세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	14,550,632	15,771,631	△1,220,999
	도 968,500		
	시 13,082,132		
	추 500,000		
관광산업 진흥	1,680,160	1,512,963	167,197
	도 168,500		
	시 1,511,660		
관광진흥 및 마케팅	1,680,160	1,512,963	167,197
	도 168,500		
	시 1,511,660		
관광진흥	452,664	498,290	△45,626
101 인건비	7,304	6,666	638
04 기간제근로자등보수	7,304	6,666	638
○화달초교 예취작업	7,304		
ㅇ인부임 85,800원*5명*3일*5회	6,435		
ㅇ4대보험료 6,435,000원*13.5%	869		
201 일반운영비	32,120	36,384	△4,264
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○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	2,520	6,784	△4,264
○차량선박비	2,520		
ㅇ차량유지비(임차용) 1,500원*140ℓ*12월	2,520		
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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광약자를 위한 관광환경 조성계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	280,000	300,000	△20,000
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
○경상북도 관광진흥기금 시군 부담금 200,000,000원*1식	200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○출향인 고향사랑 여행지원 사업 80,000,000원*1식	80,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○전통한옥 체험숙박시설 지원 100,000,000원*1식*80%	80,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	150,000	△120,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	150,000	△120,000
○관광서비스 시설환경개선사업 위탁 30,000,000원*1식	30,000		
슬로시티 기반조성사업	131,540	136,740	△5,200
201 일반운영비	31,000	41,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ슬로시티 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ슬로시티 업무추진 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○공공요금및제세	25,000		
ㅇ국제슬로시티 인증지역 연회비 25,000,000원*1식	25,000		
03 행사운영비	3,000	18,000	△15,000
○슬로시티 마을 컨설팅 및 주민 교육 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	21,960	17,160	4,800
01 국내여비	2,160	2,160	0
○슬로시티 회의 및 세미나 참가 여비 90,000원*2명*12회	2,160		
03 국외업무여비	19,800	15,000	4,800
○국제 슬로시티 정기총회 참석 여비 6,600,000원*3명*1회	19,800		
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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○2024년 상주 슬로라이프 페스티벌 개최 지원 70,000,000원*1식*100%	70,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○슬로시티 시장군수협의회 공동사업 5,000,000원*1식	5,000		
관광마케팅	392,066	551,823	△159,757
201 일반운영비	252,306	249,063	3,243
01 사무관리비	140,848	167,600	△26,752
○일반수용비	116,900		
ㅇ관광마케팅 업무추진 물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ관광홍보물 제작	113,900		
-관광안내 종합책자 제작 2,000원*10,000부*1종	20,000		
-관광안내 지도 제작(4개국어) 1,000원*35,000부	35,000		
-관광홍보 리플릿 제작 1,000원*20,000매	20,000		
-홍보엽서 제작 200원*5,000매*5종	5,000		
-홍보물 발송봉투 제작 300원*5,000부	1,500		
-홍보용 종이가방 제작 2,000원*2,500매	5,000		
-관광홍보 현수막 제작 60,000원*10개소*4회	2,400		
-상주관광 기념품 제작 20,000원*1,250개	25,000		
○운영수당	2,240		
ㅇ제안평가 심사위원회 참석수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○급량비	1,728		
ㅇ관광마케팅 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*6식*12월	1,728		
○일반용역비	18,000		
ㅇ관광 홍보 사진 · 영상 콘텐츠 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○관리용역비	1,980		
ㅇ관광안내 키오스크 유지보수비 19,800,000원*10%	1,980		
02 공공운영비	1,458	1,463	△5
○공공요금및제세	1,458		
ㅇ관광 홍보물 발송 우편요금 1,200원*20부*40회	960		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광 홍보물 발송 택배요금 15,000원*4박스*5회	300		
ㅇ무인계수기(경천대, 경천섬) 통신요금 5,500원*3개소*12월	198		
03 행사운영비	110,000	80,000	30,000
○팸투어 등 관광홍보 행사 20,000,000원*3회	60,000		
○국내외 관광박람회 등 홍보행사 10,000,000원*5회	50,000		
202 여비	5,760	7,760	△2,000
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		
301 일반보전금	3,000	14,000	△11,000
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○SNS 이벤트 참여자 보상 20,000원*50명*3회	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○비박 페스티벌 사업 지원 62,500,000원*1식*80%	50,000		
308 자치단체등이전	21,000	21,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	21,000	0
○경북 e-누리 관광상품 21,000,000원*1식	21,000		
401 시설비및부대비	60,000	260,000	△200,000
01 시설비	60,000	260,000	△200,000
○관광안내판 설치 및 정비 6,000,000원*10개소	60,000		
관광객 유치활동지원	140,000	0	140,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○상주여행 프로그램 운영 80,000,000원*1식	80,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○맞춤형 여행상품 개발을 위한 전담여행사 인센티브 지원 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○단체관광객 유치여행사 인센티브 지원 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
