# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광정책수립및육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광진흥과 | 13,583,678 | 14,225,773 | △642,095 |
| | 국 10,416 | 10,416 | 0 |
| | 기 107,580 | 107,580 | 0 |
| | 도 3,791,875 | 3,823,875 | △32,000 |
| | 시 9,673,807 | 10,283,902 | △610,095 |
| 관광인프라구축 | 12,628,172 | 12,875,576 | △247,404 |
| | 기 107,580 | 107,580 | 0 |
| | 도 3,788,750 | 3,820,750 | △32,000 |
| | 시 8,731,842 | 8,947,246 | △215,404 |
| 관광정책수립및육성 | 1,083,672 | 941,204 | 142,468 |
| | 기 73,200 | 73,200 | 0 |
| | 도 47,370 | 79,370 | △32,000 |
| | 시 963,102 | 788,634 | 174,468 |
| 도)지역축제활성화 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| | 도 0 | 32,000 | △32,000 |
| | 시 0 | 32,000 | △32,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| | 도 0 | 32,000 | △32,000 |
| | 시 0 | 32,000 | △32,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| ○경북대표축제품앗이운영 경정0원 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| | 도 0 | 32,000 | △32,000 |
| | 시 0 | 32,000 | △32,000 |
| 관광서비스시설환경개선사업 | 206,468 | 0 | 206,468 |
| 308 자치단체등이전 | 206,468 | 0 | 206,468 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 206,468 | 0 | 206,468 |
| ○관광서비스시설환경개선지원사업(광역직접지원사업) 206,468,000원 | 206,468 | 0 | 206,468 |
| 관광자원개발활성화 | 8,210,998 | 7,830,998 | 380,000 |
| | 도 3,655,000 | 3,655,000 | 0 |
| | 시 4,555,998 | 4,175,998 | 380,000 |
| 관광자원개발 | 822,900 | 442,900 | 380,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
| ○보현산녹색체험터주변정비사업 경정700,000,000원 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○여행자센터집기구입 및 전시물설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 관광산업활성화 | 780,640 | 784,640 | △4,000 |
| | 기 34,380 | 34,380 | 0 |
| | 도 86,380 | 86,380 | 0 |
| | 시 659,880 | 663,880 | △4,000 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광산업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광마케팅 | 82,800 | 87,800 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 77,300 | 62,300 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 77,300 | 62,300 | 15,000 |
| ○관광홍보광고료(라디오,SNS등) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○영천전통시장투어 경정0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 관광객유치활동 | 245,200 | 249,200 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 177,000 | 176,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 163,000 | 153,000 | 10,000 |
| ○영천9경 홍보물 제작 및 구입 2,500원*4,000개 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 23,000 | △9,000 |
| ○행사운영비 | 14,000 | 23,000 | △9,000 |
| ¤국내외관광박람회참가 경정6,000,000원 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 301 일반보전금 | 44,000 | 49,000 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| ○단체관광객유치여행사보상금 경정10,000,000원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 문화관광해설사육성 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○해설자료수집용컴퓨터구입 1,250,000원*4대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 천문별빛운영활성화 | 613,612 | 851,259 | △237,647 |
| 천문과학관관리운영 | 435,977 | 468,737 | △32,760 |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 6,160 | △3,760 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 6,160 | △3,760 |
| ○자체천문관측행사 참석자급식비 경정0원 | 0 | 720 | △720 |
| ○시민과 함께하는 천문과학관 운영참석자급식비 경정0원 | 0 | 640 | △640 |
