세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 관광컨벤션과 2024-06-27 16:11:22

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광정책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광컨벤션과		26,361,254	22,850,843	3,510,411
	기	1,794,000	900,000	894,000
	도	5,212,650	5,194,500	18,150
	시	19,208,616	16,610,355	2,598,261
	추	145,988	145,988	0
새로운 문화관광도시 육성		22,975,779	20,976,164	1,999,615
	기	1,794,000	900,000	894,000
	도	5,212,650	5,194,500	18,150
	시	15,823,141	14,735,676	1,087,465
	추	145,988	145,988	0
관광정책업무추진		6,074,025	5,050,025	1,024,000
	기	1,400,000	900,000	500,000
	도	595,500	595,500	0
	시	3,932,537	3,408,537	524,000
	추	145,988	145,988	0
스마트관광도시 조성사업 고도화		850,000	0	850,000
	기	500,000	0	500,000
	시	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		850,000	0	850,000
	기	500,000	0	500,000
	시	350,000	0	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		850,000	0	850,000
O 스마트관광도시 조성사업 고도화		850,000	0	850,000
	기	500,000	0	500,000
	시	350,000	0	350,000
관광지 무인계측기 스캐너 추가 도입		224,000	200,000	24,000
401 시설비및부대비		224,000	200,000	24,000
01 시설비		222,387	198,560	23,827
O 관광지 무인계측기 스캐너 추가 도입		222,387	198,560	23,827
03 시설부대비		1,613	1,440	173
O 관광지 무인계측기 스캐너 추가 도입		1,613	1,440	173
피나클어워즈 및 아시아 축제도시 컨퍼런스		150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
O 피나클어워즈 및 아시아 축제도시 컨퍼런스		150,000	0	150,000
관광자원기반조성 및 관광시설물 정비		1,549,644	1,386,717	162,927
	기	14,000	0	14,000
	도	3,150	0	3,150
	시	1,532,494	1,386,717	145,777
관광시설물 유지관리		500,404	460,337	40,067
101 인건비		86,581	79,514	7,067
04 기간제근로자등보수		86,581	79,514	7,067

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광자원기반조성 및 관광시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 신라대종 타종체험 보조 및 환경정비	41,018	34,708	6,310
○ 4대보험 부담금 77,304,400원*12%	9,277	8,520	757
401 시설비및부대비	326,000	293,000	33,000
01 시설비	324,344	291,344	33,000
○ 관광시설 보수비	104,424	79,424	25,000
○ 형산강 역사문화관광공원 제초작업	26,000	18,000	8,000
숨은 관광자원 발굴사업	275,000	250,000	25,000
401 시설비및부대비	275,000	250,000	25,000
01 시설비	273,200	248,200	25,000
○ 관광시설물 설치 및 관광지 환경정비 273,200,000원	273,200	248,200	25,000
관광약자안내센터설치	189,740	126,380	63,360
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○ 관광약자 안내센터 운영위탁	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	113,360	100,000	13,360
01 시설비	113,360	100,000	13,360
○ 관광약자 안내센터 조성	113,360	100,000	13,360
야영장 안전·위생시설 개보수 지원사업	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○ 안전·위생시설 개보수 지원	14,000	0	14,000
	기 8,000	0	8,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
캠핑카 인프라 구축	10,500	0	10,500
	기 6,000	0	6,000
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
	기 6,000	0	6,000
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	0	10,500
○ 캠핑카 인프라 구축 지원	10,500	0	10,500
	기 6,000	0	6,000
	도 1,350	0	1,350

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광자원기반조성 및 관광시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 3,150	0	3,150
서면 도리 관광자원화 기본계획 용역	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 서면 도리 관광자원화 기본계획 용역	10,000	0	10,000
관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치	3,631,458	3,541,458	90,000
	도 139,000	124,000	15,000
	시 3,492,458	3,417,458	75,000
다양한 관광객 유치활동 전개	312,140	287,140	25,000
201 일반운영비	123,540	98,540	25,000
01 사무관리비	123,540	98,540	25,000
○ 일반수용비	84,400	59,400	25,000
· 관광교역전 기념품, 홍보물	25,300	15,300	10,000
· 이벤트 관광홍보물(스탬프투어지 및 홍보물) 제작	46,500	31,500	15,000
경주벚꽃축제	310,000	290,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 290,000	290,000	0
308 자치단체등이전	310,000	290,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 290,000	290,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	290,000	20,000
○ 2024 경주 대릉원 돌담길 벚꽃축제	310,000	290,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 290,000	290,000	0
경북문화관광산업 활성화 심포지엄	120,000	100,000	20,000
	도 30,000	30,000	0
	시 90,000	70,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	도 30,000	30,000	0
	시 90,000	70,000	20,000
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
○ 제2회 신라 원지 포럼 및 국민대탐방	20,000	0	20,000
포스트 코로나 시대 관광객 유치	360,000	360,000	0
201 일반운영비	81,000	0	81,000
01 사무관리비	81,000	0	81,000
○ 일반수용비	81,000	0	81,000
· 경주 사계축제 콘텐츠 운영 90,000,000원*90%<절감>	81,000	0	81,000
308 자치단체등이전	279,000	360,000	△81,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	279,000	360,000	△81,000
○ 2024 경주 사계축제	180,000	261,000	△81,000
야간관광상품 개발 및 운영	122,000	140,000	△18,000