○체험! 상주 가족여행 사업 20,000,000원*1식	20,000		
문화관광해설사 운영	17,390	10,110	7,280
201 일반운영비	12,980	6,780	6,200
01 사무관리비	6,900	6,420	480
○일반수용비	6,900		
ㅇ관광안내센터 운영	6,900		
-관광안내센터 보안시스템 사용요금 110,000원*2개소*12개월	2,640		
-관광안내센터 운영물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
-관광안내센터 TV 시청료 15,000원*1대*12개월	180		
-관광안내센터 정수기 임차료 30,000원*3개소*12개월	1,080		
02 공공운영비	6,080	360	5,720
○공공요금및제세	1,080		
ㅇ관광안내센터 인터넷 사용요금 30,000원*3개소*12개월	1,080		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ관광안내센터 시설 수리 및 보수 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	4,410	3,330	1,080
11 행사실비지원금	4,410	3,330	1,080
○문화관광해설사 선진지 견학 여비 90,000원*6명*2일	1,080		
○관광홍보 및 행사 참석자 실비 지원 90,000원*3명*5회	1,350		
○문화관광해설사 교육 참가자 실비 지원 90,000원*11명*2회	1,980		
[도]문화관광해설사 육성 지원(전환)	133,500	152,000	△18,500
	도 19,500		
	시 114,000		
301 일반보전금	132,000	150,000	△18,000
	도 19,281		
	시 112,719		
14 기타보상금	132,000	150,000	△18,000
○문화관광해설사 활용사업(전환) 70,000원*10명*180일	126,000		
	도 18,405		
	시 107,595		
○문화관광해설사 환경개선사업(전환) 600,000원*10명	6,000		
	도 876		
	시 5,124		
307 민간이전	1,500	2,000	△500

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 219		
	시 1,281		
06 보험금	1,500	2,000	△500
○문화관광해설사 상해보험료(전환) 150,000원*10명	1,500		
	도 219		
	시 1,281		
[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]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		
[도]상주낙동강수상레저페스타	166,000	0	166,000
	도 50,000		
	시 116,000		
201 일반운영비	166,000	0	166,000
	도 50,000		
	시 116,000		
03 행사운영비	166,000	0	166,000
○낙동강수상레저페스타 166,000,000원*1식	166,000		
	도 50,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,000		
[도]하이스토리경북특화관광프로그램운영지원	83,000	0	83,000
	도 25,000		
	시 58,000		
307 민간이전	83,000	0	83,000
	도 25,000		
	시 58,000		
05 민간위탁금	83,000	0	83,000
○하이스토리 경북특화관광프로그램 운영			
83,000,000원*1식	83,000		
	도 25,000		
	시 58,000		
관광 기반 확충 및 관리	6,886,940	10,194,652	△3,307,712
	도 800,000		
	시 5,586,940		
	추 500,000		
관광자원개발	6,886,940	10,194,652	△3,307,712
	도 800,000		
	시 5,586,940		
	추 500,000		
관광지조성	4,036,940	2,967,652	1,069,288
201 일반운영비	8,840	6,460	2,380
01 사무관리비	8,840	2,980	5,860
○일반수용비	2,000		
ㅇ관광개발 업무추진 물품 구입			
2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	2,160		
ㅇ관광개발사업 각종 위원회 참석수당			
120,000원*9명*2회	2,160		
○급량비	2,400		
ㅇ관광개발 업무추진 특근매식비			
8,000원*5명*5식*12월	2,400		
○관리용역비	2,280		
ㅇ보상관리 프로그램 유지보수			
190,000원*12월	2,280		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○관광개발 업무협의 및 회의 참가 여비			
90,000원*4명*12회	4,320		
401 시설비및부대비	3,823,780	2,346,872	1,476,908
01 시설비	3,820,000	2,345,000	1,475,000
○내수면 관상어 비즈니스센터 전시관 조성 사업(1차) 800,000,000원*1식	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강역사이야기촌 상수도공급시설(배수지 등) 설치공사(원인자부담금)(3차분) 410,000,000원*1식	410,000		
○낙동강역사이야기촌 도시계획도로 개설공사 60,000,000원*1식	60,000		
○주요 관광지(낙동강역사이야기촌 등) 지적측량 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
○경천대 관광지 배수시설 및 지장물 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
○회상나루 진입도로 도시관리계획 결정 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○관광지 및 관광명소 개발계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
○관광개발사업 미지급용지 보상금 2,300,000,000원*1식	2,300,000		
03 시설부대비	3,780	1,872	1,908
○관광지 조성사업 시설부대비 1,050,000,000원*0.36%	3,780		
403 자치단체등자본이전	200,000	500,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	500,000	△300,000
○관광지(경천대, 회상나루) 조성계획 변경용역(3차분) 200,000,000원*1식	200,000		
[국]상주 청소년 해양교육원 건립사업	500,000	6,227,000	△5,727,000
	추 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	6,227,000	△5,727,000
	추 500,000		
01 시설비	498,000	4,904,004	△4,406,004
○상주 청소년 해양교육원 건립사업 498,000,000원*1식	498,000		
	추 498,000		
03 시설부대비	2,000	2,400	△400
○상주 청소년 해양교육원 건립사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	추 2,000		
[도]경천섬테마화사업(전환)	1,650,000	600,000	1,050,000
	도 450,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	600,000	1,050,000
	도 450,000		
	시 1,200,000		
01 시설비	1,647,000	598,500	1,048,500
○경천섬테마화사업(전환) 1,647,000,000원*1식	1,647,000		
	도 450,000		
	시 1,197,000		
03 시설부대비	3,000	1,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경천섬테마화사업 시설부대비(전환) 3,000,000원*1식	3,000		
[도]경천대 생태탐방 산악승마 시설조성(전환)	700,000	400,000	300,000