| ○천체관측심화교육 운영참석자급식비 경정8,000원*3식*50명*2회 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 307 민간이전 | 0 | 29,000 | △29,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 0 | 29,000 | △29,000 |
| ○천문과학캠프운영 경정0원 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| ○별보다가날샌day 경정0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 보현산별빛테마마을관리운영 | 177,635 | 382,522 | △204,887 |
| 101 인건비 | 71,190 | 191,882 | △120,692 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,190 | 191,882 | △120,692 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 천문별빛운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보현산별빛테마마을 야간경비 | 24,257 | 51,803 | △27,546 |
| ¤기본급 경정8,590원*7시간*2명*85일 | 10,223 | 22,008 | △11,785 |
| ¤연차수당 경정103,080원*2명*6일 | 1,237 | 3,093 | △1,856 |
| ¤교통보조비 경정100,000원*2명*6월 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ¤초과근무수당 경정0원 | 0 | 722 | △722 |
| ¤야간근무수당 경정8,590원*150%*5시간*2명*90일 | 11,597 | 23,580 | △11,983 |
| ○보현산별빛테마마을 관리업무보조인부임 | 11,734 | 31,928 | △20,194 |
| ¤기본급 경정68,720원*1명*130일 | 8,934 | 18,005 | △9,071 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*1명*26일 | 1,787 | 3,574 | △1,787 |
| ¤연차수당 경정68,720원*1명*6일 | 413 | 1,031 | △618 |
| ¤교통보조비 경정100,000원*1명*6월 | 600 | 1,200 | △600 |
| ¤휴일근무수당 경정0원 | 0 | 6,185 | △6,185 |
| ¤야간근무수당 경정0원 | 0 | 1,933 | △1,933 |
| ○보현산별빛테마마을 숙박시설청소인부임 | 35,199 | 92,689 | △57,490 |
| ¤기본급 경정68,720원*3명*130일 | 26,801 | 54,014 | △27,213 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*3명*26일 | 5,361 | 10,721 | △5,360 |
| ¤연차수당 경정68,720원*3명*6일 | 1,237 | 3,093 | △1,856 |
| ¤교통보조비 경정100,000원*3명*6월 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ¤휴일근무수당 경정0원 | 0 | 15,462 | △15,462 |
| ¤야간근무수당 경정0원 | 0 | 5,799 | △5,799 |
| ○보현산별빛테마마을 풀베기등 조경관리인부임 경정0원 | 0 | 15,462 | △15,462 |
| 201 일반운영비 | 88,445 | 172,640 | △84,195 |
| 01 사무관리비 | 37,345 | 85,840 | △48,495 |
| ○일반수용비 | 30,745 | 55,780 | △25,035 |
| ¤별빛테마마을 홍보리플릿제작비 경정1,000원*1종*800매 | 800 | 1,600 | △800 |
| ¤침구류세탁용역비 경정1,250,000원*4월 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ¤복사기드럼및토너구입비 경정250,000원*2박스*1회 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤복사용지구입비 경정25,000원*3박스 | 75 | 300 | △225 |
| ¤별빛테마마을운영 사무용품구입비 경정40,000원*3월 | 120 | 480 | △360 |
| ¤관리사무소 및 야영장운영사무용품구입비 경정100,000원*3월 | 300 | 1,200 | △900 |
| ¤별빛테마마을 청소용품등소모품구입비 경정250,000원*6월 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ¤관리사무소 및 야영장소모품구입비 경정800,000원*6월 | 4,800 | 9,600 | △4,800 |
| ¤종량제봉투구입비 경정1,800원*500장 | 900 | 2,700 | △1,800 |
| ¤음식물쓰레기칩구입비 경정700,000원 | 700 | 1,500 | △800 |
| ¤재활용포대구입비 경정500원*500매 | 250 | 1,000 | △750 |
| ¤비상용구급약구입비 경정400,000원*1회 | 400 | 800 | △400 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 천문별빛운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤제설 및 소방안전용품구입비 경정100,000원*2개*2회 | 400 | 600 | △200 |
| ¤환경정비용물품구입비 경정200,000원*5종*3개소 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○운영수당 | 6,000 | 28,860 | △22,860 |
| ¤숙직비 경정60,000원*75일 | 4,500 | 21,960 | △17,460 |
| ¤일직비 경정60,000원*25일 | 1,500 | 6,900 | △5,400 |
| ○임차료 | 600 | 1,200 | △600 |
| ¤정수기임차 경정50,000원*2대*6월 | 600 | 1,200 | △600 |
| 02 공공운영비 | 51,100 | 86,800 | △35,700 |
| ○공공요금및제세 | 27,300 | 53,400 | △26,100 |
