

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	14,534,389	11,520,383	3,014,006
기	65,490	17,190	48,300
도	4,480,375	4,391,190	89,185
시	9,988,524	7,112,003	2,876,521
관광산업 진흥	1,496,670	961,444	535,226
기	65,490	17,190	48,300
도	175,375	86,190	89,185
시	1,255,805	858,064	397,741
관광산업	1,496,670	961,444	535,226
기	65,490	17,190	48,300
도	175,375	86,190	89,185
시	1,255,805	858,064	397,741
관광정책 운영	23,680	0	23,680
201 일반운영비	14,480	0	14,480
01 사무관리비	14,480	0	14,480
□ 일반수용비	11,600	0	11,600
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 8회	1,600	0	1,600
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 8회	2,400	0	2,400
○ 관광정책 홍보 현수막 제작 100,000원 * 16개	1,600	0	1,600
○ 관광정책 홍보 물품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000	0	5,000
○ 관광자원개발 도서 구입 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
□ 급량비	2,880	0	2,880
○ 관광정책 업무추진 8,000원 * 4명 * 90일	2,880	0	2,880
202 여비	9,200	0	9,200
01 국내여비	9,200	0	9,200
□ 관광정책 업무추진 20,000원 * 3명 * 40일	2,400	0	2,400
□ 관광정책 공모사업 벤치마킹 80,000원 * 3명 * 10일	2,400	0	2,400
□ 관광통계 및 관광실태조사 80,000원 * 3명 * 15일	3,600	0	3,600
□ 3대문화권 지역연계상품 업무추진 80,000원 * 1명 * 10일	800	0	800
관광자원발굴 연구	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
□ 관광열차·부항담모노레일 조성 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
야영장안전위생시설개보수 지원사업(보조)	37,500	0	37,500
기	15,000	0	15,000
도	6,750	0	6,750

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,750	0	15,750
401 시설비및부대비		37,500	0	37,500
	기	15,000	0	15,000
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
01 시설비		37,500	0	37,500
□ 야영장안전위생시설개보수 지원사업 37,500,000원 * 1식		37,500	0	37,500
	기	15,000	0	15,000
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
야영장화재안전성확보 지원사업(보조)		60,750	0	60,750
	기	33,300	0	33,300
	도	8,235	0	8,235
	시	19,215	0	19,215
201 일반운영비		8,250	0	8,250
	기	3,300	0	3,300
	도	1,485	0	1,485
	시	3,465	0	3,465
01 사무관리비		8,250	0	8,250
□ 야영장화재안전성확보 지원사업(공공) 8,250,000원 * 1식		8,250	0	8,250
	기	3,300	0	3,300
	도	1,485	0	1,485
	시	3,465	0	3,465
402 민간자본이전		52,500	0	52,500
	기	30,000	0	30,000
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,500	0	52,500
□ 야영장화재안전성확보 지원사업(민간) 52,500,000원 * 1식		52,500	0	52,500
	기	30,000	0	30,000
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
테마체험 관광자원 개발 사업(보조)		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
402 민간자본이전		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	0	64,000
□ 옛날 숨씨마을 테마체험 활성화 사업 64,000,000원 * 1식		64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
관광운영		495,432	231,240	264,192