	도 350,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
	도 350,000		
	시 350,000		
01 시설비	698,000	398,560	299,440
○경천대 생태탐방 산악승마 시설조성(전환) 698,000,000원*1식	698,000		
	도 350,000		
	시 348,000		
03 시설부대비	2,000	1,440	560
○경천대 생태탐방 산악승마 시설조성 시설부대비(전환) 2,000,000원*1식	2,000		
관광시설의 효율적 관리	5,648,805	3,747,165	1,901,640
관광시설관리	5,648,805	3,747,165	1,901,640
경천대 관광지관리	506,311	456,335	49,976
101 인건비	149,053	124,129	24,924
04 기간제근로자등보수	149,053	124,129	24,924
○경천대 예취작업 인부임 85,800원*3명*7일*5회	9,009		
○경천대 제초작업 인부임 80,000원*3명*7일*5회	8,400		
○경천대 낙엽제거 인부임 80,000원*5명*2일*5회	4,000		
○경천대 꽃모식재 및 관리 인부임 80,000원*10명*2일*5회	8,000		
○경천대 조경관리 인부임 85,800원*4명*5일*5회	8,580		
○경천대 청소	53,032		
ㅇ인부임 80,000원*2명*270일	43,200		
ㅇ4대보험료 43,200,000원*13.5%	5,832		
ㅇ퇴직금 4,000,000원*1식	4,000		
○경천대 환경관리	58,032		
ㅇ인부임 80,000원*2명*270일	43,200		
ㅇ4대보험료 43,200,000원*13.5%	5,832		
ㅇ퇴직금 9,000,000원*1식	9,000		
201 일반운영비	189,198	180,146	9,052
01 사무관리비	48,748	49,156	△408
○일반수용비	31,564		
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 500,000원*6종	3,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*1대*3개소*12월	1,800		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*4명*2회*90일	360		
○급량비	6,144		
ㅇ시설관리 업무추진 특근매식비 8,000원*8명*8식*12월	6,144		
○임차료	9,000		
ㅇ응급복구 등 장비 임차 600,000원*15일	9,000		
○관리용역비	2,040		
ㅇ경천대 전자경비 용역 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	140,450	130,990	9,460
○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	89,870		
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		
-인공폭포 유지관리 1,500,000원*9개월	13,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-전기 및 기계시설 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ장비 유지관리	16,920		
-이륜차 유지비 400,000원*1대	400		
-전동 카트 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-전기버스 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
-예취 및 제초장비 유지비 1,700,000원*1식	1,700		
-경운기 유류비(경유) 1,500원*2ℓ*300일	900		
-예취기, 이륜차, 송풍기 유류비(휘발유) 1,600원*1,200ℓ	1,920		
○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	25,160	0
01 재료비	25,160	25,160	0
○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	140,900	100,900	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○관광시설물 유지관리 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○범월교 정기안전점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경천대 관리 CCTV 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
○시설물 보수공사 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
문장대 야영장 및 낙동강 투어로드 관리	398,950	394,116	4,834
101 인건비	65,350	66,606	△1,256
04 기간제근로자등보수	65,350	66,606	△1,256
○문장대 야영장 환경관리 인부임 80,000원*1명*200일	16,000		
○예취작업 인부임	47,190		
ㅇ낙동강 투어로드 85,800원*6명*5일*5회	12,870		
ㅇ문장대 야영장 85,800원*6명*5일*5회	12,870		
ㅇ어풍대, 칠백리공원 85,800원*6명*5일*5회	12,870		
ㅇ이안천 풍경길 85,800원*4명*5일*5회	8,580		
○4대보험료 16,000,000원*13.5%	2,160		
201 일반운영비	29,090	23,000	6,090
01 사무관리비	5,090	5,000	90
○일반수용비	5,090		
ㅇ문장대 야영장 화장실 등 관리용품 구입 300,000원*10개소	3,000		
ㅇ문장대 야영장 안전관리 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ폭염 대비 실외근무자 생수 구입 500원*1명*2회*90일	90		
02 공공운영비	24,000	18,000	6,000
○공공요금및제세	24,000		
ㅇ문장대 야영장 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	2,350	2,350	0
01 재료비	2,350	2,350	0
○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		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 유지관리 및 정비사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
회상나루관광지 관리	395,823	407,052	△11,229
101 인건비	112,523	94,172	18,351
04 기간제근로자등보수	112,523	94,172	18,351
○회상나루 관광지 제초작업 인부임 80,000원*6명*7일*5회	16,800		
○회상나루 관광지 예취작업 인부임 85,800원*6명*7일*5회	18,018		
○회상나루 관광지 조경관리 인부임 85,800원*4명*4일*5회	6,864		
○회상나루 관광지 환경관리	70,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
ㅇ퇴직금 14,000,000원*1식	14,000		
201 일반운영비	123,400	110,880	12,520
01 사무관리비	36,180	15,200	20,980
○일반수용비	12,580		
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		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*2명*2회*90일	180		
ㅇ문학관 운영위원회 심사수당 80,000원*10명*1회	800		
○관리용역비	23,600		
ㅇ회상나루 관광지 전기설비 전기안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ회상나루 진입로 신호체계 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	87,220	95,680	△8,460
○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	29,620		
