4명*13회 | 4,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,213,376 | 1,632,788 | 580,588 |
| 01 시설비 | 2,190,000 | 1,610,000 | 580,000 |
| ○관광개발사업 토지보상금(통합) 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○미불용지 보상금(경천대 등) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○경천섬 관광자원화사업 보도교 보안시설 설치 공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○낙동강 휴 관광벨트 보안시설 설치공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○화북 문장대 야영장 산책로 조성공사 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| ○어린이안전체험장 부대시설 설치공사 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○낙동강역사이야기관 진입도로 가로수 조성공사 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ○이안천 풍경길 편의시설 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○경천섬주변 포토존 설치공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○경상감영공원 주변정비공사 240,000,000원*1식 | 240,000 | | |
| 03 시설부대비 | 23,376 | 22,788 | 588 |
| ○측량 및 감정평가 수수료 등 500,000원*30필지 | 15,000 | | |
| ○설계적산 프로그램 업데이트 600,000원*1개 | 600 | | |
| ○보상관련 프로그램 유지보수 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| ○관광지 조성사업 시설부대비 1,660,000,000원*0.36% | 5,976 | | |
| 낙동강 프로젝트 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅇ현황판 제작비 100,000원*2개*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ회의서류 등 제작비 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| ㅇ사업평가 관련 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○낙동강프로젝트 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 슬로시티 기반조성사업 | 113,196 | 66,112 | 47,084 |
| 101 인건비 | 14,056 | 18,832 | △4,776 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,056 | 18,832 | △4,776 |
| ○슬로시티 주민협의회 업무지원 인부임 68,800원*1명*180일 | 12,384 | | |
| ○4대보험료 12,384,000원*13.5% | 1,672 | | |
| 201 일반운영비 | 20,900 | 26,900 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 900 | 6,900 | △6,000 |
| ○일반수용비 | 900 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ슬로시티 업무추진 물품 구입<br>900,000원*1식 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 20,000 | | |
| ㅇ국제슬로시티 인증지역 연회비<br>20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 12,160 | 11,920 | 240 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| ○슬로시티 회의 및 세미나 참가<br>90,000원*2명*12회 | 2,160 | | |
| 03 국외업무여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○2020년 국제 슬로시티 정기총회 참석 여비<br>5,000,000원*2명*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080 | 3,460 | △2,380 |
| 09 행사실비지원금 | 1,080 | 960 | 120 |
| ○슬로시티 주민협의회 회의 및 세미나 참가<br>90,000원*3명*4회 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○2020년 함창명주페스티벌 개최<br>60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○슬로시티 시장군수협의회 공동사업<br>5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| [국]상주 청소년 해양교육원 건립사업 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 01 시설비 | 645,905 | 0 | 645,905 |
| ○상주 청소년 해양교육원 건립사업<br>645,905,000원*1식 | 645,905 | | |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 170,905 | | |
| 03 시설부대비 | 4,095 | 0 | 4,095 |
| ○상주 청소년 해양교육원 건립사업 시설부대비<br>650,000,000원*0.63% | 4,095 | | |
| [균]속리산 시어동 휴양체험단지조성사업 | 2,196,000 | 2,000,000 | 196,000 |
| | 균 1,098,000 | | |
| | 시 1,098,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,196,000 | 2,000,000 | 196,000 |
| | 균 1,098,000 | | |
| | 시 1,098,000 | | |
| 01 시설비 | 2,188,094 | 1,992,800 | 195,294 |
| ○속리산 시어동 휴양체험단지 조성사업 2,188,094,000원*1식 | 2,188,094 | | |
| | 균 1,098,000 | | |
| | 시 1,090,094 | | |
| 03 시설부대비 | 7,906 | 7,200 | 706 |
| ○속리산 시어동 휴양체험단지 조성사업 시설부대비 2,196,000,000원*0.36% | 7,906 | | |
| [도]문화관광자원개발(전환) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 도 520,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 도 520,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 01 시설비 | 794,960 | 0 | 794,960 |
| ○백화산 에코힐링체험단지 조성사업(전환) 794,960,000원*1식 | 794,960 | | |
| | 도 520,000 | | |
| | 시 274,960 | | |
