세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광지 홍보 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	16,724,899	9,697,281	7,027,618
	시 1,976,000		
	군 14,748,899		
관광 기반 확충 및 관리	16,627,214	9,605,072	7,022,142
	시 1,976,000		
	군 14,651,214		
관광지 홍보 및 관리	116,164	201,236	△85,072
관광지 안내 및 유지관리	116,164	201,236	△85,072
101 인건비	16,240	46,388	△30,148
04 기간제근로자등보수	16,240	46,388	△30,148
○주요 관광지 안내 및 관리	16,240		
-기본급 76,960원*1명*160일	12,314		
-주휴수당(유급휴일 포함) 76,960원*1명*43일	3,310		
-연차수당 76,960원*1명*8일	616		
201 일반운영비	55,424	65,348	△9,924
01 사무관리비	53,024	55,944	△2,920
○달성관광 홍보 기념품 제작 20,000원*2,000개	40,000		
○관광기념품 제공용 종이가방 제작 1,000원*1,000개*90%	900		
○관광지 화장실 소모품 구입 50,000원*13개소*12월*90%	7,020		
○관광정책 및 행사 현수막 제작 50,000원*8점*2회*90%	720		
○관광정책 업무추진 급량비 8,000원*4명*80식*90%	2,304		
○관광활성화 자문위원회 자문수당 130,000원*8명*2회	2,080		
02 공공운영비	2,400	9,404	△7,004
○주요 관광지 분뇨처리비 50,000원*10개소*80%	400		
○주요 관광지 시설 수리비 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○관광업무관련 업무추진비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
○관광안내판 정비 40,000,000원	40,000		
관광콘텐츠사업	1,134,400	1,184,850	△50,450
관광지 홍보물 제작 및 정비	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광콘텐츠사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달성관광입체지도 제작 500원*20,000부	10,000		
○주요 관광지 홍보물 제작 500원*5,000부*4회	10,000		
○관광 관련 현수막 제작 50,000원*50점	2,500		
○관광 관련 행사 홍보포스터 제작 500원*1,200매*5회	3,000		
○우수 여행사 선정 1,000,000원	1,000		
○관광 관련 행사 팸플릿 제작 1,000원*700부*5회	3,500		
참꽃랠리 사업 운영	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○참꽃랠리 책자제작 1,000원*4,000부	4,000		
○스탬프함 및 스탬프 관리 300,000원*10개	3,000		
관광지 시설물 관리	87,000	90,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	33,500	△26,500
01 사무관리비	7,000	33,500	△26,500
○송해공원 내 농업기반시설 목적외 사용료 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	80,000	52,000	28,000
01 시설비	80,000	52,000	28,000
○관광지 경관시설물 사업 40,000,000원	40,000		
○주요관광지 벽화 조성 및 보수 40,000,000원	40,000		
관광객 유치 사업	643,145	708,525	△65,380
201 일반운영비	203,145	334,525	△131,380
01 사무관리비	169,748	313,748	△144,000
○각종 위원회 개최 참석 심의수당 130,000원*7명*2회	1,820		
○주요관광지 비품 비치 100,000원*12월	1,200		
○관광콘텐츠 업무추진 급량비 8,000원*3명*80식*90%	1,728		
○달성 팸투어 지원사업 5,000,000원*2회	10,000		
○관광사업설명회 5,000,000원	5,000		
○TV방송 및 영상콘텐츠 사업 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	33,397	20,777	12,620
○관광지 무인계수기 전기 및 통신요금 50,000원*5개소*12월*70%	2,100		

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광콘텐츠사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보물 발송용 우편요금 5,500원*500회*70%	1,925		
○관광해설사의 집 전기 및 통신요금 등 200,000원*12월*70%	1,680		
○토마토 조형물 전기요금 10,000원*12월*70%	84		
○DID 송출수수료 및 유지보수비 184,000원*4개소*12월	8,832		
○DID 통신요금 등 100,000원*12월*70%	840		
○관광지 무인계수기 유지보수 및 관리비 5,500,000원	5,500		
○주요관광지 4개소 와이파이 통신요금 70,000원*4개소*12월*70%	2,352		
○송해공원 쿨링포그 상수도 요금 10,000원*12월*70%	84		
○주요 관광지 시설 유지보수비 1,250,000원*8회	10,000		
207 연구개발비	200,000	44,000	156,000
01 연구용역비	200,000	44,000	156,000
○달성 관광브랜드 및 콘텐츠개발 관련 연구 용역비 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	240,000	330,000	△90,000
02 민간경상사업보조	240,000	330,000	△90,000
○국내외 관광박람회 홍보관 운영 190,000,000원	190,000		
○달성군 관광해설사 운영 50,000,000원	50,000		
마비정 벽화마을 관리	17,255	66,325	△49,070
101 인건비	14,855	13,925	930