ㅇ시설물 유지관리	28,100		
-공중화장실 500,000원*3개소*1식	1,500		
-인공폭포 220,000원*5회*6월	6,600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-객주촌, 주막촌, 문학관, 세트장 5,000,000원*4식	20,000		
ㅇ장비 유지관리	1,520		
-전동카트 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
-제초기 유지비 100,000원*2대	200		
-제초기 유류비(휘발유) 1,600원*100ℓ*2대	320		
206 재료비	900	600	300
01 재료비	900	600	300
○조경용 관리용품 구입 10,000원*30종	300		
○제설용 염화칼슘 구입 20,000원*30포	600		
307 민간이전	77,000	85,000	△8,000
05 민간위탁금	77,000	85,000	△8,000
○낙동강 문학관 운영위탁 77,000,000원*1식	77,000		
401 시설비및부대비	80,000	105,000	△25,000
01 시설비	80,000	105,000	△25,000
○객주촌 객실 벽지 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○주막촌(상주주막) 초가이엉 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○회상나루관광지 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○주막촌(구 백강정) 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,000	11,400	△9,400
01 자산및물품취득비	2,000	11,400	△9,400
○소독용 동력살포기 구입 2,000,000원*1개	2,000		
수상레저센터 및 상주보오토캠핑장 관리	222,296	263,342	△41,046
101 인건비	18,018	18,664	△646
04 기간제근로자등보수	18,018	18,664	△646
○예취작업 인부임	18,018		
ㅇ상주보 수상레저센터 85,800원*3명*7일*5회	9,009		
ㅇ상주보 오토캠핑장 및 물놀이장 85,800원*3명*7일*5회	9,009		
201 일반운영비	69,278	61,678	7,600
01 사무관리비	13,790	15,190	△1,400
○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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ낙단보 수상레저센터 시설물 안전점검 수수료	2,000		
-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		
02 공공운영비	55,488	46,488	9,000
○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	15,000		
ㅇ수상레저시설 장비 및 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ오토캠핑장(물놀이장) 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ상주보 물놀이장 청소비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	5,000	18,000	△13,000
01 재료비	5,000	18,000	△13,000
○상주보 물놀이장 수질관리 약품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
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	50,000	85,000	△35,000
01 시설비	50,000	85,000	△35,000
○수상레저센터 시설 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○상주보 물놀이장 바닥 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
낙동강역사이야기관 관리	585,583	489,115	96,468
101 인건비	161,443	132,755	28,688
04 기간제근로자등보수	161,443	132,755	28,688

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강역사이야기관 제초작업 인부임 80,000원*3명*6일*5회	7,200		
○낙동강역사이야기관 예취작업 인부임 85,800원*4명*5일*5회	8,580		
○낙동강역사이야기관 조경관리 인부임 85,800원*4명*5일*5회	8,580		
○낙동강역사이야기관 프로그램 운영	73,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
ㅇ퇴직금 8,500,000원*2명	17,000		
○낙동강역사이야기관 청소	34,821		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
ㅇ퇴직금 6,400,000원*1명	6,400		
○낙동강역사이야기관 환경관리	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
201 일반운영비	335,800	293,020	42,780
01 사무관리비	108,300	94,320	13,980
○일반수용비	46,280		
ㅇ낙동강역사이야기관 홍보용 소책자 제작 600원*10,000부	6,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 비치도서 구입 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ낙동강역사이야기관 사무용품 등 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ낙동강역사이야기관 청소 및 관리물품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 환경정비 작업용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*2명*2회*90일	180		
ㅇ낙동강역사이야기관 시설물 안전점검 수수료	20,000		
-시설물 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
-시설물 정밀진단 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ물탱크 청소 수수료 1,800,000원*2회	3,600		
○임차료	20,000		
ㅇ4D영상관 영상물 임차 10,000,000원*2식	20,000		
○관리용역비	42,020		
ㅇ낙동강역사이야기관 소독 용역 700,000원*5회	3,500		
ㅇ낙동강역사이야기관 전기설비 전기안전점검 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ낙동강역사이야기관 소방설비 방화관리 대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
ㅇ낙동강역사이야기관 승강기 안전관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ낙동강역사이야기관 CCTV 유지관리 용역 350,000원*12월	4,200		
ㅇ낙동강역사이야기관 전자경비 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	227,500	198,700	28,800
○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	9,800		
ㅇ난방용 보일러 유류비(등유) 1,400원*70ℓ*100일	9,800		
○시설장비유지비	92,000		
ㅇ시설물 유지관리	77,000		
-낙동강역사이야기관 기계설비 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
-낙동강역사이야기관 전시시설 유지관리 19,000,000원*1식	19,000		
-낙동강역사이야기관 시설물 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
-낙동강역사이야기관 보일러 세관유지비 4,000,000원*1식	4,000		
