# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광진흥과 | 14,178,803 | 12,617,306 | 1,561,497 |
| | 도 2,265,000 | | |
| | 시 11,913,803 | | |
| 관광인프라구축 | 14,105,927 | 12,540,438 | 1,565,489 |
| | 도 2,265,000 | | |
| | 시 11,840,927 | | |
| 관광정책수립및육성 | 938,202 | 1,030,092 | △91,890 |
| 관광정책 | 284,478 | 314,328 | △29,850 |
| 201 일반운영비 | 49,298 | 68,148 | △18,850 |
| 01 사무관리비 | 39,300 | 39,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 23,000 | | |
| ㅁ관광진흥업무추진홍보물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅁ관광정책업무추진소모품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅁ관광정책현수막및홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅁ관광진흥육성정책발굴및활성화홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅁ관광두레사업홍보물품제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅁ관광두레사업홍보현수막제작 50,000원*10장*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ관광두레PD활동소모품(A4용지,토너등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 9,100 | | |
| ㅁ관광정책관련각종심사수당 | 1,200 | | |
| -기본 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| -추가(2시간이상) 30,000원*6명*2회 | 360 | | |
| ㅁ영천시관광자문단자문수당 | 3,900 | | |
| -대면 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| -서면 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |
| ㅁ안전진단전문가점검수당 | 4,000 | | |
| -기본 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| -추가(2시간이상) 30,000원*4명*10회 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| ㅁ관광정책분야시간외근무자특근급식비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,998 | 23,848 | △18,850 |
| ○무인계수기 | 4,998 | | |
| ㅁ무인계수기통신료 8,000원*13대*12월 | 1,248 | | |
| ㅁ무인계수기유지보수비 250,000원*15대 | 3,750 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○관광진흥활성화간담회및교육 2,500,000원*2식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○관광정책추진출장여비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○관광진흥활성화업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○관광사업종사자등행사참석자실비지원 40,000원*10명*2회 | 800 | | |
| ○관광사업종사자간담회등 참석자급식제공 8,000원*40명*2회 | 640 | | |
| 14 기타보상금 | 740 | 740 | 0 |
| ○관광사업종사자대상강사료 | 740 | | |
| ㅁ기본 250,000원*2회 | 500 | | |
| ㅁ추가(1시간이상) 120,000원*2회 | 240 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○경북관광진흥기금조성시군부담금(광역직접지원) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○무인계수기신규설치 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 영천보현산별빛축제 | 445,020 | 457,060 | △12,040 |
| 201 일반운영비 | 41,700 | 131,700 | △90,000 |
| 01 사무관리비 | 41,700 | 126,700 | △85,000 |
| ○일반수용비 | 25,500 | | |
| ㅁ축제홍보동영상제작및수정 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ㅁ축제홍보용현수막제작비 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ㅁ축제홍보용입간판제작비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ㅁ축제홍보용기념품구입비 5,000원*600개 | 3,000 | | |
| ㅁSNS활용 온라인홍보 600,000원*5종 | 3,000 | | |
| ㅁ축제홍보용현수기제작 50,000원*150조 | 7,500 | | |
| ㅁ행사장진입로환경정비 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤축제위원회회의수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ○임차료 | 9,100 | | |
| ¤응급구호차량임차료 400,000원*1대*3일 | 1,200 | | |
| ¤축제장정비및임시주차장 장비임차료 500,000원*1대*3일 | 1,500 | | |
| ¤축제장셔틀버스임차료 400,000원*4대*4일 | 6,400 | | |
| ○관리용역비 | 5,000 | | |
| ¤축제홈페이지유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○별빛축제사전홍보및자료수집 출장여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,320 | 11,360 | 7,960 |
| 11 행사실비지원금 | 19,320 | 11,360 | 7,960 |
| ○참여단체및자원봉사자실비지원(숙박,교통) 70,000원*60명*3일 | 12,600 | | |
| ○봉사단체・유관기관동원자급식제공 8,000원*120명*3일*2식 | 5,760 | | |
| ○축제위원회의참석자급식제공 8,000원*20명*6회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| ○제21회영천보현산별빛축제 330,000,000원*1식 | 330,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○축제홍보비 | 40,000 | | |
| ¤언론광고료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ¤공영방송및케이블TV등광고료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ¤인터넷포털사이트등광고료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○축제행사장설비・전기시설등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○포토존설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 지역축제활성화 | 51,704 | 51,704 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 10,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ축제홍보물봉투제작비 500원*6,000부 | 3,000 | | |
| ㅁ홍보용쇼핑백제작비 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| ㅁ홍보용현수막제작비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ㅁ홍보입간판제작비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ㅁ축제및행사홍보물품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○지역축제박람회참가 | 22,000 | | |