| 03 시설부대비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○백화산 에코힐링체험단지 조성사업 시설부대비(전환) 800,000,000원*0.63% | 5,040 | | |
| 3대 문화권사업 | 9,258,088 | 7,031,435 | 2,226,653 |
| | 균 5,082,000 | | |
| | 도 653,000 | | |
| | 시 3,523,088 | | |
| [균]거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 | 9,258,088 | 7,031,435 | 2,226,653 |
| | 균 5,082,000 | | |
| | 도 653,000 | | |
| | 시 3,523,088 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,258,088 | 7,031,435 | 2,226,653 |
| | 균 5,082,000 | | |
| | 도 653,000 | | |
| | 시 3,523,088 | | |
| 01 시설비 | 9,235,000 | 7,013,856 | 2,221,144 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 9,235,000,000원*1식 | 9,235,000 | | |
| | 균 5,082,000 | | |
| | 도 653,000 | | |
| | 시 3,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 23,088 | 17,579 | 5,509 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 시설부대비 9,235,000,000원*0.25% | 23,088 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 주요관광지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주요관광지유지관리 | 494,765 | 352,628 | 142,137 |
| 관광지 유지관리 및 정비 | 494,765 | 352,628 | 142,137 |
| 101 인건비 | 33,631 | 27,658 | 5,973 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,631 | 27,658 | 5,973 |
| ○낙동강 투어로드 제초 및 관리 인부임 70,500원*5명*5일*5회 | 8,813 | | |
| ○문장대 야영장 제초 및 관리 인부임 70,500원*5명*5일*5회 | 8,813 | | |
| ○이안천 풍경길 제초 및 관리 인부임 70,500원*3명*5일*5회 | 5,288 | | |
| ○상주보 오토캠핑장 및 물놀이장 제초 및 관리 인부임 70,500원*5명*5일*5회 | 8,813 | | |
| ○화달초교 제초 및 관리 인부임 70,500원*3명*3일*3회 | 1,904 | | |
| 201 일반운영비 | 133,200 | 153,340 | △20,140 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,440 | △1,440 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ㅇ문장대 관광지 화장실 등 관리용품 구입 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| ㅇ문장대 야영장 안전관리 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 128,200 | 146,900 | △18,700 |
| ○공공요금및제세 | 123,200 | | |
| ㅇ문장대 야영장 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ㅇ상주보 물놀이장 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ상주보 물놀이장 상하수도요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ상주보 오토캠핑장 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ상주보 오토캠핑장 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ상주보 오토캠핑장 와이파이 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ수상레저시설 화재보험가입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅇ슬로푸드 체험관 화재보험 가입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅇ문장대 야영장 영업배상 책임보험료 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅇ낙동강 휴관광벨트 영업배상 책임보험료 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅇ경천섬주변 경관조명 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 주요관광지유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ낙단보 수상레저센터 소방시설 작동기능 점검비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅇ화달초교 소방시설 작동기능 점검비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅇ수상레저시설 장비유지 관리비 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 5,630 | 8,630 | △3,000 |
| 01 재료비 | 5,630 | 8,630 | △3,000 |
| ○문장대 야영장 주변 관리 재료 구입 | 2,050 | | |
| ㅇ비료 구입 6,000원*200포 | 1,200 | | |
| ㅇ농약 구입 10,000원*30병*2회 | 600 | | |
| ㅇ호미, 낫, 삽 등 구입 10,000원*25개 | 250 | | |
| ○수상레저 주변관리 재료 구입 | 580 | | |
| ㅇ조경수 병충해 방제 약품 구입 10,000원*20병*2회 | 400 | | |
| ㅇ조경수 시비용 비료 구입 6,000원*30포 | 180 | | |
| ○상주보 물놀이장 수질관리 재료 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 322,304 | 163,000 | 159,304 |
| 01 시설비 | 320,000 | 163,000 | 157,000 |
| ○수상레저센터 및 상주보 오토캠핑장(물놀이장) 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○낙동강 투어로드 유지보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○문장대 야영장 시설보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,304 | 0 | 2,304 |
| ○관광지 유지관리 및 정비사업 시설부대비 320,000,000원*0.72% | 2,304 | | |
| 지역축제개최 | 924,680 | 7,900 | 916,780 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 872,680 | | |
