세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	16,994,141	15,373,094	1,621,047
	국 2,454,000		
	도 922,000		
	시 10,818,141		
	추 2,800,000		
관광산업 진흥	1,376,223	1,458,027	△81,804
	도 95,000		
	시 1,281,223		
관광진흥 및 마케팅	1,376,223	1,458,027	△81,804
	도 95,000		
	시 1,281,223		
관광진흥	498,290	633,695	△135,405
101 인건비	6,666	6,343	323
04 기간제근로자등보수	6,666	6,343	323
○화달초교 예취작업	6,666		
ㅇ인부임 78,300원*5명*3일*5회	5,873		
ㅇ4대보험료 5,872,500원*13.5%	793		
201 일반운영비	36,384	22,112	14,272
01 사무관리비	29,600	18,960	10,640
○일반수용비	11,600		
ㅇ관광시책 홍보물 제작 15,000원*500부	7,500		
ㅇ관광시책 업무추진 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
ㅇ관광시책 업무추진 현수막 제작 60,000원*5개소*2회	600		
ㅇ화달초교 소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	2,400		
ㅇ관광정책 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
○임차료	15,600		
ㅇ업무용 공용차량 임차 1,300,000원*1대*12월	15,600		
02 공공운영비	6,784	3,152	3,632
○공공요금및제세	3,760		
ㅇ화달초등학교 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
ㅇ화달초등학교 상하수도요금 30,000원*1개소*12월	360		
ㅇ화재보험료	2,800		
-화달초등학교 2,000,000원*1식	2,000		
-슬로푸드 전통음식체험관 800,000원*1식	800		
○차량선박비	3,024		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차량유지비(임차용) 1,800원*140ℓ*12월	3,024		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○관광진흥 시책발굴 추진 여비 90,000원*3명*4회	1,080		
○관광진흥업무 회의 및 세미나 참가 여비 90,000원*3명*8회	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광진흥 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
○경상북도 관광진흥기금 시군 부담금 200,000,000원*1식	200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○출향인 고향사랑 여행지원 사업 100,000,000원*1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	400,000	△250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	400,000	△250,000
○관광서비스 시설환경개선사업 위탁 150,000,000원*1식	150,000		
관광마케팅	561,933	519,497	42,436
201 일반운영비	255,843	217,657	38,186
01 사무관리비	174,020	113,320	60,700
○일반수용비	170,620		
ㅇ관광마케팅 업무추진 물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ관광홍보물 제작	141,200		
-관광안내 종합책자 제작 2,000원*10,000부*2종	40,000		
-관광안내 지도 제작(4개국어) 1,000원*40,000부	40,000		
-관광홍보 리플릿 제작 1,000원*20,000매	20,000		
-홍보엽서 제작 500원*10,000매*2종	10,000		
-홍보물 발송봉투 제작 300원*10,000부	3,000		
-홍보용 종이가방 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-관광홍보 현수막 제작 60,000원*10개소*2회	1,200		
-상주관광 기념품 구입 20,000원*1,250개	25,000		
ㅇ상주관광 홍보 사진자료 제작 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광안내센터	6,420		
-경천대, 경천섬 관광안내센터 보안시스템 사용 요금 110,000원*2개소*12개월	2,640		
-관광안내센터 운영물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
-경천섬 관광안내센터 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
-경천섬 관광안내센터 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○운영수당	1,960		
ㅇ제안평가 심사위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○급량비	1,440		
ㅇ관광마케팅 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*5식*12월	1,440		
02 공공운영비	1,823	1,337	486
○공공요금및제세	1,823		
ㅇ관광 홍보물 발송 우편요금 2,530원*5부*100회	1,265		
ㅇ경천섬, 경천대 무인계수기 통신요금 5,500원*3개소*12월	198		
ㅇ경천대 관광안내센터 인터넷 사용요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	80,000	103,000	△23,000
○팸투어 등 관광홍보 행사 4,000,000원*10회	40,000		
○관광박람회 등 홍보행사 10,000,000원*4회	40,000		
202 여비	7,760	9,260	△1,500
01 국내여비	5,760	5,760	0
○관광전 및 박람회 참가 여비 90,000원*2명*4일*3회	2,160		
○관광마케팅 시책발굴 추진 여비 90,000원*2명*10회	1,800		
○관광마케팅 회의 및 세미나 참석 여비 90,000원*2명*10회	1,800		
04 국제화여비	2,000	1,500	500
○문화관광해설사 해외 탐방 인솔 2,000,000원*1명	2,000		
301 일반보전금	17,330	14,580	2,750
08 민간인국외여비	11,000	8,250	2,750
○문화관광해설사 해외 탐방 2,000,000원*11명*50%	11,000		
11 행사실비지원금	3,330	3,330	0
○관광홍보 및 행사참석자 실비 지원 90,000원*3명*5회	1,350		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 교육 참가자 실비 지원 90,000원*11명*2회	1,980		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○SNS 이벤트 참여자 보상 20,000원*50명*3회	3,000		
308 자치단체등이전	21,000	21,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	21,000	0
○경북 e-누리 관광상품판매 21,000,000원*1식	21,000		
401 시설비및부대비	260,000	257,000	3,000
01 시설비	260,000	257,000	3,000
○경천섬 테마전시 200,000,000원*1식	200,000		
○관광안내판 설치 및 정비 6,000,000원*10개소	60,000		
[도]도시군협의체간협력사업 추진	24,000	24,000	0
