

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광정책 기획
단위: 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	13,391,307	17,786,065	△4,394,758
도	4,374,790		
시	9,016,517		
관광정책 기획	552,100	896,139	△344,039
관광정책	552,100	896,139	△344,039
관광정책 운영	43,600	44,400	△800
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	32,800	32,800	0
□ 일반수용비	29,600		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 8회	1,600		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 8회	2,400		
○ 관광정책 홍보 현수막 제작 100,000원 * 16개	1,600		
○ 관광정책 홍보 물품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		
○ 관광안내표지판 설치 1,000,000원 * 9회	9,000		
○ 관광지 화장실 설치 및 관리 5,000,000원 * 2개소	10,000		
□ 급량비	3,200		
○ 관광정책 업무추진 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
202 여비	10,800	11,600	△800
01 국내여비	10,800	11,600	△800
□ 관광정책 업무추진 20,000원 * 5명 * 28일	2,800		
□ 관광정책 공모사업 벤치마킹 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
□ 관광통계 및 관광실태조사 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
교통 연화지 관광 특화거리 조성	195,000	230,200	△35,200
201 일반운영비	35,000	9,000	26,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
□ 홍보 및 현수막 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
□ 전기료 및 시설장비 유지 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□ 홍보행사 개최(김호중 소리길 공연 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
01 시설비	160,000	200,000	△40,000
□ 시설물 유지 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광정책 기획
 단위: 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 디자인 실시설계비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	<input type="checkbox"/> 거리조성 환경개선사업 130,000,000원 * 1식	130,000		
	경상북도 관광진흥기금 조성	200,000	200,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	07 자치단체간부담금 <input type="checkbox"/> 경상북도 관광진흥기금 조성 200,000,000원 * 1회	200,000	200,000	0
	관광서비스 환경개선 지원사업	100,000	100,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input type="checkbox"/> 2022년 관광서비스 시설환경개선사업 100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	0
	관광택시 운영	13,500	0	13,500
	201 일반운영비	6,600	0	6,600
	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 관광택시 홍보물 등 제작 ○ 홍보물 제작 1,500원 * 2종 * 100부 ○ 명함, 명찰 제작 50,000원 * 10명 <input type="checkbox"/> 관광택시 운행자 역량강화 교육 ○ 교육 강사 수당 등 500,000원 * 4회 ○ 교육 교재 제작 20,000원 * 40부 <input type="checkbox"/> 관광택시 차량 래핑비 300,000원 * 10대	6,600	0	6,600
	301 일반보전금	6,900	0	6,900
	09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 운행자 역량강화교육 참석자 수당 10,000원 * 10명 * 30시간	3,000	0	3,000
	12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 콜센터 근무수당 지급 325,000원 * 1명 * 12월	3,900	0	3,900
	관광마케팅 추진	884,001	915,789	△31,788
	도	24,790		
	시	859,211		
	관광마케팅	884,001	915,789	△31,788
	도	24,790		
	시	859,211		
	관광운영	486,780	509,180	△22,400
	201 일반운영비	477,480	478,520	△1,040
	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 6회	477,480	478,520	△1,040
		204,360		
		1,200		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광마케팅 추진
 단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무기기 소모품구입	1,800		
· 프린터 토너 300,000원 * 6회	1,800		
○ 관광 홍보물 제작	175,000		
· 여행책자(한,영,일) 8,000원 * 5,000부	40,000		
· 여행안내 리플릿 3,000원 * 5,000부	15,000		
· 관광지도 1,000원 * 10,000부	10,000		
· 관광화보 10,000원 * 1,000부	10,000		
· 관광홍보 동영상 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 홍보물 배송료(택배) 6,000원 * 120건	720		
○ 홍보물 발송용 봉투(종이가방) 제작 2,200원 * 3,000부	6,600		
○ 느린우체통 엽서 제작 520원 * 2,000매	1,040		
○ 관광지 홍보 현수막 제작 100,000원 * 20개	2,000		
○ 홍보용 기념품 제작 2,000원 * 7,500개	15,000		
○ 관광 홍보 기록보존용 사진인화 100,000원 * 10회	1,000		
□ 미디어 관광 스타마케팅 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 주요관광지 광고대행 70,000,000원 * 1식	70,000		