| ¤별빛테마마을전기료 경정1,250,000원*6월 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| ¤야영장전기료 경정1,000,000원*6월 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ¤별빛테마마을 인터넷및유선방송수신료 경정150,000원*6월 | 900 | 1,800 | △900 |
| ¤별빛테마마을 무인경비시스템용역비 경정500,000원*6월 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ¤관리사무소무인경비시스템용역비 경정200,000원*6월 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ¤소방안전협회비 및 교육료 경정0원 | 0 | 400 | △400 |
| ¤전기안전관리용역 경정450,000원*6월 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| ¤소방안전관리용역 경정600,000원*6월 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| ¤야영장물탱크청소용역 경정800,000원*1회 | 800 | 1,600 | △800 |
| ○시설장비유지비 | 23,600 | 32,800 | △9,200 |
| ¤별빛테마마을 오수처리시설유지관리비 경정650,000원*6월 | 3,900 | 7,800 | △3,900 |
| ¤야영장오수처리시설유지관리비 경정400,000원*6월 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ¤별빛테마마을 지하수관정유지관리비 경정500,000원*2회 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ¤야영장지하수관정유지관리비 경정500,000원*2회 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ¤관리사무소 및 야영장 시설유지보수비 경정250,000원*6월 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ¤별빛테마마을 전산장비유지관리비 경정100,000원*1대*1회 | 100 | 200 | △100 |
| ¤야영장조명시설유지관리비 경정50,000원*6월 | 300 | 600 | △300 |
| ○연료비 | 200 | 600 | △400 |
| ¤야영장관리장비(제초기)유류구입 경정100,000원*2월 | 200 | 600 | △400 |
| 관광시설운영활성화 | 1,939,250 | 2,467,475 | △528,225 |
| 3대문화권 | 40,800 | 41,800 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○힐링산업업무추진 경정1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 동의참누리원조성 | 392,850 | 423,000 | △30,150 |
| 401 시설비및부대비 | 392,850 | 423,000 | △30,150 |
| 01 시설비 | 392,600 | 422,000 | △29,400 |
| ○영천한의마을 기념품 판매소 건립 경정375,000,000원 | 375,000 | 400,000 | △25,000 |
| ○영천한의마을스토리조형물설치등 경정17,600,000원*1개소 | 17,600 | 22,000 | △4,400 |
| 03 시설부대비 | 250 | 1,000 | △750 |
| ○시설부대비 경정250,000원 | 250 | 1,000 | △750 |
| 치산캠핑장관리운영 | 351,115 | 522,256 | △171,141 |
| 101 인건비 | 136,278 | 265,748 | △129,470 |
| 04 기간제근로자등보수 | 136,278 | 265,748 | △129,470 |
| ○운영관리및사무보조인부임 | 13,540 | 27,971 | △14,431 |
| ¤기본급 경정68,720원*1명*127일 | 8,728 | 18,005 | △9,277 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*1명*24일 | 1,650 | 3,574 | △1,924 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*1명*24일 | 2,474 | 5,361 | △2,887 |
| ¤연차수당 경정68,720원*1명*10일 | 688 | 1,031 | △343 |
| ○경비및시설관리인부임 | 55,047 | 89,475 | △34,428 |
| ¤기본급 경정68,720원*3명*182일 | 37,522 | 54,014 | △16,492 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*3명*30일 | 6,185 | 10,721 | △4,536 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*3명*30일 | 9,278 | 21,647 | △12,369 |
| ¤연차수당 경정68,720원*3명*10일 | 2,062 | 3,093 | △1,031 |
| ○환경정비인부임 | 67,691 | 139,847 | △72,156 |
| ¤기본급 경정68,720원*5명*127일 | 43,638 | 90,024 | △46,386 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*5명*24일 | 8,247 | 17,868 | △9,621 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*5명*24일 | 12,370 | 26,801 | △14,431 |
| ¤연차수당 경정68,720원*5명*10일 | 3,436 | 5,154 | △1,718 |
| ○환경정비일시사역인부임 | 0 | 5,568 | △5,568 |
| ¤기본급 경정0원 | 0 | 3,711 | △3,711 |
| ¤주휴수당 경정0원 | 0 | 688 | △688 |
| ¤휴일근무수당 경정0원 | 0 | 1,031 | △1,031 |
| ¤연차수당 경정0원 | 0 | 138 | △138 |
| ○예취작업인부임 경정0원 | 0 | 2,887 | △2,887 |
| 201 일반운영비 | 101,937 | 244,808 | △142,871 |
