세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		17,210,826	15,771,631	1,439,195
	국	2,454,000	2,454,000	0
	도	1,037,000	922,000	115,000
	시	10,919,826	9,595,631	1,324,195
	추	2,800,000	2,800,000	0
관광산업 진흥		1,485,443	1,376,223	109,220
	도	120,000	95,000	25,000
	시	1,365,443	1,281,223	84,220
관광진흥 및 마케팅		1,485,443	1,376,223	109,220
	도	120,000	95,000	25,000
	시	1,365,443	1,281,223	84,220
관광마케팅		588,153	561,933	26,220
201 일반운영비		269,563	255,843	13,720
02 공공운영비		2,543	1,823	720
○공공요금및제세		2,543	1,823	720
ㅇ관광안내센터 인터넷 사용요금 경정 30,000원*3개소*12월		1,080	360	720
03 행사운영비		93,000	80,000	13,000
○관광박람회 등 홍보행사		53,000	40,000	13,000
ㅇ대만 국제관광박람회 참가 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
202 여비		10,260	7,760	2,500
03 국외업무여비		2,500	0	2,500
○대만 국제관광박람회 참가 여비 2,500,000원*1명		2,500	0	2,500
308 자치단체등이전		31,000	21,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,000	21,000	10,000
○빅데이터로 본 상주관광 조사분석 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
[도]관광상품마케팅		83,000	0	83,000
	도	25,000	0	25,000
	시	58,000	0	58,000
201 일반운영비		83,000	0	83,000
	도	25,000	0	25,000
	시	58,000	0	58,000
01 사무관리비		83,000	0	83,000
○일반수용비		83,000	0	83,000
ㅇ경천섬 하늘여행 체험 · 홍보 83,000,000원*1식		83,000	0	83,000
	도	25,000	0	25,000
	시	58,000	0	58,000
관광 기반 확충 및 관리		10,883,440	10,331,392	552,048
	국	2,454,000	2,454,000	0
	도	827,000	827,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,802,440	4,250,392	552,048
	추	2,800,000	2,800,000	0
관광자원개발		10,883,440	10,331,392	552,048
	국	2,454,000	2,454,000	0
	도	827,000	827,000	0
	시	4,802,440	4,250,392	552,048
	추	2,800,000	2,800,000	0
관광지조성		3,519,700	2,967,652	552,048
401 시설비및부대비		2,898,920	2,346,872	552,048
01 시설비		2,897,048	2,345,000	552,048
○경천대 관광지 배수시설 정비사업 400,000원*100m		40,000	0	40,000
○회상나루 관광지 보행시설 정비공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○태평성대 경상감영공원 농지보전부담금 480,048,000원*1식		480,048	0	480,048
○상주 도시관리계획(낙동강 역사이야기촌, 지구단위계획) 결정(변경) 용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
관광시설의 효율적 관리		4,443,283	3,725,865	717,418
	도	90,000	0	90,000
	시	4,353,283	3,725,865	627,418
관광시설관리		4,443,283	3,725,865	717,418
	도	90,000	0	90,000
	시	4,353,283	3,725,865	627,418
회상나루관광지 관리		530,052	407,052	123,000
401 시설비및부대비		228,000	105,000	123,000
01 시설비		228,000	105,000	123,000
○주막촌 비가림시설 공사 경정 0원		0	45,000	△45,000
○주막촌 통로 비가림시설 공사 130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
○객주촌 의자 교체 및 처리 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
○회상나루관광지 편의시설 설치공사 10,000,000원*3식		30,000	0	30,000
낙동강 자전거이야기촌 관리		465,049	459,649	5,400
101 인건비		258,911	254,411	4,500
04 기간제근로자등보수		258,911	254,411	4,500
○낙동강 자전거이야기촌 하늘자전거 관리		59,319	54,819	4,500
ㅇ퇴직금 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
201 일반운영비		181,338	180,438	900
02 공공운영비		116,978	116,078	900
○공공요금및제세		78,900	78,000	900