-낙동강역사이야기관 냉동기 세관유지비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ장비 유지관리	15,000		
-빔프로젝트 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
-전시실 조명교체 5,000,000원*1식	5,000		
-승용예취기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-공조기 필터교체 3,000,000원*1식	3,000		
-전동카트 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,340	13,340	0
01 재료비	13,340	13,340	0
○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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강역사이야기관 체험프로그램 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
01 시설비	75,000	30,000	45,000
○낙동강역사이야기관 시설보수 30,000,000원*1식	30,000		
○낙동강역사이야기관 지붕방수공사 45,000,000원*1식	45,000		
상주 청소년 해양교육원 관리	1,260,529	0	1,260,529
201 일반운영비	660,529	0	660,529
01 사무관리비	112,129	0	112,129
○일반수용비	70,129		
ㅇ각종 안내판 및 표식 등 제작 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 홍보용 소책자 제작 1,000원*2,000부	2,000		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 안전용품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 사무용품 등 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 시설관리 수수료	15,079		
-건물 방역 250원*3,423㎡*5회	4,279		
-물탱크 청소 1,400,000원*2회	2,800		
-수영장 저수조 청소 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 승강기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 수영장 수질검사 수수료 50,000원*15회	750		
○운영수당	2,160		
ㅇ민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 120,000원*9명*2회	2,160		
○관리용역비	39,840		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 전자경비 관리비 600,000원*12개월	7,200		
ㅇ상주 청소년 해양교육원 안전관리 대행 수수료	32,640		
-전기안전관리 1,500,000원*12월	18,000		
-소방안전관리 700,000원*12월	8,400		
-승강기안전관리 260,000원*2대*12월	6,240		
02 공공운영비	548,400	0	548,400
○공공요금및제세	288,000		
ㅇ전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ상하수도요금 14,000,000원*12월	168,000		
○연료비	194,400		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ난방 및 급탕용 보일러 가스비(LPG) 1,620원*5,000kg*24회	194,400		
○시설장비유지비	66,000		
ㅇ시설물 유지관리 10,000,000원*3회	30,000		
ㅇ기계 및 전기설비 등 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○상주 청소년 해양교육원 홈페이지 구축 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○상주 청소년 해양교육원 시설물 유지보수 및 응급복구비 40,000,000원*1식	40,000		
○상주 청소년 해양교육원 통합운영관리시스템 설치 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○상주 청소년 해양교육원 집기 구입 40,000,000원*1식	40,000		
낙동강 자전거이야기촌 관리	546,192	459,649	86,543
101 인건비	302,644	254,411	48,233
04 기간제근로자등보수	302,644	254,411	48,233
○낙동강 자전거이야기촌 제초작업 인부임 80,000원*8명*5일*5회	16,000		
○낙동강 자전거이야기촌 예취작업 인부임 85,800원*8명*5일*5회	17,160		
○낙동강 자전거이야기촌 조경관리 인부임 85,800원*4명*4일*3회	4,119		
○낙동강 자전거이야기촌 카트장 관리	56,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
○낙동강 자전거이야기촌 하늘자전거 관리	56,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
○낙동강 자전거이야기촌 매표 및 안내	56,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
○낙동강 자전거이야기촌 청소	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
○낙동강 자전거이야기촌 환경관리	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강 자전거이야기촌 관리 퇴직금 38,000,000원*1식	38,000		
201 일반운영비	197,998	180,438	17,560
01 사무관리비	66,080	64,360	1,720
○일반수용비	42,520		
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 작업용품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*8명*2회*90일	720		
ㅇ유기시설(기구) 안전성검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○임차료	7,000		
ㅇ응급복구 등 장비 임차 700,000원*10일	7,000		
○관리용역비	16,560		
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		
02 공공운영비	131,918	116,078	15,840
○공공요금및제세	94,560		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 인터넷요금 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	37,358		
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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매표시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-공중화장실 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
ㅇ장비 유지관리	22,840		
-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) 1,600원*20ℓ*10대*12월	3,840		
206 재료비	5,550	4,800	750
01 재료비	5,550	4,800	750
○조경관리 약제 및 비료 구입	5,550		
ㅇ살충제 13,000원*50병	650		
ㅇ살균제 13,000원*50병	650		
ㅇ비 료 12,000원*100포*3회	3,600		
ㅇ영양제 13,000원*50병	650		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○낙동강 자전거이야기촌 시설물 보수 40,000,000원*1식	40,000		