| ㅁ부스설치비 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ㅁ홍보용체험물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅁ홍보기념품제작 4,000원*500개 | 2,000 | | |
| ㅁ홍보책자제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| ㅁ차량임차료,행사도우미수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅁ이벤트운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ부스내비품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅁ홍보용쇼핑백제작 2,000원*1,000장 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,704 | 2,704 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,704 | 2,704 | 0 |
| ○해맞이행사참석자급식제공 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| ○축제 · 행사참석자실비지원 8,000원*3명*3일*2회 | 144 | | |
| ○축제행사관련업체회의 참석자급식제공 8,000원*30명*4회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○해맞이행사 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 관광서비스시설환경개선사업(광역직접지원) | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○관광서비스시설환경개선사업 10,000,000원*15식 | 150,000 | | |
| 경북e-누리관광상품판매(광역직접지원) | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○경북e-누리관광상품판매 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 관광자원개발활성화 | 3,642,984 | 1,766,782 | 1,876,202 |
| | 도 2,200,000 | | |
| | 시 1,442,984 | | |
| 관광자원개발 | 48,300 | 48,900 | △600 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| ㅁ관광자원개발홍보용물품구입및각종인쇄물제작비 800,000원*3종 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| ㅁ관광개발분야시간외근무자특근급식비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| ○공공요금및제세 | 1,800 | | |
| ㅁ버스터미널관광안내도전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○관광개발분야출장여비 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○관광안내표지판정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 관광지조성및관리 | 87,439 | 87,170 | 269 |
| 101 인건비 | 11,044 | 10,775 | 269 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,044 | 10,775 | 269 |
| ○관광지내환경정비인부임 78,880원*7명*20일 | 11,044 | | |
| 201 일반운영비 | 76,395 | 76,395 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,830 | 14,130 | 32,700 |
| ○일반수용비 | 3,050 | | |
| ㅁ공중화장실관리용품구입비 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ㅁ음식물쓰레기통구입비 70,000원*5개 | 350 | | |
| ㅁ음식물쓰레기칩구입비 500,000원 | 500 | | |
| ㅁ재활용포대구입비 500원*1,000매 | 500 | | |
| ㅁ대형쓰레기스티커구입비 10,000원*20매 | 200 | | |
| ○임차료 | 5,000 | | |
| ㅁ치산관광지정비및편의시설설치장비임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○치산관광지그늘막구입 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| ○안내현수막제작 110,000원*4개소*2회 | 880 | | |
| ○안내판제작 200,000원*1개 | 200 | | |
| ○관리용역비 | 32,700 | | |
| ㅁ공중화장실청소용역비 6,500,000원*3개소 | 19,500 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ오수처리시설관리대행 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 29,565 | 62,265 | △32,700 |
| ○공공요금및제세 | 10,965 | | |
| ㅁ수질검사수수료 15,000원*15회 | 225 | | |
| ㅁ공중화장실전기사용료 80,000원*12월*3개소 | 2,880 | | |
| ㅁ치산관광지관정전기사용료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅁ공중화장실정기안전점검비 350,000원*3개소 | 1,050 | | |
| ㅁ공중화장실분뇨처리및정화조청소 350,000원*3개소 | 1,050 | | |
| ㅁ관광안내표지판전기사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 18,600 | | |
| ㅁ치산관광지시설물(분리수거장 · 주차장등) 유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ치산관광지조명시설(공원등)유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ공중화장실시설유지관리비 1,200,000원*3개소 | 3,600 | | |
| ㅁ오수처리시설유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보현산녹색체험터관리운영 | 190,676 | 211,317 | △20,641 |
| 101 인건비 | 79,756 | 84,597 | △4,841 |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,756 | 84,597 | △4,841 |
| ○보현산녹색체험터관리운영 | 68,397 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*2명*261일 | 41,176 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*2명*52일 | 8,204 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*2명*16일 | 2,525 | | |
| ㅁ휴일수당 78,880원*150%*2명*68일 | 16,092 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○보현산녹색체험터환경정비 78,880원*3명*6일*8회 | 11,359 | | |
| 201 일반운영비 | 102,600 | 101,400 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 60,740 | 46,940 | 13,800 |
| ○일반수용비 | 6,300 | | |
| ㅁ홍보물및현수막제작 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅁ사무용품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ수업재료구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ토너구입 400,000원*1대*2회 | 800 | | |
| ㅁ종량제봉투구입 900원*50매*12월 | 540 | | |
| ㅁ재활용포대구입 600원*50매*12월 | 360 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ청소및화장실용품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 6,840 | | |
