

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광정책추진
단위: 관광정책일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		19,083,283	13,437,736	5,645,547
		기	640,000	
		도	7,118,400	
		군	11,266,883	
		추	58,000	
관광정책추진		2,276,570	2,375,890	△99,320
		도	180,400	
		군	2,038,170	
		추	58,000	
관광정책일반		2,276,570	2,375,890	△99,320
		도	180,400	
		군	2,038,170	
		추	58,000	
관광정책사업지원		175,770	176,890	△1,120
201 일반운영비		15,770	18,890	△3,120
01 사무관리비		13,530	13,050	480
○컬러프린트토너구입				
350,000원*3종*3회		3,150		
○관광정책관련회의참석수당				
70,000원*7명*6회		2,940		
○관광정책홍보현수막제작등				
66,000원*10개*4회		2,640		
○각종행사홍보물구입등				
50,000원*8종*12개		4,800		
02 공공운영비		2,240	5,840	△3,600
○관광정책홍보물발송우편료등				
300,000원*3회		900		
○전기및가스시설점검(국가안전대진단등)				
140,000원*7회		980		
○폐교재산공공요금				
30,000원*12월		360		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○관광정책업무추진				
3,000,000원		3,000		
308 자치단체등이전		150,000	150,000	0
07 자치단체간부담금		150,000	150,000	0
○경상북도관광진흥기금조성부담금				
150,000,000원*1식		150,000		
401 시설비및부대비		7,000	5,000	2,000
01 시설비		7,000	5,000	2,000
○관광정책홍보물및비품보관용창고설치				
7,000,000원*1식		7,000		
성주대표축제		1,397,000	1,430,500	△33,500
201 일반운영비		105,000	108,500	△3,500
01 사무관리비		70,000	73,500	△3,500

부서: 관광과
정책: 관광정책추진
단위: 관광정책일반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성주대표축제홍보	70,000,000원	70,000	
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	○대한민국대표축제박람회등참가	35,000,000원	35,000	
	207 연구개발비	22,000	22,000	0
	01 연구용역비	22,000	22,000	0
	○성주대표축제평가용역	22,000,000원	22,000	
	307 민간이전	1,270,000	1,300,000	△30,000
	04 민간행사사업보조	1,270,000	1,300,000	△30,000
	○성주대표축제	1,120,000,000원	1,120,000	
	○썸머워터바캉스	150,000,000원	150,000	
	별외줄다리기재현행사지원	23,800	88,500	△64,700
		도	23,800	
	307 민간이전	23,800	88,500	△64,700
		도	23,800	
	04 민간행사사업보조	23,800	88,500	△64,700
	○별외줄다리기재현	23,800,000원	23,800	
		도	23,800	
	세종대왕자태실태봉안행차재현행사지원	200,000	200,000	0
		도	54,000	
		군	126,000	
		추	20,000	
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		도	54,000	
		군	126,000	
		추	20,000	
	04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
	○세종대왕자태실태봉안행차재현행사	200,000,000원	200,000	
		도	54,000	
		군	126,000	
		추	20,000	
	아이사랑태교음악회개최	120,000	120,000	0
		도	32,400	
		군	75,600	
		추	12,000	
	307 민간이전	120,000	120,000	0
		도	32,400	
		군	75,600	
		추	12,000	
	04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
	○아이사랑태교음악회	120,000,000원	120,000	
		도	32,400	