| 지역축제 개최 | 924,680 | 7,900 | 916,780 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 872,680 | | |
| 대표축제 추진 | 820,680 | 7,900 | 812,780 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 4,300 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 4,300 | 6,700 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| ㅇ축제추진 회의서류 유인 10,000원*3종*50부 | 1,500 | | |
| ㅇ축제 추진보고회 현수막 제작 100,000원*5개 | 500 | | |
| ㅇ축제업무 추진 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 7,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 지역축제개최
단위: 지역축제 개최 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ축제추진위원회 참석수당 70,000원*20명*5회 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ○축제벤치마킹 및 회의 여비 등 90,000원*4명*10회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 09 행사실비지원금 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○축제관련 회의 및 세미나 참석자 지원 90,000원*4명*3회 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○상주시 대표축제 개최 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○VISIT-경북 페스티벌 상품판매사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| [도]대표축제 추진 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 307 민간이전 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○경북 대표축제 품앗이(얼라이언스) 운영 104,000,000원*1식 | 104,000 | | |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 관광시설의 효율적 관리 | 1,334,911 | 1,164,303 | 170,608 |
| 관광시설관리 | 1,334,911 | 1,164,303 | 170,608 |
| 경천대 관광지관리 | 238,207 | 222,380 | 15,827 |
| 101 인건비 | 37,735 | 36,610 | 1,125 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,735 | 36,610 | 1,125 |
| ○경천대 제초작업 인부임 70,500원*5명*20일 | 7,050 | | |
| ○경천대 예취작업 인부임 76,200원*5명*7일*3회 | 8,001 | | |
| ○경천대 낙엽제거 인부임 70,500원*5명*10일 | 3,525 | | |
| ○경천대 꽃모식재 및 관리 인부임 70,500원*10명*10일 | 7,050 | | |
| ○경천대 조경관리(전지 등) 인부임 76,200원*2명*50일 | 7,620 | | |
| ○4대보험료 33,246,000원*13.5% | 4,489 | | |
| 201 일반운영비 | 172,132 | 129,970 | 42,162 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 63,888 | 35,180 | 28,708 |
| ○일반수용비 | 50,400 | | |
| ㅇ소규모수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅇ경천대 관광지 홍보용 소책자 제작 600원*14,000부 | 8,400 | | |
| ㅇ경천대 관광지 홍보용 발송봉투 제작 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ㅇ경천대 전자경비 용역료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ㅇ청소 및 작업용품 구입 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 500,000원*2종*3개소 | 3,000 | | |
| ㅇ체험시설 소모품 구입 125,000원*4회*2개소 | 1,000 | | |
| ㅇ화장실 등 관리용품 구입 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ공중화장실 편의용품 구입 | 16,440 | | |
| -종이타월 50,000원*4박스*3개소*12월 | 7,200 | | |
| -화장지 50,000원*4박스*3개소*12월 | 7,200 | | |
| -방향제 12,000원*10개*12월 | 1,440 | | |
| -비누 2,000원*100장*3개소 | 600 | | |
| ㅇ경천대 관광지 위성방송 사용료 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| ㅇ관광지 쓰레기 종량제 봉투 구입 3,000원*30매*3개소*12월 | 3,240 | | |
| ㅇ정수기 임차료 50,000원*1대*3개소*12월 | 1,800 | | |
| ○피복비 | 800 | | |
| ㅇ직원 근무복(춘추복, 하복) 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○급량비 | 2,688 | | |
| ㅇ시설관리 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*7식*12월 | 2,688 | | |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| ㅇ응급복구 등 장비 임차 500,000원*10일*2개소 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 99,244 | 94,790 | 4,454 |
| ○공공요금및제세 | 37,180 | | |
| ㅇ홍보책자 발송용 우편료 380원*2,000통*2회*3개소 | 4,560 | | |
| ㅇ전기요금 | 22,800 | | |
| -인공폭포 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -가로등 및 기타시설물 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ경천대 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ이륜차 보험료 180,000원*2대 | 360 | | |
| ㅇ경천대 정화조 오물 수거료 800,000원*2회 | 1,600 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ경천대 시설소유자 배상책임 보험료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ㅇ관광안내센터 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 59,880 | | |
| ㅇ건물 유지비 | 25,450 | | |
| -청사 1,992원*12,514㎡ | 24,928 | | |