| ㅁ정수기임차 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ복사기임차 350,000원*1대*12월 | 4,200 | | |
| ㅁ공기청정기임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○녹색전시장작품전시 | 35,000 | | |
| ㅁ물품운송대 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ㅁ팸플릿및엽서제작비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ현수막제작비 50,000원*20매 | 1,000 | | |
| ㅁ전시작품임차(12월) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○관리용역비 | 12,600 | | |
| ㅁ무인경비시스템용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ전기안전관리대행용역 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ소방시설안전점검용역 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 41,860 | 54,460 | △12,600 |
| ○공공요금및제세 | 24,200 | | |
| ㅁ녹색체험터전기사용료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ㅁ인터넷및유선방송수신료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ상·하수도료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ일반전화이용요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ시설정기안전점검비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 16,500 | | |
| ㅁ방역소독비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| ㅁ건축물유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ야외시설및수목유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○녹색체험터환경정비유류대 1,800원*10ℓ*5일*4회 | 360 | | |
| ○녹색전시장작품전시보험료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 14 기타보상금 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| ○체험프로그램강사수당 40,000원*2시간*2회*52주 | 8,320 | | |
| 도)렛츠런파크주변탐방로조성사업(전환사업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 600,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 600,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 01 시설비 | 995,000 | 1,000,000 | △5,000 |
| ○렛츠런파크주변탐방로조성사업 995,000,000원 | 995,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 시 395,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 보현산댐출렁다리관리운영 | 616,569 | 419,395 | 197,174 |
| 101 인건비 | 301,189 | 226,695 | 74,494 |
| 04 기간제근로자등보수 | 301,189 | 226,695 | 74,494 |
| ○출렁다리관리운영및안전요원인부임 | 273,581 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*8명*261일 | 164,702 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*8명*52일 | 32,815 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*8명*16일 | 10,097 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*8명*16일 | 15,145 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*8명*52일 | 49,222 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○제초및환경정비등일시사역인부임 78,880원*10명*5일*7회 | 27,608 | | |
| 201 일반운영비 | 185,380 | 154,950 | 30,430 |
| 01 사무관리비 | 64,780 | 26,950 | 37,830 |
| ○일반수용비 | 18,100 | | |
| ㅁ홍보용리플릿제작구입비 500원*1,000매*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ홍보용현수막제작구입비 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ㅁ환경정비물품구입비 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ㅁ방역물품구입비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅁ제설및소방안전용품구입비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ수목관리용자재구입비 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| ㅁ종합안내소운영사무용품구입비 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ㅁ종합안내소복사기토너등전산장비유지비 250,000원*2종*3회 | 1,500 | | |
| ㅁ공중화장실유지관리용품구입비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○임차료 | 7,680 | | |
| ㅁ정수기임차 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ복사기임차 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○관리용역비 | 39,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ종합안내소무인경비시스템용역 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ종합안내소승강기안전관리용역 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ종합안내소소방시설안전관리용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ종합안내소및출렁다리전기안전관리용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ공중화장실청소용역 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅁ공중화장실오수처리시설관리대행용역 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 120,600 | 118,000 | 2,600 |
| ○공공요금및제세 | 51,600 | | |
| ㅁ출렁다리등부대시설전기사용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅁ종합안내소냉난방시설전기사용료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅁ인터넷및유선방송수신료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ인도교CCTV통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 69,000 | | |