부서: 관광과
정책: 관광정책추진
단위: 관광정책일반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			군	75,600			
			추	12,000			
	세계장태문화와의만남		200,000	200,000	0		
		도	54,000				
		군	126,000				
		추	20,000				
	307 민간이전		200,000	200,000	0		
		도	54,000				
		군	126,000				
		추	20,000				
	02 민간경상사업보조 ○세계장태문화와의만남 200,000,000원		200,000	200,000	0		
			200,000				
		도	54,000				
		군	126,000				
	추	20,000					
	경상북도드림페스티벌		60,000	60,000	0		
		도	16,200				
		군	37,800				
	추	6,000					
307 민간이전		60,000	60,000	0			
	도	16,200					
	군	37,800					
추	6,000						
04 민간행사사업보조 ○경상북도드림페스티벌 60,000,000원		60,000	60,000	0			
		60,000					
	도	16,200					
	군	37,800					
추	6,000						
관광서비스시설환경개선사업				100,000	100,000	0	
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0			
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0			
○관광서비스시설환경개선사업 100,000,000원*1식		100,000					
		100,000					
농촌관광육성				75,776	115,392	△39,616	
농촌관광육성				75,776	115,392	△39,616	
	가야산황금들녘메뚜기축제지원			75,776	115,392	△39,616	
	101 인건비		15,776	15,392	384		
	04 기간제근로자등보수 ○제초및환경정비등 78,880원*50일*4명		15,776	15,392	384		
			15,776				
	307 민간이전			60,000	100,000	△40,000	
	04 민간행사사업보조 ○가야산황금들녘메뚜기축제 60,000,000원*1식			60,000	100,000	△40,000	
		60,000					

부서: 관광과
정책: 관광마케팅추진
단위: 관광마케팅활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광마케팅추진		518,476	661,240	△142,764
	도	50,000		
	군	468,476		
관광마케팅활성화		518,476	661,240	△142,764
	도	50,000		
	군	468,476		
관광홍보업무추진		183,076	148,840	34,236
201 일반운영비		140,876	142,640	△1,764
01 사무관리비		119,560	122,980	△3,420
○관광홍보물제작및구입		80,000		
－홍보물제작(관광지도, 가이드북, 리플릿등)		30,000,000원*1식	30,000	
－관광기념품제작및구입		50,000,000원*1식	50,000	
○관광기념품개발육성위원회참석수당		70,000원*6명*5회	2,100	
○관광지홍보현수막제작			5,500	
－대형현수막		220,000원*10개	2,200	
－일반현수막		66,000원*50개	3,300	
○관광안내소관리			6,960	
－관광정비및용품구입		50,000원*8개소*12월	4,800	
－정수기대여		30,000원*6개소*12월	2,160	
○성주관광홍보(소규모박람회, 로드마케팅)		2,500,000원*2회	5,000	
○성주관광온라인홍보		20,000,000원	20,000	
02 공공운영비		21,316	19,660	1,656
○홍보물발송료(택배비)		5,000원*400회	2,000	
○관내관광지전기요금(안내소, 안내판외)		45,000원*8개소*12월	4,320	
○관내관광지통신요금(공공와이파이)		33,000원*11개소*12월	4,356	
○카드단말기통신요금(관광기념품판매용)		30,000원*2개소*12월	720	
○관광지공공와이파이라이선스갱신		20,000원*12개소*12월	2,880	
○관광지무인계수기유지보수		84,000원*12월*5개소	5,040	
○관광정보시스템(키오스크)유지관리		2,000,000원*1개소	2,000	
301 일반보전금		2,200	2,200	0
11 행사실비지원금		2,200	2,200	0
○연찬회참가자실비(관광아카데미등)		50,000원*4명*3일	600	
○문화관광해설사교육참가		50,000원*16명*2일	1,600	

부서: 관광과
정책: 관광마케팅추진
단위: 관광마케팅활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
	○지역문화,관광전력홍보비			
	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	19,000	4,000	15,000
	01 시설비	19,000	4,000	15,000
	○관광안내소시설장비유지보수			
	800,000원*5개소	4,000		
	○관광안내소설치	15,000,000원*1식	15,000	
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○관광안내소냉난방기설치			
	1,000,000원*1식	1,000		
	관광객유치활성화	62,000	162,000	△100,000
	201 일반운영비	11,000	111,000	△100,000
	02 공공운영비	11,000	11,000	0
	○모바일시스템프투어시스템유지보수			
	11,000,000원*1식	11,000		
	308 자치단체등이전	51,000	51,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,000	51,000	0
	○경북e누리관광상품운영군비부담분			
	21,000,000원*1식	21,000		
	○체험!경북가족여행운영	10,000,000원*1식	10,000	
	○생태관광프로그램운영	10,000,000원*1식	10,000	
	○성주-달성연계관광상품운영	10,000,000원*1식	10,000	
	문화관광해설사활용사업(자체)	10,000	10,000	0
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	○지역관광활성화전문인력육성			
	10,000,000원*1식	10,000		
	문화관광해설사육성지원(전환사업)	188,000	191,000	△3,000
		도		
		28,000		
		군		
		160,000		
	201 일반운영비	4,000	6,200	△2,200
		도		
		598		
		군		
		3,402		
	01 사무관리비	2,700	4,300	△1,600
	○운영물품구입[전환1,550천원,군비746천원]			
	2,700,000원	2,700		
		도		
		404		
		군		
		2,296		
	02 공공운영비	1,300	1,900	△600