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	390,580	220,580	170,000
01 사무관리비	390,580	220,580	170,000
□ 일반수용비	336,420	166,420	170,000
○ 김천 대중가요 홍보	20,000	50,000	△30,000
· TV방송 및 김천행사 홍보 경정 14,000,000원	14,000	44,000	△30,000
○ TV프로그램 관광 스타마케팅 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
202 여비	7,272	8,080	△808
01 국내여비	7,272	8,080	△808
□ 관광 업무추진 경정 2,472,000원	2,472	3,280	△808
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
□ 지역특색 축제개발 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
□ 스마트김천 관광앱 개발 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
□ 유튜브로 만나는 김천 영상공모전 지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
□ 어서와 김천 관광 체험프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
□ VR 관광체험관 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
관광 박람회 운영	60,864	61,760	△896
202 여비	8,064	8,960	△896
01 국내여비	8,064	8,960	△896
□ 관광박람회 참가 경정 8,064,000원	8,064	8,960	△896
관광안내소 및 문화관광해설사 운영	11,374	32,374	△21,000
201 일반운영비	11,374	32,374	△21,000
01 사무관리비	5,400	14,400	△9,000
□ 임차료	3,000	12,000	△9,000
○ KTX관광안내소 임차 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
02 공공운영비	5,974	17,974	△12,000
□ 공공요금 및 제세	3,780	8,280	△4,500
○ KTX관광안내소 전기료 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
□ 시설장비유지비	2,194	9,694	△7,500
○ KTX관광안내소 시설장비유지비 경정 1,044,000원	1,044	8,544	△7,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	김천관광 홍보대사 위촉 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	3,000	20,000	△ 17,000
	01 사무관리비	3,000	20,000	△ 17,000
	□ 김천관광 홍보대사 위촉 운영(과목변경) 경정 3,000,000원	3,000	20,000	△ 17,000
	301 일반보전금	17,000	0	17,000
	12 기타보상금	17,000	0	17,000
	□ 김천관광 홍보대사 위촉 운영(과목변경) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
	수도산 목통령 고로쇠 축제	0	10,000	△ 10,000
	307 민간이전	0	10,000	△ 10,000
	04 민간행사사업보조	0	10,000	△ 10,000
	□ 수도권 목통령 고로쇠축제 지원 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	문화관광해설사 환경개선사업	16,200	16,200	0
	기	2,430	2,430	0
	도	2,430	2,430	0
	시	11,340	11,340	0
	201 일반운영비	10,200	4,500	5,700
	기	1,530	675	855
	도	1,530	675	855
	시	7,140	3,150	3,990
	01 사무관리비	10,200	4,500	5,700
	□ 문화관광해설사 환경개선사업(피복비) 경정 10,200,000원	10,200	4,500	5,700
	기	1,530	675	855
	도	1,530	675	855
	시	7,140	3,150	3,990
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	기	900	0	900
	도	900	0	900
	시	4,200	0	4,200
	01 시설비	6,000	0	6,000
	□ 문화관광해설사 환경개선사업 6,000,000 * 1식	6,000	0	6,000
	기	900	0	900
	도	900	0	900
	시	4,200	0	4,200
	405 자산취득비	0	11,700	△ 11,700
	기	0	1,755	△ 1,755
	도	0	1,755	△ 1,755
	시	0	8,190	△ 8,190
	01 자산및물품취득비	0	11,700	△ 11,700
	□ 문화관광해설사 환경개선사업(물품) 경정 0원	0	11,700	△ 11,700
	기	0	1,755	△ 1,755

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광산업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,755	△1,755
	시	0	8,190	△8,190
야간상품개발 및 운영		65,000	50,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
307 민간이전		65,000	50,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		65,000	50,000	15,000
□ 김천 직지나이트투어 운영 경정 65,000,000원		65,000	50,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
대표축제 프로그램 운영		64,000	104,000	△40,000
	도	32,000	52,000	△20,000
	시	32,000	52,000	△20,000
307 민간이전		64,000	104,000	△40,000
	도	32,000	52,000	△20,000
	시	32,000	52,000	△20,000
04 민간행사사업보조		64,000	104,000	△40,000
□ 경북대표축제 품앗이운영(시군) 경정 64,000,000원		64,000	104,000	△40,000
	도	32,000	52,000	△20,000
	시	32,000	52,000	△20,000
시군대표 관광미디어 홍보		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
□ 시군대표 관광미디어 홍보 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
시군 대표 관광자원 발굴 육성 사업 (보조)		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
□ 시군 대표 관광자원 발굴 육성 사업 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
관광자원 개발		9,430,494	9,433,174	△2,680