| ㅁ출렁다리경관조명프로그램유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ관광시설방역소독비 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ㅁ수목유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ제초및환경정비관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ탐방로시설유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ출렁다리시설유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ경관조명시설유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ종합안내소시설유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 20,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 20,000 | 110,000 |
| ○출렁다리정기안전점검용역 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○보현산댐출렁다리(짚와이어도착지)화장실 설치공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 도)별빛프러포즈탐방로조성사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광자원개발활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○별빛프러포즈탐방로조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 도)경북형이색숙박시설조성사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 도 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○경북형이색숙박시설조성사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 관광산업활성화 | 786,066 | 959,508 | △173,442 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 746,066 | | |
| 관광홍보마케팅 | 189,230 | 273,680 | △84,450 |
| 201 일반운영비 | 86,680 | 262,380 | △175,700 |
| 01 사무관리비 | 86,680 | 262,380 | △175,700 |
| ○일반수용비 | 83,080 | | |
| ㅁ관광안내책자제작 2,500원*8,000부 | 20,000 | | |
| ㅁ관광안내지도제작 1,000원*30,000부 | 30,000 | | |
| ㅁ관광홍보물품제작및구입(쇼핑백,시식물품 등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅁ관광홍보물발송비(고속도로휴게소등) 5,000원*20개소*12회 | 1,200 | | |
| ㅁ민간관광안내소 현판 제작 90,000원*20개소 | 1,800 | | |
| ㅁ민간관광안내소 진열대 제작 80,000원*20개소 | 1,600 | | |
| ㅁ관광마케팅업무추진소모품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅁ래핑지 제작 12,480,000원 | 12,480 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| ㅁ관광마케팅분야시간외근무자특근급식비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○관광마케팅분야여비 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○관광마케팅참석자실비지원 800,000원 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 91,250 | 0 | 91,250 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 91,250 | 0 | 91,250 |
| ○관광버스래핑광고비 41,250,000원 | 41,250 | | |
| ○대도시외부광고 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○관광앱운영및유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 관광객유치활동 | 152,400 | 157,400 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 84,000 | 109,000 | △25,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| ○일반수용비 | 55,000 | | |
| ¤모바일스탬프투어앱운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ¤SNS블로그운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤영천9경홍보물제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○행사운영비 | 29,000 | | |
| ¤관광마케팅팸투어 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ¤국내 · 외관광박람회참가 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○문화관광해설사등교육참석자실비지원 100,000원*18명*2일 | 3,600 | | |
| ○문화관광해설사선진지견학참석자실비지원 350,000원*18명*2일 | 12,600 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○단체관광객유치여행사보상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○전국단위관광박람회행사참가지원 7,200,000원*1회 | 7,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○관광객유치홍보마케팅 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○체험!경북가족여행사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 관광상품개발 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 32,500 | | |
| ¤영천관광전국사진공모전도록발간 25,000원*400권 | 10,000 | | |
| ¤관광홍보기념품구입 5,000원*4종*800개 | 16,000 | | |
| ¤관광마케팅관련심사수당 | 6,500 | | |
| -기본 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -추가(2시간이상) 30,000원*13명*5회 | 1,950 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○관광공모전시상금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○영천관광전국사진공모전 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도)도시군협의체간협력사업추진 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,400 | | |
| 307 민간이전 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| ○중서부권관광협의회관광홍보행사공동사업비 13,400,000원 | 13,400 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,400 | | |
| 도)문화관광해설사육성(활용사업)(전환사업) | 226,800 | 232,500 | △5,700 |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 195,800 | | |
| 301 일반보전금 | 226,800 | 232,500 | △5,700 |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 195,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 226,800 | 232,500 | △5,700 |
| ○문화관광해설사활용사업 226,800,000원 | 226,800 | | |
| | 도 31,000 | | |
| | 시 195,800 | | |
| 도)문화관광해설사육성(환경개선사업)(전환사업) | 10,600 | 10,800 | △200 |
| | 도 4,600 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 10,800 | △200 |