경천섬 관광지관리	539,098	319,243	219,855
101 인건비	329,938	158,153	171,785
04 기간제근로자등보수	329,938	158,153	171,785
○경천섬 제초작업 인부임 80,000원*10명*10일*5회	40,000		
○경천섬 및 다목적광장 예취작업 인부임 85,800원*10명*14일*6회	72,072		
○경천섬 꽃모 식재 및 단순노무 인부임 80,000원*10명*10일*5회	40,000		
○경천섬 조경관리 인부임 85,800원*8명*10일*6회	41,184		
○경천섬 석발작업 인부임 80,000원*4명*10일*5회	16,000		
○경천섬 및 다목적광장 환경관리	120,682		
ㅇ인부임 80,000원*4명*313일	100,160		
ㅇ4대보험료 100,160,000원*13.5%	13,522		
ㅇ퇴직금 7,000,000원*1식	7,000		
201 일반운영비	132,460	97,140	35,320
01 사무관리비	68,340	39,720	28,620
○일반수용비	50,840		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ각종 이용시설 안내판 및 표식 제작 1,000,000원*5종	5,000		
ㅇ야외공연장 및 공중화장실 관리용품 구입	45,390		
-종이타월 60,000원*5박스*4개소*12월	14,400		
-화장지 60,000원*10박스*4박스*12월	28,800		
-방향제 12,000원*10개*12월	1,440		
-비누 2,500원*100장*3개소	750		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*5명*2회*90일	450		
○임차료	17,500		
ㅇ경천섬 화훼단지 장비 임차 700,000원*25일	17,500		
02 공공운영비	64,120	57,420	6,700
○공공요금및제세	34,320		
ㅇ전기요금	22,800		
-야외상설공연장 300,000원*1개소*12월	3,600		
-공중화장실 200,000원*4개소*12월	9,600		
-경천섬 주변 경관조명 800,000원*12월	9,600		
ㅇ상하수도요금	10,320		
-야외상설공연장 60,000원*1개소*12월	720		
-공중화장실 200,000원*4개소*12월	9,600		
ㅇ경천섬 주변 경관조명 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	29,800		
ㅇ시설물 유지관리	25,000		
-야외상설공연장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 공중화장실 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 화훼양수시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 야외시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-경천섬 태양광 가로등 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ예취기 유류비(휘발유) 1,600원*25ℓ*2대*10일*6회	4,800		
206 재료비	14,700	11,950	2,750
01 재료비	14,700	11,950	2,750
○경천섬 종자 구입	6,000		
ㅇ유채꽃 50,000원*60kg	3,000		
ㅇ코스모스꽃 50,000원*60kg	3,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경관리용 비료 구입 55,000원*150포	8,250		
○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	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○경천섬 소나무 전정공사 20,000,000원*1식	20,000		
○경천섬 주차장 관리용 CCTV 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
태평성대 경상감영 관리	356,403	361,989	△5,586
101 인건비	131,719	117,549	14,170
04 기간제근로자등보수	131,719	117,549	14,170
○태평성대 경상감영 제초작업 인부임 80,000원*5명*5일*5회	10,000		
○태평성대 경상감영 예취작업 인부임 85,800원*8명*5일*5회	17,160		
○태평성대 경상감영 조경관리 인부임 85,800원*8명*3일*5회	10,296		
○태평성대 경상감영 체험프로그램 운영	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
○태평성대 경상감영 청소	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
○태평성대 경상감영 환경관리	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
○태평성대 경상감영 관리 퇴직금 9,000,000원*1식	9,000		
201 일반운영비	118,134	130,640	△12,506
01 사무관리비	53,374	71,580	△18,206
○일반수용비	30,274		
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		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ태평성대 경상감영 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ태평성대 경상감영 화장실 편의용품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ태평성대 경상감영 TV 시청료 17,000원*1대*12월	204		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*3명*2회*90일	270		
○임차료	3,500		
ㅇ응급복구 등 장비 임차 700,000원*5회	3,500		
○관리용역비	19,600		
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		
02 공공운영비	49,760	44,060	5,700
○공공요금및제세	26,160		
ㅇ태평성대 경상감영 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ태평성대 경상감영 상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
ㅇ태평성대 경상감영 인터넷요금 80,000원*1대*12월	960		
○시설장비유지비	23,600		
ㅇ태평성대 경상감영 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ장비 유지관리	3,600		
-태평성대 경상감영 예취기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-승용예취기 유류비(휘발유) 1,600원*1,000ℓ	1,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○경상감영공원 전통문화 행사 5,000,000원*3회	15,000		
206 재료비	5,550	4,800	750
01 재료비	5,550	4,800	750
○조경관리 약제 및 비료 구입	5,550		
ㅇ살충제 13,000원*50병	650		
ㅇ살균제 13,000원*50병	650		
ㅇ비료 12,000원*300포	3,600		
ㅇ영양제 13,000원*50병	650		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
14 기타보상금	16,000	16,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상감영공원 문화체험교실 강사수당(3급 강사) 200,000원*2명*20회	8,000		
○경상감영공원 가족체험교실 강사수당(3급 강사) 200,000원*2명*20회	8,000		
401 시설비및부대비	60,000	68,000	△8,000
01 시설비	60,000	68,000	△8,000