	도 4,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 4,000		
	시 20,000		
07 자치단체간부담금	24,000	24,000	0
○경북북부권 11개 시군 공동홍보 사업비 24,000,000원*1식	24,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
[도]문화관광해설사 육성 지원(전환)	152,000	140,835	11,165
	도 21,000		
	시 131,000		
301 일반보전금	150,000	139,040	10,960
	도 20,776		
	시 129,224		
14 기타보상금	150,000	139,040	10,960
○문화관광해설사 활용사업(전환) 80,000원*10명*180일	144,000		
	도 19,936		
	시 124,064		
○문화관광해설사 환경개선사업(전환) 600,000원*10명	6,000		
	도 840		
	시 5,160		
307 민간이전	2,000	1,795	205
	도 224		
	시 1,776		
06 보험금	2,000	1,795	205

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 상해보험료(전환) 200,000원*10명		2,000		
	도	224		
	시	1,776		
[도]해양레저스포츠 교육프로그램(체험교실) 운영(전환)		140,000	140,000	0
	도	70,000		
	시	70,000		
307 민간이전		140,000	140,000	0
	도	70,000		
	시	70,000		
05 민간위탁금		140,000	140,000	0
○상주보 해양레저스포츠 프로그램 운영(전환) 70,000,000원*1식		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
○낙단보 해양레저스포츠 프로그램 운영(전환) 70,000,000원*1식		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
관광 기반 확충 및 관리		10,331,392	9,380,886	950,506
	국	2,454,000		
	도	827,000		
	시	4,250,392		
	추	2,800,000		
관광자원개발		10,331,392	9,380,886	950,506
	국	2,454,000		
	도	827,000		
	시	4,250,392		
	추	2,800,000		
관광지조성		2,967,652	1,310,246	1,657,406
201 일반운영비		6,460	5,260	1,200
01 사무관리비		2,980	2,980	0
○일반수용비		2,000		
ㅇ관광개발업무 추진물품 구입 2,000,000원*1식		2,000		
○운영수당		980		
ㅇ관광개발 조성사업 각종위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
02 공공운영비		3,480	2,280	1,200
○시설장비유지비		3,480		
ㅇ보상프로그램 유지보수 190,000원*12월		2,280		
ㅇ설계적산 프로그램 유지보수 600,000원*2개*1식		1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○관광개발업무 회의 및 세미나 참가 여비 90,000원*4명*12회	4,320		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○속리산 공원계획(탐방로) 변경 용역 90,000,000원*1식	90,000		
○속리산 시어동 휴양체험단지 포유류 모니터링 용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	2,346,872	1,300,666	1,046,206
01 시설비	2,345,000	1,296,000	1,049,000
○속리산 시어동 휴양체험단지~속리산 국립공원 탐방로 개설사업 200,000원*600m	120,000		
○속리산 시어동 휴양체험단지 지적확정측량 수수료 68,000,000원*1식	68,000		
○속리산 시어동 휴양체험단지 분양가 감정평가 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
○백화산 힐링 탐방로 정비사업 80,000원*1,000m	80,000		
○관광개발사업 미지급용지 보상금 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○관광지 및 관광명소 개발계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○낙동강 역사이야기촌 상수도 공급시설(배수지 등) 설치공사(원인자부담금)(2차분) 500,000,000원*1식	500,000		
○낙동강 역사이야기관 옥상층 리뉴얼공사 설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	1,872	4,666	△2,794
○관광지 조성사업 시설부대비 260,000,000원*0.72%	1,872		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○관광지(경천대, 회상나루) 조성계획 변경 용역(2차분) 500,000,000원*1식	500,000		
슬로시티 기반조성사업	136,740	41,640	95,100
201 일반운영비	41,000	20,900	20,100
01 사무관리비	3,000	900	2,100
○일반수용비	3,000		
ㅇ슬로시티 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ슬로시티 업무추진 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금및제세	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국제슬로시티 인증지역 연회비 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○슬로시티 시민강사 양성 교육 15,000,000원*1식	15,000		
○슬로시티 마을 컨설팅 및 주민 교육 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	17,160	12,160	5,000
01 국내여비	2,160	2,160	0
○슬로시티 회의 및 세미나 참가 여비 90,000원*2명*12회	2,160		
03 국외업무여비	15,000	10,000	5,000
○국제 슬로시티 정기총회 참석 여비 5,000,000원*3명*1회	15,000		
301 일반보전금	3,580	3,580	0
11 행사실비지원금	3,580	3,580	0
○슬로시티 주민협의회 회의 및 세미나 참가 90,000원*3명*4회	1,080		
○슬로시티 주민협의회 우수지역 벤치마킹 100,000원*25명*1회	2,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○2023년 상주 슬로라이프 페스티벌 개최 지원 50,000,000원*1식*100%	50,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○슬로시티 시장군수협의회 공동사업 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○슬로시티 마을 시설환경 개선사업 20,000,000원*1개소	20,000		
[국]상주 청소년 해양교육원 건립사업	6,227,000	4,029,000	2,198,000
	국 2,454,000		
	도 292,000		
	시 681,000		
	추 2,800,000		
401 시설비및부대비	6,227,000	4,029,000	2,198,000
	국 2,454,000		
	도 292,000		
	시 681,000		
	추 2,800,000		
01 시설비	4,904,004	3,905,304	998,700
○상주 청소년 해양교육원 건립사업 4,904,004,000원*1식	4,904,004		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,454,000		