| 01 사무관리비 | 45,047 | 92,350 | △47,303 |
| ○일반수용비 | 25,960 | 55,150 | △29,190 |
| ¤침구류세탁용역비 경정1,500,000원*6월 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ¤카라반침구류교체구입비 경정400,000원*10조 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ¤각종서식유인물제작비 경정500,000원*1종 | 500 | 1,000 | △500 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤홍보리플릿제작비 경정1,000원*1종*500매 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ¤카라반내부주방용품등구입비 경정5,000원*9종*28대 | 1,260 | 3,528 | △2,268 |
| ¤카라반청소용품등구입비 경정50,000원*28대 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| ¤객실비치용화장지등소모품구입비 경정10,000원*28대*6월 | 1,680 | 4,032 | △2,352 |
| ¤운영사무용품구입비 경정500,000원 | 500 | 1,200 | △700 |
| ¤전산장비유지관리비 경정80,000원*3대*1회 | 240 | 600 | △360 |
| ¤복사용지구입비 경정400,000원 | 400 | 800 | △400 |
| ¤관리사무실벌레퇴치기구입비 경정600,000원*1대 | 600 | 800 | △200 |
| ¤복사기드럼및토너구입비 경정250,000원*2회 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤종량제봉투구입비 경정18,000원*50매 | 900 | 1,800 | △900 |
| ¤음식물쓰레기칩구입비 경정3,600원*100개 | 360 | 1,080 | △720 |
| ¤재활용포대구입비 경정500원*500매 | 250 | 1,000 | △750 |
| ¤카라반시설내부방역소독료 경정30,000원*28대*2회 | 1,680 | 3,360 | △1,680 |
| ¤캠핑장운영수용비 경정500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤파라솔소모품구입비 경정30,000원*23개소 | 690 | 1,150 | △460 |
| ¤카라반온열장판구입비 경정100,000원*5대 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤캐빈하우스부식방지용스텐오일구입비 경정500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○운영수당 | 14,460 | 28,860 | △14,400 |
| ¤숙직비 경정60,000원*183일 | 10,980 | 21,960 | △10,980 |
| ¤일직비 경정60,000원*58일 | 3,480 | 6,900 | △3,420 |
| ○급량비 | 3,707 | 6,000 | △2,293 |
| ¤휴양시설분야 시간외근무자 특근급식비 경정3,707,000원 | 3,707 | 6,000 | △2,293 |
| ○임차료 | 920 | 2,340 | △1,420 |
| ¤보수정비용장비임차 경정500,000원*1회 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ¤관리사무실정수기임차 경정35,000원*2대*6월 | 420 | 840 | △420 |
| 02 공공운영비 | 56,890 | 152,458 | △95,568 |
| ○공공요금및제세 | 47,460 | 127,098 | △79,638 |
| ¤전기료(카라반28대 · 관리사무실1동 · 공원등 50개등) 경정20,000,000원 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ¤전기안전관리용역 경정182,000원*6월 | 1,092 | 3,360 | △2,268 |
| ¤전자지불서비스수수료 경정2,000,000원 | 2,000 | 39,600 | △37,600 |
| ¤치산캠핑장홈페이지웹호스팅및보안서버관리 경정960,000원*6월 | 5,760 | 11,520 | △5,760 |
| ¤위성방송사용료 경정10,000원*36회선*6월 | 2,160 | 4,320 | △2,160 |
| ¤물탱크및정화조청소 경정550,000원*1회 | 550 | 2,400 | △1,850 |
| ○시설장비유지비 | 9,430 | 25,360 | △15,930 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤오수처리시설유지관리비 경정550,000원*1개소*6월 | 3,300 | 6,600 | △3,300 |
| ¤카라반(28대)관리사무실(1동)시설유지보수비 경정300,000원*6월 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ¤전기자동차유지관리비 경정80,000원*6월 | 480 | 960 | △480 |
| ¤조명시설유지관리 경정50,000원*6월 | 300 | 600 | △300 |
| ¤CCTV유지관리비 경정500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤캠핑장냉난방기유지보수비 경정50,000원*1회*10대 | 500 | 1,000 | △500 |
| ¤카라반샤워실방수벽유지보수비 경정150,000원*7대 | 1,050 | 2,100 | △1,050 |
| ¤산책로데크보수비 경정0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ¤시설유지보수비 경정0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 202 여비 | 2,900 | 7,000 | △4,100 |
| 01 국내여비 | 2,900 | 7,000 | △4,100 |
| ○국민여가캠핑장비교견학및자료수집출장여비 경정2,900,000원 | 2,900 | 7,000 | △4,100 |
