세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	14,783,367	34,321,776	△19,538,409
	균 5,992,000		
	기 8,559		
	도 1,110,188		
	시 7,672,620		
관광산업 진흥	594,325	542,265	52,060
	균 20,000		
	기 8,559		
	도 24,559		
	시 541,207		
관광진흥 및 마케팅	594,325	542,265	52,060
	균 20,000		
	기 8,559		
	도 24,559		
	시 541,207		
관광진흥	301,316	119,316	182,000
201 일반운영비	18,296	18,296	0
01 사무관리비	16,280	16,280	0
○일반수용비	13,800		
ㅇ관광진흥업무추진 물품 구입 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ관광시책 홍보물 제작 10,000원*180부	1,800		
○운영수당	560		
ㅇ민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○급량비	1,920		
ㅇ관광진흥업무추진 특근매식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
○차량선박비	2,016		
ㅇ차량유지비(임차용) 1,200원*140ℓ *12월	2,016		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○관광진흥 및 전통한옥사업 회의/행사 참가여비 80,000원*2명*10회	1,600		
○유원시설업관리 안전교육 참가여비 80,000원*2명*6회	960		
○관광진흥 시책발굴 추진여비 80,000원*3명*4회	960		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○수상레저(수상스키, 웨이크보드) 체험교실 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○낙동강 비경 관광 체험(폰툰보트) 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 캠핑학교 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○시민과 함께하는 물놀이 안전교육 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
07 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
○경상북도 관광진흥기금 시군 출연금 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	9,500	27,500	△18,000
01 자산및물품취득비	9,500	27,500	△18,000
○상주보 물놀이장 자동청소기 구입 3,500,000원*1개	3,500		
○상주보 수상레저센터 오탁방지망 구입 300,000원*20조	6,000		
관광마케팅	165,949	307,509	△141,560
201 일반운영비	142,789	241,269	△98,480
01 사무관리비	111,739	211,060	△99,321
○일반수용비	110,299		
ㅇ관광안내지도(한중일판) 제작 1,000원*10,000매*2회	20,000		
ㅇ관광안내지도(한영판) 제작 1,000원*10,000매*2회	20,000		
ㅇ홍보용 종이가방 제작 1,000원*3,500매	3,500		
ㅇ관광마케팅업무 추진 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ관광안내 종합책자 제작 2,000원*8,000부*2회	32,000		
ㅇ관광홍보 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
ㅇ관광홍보용발송봉투 제작 600원*5,000부	3,000		
ㅇ상주시 방문관광기념품 구입 20,000원*1,250개*1회	25,000		
ㅇ경천대,경천섬관광안내센터 보안시스템 사용료 110,000원*12월*2개소	2,640		
ㅇ경천섬 관광안내센터 유선방송 사용료 13,200원*1대*12월	159		
○급량비	1,440		
ㅇ관광마케팅업무추진 특근매식비 8,000원*3명*5식*12월	1,440		
02 공공운영비	2,050	1,209	841
○공공요금및제세	1,050		
ㅇ각종 관광 홍보물 소포우편료 2,100원*5부*100회	1,050		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ향청 관광안내센터 냉난방기 유지관리 및 보수 500,000원*2식	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	29,000	29,000	0
○상주관광홍보 팸투어 9,000,000원*1회	9,000		
○관광박람회 행사경비 6,000,000원*2회	12,000		
○관광박람회 등 홍보행사 부스 운영비 2,000,000원*4회	8,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관광전 및 박람회 참가 여비 80,000원*2명*4일*4회	2,560		
○관광마케팅 시책발굴 추진 여비 80,000원*2명*10회	1,600		
○관광마케팅 회의 및 세미나 참석 여비 80,000원*2명*4회	640		
301 일반보상금	3,360	4,440	△1,080
09 행사실비보상금	3,360	4,440	△1,080
○관광홍보 및 행사참석자지원 80,000원*3명*5회	1,200		
○문화관광해설사 교육참가 여비 100,000원*6명*2회	1,200		
○문화관광해설사 선진문화관광지 벤치마킹 여비 80,000원*6명*2일	960		
401 시설비및부대비	15,000	57,000	△42,000
01 시설비	15,000	57,000	△42,000
○종합관광안내유도표시판 설치 및 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
[균]관광안내체계구축지원	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○관광안내 유도표지판 설치 및 정비 5,000,000원*8개소	40,000		
	균 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
[기]문화관광해설사육성사업	54,000	84,870	△30,870
	기 8,100		
	도 8,100		
	시 37,800		
301 일반보상금	54,000	84,870	△30,870
	기 8,100		
	도 8,100		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 및 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,800		
