세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술
단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	26,819,793	26,613,573	206,220
	국 1,240,626	1,228,626	12,000
	균 4,614,000	4,614,000	0
	기 217,240	217,240	0
	도 2,194,249	2,215,649	△21,400
	군 18,553,678	18,338,058	215,620
문화예술	1,268,488	1,319,888	△51,400
	국 5,075	5,075	0
	기 70,194	70,194	0
	도 100,731	100,731	0
	군 1,092,488	1,143,888	△51,400
문화예술지원	1,236,988	1,288,388	△51,400
	국 5,075	5,075	0
	기 70,194	70,194	0
	도 98,931	98,931	0
	군 1,062,788	1,114,188	△51,400
문화예술단체	493,098	536,298	△43,200
201 일반운영비	8,998	7,498	1,500
01 사무관리비	8,998	7,498	1,500
○5.급량비	4,398	2,898	1,500
- 문화예술업무추진 특근매식비 경정 4,398,000원	4,398	2,898	1,500
202 여비	16,800	21,000	△4,200
01 국내여비	16,800	21,000	△4,200
○문화예술업무추진여비 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
401 시설비및부대비	258,000	300,000	△42,000
01 시설비	258,000	300,000	△42,000
○구)우보 새마을금고 매입 경정 258,000,000원	258,000	300,000	△42,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○향교 교지 및 서적 보관 책장구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
군위합창단 운영지원	40,600	48,800	△8,200
201 일반운영비	26,600	34,800	△8,200
01 사무관리비	26,600	34,800	△8,200
○3.운영수당	25,600	33,800	△8,200
- 합창단 강사수당(지휘자)	12,000	16,800	△4,800
·기본료 경정 100,000원 * 1시간 * 50회	5,000	7,000	△2,000
·초과료 경정 70,000원 * 2시간 * 50회	7,000	9,800	△2,800
- 합창단 강사수당(반주자)	8,500	11,900	△3,400
·기본료 경정 70,000원 * 1시간 * 50회	3,500	4,900	△1,400
·초과료 경정 50,000원 * 2시간 * 50회	5,000	7,000	△2,000

부서: 문화관광과
정책: 문화유산관리
단위: 문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산관리	2,478,237	2,479,857	△1,620
	국 1,223,551	1,223,551	0
	기 3,948	3,948	0
	도 619,023	619,023	0
	군 631,715	633,335	△1,620
문화재정비	2,478,237	2,479,857	△1,620
	국 1,223,551	1,223,551	0
	기 3,948	3,948	0
	도 619,023	619,023	0
	군 631,715	633,335	△1,620
문화재일반	18,495	20,115	△1,620
201 일반운영비	8,415	7,515	900
01 사무관리비	6,015	5,115	900
○5.급량비	3,545	2,645	900
- 문화재업무추진 특근매식비 경정 3,545,000원	3,545	2,645	900
202 여비	10,080	12,600	△2,520
01 국내여비	10,080	12,600	△2,520
○문화재업무추진 여비 경정 10,080,000원	10,080	12,600	△2,520
국민체육 육성	16,889,621	16,482,381	407,240
	균 4,614,000	4,614,000	0
	기 110,628	110,628	0
	도 724,925	724,925	0
	군 11,440,068	11,032,828	407,240
체육활동 활성화	743,606	912,566	△168,960
	기 110,628	110,628	0
	도 8,925	8,925	0
	군 624,053	793,013	△168,960
엘리트 체육대회	88,840	242,800	△153,960
202 여비	15,840	19,800	△3,960
01 국내여비	15,840	19,800	△3,960
○체육업무 종합행정추진여비 경정 15,840,000원	15,840	19,800	△3,960
307 민간이전	59,000	209,000	△150,000
02 민간경상사업보조	0	150,000	△150,000
○도민체육대회 참가 경정 0원	0	150,000	△150,000
종목별 체육대회	163,000	178,000	△15,000
307 민간이전	163,000	178,000	△15,000
02 민간경상사업보조	98,000	113,000	△15,000
○장애인체육대회 참가 경정 0원	0	8,000	△8,000
○경북어르신생활체육대회 참가 경정 0원	0	7,000	△7,000
공공체육시설	16,146,015	15,569,815	576,200
	균 4,614,000	4,614,000	0

부서: 문화관광과
정책: 국민체육 육성
단위: 공공체육시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 716,000	716,000	0
	군 10,816,015	10,239,815	576,200
공공체육시설관리	232,015	255,815	△23,800
201 일반운영비	10,575	14,375	△3,800
01 사무관리비	4,075	2,875	1,200
○5.급량비	4,075	2,875	1,200
- 체육관련업무 특근자 매식비 경정 4,075,000원	4,075	2,875	1,200