| 206 재료비 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 01 재료비 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ○치산캠핑장조경 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ¤화초구입 경정0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ¤복합비료 경정0원 | 0 | 600 | △600 |
| ¤노면정비용마사토구입 경정0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 405 자산취득비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ○당직실집기구입비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ¤침대구입비 경정0원 | 0 | 500 | △500 |
| ¤캐비닛구입비 경정0원 | 0 | 600 | △600 |
| 802 반환금기타 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 03 기타반환금등 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○전자결제서비스정산금 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 영천한의마을운영 | 246,328 | 541,892 | △295,564 |
| 101 인건비 | 120,056 | 250,622 | △130,566 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,056 | 250,622 | △130,566 |
| ○전시관및한옥체험관 안내인부임 | 56,627 | 119,300 | △62,673 |
| ¤기본급 경정68,720원*4명*127일 | 34,910 | 72,019 | △37,109 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*4명*24일 | 6,598 | 14,294 | △7,696 |
| ¤연차수당 경정68,720원*4명*10일 | 2,749 | 4,124 | △1,375 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*4명*30일 | 12,370 | 28,863 | △16,493 |
| ○전시관및한옥체험관 청소인부임 | 14,159 | 29,826 | △15,667 |
| ¤기본급 경정68,720원*1명*127일 | 8,728 | 18,005 | △9,277 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*1명*24일 | 1,650 | 3,574 | △1,924 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤연차수당 경정68,720원*1명*10일 | 688 | 1,031 | △343 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*1명*30일 | 3,093 | 7,216 | △4,123 |
| ○시설물관리및한옥체험관 경비인부임 | 42,471 | 89,475 | △47,004 |
| ¤기본급 경정68,720원*3명*127일 | 26,183 | 54,014 | △27,831 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*3명*24일 | 4,948 | 10,721 | △5,773 |
| ¤연차수당 경정68,720원*3명*10일 | 2,062 | 3,093 | △1,031 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*3명*30일 | 9,278 | 21,647 | △12,369 |
| ○한방체험보조등 일시사역인부임 | 4,399 | 9,621 | △5,222 |
| ¤기본급 경정68,720원*2명*32일 | 4,399 | 9,621 | △5,222 |
| 201 일반운영비 | 120,572 | 283,470 | △162,898 |
| 01 사무관리비 | 38,635 | 101,250 | △62,615 |
| ○일반수용비 | 32,785 | 92,700 | △59,915 |
| ¤홍보용현수막제작구입비 경정50,000원*12개 | 600 | 1,500 | △900 |
| ¤전시및관람안내용게시판 등 구입비 경정200,000원*1종*1개소 | 200 | 600 | △400 |
| ¤시설주의안내판등제작구입비 경정200,000원*2종*1개소 | 400 | 1,000 | △600 |
| ¤환경정비물품구입비 경정50,000원*2종*6회 | 600 | 1,500 | △900 |
| ¤쓰레기종량제봉투구입비 경정18,000원*25묶음 | 450 | 1,260 | △810 |
| ¤음식물쓰레기칩구입비 경정200,000원 | 200 | 540 | △340 |
| ¤환경정비용화분구입비 경정100,000원*2종*2회 | 400 | 1,000 | △600 |
| ¤복사기토너등전산장비유지비 경정250,000원*2종*1회 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ¤복사용지구입비 경정25,000원*9박스 | 225 | 600 | △375 |
| ¤관리사무실운영사무용품구입비 경정450,000원 | 450 | 1,200 | △750 |
| ¤제설및소방안전용품구입비 경정50,000원*2종*2회 | 200 | 400 | △200 |
| ¤기계실등시설운영 소모성자재구입비 경정60,000원*5종*3회 | 900 | 2,400 | △1,500 |
| ¤한방체험프로그램운영 재료구입비 경정8,000원*4세트*380회 | 12,160 | 48,000 | △35,840 |
| ¤한옥체험관침구류등세탁비 경정500,000원*6월 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ¤한옥체험관등방역소독료 경정350,000원*6회 | 2,100 | 4,200 | △2,100 |
| ¤수목관리용기자재구입비 경정200,000원*2종 | 400 | 1,000 | △600 |
| ¤기념품제작구입비 경정0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○임차료 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| ¤정수기임차 경정50,000원*5개소*6월 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ¤복사기임차 경정200,000원*1대*6월 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 81,937 | 180,220 | △98,283 |