09 행사실비보상금	54,000	84,870	△30,870
○문화관광해설사 활용사업			
60,000원*6명*150일	54,000		
	기 8,100		
	도 8,100		
	시 37,800		
[기]문화관광해설사 환경개선사업	2,460	5,670	△3,210
	기 369		
	도 369		
	시 1,722		
201 일반운영비	2,460	5,670	△3,210
	기 369		
	도 369		
	시 1,722		
01 사무관리비	2,460	5,670	△3,210
○피복비	2,460		
ㅇ문화관광해설사 근무복 구입			
205,000원*6명*2회	2,460		
	기 369		
	도 369		
	시 1,722		
[기]문화관광해설사상해보험료	600	900	△300
	기 90		
	도 90		
	시 420		
201 일반운영비	600	900	△300
	기 90		
	도 90		
	시 420		
02 공공운영비	600	900	△300
○문화관광해설사 상해보험료 100,000원*6명	600		
	기 90		
	도 90		
	시 420		
[도]도시군협의체간협력사업 추진	30,000	24,000	6,000
	도 10,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	30,000	24,000	6,000
	도 10,000		
	시 20,000		
07 자치단체간부담금	30,000	24,000	6,000
○경북북부권연계 관광홍보행사 지원비			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 10,000		
	시 20,000		
관광 기반 확충 및 관리	12,676,483	31,461,055	△18,784,572

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,972,000 도 1,085,629 시 5,618,854		
문화관광자원개발	5,292,420 균 1,750,000 도 542,800 시 2,999,620	16,203,651	△10,911,231
관광지조성	1,640,908	3,029,840	△1,388,932
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ관광개발업무 추진물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,960		
ㅇ관광개발 조성사업 각종위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○관광개발업무 회의 및 세미나 참가여비 80,000원*4명*13회	4,160		
401 시설비및부대비	1,632,788	3,021,720	△1,388,932
01 시설비	1,610,000	3,000,000	△1,390,000
○관광개발사업 토지보상금(통합) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○미불용지 보상금(경천대 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○경천섬주변 관광레져시설 기본계획 용역 200,000,000원*1식	200,000		
○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 대체산림자원 조성비 50,000,000원*1식	50,000		
○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 생태계보전협력금 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	22,788	21,720	1,068
○측량 및 감정평가수수료 등 500,000원*30필지	15,000		
○설계적산 프로그램 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○관광지 조성사업 시설부대비 1,330,000,000원*0.36%	4,788		
낙동강 프로젝트	5,400	3,400	2,000
201 일반운영비	3,400	1,400	2,000
01 사무관리비	3,400	1,400	2,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ현황판 제작비 100,000원*2개*5회	1,000		
ㅇ회의서류 등 제작비 10,000원*100부	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,400		
ㅇ낙동강이야기나라조성사업 각종 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○낙동강프로젝트업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
슬로시티 기반조성사업	66,112	120,411	△54,299
101 인건비	18,832	18,251	581
04 기간제근로자등보수	18,832	18,251	581
○인건비	18,832		
ㅇ슬로시티주민협의회 일용 인건비 66,900원*1명*248일	16,592		
ㅇ4대보험료 16,592,000원*13.5%	2,240		
201 일반운영비	26,900	24,280	2,620
01 사무관리비	6,900	900	6,000
○일반수용비	6,900		
ㅇ슬로시티 업무추진물품 구입 900,000원*1식	900		
ㅇ함창명주페스티벌 마스코트 탈인형 제작 3,000,000원*2식	6,000		
02 공공운영비	20,000	23,380	△3,380
○슬로시티 연간부담금(연회비) 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	11,920	1,920	10,000
01 국내여비	1,920	1,920	0
○슬로시티 회의 및 세미나 참가 80,000원*2명*12회	1,920		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○2019년 국제 슬로시티 정기총회 참석 여비 5,000,000원*2명*1회	10,000		
301 일반보상금	3,460	960	2,500
09 행사실비보상금	960	960	0
○슬로시티주민협의회 회의 및 세미나 참가 80,000원*3명*4회	960		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○함창명주페스티벌 마스코트 공모	2,500		
ㅇ당선작 1,500,000원*1명	1,500		
ㅇ가작 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○슬로시티 시장군수협의회 공동사업 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[균]속리산 시어동 휴양체험단지조성사업	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 287,800		
	시 712,200		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 287,800		