	도 292,000		
	시 678,600		
	추 1,479,404		
02 감리비	1,320,596	113,123	1,207,473
○상주 청소년 해양교육원 건립사업 감리비(3차분) 1,320,596,000원*1식	1,320,596		
	추 1,320,596		
03 시설부대비	2,400	10,573	△8,173
○상주 청소년 해양교육원 건립사업 시설부대비 2,400,000원*1식	2,400		
[도]경천섬테마화사업(전환)	600,000	600,000	0
	도 335,000		
	시 265,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	도 335,000		
	시 265,000		
01 시설비	598,500	596,243	2,257
○경천섬테마화사업(전환) 598,500,000원*1식	598,500		
	도 335,000		
	시 263,500		
03 시설부대비	1,500	3,757	△2,257
○경천섬테마화사업 시설부대비(전환) 600,000,000원*0.25%	1,500		
[도]경천대 생태탐방 산악승마 시설조성(전환)	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	398,560	0	398,560
○경천대 생태탐방 산악승마 시설조성(전환) 398,560,000원*1식	398,560		
	도 200,000		
	시 198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○경천대 생태탐방 산악승마 시설조성 시설부대비(전환) 400,000,000원*0.36%	1,440		
지역축제개최	1,243,810	875,320	368,490
지역축제 개최	1,243,810	875,320	368,490
대표축제 추진	1,243,810	875,320	368,490
201 일반운영비	15,300	11,000	4,300
01 사무관리비	15,300	11,000	4,300

부서: 관광진흥과
정책: 지역축제개최
단위: 지역축제 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,100		
ㅇ축제추진 회의서류 유인 10,000원*5종*30부	1,500		
ㅇ축제 추진보고회 현수막 제작 60,000원*5개소*2회	600		
ㅇ축제업무 추진 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	11,200		
ㅇ축제추진위원회 참석수당 70,000원*20명*8회	11,200		
202 여비	2,430	3,240	△810
01 국내여비	2,430	3,240	△810
○축제벤치마킹 및 회의 참가 여비 90,000원*3명*9회	2,430		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○축제관련 회의 및 세미나 참석자 실비 지원 90,000원*4명*3회	1,080		
307 민간이전	1,225,000	860,000	365,000
04 민간행사사업보조	1,225,000	860,000	365,000
○상주시 대표축제 개최 지원 1,000,000,000원*1식*100%	1,000,000		
○낙동강 수상레저 페스타 개최 지원 250,000,000원*1식*90%	225,000		
관광시설의 효율적 관리	3,725,865	3,299,687	426,178
관광시설관리	3,725,865	3,299,687	426,178
경천대 관광지관리	456,335	431,741	24,594
101 인건비	124,129	81,025	43,104
04 기간제근로자등보수	124,129	81,025	43,104
○경천대 예취작업 인부임 78,300원*3명*7일*5회	8,222		
○경천대 제초작업 인부임 77,400원*3명*7일*5회	8,127		
○경천대 낙엽제거 인부임 77,400원*5명*2일*5회	3,870		
○경천대 꽃모식재 및 관리 인부임 77,400원*10명*2일*5회	7,740		
○경천대 조경관리 인부임 83,200원*4명*5일*5회	8,320		
○경천대 청소	43,925		
ㅇ인부임 77,400원*2명*250일	38,700		
ㅇ4대보험료 38,700,000원*13.5%	5,225		
○경천대 환경관리	43,925		
ㅇ인부임 77,400원*2명*250일	38,700		
ㅇ4대보험료 38,700,000원*13.5%	5,225		
201 일반운영비	180,146	182,944	△2,798

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,156	48,694	462
○일반수용비	33,244		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 500,000원*6종	3,000		
ㅇ청소 및 작업용품 구입 180,000원*12월	2,160		
ㅇ체험시설 소모품 구입 125,000원*4회*2개소	1,000		
ㅇ공중화장실 등 관리용품 구입 200,000원*3개소*12월	7,200		
ㅇ공중화장실 편의용품 구입	15,864		
-종이타월 50,000원*2박스*6개소*12월	7,200		
-화장지 50,000원*2박스*6개소*12월	7,200		
-방향제 12,000원*6개소*12월	864		
-비누 2,000원*50장*6개소	600		
ㅇ경천대 전자경비 용역 170,000원*12월	2,040		
ㅇ경천대 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*1대*3개소*12월	1,800		
○급량비	6,912		
ㅇ시설관리 업무추진 특근매식비 8,000원*9명*8식*12월	6,912		
○임차료	9,000		
ㅇ응급복구 등 장비 임차 600,000원*15일	9,000		
02 공공운영비	130,990	125,250	5,740
○공공요금및제세	41,580		
ㅇ전기요금	32,400		
-인공폭포 1,300,000원*12월	15,600		
-가로등 및 기타시설물 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ경천대 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ차량제세공과금	1,180		
-관용차량 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
-이륜차 보험료 180,000원*1대	180		
ㅇ경천대 정화조 오물 수거료 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	80,410		
ㅇ시설물 유지관리	72,950		
-청사 1,992원*12,514㎡	24,928		
-청사 주변 시설물 1,047원*498㎡	522		
-세트장 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인공폭포 유지관리 1,500,000원*9개월	13,500		
-공중화장실 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-전기 및 기계시설 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ장비 유지관리	7,460		
-이륜차 유지비 400,000원*1대	400		
-전동 카트 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-예취 및 제초장비 유지비 1,700,000원*1식	1,700		
-경운기 유류비(경유) 1,800원*2ℓ*300일	1,080		
-예취기, 이륜차, 송풍기 유류비(휘발유) 1,900원*1,200ℓ	2,280		
○차량선박비	9,000		
ㅇ차량유지비 9,000,000원*1식	9,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주요시설물 유지관리 여비 20,000원*5명*20회	2,000		
206 재료비	25,160	25,340	△180