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 관광홍보 활성화 및 국내외 관광객유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,000	36,000	△18,000
	시	104,000	104,000	0
307 민간이전		122,000	140,000	△18,000
	도	18,000	36,000	△18,000
	시	104,000	104,000	0
04 민간행사사업보조		122,000	140,000	△18,000
○ 신라달빛기행		42,000	60,000	△18,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	42,000	42,000	0
도리에 물들다(도리마을 은행나무 축제)		43,000	0	43,000
	도	13,000	0	13,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		43,000	0	43,000
	도	13,000	0	13,000
	시	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		43,000	0	43,000
○ 서면 도리마을 은행나무숲 축제 개최		43,000	0	43,000
	도	13,000	0	13,000
	시	30,000	0	30,000
교촌한옥마을 운영관리		688,787	622,619	66,168
교촌한옥마을 운영관리		364,787	328,619	36,168
101 인건비		83,846	71,478	12,368
04 기간제근로자등보수		83,846	71,478	12,368
○ 홍보관 운영 보조 및 공중화장실 관리 보조		39,440	34,708	4,732
○ 환경정비 및 시설물 관리 업무보조		34,708	28,397	6,311
○ 4대보험 부담금 74,148,000원*12%		8,898	7,573	1,325
201 일반운영비		178,541	165,541	13,000
02 공공운영비		108,800	95,800	13,000
○ 시설장비유지비		41,000	28,000	13,000
・ 대문 및 창호지 등 보수		4,000	2,000	2,000
・ 전기 및 방송,통신 등 긴급보수		8,000	5,000	3,000
・ 시설물 긴급보수 등		15,000	10,000	5,000
・ 광장 화장실 보수		10,000	8,000	2,000
・ 최부자아카데미 보수		4,000	3,000	1,000
206 재료비		3,600	1,800	1,800
01 재료비		3,600	1,800	1,800
○ 시설물 관리 자재구입		3,600	1,800	1,800
405 자산취득비		16,000	7,000	9,000
01 자산및물품취득비		16,000	7,000	9,000
○ 최부자아카데미 생활관 세탁기(건조기 겸용) 구입		9,000	0	9,000
교촌마을 문화행사		324,000	294,000	30,000

부서: 관광컨벤션과
정책: 새로운 문화관광도시 육성
단위: 교촌한옥마을 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		210,000	180,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,000	180,000	30,000
○ 교촌마을 문화공연(신라오기)		165,000	135,000	30,000
마이스산업 활성화		9,182,317	8,531,817	650,500
	기	380,000	0	380,000
	도	3,555,000	3,555,000	0
	시	5,247,317	4,976,817	270,500
마이스산업 육성		2,565,317	2,560,817	4,500
201 일반운영비		12,917	8,417	4,500
01 사무관리비		12,917	8,417	4,500
○ 일반수용비		11,880	7,380	4,500
· MICE산업 홍보비 5,000,000원*90%<절감>		4,500	0	4,500
국제회의복합지구 활성화 지원		646,000	0	646,000
	기	380,000	0	380,000
	시	266,000	0	266,000
308 자치단체등이전		646,000	0	646,000
	기	380,000	0	380,000
	시	266,000	0	266,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		646,000	0	646,000
○ 국제회의복합지구 활성화 지원		646,000	0	646,000
	기	380,000	0	380,000
	시	266,000	0	266,000
2025 APEC 정상회의 유치		1,849,548	1,843,528	6,020
	도	920,000	920,000	0
	시	929,548	923,528	6,020
2025 APEC 정상회의 유치지원		1,849,548	1,843,528	6,020
	도	920,000	920,000	0
	시	929,548	923,528	6,020
201 일반운영비		1,843,148	1,840,648	2,500
	도	920,000	920,000	0
	시	923,148	920,648	2,500
01 사무관리비		1,843,148	1,840,648	2,500
○ 급량비(APEC 정상회의 유치지원)		3,148	648	2,500
202 여비		6,400	2,880	3,520
01 국내여비		6,400	2,880	3,520
○ APEC 정상회의 경쟁도시 사전답사 20,000원*8명*50일*80%<절감>		6,400	2,880	3,520
관광자원개발확충		2,749,909	1,650,600	1,099,309
3대문화권사업		2,749,909	1,650,600	1,099,309
3대문화권사업의 원활한 업무추진		8,160	6,400	1,760
201 일반운영비		6,240	5,520	720
01 사무관리비		6,240	5,520	720