부서: 관광과
정책: 관광마케팅추진
단위: 관광마케팅활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상해보험료[전환747천원,군비359천원] 1,300,000원	1,300		
	도	194		
	군	1,106		
	301 일반보전금	184,000	184,800	△800
	도	27,402		
	군	156,598		
	14 기타보상금	184,000	184,800	△800
	○활동비지원[전환102,948천원,군비49,567천원] 70,000원*16명*160일	179,200		
	도	26,685		
	군	152,515		
	○단체복구입등[전환2,756천원,군비1,327천원] 300,000원*16명	4,800		
	도	717		
	군	4,083		
	도.시군협의체간협력사업	13,400	13,400	0
	도	4,000		
	군	9,400		
	201 일반운영비	13,400	13,400	0
	도	4,000		
	군	9,400		
	02 공공운영비	13,400	13,400	0
	○도.시군협의체간협력사업 13,400,000원*1식	13,400		
	도	4,000		
	군	9,400		
	관광박람회참가	39,500	50,000	△10,500
	201 일반운영비	39,000	50,000	△11,000
	03 행사운영비	39,000	50,000	△11,000
	○관광박람회및관광홍보행사참가	39,000		
	－부스임차및장치비 15,000,000원	15,000		
	－박람회홍보용품구입 3,000,000원	3,000		
	－박람회식용재료구입 3,000,000원	3,000		
	－박람회홍보물제작 1,000,000원*3종	3,000		
	－경북마을이야기박람회참가 15,000,000원*1회	15,000		
	301 일반보전금	500	0	500
	11 행사실비지원금	500	0	500
	○경북마을이야기박람회참가자실비보상 50,000원*10명*1회	500		
	별고을어린이문화탐방사업지원	4,500	5,000	△500
	307 민간이전	4,500	5,000	△500
	02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500

부서: 관광과
정책: 관광마케팅추진
단위: 관광마케팅활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○별고을어린이문화탐방사업지원 4,500,000원*1식	4,500		
			대표관광상품지원사업	18,000	0	18,000
			도	18,000		
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			도	18,000		
			02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
			○대표관광상품지원사업 18,000,000원	18,000		
			도	18,000		
			관광개발육성	14,914,650	8,970,650	5,944,000
			기	640,000		
			도	6,888,000		
			군	7,386,650		
			관광개발관리	14,914,650	8,970,650	5,944,000
			기	640,000		
			도	6,888,000		
			군	7,386,650		
			문화관광자원개발사업(자체)	1,320,650	15,650	1,305,000
			201 일반운영비	2,450	15,650	△ 13,200
			01 사무관리비	2,450	15,650	△ 13,200
			○관광자원개발자문및심의위원수당 70,000원*7명*5회	2,450		
			308 자치단체등이전	13,200	0	13,200
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,200	0	13,200
			○관광자원개발사업신문공고료 3,300,000원*2개사*2회	13,200		
			401 시설비및부대비	1,305,000	0	1,305,000
			01 시설비	1,305,000	0	1,305,000
			○심산문화테마파크전시관건립공사 1,300,000,000원	1,300,000		
			○성주군관광인프라구조조사용역 5,000,000원*1식	5,000		
			성주호생태둔치공원조성사업(전환사업)	1,980,000	1,000,000	980,000
			도	1,390,000		
			군	590,000		
			401 시설비및부대비	1,980,000	1,000,000	980,000
			도	1,390,000		
			군	590,000		
			01 시설비	1,980,000	1,000,000	980,000
			○성주호생태둔치조성사업[전환440,000천원,도 비70,000천원] 1,100,000,000원	1,100,000		
			도	510,000		
			군	590,000		