| | 도 4,600 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,800 | △200 |
| ○일반수용비 | 10,600 | | |
| ㅁ문화관광해설사환경개선사업 10,600,000원 | 10,600 | | |
| | 도 4,600 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 도)문화관광해설사육성(상해보험료)(전환사업) | 2,600 | 2,700 | △100 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,700 | △100 |
| | 도 400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 2,700 | △100 |
| ○공공운영비 | 2,600 | | |
| ㅁ문화관광해설사상해보험료 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 야간관광상품개발및운영 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○영천별빛나이트투어 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 여행자센터운영 | 45,286 | 44,528 | 758 |
| 101 인건비 | 34,514 | 33,756 | 758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,514 | 33,756 | 758 |
| ○여행자센터인부임 | 34,514 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*1명*261일 | 20,588 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일 | 4,102 | | |
| ㅁ휴일수당 78,880원*150%*1명*68일 | 8,046 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*1명*20일 | 1,578 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 10,772 | 10,772 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,780 | 6,380 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 5,600 | | |
| ㅁ여행자센터사무용품구입 60,000원*1개소*10월 | 600 | | |
| ㅁ여행자센터소모품구입(토너등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 780 | | |
| ㅁ정수기임차 65,000원*1대*12월 | 780 | | |
| ○관리용역비 | 2,400 | | |
| ㅁ무인경비시스템용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,992 | 4,392 | △2,400 |
| ○공공요금및제세 | 1,992 | | |
| ㅁ일반전화사용요금 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| ㅁ위성방송시청료 36,000원*12월 | 432 | | |
| ㅁ인터넷회선사용료 40,000원*2회선*12월 | 960 | | |
| 문화관광해설사운영 | 3,250 | 2,000 | 1,250 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ㅁ문화관광해설사운영소모품구입 100,000원*5개소*4분기 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○PC구입비(본체,모니터) 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| 관광시설운영활성화 | 8,738,675 | 8,784,056 | △45,381 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 8,713,675 | | |
| 관광시설 | 22,600 | 20,600 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○급량비 | 6,600 | | |
| ㅁ관광시설분야시간외근무자특근급식비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 202 여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○관광시설분야업무추진출장여비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○휠체어구입 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| 화랑설화마을운영 | 1,674,872 | 1,609,266 | 65,606 |
| 101 인건비 | 726,772 | 509,186 | 217,586 |
| 04 기간제근로자등보수 | 726,772 | 509,186 | 217,586 |
| ○화랑설화마을관리및운영인부임 | 439,403 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*13명*261일 | 267,640 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*13명*52일 | 53,323 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*13명*15일 | 15,382 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*13명*15일 | 23,073 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*13명*52일 | 79,985 | | |
| ○주말운영보조일시사역인부임 | 53,010 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*3명*116일 | 27,451 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*3명*52일 | 12,306 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*3명*11일 | 2,604 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*3명*30일 | 10,649 | | |
| ○체험프로그램진행일시사역인부임 | 92,291 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*6명*120일 | 56,794 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ주휴수당 78,880원*6명*30일 | 14,199 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*6명*30일 | 21,298 | | |
| ○제초,방역작업등일시사역인부임 | 136,068 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*15명*20일*5회 | 118,320 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*15명*15회 | 17,748 | | |
| ○피복비 200,000원*2종*15명 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 697,300 | 887,680 | △190,380 |
| 01 사무관리비 | 162,420 | 93,400 | 69,020 |
| ○일반수용비 | 42,760 | | |
| ㅁ홍보용리플릿제작구입비 700원*1,000매*4회 | 2,800 | | |
| ㅁ홍보용현수막제작구입비 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ㅁ이용안내판등제작구입비 200,000원*10종*3회 | 6,000 | | |
| ㅁ청소용물품구입 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ㅁ종량제봉투구입 1,800원*100매*12회 | 2,160 | | |
| ㅁ재활용포대구입 600원*100장*10회 | 600 | | |
| ㅁ화장실소모품구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅁ화랑설화마을사무용품구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ㅁ복사용지구입 25,000원*80박스 | 2,000 | | |