| -기타 1,047원*498㎡ | 522 | | |
| ㅇ세트장 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅇ가로등 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| ㅇ급수시설(음용수 등) 유지관리 100,000원*6개소 | 600 | | |
| ㅇ공중화장실 유지관리 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| ㅇ전기시설 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ방송시설 유지관리 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| ㅇ경운기 유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ㅇ경운기 연료비(경유) 1,300원*2ℓ *300일 | 780 | | |
| ㅇ이륜차 유지비 400,000원*2대 | 800 | | |
| ㅇ예취기 유지비 100,000원*3대 | 300 | | |
| ㅇ예취기, 이륜차, 송풍기 연료비(휘발유) 1,500원*700ℓ *3개소 | 3,150 | | |
| ㅇ인공폭포 유지관리비 1,000,000원*1식*9개월 | 9,000 | | |
| ○차량선박비 | 2,184 | | |
| ㅇ차량유지비(임차용) 1,300원*140ℓ *12월 | 2,184 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○경천대 어린이날 행사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주요시설물 유지관리 여비 20,000원*5명*30회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 25,340 | 52,800 | △27,460 |
| 01 재료비 | 25,340 | 52,800 | △27,460 |
| ○공중화장실 소독약품 구입 1,500원*40병*3개소 | 180 | | |
| ○비상약품 구입 100,000원*3개소 | 300 | | |
| ○수목식재 구입 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ○조경관리 약제 및 비료 구입 | 6,660 | | |
| ㅇ살충제 12,000원*30병*3개소 | 1,080 | | |
| ㅇ살균제 12,000원*30병*3개소 | 1,080 | | |
| ㅇ제초제 10,000원*20병*3개소 | 600 | | |
| ㅇ비 료 10,000원*70포*3개소 | 2,100 | | |
| ㅇ영양제 12,000원*50병*3개소 | 1,800 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토끼관찰장 토끼사료 구입 20,000원*5포*12월 | 1,200 | | |
| ○황톳길 유지관리용 황토볼 구입 1,500,000원*2톤 | 3,000 | | |
| ○야생화꽃길 묘목 구입 500원*10,000본*1개소 | 5,000 | | |
| ○제설용 염화칼슘 구입 20,000원*50포*3개소 | 3,000 | | |
| 회상나루관광지 관리 | 155,159 | 134,898 | 20,261 |
| 101 인건비 | 41,439 | 31,178 | 10,261 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,439 | 31,178 | 10,261 |
| ○회상나루 관광지 예취작업 인부임 76,200원*5명*7일*3회 | 8,001 | | |
| ○회상나루 관광지 제초작업 인부임 70,500원*5명*5일*2회 | 3,525 | | |
| ○회상나루 관광지 관리 인부임 69,400원*3명*120일 | 24,984 | | |
| ○4대보험료 36,510,000원*13.5% | 4,929 | | |
| 201 일반운영비 | 113,720 | 103,720 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 3,600 | 11,520 |
| ○일반수용비 | 15,120 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 전자경비용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 전기설비 전기안전점검 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 소방시설 방화관리 대행 수수료 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 98,600 | 100,120 | △1,520 |
| ○공공요금및제세 | 86,600 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 상수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 화재 보험료 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ㅇ회상나루 관광지 영업배상 보험료 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| ㅇ주막촌, 객주촌 유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅇ중동 상도 드라마세트장 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 낙동강역사이야기관 관리 | 508,945 | 449,469 | 59,476 |
| 101 인건비 | 170,525 | 152,349 | 18,176 |
| 04 기간제근로자등보수 | 170,525 | 152,349 | 18,176 |
| ○낙동강역사이야기관 예취작업 인부임 76,200원*4명*10일*4회 | 12,192 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○낙동강역사이야기관 전지작업 인부임 76,200원*4명*10일*4회 | 12,192 | | |
| ○낙동강역사이야기관 제초작업 인부임 70,500원*5명*10일*3회 | 10,575 | | |
| ○낙동강역사이야기관 프로그램 운영 인부임 69,400원*2명*365일 | 50,662 | | |
| ○낙동강역사이야기관 보통작업 인부임 69,400원*1명*365일 | 25,331 | | |
| ○낙동강역사이야기관 기계설비 인부임 73,000원*1명*365일 | 26,645 | | |
| ○낙동강역사이야기관 기간제근로자 퇴직금 95,000원*30일*280일/365일*5명 | 10,932 | | |
| ○4대보험료 162,928,000원*13.5% | 21,996 | | |
| 201 일반운영비 | 297,420 | 264,120 | 33,300 |
| 01 사무관리비 | 87,520 | 18,400 | 69,120 |
| ○일반수용비 | 77,520 | | |
| ㅇ소규모수용비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 홍보용 소책자 제작 600원*14,000부 | 8,400 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 발송봉투 제작 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 비치도서 구입 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 사무용품 등 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 전자경비용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 승강기 안전관리 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 전기설비 전기안전점검 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 소방설비 방화관리 대행 수수료 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 시설물 안전점검 | 20,000 | | |