○태평성대 경상감영공원 맨발걷기길 편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○태평성대 경상감영공원 흙먼지털이기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○태평성대 경상감영공원 맨홀 교체 15,000,000원*1식	15,000		
○태평성대 경상감영공원 소나무 방제 15,000,000원*1식	15,000		
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	118,359	112,708	5,651
101 인건비	43,865	41,504	2,361
04 기간제근로자등보수	43,865	41,504	2,361
○속리산 시어동 휴양체험단지 예취작업 인부임 85,800원*6명*5일*6회	15,444		
○속리산 시어동 휴양체험단지 관리	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
201 일반운영비	41,970	40,880	1,090
01 사무관리비	16,870	15,780	1,090
○일반수용비	10,270		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 청소 및 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 화장실 청소용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 물탱크 청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ폭염 대비 실외근무자 생수 구입 500원*1명*2회*90일	90		
○관리용역비	6,600		
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 전자경비 용역 250,000원*12월	3,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 소방시설 방화관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	25,100	25,100	0
○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		
206 재료비	2,200	0	2,200
01 재료비	2,200	0	2,200
○조경관리 약제 및 비료 구입	2,200		
ㅇ살충제 12,000원*50병	600		
ㅇ살균제 12,000원*50병	600		
ㅇ제초제 10,000원*50병	500		
ㅇ비료 10,000원*50포	500		
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	489,037	441,486	47,551
101 인건비	214,389	205,961	8,428
04 기간제근로자등보수	214,389	205,961	8,428
○거꾸로 옛이야기나라숲 예취작업 인부임 85,800원*6명*5일*6회	15,444		
○거꾸로 옛이야기나라숲 시설 관리	56,841		
ㅇ인부임 80,000원*2명*313일	50,080		
ㅇ4대보험료 50,080,000원*13.5%	6,761		
○거꾸로 옛이야기나라숲 매표 및 안내	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
○거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 운영	85,262		
ㅇ인부임 80,000원*3명*313일	75,120		
ㅇ4대보험료 75,120,000원*13.5%	10,142		
○거꾸로 옛이야기나라숲 기념품 판매	28,421		
ㅇ인부임 80,000원*1명*313일	25,040		
ㅇ4대보험료 25,040,000원*13.5%	3,381		
201 일반운영비	195,524	138,200	57,324

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	103,504	54,000	49,504
○일반수용비	46,160		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 청소 및 관리용품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 매표기 티켓용지 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅇ폭염 대비 실외근로자 생수 구입 500원*2명*2회*90일	180		
○급량비	2,304		
ㅇ시설관리 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
○임차료	20,000		
ㅇ가상현실 롤러코스터 영상물 임차 20,000,000원*1식	20,000		
○관리용역비	35,040		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기설비 안전관리 대행 수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 전자경비 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 승강기 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 매표시스템 유지보수 용역 500,000원*3개소*12월	18,000		
02 공공운영비	92,020	84,200	7,820
○공공요금및제세	74,200		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 인터넷요금 100,000원*1대*12월	1,200		
ㅇ차량보험료 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비	13,320		
ㅇ장비유지관리	3,320		
-전동 카트 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-예취 및 제초장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
-예취기, 송풍기 등 유류비(휘발유) 1,600원*200ℓ	320		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
○차량선박비	4,500		
ㅇ차량유지비 4,500,000원*1식	4,500		
206 재료비	8,800	0	8,800
01 재료비	8,800	0	8,800
○조경관리 약제 및 비료 구입	3,300		
ㅇ살충제 12,000원*90병	1,080		
ㅇ살균제 12,000원*60병	720		
ㅇ제초제 10,000원*50병	500		
ㅇ비료 10,000원*100포	1,000		
○거꾸로 옛이야기나라숲 종자 구입	3,000		
ㅇ맥문동 50,000원*60kg	3,000		
○제설용 염화칼슘 구입 25,000원*100포	2,500		
401 시설비및부대비	30,324	30,325	△1
01 시설비	30,000	30,000	0
○거꾸로 옛이야기나라숲 주변 편의시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	325	△1
○거꾸로 옛이야기나라숲 주변 편의시설 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	40,000	60,000	△20,000
01 자산및물품취득비	40,000	60,000	△20,000
○거꾸로 옛이야기나라숲 집기 구입 40,000,000원*1식	40,000		
백화산 에코힐링 체험단지 관리	74,074	20,830	53,244
101 인건비	21,450	7,830	13,620
04 기간제근로자등보수	21,450	7,830	13,620
○백화산 에코힐링 체험단지 예취작업 인부임 85,800원*5명*10일*5회	21,450		
201 일반운영비	19,600	13,000	6,600
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○일반수용비	8,000		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 청소 및 관리용품 구입	8,000		
-모동지구 4,000,000원*1식	4,000		
-모서지구 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	11,600	3,000	8,600