| ㅁ복사기토너등전산장비유지비 250,000원*4종*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ응급의약품구입비 100,000원*2세트*4회 | 800 | | |
| ㅁ제설및소방안전용품구입 40,000원*10종*4개 | 1,600 | | |
| ㅁ주제관등소모품구입 500,000원*3개소*2회 | 3,000 | | |
| ㅁ국궁체험장장비등구입 100,000원*1종*12회 | 1,200 | | |
| ㅁ야생화관람실물품구입 100,000원*5종*3회 | 1,500 | | |
| ㅁ전기설비정기검사료 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ㅁ수변전실안전진단수수료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 7,140 | | |
| ㅁ일직비 60,000원*119일 | 7,140 | | |
| ○임차료 | 42,120 | | |
| ㅁ정수기임차 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ복사기임차 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ공기청정기임차 80,000원*7대*12월 | 6,720 | | |
| ㅁ이색전동기차임차 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관리용역비 | 70,400 | | |
| ㅁ무인경비시스템용역비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅁ전기안전관리용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅁ승강기안전관리용역 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ소방시설안전관리용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅁ냉난방기유지보수관리용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ공조기관리용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ방제방역용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅁ건축시설물유지보수용역 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅁ영상장비유지보수용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ물탱크청소 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 484,880 | 794,280 | △309,400 |
| ○공공요금및제세 | 185,880 | | |
| ㅁ전시관등전기사용료 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ㅁ전시관등상수도요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅁ관리사무실등유선방송사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ소방안전협회비및교육료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅁ가스안전협회비및교육료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ승강기안전협회비및교육료 40,000원*2회 | 80 | | |
| ○연료비 | 125,200 | | |
| ㅁ비상발전기연료비 2,000원*100L*1대 | 200 | | |
| ㅁ예초기연료비 2,000원*500L*5대 | 5,000 | | |
| ㅁ냉난방시설연료비(가스) 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 173,800 | | |
| ㅁ화랑설화마을예초용역 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ㅁ조명설비구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ수목관리용품구입 300,000원*5종*2회 | 3,000 | | |
| ㅁ가로등유지보수관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ태양광설비유지보수관리 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤야외시설소규모수선비 700,000원*6종*3회 | 12,600 | | |
| ¤주제관등소규모수선비 1,500,000원*3종*2회 | 9,000 | | |
| ¤공조기필터교체등수선비 3,000,000원*5대*2회 | 30,000 | | |
| ¤잔디광장및수목유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ¤전기설비수선비 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ¤소방시설설비수선비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ¤저수지유지보수관리비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ¤보일러유지보수관리비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ¤비상발전기유지보수관리비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ¤펌프유지보수관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ¤CCTV유지보수관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ¤급배수시설유지보수관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ¤건축시설물유지보수관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ¤화랑설화마을빔프로젝트보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○화랑설화마을어린이물놀이장운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 206 재료비 | 56,800 | 73,400 | △16,600 |
| 01 재료비 | 56,800 | 73,400 | △16,600 |
| ○기계실자재구입비 100,000원*20종*2회 | 4,000 | | |
| ○전기실자재구입비 100,000원*20종*2회 | 4,000 | | |
| ○중앙제어실자재구입비 400,000원*10종*2회 | 8,000 | | |
| ○모터및펌프자재구입비 3,000,000원*2종*2회 | 12,000 | | |
| ○보일러자재구입비 2,000,000원*2종*2회 | 8,000 | | |
| ○비상발전기자재구입비 2,000,000원*2종*2회 | 8,000 | | |
| ○수목관리용약재구입비 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ○화랑설화마을방충제구입비 100,000원*4회 | 400 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관수시설추가설치재료구입 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 110,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 110,000 | 70,000 |
| ○토끼놀이터조성공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○화랑설화마을주제관체험시설교체공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 29,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 29,000 | △15,000 |
| ○주제관선풍기설치 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○야외벤치구입 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| ○예초운반전기카트구입 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 천문과학관관리운영 | 542,065 | 912,010 | △369,945 |