부서: 관광진흥과
 정책: 관광자원 개발
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,305,000	4,305,000	0
	시 5,125,494	5,128,174	△2,680
관광시설	9,430,494	9,433,174	△2,680
	도 4,305,000	4,305,000	0
	시 5,125,494	5,128,174	△2,680
관광지 조성	573,494	576,174	△2,680
201 일반운영비	40,958	42,958	△2,000
02 공공운영비	18,228	20,228	△2,000
□ 시설장비유지비	18,000	20,000	△2,000
○ 관광자원개발지 시설장비 유지비 경정 18,000,000	18,000	20,000	△2,000
202 여비	6,120	6,800	△680
01 국내여비	6,120	6,800	△680
□ 사업승인업무협의 경정 4,120,000원	4,120	4,800	△680
관광시설 관리	3,261,807	825,450	2,436,357
관광시설 관리	3,261,807	825,450	2,436,357
관광공원 관리(총괄)	1,556,674	0	1,556,674
101 인건비	75,750	0	75,750
04 기간제근로자등보수	75,750	0	75,750
□ 기간제근로자 인부임	68,801	0	68,801
○ 시설관리	68,801	0	68,801
· 기본급 68,800원 * 4명 * 20일 * 8월	44,032	0	44,032
· 주휴수당 68,800원 * 4명 * 36일	9,908	0	9,908
· 초과근무수당 12,900원 * 4명 * 20시간 * 8월	8,256	0	8,256
· 휴일근무수당 103,200원 * 4명 * 16일	6,605	0	6,605
□ 4대보험	6,949	0	6,949
○ 4대보험료 부담금 68,801,000원 * 10.1%	6,949	0	6,949
201 일반운영비	887,024	0	887,024
01 사무관리비	20,564	0	20,564
□ 일반수용비	20,564	0	20,564
○ 사무용품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600	0	1,600
○ 청소도구 구입 20,000원 * 20종 * 10회	4,000	0	4,000
○ 쓰레기종량제 봉투 구입	3,424	0	3,424
· 50ℓ 860원 * 200매 * 8월	1,376	0	1,376
· 75ℓ 1,280원 * 200매 * 8월	2,048	0	2,048
○ 정기간행물 구독	2,880	0	2,880
· 일간지 15,000원 * 3종 * 2개소 * 8월	720	0	720
· 주간지 15,000원 * 3종 * 2개소 * 8월	720	0	720
· 월간지 30,000원 * 3종 * 2개소 * 8월	1,440	0	1,440
○ 화장실 관리용품 구입	1,160	0	1,160

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 화장지(정보롤) 40,000원 * 4박스	160	0	160
· 화장지(핸드타월) 40,000원 * 4박스	160	0	160
· 물비누 40,000원 * 6박스 * 3회	720	0	720
· 방향제 10,000원 * 12개	120	0	120
○ 구급용품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000	0	2,000
○ 내방객 접객 물품 구입 50,000원 * 10종 * 6회	3,000	0	3,000
○ 국기 및 시기 구입 25,000원 * 100개	2,500	0	2,500
02 공공운영비	866,460	0	866,460
□ 공공요금 및 제세	805,910	0	805,910
○ 전기료	693,510	0	693,510
· 임시사용(1~3월) 8,000,000원 * 3월	24,000	0	24,000
· 봄가을(4~5월, 9~10월) 64,153,700원 * 4월	256,615	0	256,615
· 여름(6~8월) 82,530,500원 * 3월	247,592	0	247,592
· 겨울(11~12월) 82,651,400원 * 2월	165,303	0	165,303
○ 상하수도료	104,000	0	104,000
· 시립박물관 5,000,000원 * 8월	40,000	0	40,000
· 건강문화원 4,000,000원 * 8월	32,000	0	32,000
· 다목적동 등 4,000,000원 * 8월	32,000	0	32,000
○ 통신료 및 전화료 등 1,000,000원 * 8월	8,000	0	8,000
○ 방화관리자협회 가입비 및 연회비 200,000원 * 2회	400	0	400
□ 시설장비유지비	60,550	0	60,550
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 승강기 정기검사 수수료 300,000원 * 5개소	1,500	0	1,500
○ 승강기 안전관리 대행수수료 300,000원 * 5개소 * 8월	12,000	0	12,000
○ 방화관리대행수수료 800,000원 * 8월	6,400	0	6,400
○ 시설물 방역 120원 * 10,000㎡ * 4회	4,800	0	4,800
○ 제조작업용 예취기 유류대 1,350원 * 100ℓ * 10대	1,350	0	1,350
○ 저수조 청소 및 소독 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
○ 수질검사 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
202 여비	22,400	0	22,400
01 국내여비	22,400	0	22,400
□ 관광시설 관리 20,000원 * 6명 * 80일	9,600	0	9,600
□ 우수 관광시설 벤치마킹 80,000원 * 8명 * 20일	12,800	0	12,800
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비	10,500	0	10,500
□ 분말소화기 구입 35,000원 * 100개	3,500	0	3,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 가스소화기 구입 150,000원 * 20개	3,000	0	3,000
□ 전구(LED) 교체 20,000원 * 200개	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
□ 공원조경 및 수목관리 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
□ 시설안내도 및 표지판 제작 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
□ 공원시설물 유지 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	336,000	0	336,000
01 자산및물품취득비	336,000	0	336,000
□ 시설관리용 전동카트 구입 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
□ 가구 및 가전 구입(숙박동, 체험동, 박물관 등) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
□ 무선 청소기 1,000,000원 * 4개	4,000	0	4,000
□ 청소카트 200,000원 * 4개	800	0	800
□ 심장제세동기 1,500,000원 * 4개	6,000	0	6,000
□ 우산빗물떨이 700,000원 * 4개	2,800	0	2,800
□ 유모차 300,000원 * 4개	1,200	0	1,200
□ 휠체어 300,000원 * 4개	1,200	0	1,200
김천박물관 운영	250,246	68,000	182,246
101 인건비	100,142	0	100,142
04 기간제근로자등보수	100,142	0	100,142
□ 기간제근로자 인부임	88,230	0	88,230
○ 전시안내해설사	40,000	0	40,000
· 기본급 80,000원 * 2명 * 20일 * 8월	25,600	0	25,600
· 주휴수당 80,000원 * 2명 * 36일	5,760	0	5,760
· 초과근무수당 15,000원 * 2명 * 20시간 * 8월	4,800	0	4,800
· 휴일근무수당 120,000원 * 2명 * 16일	3,840	0	3,840
○ 박물관/안내센터 운영보조	30,617	0	30,617
· 기본급 60,200원 * 2명 * 20일 * 8월	19,264	0	19,264
· 주휴수당 60,200원 * 2명 * 36일	4,335	0	4,335
· 초과근무수당 12,900원 * 2명 * 20시간 * 8월	4,128	0	4,128
· 휴일근무수당 90,300원 * 2명 * 16일	2,890	0	2,890
○ 박물관 매표관리	17,613	0	17,613
· 기본급 68,800원 * 1명 * 20일 * 8월	11,008	0	11,008
· 주휴수당 68,800원 * 1명 * 36일	2,477	0	2,477
· 휴일근무수당 103,200원 * 1명 * 5일 * 8월	4,128	0	4,128
□ 4대보험	8,912	0	8,912
○ 4대보험료 부담금 88,230,000원 * 10.1%	8,912	0	8,912