04 기간제근로자등보수	14,855	13,925	930
○마비정 벽화마을 화장실 청소	14,855		
-기본급 76,960원*1명*146일	11,237		
-주휴수당(유급휴일 수당 포함) 76,960원*1명*40일	3,079		
-연차수당 76,960원*1명*7일	539		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○마비정 벽화마을 화장실 전기 및 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
달성관광투어버스 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○달성관광투어버스 운영 100,000,000원	100,000		
낙동강 캠핑&뮤직 페스타	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광콘텐츠사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
○낙동강 캠핑&뮤직 페스타 250,000,000원	250,000		
관광자원개발 및 진흥	2,389,695	1,703,141	686,554
	시 200,000		
	군 2,189,695		
관광자원개발 지원	38,304	20,304	18,000
201 일반운영비	20,304	20,304	0
01 사무관리비	2,304	2,304	0
○관광개발 업무추진 급량비 8,000원*4명*80식*90%	2,304		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○유가사 공중화장실 전기 및 수도요금 500,000원*2개소*12월*70%	8,400		
○정화조 위탁관리 수수료 400,000원*2개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○관광시설물 유지보수 30,000,000원*60%	18,000		
사문진 역사공원 지원	1,238,965	1,263,231	△24,266
309 전출금	1,184,465	1,160,731	23,734
01 공사・공단경상전출금	1,184,465	1,160,731	23,734
○시설관리공단(사문진역사공원) 경상 전출금 1,184,465,000원	1,184,465		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○사문진 역사공원 시설물관리 100,000,000원*30%	30,000		
○낙동강 수상이용시설 수리 및 관리 50,000,000원*20%	10,000		
404 공사공단자본전출금	14,500	12,500	2,000
01 공사・공단자본전출금	14,500	12,500	2,000
○시설관리공단(사문진역사공원) 자본 전출금 14,500,000원	14,500		
낙동강 레포츠밸리 운영	442,426	401,606	40,820
309 전출금	355,626	299,546	56,080
01 공사・공단경상전출금	355,626	299,546	56,080
○시설관리공단(레포츠밸리)경상 전출금 355,626,000원	355,626		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수상레저 및 계류장 유지관리 50,000,000원*60%	30,000		

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광자원개발 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구지오토캠핑장 및 강변오토캠핑장 유지관리 50,000,000원*60%	30,000		
404 공사공단자본전출금	22,800	42,060	△19,260
01 공사・공단자본전출금	22,800	42,060	△19,260
○시설관리공단(레포츠밸리)자본전출금 22,800,000원	22,800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○레포츠밸리 물품 구입	4,000		
-노트북 1,300,000원	1,300		
-냉난방기 2,700,000원	2,700		
도동서원 주차장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도동서원 주차장 조성공사 200,000,000원	200,000		
도동서원 권역 관광클러스터 구축	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○도동서원 권역 관광클러스터 구축 타당성 용역 70,000,000원	70,000		
금호강 캠핑장 조성	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○금호강 캠핑장 조성 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	군 200,000		
관광 기반 시설 확충	12,986,955	6,515,845	6,471,110
	시 1,776,000		
	군 11,210,955		
관광시설관리	125,845	0	125,845
101 인건비	57,107	0	57,107
04 기간제근로자등보수	57,107	0	57,107
○주요 관광지 안내 및 관리	32,479		
-기본급 76,960원*2명*160일	24,628		
-주휴수당(유급휴일수당) 76,960원*2명*43일	6,619		
-연차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
○양수화석 분류화 작업 인건비	24,628		

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광 기반 시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 76,960원*2명*129일	19,856		
-주휴수당 76,960원*2명*25일	3,848		
-연차수당 76,960원*2명*6일	924		
201 일반운영비	23,738	0	23,738
01 사무관리비	17,330	0	17,330
○관광시설 업무추진 급량비 8,000원*5명*80식*90%	2,880		
○위원회 참석수당 90,000원*15명*4회	5,400		
○관광시설 관련 공고 등 신문광고료 2,500,000원*2회	5,000		
○관광시설 홍보물 제작 및 구입 10,000원*3종*150개*90%	4,050		
02 공공운영비	6,408	0	6,408