| -시설물 정기점검 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| -시설물 정밀진단 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ㅇ물탱크 청소비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| ㅇ화석유물관리 장비 임차 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 209,900 | 245,720 | △35,820 |
| ○공공요금및제세 | 137,900 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 전기요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 인터넷 사용료 75,000원*1대*12월 | 900 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ낙동강역사이야기관 화재 보험료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 영업배상 보험료 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○연료비 | 26,000 | | |
| ㅇ난방용 보일러 유류비 1,300원*200ℓ *100일 | 26,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 46,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 기계설비 유지관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 전시시설 유지보수 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 시설물 유지보수 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ㅇ전시조명용 특수램프 교체 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ㅇ빔프로젝트 유지관리비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ㅇ승용예취기 유지비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 33,000 | 8,000 |
| 05 민간위탁금 | 41,000 | 33,000 | 8,000 |
| ○낙동강역사이야기관 청소 용역 41,000,000원*1명 | 41,000 | | |
| 낙동강 자전거이야기촌 관리 | 137,534 | 0 | 137,534 |
| 101 인건비 | 10,575 | 0 | 10,575 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,575 | 0 | 10,575 |
| ○낙동강 자전기이야기촌 제초 및 관리 인부임 70,500원*10명*5일*3회 | 10,575 | | |
| 201 일반운영비 | 71,159 | 0 | 71,159 |
| 01 사무관리비 | 32,359 | 0 | 32,359 |
| ○일반수용비 | 32,359 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 청소 및 관리물품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 화장실 용품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 홍보용 소책자 제작 400원*20,000부 | 8,000 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전자경비 용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 유선방송 사용료 13,200원*12월 | 159 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 소방시설 방화관리 대행 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 38,800 | 0 | 38,800 |
| ○공공요금및제세 | 28,800 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| ㅇ낙동강 자전거이야기촌 하늘자전거 등 장비 유지 관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○조경관리 약제 및 비료 구입 | 4,800 | | |
| ㅇ살충제 12,000원*50병 | 600 | | |
| ㅇ살균제 12,000원*50병 | 600 | | |
| ㅇ비료 10,000원*100포*3회 | 3,000 | | |
| ㅇ영양제 12,000원*50병 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 05 민간위탁금 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| ○낙동강 자전거이야기촌 청소 용역 41,000,000원*1명 | 41,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○낙동강 자전거이야기촌 집기 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 태평성대 경상감영 관리 | 108,734 | 0 | 108,734 |
| 101 인건비 | 10,575 | 0 | 10,575 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,575 | 0 | 10,575 |
| ○태평성대 경상감영 제초 및 관리 인부임 70,500원*10명*5일*3회 | 10,575 | | |
| 201 일반운영비 | 83,359 | 0 | 83,359 |
| 01 사무관리비 | 44,359 | 0 | 44,359 |
| ○일반수용비 | 44,359 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 화장실 편의용품 구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 홍보용 팜플렛 제작 400원*20,000부 | 8,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 전자경비 용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 유선방송 사용료 13,200원*12월 | 159 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○공공요금및제세 | 24,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ태평성대 경상감영 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 15,000 | | |