| 101 인건비 | 296,253 | 264,398 | 31,855 |
| 04 기간제근로자등보수 | 296,253 | 264,398 | 31,855 |
| ○과학전시해설전문인력인부임 | 35,633 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*1명*261일 | 20,588 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일 | 4,102 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*1명*26일 | 2,051 | | |
| ㅁ교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*1명*13일 | 1,539 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*1명*52일 | 6,153 | | |
| ○천문전시체험관관람안내인부임 | 106,896 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*3명*261일 | 61,764 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*3명*52일 | 12,306 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*3명*26일 | 6,153 | | |
| ㅁ교통보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*3명*13일 | 4,615 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*3명*52일 | 18,458 | | |
| ○천문과학관매표및관람안내인부임 | 35,633 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*1명*261일 | 20,588 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일 | 4,102 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*1명*26일 | 2,051 | | |
| ㅁ교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*1명*13일 | 1,539 | | |
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*1명*52일 | 6,153 | | |
| ○천문과학관및전시체험관시설청소인부임 | 35,633 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*1명*261일 | 20,588 | | |
| ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일 | 4,102 | | |
| ㅁ연차수당 78,880원*1명*26일 | 2,051 | | |
| ㅁ교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,880원*150%*1명*13일 | 1,539 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ연장근로수당 78,880원*150%*1명*52일 | 6,153 | | |
| ○천체관측도우미(주말, 공휴일, 성수기)인부임 | 64,282 | | |
| ㅁ기본급 78,880원*5명*129일 | 50,878 | | |
| ㅁ주휴수당 15,780원*5명*129일 | 10,179 | | |
| ㅁ교통보조비 5,000원*5명*129일 | 3,225 | | |
| ○잔디광장및화단정비인부임 78,880원*10명*5일*4회 | 15,776 | | |
| ○피복비 200,000원*2종*6명 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 229,212 | 225,712 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 84,420 | 52,920 | 31,500 |
| ○일반수용비 | 37,480 | | |
| ㅁ사무용품구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ복사용지구입비 50,000원*10박스 | 500 | | |
| ㅁ천문과학관운영소요물품구입비 800,000원 | 800 | | |
| ㅁ신문구독료(일간지) 15,000원*1부*12월 | 180 | | |
| ㅁ천문관측및과학관행사물품구입비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ㅁ홍보용품(리플릿,현수막,안내판)구입비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ청소용품구입비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ응급의약품구입비 200,000원*2동*2회 | 800 | | |
| ㅁ청사소규모수선비 500,000원*2동*3회 | 3,000 | | |
| ㅁ소방안전용품구입비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅁ전시체험물소규모수선비 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ㅁ천체관측장비소모품구입비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ㅁ천체투영관 영상물구입비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ천체투영관 영상물 임대 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 4,440 | | |
| ㅁ복사기임차 170,000원*1대*12월 | 2,040 | | |
| ㅁ공기청정기임차 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ정수기임차 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○관리용역비 | 42,500 | | |
| ㅁ전기안전검사용역비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ㅁ승강기안전검사용역비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ㅁ오수처리시설관리용역비 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ방제방역용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ소방안전관리용역비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅁ무인경비시스템용역비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅁ물탱크청소용역비 800,000원*2동 | 1,600 | | |
| ㅁ과학관청소용역비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ㅁ정화조청소용역비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 141,792 | 172,792 | △31,000 |
| ○공공요금및제세 | 53,692 | | |
| ㅁKT인터넷회선사용료 30,000원*5회선*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ천문과학관및전시체험관전기료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ㅁ위성방송시청료 36,000원*12월 | 432 | | |
| ㅁ승강기통신료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ㅁ한국과학관협회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅁ천문우주과학관협회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅁ소방안전협회비및교육료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅁ냉난방기 유지보수관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 87,500 | | |
