세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		13,542,356	14,714,207	△1,171,851
	기	20,900	20,936	△36
	도	794,710	774,711	19,999
	시	12,726,746	13,918,560	△1,191,814
관광인프라구축		13,437,226	14,609,077	△1,171,851
	기	20,900	20,936	△36
	도	794,710	774,711	19,999
	시	12,621,616	13,813,430	△1,191,814
관광정책수립및육성		1,070,014	1,169,131	△99,117
	기	20,900	20,936	△36
	도	74,710	74,711	△1
	시	974,404	1,073,484	△99,080
관광정책		296,688	314,328	△17,640
201 일반운영비		54,248	68,148	△13,900
01 사무관리비		35,400	39,300	△3,900
○운영수당		5,200	9,100	△3,900
ㅁ영천시관광자문단자문수당		0	3,900	△3,900
-대면	경정0원	0	2,600	△2,600
-서면	경정0원	0	1,300	△1,300
02 공공운영비		18,848	23,848	△5,000
○모바일채널		15,000	20,000	△5,000
ㅁ모바일채널유지보수비	경정15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○관광진흥활성화간담회및교육	경정0원	0	5,000	△5,000
202 여비		18,000	21,000	△3,000
01 국내여비		18,000	21,000	△3,000
○관광정책추진출장여비	경정18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
301 일반보전금		1,440	2,180	△740
14 기타보상금		0	740	△740
○관광사업종사자대상강사료		0	740	△740
ㅁ기본	경정0원	0	500	△500
ㅁ추가(1시간이상)	경정0원	0	240	△240
영천보현산별빛축제		480,360	489,460	△9,100
201 일반운영비		122,600	131,700	△9,100
01 사무관리비		117,600	126,700	△9,100
○임차료		0	9,100	△9,100
ㅁ축제장셔틀버스임차료	경정0원	0	6,400	△6,400
ㅁ응급구호차량임차료	경정0원	0	1,200	△1,200
ㅁ축제장정비및임시주차장 장비임차료	경정0원	0	1,500	△1,500

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기)야영장화재안전성확보지원사업		1,600	1,639	△39
	기	900	936	△36
	도	210	211	△1
	시	490	492	△2
402 민간자본이전		1,600	1,639	△39
	기	900	936	△36
	도	210	211	△1
	시	490	492	△2
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,600	1,639	△39
○야영장화재안전성확보지원사업				
경정1,600,000원		1,600	1,639	△39
	기	900	936	△36
	도	210	211	△1
	시	490	492	△2
관광서비스시설환경개선사업(광역직접지원)		127,662	200,000	△72,338
308 자치단체등이전		127,662	200,000	△72,338
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		127,662	200,000	△72,338
○관광서비스시설환경개선사업				
경정127,662,000원		127,662	200,000	△72,338
관광자원개발활성화		2,042,079	2,211,782	△169,703
	도	600,000	600,000	0
	시	1,442,079	1,611,782	△169,703
보현산녹색체험터관리운영		204,390	211,317	△6,927
101 인건비		77,670	84,597	△6,927
04 기간제근로자등보수		77,670	84,597	△6,927
○보현산녹색체험터주차관리				
경정0원		0	6,927	△6,927
보현산댐인도교관리운영		266,619	429,395	△162,776
101 인건비		131,419	226,695	△95,276
04 기간제근로자등보수		131,419	226,695	△95,276
○인도교관리운영및안전요원인부임		120,336	199,759	△79,423
¤기본급	경정76,960원*6명*157일	72,497	120,520	△48,023
¤주휴수당	경정76,960원*6명*31일	14,315	24,012	△9,697
¤연차수당	경정76,960원*6명*10일	4,618	6,927	△2,309
¤휴일근무수당				
경정76,960원*150%*6명*40일		27,706	47,100	△19,394
○제초및환경정비등일시사역인부임				
경정76,960원*6명*3일*8회		11,083	26,936	△15,853
201 일반운영비		117,450	164,950	△47,500
02 공공운영비		70,500	118,000	△47,500
○공공요금및제세		21,500	43,000	△21,500
¤인도교등부대시설전기사용료				
경정2,500,000원*5월		12,500	25,000	△12,500

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤종합안내소냉난방시설전기사용료 경정1,500,000원*5월	7,500	15,000	△7,500
¤인터넷및유선방송수신료 경정150,000원*5월	750	1,500	△750
¤인도교CCTV통신요금 경정150,000원*5월	750	1,500	△750
○시설장비유지비	49,000	75,000	△26,000
¤종합안내소무인경비시스템용역 경정250,000원*5월	1,250	2,500	△1,250
¤종합안내소승강기안전관리용역 경정300,000원*1대*5월	1,500	3,000	△1,500
¤종합안내소소방시설안전관리용역 경정350,000원*5월	1,750	3,500	△1,750
¤종합안내소및인도교전기안전관리용역 경정300,000원*5월	1,500	3,000	△1,500
¤인도교경관조명프로그램유지관리비 경정0원	0	10,000	△10,000
¤수목유지관리비 경정0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○인도교정기안전점검용역 경정0원	0	20,000	△20,000
관광산업활성화	1,083,108	1,063,108	20,000
	도 90,000	70,000	20,000
	시 993,108	993,108	0
도)지역문화예술마중물지원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○2023밀리터리대축전(추경성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
관광시설운영활성화	9,242,025	10,165,056	△923,031
	도 30,000	30,000	0
	시 9,212,025	10,135,056	△923,031
천문과학관관리운영	1,983,818	2,015,010	△31,192
101 인건비	247,006	264,398	△17,392
04 기간제근로자등보수	247,006	264,398	△17,392
○잔디광장및화단정비인부임 경정0원	0	15,392	△15,392
○피복비 경정0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	11,200	△11,200
01 재료비	0	11,200	△11,200
○재료비	0	11,200	△11,200
¤전기자재구입비 경정0원	0	1,000	△1,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤기계자재구입비 경정0원	0	2,000	△2,000
¤모터및펌프자재구입비 경정0원	0	2,000	△2,000
¤수목관리용 약재구입비 경정0원	0	2,000	△2,000
¤관수시설재료구입비 경정0원	0	3,000	△3,000
¤소독용약재구입비 경정0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	2,600	5,200	△2,600
11 행사실비지원금	2,600	5,200	△2,600
○자체천문관측행사참석자급식제공 경정0원	0	720	△720
○시민과함께하는천문과학관운영참석자급식제공 경정0원	0	640	△640
○천체관측교육운영참석자급식제공 경정8,000원*5식*65명	2,600	3,840	△1,240
시설관리공단운영지원	5,418,341	6,310,180	△891,839
309 전출금	4,619,384	5,506,800	△887,416
01 공사・공단경상전출금	4,619,384	5,506,800	△887,416
○시설관리공단경상전출금 경정4,619,383,720원	4,619,384	5,506,800	△887,416
404 공사공단자본전출금	158,957	163,380	△4,423
01 공사・공단자본전출금	158,957	163,380	△4,423
○시설관리공단자본전출금 경정158,956,280원	158,957	163,380	△4,423