세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	2,800,916	2,552,005	248,911
	균 225,000	225,000	0
	기 23,685	21,930	1,755
	도 122,106	122,106	0
	시 2,430,125	2,182,969	247,156
관광인프라구축	2,758,967	2,526,933	232,034
	균 225,000	225,000	0
	기 23,685	21,930	1,755
	도 122,106	122,106	0
	시 2,388,176	2,157,897	230,279
관광자원개발	1,389,864	1,231,770	158,094
	균 225,000	225,000	0
	도 67,500	67,500	0
	시 1,097,364	939,270	158,094
관광정책및관광자원개발	168,200	26,200	142,000
201 일반운영비	23,800	11,800	12,000
01 사무관리비	21,800	9,800	12,000
○일반수용비	8,000	0	8,000
¤관광진흥업무추진홍보물품구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
¤관광정책업무추진소모품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○급량비	4,000	0	4,000
¤관광정책분야 특근급식비 4,000,000원	4,000	0	4,000
202 여비	24,000	14,000	10,000
01 국내여비	24,000	14,000	10,000
○관광정책분야 출장여비 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○관광진흥종합계획수립연구용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○우로지야간경관개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
보현산별빛테마마을관리운영	446,132	437,054	9,078
101 인건비	63,252	61,174	2,078
04 기간제근로자등보수	63,252	61,174	2,078
○보현산별빛테마마을야간경비 및 관리업무보조 인부임	25,199	0	25,199
¤기본급 7,530원*1시간*2명*107일	1,612	0	1,612
¤주휴수당 42,170원*2명*31일	2,615	0	2,615
¤연차수당 60,240원*2명*7일	844	0	844
¤교통보조비 100,000원*2명*7월	1,400	0	1,400
¤휴일근무수당 60,240원*150%*2명*10일	1,808	0	1,808

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤ 야간근무수당 7,530원*150%*7시간*2명*107일	16,920	0	16,920
○보현산별빛테마마을 관리업무보조인부임	23,596	29,613	△6,017
¤ 기본급 경정60,240원*2명*122일	14,699	15,904	△1,205
¤ 연차수당 경정60,240원*2명*6일	723	904	△181
¤ 휴일근무수당 경정60,240원*150%*2명*20일	3,615	5,422	△1,807
¤ 야간근무수당 경정7,530원*150%*2명*10일	226	3,050	△2,824
○보현산별빛테마마을숙박시설청소인부임	12,509	29,613	△17,104
¤ 기본급 경정60,240원*1명*143일	8,615	15,904	△7,289
¤ 주휴수당 경정60,240원*1명*31일	1,868	3,133	△1,265
¤ 연차수당 경정60,240원*1명*7일	422	904	△482
¤ 교통보조비 경정100,000원*1명*7월	700	1,200	△500
¤ 휴일근무수당 경정60,240원*150%*1명*10일	904	5,422	△4,518
¤ 야간근무수당 경정0원	0	3,050	△3,050
201 일반운영비	142,880	135,880	7,000
01 사무관리비	61,980	59,980	2,000
○일반수용비	60,780	58,780	2,000
¤ 소규모수선비(에어컨및방충망,장롱등) 경정4,000,000원	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	80,900	75,900	5,000
○시설장비유지비	30,900	25,900	5,000
¤ 별빛테마마을시설유지보수비 경정5,000,000원*2식	10,000	5,000	5,000
보현산천문전시체험관관리운영	115,477	111,921	3,556
101 인건비	60,677	63,121	△2,444
04 기간제근로자등보수	60,677	63,121	△2,444
○보현산천문전시체험관 업무보조인부임	46,583	29,613	16,970
¤ 기본급 경정60,240원*3명*180일	32,530	15,904	16,626
¤ 주휴수당 경정60,240원*3명*36일	6,506	3,133	3,373
¤ 연차수당 경정60,240원*3명*9일	1,627	904	723
¤ 교통보조비 경정100,000원*3명*9월	2,700	1,200	1,500
¤ 휴일근무수당 경정60,240원*150%*3명*10일	2,711	5,422	△2,711
¤ 야간근무수당 경정7,530원*150%*3시간*3명*5일	509	3,050	△2,541
○보현산천문전시체험관 시설청소인부임	10,199	29,613	△19,414
¤ 기본급 경정60,240원*1명*85일	5,121	15,904	△10,783
¤ 주휴수당 경정60,240원*1명*17일	1,025	3,133	△2,108
¤ 연차수당 경정60,240원*1명*4일	241	904	△663
¤ 교통보조비 경정100,000원*1명*4월	400	1,200	△800
¤ 휴일근무수당 경정60,240원*150%*1명*4일	362	5,422	△5,060
201 일반운영비	54,800	48,800	6,000
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	4,800	3,800	1,000
¤소규모수선비(전시체험물등) 200,000원*5월	1,000	0	1,000
02 공공운영비	50,000	45,000	5,000
○시설장비유지비	18,400	13,400	5,000
¤전시체험관시설유지보수비 1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