| ○공공요금및제세 | 73,557 | 163,460 | △89,903 |
| ¤무인경비용역 경정63,000원*7개소*6월 | 2,646 | 5,880 | △3,234 |
| ¤오수처리시설관리용역 경정1,350,000원*6월 | 8,100 | 18,000 | △9,900 |
| ¤전기안전관리용역 경정540,000원*6월 | 3,240 | 7,200 | △3,960 |
| ¤승강기안전관리용역 경정540,000원*2대*6월 | 6,480 | 14,400 | △7,920 |
| ¤소방시설안전관리용역 경정369,000원*6월 | 2,214 | 4,920 | △2,706 |
| ¤소방안전협회비 및 교육료 경정90,000원*1회 | 90 | 200 | △110 |
| ¤전기사용료 경정7,200,000원*6월 | 43,200 | 96,000 | △52,800 |
| ¤상수도요금 경정900,000원*6월 | 5,400 | 12,000 | △6,600 |
| ¤관리사무실및한옥체험관등 유선방송사용료 경정13,500원*11개소*6월 | 891 | 1,980 | △1,089 |
| ¤인터넷회선사용료 경정36,000원*6회선*6월 | 1,296 | 2,880 | △1,584 |
| ○시설장비유지비 | 3,380 | 6,760 | △3,380 |
| ¤전시관프로텍터등 부품구입비 경정1,000,000원*2종*1회 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ¤전시체험장비등 소규모수선비 경정200,000원*2종*3회 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ¤예초기유류비 경정30,000원*6월 | 180 | 360 | △180 |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ¤한옥체험관등소규모수선비 경정1,000,000원*5종*1회 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○한방체험프로그램등운영 경정0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 206 재료비 | 4,920 | 6,000 | △1,080 |
| 01 재료비 | 4,920 | 6,000 | △1,080 |
| ○수목관리용약재구입비 경정820,000원 | 820 | 1,000 | △180 |
| ○관수시설설치재료구입 경정4,100,000원 | 4,100 | 5,000 | △900 |
| 405 자산취득비 | 780 | 1,800 | △1,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 780 | 1,800 | △1,020 |
| ○방역물품구입비 | 350 | 800 | △450 |
| ¤동력분무기구입비 경정350,000원*1대 | 350 | 800 | △450 |
| ○시설관리용양수기구입 경정430,000원*1대 | 430 | 1,000 | △570 |
| 화랑설화마을운영 | 908,157 | 938,527 | △30,370 |
| 201 일반운영비 | 391,960 | 456,040 | △64,080 |
| 01 사무관리비 | 106,020 | 126,300 | △20,280 |
| ○일반수용비 | 60,560 | 54,260 | 6,300 |
| ¤수목관리용기자재구입비 경정500,000원*14종 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| ¤가스안전교육비 300,000원 | 300 | 0 | 300 |

부서: 관광진흥과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광시설운영활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤ 샤워장타월구입비 5,000원*200장 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○운영수당 | 2,280 | 28,860 | △26,580 |
| ¤ 숙직비 경정0원 | 0 | 21,960 | △21,960 |
| ¤ 일직비 경정60,000원*38일 | 2,280 | 6,900 | △4,620 |
| 02 공공운영비 | 260,940 | 249,740 | 11,200 |
| ○공공요금및제세 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ¤ GHP 관리용역 400,000원*3월 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ¤ 관수 및 조경시설 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 80,000 | △55,000 |
| ○화랑설화마을개관식 경정25,000,000원 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| ○조립식수영장 임대 경정0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 206 재료비 | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| ○수목관리용약재구입비 경정5,000,000원 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○관수시설설치재료구입 경정20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○홍보현수막게시대설치 7,000,000원*2개소 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○도로안내판제작설치 18,000,000원*1식 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 405 자산취득비 | 51,360 | 62,650 | △11,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 51,360 | 62,650 | △11,290 |
| ○그린스테이션등 집기구입비 | 20,450 | 33,850 | △13,400 |