01 재료비	25,160	25,340	△180
○비상약품 구입 300,000원*1식	300		
○야생화꽃길 묘목 구입 500원*10,000본	5,000		
○식재용 수목 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○조경관리 약제 및 비료 구입	6,660		
ㅇ살충제 12,000원*90병	1,080		
ㅇ살균제 12,000원*90병	1,080		
ㅇ제초제 10,000원*60병	600		
ㅇ비 료 10,000원*210포	2,100		
ㅇ영양제 12,000원*150병	1,800		
○토끼관찰장 토끼사료 구입 20,000원*5포*12월	1,200		
○황톳길 유지관리용 황토볼 구입 1,500,000원*2톤	3,000		
○제설용 염화칼슘 구입 20,000원*150포	3,000		
401 시설비및부대비	100,900	140,432	△39,532
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○관광시설물 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	432	468

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 보수공사 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○경천대 전기카트 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○경천대 먼지제거용 공기압축기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
문장대 야영장 및 낙동강 투어로드 관리	394,116	439,693	△45,577
101 인건비	66,606	27,483	39,123
04 기간제근로자등보수	66,606	27,483	39,123
○문장대 야영장 환경관리 인부임 77,400원*1명*200일	15,480		
○예취작업 인부임	43,065		
ㅇ낙동강 투어로드 78,300원*6명*5일*5회	11,745		
ㅇ문장대 야영장 78,300원*6명*5일*5회	11,745		
ㅇ어풍대, 칠백리공원 78,300원*6명*5일*5회	11,745		
ㅇ이안천 풍경길 78,300원*4명*5일*5회	7,830		
○4대보험료 59,706,000원*13.5%	8,061		
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ문장대 야영장 화장실 등 관리용품 구입 300,000원*10개소	3,000		
ㅇ문장대 야영장 안전관리 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○공공요금및제세	18,000		
ㅇ문장대 야영장 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	2,350	2,050	300
01 재료비	2,350	2,050	300
○문장대 야영장 주변 관리 재료 구입	2,350		
ㅇ비료 7,500원*200포	1,500		
ㅇ농약 10,000원*30병*2회	600		
ㅇ호미, 낫, 삽 등 10,000원*25개	250		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○낙동강 투어로드 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
○문장대 야영장 시설보수 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○관광지 유지관리 및 정비사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
회상나루관광지 관리	407,052	222,384	184,668
101 인건비	94,172	84,340	9,832
04 기간제근로자등보수	94,172	84,340	9,832
○회상나루 관광지 제초작업 인부임 77,400원*6명*7일*5회	16,254		
○회상나루 관광지 예취작업 인부임 78,300원*6명*7일*5회	16,443		
○회상나루 관광지 조경관리 인부임 83,200원*4명*4일*5회	6,656		
○회상나루 관광지 환경관리 인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
○4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
201 일반운영비	110,880	111,444	△564
01 사무관리비	15,200	11,200	4,000
○일반수용비	15,200		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 1,000,000원*2종	2,000		
ㅇ회상나루 관광지 환경정비 작업용품 구입 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공중화장실 등 청소용품 구입 200,000원*3개소*12월	7,200		
ㅇ회상나루 관광지 전기설비 전기안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	95,680	100,244	△4,564
○공공요금및제세	57,600		
ㅇ회상나루 관광지 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ회상나루 관광지 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ회상나루 관광지 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	38,080		
ㅇ시설물 유지관리	37,500		
-공중화장실 500,000원*3개소*1식	1,500		
-인공폭포 200,000원*5회*6월	6,000		
-경천섬 수상탐방로 2,000,000원*5식	10,000		
-객주촌, 주막촌, 문학관, 세트장 5,000,000원*4식	20,000		
ㅇ장비 유지관리	580		
-제초기 유지비 100,000원*2대	200		
-제초기 유류비(휘발유) 1,900원*100ℓ*2대	380		
206 재료비	600	600	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	600	600	0
○조경관리용품 구입	600		
ㅇ조경수 시비용 비료 10,000원*30포	300		
ㅇ조경용 관리용품 구입 10,000원*30종	300		
307 민간이전	85,000	0	85,000
05 민간위탁금	85,000	0	85,000
○낙동강 문학관 운영위탁 85,000,000원*1식	85,000		
401 시설비및부대비	105,000	20,000	85,000
01 시설비	105,000	20,000	85,000
○경천섬 수상탐방로 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○경천섬 수상탐방로 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○회상나루 시설물 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○주막촌 비가림시설 공사 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	11,400	6,000	5,400
01 자산및물품취득비	11,400	6,000	5,400
○회상나루관광지 포충기 구입 900,000원*10대	9,000		
○회상나루관광지 야외테이블 구입 800,000원*3개	2,400		
수상레저센터 및 상주보오토캠핑장 관리	263,342	154,497	108,845
101 인건비	18,664	17,759	905
04 기간제근로자등보수	18,664	17,759	905
○예취작업 인부임	16,444		
ㅇ상주보 수상레저센터 78,300원*3명*7일*5회	8,222		
ㅇ상주보 오토캠핑장 및 물놀이장 78,300원*3명*7일*5회	8,222		
○4대보험료 16,443,000원*13.5%	2,220		