부서: 관광컨벤션과
정책: 관광자원개발확충
단위: 3대문화권사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
O 급량비	1,440	720	720
· 3대문화권사업 업무추진 8,000원*4명*50일*90%<절감>	1,440	720	720
202 여비	1,920	880	1,040
01 국내여비	1,920	880	1,040
O 3대문화권사업 업무추진 20,000원*4명*30일*80%<절감>	1,920	880	1,040
신라금속공예관 운영	2,231,749	1,134,200	1,097,549
101 인건비	19,837	0	19,837
04 기간제근로자등보수	19,837	0	19,837
O 신라금속공예관 관광안내 및 환경정비	17,354	0	17,354
O 4대보험료 17,354,000원*12%	2,083	0	2,083
O 신라금속공예관 기간제인부 피복비 200,000원*2명	400	0	400
201 일반운영비	140,062	81,200	58,862
01 사무관리비	57,342	16,200	41,142
O 일반수용비	32,778	16,200	16,578
· 도서구입비용 990,000원*90%<절감>	891	0	891
· 신라금속공예관 입장권 인쇄비 990,000원*90%<절감>	891	0	891
· 신라금속공예관 운영 사무용품 2,200,000원*90%<절감>	1,980	0	1,980
· 프린터 토너 및 드럼(흑백,컬러) 1,650,000원*90%<절감>	1,485	0	1,485
· 홍보물 유인물 및 현수막 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500	0	4,500
· 기념품 포장 종이가방 제작 990,000원*90%<절감>	891	0	891
· 화장실관리 용품 및 청소용품 1,100,000원*90%<절감>	990	0	990
· 공예관 내부 안내시설 표지판 제작 5,500,000원*90%<절감>	4,950	0	4,950
O 위탁교육비	1,000	0	1,000
· 안전관리자 교육비(전기, 소방, 승강기, 위생, 안전) 200,000원*5회	1,000	0	1,000
O 임차료	3,024	0	3,024
· 전자복합기 300,000원*1대*4월*90%<절감>	1,080	0	1,080
· 정수기 70,000원*2대*4월*90%<절감>	504	0	504
· 비데 40,000원*3대*4월*90%<절감>	432	0	432
· 공기청정기 70,000원*4대*4월*90%<절감>	1,008	0	1,008
O 관리용역비	18,300	0	18,300
· 저수조 청소 용역 700,000원*1회	700	0	700
· 시설 청소 용역 2,200,000원*4회	8,800	0	8,800