□ 급량비	3,120		
○ 관광마케팅 업무추진 8,000원 * 3명 * 130일	3,120		
202 여비	6,000	8,080	△2,080
01 국내여비	6,000	8,080	△2,080
□ 관광관련회의참석 및 벤치마킹 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
□ 관광 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
301 일반보전금	3,300	2,580	720
09 행사실비지원금	3,300	2,580	720
□ 문화관광 해설사 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 13명 * 3회	2,340		
□ 관광 관련 간담회 등 참석자 실비보상 60,000원 * 5명 * 2회	600		
□ 관광박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 2명 * 3회	360		
관광 박람회 운영	55,200	59,520	△4,320
201 일반운영비	52,800	52,800	0
03 행사운영비	52,800	52,800	0
□ 관광 박람회 참가	40,800		
○ 부스임차 및 장치비 5,000,000원 * 6부스	30,000		
○ 홍보용 특산품 구입 180,000원 * 10종 * 6회	10,800		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광마케팅 추진
 단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 관광 박람회 홍보물 제작 500,000원 * 4종 * 6회	12,000		
202 여비	2,400	6,720	△4,320
01 국내여비	2,400	6,720	△4,320
□ 관광박람회 참가 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
관광안내소 및 문화관광해설사 운영	10,240	10,240	0
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
□ 일반수용비	5,000		
○ 문화관광해설사 사무실 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 10회	5,000		
02 공공운영비	5,240	5,240	0
□ 공공요금 및 제세	240		
○ 문화관광해설사 사무실 전화료 20,000원 * 12월	240		
□ 시설장비유지비	5,000		
○ 문화관광해설사사무실 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
시티투어 운영사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
□ 시티투어 운영사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
김천관광 홍보대사 위촉 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□ 김천관광 홍보대사 위촉 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
12 기타보상금	17,000	17,000	0
□ 김천관광 홍보대사 위촉 운영 17,000,000원 * 1식	17,000		
수도산 목통령 고로쇠 축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□ 수도산 목통령 고로쇠축제 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
문화관광해설사 활용사업(전환사업)	149,100	97,200	51,900
	도 19,440		
	시 129,660		
301 일반보전금	149,100	97,200	51,900
	도 19,440		
	시 129,660		

부서 : 관광진흥과
 정책 : 관광마케팅 추진
 단위 : 관광마케팅

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		149,100	97,200	51,900
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 활용사업	149,100,000원 * 1식	149,100		
	도	19,440		
	시	129,660		
문화관광해설사 환경개선사업(전환사업)		7,800	5,400	2,400
	도	1,080		
	시	6,720		
201 일반운영비		7,800	5,400	2,400
	도	1,080		
	시	6,720		
01 사무관리비		7,800	5,400	2,400
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 환경개선사업	7,800,000원 * 1식	7,800		
	도	1,080		
	시	6,720		
문화관광해설사 상해보험료지원(전환사업)		1,981	1,349	632
	도	270		
	시	1,711		
307 민간이전		1,981	1,349	632
	도	270		
	시	1,711		
06 보험금		1,981	1,349	632
<input type="checkbox"/> 문화관광해설사 상해보험가입	1,981,000원 * 1식	1,981		
	도	270		
	시	1,711		
야간상품개발 및 운영		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
<input type="checkbox"/> 김천 나이트투어 운영	50,000,000원 * 1식	50,000		
도시군 협의체간 협력사업추진(보조)		13,400	13,400	0
	도	4,000		
	시	9,400		
201 일반운영비		13,400	13,400	0
	도	4,000		
	시	9,400		
02 공공운영비		13,400	13,400	0
<input type="checkbox"/> 경북중서부권 관광협회 분담금	13,400,000원 * 1식	13,400		
	도	4,000		
	시	9,400		
경북e누리 관광상품판매		7,000	7,000	0
308 자치단체등이전		7,000	7,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,000	7,000	0

부서: 관광진흥과
 정책: 관광마케팅 추진
 단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 경북e누리 관광상품판매사업 시비 부담분 7,000,000원 * 1식	7,000		
관광객유치 활성화	52,500	0	52,500
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
□ 일반수용비	12,500		
○ 관광객 유치 현수막 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 관광객 유치 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 스탬프투어 기념품 제작 10,000원 * 500개	5,000		