| ¤ 핸들보트구입비 경정0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ¤ 구명조끼구입비 경정0원 | 0 | 900 | △900 |
| ¤ 전통얼음썰매구입비 경정0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ¤ 세탁기구입비 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| ¤ 건조기구입비 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○전시관관리용청소기구입비 경정500,000원*3대 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○사무실집기구입비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ¤ 문서세단기구입비 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ¤ 냉장고구입비 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| ○우산빗물제거기구입비 270,000원*3개 | 810 | 0 | 810 |
| 산림휴양문화 | 320,844 | 698,302 | △377,458 |
| | 국 10,416 | 10,416 | 0 |
| | 도 3,125 | 3,125 | 0 |
| | 시 307,303 | 684,761 | △377,458 |
| 휴양림조성및관리 | 320,844 | 698,302 | △377,458 |
| | 국 10,416 | 10,416 | 0 |
| | 도 3,125 | 3,125 | 0 |

부서: 관광진흥과
정책: 산림휴양문화
단위: 휴양림조성및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 307,303 | 684,761 | △377,458 |
| 휴양림유지관리 | 300,012 | 677,470 | △377,458 |
| 101 인건비 | 83,565 | 257,224 | △173,659 |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,565 | 257,224 | △173,659 |
| ○휴양림및휴양관환경정비인부임 | 83,565 | 223,755 | △140,190 |
| ¤기본급 경정68,720원*8명*97일 | 53,327 | 144,038 | △90,711 |
| ¤주휴수당 경정68,720원*8명*18일 | 9,896 | 28,588 | △18,692 |
| ¤휴일근무수당 경정68,720원*150%*8명*18일 | 14,844 | 42,882 | △28,038 |
| ¤연차수당 경정68,720원*8명*10일 | 5,498 | 8,247 | △2,749 |
| ○물놀이장등환경정비인부임 | 0 | 29,689 | △29,689 |
| ¤기본급 경정0원 | 0 | 22,266 | △22,266 |
| ¤주휴수당 경정0원 | 0 | 4,124 | △4,124 |
| ¤휴일근무수당 경정0원 | 0 | 2,474 | △2,474 |
| ¤연차수당 경정0원 | 0 | 825 | △825 |
| ○휴양림내예취작업인부임 경정0원 | 0 | 3,780 | △3,780 |
| 201 일반운영비 | 122,644 | 293,946 | △171,302 |
| 01 사무관리비 | 29,198 | 98,306 | △69,108 |
| ○일반수용비 | 14,498 | 68,966 | △54,468 |
| ¤프린터기드럼구입비(컬러) 경정110,000원 | 110 | 480 | △370 |
| ¤복사기드럼구입비 경정90,000원 | 90 | 400 | △310 |
| ¤복사기토너구입비 경정180,000원 | 180 | 800 | △620 |
| ¤복사용지구입비(A4) 경정140,000원 | 140 | 600 | △460 |
| ¤소모성사무용품구입비 경정126,000원 | 126 | 576 | △450 |
| ¤현수막제작비 경정170,000원 | 170 | 750 | △580 |
| ¤휴양림및휴양관홍보리플릿제작비 경정700,000원 | 700 | 3,200 | △2,500 |
| ¤운주산장소모품구입비(전열기구,화장지,세제등) 경정1,060,000원 | 1,060 | 4,800 | △3,740 |
| ¤비상용구급약구입비 경정200,000원 | 200 | 1,000 | △800 |
| ¤운주산장주방용품구입비 경정600,000원 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| ¤휴양관주방용품구입비 경정200,000원 | 200 | 1,200 | △1,000 |
| ¤비정수물품(소규모가전)구입비 경정400,000원 | 400 | 2,000 | △1,600 |
| ¤종량제봉투구입비 경정800,000원 | 800 | 3,600 | △2,800 |
| ¤음식물쓰레기처리칩구입비 경정475,000원 | 475 | 2,160 | △1,685 |
| ¤휴양림소규모수선비(에어컨,방충망,보일러,장롱등) 경정2,400,000원 | 2,400 | 10,400 | △8,000 |
| ¤휴양림침구류구입비 경정2,000,000원 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ¤휴양림및휴양관침구류세탁용역비 경정3,647,000원 | 3,647 | 18,000 | △14,353 |
| ¤운주산장방역소독료 경정1,200,000원 | 1,200 | 6,000 | △4,800 |
| ○운영수당 | 14,460 | 28,860 | △14,400 |
| ¤숙직비 경정60,000원*183일 | 10,980 | 21,960 | △10,980 |

부서: 관광진흥과
정책: 산림휴양문화
단위: 휴양림조성및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤일직비 경정60,000원*58일 | 3,480 | 6,900 | △3,420 |
| ○임차료 | 240 | 480 | △240 |
| ¤정수기임차 경정40,000원*1대*6월 | 240 | 480 | △240 |
| 02 공공운영비 | 93,446 | 195,640 | △102,194 |
| ○공공요금및제세 | 50,586 | 100,820 | △50,234 |
| ¤전기료 경정30,176,000원 | 30,176 | 60,000 | △29,824 |