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 기간제근로자 근무복(유니폼) 300,000원 * 5명 * 2벌	3,000	0	3,000
201 일반운영비	52,104	0	52,104
01 사무관리비	39,510	0	39,510
□ 일반수용비	37,350	0	37,350
○ 사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 6회	1,200	0	1,200
○ 복사용지 구입 25,000원 * 50박스	1,250	0	1,250
○ 행정사무기기 소모품 구입	12,800	0	12,800
· 복사기 토너 및 드럼 500,000원 * 4종 * 4회	8,000	0	8,000
· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4종 * 4회	4,800	0	4,800
○ 박물관 홍보기념품 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 박물관 참고용 신문잡지 구독료 40,000원 * 5종 * 8월	1,600	0	1,600
○ 박물관 접대용 재료 구입 50,000원 * 4종 * 4회	800	0	800
○ 환경 정비용품 구입 100,000원 * 6종 * 8월	4,800	0	4,800
○ 화장실 위생용품(방향제, 화장지 등) 구입 300,000원 * 8월	2,400	0	2,400
○ 청소용 쓰레기봉투 구입 1,500원 * 2,000매	3,000	0	3,000
○ 안내 및 홍보현수막 제작 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 관람권 제작 구입 100원 * 35,000매	3,500	0	3,500
○ 생수 구입 50,000원 * 5대 * 8월	2,000	0	2,000
□ 급량비	2,160	0	2,160
○ 관광공원 업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160	0	2,160
02 공공운영비	12,594	0	12,594
□ 공공요금 및 제세	5,394	0	5,394
○ 전화료 등 100,000원 * 5대 * 8월	4,000	0	4,000
○ 우편물 발송료	1,394	0	1,394
· 등기우편료 2,180원 * 500통	1,090	0	1,090
· 일반우편료 380원 * 100통 * 8월	304	0	304
□ 시설장비유지비	7,200	0	7,200
○ 행정사무장비 유지보수 100,000원 * 8종 * 2회	1,600	0	1,600
○ 강당 및 세미나실 음향장비 유지보수 500,000원 * 5종	2,500	0	2,500
○ 강당의자 세척 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 매표시스템 유지관리 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 시립박물관 홈페이지 구축 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
김천박물관 전시 및 유물관리	160,660	61,600	99,060
201 일반운영비	122,060	48,000	74,060
01 사무관리비	34,900	18,000	16,900
□ 일반수용비	15,500	0	15,500
○ 소장유물도록 발간 15,000원 * 700부	10,500	0	10,500
○ 소장유물 보존처리 1,000,000원 * 5회	5,000	0	5,000
□ 운영수당	1,400	0	1,400
○ 박물관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700	0	700
○ 유물평가심의회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700	0	700
02 공공운영비	50,900	30,000	20,900
□ 박물관협회 연회비	1,300	0	1,300
○ 한국박물관협회 연회비 1,300,000원 * 1회	1,300	0	1,300
□ 시설장비유지비	39,600	20,000	19,600
○ 수장고 항온항습기 유지비 17,000,000원 * 3대 * 10/100	5,100	0	5,100
○ 전자장비유지비(전시실, 체험실 등)	4,500	0	4,500
· 영상필터 150,000원 * 10회	1,500	0	1,500
· 전시조명 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 영상출력 PC하드웨어 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 시설장비유지 비품	10,000	0	10,000
· 수장고 및 전시장 조습제 50,000원 * 100개	5,000	0	5,000
· 수장고 방균방충제 및 곤충트랩 50,000원 * 100개	5,000	0	5,000
03 행사운영비	36,260	0	36,260
□ 특별기획전 개최	36,260	0	36,260
○ 특별전 홍보	5,660	0	5,660
· 초청장 및 포스터 3,000원 * 2회 * 300매	1,800	0	1,800
· 발송용 케이스 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 초청장 및 포스터 발송 우편요금 1,200원 * 300매	360	0	360
· 전시 리플릿 200원 * 5,000매	1,000	0	1,000
· 옥외 홍보물(현수막, 홍보판 등) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 특별전 시설물제작설치(패널 등) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 특별전 개막행사 개최 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 특별전 도록 제작	8,600	0	8,600