201 일반운영비	61,678	53,738	7,940
01 사무관리비	15,190	6,950	8,240
○일반수용비	13,790		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ수상레저 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ수상레저시설 안전관리 물품 구입 330,000원*15종	4,950		
ㅇ낙단보 수상레저센터 시설물 안전점검 수수료	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
-소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ상주보 물놀이장 수질검사 수수료 70,000원*12회	840		
ㅇ어린이 놀이시설 안전검사 수수료 500,000원*2식	1,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ수탁기관선정 심사위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	46,488	46,788	△300
○공공요금및제세	40,488		
ㅇ전기요금	24,000		
-상주보 물놀이장 1,000,000원*12월	12,000		
-상주보 오토캠핑장 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상하수도요금	14,400		
-상주보 물놀이장 500,000원*12월	6,000		
-상주보 오토캠핑장 700,000원*12월	8,400		
ㅇ상주보 오토캠핑장 통신요금 174,000원*12월	2,088		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ수상레저시설 장비 및 시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ오토캠핑장(물놀이장) 시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	18,000	3,000	15,000
01 재료비	18,000	3,000	15,000
○상주보 물놀이장 수질관리 약품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○상주보 오토캠핑장 강자갈 구입 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○낙동강 수상버스 프로그램 운영 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○수상레저센터 계류장 보수공사 9,000,000원*5개소	45,000		
○수상레저센터 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○상주보 오토캠핑장 조경수 식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
낙동강역사이야기관 관리	489,115	508,290	△19,175

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	132,755	135,870	△3,115
04 기간제근로자등보수	132,755	135,870	△3,115
○낙동강역사이야기관 제초작업 인부임 77,400원*3명*6일*5회	6,966		
○낙동강역사이야기관 예취작업 인부임 78,300원*4명*5일*5회	7,830		
○낙동강역사이야기관 조경관리 인부임 83,200원*4명*5일*5회	8,320		
○낙동강역사이야기관 프로그램 운영	54,819		
ㅇ인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
ㅇ4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
○낙동강역사이야기관 청소	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○낙동강역사이야기관 환경관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
201 일반운영비	293,020	272,420	20,600
01 사무관리비	94,320	94,320	0
○일반수용비	74,320		
ㅇ낙동강역사이야기관 홍보용 소책자 제작 600원*14,000부	8,400		
ㅇ낙동강역사이야기관 비치도서 구입 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ낙동강역사이야기관 사무용품 등 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ낙동강역사이야기관 소독 용역 700,000원*5회	3,500		
ㅇ낙동강역사이야기관 전자경비 용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ낙동강역사이야기관 승강기 안전관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ낙동강역사이야기관 소방설비 방화관리 대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
ㅇ낙동강역사이야기관 시설물 안전점검 수수료	38,000		
-시설물 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
-시설물 정밀진단 10,000,000원*1회	10,000		
-전기설비 전기안전점검 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ물탱크 청소 수수료 1,800,000원*2회	3,600		
○임차료	20,000		
ㅇ4D영상관 영상물 임차 10,000,000원*2식	20,000		
02 공공운영비	198,700	178,100	20,600

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	125,700		
ㅇ낙동강역사이야기관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ낙동강역사이야기관 인터넷요금 75,000원*12월	900		
○연료비	26,000		
ㅇ난방용 보일러 유류비(등유) 1,300원*200ℓ*100일	26,000		
○시설장비유지비	47,000		
ㅇ시설물 유지관리	40,000		
-낙동강역사이야기관 기계설비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
-낙동강역사이야기관 전시시설 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
-낙동강역사이야기관 시설물 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ장비 유지관리	7,000		
-빔프로젝트 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
-전시조명용 특수램프 교체 20,000원*50개	1,000		
-승용예취기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	13,340	0	13,340
01 재료비	13,340	0	13,340
○조경관리 약제 및 비료 구입	3,340		
ㅇ살충제 12,000원*60병	720		
ㅇ살균제 12,000원*60병	720		
ㅇ제초제 10,000원*90병	900		
ㅇ비료 10,000원*100포	1,000		
○낙동강역사이야기관 체험프로그램 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○낙동강역사이야기관 시설보수 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○낙동강역사이야기관 전기카트 구입 20,000,000원*1식	20,000		
낙동강 자전거이야기촌 관리	459,649	557,109	△97,460
101 인건비	254,411	255,251	△840
04 기간제근로자등보수	254,411	255,251	△840