| ¤전기안전관리용역 경정400,000원*6월 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ¤상수도료 경정1,600,000원*6월 | 9,600 | 19,200 | △9,600 |
| ¤인터넷사용료 경정35,000원*1회선*6월 | 210 | 420 | △210 |
| ¤휴양림유선방송수신료 경정450,000원*6월 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| ¤신용카드단말기사용료 경정40,000원*6월 | 240 | 480 | △240 |
| ¤신용카드승인대금 후취수수료 경정27,000,000원*3%*6월 | 4,860 | 9,720 | △4,860 |
| ¤차량보험료 경정400,000원*1대 | 400 | 800 | △400 |
| ○연료비 | 1,700 | 3,300 | △1,600 |
| ¤휴양림관리사무소난방용유류대 경정1,100,000원 | 1,100 | 2,100 | △1,000 |
| ¤휴양림관리장비(경운기및예초기)유류구입 경정100,000원*6월 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○시설장비유지비 | 38,660 | 86,420 | △47,760 |
| ¤휴양림데크보수 경정12,000,000원 | 12,000 | 30,000 | △18,000 |
| ¤휴양림시설관리장비수리비 경정2,000,000원 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ¤운주산장부식방지용오일스테인구입 경정2,400,000원 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| ¤휴양림내시설물유지보수비 경정3,600,000원 | 3,600 | 7,800 | △4,200 |
| ¤휴양림내오폐수처리용역 경정300,000원*3개소*6월 | 5,400 | 10,800 | △5,400 |
| ¤휴양관소방시설안전관리용역 경정380,000원*6월 | 2,280 | 4,560 | △2,280 |
| ¤잔디관리및병해충약제살포 경정5,000,000원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ¤산림문화휴양관승강기안전관리용역 경정330,000원*6월 | 1,980 | 3,960 | △1,980 |
| ¤휴양시설전정작업 경정3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ¤물탱크청소용역비 경정0원 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| ○차량·선박비 | 2,500 | 5,100 | △2,600 |
| ¤차량유류대 경정300,000원*6월 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ¤차량수리비 경정700,000원 | 700 | 1,500 | △800 |
| 202 여비 | 2,930 | 7,000 | △4,070 |
| 01 국내여비 | 2,930 | 7,000 | △4,070 |
| ○휴양림관리및보완사업지도점검 출장여비 경정2,930,000원 | 2,930 | 7,000 | △4,070 |
| 206 재료비 | 0 | 4,300 | △4,300 |

부서: 관광진흥과
정책: 산림휴양문화
단위: 휴양림조성및관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 0 | 4,300 | △4,300 |
| ○비료구입 경정0원 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○화초구입 경정0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○방제용농약구입 경정0원 | 0 | 500 | △500 |
| 401 시설비및부대비 | 86,113 | 110,000 | △23,887 |
| 01 시설비 | 86,113 | 110,000 | △23,887 |
| ○휴양림도로포장공사 경정39,143,000원 | 39,143 | 50,000 | △10,857 |
| ○휴양림산책로정비공사 경정15,657,000원 | 15,657 | 20,000 | △4,343 |
| ○휴양림수변데크보수공사 경정31,313,000원 | 31,313 | 40,000 | △8,687 |
| 405 자산취득비 | 4,760 | 5,000 | △240 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,760 | 5,000 | △240 |
| ○신설산장집기류구입비 | 4,760 | 5,000 | △240 |
| ¤TV 경정960,000원*2대 | 1,920 | 2,000 | △80 |
| ¤냉장고 경정960,000원*2대 | 1,920 | 2,000 | △80 |
| ¤수납장 경정460,000원*2대 | 920 | 1,000 | △80 |
| 행정운영경비(관광진흥과) | 88,988 | 106,221 | △17,233 |
| 인력운영비 | 51,138 | 68,371 | △17,233 |
| 인력운영비 | 51,138 | 68,371 | △17,233 |
| 101 인건비 | 51,138 | 68,371 | △17,233 |
| 03 무기계약근로자보수 | 51,138 | 68,371 | △17,233 |
| ○매표및안내업무('가'군) | 51,138 | 68,371 | △17,233 |
| ¤기본급 경정1,859,770원*1.5명*12월 | 33,476 | 43,807 | △10,331 |
| ¤정액급식 경정140,000원*1.5명*12월 | 2,520 | 3,120 | △600 |
| ¤명절상여금 경정1,999,740원*90%*1.5명 | 2,700 | 3,520 | △820 |
| ¤연차수당 경정10,800원*8시간*1명*19일 | 1,642 | 3,284 | △1,642 |
| ¤휴일수당 경정10,800원*8시간*150%*1.5명*50일 | 9,720 | 12,960 | △3,240 |
| ¤가족수당 | 1,080 | 1,680 | △600 |
| - 배우자 경정40,000원*1명*6월 | 240 | 480 | △240 |
| - 첫째자녀 경정20,000원*1명*6월 | 120 | 240 | △120 |
| - 둘째자녀 경정60,000원*1명*6월 | 360 | 720 | △360 |
| - 기타가족 경정20,000원*1.5명*12월 | 360 | 240 | 120 |