○ 기념품 배송료(택배) 5,000원 * 500회	2,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
□ 김천8경 스탬프투어 시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
□ 사명대사공원 한복사진공모전 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
관광자원 개발	8,620,210	12,637,947	△4,017,737
도	4,350,000		
시	4,270,210		
관광개발	8,620,210	12,637,947	△4,017,737
도	4,350,000		
시	4,270,210		
관광지 조성	760,210	777,947	△17,737
101 인건비	23,456	22,336	1,120
04 기간제근로자등보수	23,456	22,336	1,120
□ 관광시설 환경정비 인부임 73,300원 * 2명 * 160일	23,456		
201 일반운영비	114,268	39,688	74,580
01 사무관리비	52,210	19,660	32,550
□ 일반수용비	14,700		
○ 보상금 서식 유인 1,000원 * 100부 * 10종	1,000		
○ 물가자료 도서 구입 50,000원 * 5회	250		
○ 행정사무기기 소모품 구입 200,000원 * 2종	400		
○ 홍보 및 안내 현수막 제작 250,000원 * 3개소 * 3회	2,250		
○ 설계 및 행정사무용품 구입 800,000원 * 1식	800		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신문 광고료(보상, 분묘 등) 5,000,000원 * 2회	10,000		
□ 운영수당	1,440		
○ 보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○ 보상심의위원회 참석자 실비보상 20,000원 * 8명 * 2회	320		
□ 급량비	3,520		
○ 관광시설지원 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 생태체험마을	32,550		
○ 소모품	32,550		
· 주방용품 450,000원 * 31객실	13,950		
· 욕실용품 100,000원 * 31객실	3,100		
· 객실용품 500,000원 * 31객실	15,500		
02 공공운영비	60,058	18,028	42,030
□ 공공요금 및 제세	42,258		
○ 보상 통보 우편료 430원 * 600건	258		
○ 관광지 시설물 전기료 3,500,000원 * 12개월	42,000		
□ 시설장비유지비	17,800		
○ 관광자원개발지 시설장비 유지비 1,780,000원 * 10회	17,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□ 관광자원개발사업 주민설명회 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	4,240	5,200	△960
01 국내여비	4,240	5,200	△960
□ 보상협의 20,000원 * 4명 * 5일	400		
□ 관외보상협의 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 사업승인업무협의 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
□ 주민공청회 등 참석자 급식제공 8,000원 * 100명	800		
401 시설비및부대비	384,246	709,923	△325,677
01 시설비	381,840	705,478	△323,638
□ 관광자원개발사업 사전 행정절차 이행 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 관광자원개발사업 시설보수 정비비 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 생태체험마을 수선유지	131,840		
○ 블라인드 설치 3,900,000원 * 32개동	124,800		
○ 도어락 설치 220,000원 * 32개동	7,040		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,406	4,445	△2,039
□ 관광지 조성공사 시설부대비	381,840,000원 * 0.63/100	2,406		
405 자산취득비		233,200	0	233,200
01 자산및물품취득비		233,200	0	233,200
□ 생태체험마을		233,200		
○ 관리동 물품		4,000		
· 사무용 가구	2,000,000원 * 1식	2,000		
· 사무용 가전	2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 숙박동 물품		229,200		
· 가전제품	3,200,000원 * 31대	99,200		
· 가구제품	3,200,000원 * 31대	99,200		
· 바베큐용품	800,000원 * 31대	24,800		
· 야외벤치 등	1,000,000원 * 6대	6,000		
관광시설 기반조성		420,000	620,000	△200,000
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□ 관광자원개발사업 기공 및 준공식	20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비		400,000	600,000	△200,000
01 시설비		400,000	600,000	△200,000
□ 울릉치공원 내 관광시설조성	200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 관광자원개발 기반조성	200,000,000원 * 1식	200,000		
추풍령 관광자원화사업(전환사업)		2,000,000	1,740,000	260,000
	도	1,205,000		
	시	795,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	1,740,000	260,000
	도	1,205,000		
	시	795,000		
01 시설비		1,992,800	1,729,038	263,762
□ 추풍령 관광자원화사업	1,992,800,000원 * 1식	1,992,800		
	도	1,205,000		
	시	787,800		
03 시설부대비		7,200	10,962	△3,762
□ 추풍령 관광자원화사업	2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
김천부항댐 수변경관 조성사업(전환사업)		1,140,000	2,000,000	△860,000
	도	570,000		
	시	570,000		
401 시설비및부대비		1,140,000	2,000,000	△860,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 570,000		
		시 570,000		
01 시설비		1,135,896	1,992,800	△856,904
□ 김천부항댐 수변경관 조성사업	1,135,896,000원 * 1식	1,135,896		
		도 570,000		
		시 565,896		
03 시설부대비		4,104	7,200	△3,096