○공공요금및제세	6,600		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 수도요금 50,000원*12월	600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ백화산 에코힐링 체험단지 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	2,700	0	2,700
01 재료비	2,700	0	2,700
○조경관리 약제 및 비료 구입	2,700		
ㅇ살충제 12,000원*50병	600		
ㅇ살균제 12,000원*50병	600		
ㅇ제초제 10,000원*50병	500		
ㅇ비료 10,000원*100포	1,000		
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
○백화산 에코힐링 체험단지 주변 편의시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○백화산 에코힐링 체험단지 주변 편의시설 정비공사 시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
십승지 힐링캠핑장 관리	98,080	0	98,080
101 인건비	31,030	0	31,030
04 기간제근로자등보수	31,030	0	31,030
○십승지 힐링캠핑장 예취작업 인부임 85,800원*6명*5일*5회	12,870		
○십승지 힐링캠핑장 청소 및 관리	18,160		
ㅇ인부임 80,000원*1명*200일	16,000		
ㅇ4대보험료 16,000,000원*13.5%	2,160		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
ㅇ십승지 힐링캠핑장 청소 및 관리용품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ이용시설 안내판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○공공요금및제세	6,000		
ㅇ십승지 힐링캠핑장 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ십승지 힐링캠핑장 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	1,050	0	1,050
01 재료비	1,050	0	1,050
○조경용 비료 구입 15,000원*50포	750		
○조경용 관리용품 구입 10,000원*30종	300		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○십승지 힐링캠핑장 샤워시설 설치 공사			
48,000,000원*1식	48,000		
백두대간 문장대오토캠핑장 관리	58,070	21,300	36,770
101 인건비	12,870	0	12,870
04 기간제근로자등보수	12,870	0	12,870
○문장대오토캠핑장 예취작업 인부임			
85,800원*5명*5일*6회	12,870		
201 일반운영비	22,300	19,300	3,000
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	6,300		
ㅇ오토캠핑장 안내홍보물 제작			
3,000원*500부	1,500		
ㅇ오토캠핑장 물탱크청소 용역 수수료			
400,000원*2회	800		
ㅇ오토캠핑장 방역소독 용역 수수료			
2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	16,000	13,000	3,000
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ오토캠핑장 전기요금			
250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	13,000		
ㅇ오토캠핑장 시설물 유지보수			
10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ오토캠핑장 홈페이지 유지보수			
3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	2,900	2,000	900
01 재료비	2,900	2,000	900
○조경 관리 약제 및 비료 구입	1,900		
ㅇ살충제 13,000원*50병	650		
ㅇ살균제 13,000원*50병	650		
ㅇ비료 12,000원*50포	600		
○도색자재 및 작업도구 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문장대오토캠핑장 주변 편의시설 정비공사			
20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비	334,727	316,851	17,876
기본경비(관광진흥과)	112,834	108,826	4,008
기본경비(관광진흥과)	112,834	108,826	4,008
201 일반운영비	64,084	61,876	2,208
01 사무관리비	64,084	61,876	2,208
○일반수용비	17,740		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기타 소규모수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*2식	1,000		
ㅇTV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
○운영수당	28,560		
ㅇ당직수당(일직)	28,560		
-경천대 60,000원*1명*119일	7,140		
-낙동강역사이야기관 60,000원*1명*119일	7,140		
-경상감영공원 60,000원*1명*119일	7,140		
-거꾸로 옛이야기나라숲 60,000원*1명*119일	7,140		
○피복비	120		
ㅇ보일러관리 공무직 작업복 60,000원*1명*2회	120		
○급량비	17,664		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
202 여비	44,550	42,750	1,800
01 국내여비	44,550	42,750	1,800
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*23명*12월	41,400		
○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)	221,893	208,025	13,868
인력운영비(관광진흥과)	221,893	208,025	13,868
101 인건비	221,893	208,025	13,868
01 보수	164,497	152,913	11,584
○시간외근무수당 11,319원*22명*45시간*12월	134,470		
○휴일근무수당	30,027		
ㅇ경천대 90,985원*6명*30일	16,378		
ㅇ낙동강역사이야기관 90,985원*1명*30일	2,730		
ㅇ경상감영공원 90,985원*1명*30일	2,730		
ㅇ거꾸로옛이야기나라숲 90,985원*3명*30일	8,189		
02 기타직보수	6,113	6,654	△541
○일반임기제(지방행정주사보) 시간외근무수당 11,319원*1명*45시간*12월	6,113		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,283	48,458	2,825
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	51,283		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 2,570,040원*1명*12월	30,841		
ㅇ명절휴가비 2,570,040원*1명*60%*2회	3,085		
ㅇ연차유급휴가수당 3,040,040원/209*8*1명*20일	2,328		
ㅇ시간외근무수당 3,040,040원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,619		
ㅇ휴일근무수당 3,040,040원/209*8*1.5*1명*2일*12월	4,190		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ특수업무수당 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ성과상여금 2,570,040원*1명*35%*1회	900		