02 공공운영비	6,500	11,500	△5,000
○3.시설장비유지비	6,500	11,500	△5,000
- 공공체육시설 유지비 경정 1,000,000원 * 5개소	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	221,440	241,440	△20,000
01 시설비	220,000	240,000	△20,000
○게이트볼장 시설보강 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
효령 복합스포츠문화센터 건립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○효령복합스포츠문화센터건립 부지매입비 600,000,000원	600,000	0	600,000
관광 자원 개발	3,668,311	5,553,631	△1,885,320
	국 12,000	0	12,000
	기 32,470	32,470	0
	도 749,570	770,970	△21,400
	군 2,874,271	4,750,191	△1,875,920
삼국유사테마파크 기획관리 및 운영	158,843	830,543	△671,700
삼국유사테마파크 관리운영	95,843	441,043	△345,200
101 인건비	32,165	285,485	△253,320
04 기간제근로자등보수	32,165	285,485	△253,320
○삼국유사 테마파크 단기인력 인부임	15,391	135,896	△120,505
- 인부임 경정 10,594,000원	10,594	94,500	△83,906
- 주휴수당 경정 2,355,000원	2,355	21,000	△18,645
- 4대보험료 경정 1,609,000원	1,609	14,346	△12,737
- 간식비 경정 455,000원	455	4,050	△3,595
- 피복비 경정 378,000원	378	2,000	△1,622
○삼국유사 테마파크 시설운영 인부임(상시)	11,784	105,101	△93,317
- 기본급 경정 8,161,000원	8,161	72,800	△64,639
- 주휴수당 경정 1,633,000원	1,633	14,560	△12,927
- 연차수당 경정 377,000원	377	3,360	△2,983
- 간식비 경정 350,000원	350	3,120	△2,770
- 4대보험료 경정 1,263,000원	1,263	11,261	△9,998
○삼국유사 테마파크 시설운영 인부임(단기)	4,720	42,088	△37,368

부서: 문화관광과
정책: 관광 자원 개발
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－기본급 경정 3,453,000원	3,453	30,800	△27,347
－주휴수당 경정 503,000원	503	4,480	△3,977
－연차수당 경정 126,000원	126	1,120	△994
－간식비 경정 148,000원	148	1,320	△1,172
－4대보험료 경정 490,000원	490	4,368	△3,878
○피복비 경정 270,000원	270	2,400	△2,130
201 일반운영비	22,878	110,558	△87,680
01 사무관리비	20,878	101,558	△80,680
○1.일반수용비	5,000	62,960	△57,960
－PPT 등 자료제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
－입장권 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
－테마파크 근무자 명찰 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
－복사용지 구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
－도서(정기간행물) 등 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
－계약 및 물가정보지 구입 경정 0원	0	360	△360
－사무용복합기 토너 구입 경정 0원	0	7,200	△7,200
－사업소 사무용품 구입 경정 0원	0	2,400	△2,400
－사업소 비품 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
－테마파크 시설사용료 산정 감정평가 수수료 경정 0원	0	10,000	△10,000
－PC다기능 사무기기 유지보수비 경정 0원	0	6,000	△6,000
○ 3.운영수당	9,970	12,770	△2,800
－테마파크 기획관리 자문수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
○5.급량비	5,908	4,408	1,500
－기획관리 특근매식비 경정 5,908,000원	5,908	4,408	1,500
○6.임차료	0	21,420	△21,420
－사무용복합기 임차 경정 0원	0	2,700	△2,700
－정수기 임차 경정 0원	0	1,440	△1,440
－공기청정기 임차 경정 0원	0	1,680	△1,680
－비데 임차 경정 0원	0	1,200	△1,200
－테마파크 사업용 차량 임차 경정 0원	0	14,400	△14,400
02 공공운영비	2,000	9,000	△7,000
○1.공공요금 및 제세	0	3,000	△3,000
－홍보물 발송대(우편요금 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○4.차량선박비	2,000	6,000	△4,000
－차량유류 구입 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
－차량유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	19,800	24,000	△4,200
01 국내여비	19,800	24,000	△4,200
○삼국유사사업추진여비 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
홍보마케팅 지원	62,000	263,500	△201,500

부서: 문화관광과
정책: 관광 자원 개발
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	62,000	193,500	△131,500
01 사무관리비	62,000	178,500	△116,500
○1.일반수용비	0	20,000	△20,000
- 테마파크 기념품 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 일반수용비	62,000	158,500	△96,500
- 시즌별 홍보영상 제작 및 송출 경정 0원	0	50,000	△50,000
- 테마파크 홍보안내물 제작	62,000	108,500	△46,500
· 전단지 경정 0원	0	7,500	△7,500
· 포스터 경정 0원	0	15,000	△15,000
· 현수막 경정 0원	0	24,000	△24,000
02 공공운영비	0	15,000	△15,000
○홈페이지 유지관리 경정 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○테마파크 홍보관 인테리어 경정 0원	0	70,000	△70,000
교육체험프로그램 운영	1,000	11,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○1.일반수용비	0	10,000	△10,000
- 체험프로그램 수용비 등 경정 0원	0	10,000	△10,000
축제 및 이벤트 지원	0	115,000	△115,000
201 일반운영비	0	76,000	△76,000
03 행사운영비	0	76,000	△76,000
○ 시즌 축제 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 계절별 시즌 테마존 조성 경정 0원	0	50,000	△50,000
○ 명절 등 데이 이벤트 운영 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	39,000	△39,000
09 행사실비지원금	0	39,000	△39,000
○ 빅이벤트 공연 경정 0원	0	10,000	△10,000
○ 야외공연료 경정 0원	0	24,000	△24,000
○ 여행종사자, 단체담당자 초청 팸투어 경정 0원	0	5,000	△5,000
삼국유사테마파크 시설 관리운영	1,054,000	2,155,000	△1,101,000
삼국유사테마파크 시설 관리운영	1,054,000	2,155,000	△1,101,000
201 일반운영비	317,000	933,800	△616,800
01 사무관리비	17,000	47,000	△30,000
○일반수용비	17,000	45,500	△28,500
- 청소용품 구입 경정 3,500,000원	3,500	12,000	△8,500
- 시설별 운영용품 및 소모품 구입 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 자원 개발
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위탁교육비	0	1,500	△1,500
-안전교육등록비(전기,승강기) 경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	300,000	886,800	△586,800
○공공요금 및 제세	132,648	424,800	△292,152
-상수도 사용료 경정 31,200,000원	31,200	120,000	△88,800
-인터넷,와이파이,케이블 사용료 경정 2,808,000원	2,808	10,800	△7,992
-전기 사용료 경정 68,640,000원	68,640	264,000	△195,360
○연료비	3,120	12,000	△8,880
-기계장비 경정 3,120,000원	3,120	12,000	△8,880
○시설장비유지비	164,232	450,000	△285,768
-PRI(E1)전용회선 사용료 경정 1,248,000원	1,248	4,800	△3,552
-통합방범시스템 유지 관리 경정 6,240,000원	6,240	24,000	△17,760
-전기시설 유지 관리 경정 4,680,000원	4,680	18,000	△13,320
-소방시설 유지 관리 경정 4,056,000원	4,056	15,600	△11,544
-냉난방시설 유지 관리 경정 0원	0	5,800	△5,800
-물탱크 청소 및 수질검사 경정 0원	0	6,000	△6,000
-승강기 점검 및 정기검사 경정 2,340,000원	2,340	9,000	△6,660
-사계절 썰매장 리프트 점검 경정 0원	0	12,000	△12,000
-음향 및 영상장비 유지 관리 경정 0원	0	6,000	△6,000
-화장실 유지관리 경정 4,680,000원	4,680	18,000	△13,320
-전기수전설비 정기검사 경정 0원	0	19,000	△19,000
-전기안전관리 용역 경정 3,744,000원	3,744	14,400	△10,656
-소방안전관리 용역 경정 3,744,000원	3,744	14,400	△10,656
-방역소독 용역 경정 4,680,000원	4,680	18,000	△13,320
-물놀이장 수질검사 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
-통합네트워크 설비 유지관리 경정 10,650,000원	10,650	40,960	△30,310
-전관방송 및 방송설비 유지관리 경정 16,599,000원	16,599	63,840	△47,241
-CCTV 유지관리 경정 8,799,000원	8,799	33,840	△25,041
-통합관제시스템 유지관리 경정 3,932,000원	3,932	15,120	△11,188
-전광판 유지관리 경정 24,040,000원	24,040	33,440	△9,400
-돔하우스 유지보수비 경정 0원	0	12,000	△12,000
206 재료비	20,000	54,200	△34,200
01 재료비	20,000	54,200	△34,200
○테마파크 약품 구입	20,000	34,200	△14,200
-염소 경정 0원	0	3,900	△3,900
-응집제 경정 0원	0	960	△960
-살균제 경정 0원	0	1,440	△1,440

부서: 문화관광과
정책: 관광 자원 개발