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 인터넷요금 75,000원*12월		900	0	900

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경천섬 관광지관리	347,777	319,243	28,534
101 인건비	177,687	158,153	19,534
04 기간제근로자등보수	177,687	158,153	19,534
○경천섬 산책로 및 잔디공원 환경관리	31,910	27,410	4,500
ㅇ퇴직금 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○경천섬 다목적광장 예취작업 인부임 78,300원*8명*8일*3회	15,034	0	15,034
201 일반운영비	106,140	97,140	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○경천섬 어린이날 행사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
태평성대 경상감영 관리	446,989	361,989	85,000
401 시설비및부대비	153,000	68,000	85,000
01 시설비	153,000	68,000	85,000
○경상감영공원 화재감지시스템 설치 공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○경상감영공원 전력증설 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
속리산 시어동휴양체험단지 관리	119,708	112,708	7,000
201 일반운영비	47,880	40,880	7,000
01 사무관리비	22,780	15,780	7,000
○일반수용비	22,780	15,780	7,000
ㅇ속리산 시어동 휴양체험단지 외 2개소 위탁비 원가계산 용역 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
거꾸로 옛이야기나라숲 관리	552,770	441,486	111,284
201 일반운영비	243,204	138,200	105,004
01 사무관리비	154,504	54,000	100,504
○일반수용비	82,220	33,020	49,200
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 물품 구입 경정 2,500,000원*12월	30,000	9,000	21,000
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 리플릿 제작 1,000원*20,000매	20,000	0	20,000
ㅇ각종 이용시설 안내판 제작 500,000원*4종	2,000	0	2,000
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 가상현실 롤러코스터 위생용품 구입 350,000원*12월	4,200	0	4,200
ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 방역소독 용역 400,000원*5회	2,000	0	2,000
○임차료	69,000	20,000	49,000
ㅇ가상현실 VR 롤러코스터 영상물 임차 경정 60,000,000원*1식	60,000	20,000	40,000
ㅇ응급복구 등 장비 임차 600,000원*15일	9,000	0	9,000
○급량비	2,304	0	2,304
ㅇ관광시설운영2팀 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304	0	2,304

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	88,700	84,200	4,500
○차량선박비	4,500	0	4,500
ㅇ차량유지비 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
206 재료비	6,280	0	6,280
01 재료비	6,280	0	6,280
○조경관리 약제 및 비료 구입	3,780	0	3,780
ㅇ살충제 12,000원*90병	1,080	0	1,080
ㅇ제초제 10,000원*60병	600	0	600
ㅇ비료 10,000원*210포	2,100	0	2,100
○제설용 염화칼슘 구입 25,000원*100포	2,500	0	2,500
십승지 힐링캠핑장 관리	57,200	0	57,200
101 인건비	19,450	0	19,450
04 기간제근로자등보수	19,450	0	19,450
○십승지 힐링캠핑장 예취작업 인부임 78,300원*2명*2일*6회	1,880	0	1,880
○십승지 힐링캠핑장 청소 및 관리	17,570	0	17,570
ㅇ인부임 77,400원*1명*200일	15,480	0	15,480
ㅇ4대보험료 15,480,000원*13.5%	2,090	0	2,090
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000	0	4,000
ㅇ십승지 힐링캠핑장 청소 및 관리용품 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○공공요금및제세	6,000	0	6,000
ㅇ십승지 힐링캠핑장 전기요금 500,000원*12개월	6,000	0	6,000
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
ㅇ십승지 힐링캠핑장 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
206 재료비	750	0	750
01 재료비	750	0	750
○조경용 비료 구입 15,000원*30포	450	0	450
○조경용 관리용품 구입 10,000원*30종	300	0	300