	시 712,200		
01 시설비	1,992,800	1,992,800	0
○속리산 시어동 휴양체험단지 조성사업 1,992,800,000원*1식	1,992,800		
	균 1,000,000		
	도 287,800		
	시 705,000		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○속리산 시어동 휴양체험단지 조성사업 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
[균]이안천 풍경길 조성사업	1,500,000	200,000	1,300,000
	균 750,000		
	도 225,000		
	시 525,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
	균 750,000		
	도 225,000		
	시 525,000		
01 시설비	1,494,600	198,560	1,296,040
○이안천 풍경길 조성사업 1,494,600,000원*1식	1,494,600		
	균 750,000		
	도 225,000		
	시 519,600		
03 시설부대비	5,400	1,440	3,960
○이안천 풍경길 조성사업 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
[도]테마체험관광자원개발	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○테마체험관광자원개발 사업(상주요) 80,000,000원*1식	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
3대 문화권사업	7,031,435	14,865,856	△7,834,421
	균 4,222,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 3대 문화권사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 542,829		
	시 2,266,606		
[균]거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업	7,031,435	1,428,571	5,602,864
	균 4,222,000		
	도 542,829		
	시 2,266,606		
401 시설비및부대비	7,031,435	1,428,571	5,602,864
	균 4,222,000		
	도 542,829		
	시 2,266,606		
01 시설비	7,013,856	1,423,428	5,590,428
○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업			
7,013,856,000원*1식	7,013,856		
	균 4,222,000		
	도 542,829		
	시 2,249,027		
03 시설부대비	17,579	5,143	12,436
○거꾸로 옛이야기나라숲 조성사업 시설부대비			
7,031,429,000원*0.25%	17,579		
주요관광지유지관리	352,628	391,548	△38,920
관광지 유지관리 및 정비	352,628	351,631	997
101 인건비	27,658	46,651	△18,993
04 기간제근로자등보수	27,658	46,651	△18,993
○낙동강투어로드 제초 및 관리인부임			
68,800원*5명*5일*5회	8,600		
○상주문장대야영장 제초 및 관리인부임			
68,800원*5명*5일*5회	8,600		
○상주보 오토캠핑장 및 물놀이장 제초 및 관리인부임 68,800원*5명*5일*5회	8,600		
○화달초교 제초 및 관리인부임			
68,800원*3명*3일*3회	1,858		
201 일반운영비	153,340	115,350	37,990
01 사무관리비	6,440	6,850	△410
○일반수용비	6,440		
ㅇ문장대관광지 화장실 등 관리용품 구입			
300,000원*10개소	3,000		
ㅇ문장대야영장 안전관리 물품구입			
2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ화달초등학교 보안경비 용역비			
120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	146,900	108,500	38,400
○공공요금및제세	141,900		
ㅇ상주문장대 야영장 전기요금			
1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상주보 물놀이장 전기요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 주요관광지유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상주보 물놀이장 상하수도요금 2,700,000원*12월	32,400		
ㅇ상주보 오토캠핑장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상주보 오토캠핑장 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ상주보 오토캠핑장 와이파이 요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ수상레저시설 화재보험가입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ상주보 오토캠핑장 자전거보험 가입 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ슬로푸드체험관 화재보험 가입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ문장대야영장 영업배상 책임보험료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ낙동강 자전거이야기촌 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ낙단보수상레저센터 소방시설 작동기능 점검비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ화달초교 소방시설 작동기능 점검비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ수상레저시설 장비유지관리비 등 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	8,630	8,630	0
01 재료비	8,630	8,630	0
○문장대 야영장 주변 관리 재료구입	2,050		
ㅇ비료구입 6,000원*200포	1,200		
ㅇ농약구입 10,000원*30병*2회	600		
ㅇ호미, 낫, 삽 등 구입 10,000원*25개	250		
○수상레저 주변관리 재료구입	580		
ㅇ조경수 병충해방제 약품구입 10,000원*20병*2회	400		
ㅇ조경수 시비용 비료구입 6,000원*30포	180		