부서: 관광컨벤션과
정책: 관광자원개발확충
단위: 3대문화권사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 공예놀이방 안전관리 용역 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
· 시설 방역 용역 200,000원*4회	800	0	800
O 운영수당	2,240	0	2,240
· 위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240	0	2,240
02 공공운영비	67,720	50,000	17,720
O 시설장비유지비	21,200	20,000	1,200
· 영상 및 음향장비 유지관리	600	0	600
· 공조 및 냉난방기 유지관리	600	0	600
O 공공요금 및 제세	16,520	0	16,520
· 전기요금 및 수도요금 4,000,000원*4회	16,000	0	16,000
· 인터넷 및 IPTV사용료(사무실, 안네데스크, 커피숍) 50,000원*4회*90%<절감>	180	0	180
· 유선전화 사용료(사무실, 안내데스크, 커피숍, 승강기) 50,000원*4회*90%<절감>	180	0	180
· 판매시스템 서버 사용료(입장권, 기념품, 커피숍) 40,000원*4회	160	0	160
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
O 시설유지관리 소모품	2,000	0	2,000
O 공방 운영 재료	3,000	0	3,000
O 조경시설 관리자재	1,000	0	1,000
O 커피자판기 재료	4,000	0	4,000
207 연구개발비	16,200	0	16,200
02 전산개발비	16,200	0	16,200
O 신라금속공예관 운영관리 홈페이지 구축	16,200	0	16,200
401 시설비및부대비	1,978,000	1,053,000	925,000
01 시설비	1,964,680	1,046,160	918,520
O 신라금속공예관 전시설계 및 전시물 제작·설치	893,520	0	893,520
O 신라금속공예관 꽃밭 및 야외무대 조성공사	20,000	0	20,000
O 신라금속공예관 현판 제작	5,000	0	5,000
03 시설부대비	13,320	6,840	6,480
O 신라금속공예관 전시설계 및 전시물 제작·설치 900,000,000원*0.72%	6,480	0	6,480
405 자산취득비	67,650	0	67,650
01 자산및물품취득비	67,650	0	67,650
O 다목적실 책상 및 의자 430,000원*20개	8,600	0	8,600
O 공방 가구 1,000,000원*10개	10,000	0	10,000
O 커피숍 가구 625,000원*8개	5,000	0	5,000
O 사무실 책상 및 의자 500,000원*4개	2,000	0	2,000

부서: 관광컨벤션과
정책: 관광자원개발확충
단위: 3대문화권사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 캐비넷 300,000원*3개	900	0	900
○ 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○ TV 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○ 컴퓨터(사무실3, 다목적실1, 통제실 1) 1,350,000원*5대	6,750	0	6,750
○ 전화기 50,000원*4대	200	0	200
○ FAX 500,000원*1대	500	0	500
○ 커피자판기 및 과자자판기 15,000,000원*2대	30,000	0	30,000
○ 신라금속공예관 입구 통로 의자 500,000원*3대	1,500	0	1,500
행정운영경비(관광컨벤션과)	267,666	224,079	43,587
인력운영비	172,502	137,187	35,315
인력운영비	172,502	137,187	35,315
101 인건비	172,502	137,187	35,315
01 보수	172,502	137,187	35,315
○ 시간외 근무수당	172,502	137,187	35,315
기본경비	95,164	86,892	8,272
기본경비	95,164	86,892	8,272
201 일반운영비	38,164	33,972	4,192
01 사무관리비	38,164	33,972	4,192
○ 일반수용비	15,440	13,840	1,600
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*28명*80%<절감>	8,960	7,360	1,600
○ 급량비	14,516	11,924	2,592
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*28명*6일*12개월*90%<절감>	14,516	11,924	2,592
202 여비	53,760	49,680	4,080
01 국내여비	53,760	49,680	4,080
○ 기본업무추진여비 20,000원*28명*10일*12월*80%<절감>	53,760	49,680	4,080
재무활동(관광컨벤션과)	367,900	0	367,900
보전지출	367,900	0	367,900
보전지출	367,900	0	367,900
802 반환금기타	367,900	0	367,900
02 시・도비보조금반환금	367,900	0	367,900
○ 2023 경북관광기업지원센터 운영사업 집행잔액 및 이자	12,178	0	12,178
○ 2023 도시마케팅 및 마이스산업 활성화 사업 집행잔액 및 이자	3,307	0	3,307
○ 2023 경북 문화관광산업 활성화 심포지엄 집행잔액 및 이자	2	0	2
○ 2023 세계문화유산 이야기 탐방 보조사업 이자	1	0	1

부서: 관광컨벤션과
정책: 재무활동(관광컨벤션과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2023 골굴사 선무도 상설공연지원 보조사업 이자	1	0	1
○ 2023 장애인 관광객 유치사업 보조사업 이자	4	0	4
○ 2023 추억의 수학여행 보조사업 이자	1	0	1
○ 2023 야간관광상품 개발 및 운영 보조사업 이자	1	0	1
○ 2022년 문화관광해설사 육성사업 진행잔액 및 이자	1,212	0	1,212
○ 2022년 경주시 스마트관광도시 조성사업 집행잔액 및 이자	226,395	0	226,395
○ 2019년 전통한옥체험프로그램 운영지원 사업 집행잔액 및 이자	6,984	0	6,984
○ 2020년 전통한옥체험프로그램 운영지원 사업 집행잔액 및 이자	26,027	0	26,027
○ 보문관광단지 호반산책로 조명보강사업 도비 집행잔액 및 이자	91,787	0	91,787