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 도록 발간 20,000원 * 200부	4,000	0	4,000
· 사진 촬영 30,000원 * 80점	2,400	0	2,400
· 사진 게재 허가료 200,000원 * 1식	200	0	200
· 번역료(외국어) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 도록 발송 우편요금(소포) 5,000원 * 200부	1,000	0	1,000
○ 특별전 대여유물 보험료 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 전시품 운송 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	29,000	4,000	25,000
01 자산및물품취득비	29,000	4,000	25,000
□ 유물복제복원품 제작 1,000,000원 * 10점	10,000	0	10,000
□ 유물기록용 촬영장비(디지털카메라, 조명 등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
□ 유물보관 카트 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
김천박물관 체험교육프로그램운영	32,500	3,000	29,500
201 일반운영비	32,500	3,000	29,500
01 사무관리비	27,500	3,000	24,500
□ 탁본 체험	1,100	0	1,100
○ 체험재료 구입	1,100	0	1,100
· 필기구 20,000원 * 10박스	200	0	200
· 탁본용지 50,000원 * 18박스	900	0	900
□ 라이브체험실	900	0	900
○ 체험재료구입(용지 등) 50,000원 * 18박스	900	0	900
□ 패러글라이딩 VR체험	500	0	500
○ 위생용커버 500,000원 * 1식	500	0	500
□ 체험 및 교육강좌 강사 수당 110,000원 * 4개반 * 10회 * 5개월	22,000	0	22,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
□ 어린이체험시설물 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
건강문화원 운영	585,377	10,000	575,377
101 인건비	72,977	0	72,977
04 기간제근로자등보수	72,977	0	72,977
□ 기간제근로자 인부임	64,647	0	64,647
○ 건강문화원 운영보조	64,647	0	64,647
· 기본급 68,800원 * 3명 * 20일 * 8월	33,024	0	33,024
· 주휴수당 68,800원 * 3명 * 36일	7,431	0	7,431
· 초과근무수당 12,900원 * 3명 * 20시간 * 8월	6,192	0	6,192
· 숙직수당 50,000원 * 3명 * 15일 * 8월	18,000	0	18,000
□ 4대보험	6,530	0	6,530