부서: 관광과
정책: 관광개발육성
단위: 관광개발관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성주호보도교설치공사[전환760,000천원,도비 120,000천원] 880,000,000원	880,000		
	도 880,000			
	심산문화테마파크조성사업(전환사업)	8,700,000	5,000,000	3,700,000
	도 4,710,000			
	군 3,990,000			
	401 시설비및부대비	8,700,000	5,000,000	3,700,000
	도 4,710,000			
	군 3,990,000			
	01 시설비	7,500,000	4,200,000	3,300,000
	○심산문화테마파크조성사업[전환3,600,000천 원,도비410,000천원] 7,500,000,000원	7,500,000		
	도 4,010,000			
	군 3,490,000			
	02 감리비	1,200,000	800,000	400,000
	○심산문화테마파크조성사업감리비[전환600,0 00천원,도비100,000천원] 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 700,000			
	군 500,000			
	생활사문화탐방로개설및정비사업(전환사업)	714,000	500,000	214,000
	도 500,000			
	군 214,000			
	401 시설비및부대비	714,000	500,000	214,000
	도 500,000			
	군 214,000			
	01 시설비	714,000	500,000	214,000
	○생활사문화탐방로개설및정비사업[전환500,0 00천원] 714,000,000원	714,000		
	도 500,000			
	군 214,000			
	성주호관광지지정및조성	600,000	500,000	100,000
	401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
	01 시설비	600,000	500,000	100,000
	○성주호관광지지정및조성계획수립용역비 600,000,000원*1식 600,000	600,000		
	성주힐링승마체험장조성사업	1,600,000	232,000	1,368,000
	기 640,000			
	도 288,000			
	군 672,000			
	401 시설비및부대비	1,600,000	232,000	1,368,000
	기 640,000			
	도 288,000			
	군 672,000			
	01 시설비	1,600,000	232,000	1,368,000

부서: 관광과
정책: 관광개발육성
단위: 관광개발관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성주힐링승마체험장조성사업	1,600,000,000원	1,600,000	
				기	640,000	
				도	288,000	
				군	672,000	
			관광시설관리	1,038,300	1,063,488	△25,188
			관광시설운영및관리	1,038,300	1,063,488	△25,188
			성주역사테마공원운영및관리	199,891	182,835	17,056
			101 인건비	46,999	45,343	1,656
			04 기간제근로자등보수	46,999	45,343	1,656
			○성주역사테마공원운영및관리	26,056		
			－급여	78,880원*1명*250일	19,720	
			－주휴수당	78,880원*1명*52주	4,102	
			－명절휴가비	150,000원*1명*2회	300	
			－간식비	3,000원*1명*250일	750	
			－법정공휴일유급휴일수당	78,880원*1명*15일	1,184	
			○성주역사테마공원제초및환경정비등인부임	20,943		
			－급여	39,440원*3명*140일	16,565	
			－주휴수당	39,440원*3명*28주	3,313	
			－법정공휴일유급휴일수당	39,440원*3명*9일	1,065	
			201 일반운영비	86,292	83,892	2,400
			01 사무관리비	21,292	20,892	400
			○성주역사테마공원사무관리비	8,292		
			－쓰레기봉투	1,500원*2장*300일	900	
			－현수막제작	66,000원*10개소*2회	1,320	
			－화장실화장지구입	3,000원*150개*2회	900	
			－화장실소독약품구입	27,000원*3종*12월	972	
			－청소도구비품	500,000원*1회	500	
			－지하수수질검사비	300,000원*1회	300	
			－성주읍성깃발구입	30,000원*50개*2회	3,000	
			－어린이놀이터시설안전점검	200,000원*2회	400	
			○임시주차장토지임차료	13,000,000원*1식	13,000	
			02 공공운영비	65,000	63,000	2,000
			○전기요금(가로등및전시실등)	2,500,000원*12월	30,000	
			○상수도요금	400,000원*12월	4,800	
			○상수도요금(뽕머바캉스행사)	300,000원*16일	4,800	