○상주보 물놀이장 수질관리 재료구입 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	163,000	181,000	△18,000
01 시설비	163,000	181,000	△18,000
○상주보 오토캠핑장 및 물놀이장 환경정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○낙동강 투어로드 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 주요관광지유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문장대 야영장 시설보수 60,000,000원*1식	60,000		
○낙동강 물놀이장 안내 전광판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
문화예술진흥 및 지역축제개최	7,900	754,300	△746,400
지역축제 개최	7,900	754,300	△746,400
대표축제 추진	7,900	754,300	△746,400
201 일반운영비	4,300	1,900	2,400
01 사무관리비	4,300	1,900	2,400
○일반수용비	1,500		
ㅇ축제추진 회의서류 유인 10,000원*3종*50부	1,500		
○운영수당	2,800		
ㅇ축제추진위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○축제벤치마킹 및 회의 여비 80,000원*3명*10회	2,400		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○축제관련 회의 및 세미나 참석자 지원 80,000원*3명*5회	1,200		
문화시설의 효율적 관리	1,164,303	1,243,448	△79,145
문화시설관리	1,164,303	1,243,448	△79,145
경천대 및 관광지관리	222,380	897,548	△675,168
101 인건비	36,610	271,634	△235,024
04 기간제근로자등보수	36,610	271,634	△235,024
○인부임	36,610		
ㅇ경천대 제초작업 인부임 67,600원*5명*20일	6,760		
ㅇ경천대 예취작업 인부임 74,900원*5명*7일*3회	7,865		
ㅇ경천대 낙엽제거 인부임 67,600원*5명*10일	3,380		
ㅇ경천대 꽃모식재 및 관리인부임 67,600원*10명*10일	6,760		
ㅇ경천대 조경관리(전지 등) 인부임 74,900원*2명*50일	7,490		
ㅇ4대보험 32,255,000원*13.5%	4,355		
201 일반운영비	129,970	500,114	△370,144
01 사무관리비	35,180	54,620	△19,440
○일반수용비	28,700		

부서: 관광진흥과
정책: 문화시설의 효율적 관리
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소규모수용비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ경천대관광지 홍보용 소책자 제작 400원*20,000부	8,000		
ㅇ경천대관광지 홍보용 발송봉투 제작 150원*10,000매	1,500		
ㅇ경천대 전자경비 용역료 170,000원*12월	2,040		
ㅇ청소 및 작업용품 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
ㅇ각종이용시설 안내판 제작 500,000원*2종*3개소	3,000		
ㅇ체험시설 소모품 구입 125,000원*2종*2회*2개소	1,000		
ㅇ화장실 등 관리용품 구입 200,000원*3개소*12월	7,200		
ㅇ경천대관광지 스카이라이프 사용료 15,000원*2대*12월	360		
○임차료	2,800		
ㅇ응급복구 장비임차료 500,000원*2일*1개소	1,000		
ㅇ정수기임차료 50,000원*1대*12월*3개소	1,800		
○피복비	800		
ㅇ직원근무복	800		
-근무복(춘추복.하복) 100,000원*4명*2회	800		
○급량비	2,880		
ㅇ시설관리업무추진 특근매식비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
02 공공운영비	94,790	436,494	△341,704
○공공요금및제세	37,740		
ㅇ홍보책자 발송용 우편료 300원*2,000통*2회*3개소	3,600		
ㅇ전기 사용료	22,800		
-인공폭포 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
-가로등 및 기타시설물 전기료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ경천대 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ이륜차 보험료 180,000원*2대*1회	360		
ㅇ경천대 정화조 수거료 800,000원*2회	1,600		
ㅇ경천대 시설소유자 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ인공폭포 전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전기안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
ㅇ관광안내센터 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
○연료비	864		
ㅇ온풍기(대형) 900원*8ℓ *120일	864		
○시설장비유지비	54,170		

부서: 관광진흥과
정책: 문화시설의 효율적 관리
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건물유지비	25,450		
-청사 1,992원*12,514㎡	24,928		
-기타 1,047원*498㎡	522		
ㅇ세트장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ가로등 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅇ급수시설(음용수 등) 100,000원*6개소	600		
ㅇ공중화장실 유지관리 500,000원*8개소	4,000		
ㅇ전기시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
ㅇ방송시설 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
ㅇ경운기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ이륜차 유지비 400,000원*2대	800		
ㅇ예취기 유지비 50,000원*3대*3개소	450		
ㅇ인공폭포 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ경운기(경유) 1,200원*2ℓ *300일	720		
