세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 관광진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	2,605,845	2,800,916	△195,071
	균 225,000	225,000	0
	기 23,685	23,685	0
	도 122,106	122,106	0
	시 2,235,054	2,430,125	△195,071
관광인프라구축	2,565,791	2,758,967	△193,176
	균 225,000	225,000	0
	기 23,685	23,685	0
	도 122,106	122,106	0
	시 2,195,000	2,388,176	△193,176
관광자원개발	1,232,750	1,389,864	△157,114
	균 225,000	225,000	0
	도 67,500	67,500	0
	시 940,250	1,097,364	△157,114
관광정책및관광자원개발	172,700	168,200	4,500
201 일반운영비	26,050	23,800	2,250
01 사무관리비	24,050	21,800	2,250
○급량비	2,250	0	2,250
¤관광진흥업무추진 특근급식비(전직원) 2,250,000원	2,250	0	2,250
202 여비	26,250	24,000	2,250
01 국내여비	26,250	24,000	2,250
○관광진흥업무추진 출장여비(전직원) 2,250,000원	2,250	0	2,250
관광지조성및관리	29,647	39,647	△10,000
201 일반운영비	19,225	29,225	△10,000
01 사무관리비	11,600	21,600	△10,000
○임차료	10,000	20,000	△10,000
¤치산관광지정비 및 편의시설설치 장비임차료 경정10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
근대역사문화테마거리관리운영	0	5,408	△5,408
101 인건비	0	1,808	△1,808
04 기간제근로자등보수	0	1,808	△1,808
○근대역사문화테마거리등 환경정비인부임(전액감) 경정0원	0	1,808	△1,808
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
02 공공운영비	0	3,600	△3,600
○공공요금및제세	0	2,400	△2,400
¤근대역사문화테마거리 전기료(전액감) 경정0원	0	2,400	△2,400
○근대역사문화테마거리 시설물유지관리비(전액감) 경정0원	0	1,200	△1,200
보현산별빛테마마을관리운영	401,832	446,132	△44,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	98,580	142,880	△44,300
01 사무관리비	47,480	61,980	△14,500
○일반수용비	46,280	60,780	△14,500
¤별빛테마마을 방역소독료 경정500,000원*7회	3,500	6,000	△2,500
¤침구류구입비(펜션동 및 본관동) 경정200,000원*50채	10,000	22,000	△12,000
02 공공운영비	51,100	80,900	△29,800
○공공요금및제세	44,000	50,000	△6,000
¤별빛테마마을 전기료 경정2,000,000원*12월	24,000	30,000	△6,000
○시설장비유지비	7,100	30,900	△23,800
¤연못정수장치및유지관리비(전액감) 경정0원	0	8,000	△8,000
¤오수처리시설유지관리비(전액감) 경정0원	0	7,800	△7,800
¤별빛테마마을시설유지보수비 경정5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
¤조명시설유지관리비(전액감) 경정0원	0	3,000	△3,000
보현산천문전시체험관관리운영	69,331	115,477	△46,146
101 인건비	45,151	60,677	△15,526
04 기간제근로자등보수	45,151	60,677	△15,526
○보현산천문전시체험관 업무보조인부임	31,057	46,583	△15,526
¤기본급 경정60,240원*2명*180일	21,687	32,530	△10,843
¤주휴수당 경정60,240원*2명*36일	4,338	6,506	△2,168
¤연차수당 경정60,240원*2명*9일	1,085	1,627	△542
¤교통보조비 경정100,000원*2명*9월	1,800	2,700	△900
¤휴일근무수당 경정60,240원*150%*2명*10일	1,808	2,711	△903
¤야간근무수당 경정7,530원*150%*3시간*2명*5일	339	509	△170
201 일반운영비	24,180	54,800	△30,620
02 공공운영비	19,380	50,000	△30,620
○공공요금및제세	13,600	31,600	△18,000
¤보현산천문전시체험관 전기료(전액감) 경정0원	0	12,000	△12,000
¤무인전자시스템용역비(전액감) 경정0원	0	6,000	△6,000
○시설장비유지비	5,780	18,400	△12,620
¤보현산천문전시체험관 데크보수(전액감) 경정0원	0	8,000	△8,000
¤오수처리시설유지관리비 경정780,000원	780	5,400	△4,620
영천별빛야영장관리운영	109,240	165,000	△55,760