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예초기유류대	100,000원*4회	400		
	○쌍도정(연못)청소	800,000원*4회	3,200		
	○바닥분수청소	500,000원*2회	1,000		
	○빔프로젝트램프교환(전시실)	800,000원*1대	800		
	○분수및경관조명등유지관리비	20,000,000원*1식	20,000		
	206 재료비		3,600	3,600	0
	01 재료비		3,600	3,600	0
	○조경수관리용비용등	10,000원*200포	2,000		
	○연못수질정화제	250,000원*4회	1,000		
	○오일스테인	100,000원*6통	600		
	401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
	01 시설비		60,000	50,000	10,000
	○시설물긴급정비비	10,000,000원*1식	10,000		
	○성벽마사토보행길정비	10,000,000원*1식	10,000		
	○공원시설물접근편이성증진		30,000		
	－쌍도정보행로정비	20,000,000원*1식	20,000		
	－쌍도정연못바닥정비	10,000,000원*1식	10,000		
	○예초작업외부용역	5,000,000원*2회	10,000		
	405 자산취득비		3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○동력예초기	3,000,000원*1대	3,000		
	가야산역사신화공원운영및관리		287,969	266,973	20,996
	101 인건비		104,221	125,693	△21,472
	04 기간제근로자등보수		104,221	125,693	△21,472
	○급여	78,880원*4명*250일	78,880		
	○주휴수당	78,880원*4명*52주	16,408		
	○명절휴가비	150,000원*4명*2회	1,200		
	○간식비	3,000원*4명*250일	3,000		
	○법정공휴일유급휴일수당	78,880원*4명*15일	4,733		
	201 일반운영비		92,248	89,280	2,968
	01 사무관리비		34,448	19,120	15,328
	○홍보리플릿제작	800원*4,000매	3,200		
	○정수기비데임차료	70,000원*3대*12월	2,520		
	○종량제쓰레기봉투구입	1,500원*4장*300일	1,800		
	○화장실관리용품등구입	350,000원*12월	4,200		
	○지하수수질검사비	300,000원*1회	300		

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컬러프린터토너구입	450,000원*2종*1회	900		
	○일직비	60,000원*120일	7,200		
	○무인경비시스템관리	240,000원*12월	2,880		
	○전기안전관리	354,000원*12월	4,248		
	○승강기정기검사	160,000원*2대*12월	3,840		
	○소방시설기능점검	1,200,000원*2회	2,400		
	○무인계측기관리운영비	40,000원*12월	480		
	○무인발권기관리운영비	40,000원*12월	480		
02	공공운영비		57,800	70,160	△ 12,360
	○전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
	○저수조물탱크청소용역	1,700,000원*2회	3,400		
	○시설청소용역	4,700,000원*2회	9,400		
	○유선방송시청료	25,000원*12월	300		
	○예초작업등유류구입	2,000원*500L	1,000		
	○빔프로젝터램프교체	800,000원*8대	6,400		
	○시설관람객사고보험료	1,300,000원*1식	1,300		
206	재료비		11,000	12,000	△ 1,000
01	재료비		11,000	12,000	△ 1,000
	○시설운영각종재료비구입	2,500,000원*2회	5,000		
	○수목시비용비료구입	12,000원*100포*4회	4,800		
	○오일스텐구입	200,000원*6통	1,200		
305	배상금등		500	0	500
01	배상금등		500	0	500
	○시설관람객보험처리자기부담금	100,000원*5회	500		
401	시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
01	시설비		80,000	40,000	40,000
	○가야산역사신화공원시설물유지관리비	10,000,000원*2회	20,000		
	○예초작업외부용역	5,000,000원*2회	10,000		
	○가야산역사신화테마관시설보수방수공사	50,000,000원*1식	50,000		
	야영장운영및관리		300,662	273,555	27,107
101	인건비		130,670	97,335	33,335
04	기간제근로자등보수		130,670	97,335	33,335
	○가야산오토캠핑장운영및관리		130,670		
	－급여	78,880원*5명*250일	98,600		
	－주휴수당	78,880원*5명*52주	20,509		