ㅇ예취기,이륜차,송풍기(휘발유) 1,500원*700ℓ *3개소	3,150		
○차량선박비	2,016		
ㅇ관용차량유지비(화물밴) 1,200원*140ℓ *12월	2,016		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○주요시설물 유지관리 여비 20,000원*5명*30회	3,000		
206 재료비	52,800	52,800	0
01 재료비	52,800	52,800	0
○공중화장실 소독약품 1,500원*40병*3개소	180		
○비상약품 구입 100,000원*4개소*1회	400		
○관광지 쓰레기 종량제봉투 구입 10,000원*20매*3개소*12월	7,200		
○조경관리 약제 및 비료	9,000		
ㅇ살충제 12,000원*50병*3개소	1,800		
ㅇ살균제 12,000원*50병*3개소	1,800		
ㅇ제초제 10,000원*20병*3개소	600		
ㅇ비 료 10,000원*100포*3개소	3,000		
ㅇ영양제 12,000원*50병*3개소	1,800		
○토끼관찰장 토끼사료 구입 20,000원*5포*12월	1,200		
○황톳길 유지관리용 황토볼 구입 1,500,000원*2톤	3,000		
○야생화꽃길 묘목 구입 500원*10,000본*1개소	5,000		
○공중화장실 편의용품 구입	19,620		
ㅇ종이타월 50,000원*4박스*12월*3개소	7,200		

부서: 관광진흥과
정책: 문화시설의 효율적 관리
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장지 50,000원*4박스*12월*3개소	7,200		
ㅇ방향제 12,000원*10개소*12월*3개소	4,320		
ㅇ파리 및 모기약 2,000원*2종*25병*3개소	300		
ㅇ비누 2,000원*100장*3개소	600		
○제설용 염화칼슘 구입 20,000원*100포*3개소	6,000		
○인공폭포 청소약제 구입 100,000원*12회	1,200		
시설물 확충 및 보수	357,556	335,000	22,556
401 시설비및부대비	357,556	135,000	222,556
01 시설비	355,000	135,000	220,000
○경천대 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○낙동강역사이야기관 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○회상나루관광지 소규모시설물 설치 및 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○중동 상도드라마세트장 소규모시설물 설치 및 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○낙동강역사이야기관 지하기계실 및 계단실 LED 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○대여 화석 유물전시 시설공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,556	0	2,556
○소규모시설물 설치 및 보수공사 시설부대비 155,000,000원*0.72%	1,116		
○대여 화석 유물전시 시설공사 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
회상나루관광지 관리	134,898	0	134,898
101 인건비	31,178	0	31,178
04 기간제근로자등보수	31,178	0	31,178
○인부임	31,178		
ㅇ회상나루관광지 예취작업 인부임 74,900원*5명*7일*3회	7,865		
ㅇ회상나루관광지 제초작업 인부임 67,600원*5명*5일*2회	3,380		
ㅇ회상나루관광지 관리 인부임 67,600원*2명*120일	16,224		
ㅇ4대보험료 27,469,000원*13.5%	3,709		
201 일반운영비	103,720	0	103,720
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	3,600		
ㅇ회상나루관광지 전자경비료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	100,120	0	100,120
○공공요금 및 제세	98,120		

부서: 관광진흥과
정책: 문화시설의 효율적 관리
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ회상나루관광지 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ회상나루관광지 상수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ회상나루관광지 화재보험료 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ회상나루관광지 영업배상보험료 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ회상나루관광지 전기설비 정기안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ회상나루관광지 소방시설 방화관리대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ중동 상도드라마세트장 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
낙동강역사이야기촌 관리	449,469	0	449,469
101 인건비	152,349	0	152,349
04 기간제근로자등보수	152,349	0	152,349
○인부임	152,349		
ㅇ낙동강역사이야기촌 예취작업 인부임 74,900원*4명*10일*4회	11,984		
ㅇ낙동강역사이야기촌 전지작업 인부임 74,900원*4명*10일*4회	11,984		
ㅇ낙동강역사이야기촌 제초작업 인부임 67,600원*5명*10일*3회	10,140		
ㅇ낙동강역사이야기관 프로그램운영 인부임 67,600원*2명*365일	49,348		
ㅇ낙동강역사이야기관 보통작업 인부임 67,600원*1명*365일	24,674		
ㅇ낙동강역사이야기관 기계설비 인부임 71,500원*1명*365일	26,098		
ㅇ4대보험료 134,228,000원*13.5%	18,121		
201 일반운영비	264,120	0	264,120
01 사무관리비	18,400	0	18,400
○일반수용비	18,400		
ㅇ소규모수용비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 홍보용 소책자 제작 400원*20,000부	8,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 발송봉투 제작 150원*10,000매	1,500		
ㅇ낙동강역사이야기관 비치도서 구입 15,000원*5종*12월	900		
ㅇ낙동강역사이야기관 일반사무용품등 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