| ㅁ전산장비유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ전시체험관시설유지보수비 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| ㅁ관측실돔유지보수비 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| ㅁ천체망원경 유지관리비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ㅁ프로젝터크리닝및램프,소모품교체 1,500,000원*3개*2회 | 9,000 | | |
| ㅁ전기,소방시설유지관리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ잔디광장및수목유지관리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ직원휴게실유지보수비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ㅁ옥외화장실등유지관리비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ㅁCCTV유지보수비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ㅁ시설물유지보수관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ펌프유지보수관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ전기설비수선비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤오수처리시설유지관리비 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○연료비 | 600 | | |
| ¤천문과학관관리장비(예초기)유류비 100,000원*6월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○자체천문관측행사숙소임차료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○천체관측교육운영숙소임차료 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○천문과학회의및교육출장여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 7,900 | 11,200 | △3,300 |
| 01 재료비 | 7,900 | 11,200 | △3,300 |
| ○재료비 | 7,900 | | |
| ¤전기자재구입비 100,000원*10종*1회 | 1,000 | | |
| ¤기계자재구입비 100,000원*20종*1회 | 2,000 | | |
| ¤모터및펌프자재구입비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ¤수목관리용 약재구입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ¤관수시설재료구입비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ¤소독용약재구입비 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○자체천문관측행사참석자급식제공 8,000원*3회*30명 | 720 | | |
| ○시민과함께하는천문과학관운영참석자급식제공 8,000원*2식*4명*10회 | 640 | | |
| ○천체관측교육운영참석자급식제공 8,000원*3식*40명*4회 | 3,840 | | |
| 시설관리공단운영지원 | 6,416,138 | 6,142,180 | 273,958 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시설관리공단0E0경영실적평가용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○시설관리공단위탁타당성용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 309 전출금 | 5,613,538 | 5,338,800 | 274,738 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 5,613,538 | 5,338,800 | 274,738 |
| ○시설관리공단경상전출금 5,613,538,000원 | 5,613,538 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 640,000 | 60,000 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 700,000 | 640,000 | 60,000 |
| ○한의마을목조건축물도장공사(3차) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○치산캠핑장8인용카라반교체공사 490,000,000원*1식 | 490,000 | | |
| ○운주산휴양림목재데크보수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 62,600 | 163,380 | △100,780 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 62,600 | 163,380 | △100,780 |
| ○시설관리공단자본전출금 62,600,000원 | 62,600 | | |
| 도)하이스토리경북특화관광프로그램운영지원 | 83,000 | 100,000 | △17,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 58,000 | | |
| 307 민간이전 | 83,000 | 100,000 | △17,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 58,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 83,000 | 100,000 | △17,000 |
| ○화랑설화마을특별한겨울이야기운영 83,000,000원 | 83,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 58,000 | | |
| 행정운영경비(관광진흥과) | 72,876 | 76,868 | △3,992 |
| 인력운영비 | 35,376 | 39,368 | △3,992 |
| 인력운영비 | 35,376 | 39,368 | △3,992 |
| 101 인건비 | 35,376 | 39,368 | △3,992 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,376 | 39,368 | △3,992 |
| ○매표및안내업무('가'군) | 35,376 | | |
| ㅇ기본급 2,137,030원*1명*12월 | 25,645 | | |
| ㅇ직무수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ명절상여금 2,137,030원*55%*1명*2회 | 2,351 | | |
| ㅇ연차수당 13,260원*8시간*1명*20일 | 2,122 | | |
| ㅇ정근수당 2,137,030원*50%*2회 | 2,138 | | |
| 기본경비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 기본경비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,900 | 33,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,980 | 23,980 | 0 |
| ○일반수용비 | 19,000 | | |
| ㅇ각종소모품및소규모수선비등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ㅇ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임차료 | 4,980 | | |
| ㅇ정수기임차 65,000원*1대*12월 | 780 | | |

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤복사기임차 350,000원*1대*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 1,200 | | |
| ¤각종제세및공과금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 4,320 | | |
| ¤관용차량 유류구입 1,500원*120L*2대*12월 | 4,320 | | |
| ○차량·선박비 | 4,400 | | |
| ¤관용차량보험료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ¤관용차량 유지관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관광진흥과(17명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |