세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	20,012,206	17,629,854	2,382,352
	국 4,196,000	4,126,000	70,000
	기 26,190	20,790	5,400
	도 1,632,893	1,595,593	37,300
	시 14,157,123	11,887,471	2,269,652
관광산업 진흥	952,621	706,621	246,000
	국 70,000	0	70,000
	기 20,790	20,790	0
	도 61,593	25,593	36,000
	시 800,238	660,238	140,000
관광진흥 및 마케팅	952,621	706,621	246,000
	국 70,000	0	70,000
	기 20,790	20,790	0
	도 61,593	25,593	36,000
	시 800,238	660,238	140,000
[국]해양레저스포츠 교육프로그램(체육교실) 운영지원	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○상주보 해양레저스포츠 프로그램 운영 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
○낙단보 해양레저스포츠 프로그램 운영 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
[도]관광상품마케팅	26,000	20,000	6,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 14,000	14,000	0
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○여행업살리기 희망프로젝트 추진(사전편성) 500,000원*12개소	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
[도]TV프로그램 스타마케팅	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		100,000	0	100,000
ㅇ스타마케팅 TV 프로그램 제작 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
관광 기반 확충 및 관리		15,320,568	13,653,118	1,667,450
	국	4,126,000	4,126,000	0
	기	5,400	0	5,400
	도	1,571,300	1,570,000	1,300
	시	9,617,868	7,957,118	1,660,750
관광자원개발		12,516,778	10,907,328	1,609,450
	국	4,126,000	4,126,000	0
	기	5,400	0	5,400
	도	1,571,300	1,570,000	1,300
	시	6,814,078	5,211,328	1,602,750
관광지조성		4,967,188	3,367,188	1,600,000
401 시설비및부대비		4,657,608	3,057,608	1,600,000
01 시설비		4,640,000	3,040,000	1,600,000
○자전거 이야기촌 도로개설공사(2차분) 4,000,000원*250m		1,000,000	0	1,000,000
○경천대 관광지 매입토지 철거 및 주변 환경정비사업 12,500,000원*4동		50,000	0	50,000
○경천섬 주변 관광명소화사업 기본 및 실시설계용역 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
○이안천 풍경길 조성사업 연결공사 3,500,000원*100m		350,000	0	350,000
[기]야영장 안전위생시설 개보수 지원사업		9,450	0	9,450
	기	5,400	0	5,400
	도	1,300	0	1,300
	시	2,750	0	2,750
402 민간자본이전		9,450	0	9,450
	기	5,400	0	5,400
	도	1,300	0	1,300
	시	2,750	0	2,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,450	0	9,450
○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 13,500,000원*1개소*70%		9,450	0	9,450
	기	5,400	0	5,400
	도	1,300	0	1,300
	시	2,750	0	2,750
주요관광지유지관리		594,584	536,584	58,000
관광지 유지관리 및 정비		594,584	536,584	58,000
201 일반운영비		101,388	100,388	1,000
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
○일반수용비		6,000	5,000	1,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 주요관광지유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ낙단보 수상레저센터 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
206 재료비	7,630	2,630	5,000
01 재료비	7,630	2,630	5,000
○상주보 물놀이장 수질관리 약품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○낙동강 문학관 운영 위탁 80,000,000원*6/12월	40,000	0	40,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○낙동강 문학관 집기 구입비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
관광시설의 효율적 관리	2,460,368	2,018,652	441,716
관광시설관리	2,460,368	2,018,652	441,716
경천대 관광지관리	238,754	236,962	1,792
201 일반운영비	171,138	170,466	672
01 사무관리비	56,164	55,492	672
○급량비	3,360	2,688	672
ㅇ시설관리 업무추진 특근매식비 경정 8,000원*7명*5식*12월	3,360	2,688	672
202 여비	3,920	2,800	1,120
01 국내여비	3,920	2,800	1,120
○주요시설물 유지관리 여비 경정 20,000원*7명*28회	3,920	2,800	1,120
낙동강역사이야기관 관리	643,005	443,005	200,000
201 일반운영비	493,460	293,460	200,000
01 사무관리비	306,360	106,360	200,000
○임차료	220,000	20,000	200,000
ㅇ낙동강역사이야기관 대여화석 반환 장비 임차 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
낙동강 자전거이야기촌 관리	469,361	440,861	28,500
201 일반운영비	235,299	206,799	28,500
01 사무관리비	78,799	68,799	10,000
○일반수용비	10,000	0	10,000