ㅇ낙동강역사이야기관 전자경비료 300,000원*12월	3,600		

부서: 관광진흥과
정책: 문화시설의 효율적 관리
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	245,720	0	245,720
○공공요금및제세	185,720		
ㅇ낙동강역사이야기관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 화재보험료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 승강기 안전관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ낙동강역사이야기관 전기설비 정기안전점검 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 소방설비 방화관리대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
ㅇ낙동강역사이야기관 기계설비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 영업배상보험료 6,000,000원*1회	6,000		
○연료비	24,000		
ㅇ난방용 보일러 유류비 1,200원*200ℓ *100일	24,000		
○시설장비유지비	36,000		
ㅇ낙동강역사이야기촌 전시시설 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ낙동강역사이야기관 시설물 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ전시조명용 특수램프 교체 20,000원*50개	1,000		
ㅇ빔프로젝트 유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
ㅇ물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ승용예취기 유지비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	33,000	0	33,000
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
○낙동강역사이야기관 청소용역 33,000,000원*1명	33,000		
행정운영경비	340,356	320,708	19,648
기본경비(관광진흥과)	101,644	91,008	10,636
기본경비(관광진흥과)	101,644	91,008	10,636
201 일반운영비	44,484	39,288	5,196
01 사무관리비	44,484	39,288	5,196
○일반수용비	14,400		
ㅇ기타소규모수용비 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅇ도서및기기구입비 500,000원*2식	1,000		
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	19,140		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(관광진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ당직수당(경천대)	13,290		
-일직 50,000원*1명*117일	5,850		
-재택 30,000원*1명*248일	7,440		
ㅇ당직수당(낙동강역사이야기관)	5,850		
-일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○급량비	10,944		
ㅇ기본업무추진특근매식비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202 여비	52,960	47,520	5,440
01 국내여비	52,960	47,520	5,440
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 220,000원*19명*12월	50,160		
○상부기관 등 업무협의 여비 80,000원*5명*7회	2,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(관광진흥과)	238,712	229,700	9,012
인력운영비(관광진흥과)	238,712	229,700	9,012
101 인건비	238,712	229,700	9,012
01 보수	132,891	125,474	7,417
○시간외근무수당	93,063		
ㅇ6급 11,074원*4명*38시간*12월	20,199		
ㅇ7급 10,003원*6명*38시간*12월	27,369		
ㅇ8급 8,980원*5명*38시간*12월	20,475		
ㅇ9급 8,117원*2명*38시간*12월	7,403		
ㅇ휴무토요일(시설관리)	17,617		
-경천대 10,682원*3명*8시간*52일	13,332		
-낙동강역사이야기관 10,299원*1명*8시간*52일	4,285		
○휴일근무수당(시설관리)	39,828		
ㅇ경천대 85,872원*3명*117일	30,142		
ㅇ낙동강역사이야기관 82,786원*1명*117일	9,686		
02 기타직보수	5,166	5,166	0
○전임계약직 나급(관광개발업무) 시간외근무수당 11,327원*1명*38시간*12월	5,166		
03 무기계약근로자보수	100,655	99,060	1,595
○환경미화원	52,185		
ㅇ기본급 2,145,380원*1명*12월	25,745		
ㅇ가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,637,180원*60%*2회	3,165		
ㅇ위생수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ시간외근무수당 22,360원*1명*20시간*12월	5,367		
ㅇ휴일근무수당 178,930원*1명*3일*12월	6,442		
ㅇ연차유급휴가수당 119,292원*1명*20일	2,386		
ㅇ피복비	320		
-작업복 81,000원*1명*2벌	162		
-우의 17,500원*1명*1벌	18		
-작업화 60,000원*1명*2착	120		
-작업모 10,000원*1명*2착	20		
○낙동강역사이야기관 보일러 관리	48,470		
ㅇ기본급 82,100원*1명*248일	20,361		
ㅇ상여금 20,361,000원*1/3	6,787		
ㅇ명절휴가비 1,724,100원*1명*60%*2회	2,069		
ㅇ연차유급휴가수당 82,100원*1명*19일	1,560		
ㅇ주휴수당 82,100원*1명*52일	4,270		
ㅇ휴일근무수당 82,100원*24일*150%	2,956		
ㅇ시간외근무수당 82,100원*1.5/8*30시간*12월	5,542		
ㅇ정근수당 1,724,100원*1명*50%*2회	1,725		
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ현업근무자(보일러) 작업복 100,000원*1명*2회	200		