○낙동강 자전거이야기촌 제초작업 인부임 77,400원*8명*5일*5회	15,480		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강 자전거이야기촌 예취작업 인부임 78,300원*8명*5일*5회	15,660		
○낙동강 자전거이야기촌 조경관리 인부임 83,200원*4명*4일*3회	3,994		
○낙동강 자전거이야기촌 카트장 관리	54,819		
ㅇ인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
ㅇ4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
○낙동강 자전거이야기촌 하늘자전거 관리	54,819		
ㅇ인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
ㅇ4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
○낙동강 자전거이야기촌 매표 및 안내	54,819		
ㅇ인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
ㅇ4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
○낙동강 자전거이야기촌 청소	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○낙동강 자전거이야기촌 환경관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
201 일반운영비	180,438	252,058	△71,620
01 사무관리비	64,360	56,740	7,620
○일반수용비	58,360		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 1,000,000원*7종	7,000		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*1대*3개소*12월	1,800		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 사무용품 구입 500,000원*4회	2,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 매표기 티켓용지 구입 2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 청소 및 관리물품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 환경정비 작업용 품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 무인전자경비 용역 600,000원*12월	7,200		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 안전관리 대행 수수료	9,360		
-전기설비 600,000원*12월	7,200		
-소방시설 180,000원*12월	2,160		
ㅇ유기시설(기구) 안전성검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○임차료	6,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ응급복구 등 장비 임차 600,000원*10일	6,000		
02 공공운영비	116,078	195,318	△79,240
○공공요금및제세	78,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	38,078		
ㅇ시설물 유지관리	14,518		
-건물 유지관리 1,992원*1,063.08㎡	2,118		
-전기시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-기계시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
-매표시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-공중화장실 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
ㅇ장비 유지관리	23,560		
-하늘자전거 유지관리(소모품) 100,000원*20대*4회	8,000		
-카트체험장 유지관리(카트소모품) 200,000원*10대*4회	8,000		
-전동카트 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
-승용예취기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-카트 유류비(휘발유) 1,900원*20ℓ*10대*12월	4,560		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○조경관리 약제 및 비료 구입	4,800		
ㅇ살충제 12,000원*50병	600		
ㅇ살균제 12,000원*50병	600		
ㅇ비 료 10,000원*100포*3회	3,000		
ㅇ영양제 12,000원*50병	600		
401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
01 시설비	20,000	45,000	△25,000
○낙동강 자전거이야기촌 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
경천섬 관광지관리	319,243	310,536	8,707
101 인건비	158,153	163,846	△5,693
04 기간제근로자등보수	158,153	163,846	△5,693
○경천섬 제초작업 인부임 77,400원*8명*8일*5회	24,768		
○경천섬 예취작업 인부임 78,300원*10명*7일*5회	27,405		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경천섬 꽃모 식재 및 단순노무 인부임 77,400원*8명*5일*5회	15,480		
○경천섬 조경관리 인부임 83,200원*8명*7일*5회	23,296		
○경천섬 석발작업 인부임 77,400원*4명*8일*5회	12,384		
○경천섬 산책로 및 잔디공원 환경관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○경천섬 주차장 및 야외상설무대장 환경관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
201 일반운영비	97,140	93,840	3,300
01 사무관리비	39,720	48,440	△8,720
○일반수용비	23,470		
ㅇ각종 이용시설 안내판 및 표식 제작 1,000,000원*4종	4,000		
ㅇ야외공연장 및 공중화장실 관리용품 구입	19,470		
-종이타월 60,000원*4박스*3개소*12월	8,640		
-화장지 60,000원*4박스*3박스*12월	8,640		
-방향제 12,000원*10개*12월	1,440		
-비누 2,500원*100장*3개소	750		
○임차료	16,250		
ㅇ조경관리 및 응급복구 등 장비 임차 650,000원*25일	16,250		
02 공공운영비	57,420	45,400	12,020
○공공요금및제세	27,120		
ㅇ전기요금	21,600		
-야외상설공연장 400,000원*1개소*12월	4,800		
-공중화장실 200,000원*3개소*12월	7,200		
-경천섬 주변 경관조명 800,000원*12월	9,600		
ㅇ상하수도요금	4,320		
-야외상설공연장 60,000원*1개소*12월	720		
-공중화장실 100,000원*3개소*12월	3,600		
ㅇ경천섬 주변 경관조명 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	30,300		
ㅇ시설물 유지관리	26,500		
-야외상설공연장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경천섬 공중화장실 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 화훼양수시설 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
