세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	16,598,918	16,490,084	108,834
	국 10,562	10,562	0
	기 49,580	49,580	0
	도 4,503,353	4,483,353	20,000
	시 12,035,423	11,946,589	88,834
관광인프라구축	16,510,294	16,418,530	91,764
	국 10,562	10,562	0
	기 49,580	49,580	0
	도 4,503,353	4,483,353	20,000
	시 11,946,799	11,875,035	71,764
관광정책수립및육성	1,060,564	1,090,964	△30,400
	기 8,000	8,000	0
	도 54,000	54,000	0
	시 998,564	1,028,964	△30,400
관광정책	305,400	335,800	△30,400
201 일반운영비	42,260	62,260	△20,000
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○영천벚꽃100리길연계이벤트 경정0원	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	19,600	30,000	△10,400
01 연구용역비	19,600	30,000	△10,400
○실감형콘텐츠활용관광활성화연구용역 경정19,600,000원*1식	19,600	30,000	△10,400
관광자원개발활성화	7,677,662	7,657,662	20,000
	도 4,383,000	4,363,000	20,000
	시 3,294,662	3,294,662	0
도)보현산댐관광자원화사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보현산권역 관광벨트 기본계획 및 타당성조사 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
관광산업활성화	926,663	956,663	△30,000
	기 41,580	41,580	0
	도 63,185	63,185	0
	시 821,898	851,898	△30,000
관광객유치활동	312,200	334,200	△22,000
201 일반운영비	141,000	163,000	△22,000
01 사무관리비	129,000	144,000	△15,000
○일반수용비	129,000	144,000	△15,000
ㅁ영천관광택시운영 경정0원	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	12,000	19,000	△7,000
○행사운영비	12,000	19,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤관광마케팅팸투어 경정2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
¤국내외관광박람회참가 경정5,000,000원*2회	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금	33,000	33,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○단체관광객유치여행사보상금(부기변경) 경정15,000,000원	15,000	8,000	7,000
○국내외개별관광객유치인센티브지원(부기변경) 경정1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
관광상품개발	64,500	72,500	△8,000
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○관광공모전시상금 경정12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
관광시설운영활성화	6,845,405	6,713,241	132,164
	국 10,562	10,562	0
	도 3,168	3,168	0
	시 6,831,675	6,699,511	132,164
화랑설화마을운영	1,175,449	1,049,749	125,700
201 일반운영비	361,600	329,900	31,700
01 사무관리비	84,560	78,360	6,200
○일반수용비	4,200	0	4,200
¤빔프로젝터램프구입비 700,000원*6개	4,200	0	4,200
○임차료	2,000	0	2,000
¤농산물판매장천막임차 200,000원*10회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	277,040	251,540	25,500
○공공요금및제세	205,340	193,340	12,000
¤전시관등전기사용료 경정7,500,000원*12월	90,000	84,000	6,000
¤전시관등상수도요금 경정2,500,000원*12월	30,000	24,000	6,000
○시설장비유지비	56,700	43,200	13,500
¤전시체험장비등소규모수선비 경정400,000원*6종*5회	12,000	6,000	6,000
¤주제관등소규모수선비 경정450,000원*6종*5회	13,500	6,000	7,500
401 시설비및부대비	296,000	208,000	88,000
01 시설비	296,000	208,000	88,000
○화랑설화마을경관조명정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○화랑설화마을조경정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○민간투자사업검토수수료 15,000,000원	15,000	0	15,000
○화랑설화마을도로지주간판설치공사 3,000,000원*6개소	18,000	0	18,000
405 자산취득비	33,800	27,800	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	33,800	27,800	6,000
○자전거보관대구입비 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
천문과학관관리운영	616,169	601,705	14,464
101 인건비	238,617	228,153	10,464
04 기간제근로자등보수	238,617	228,153	10,464
○천체관측도우미(주말,방학기간)인부임	7,673	0	7,673
¤주휴수당(주말) 27,900원*50일*5명	6,975	0	6,975
¤주휴수당(방학기간) 69,760원*2일*5명	698	0	698
○잔디광장및화단정비인부임	2,791	0	2,791
¤주휴수당 69,760원*10명*1일*4회	2,791	0	2,791
405 자산취득비	26,500	22,500	4,000
01 자산및물품취득비	26,500	22,500	4,000
○열화상카메라구입비 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
시설관리공단운영지원	5,012,063	5,020,063	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○시설관리공단회계결산감사수수료 경정0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(관광진흥과)	73,261	71,551	1,710
인력운영비	35,761	34,051	1,710
인력운영비	35,761	34,051	1,710
101 인건비	35,761	34,051	1,710
03 무기계약근로자보수	35,761	34,051	1,710
○매표및안내업무('가'군)	35,761	34,051	1,710
¤기본급 경정1,898,630원*1명*12월	22,784	22,517	267
¤직무수당 80,000원*1명*12월	960	0	960
¤명절상여금 경정2,118,630원*45%*1명*2회	1,907	1,815	92
¤연차수당 경정10,890원*8시간*19일*1명	1,656	1,577	79
¤휴일수당 경정10,890원*8시간*150%*50일*1명	6,534	6,222	312
재무활동(관광진흥과)	15,363	3	15,360
보전지출	15,363	3	15,360
보전지출	15,363	3	15,360
802 반환금기타	15,363	3	15,360
01 국고보조금반환금	2,655	0	2,655
○2019문화관광해설사육성사업(집행잔액,이자) 132,490원	133	0	133
○2020문화관광해서사육성사업(집행잔액,이자) 2,521,670원	2,522	0	2,522
02 시·도비보조금반환금	12,708	3	12,705

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○20200야간관광상품개발및운영(집행잔액,이자) 10,049,860원	10,050	0	10,050
○2019문화관광해설사육성사업(집행잔액,이자) 132,490원	133	0	133
○2020문화관광해서사육성사업(집행잔액,이자) 2,521,670원	2,522	0	2,522