# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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 | | 18,788,328 | 17,067,427 | 1,720,901 |
| | 도 | 1,668,500 | 968,500 | 700,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 16,219,828 | 15,598,927 | 620,901 |
| | 추 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 관광산업 진흥 | | 1,964,660 | 1,884,660 | 80,000 |
| | 도 | 168,500 | 168,500 | 0 |
| | 시 | 1,796,160 | 1,716,160 | 80,000 |
| 관광진흥 및 마케팅 | | 1,964,660 | 1,884,660 | 80,000 |
| | 도 | 168,500 | 168,500 | 0 |
| | 시 | 1,796,160 | 1,716,160 | 80,000 |
| 관광진흥 | | 492,664 | 452,664 | 40,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 320,000 | 280,000 | 40,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○출향인 고향사랑 여행지원 사업 경정 120,000,000원*1식 | | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 관광마케팅 | | 636,566 | 596,566 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | | 292,306 | 252,306 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| ○국내외 관광박람회 등 홍보행사 경정 10,000,000원*9회 | | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| 관광 기반 확충 및 관리 | | 8,841,940 | 7,441,940 | 1,400,000 |
| | 도 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 6,441,940 | 6,141,940 | 300,000 |
| | 추 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 관광자원개발 | | 8,841,940 | 7,441,940 | 1,400,000 |
| | 도 | 1,500,000 | 800,000 | 700,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 6,441,940 | 6,141,940 | 300,000 |
| | 추 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| [도](공공형)낙동강역사이야기관 키즈놀이터 리뉴얼 사업 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ○(공공형)낙동강역사이야기관 키즈놀이터 리뉴얼 사업 1,400,000,000원*1식 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 도 | 700,000 | 0 | 700,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 지역축제개최 | 1,442,560 | 1,092,560 | 350,000 |
| 지역축제 개최 | 1,442,560 | 1,092,560 | 350,000 |
| 대표축제 추진 | 1,442,560 | 1,092,560 | 350,000 |
| 201 일반운영비 | 125,700 | 65,700 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 105,700 | 45,700 | 60,000 |
| ○일반수용비 | 70,100 | 10,100 | 60,000 |
| ㅇ축제거리퍼레이드 운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 1,290,000 | 1,000,000 | 290,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,290,000 | 1,000,000 | 290,000 |
| ○상주시 대표축제 개최 지원 경정 1,290,000,000원*1식*100% | 1,290,000 | 1,000,000 | 290,000 |
| 관광시설의 효율적 관리 | 6,165,238 | 6,274,805 | △109,567 |
| 관광시설관리 | 6,165,238 | 6,274,805 | △109,567 |
| 경천대 관광지관리 | 531,311 | 506,311 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 165,900 | 140,900 | 25,000 |
| 01 시설비 | 165,000 | 140,000 | 25,000 |
| ○경천대 출렁다리 안전시설 설치공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 수상레저센터 및 상주보오토캠핑장 관리 | 263,096 | 222,296 | 40,800 |
| 201 일반운영비 | 80,078 | 69,278 | 10,800 |
| 02 공공운영비 | 66,288 | 55,488 | 10,800 |
| ○공공요금및제세 | 51,288 | 40,488 | 10,800 |
| ㅇ전기요금 | 27,600 | 24,000 | 3,600 |
| -상주보 오토캠핑장 경정 1,300,000원*12월 | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| ㅇ상하수도요금 | 21,600 | 14,400 | 7,200 |
| -상주보 오토캠핑장 경정 1,300,000원*12월 | 15,600 | 8,400 | 7,200 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○수상레저센터 시설 유지보수공사 경정 50,000,000원*1식 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 거꾸로 옛이야기나라숲 관리 | 383,670 | 559,037 | △175,367 |
| 101 인건비 | 140,784 | 244,389 | △103,605 |
| 04 기간제근로자등보수 | 140,784 | 244,389 | △103,605 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 시설 관리 | 27,240 | 56,841 | △29,601 |
| ㅇ인부임 경정 80,000원*2명*150일 | 24,000 | 50,080 | △26,080 |
| ㅇ4대보험료 경정 24,000,000원*13.5% | 3,240 | 6,761 | △3,521 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 매표 및 안내 | 13,620 | 28,421 | △14,801 |
| ㅇ인부임 경정 80,000원*1명*150일 | 12,000 | 25,040 | △13,040 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설의 효율적 관리
단위: 관광시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ4대보험료 경정 12,000,000원*13.5% | 1,620 | 3,381 | △1,761 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 운영 | 40,860 | 85,262 | △44,402 |
| ㅇ인부임 경정 80,000원*3명*150일 | 36,000 | 75,120 | △39,120 |
| ㅇ4대보험료 경정 36,000,000원*13.5% | 4,860 | 10,142 | △5,282 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 기념품 판매 | 13,620 | 28,421 | △14,801 |
| ㅇ인부임 경정 80,000원*1명*150일 | 12,000 | 25,040 | △13,040 |
| ㅇ4대보험료 경정 12,000,000원*13.5% | 1,620 | 3,381 | △1,761 |
| 201 일반운영비 | 135,524 | 195,524 | △60,000 |
| 01 사무관리비 | 79,504 | 103,504 | △24,000 |
| ○일반수용비 | 31,160 | 46,160 | △15,000 |
| ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 프로그램 물품 구입 경정 2,500,000원*6월 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○관리용역비 | 26,040 | 35,040 | △9,000 |
| ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 매표시스템 유지보수 용역 경정 500,000원*3개소*6월 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| 02 공공운영비 | 56,020 | 92,020 | △36,000 |
| ○공공요금및제세 | 38,200 | 74,200 | △36,000 |
| ㅇ거꾸로 옛이야기나라숲 전기요금 경정 6,000,000원*6월 | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| 307 민간이전 | 28,238 | 40,000 | △11,762 |
| 05 민간위탁금 | 28,238 | 40,000 | △11,762 |
| ○거꾸로 옛이야기나라숲 관리운영 위탁 경정 28,238,000원*1식 | 28,238 | 40,000 | △11,762 |
| 재무활동 | 2,741 | 2,273 | 468 |
| 보전지출(관광진흥과) | 2,741 | 2,273 | 468 |
| 보전지출(관광진흥과) | 2,741 | 2,273 | 468 |
| 802 반환금기타 | 2,741 | 2,273 | 468 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,497 | 2,029 | 468 |
| ○2023년 산림레포츠시설 조성사업 이자 60,290원*1식 | 61 | 0 | 61 |
| ○2023년 오감만족 경북하늘여행체험 집행잔액 406,620원*1식 | 407 | 0 | 407 |