201 일반운영비	69,240	122,000	△52,760
01 사무관리비	42,100	52,100	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	14,200	24,200	△10,000
¤숙직비 경정50,000원*213일	10,650	18,250	△7,600
¤일직비 경정50,000원*71일	3,550	5,950	△2,400
02 공공운영비	27,140	69,900	△42,760
○공공요금및제세	9,280	40,480	△31,200
¤예약전문시스템위탁이용료(전액감) 경정0원	0	18,000	△18,000
¤전기료(관리사무소1동 · 야영장30면 등) 경정800,000원*8월	6,400	18,000	△11,600
¤물탱크청소용역(전액감) 경정0원	0	1,600	△1,600
○시설장비유지비	14,860	26,420	△11,560
¤야영장 전기자동차 유지관리비(전액감) 경정0원	0	960	△960
¤야영장 전기작업차보험료(전액감) 경정0원	0	700	△700
¤오수처리시설유지관리비(전액감) 경정0원	0	4,800	△4,800
¤지하수관정유지관리비(전액감) 경정0원	0	1,500	△1,500
¤관리사무소 및 야영장 전기안전관리용역(전액감) 경정0원	0	3,600	△3,600
405 자산취득비	40,000	43,000	△3,000
01 자산및물품취득비	40,000	43,000	△3,000
○관리사무소 및 야영장 집기구입비	40,000	43,000	△3,000
¤관리운영용 무전기구입비(전액감) 경정0원	0	3,000	△3,000
관광산업활성화	1,333,041	1,369,103	△36,062
	기 23,685	23,685	0
	도 54,606	54,606	0
	시 1,254,750	1,290,812	△36,062
영천보현산별빛축제	333,849	337,307	△3,458
201 일반운영비	110,029	113,487	△3,458
02 공공운영비	1,729	5,187	△3,458
○공공요금및제세	0	500	△500
¤보현산별빛축제 임시전기료(전액감) 경정0원	0	500	△500
○시설장비유지비	1,729	4,687	△2,958
¤보현산별빛축제 홈페이지유지관리비 경정1,728,240원	1,729	4,687	△2,958
천문과학캠프운영	46,840	73,961	△27,121
101 인건비	0	19,697	△19,697
04 기간제근로자등보수	0	19,697	△19,697
○천문캠프1박2일진행인부임(전액감)	0	19,697	△19,697
¤기본금 경정0원	0	15,060	△15,060
¤주휴수당금 경정0원	0	3,133	△3,133
¤연차수당 경정0원	0	904	△904
¤특수업무수당 경정0원	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,360	29,960	△5,600
01 사무관리비	24,360	29,960	△5,600
○교육강사 수당	7,600	13,200	△5,600
¤2급강사	2,100	6,960	△4,860
- 기본료 경정130,000원*1명*2일*5회	1,300	3,120	△1,820
- 초과 경정80,000원*2시간*1명*5회	800	3,840	△3,040
¤3급강사	5,500	6,240	△740
- 기본료 경정80,000원*5명*2일*5회	4,000	3,840	160
- 초과 경정50,000원*6명*5회	1,500	2,400	△900
301 일반보상금	480	2,304	△1,824
09 행사실비보상금	480	2,304	△1,824
○천문캠프운영 참석자 급식 경정8,000원*2식*6명*5회	480	2,304	△1,824
천문과학관관리운영	476,678	482,161	△5,483
201 일반운영비	106,117	111,600	△5,483
02 공공운영비	86,597	92,080	△5,483
○시설장비유지비	51,717	57,200	△5,483
¤천문과학관홈페이지유지관리비 경정20,000,000원*20%/12개월*5월	1,667	4,000	△2,333
¤홈페이지웹호스팅유지관리비 경정450,000원*5월	2,250	5,400	△3,150
행정운영경비(관광진흥과)	36,994	39,800	△2,806
기본경비	36,994	39,800	△2,806
기본경비	36,994	39,800	△2,806
405 자산취득비	3,394	6,200	△2,806
01 자산및물품취득비	3,394	6,200	△2,806
○책상구입비 경정378,000원	378	1,000	△622
○의자구입비 경정484,000원	484	1,200	△716
○캐비닛구입비 경정712,000원	712	1,200	△488
○파티션구입비 경정621,000원	621	800	△179
○프린터구입 경정435,000원	435	500	△65
○문서세단기구입 경정764,000원	764	1,500	△736
재무활동(관광진흥과)	3,060	2,149	911
보전지출	3,060	2,149	911
보전지출	3,060	2,149	911
802 반환금기타	3,060	2,149	911
01 국고보조금반환금	950	39	911
○2016관광안내체계구축지원사업(집행잔액) 900,000원	900	0	900

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016관광안내체계구축지원사업(이자) 10,240원	11	0	11