세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		17,067,427	15,643,192	1,424,235
	도	968,500	968,500	0
	시	15,598,927	14,174,692	1,424,235
	추	500,000	500,000	0
관광산업 진흥		1,884,660	1,680,160	204,500
	도	168,500	168,500	0
	시	1,716,160	1,511,660	204,500
관광진흥 및 마케팅		1,884,660	1,680,160	204,500
	도	168,500	168,500	0
	시	1,716,160	1,511,660	204,500
관광마케팅		596,566	392,066	204,500
202 여비		8,260	5,760	2,500
03 국외업무여비		2,500	0	2,500
○해외 국제관광박람회 참가 여비 2,500,000원*1명		2,500	0	2,500
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
14 기타보상금		5,000	3,000	2,000
○SNS 이벤트 참여자 보상 경정 20,000원*50명*5회		5,000	3,000	2,000
308 자치단체등이전		221,000	21,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		221,000	21,000	200,000
○빅데이터 이용 관광객 조사 분석 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○관광객유치 방송사 프로그램 협찬 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
[도]상주낙동강수상레저페스타		166,000	166,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	116,000	116,000	0
201 일반운영비		66,000	166,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	66,000	116,000	△50,000
03 행사운영비		66,000	166,000	△100,000
○낙동강수상레저페스타 경정 0원		0	166,000	△166,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	116,000	△116,000
○낙동강수상레저페스타 연계행사 66,000,000원*1식		66,000	0	66,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○낙동강수상레저페스타 개최 지원 100,000,000원*1식*100%		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	50,000	0	50,000
관광 기반 확충 및 관리		7,441,940	6,886,940	555,000
	도	800,000	800,000	0
	시	6,141,940	5,586,940	555,000
	추	500,000	500,000	0
관광자원개발		7,441,940	6,886,940	555,000
	도	800,000	800,000	0
	시	6,141,940	5,586,940	555,000
	추	500,000	500,000	0
관광지조성		4,591,940	4,036,940	555,000
401 시설비및부대비		4,378,780	3,823,780	555,000
01 시설비		4,375,000	3,820,000	555,000
○낙동강역사이야기촌 도시계획도로 개설공사 경정 85,000,000원*1식		85,000	60,000	25,000
○관광개발사업 미지급용지 보상금 경정 2,830,000,000원*1식		2,830,000	2,300,000	530,000
관광시설의 효율적 관리		6,274,805	5,648,805	626,000
관광시설관리		6,274,805	5,648,805	626,000
상주 청소년 해양교육원 관리		1,816,529	1,260,529	556,000
201 일반운영비		690,529	660,529	30,000
01 사무관리비		117,129	112,129	5,000
○일반수용비		75,129	70,129	5,000
ㅇ상주 청소년 해양교육원 홍보물품 제작 및 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○상주 청소년 해양교육원 개원식 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
307 민간이전		526,000	0	526,000
05 민간위탁금		526,000	0	526,000
○상주 청소년 해양교육원 관리운영 위탁 526,000,000원*1식		526,000	0	526,000
거꾸로 옛이야기나라숲 관리		559,037	489,037	70,000
101 인건비		244,389	214,389	30,000
04 기간제근로자등보수		244,389	214,389	30,000
○거꾸로 옛이야기나라숲 기간제근로자 퇴직금 6,000,000원*5명		30,000	0	30,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○거꾸로 옛이야기나라숲 관리운영 위탁 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
행정운영경비		371,189	334,727	36,462
인력운영비(관광진흥과)		258,355	221,893	36,462
인력운영비(관광진흥과)		258,355	221,893	36,462
101 인건비		258,355	221,893	36,462

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	155,329	164,497	△9,168
○시간외근무수당 경정 11,602원*20명*45시간*12월	125,302	134,470	△9,168
02 기타직보수	6,266	6,113	153
○일반임기제(지방행정주사보) 시간외근무수당 경정 11,602원*1명*45시간*12월	6,266	6,113	153
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,760	51,283	45,477
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	53,854	51,283	2,571
ㅇ정근수당 2,570,040원*1명*50%*2회	2,571	0	2,571
○경상감영공원 시설물 관리	42,906	0	42,906
ㅇ기본급 2,319,510원*1명*12월	27,835	0	27,835
ㅇ명절휴가비 2,319,510원*1명*60%*2회	2,784	0	2,784
ㅇ연차유급휴가수당 2,319,510원/209*8*1명*20일	1,776	0	1,776
ㅇ시간외근무수당 2,319,510원/209*1.5*1명*10시간*12월	1,998	0	1,998
ㅇ휴일근무수당 2,319,510원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,197	0	3,197
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅇ성과상여금 2,319,510원*1명*35%*1회	812	0	812
ㅇ정근수당 2,319,510원*1명*35%*2회	1,624	0	1,624
재무활동	2,273	0	2,273
보전지출(관광진흥과)	2,273	0	2,273
보전지출(관광진흥과)	2,273	0	2,273
802 반환금기타	2,273	0	2,273
01 국고보조금반환금	244	0	244
○2021년 해양레저스포츠 교육프로그램 지원 사업 집행잔액 및 이자 243,060원*1식	244	0	244
02 시・도비보조금반환금	2,029	0	2,029
○2022년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자 939,220원*1식	940	0	940
○2023년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자 1,088,980원*1식	1,089	0	1,089