영천별빛야영장관리운영	165,000	161,540	3,460
201 일반운영비	122,000	118,540	3,460
01 사무관리비	52,100	51,300	800
○일반수용비	26,700	25,900	800
¤소규모수선비(글램핑장) 200,000원*4월	800	0	800
02 공공운영비	69,900	67,240	2,660
○시설장비유지비	26,420	23,760	2,660
¤글램핑장시설유지보수비 250,000원*4월	1,000	0	1,000
¤야영장자동차유지관리비 80,000원*12월	960	0	960
¤야영장작업차보험료 700,000원*1대	700	0	700
○연료비	3,000	3,000	0
¤별빛야영장관리저속전기자동차유류구입(부기변경) 경정0원	0	1,800	△1,800
¤별빛야영장관리자동차유류구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
관광산업활성화	1,369,103	1,295,163	73,940
	기 23,685	21,930	1,755
	도 54,606	54,606	0
	시 1,290,812	1,218,627	72,185
관광마케팅	154,104	101,304	52,800
201 일반운영비	117,504	87,504	30,000
01 사무관리비	113,000	83,000	30,000
○영천시관광SNS운영및유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○지역관광산업개발 및 활성화홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,600	7,800	2,800
09 행사실비보상금	10,600	7,800	2,800
○문화관광해설사선진지견학 참석자실비보상 경정8,000,000원	8,000	5,200	2,800
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○영천5일장시티투어 4,000,000원*5회	20,000	0	20,000
기)문화관광해설사육성(활용사업)	126,360	122,590	3,770
	기 20,215	18,460	1,755
	도 24,180	24,180	0
	시 81,965	79,950	2,015

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	126,360	122,590	3,770
	기 20,215	18,460	1,755
	도 24,180	24,180	0
	시 81,965	79,950	2,015
09 행사실비보상금	126,360	122,590	3,770
○문화관광해설사활용사업 경정126,360,000원	126,360	122,590	3,770
	기 20,215	18,460	1,755
	도 24,180	24,180	0
	시 81,965	79,950	2,015
천문과학관관리운영	482,161	464,791	17,370
101 인건비	97,221	82,651	14,570
04 기간제근로자등보수	97,221	82,651	14,570
○천문과학관관람안내인부임	23,651	19,697	3,954
ㅁ특수업무수당(부기변경) 경정0원	0	600	△600
ㅁ교통보조비(부기변경) 100,000원*1명*6월	600	0	600
ㅁ휴일근무수당 60,240원*150%*1명*40일	3,615	0	3,615
ㅁ야간근무수당 7,530원*150%*3시간*1명*10일	339	0	339
○청사내외환경정비작업인부임	21,505	19,097	2,408
ㅁ교통보조비 100,000원*1명*6월	600	0	600
ㅁ휴일근무수당 60,240원*150%*1명*20일	1,808	0	1,808
○천문전시체험관관람안내도우미인부임	4,820	0	4,820
ㅁ기본급 60,240원*2명*40일	4,820	0	4,820
○과학전시해설전문인력인건비	20,738	17,350	3,388
ㅁ기본급 경정60,240원*1명*208일	12,530	15,800	△3,270
ㅁ주휴수당 60,240원*1명*44일	2,651	0	2,651
ㅁ연차수당 60,240원*1명*10일	603	0	603
ㅁ교통보조비 100,000원*10월	1,000	0	1,000
ㅁ휴일근무수당 60,240원*150%*1명*40일	3,615	0	3,615
ㅁ야간근무수당 7,530원*150%*3시간*1명*10일	339	0	339
ㅁ4대보험기관부담금 경정0원	0	1,550	△1,550
201 일반운영비	111,600	110,800	800
01 사무관리비	13,520	12,720	800
○급량비	2,800	2,000	800
ㅁ천문과학관급식비 경정2,800,000원	2,800	2,000	800
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○천문과학관운영자료수집 출장여비 경정7,000,000원	7,000	5,000	2,000
행정운영경비(관광진흥과)	39,800	23,000	16,800
기본경비	39,800	23,000	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	39,800	23,000	16,800
201 일반운영비	30,000	19,400	10,600
01 사무관리비	28,660	18,060	10,600
○일반수용비	28,000	17,400	10,600
¤각종소모품및소규모수선비등 경정25,000,000원	25,000	14,400	10,600
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○책상구입비 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○의자구입비 200,000원*6개	1,200	0	1,200
○캐비닛구입비 300,000원*4식	1,200	0	1,200
○파티션구입비 800,000원	800	0	800
○프린터구입 500,000원	500	0	500
○문서세단기구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
재무활동(관광진흥과)	2,149	2,072	77
보전지출	2,149	2,072	77
보전지출	2,149	2,072	77
802 반환금기타	2,149	2,072	77
01 국고보조금반환금	39	0	39
○2015문화관광해설사육성사업(집행잔액) 38,610원	39	0	39
02 시·도비보조금반환금	2,110	2,072	38
○2015문화관광해설사육성사업(집행잔액) 37,850원	38	0	38