| ㅇ태평성대 경상감영 유지관리비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○조경관리 약제 및 비료 구입 | 4,800 | | |
| ㅇ살충제 12,000원*50병 | 600 | | |
| ㅇ살균제 12,000원*50병 | 600 | | |
| ㅇ비료 10,000원*100포*3회 | 3,000 | | |
| ㅇ영양제 12,000원*50병 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○태평성대 경상감영 집기 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 시설물 확충 및 보수 | 186,332 | 357,556 | △171,224 |
| 401 시설비및부대비 | 186,332 | 357,556 | △171,224 |
| 01 시설비 | 185,000 | 355,000 | △170,000 |
| ○경천대 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○낙동강역사이야기관 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○회상나루 관광지 소규모시설물 설치 및 보수공사 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○중동 상도 드라마세트장 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○낙동강 자전거이야기촌 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○태평성대 경상감영 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,332 | 2,556 | △1,224 |
| ○소규모시설물 설치 및 보수공사 시설부대비 185,000,000원*0.72% | 1,332 | | |
| 행정운영경비 | 326,298 | 340,356 | △14,058 |
| 기본경비(관광진흥과) | 96,313 | 101,644 | △5,331 |
| 기본경비(관광진흥과) | 96,313 | 101,644 | △5,331 |
| 201 일반운영비 | 41,443 | 44,484 | △3,041 |
| 01 사무관리비 | 41,443 | 44,484 | △3,041 |
| ○일반수용비 | 16,119 | | |
| ㅇ기타 소규모수용비 60,000원*18명*12월 | 12,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*2식 | 1,000 | | |
| ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅇ유선방송 사용료 13,200원*1대*12월 | 159 | | |
| ○운영수당 | 11,500 | | |
| ㅇ당직수당(경천대) | 5,750 | | |
| -일직 50,000원*1명*115일 | 5,750 | | |
| ㅇ당직수당(낙동강역사이야기관) | 5,750 | | |
| -일직 50,000원*1명*115일 | 5,750 | | |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| 202 여비 | 50,670 | 52,960 | △2,290 |
| 01 국내여비 | 50,670 | 52,960 | △2,290 |
| ○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 220,000원*18명*12월 | 47,520 | | |
| ○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회 | 3,150 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○정원25명이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 인력운영비(관광진흥과) | 229,985 | 238,712 | △8,727 |
| 인력운영비(관광진흥과) | 229,985 | 238,712 | △8,727 |
| 101 인건비 | 229,985 | 238,712 | △8,727 |
| 01 보수 | 114,404 | 132,891 | △18,487 |
| ○시간외근무수당 10,509원*16명*45시간*12월 | 90,798 | | |
| ○휴무토요일(시설관리) 시간외근무수당 | 10,090 | | |
| ㅇ경천대 10,509원*3명*8시간*30일 | 7,567 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 10,509원*1명*8시간*30일 | 2,523 | | |
| ○휴일근무수당(시설관리) | 13,516 | | |
| ㅇ경천대 84,474원*3명*40일 | 10,137 | | |
| ㅇ낙동강역사이야기관 84,474원*1명*40일 | 3,379 | | |
| 02 기타직보수 | 6,283 | 5,166 | 1,117 |
| ○전임계약직 나급(관광개발업무) 시간외근무수당 11,634원*1명*45시간*12월 | 6,283 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 109,298 | 100,655 | 8,643 |
| ○환경미화원 | 58,218 | | |
| ㅇ기본급 2,779,450원*1명*12월 | 33,354 | | |
| ㅇ가족수당 | 720 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정근수당가산금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ교통보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,139,450원*60%*2회 | 3,768 | | |
| ㅇ시간외근무수당 24,790원*1명*20시간*12월 | 5,950 | | |
| ㅇ휴일근무수당 198,280원*1명*3일*12월 | 7,139 | | |
| ㅇ연차유급휴가수당 132,190원*1명*20일 | 2,644 | | |
| ㅇ피복비 | 323 | | |
| -작업복 82,500원*1명*2착 | 165 | | |
| -우의 17,500원*1명*1착 | 18 | | |
| -작업화 60,000원*1명*2착 | 120 | | |
| -작업모 10,000원*1명*2착 | 20 | | |
| ○낙동강역사이야기관 보일러 관리 | 51,080 | | |
| ㅇ기본급 82,700원*1명*262일 | 21,668 | | |
| ㅇ상여금 1,819,400원*1명*100%*4회 | 7,278 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,819,400원*1명*60%*2회 | 2,184 | | |
| ㅇ연차유급휴가수당 82,700원*1명*25일 | 2,068 | | |
| ㅇ주휴수당 82,700원*1명*52일 | 4,301 | | |
| ㅇ휴일근무수당 82,700원*1명*24일*150% | 2,978 | | |
| ㅇ시간외근무수당 82,700원*1.5/8*1명*30시간*12월 | 5,583 | | |
| ㅇ정근수당 1,819,400원*1명*50%*2회 | 1,820 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,440 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ교통비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ현업근무자(보일러) 작업복 100,000원*1명*2회 | 200 | | |