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○십승지 힐링캠핑장 전기시설 신설 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○십승지 힐링캠핑장 소화기 및 보관함 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
[도]무장애 관광환경 조성사업	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○경천대 무장애 관광 조성사업 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
관광휴양시설의 효율적 관리		46,790	21,300	25,490
관광휴양시설관리		46,790	21,300	25,490
백두대간 문장대오토캠핑장 관리		46,790	21,300	25,490
101 인건비		19,450	0	19,450
04 기간제근로자등보수		19,450	0	19,450
○문장대오토캠핑장 예취작업 인부임 78,300원*2명*2일*6회		1,880	0	1,880
○문장대오토캠핑장 청소 및 관리		17,570	0	17,570
ㅇ인부임 77,400원*1명*200일		15,480	0	15,480
ㅇ4대보험료 15,480,000원*13.5%		2,090	0	2,090
201 일반운영비		25,340	19,300	6,040
01 사무관리비		10,300	6,300	4,000
○일반수용비		10,300	6,300	4,000
ㅇ오토캠핑장 청소 및 관리용품 구입 1,000,000원*4회		4,000	0	4,000
02 공공운영비		15,040	13,000	2,040
○공공요금및제세		2,040	0	2,040
ㅇ오토캠핑장 전기요금 170,000원*12월		2,040	0	2,040
행정운영경비		339,344	316,851	22,493
기본경비(관광진흥과)		115,114	108,826	6,288
기본경비(관광진흥과)		115,114	108,826	6,288
201 일반운영비		66,364	61,876	4,488
01 사무관리비		66,364	61,876	4,488
○일반수용비		20,740	17,020	3,720
ㅇ기타 소규모수용비 경정 60,000원*23명*12월		16,560	15,840	720
ㅇ복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○급량비		17,664	16,896	768
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*23명*8식*12월		17,664	16,896	768
202 여비		44,550	42,750	1,800
01 국내여비		44,550	42,750	1,800
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 150,000원*23명*12월		41,400	39,600	1,800

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(관광진흥과)	224,230	208,025	16,205
인력운영비(관광진흥과)	224,230	208,025	16,205
101 인건비	223,335	207,525	15,810
01 보수	166,679	152,413	14,266
○시간외근무수당 경정 11,319원*22명*45시간*12월	134,470	120,204	14,266
02 기타직보수	6,767	6,654	113
○일반임기제(지방행정주사) 시간외근무수당 경정 12,531원*1명*45시간*12월	6,767	6,654	113
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,889	48,458	1,431
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	49,889	48,458	1,431
ㅇ기본급 경정 2,554,490원*1명*12월	30,654	29,995	659
ㅇ명절휴가비 경정 2,554,490원*1명*60%*2회	3,066	3,000	66
ㅇ연차유급휴가수당 경정 3,024,490원/209*8*1명*20일	2,316	2,136	180
ㅇ시간외근무수당 경정 3,024,490원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,605	2,403	202
ㅇ휴일근무수당 경정 3,024,490원/209*8*1.5*1명*2일*12월	4,168	3,844	324
303 포상금	895	500	395
02 성과상여금	895	500	395
○공무직근로자 성과상여금 경정 2,554,490원*1명*35%*1회	895	500	395
재무활동	12,526	0	12,526
보전지출(관광진흥과)	12,526	0	12,526
보전지출(관광진흥과)	12,526	0	12,526
802 반환금기타	12,526	0	12,526
01 국고보조금반환금	12,479	0	12,479
○2012년 밀리터리테마파크 조성사업 집행잔액 및 이자 12,212,310원*1식	12,213	0	12,213
○2021년 해양레저스포츠 교육프로그램 지원사업 집행잔액 및 이자 243,060원*1식	244	0	244
○2021년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자 21,820원*1식	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	47	0	47
○2021년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 및 이자 16,680원*1식	17	0	17
○2022년 시군홍보마케팅 지원사업 이자 29,500원*1식	30	0	30