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—명절휴가비 150,000원*5명*2회 —간식비 3,000원*5명*250일 —법정공휴일유급휴일수당 78,880원*5명*16일	1,500 3,750 6,311		
	201 일반운영비	109,992	96,720	13,272
	01 사무관리비	48,232	14,800	33,432
	○가야산오토캠핑장사무관리비	36,892		
	—쓰레기봉투구입 300원*1,000장*12월 —화장실화장지구입 50,000원*4박스*12월 —청소용품및소모품구입 500,000원*4회 —지하수및물놀이장소독제구입 12,000원*80개 —오일스테인구입 200,000원*4통 —업무일지등유인 200,000원*4회 —상비약품구입 200,000원*2회 —시설관리용비품구입 100,000원*12월 —전기안전관리대행용역 176,000원*12월 —오수처리시설관리대행용역 945,000원*12월 —예약홈페이지유지관리용역 250,000원*12월 —물놀이장시설안전점검 300,000*2회 —물놀이장수질검사 80,000원*6회 —일직비 60,000원*120일	3,600 2,400 2,000 960 800 800 400 1,200 2,112 11,340 3,000 600 480 7,200		
	○금수문화공원야영장사무관리비	11,340		
	—오수처리시설관리대행용역 945,000원*12월	11,340		
	02 공공운영비	61,760	81,920	△20,160
	○가야산오토캠핑장공공운영비	55,760		
	—전기요금 2,700,000원*12월 —통신요금 80,000원*12월 —예초기유류대 200,000원*5회 —예초기및동력장비유지관리 200,000원*2대 —오수처리시설등유지관리비 6,000,000원 —물놀이장그늘막임차료 300,000원*10개소*2개월 —시설물유지관리비 5,000,000원 —캠핑장배상책임보험료 4,000,000원*1회	32,400 960 1,000 400 6,000 6,000 5,000 4,000		
	○금수문화공원야영장공공운영비	6,000		

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－오수처리시설등유지관리비 6,000,000원	6,000		
			401 시설비및부대비	55,000	75,000	△20,000
			01 시설비	55,000	75,000	△20,000
			○가야산오토캠핑장시설비	50,000		
			－긴급정비비 10,000,000원*1식	10,000		
			－사이트환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
			－안전난간대추가설치 20,000,000원*1식	20,000		
			○금수문화공원야영장	5,000		
			－긴급정비비 5,000,000원*1식	5,000		
			405 자산취득비	5,000	4,500	500
			01 자산및물품취득비	5,000	4,500	500
			○캠핑장저출력심장충격기 2,500,000원*2대	5,000		
			생명문화공원운영및관리	99,978	138,725	△38,747
			101 인건비	46,604	44,593	2,011
			04 기간제근로자등보수	46,604	44,593	2,011
			○생명문화공원운영및관리	25,306		
			－급여 78,880원*1명*250일	19,720		
			－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
			－명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
			－법정공휴일유급휴일수당 78,880원*1명*15일	1,184		
			○생명문화공원제초작업인부임	21,298		
			－급여 39,440원*3명*140일	16,565		
			－주휴수당 39,440원*3명*28주	3,313		
			－법정공휴일유급휴일수당 39,440원*3명*12일	1,420		
			201 일반운영비	20,874	20,132	742
			01 사무관리비	7,374	3,632	3,742
			○생명문화공원사무관리비	7,374		
			－분뇨수거용역비 500,000원*2회	1,000		
			－정수기임차료 40,000원*12월	480		
			－해충방제용역비 80,000원*12월	960		
			－무인경비용역비 130,000원*12월	1,560		
			－쓰레기봉투구입 1,070원*2장*300일	642		
			－현수막제작 66,000원*10개소	660		
			－화장실화장지구입 3,000원*200개*1회	600		
			－화장실소독약품구입 27,000원*3종*12월	972		
			－청소도구비품구입 500,000원*1회	500		