○사육신기념관 전기 및 통신요금 등 600,000원*12월*70%	5,040		
○사육신기념관 마을회관 및 공동화장실 전기요금 등 60,000원*12월*70%	504		
○사육신기념관 무인경비 72,000원*12월	864		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○관광지 시설물 보수 등 40,000,000원	40,000		
○사육신기념관 긴급보수비 5,000,000원	5,000		
달성 화석박물관 건립(전환사업)	8,340,000	3,165,000	5,175,000
	시 1,776,000		
	군 6,564,000		
401 시설비및부대비	8,340,000	3,165,000	5,175,000
	시 1,776,000		
	군 6,564,000		
01 시설비	8,330,000	3,160,000	5,170,000
○달성 화석박물관 건립 8,330,000,000원	8,330,000		
	시 1,776,000		
	군 6,554,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○달성 화석박물관 건립 10,000,000원	10,000		
비슬산관광지 조성	3,000,000	2,313,000	687,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,313,000	687,000
01 시설비	2,000,000	2,300,000	△300,000
○비슬산관광지 조성 공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○비슬산관광지 조성 감리비 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광 기반 시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참꽃케이블카 설치	435,000	0	435,000
401 시설비및부대비	435,000	0	435,000
01 시설비	435,000	0	435,000
○비슬산 참꽃케이블카 기본 및 실시설계 용역 준공금 435,000,000원	435,000		
비슬산 유스호스텔 관리	989,787	929,095	60,692
309 전출금	874,803	867,719	7,084
01 공사・공단경상전출금	874,803	867,719	7,084
○시설관리공단(비슬산유스호스텔) 경상전출금 874,803,000원	874,803		
401 시설비및부대비	111,000	20,000	91,000
01 시설비	111,000	20,000	91,000
○객실내부 복층계단 환경개선 공사 52,000,000원	52,000		
○호텔내부 계단난간대 개선 공사 12,000,000원	12,000		
○주방조리실 바닥 에폭시 보수 공사 27,000,000원	27,000		
○주방 냉동창고 남측 지반침하 및 누수 보수 공사 20,000,000원	20,000		
404 공사공단자본전출금	3,984	32,376	△28,392
01 공사・공단자본전출금	3,984	32,376	△28,392
○시설관리공단(비슬산유스호스텔) 자본전출금 3,984,000원	3,984		
달성한일우호관 관리	96,323	108,750	△12,427
309 전출금	95,123	98,990	△3,867
01 공사・공단경상전출금	95,123	98,990	△3,867
○시설관리공단(달성한일우호관) 경상 전출금 95,123,000원	95,123		
404 공사공단자본전출금	1,200	5,000	△3,800
01 공사・공단자본전출금	1,200	5,000	△3,800
○시설관리공단(달성한일우호관) 자본 전출금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(관광과)	97,685	92,209	5,476
인력운영비	44,702	44,113	589
인력운영비	44,702	44,113	589
101 인건비	41,882	41,293	589
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,882	41,293	589
○주요관광지 안내 및 관광해설	41,882		
-기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
-주휴수당 73,280원*1명*53일	3,884		
-유급휴일수당 73,280원*1명*15일	1,100		
-연차수당 13,305원*8시간*1명*19일	2,023		
-상여금 18,173,440원*4/12	6,058		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 18,173,440원*1/12*1/2*2회	1,515		
-근속가산금 18,173,440원*1/10	1,818		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 13,305원*1.5*1명*20시간*12월	4,790		
202 여비	2,820	2,820	0
01 국내여비	2,820	2,820	0
○공무직(무기계약) 주요관광지 안내 및 관광 해설	2,820		
-행사 출장비 300,000원*3회	900		
-출장 여비 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
기본경비	52,983	48,096	4,887
기본경비	52,983	48,096	4,887
201 일반운영비	15,855	13,608	2,247
01 사무관리비	15,855	13,608	2,247
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*16명*12월*90%	8,640		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*16명*12식*90%	1,383		
○복사기 및 프린터 유지비 130,000원*3대*12회*90%	4,212		
○정수기 임차료 150,000원*12월*90%	1,620		
202 여비	33,888	31,248	2,640
01 국내여비	23,328	23,328	0
○부서 업무추진 여비 180,000원*12명*12월*90%	23,328		
02 월액여비	10,560	7,920	2,640
○부서 업무추진 월액여비 220,000원*4명*12월	10,560		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		