-경천섬 야외시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 태양광 가로등 유지관리 500,000원*20주	10,000		
ㅇ예취기 유류비(휘발유) 1,900원*25ℓ*2대*8일*5회	3,800		
206 재료비	11,950	10,850	1,100
01 재료비	11,950	10,850	1,100
○경천섬 종자 구입	6,000		
ㅇ유채꽃 50,000원*60kg	3,000		
ㅇ코스모스꽃 50,000원*60kg	3,000		
○조경관리용 비료 구입 55,000원*100포	5,500		
○공중화장실 소독약제 구입 25,000원*3개소*6회	450		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○경천섬 공중화장실 청소 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○경천섬 소나무 전정공사 30,000,000원*1식	30,000		
태평성대 경상감영 관리	361,989	310,289	51,700
101 인건비	117,549	127,749	△10,200
04 기간제근로자등보수	117,549	127,749	△10,200
○태평성대 경상감영 제초작업 인부임 77,400원*5명*5일*5회	9,675		
○태평성대 경상감영 예취작업 인부임 78,300원*8명*5일*5회	15,660		
○태평성대 경상감영 조경관리 인부임 83,200원*8명*3일*5회	9,984		
○태평성대 경상감영 체험프로그램 운영	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○태평성대 경상감영 청소	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○태평성대 경상감영 환경관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	130,640	106,740	23,900
01 사무관리비	71,580	49,580	22,000
○일반수용비	68,580		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ태평성대 경상감영 전통놀이 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ태평성대 경상감영 홍보용 팸플릿 제작 800원*10,000부	8,000		
ㅇ태평성대 경상감영 사무용품 등 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ태평성대 경상감영 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ태평성대 경상감영 화장실 편의용품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ경상감영공원 관리위탁 원가계산용역 19,000,000원*1식	19,000		
ㅇ태평성대 경상감영 소독 용역 800,000원*5회	4,000		
ㅇ태평성대 경상감영 전자경비 용역 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ태평성대 경상감영 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ태평성대 경상감영 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
○임차료	3,000		
ㅇ응급복구 등 장비 임차 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	44,060	42,160	1,900
○공공요금및제세	20,160		
ㅇ태평성대 경상감영 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ태평성대 경상감영 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ태평성대 경상감영 인터넷요금 80,000원*1대*12월	960		
○시설장비유지비	23,900		
ㅇ태평성대 경상감영 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ장비 유지관리	3,900		
-태평성대 경상감영 예취기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-승용예취기 유류비(휘발유) 1,900원*1,000ℓ	1,900		
03 행사운영비	15,000	15,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상감영공원 전통문화 행사 5,000,000원*3회	15,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○조경관리 약제 및 비료 구입	4,800		
ㅇ살충제 12,000원*50병	600		
ㅇ살균제 12,000원*50병	600		
ㅇ비료 10,000원*300포	3,000		
ㅇ영양제 12,000원*50병	600		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○경상감영공원 문화체험교실 강사수당(3급 강사) 200,000원*2명*20회	8,000		
○경상감영공원 가족체험교실 강사수당(3급 강사) 200,000원*2명*20회	8,000		
401 시설비및부대비	68,000	30,000	38,000
01 시설비	68,000	30,000	38,000
○태평성대 경상감영공원 활성화 기본계획용역 48,000,000원*1식	48,000		
○태평성대 경상감영공원 누각 도색 작업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○태평성대 경상감영 재현시설 전시용 비품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○태평성대 경상감영 의복대여소 의복 구입 200,000원*50벌	10,000		
○태평성대 경상감영 전통놀이기구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
속리산 시어동휴양체험단지 관리	112,708	99,800	12,908
101 인건비	41,504	34,556	6,948
04 기간제근로자등보수	41,504	34,556	6,948
○속리산 시어동 휴양체험단지 예취작업 인부임 78,300원*6명*5일*6회	14,094		
○속리산 시어동 휴양체험단지 관리	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
201 일반운영비	40,880	34,920	5,960
01 사무관리비	15,780	14,820	960
○일반수용비	15,780		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 화장실 청소용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 전자경비 용역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 소방시설 방화관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
02 공공운영비	25,100	20,100	5,000
○공공요금및제세	20,100		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 인터넷요금 75,000원*1대*12월	900		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ속리산 시어동휴양체험단지 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○속리산 시어동 휴양체험단지 주변 편의시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
○속리산 시어동 휴양체험단지 주변 편의시설 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
거꾸로 옛이야기나라숲 관리	441,486	265,348	176,138