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			13,500	16,500	△3,000
	○생명문화공원공공운영비			1,900		
	－예초기유류구입	200,000원*2식		400		
	－CCTV유지관리비	300,000원*5회		1,500		
	○전기요금및인터넷사용료등					
		11,600,000원		11,600		
	401 시설비및부대비			30,000	70,000	△40,000
	01 시설비			30,000	70,000	△40,000
	○시설물긴급정비비	20,000,000원		20,000		
	○예초작업외부용역	5,000,000원*2회		10,000		
	405 자산취득비			2,500	4,000	△1,500
	01 자산및물품취득비			2,500	4,000	△1,500
	○비디오프로젝터구입	2,500,000원		2,500		
	역사총절공원운영및관리			23,800	20,400	3,400
	201 일반운영비			23,800	16,400	7,400
	02 공공운영비			23,800	16,400	7,400
	○역사총절공원공공운영비			23,800		
	－전기요금	800,000원*12월		9,600		
	－상하수도요금	150,000원*12월		1,800		
	－인터넷사용료	200,000원*12월		2,400		
	－시설물유지관리비	10,000,000원		10,000		
	관광시설관리업무추진			126,000	181,000	△55,000
	201 일반운영비			6,000	6,000	0
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	○관광시설관리소모품구입(쓰레기종량제봉투구입외)	4,000,000원		4,000		
	○낙강선유이야기공원소모품구입	1,000,000원		1,000		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	○낙강선유이야기공원공공운영비			1,000		
	－공공요금(물이용부담금등)	50,000원*12월		600		
	－분뇨수거료	100,000원*4회		400		
	401 시설비및부대비			120,000	175,000	△55,000
	01 시설비			120,000	175,000	△55,000
	○관광시설물유지보수비	15,000,000원*2식		30,000		
	○관광시설데크보수	15,000,000원*2식		30,000		
	○관광시설예초작업외부용역	5,000,000원*2회		10,000		
	○관광안내판정비			30,000		
	－관광지도안내판정비	20,000,000원*1식		20,000		
	－관광안내판정비	5,000,000원*2식		10,000		

부서: 관광과
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설운영및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명상의길매화나무수형조절등정비 10,000,000원*2회	20,000		
			행정운영경비(관광과)	259,511	251,076	8,435
			인력운영비(관광과)	197,087	188,652	8,435
			인력운영비(관광과)	197,087	188,652	8,435
			101 인건비	197,087	188,652	8,435
			01 보수	84,359	81,929	2,430
			○시간외근무수당 12,531원*17명*33시간*12월	84,359		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	86,682	84,180	2,502
			○가야산역사신화공원관리	45,269		
			－기본급 2,187,500원*12월	26,250		
			－시간외근무수당 12,881원*1.5*1명*38시간*12월	8,811		
			－상여금 2,187,500원*100%*2회	4,375		
			－명절휴가비 2,187,500원*50%*2회	2,188		
			－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			－연차수당 12,881원*8시간*5일	516		
			－임금보전수당 120,750원*12월	1,449		
			○생명문화공원관리	41,413		
			－기본급 2,387,500원*12월	28,650		
			－시간외근무수당 13,997원*1.5*1명*10시간*12월	2,520		
			－상여금 2,387,500원*100%*2회	4,775		
			－명절휴가비 2,387,500원*50%*2회	2,388		
			－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			－연차수당 13,997원*8시간*5일	560		
			－가족수당 70,000원*12월	840		
			04 기간제근로자등보수	26,046	22,543	3,503
			○청사관리및축제업무보조	26,046		
			－급여 78,880원*1명*250일	19,720		
			－주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
			－명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
			－법정공휴일유급휴일수당 78,880원*1명*15일	1,184		
			－초과근무수당 14,790원/1시간*50시간	740		
			기본경비(관광과)	62,424	62,424	0
			기본경비(관광과)	62,424	62,424	0
			201 일반운영비	21,696	21,696	0
			01 사무관리비	21,696	21,696	0
			○기본사무용수용비 30,000원*17명*12월	6,120		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비(관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행특근매식비			
			8,000원*17명*3회*12월	4,896		
			○축제업무수행특근매식비			
			8,000원*17명*15회*2월	4,080		
			○공무원교양신문구독료	3,000,000원	3,000	
			○고속복사기임차	300,000원*1대*12월	3,600	
			202 여비	37,128	37,128	0
			01 국내여비	37,128	37,128	0
			○관광과업무추진여비			
			20,000원*17명*13일*12월*70/100	37,128		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	