ㅇ카트체험장 안전성검사 수수료 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	156,500	138,000	18,500
○시설장비유지비	18,500	0	18,500

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 안내방송시설 보강 및 정비 1,500,000원*3개소	4,500	0	4,500
ㅇ하늘자전거 레일 안전시설 보강 및 정비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
ㅇ체험용 카트 연료비(휘발유) 1,500원*4L*10대*100일	6,000	0	6,000
시설물 확충 및 보수	602,376	482,376	120,000
401 시설비및부대비	602,376	482,376	120,000
01 시설비	600,000	480,000	120,000
○낙동강 자전거이야기촌 방범 및 보안 CCTV 설치 4,000,000원*20대	80,000	0	80,000
○경상감영공원 방범 및 보안 CCTV 설치 4,000,000원*10대	40,000	0	40,000
경천섬 관광지관리	91,424	0	91,424
101 인건비	50,553	0	50,553
04 기간제근로자등보수	50,553	0	50,553
○경천섬 제초작업 인부임(업무이관) 71,100원*4명*3일*5회	4,266	0	4,266
○경천섬 예취작업 및 조경관리 인부임(업무이관) 76,400원*8명*8일*5회	24,448	0	24,448
○경천섬 꽃모식재 및 관리 인부임(업무이관) 71,100원*7명*7일*2회	6,968	0	6,968
○경천섬 석발작업 인부임(업무이관) 71,100원*7명*7일*2회	6,968	0	6,968
○경천섬 공중화장실 관리인부임(업무이관) 70,200원*1명*30일	2,106	0	2,106
○4대보험료(업무이관) 42,935,000원*13.5%	5,797	0	5,797
201 일반운영비	40,421	0	40,421
01 사무관리비	15,796	0	15,796
○일반수용비(업무이관)	10,796	0	10,796
ㅇ각종 이용시설 안내판 및 표식 제작 500,000원*3종	1,500	0	1,500
ㅇ야외공연장 및 화장실 관리용품 구입 200,000원*4개소*7월	5,600	0	5,600
ㅇ공중화장실 편의용품 구입	3,696	0	3,696
-종이타월 50,000원*1박스*4개소*7월	1,400	0	1,400
-화장지 50,000원*1박스*4개소*7월	1,400	0	1,400
-방향제 12,000원*4개소*7월	336	0	336
-비누 2,000원*10장*4개소*7월	560	0	560
○임차료(업무이관)	5,000	0	5,000
ㅇ조경관리 및 응급복구 등 장비임차 500,000원*10일	5,000	0	5,000
02 공공운영비	24,625	0	24,625
○공공요금및제세(업무이관)	9,000	0	9,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ경천섬 전기요금	5,530	0	5,530
-야외공연장 400,000원*7월	2,800	0	2,800
-공중화장실 130,000원*3개소*7월	2,730	0	2,730
ㅇ경천섬 상하수도요금	770	0	770
-야외공연장 50,000원*7월	350	0	350
-공중화장실 20,000원*3개소*7월	420	0	420
ㅇ공중화장실 오물 수거료 300,000원*3개소*3회	2,700	0	2,700
○시설장비유지비(업무이관)	15,625	0	15,625
ㅇ경천섬 태양광 가로등 패널 및 중앙제어장치 정비 500,000원*10주	5,000	0	5,000
ㅇ경천섬 야외공연장 외 4개소 유지관리 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
ㅇ승용예취기 연료비(휘발유) 1,500원*25L*2대*7일*5회	2,625	0	2,625
ㅇ승용예취기 유지관리 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
206 재료비	450	0	450
01 재료비	450	0	450
○공중화장실 소독약제 구입(업무이관) 25,000원*3개소*6회	450	0	450
행정운영경비	360,536	337,143	23,393
인력운영비(관광진흥과)	265,907	242,514	23,393
인력운영비(관광진흥과)	265,907	242,514	23,393
101 인건비	265,907	242,514	23,393
01 보수	150,626	129,727	20,899
○시간외근무수당 경정 10,952원*20명*45시간*12월	118,282	105,375	12,907
○휴무토요일(시설관리) 시간외근무수당	18,400	10,408	7,992
ㅇ경천대 경정 10,952원*6명*8시간*30일	15,771	7,806	7,965
ㅇ낙동강역사이야기관 경정 10,952원*1명*8시간*30일	2,629	2,602	27
02 기타직보수	6,547	6,482	65
○전임계약직 나급(관광개발업무) 시간외근무수당 경정 12,124원*1명*45시간*12월	6,547	6,482	65
03 무기계약근로자보수	108,734	106,305	2,429
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	49,670	47,241	2,429
ㅇ기본급 경정 2,580,000원*1명*12월	30,960	21,637	9,323
ㅇ명절휴가비 경정 2,580,000원*1명*60%*2회	3,096	2,189	907
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,820,000원/209*8*1명*20일	2,159	2,073	86
ㅇ시간외근무수당 경정 2,820,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,429	1,866	563

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 경정 2,820,000원/209*8*1.5*1명*2일*12월	3,886	2,985	901
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	960	720
ㅇ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
ㅇ직무보조비 180,000원*1명*12월	2,160	0	2,160
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅇ상여금 경정 0원	0	7,296	△7,296
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	4,311	△4,311
ㅇ정근수당 경정 0원	0	1,824	△1,824
재무활동	3,793	0	3,793
보전지출(관광진흥과)	3,793	0	3,793
보전지출(관광진흥과)	3,793	0	3,793
802 반환금기타	3,793	0	3,793
02 시·도비보조금반환금	3,793	0	3,793
○2018년 낙동강변 다목적광장 설치사업(이자) 3,792,310원*1식	3,793	0	3,793