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 청소용 왁스 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅡ 농약 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
ㅡ 염화칼슘 경정 0원	0	1,100	△1,100
○사계절 썰매장 목재테크 재료구입 경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	695,000	1,145,000	△450,000
01 시설비	690,000	1,135,000	△445,000
○시설비	300,000	715,000	△415,000
ㅡ 테마파크 청소 관리 경정 0원	0	95,000	△95,000
ㅡ 테마파크 조경 관리 경정 300,000,000원	300,000	600,000	△300,000
ㅡ 사계절썰매장 바닥데크 설치 및 철거 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 테마파크 놀이장 기반시설 경정 0원	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○ 삼국유사 테마파크 사업 추진 시설부대비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
관광진흥	1,710,468	1,823,088	△112,620
	국 12,000	0	12,000
	기 32,470	32,470	0
	도 600,070	621,470	△21,400
	군 1,065,928	1,169,148	△103,220
관광산업 활성화	561,058	647,678	△86,620
201 일반운영비	236,305	300,405	△64,100
01 사무관리비	118,745	117,845	900
○5.급량비	3,545	2,645	900
ㅡ 관광마케팅사업 추진 특근매식비 경정 3,545,000원	3,545	2,645	900
03 행사운영비	100,000	165,000	△65,000
○관광마케팅사업 로드마케팅 경정 0원	0	5,000	△5,000
○군위 관광홍보 팸투어 경정 0원	0	20,000	△20,000
○소소한 축제가 있는 군위 축제 경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
202 여비	16,180	18,700	△2,520
01 국내여비	16,180	18,700	△2,520
○관광마케팅 사업 추진 여비 경정 10,080,000원	10,080	12,600	△2,520
301 일반보전금	31,000	51,000	△20,000
12 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○ 관광객 군위투어 관광버스 지원 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
경북 대표축제 얼라이언스 프로그램 운영사업	64,000	104,000	△40,000
	도 32,000	52,000	△20,000
	군 32,000	52,000	△20,000
307 민간이전	64,000	104,000	△40,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 자원 개발
단위: 관광진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	32,000	52,000	△20,000
	군	32,000	52,000	△20,000
02 민간경상사업보조		64,000	104,000	△40,000
○경북 대표축제 얼라이언스 프로그램 운영 경정 64,000,000원		64,000	104,000	△40,000
	도	32,000	52,000	△20,000
	군	32,000	52,000	△20,000
전통한옥체험프로그램운영지원		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
307 민간이전		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
○ 전통한옥체험프로그램 운영지원 24,000,000원		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
VISIT- 경북 페스티벌 상품판매(보조)		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
308 자치단체등이전		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	10,000	△10,000
○VISIT-경북 페스티벌 상품판매(보조) 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	군	0	5,000	△5,000
재무활동(문화관광과)		43,648	6,328	37,320
보전지출(문화관광과)		43,648	6,328	37,320
보전지출(문화관광과)		43,648	6,328	37,320
802 반환금기타		43,648	6,328	37,320
02 시·도비보조금반환금		38,209	889	37,320
○2019년 삼국유사목판활용사업 집행잔액 및 이자 5,972,950원		5,973	0	5,973
○2019년 생활체육교실 운영 사업 이자 3,510원		4	0	4
○2019년 시군별 대표관광자원 발굴육성사업 이자 1,970원		2	0	2
○2019년 경북대표축제 얼라이언스 프로그램 집행잔액 및 이자 31,340,180원		31,341	0	31,341
지역문화관광시설		2,446,988	746,988	1,700,000

부서: 문화관광과
정책: 지역문화관광시설
단위: 문화관광시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광시설운영	2,446,988	746,988	1,700,000
군위문화관광재단 운영	2,446,988	746,988	1,700,000
306 출연금	2,446,988	746,988	1,700,000
01 출연금	2,446,988	746,988	1,700,000
○군위문화관광재단 사업비 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000