□ 김천부항댐 수변경관 조성사업	1,140,000,000원 * 0.36/100	4,104		
김천의 빛과 풍경 조성사업(전환사업)		800,000	2,500,000	△1,700,000
		도 400,000		
		시 400,000		
401 시설비및부대비		800,000	2,500,000	△1,700,000
		도 400,000		
		시 400,000		
01 시설비		794,960	2,491,000	△1,696,040
□ 김천의빛과풍경조성사업	794,960,000원 * 1식	794,960		
		도 400,000		
		시 394,960		
03 시설부대비		5,040	9,000	△3,960
□ 김천의빛과풍경조성사업	800,000,000원 * 0.63/100	5,040		
사명대사 모험의나라 조성사업(전환사업)		2,800,000	1,000,000	1,800,000
		도 1,720,000		
		시 1,080,000		
401 시설비및부대비		2,800,000	1,000,000	1,800,000
		도 1,720,000		
		시 1,080,000		
01 시설비		2,789,920	1,000,000	1,789,920
□ 사명대사 모험의나라 조성사업	2,789,920,000원 * 1식	2,789,920		
		도 1,720,000		
		시 1,069,920		
03 시설부대비		10,080	0	10,080
□ 사명대사 모험의나라 조성사업	2,800,000,000원 * 0.36/100	10,080		
황악지옥 테마체험관 조성사업(전환사업)		200,000	1,000,000	△800,000
		도 130,000		
		시 70,000		
401 시설비및부대비		200,000	1,000,000	△800,000
		도 130,000		
		시 70,000		
01 시설비		200,000	1,000,000	△800,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 황악지옥테마체험관 조성사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
도	130,000		
시	70,000		
전통한옥촌 조성사업(전환사업)	500,000	0	500,000
도	325,000		
시	175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
도	325,000		
시	175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
□ 전통한옥촌 조성사업 실시설계 용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
도	325,000		
시	175,000		
관광시설 관리	2,716,840	3,090,768	△373,928
관광시설	2,716,840	3,090,768	△373,928
관광공원 관리(총괄)	2,151,196	1,617,384	533,812
309 전출금	2,121,196	821,635	1,299,561
01 공사·공단경상전출금	2,121,196	821,635	1,299,561
□ 문화관광시설 경상전출금 2,121,196,000원 * 1식	2,121,196		
404 공사공단자본전출금	30,000	0	30,000
01 공사·공단자본전출금	30,000	0	30,000
□ 문화관광시설 자본전출금 30,000,000원 * 1식	30,000		
김천시 캠핑장 운영 및 관리	545,644	579,642	△33,998
101 인건비	64,504	241,282	△176,778
04 기간제근로자등보수	64,504	241,282	△176,778
□ 관광시설 시설물 관리	64,504		
○ 시설 환경정비 인부임 73,300원 * 8명 * 110일	64,504		
201 일반운영비	355,420	182,600	172,820
01 사무관리비	58,320	31,520	26,800
□ 일반수용비	55,440		
○ 안내 팸플릿 제작 1,500원 * 9,400매	14,100		
○ 사무용품 구입 25,000원 * 10종 * 2개소 * 5회	2,500		
○ 인쇄용 토너 및 소모품 구입 300,000원 * 2종 * 2개소 * 4회	4,800		
○ 쓰레기 규격봉투 구입 1,500원 * 4,000매 * 2개소	12,000		
○ 쓰레기 수거용 마대 구입 1,000원 * 1,000매 * 2개소	2,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상비약품 구입 600,000원 * 4회	2,400		
○ 입장권 및 영수증 인쇄용지 구입 80,000원 * 4박스 * 2개소	640		
○ 청소용품 및 소모품 구입 2,000,000원 * 2개소 * 2회	8,000		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스 * 2개소	5,000		
○ 내방객 접객 물품 구입 40,000원 * 10종 * 2개소 * 5회	4,000		
□ 급량비	2,880		
○ 관광시설 업무추진 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
02 공공운영비	287,100	141,080	146,020
□ 공공요금 및 제세	141,200		
○ 캠핑장 전기요금 2,000,000원 * 2개소 * 12월	48,000		
○ 캠핑장 인터넷 예약시스템 유지보수료 및 호스팅료 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
○ 캠핑장 IPTV 시청료 40,000원 * 2개소 * 12개	960		
○ 캠핑장 인터넷 회선 사용료 40,000원 * 2개소 * 12월	960		
○ 캠핑장 일반전화 및 FAX 사용료 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 캠핑장 및 무흘구곡전시관 cctv 사용료 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○ 캠핑장 전자결제 카드 수수료 100,000,000원 * 0.0308	3,080		
○ 무흘구곡전시관 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 무흘구곡전시관 일반전화 및 FAX 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 무흘구곡 화장실 및 오수처리시설 전기요 금 500,000원 * 8개소 * 12월	48,000		
□ 시설장비유지비	145,900		
○ 캠핑장 유지보수 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○ 캠핑장 물탱크 및 물놀이장 수질검사 용역 · 물탱크 음용수 수질검사 700,000원 * 2개소	1,400		
· 물놀이장 안전기준 수질검사 100,000원 * 10회	1,000		
○ 무흘구곡 오수처리시설 유지보수 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 무흘구곡 시설물 유지보수 3,000,000원 * 8개소	24,000		