101 인건비	205,961	60,654	145,307
04 기간제근로자등보수	205,961	60,654	145,307
○거꾸로 옛이야기나라숲 예취작업 인부임 78,300원*6명*5일*6회	14,094		
○거꾸로 옛이야기나라숲 관리	54,819		
ㅇ인부임 77,400원*2명*312일	48,298		
ㅇ4대보험료 48,298,000원*13.5%	6,521		
○거꾸로 옛이야기나라숲 매표 및 안내	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
○거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 운영	82,228		
ㅇ인부임 77,400원*3명*312일	72,447		
ㅇ4대보험료 72,447,000원*13.5%	9,781		
○거꾸로 옛이야기나라숲 기념품 판매	27,410		
ㅇ인부임 77,400원*1명*312일	24,149		
ㅇ4대보험료 24,149,000원*13.5%	3,261		
201 일반운영비	138,200	34,120	104,080
01 사무관리비	54,000	12,820	41,180
○일반수용비	33,020		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 물품 구입 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 매표기 티켓용지 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 대행 수수료	8,400		
-소방시설 방화관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 전자경비 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○운영수당	980		
ㅇ우복동 학당 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○임차료	20,000		
ㅇ가상현실 VR 롤러코스터 영상물 임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	84,200	21,300	62,900
○공공요금및제세	61,200		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 인터넷요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○시설장비유지비	23,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 매표시스템 관리비 500,000원*3개소*12월	18,000		
307 민간이전	7,000	80,250	△73,250
05 민간위탁금	7,000	80,250	△73,250
○우복동 학당 관리운영 위탁 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	30,325	30,324	1
01 시설비	30,000	30,000	0
○거꾸로 옛이야기나라숲 주변 편의시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	325	324	1
○거꾸로 옛이야기나라숲 주변 편의시설 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	325		
405 자산취득비	60,000	60,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○거꾸로 옛이야기나라숲 학당 집기 구입 40,000,000원*1식	40,000		
○거꾸로 옛이야기나라숲 이야기공작소 집기 구입 20,000,000원*1식	20,000		
백화산 에코힐링 체험단지 관리	20,830	0	20,830
101 인건비	7,830	0	7,830
04 기간제근로자등보수	7,830	0	7,830
○백화산 에코힐링 체험단지 예취작업 인부임 78,300원*4명*5일*5회	7,830		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 청소 및 관리 용품 구입	10,000		
-모동지구 5,000,000원*1식	5,000		
-모서지구 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 전기요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 수도요금 50,000원*12월	600		
행정운영경비	316,851	359,174	△42,323
기본경비(관광진흥과)	108,826	112,146	△3,320
기본경비(관광진흥과)	108,826	112,146	△3,320
201 일반운영비	61,876	57,276	4,600
01 사무관리비	61,876	57,276	4,600
○일반수용비	17,020		
ㅇ기타 소규모수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*2식	1,000		
ㅇTV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
○운영수당	27,840		
ㅇ당직수당(일직)	27,840		
-경천대 60,000원*1명*116일	6,960		
-낙동강역사이야기관 60,000원*1명*116일	6,960		
-경상감영공원 60,000원*1명*116일	6,960		
-거꾸로 옛이야기나라숲 60,000원*1명*116일	6,960		
○피복비	120		
ㅇ보일러관리 공무직 작업복 60,000원*1명*2회	120		
○급량비	16,896		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	42,750	50,670	△7,920
01 국내여비	42,750	50,670	△7,920
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*22명*12월	39,600		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(관광진흥과)	208,025	247,028	△39,003
인력운영비(관광진흥과)	208,025	247,028	△39,003
101 인건비	207,525	247,028	△39,503
01 보수	152,413	142,933	9,480
○시간외근무수당 11,130원*20명*45시간*12월	120,204		
○휴일근무수당	32,209		
ㅇ경천대 89,465원*6명*40일	21,472		
ㅇ낙동강역사이야기관 89,465원*1명*40일	3,579		
ㅇ경상감영공원 89,465원*1명*40일	3,579		
ㅇ거꾸로옛이야기나라숲 89,465원*1명*40일	3,579		
02 기타직보수	6,654	6,547	107
○일반임기제(지방행정주사) 시간외근무수당 12,321원*1명*45시간*12월	6,654		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,458	97,548	△49,090
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	48,458		
ㅇ기본급 2,499,510원*1명*12월	29,995		
ㅇ명절휴가비 2,499,510원*1명*60%*2회	3,000		
ㅇ연차유급휴가수당 2,789,510원/209*8*1명*20일	2,136		
ㅇ시간외근무수당 2,789,510원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,403		
ㅇ휴일근무수당 2,789,510원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,844		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ직무보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	500	0	500
02 성과상여금	500	0	500
○공무직근로자 성과상여금			
500,000원*1명*1회	500		