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4대보험료 부담금 64,647,000원 * 10.1%	6,530	0	6,530
□ 건강문화원 운영보조 근무복(유니폼) 구입 300,000원 * 3명 * 2벌	1,800	0	1,800
201 일반운영비	38,400	0	38,400
01 사무관리비	38,400	0	38,400
□ 체험 및 교육프로그램 운영	8,400	0	8,400
○ 강사수당 70,000원 * 3개반 * 10회 * 4월	8,400	0	8,400
□ 건강문화 청소 및 침구류 세탁 등 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
206 재료비	34,000	0	34,000
01 재료비	34,000	0	34,000
□ 다도체험, 약초교실 재료비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
□ 건강문화원(숙박동) 침구 구입 200,000원 * 120개	24,000	0	24,000
□ 건강문화원(체험동, 숙박동) 수건 구입 10,000원 * 500개	5,000	0	5,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
□ 관광공원 홈페이지 구축 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	410,000	10,000	400,000
01 자산및물품취득비	410,000	10,000	400,000
□ 체험동 기자재 구입	400,000	0	400,000
○ 건강체험장비 구입(대) 20,000,000원 * 10개	200,000	0	200,000
○ 건강체험장비 구입(소) 5,000,000원 * 20개	100,000	0	100,000
○ 건강측정기기 구입 10,000,000원 * 10개	100,000	0	100,000
김천시 캠핑장 운영 및 관리	656,350	662,850	△6,500
201 일반운영비	192,100	198,400	△6,300
02 공공운영비	147,780	154,080	△6,300
□ 공공요금 및 제세	95,780	102,080	△6,300
○ 무흘구곡 전시관 전기료 경정 11,700,000원	11,700	18,000	△6,300
202 여비	7,000	7,200	△200
01 국내여비	7,000	7,200	△200
□ 캠핑장 및 무흘구곡 전시관 업무추진 경정 4,600,000원	4,600	4,800	△200
관광시설 운영 및 관리	86,488	89,188	△2,700
관광시설 운영 및 관리	86,488	89,188	△2,700
시립미술관 운영	57,988	60,688	△2,700

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 관광시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	50,408	53,108	△2,700
	02 공공운영비	35,092	37,792	△2,700
	□ 공공요금 및 제세	20,292	22,992	△2,700
	○ 미술관 인터넷회선사용료 경정 2,100,000원	2,100	4,800	△2,700
	세계도자기박물관 운영 및 관리	101,263	105,503	△4,240
	세계도자기박물관 운영	101,263	105,503	△4,240
	세계도자기박물관 운영	91,263	95,503	△4,240
	201 일반운영비	52,663	56,663	△4,000
	02 공공운영비	36,220	40,220	△4,000
	□ 공공요금 및 제세	26,420	30,420	△4,000
	○ 박물관 소장품 보험료 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	□ 특별 전시 섭외 경정 1,360,000원	1,360	1,600	△240
	행정운영경비(관광진흥과)	154,960	105,624	49,336
	인력운영비	128,960	96,942	32,018
	인력운영비(관광진흥과)	128,960	96,942	32,018
	101 인건비	128,960	96,942	32,018
	01 보수	108,018	76,000	32,018
	□ 초과근무수당(조직개편에 따른 추가 편성) 32,018,000원	32,018	0	32,018
	기본경비	26,000	8,682	17,318
	기본경비(관광진흥과)	26,000	8,682	17,318
	201 일반운영비	21,200	5,982	15,218
	01 사무관리비	21,200	5,982	15,218
	□ 관광진흥과(조직개편에 따른 추가 편성) 15,218,000원	15,218	0	15,218
	203 업무추진비	3,600	2,100	1,500
	04 부서운영업무추진비	3,600	2,100	1,500
	□ 관광진흥과(조직개편에 따른 추가 편성) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	204 직무수행경비	1,200	600	600
	01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
	□ 관광진흥과(조직개편에 따른 추가 편성) 600,000원	600	0	600
	재무활동(관광진흥과)	2,707	0	2,707
	보전지출	2,707	0	2,707
	보전지출(관광진흥과)	2,707	0	2,707

부서: 관광진흥과
 정책: 재무활동(관광진흥과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,707	0	2,707
02 시·도비보조금반환금	2,707	0	2,707
□ 2019 대표축제 프로그램 운영(집행잔액) 1,784,510원	1,785	0	1,785
□ 2019 대표축제 프로그램 운영(이자) 14,440원	15	0	15
□ 2019 야간관광상품 개발 및 운영(이자) 10,650원	11	0	11
□ 2019 시군대표 관광자원 발굴 육성사업(집행 잔액) 892,990원	893	0	893
□ 2019 시군대표 관광자원 발굴 육성사업(이자) 2,100원	3	0	3