○ 무흘구곡전시관 무인경비시스템 운영 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무흘구곡전시관 승강기 유지관리 업무대행 용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 무흘구곡전시관 소방안전관리대행 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 무흘구곡전시관 전기안전관리자 업무대행 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 승강기 정기검사 수수료 300,000원 * 1식	300		
○ 저수조 청소 및 소독 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 예취기 유류대 2,000원 * 100리터 * 10대	2,000		
○ 난방용 유류구입 2,000원 * 300리터 * 2개소	1,200		
○ 무흘구곡 화장실 및 주차장 환경정비 5,000,000원 * 5회	25,000		
○ 무흘구곡 화장실 물탱크 청소 5,000,000원 * 2회	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
□ 무흘구곡 전시관 내 전시행사 및 체험행사 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	14,220	5,760	8,460
01 국내여비	14,220	5,760	8,460
□ 관광시설 관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 97일	5,820		
□ 우수 관광시설 벤치마킹 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
□ 공무원근로자 무흘구곡 화장실 및 오수처리 시설 관리 20,000원 * 30회 * 12월	7,200		
206 재료비	27,500	0	27,500
01 재료비	27,500	0	27,500
□ 재료비	27,500		
○ 데크 도장용 오일스테인 200,000원 * 30통	6,000		
○ 시설관리 소모품 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
○ 전기, 기계 수공구 200,000원 * 5세트	1,000		
○ 조경수목 방제 약품 구입 130,000원 * 30종 * 5회	19,500		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
□ 무흘구곡전시관 전정 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 무흘구곡 화장실 및 주차장 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 무흘구곡 시설물 및 걷기길 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 캠핑장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	□ 전기자전거 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
	캠핑 페스티벌 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□ 캠핑페스티벌 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(관광진흥과)		618,156	161,823	456,333
인력운영비		593,156	136,823	456,333
인력운영비(관광진흥과)		593,156	136,823	456,333
	101 인건비	561,377	136,823	424,554
	01 보수	130,940	108,018	22,922
	□ 초과근무수당	130,940		
	○ 시간외근무수당 12,124원 * 18명 * 50시간 * 12월	130,940		
	02 기타직보수	7,275	28,805	△21,530
	□ 초과근무수당	7,275		
	○ 시간외근무수당 12,124원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,275		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	423,162	0	423,162
	□ 공무원근로자 인부임	359,442		
	○ 기본급 2,056,000원 * 6명 * 12월	148,032		
	○ 정액급식비 130,000원 * 6명 12월	79,560		
	○ 상여금 2,186,000원 * 6명 * 5월	65,580		
	○ 초과근무수당 15,688원 * 6명 * 20시간 * 12월	22,591		
	○ 휴일근무수당 125,511원 * 6명 * 4일 * 12월	36,148		
	○ 연차휴가 83,674원 * 6명 * 15일	7,531		
	□ 공무원근로자 가족수당	18,720		
	○ 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	○ 기타 가족 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
	○ 둘째 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
	○ 셋째 이후 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
	□ 공무원근로자 숙직수당 50,000원 * 6명 * 150일	45,000		
	304 연금부담금등	31,779	0	31,779
	01 연금부담금	17,018	0	17,018
	□ 공무원근로자 연금부담금 378,162,000원 * 4.5/100	17,018		
	02 국민건강보험금	14,761	0	14,761

부서: 관광진흥과
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 건강보험료 부담금 378,162,000원 * 3.5/100	13,236		
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 장기요양보험 부담금 13,235,670원 * 11.52/100	1,525		
기본경비	25,000	25,000	0
기본경비(관광진흥과)	25,000	25,000	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	20,200		
○ 사무용품 구입 50,000원 * 10종 * 10회	5,000		
○ 청소용품 구입 40,000원 * 5종 * 10회	2,000		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 200박스	6,000		
○ 내방객 접빈재료 구입			
○ 행정사무기기 수선비	5,200		
· 컴퓨터 200,000원 * 10대	2,000		
· 프린터 400,000원 * 1대 * 4회	1,600		
· 복사기 400,000원 * 1대 * 4회	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
<input type="checkbox"/> 관광진흥과 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/> 관광진흥과장 100,000원 * 12월	1,200		