

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
 정책: 관광정책 기획
 단위: 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과	13,519,341	13,906,819	△387,478
기	24,000	0	24,000
특	400,000	0	400,000
도	3,381,300	3,350,000	31,300
시	9,714,041	10,556,819	△842,778
관광정책 기획	1,652,100	1,607,100	45,000
기	24,000	0	24,000
특	400,000	0	400,000
도	6,300	0	6,300
시	1,221,800	1,607,100	△385,300
관광정책	1,652,100	1,607,100	45,000
기	24,000	0	24,000
특	400,000	0	400,000
도	6,300	0	6,300
시	1,221,800	1,607,100	△385,300
야영장안전위생시설개보수 지원사업(보조)	21,000	0	21,000
기	12,000	0	12,000
도	2,700	0	2,700
시	6,300	0	6,300
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
기	12,000	0	12,000
도	2,700	0	2,700
시	6,300	0	6,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	0	21,000
□ 야영장안전위생시설개보수 지원사업(보조 21,000,000원*1식)	21,000	0	21,000
기	12,000	0	12,000
도	2,700	0	2,700
시	6,300	0	6,300
야영장화재안전성확보 지원사업(보조)	24,000	0	24,000
기	12,000	0	12,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
201 일반운영비	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
□ 야영장 화재 안전 물품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광정책 기획
 단위: 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000	
		기	7,000	7,000	
		도	2,100	2,100	
		시	4,900	4,900	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000	
	□ 야영장 화재 안전성 확보 지원사업 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000	
		기	7,000	7,000	
		도	2,100	2,100	
		시	4,900	4,900	
	관광자원화 사업	1,006,300	1,006,300	0	
		특	400,000	0	400,000
		시	606,300	1,006,300	△400,000
401 시설비및부대비		1,006,300	1,006,300	0	
		특	400,000	0	400,000
		시	606,300	1,006,300	△400,000
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0	
	□ 연화지 다목적 야외공연장 조성사업(재원 변경) 경정 500,000,000원	500,000	500,000	0	
		특	400,000	0	400,000
	시	100,000	500,000	△400,000	
관광마케팅 추진		1,182,240	1,099,240	83,000	
		도	75,000	50,000	25,000
		시	1,107,240	1,049,240	58,000
관광마케팅		1,182,240	1,099,240	83,000	
		도	75,000	50,000	25,000
		시	1,107,240	1,049,240	58,000
오감만족 경북하늘여행체험		83,000	0	83,000	
		도	25,000	0	25,000
		시	58,000	0	58,000
201 일반운영비		83,000	0	83,000	
		도	25,000	0	25,000
		시	58,000	0	58,000
01 사무관리비	□ 오감만족 경북하늘여행체험 83,000,000원*1식	83,000	0	83,000	
		도	25,000	0	25,000
		시	58,000	0	58,000
관광시설 관리	455,683	743,825	△288,142		
관광시설	455,683	743,825	△288,142		
김천시 캠핑장 운영 및 관리	435,683	723,825	△288,142		
101 인건비	28,745	74,349	△45,604		
04 기간제근로자등보수	28,745	74,349	△45,604		

부서: 관광진흥과
정책: 관광시설 관리
단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□ 관광시설 시설물 관리	27,551	68,497	△40,946
○ 기본급 경정 16,470,000원	16,470	40,174	△23,704
○ 주휴수당 경정 3,386,000원	3,386	8,004	△4,618
○ 휴일근무수당 경정 3,539,000원	3,539	11,083	△7,544
○ 초과근무수당 경정 2,771,000원	2,771	6,927	△4,156
○ 연차수당 경정 1,385,000원	1,385	2,309	△924
□ 기간제근로자 보험금	1,194	5,852	△4,658
○ 기간제근로자 건강보험 경정 990,000원	990	2,466	△1,476
○ 기간제근로자 노인장기요양보험 경정 113,000원	113	303	△190
○ 기간제근로자 국민연금 경정 91,000원	91	3,083	△2,992
201 일반운영비	125,618	325,756	△200,138
01 사무관리비	17,900	44,100	△26,200
□ 일반수용비	15,020	41,220	△26,200
○ 안내 팸플릿 제작 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
○ 사무용품 구입 경정 550,000원	550	2,500	△1,950
○ 인쇄용 토너 및 소모품 구입 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○ 쓰레기 규격봉투 구입 경정 1,010,000원	1,010	9,000	△7,990
○ 쓰레기 수거용 마대 구입 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
○ 상비약품 구입 경정 0 원	0	1,200	△1,200
○ 입장권 및 영수증 인쇄용지 구입 경정 160,000 원	160	320	△160
○ 청소용품 및 소모품 구입 경정 3,200,000원	3,200	8,000	△4,800
○ 복사용지 구입 경정 1,500,000 원	1,500	3,500	△2,000
02 공공운영비	107,718	281,656	△173,938
□ 공공요금 및 제세	55,553	138,153	△82,600
○ 캠핑장 전기요금 경정 11,020,000원	11,020	48,000	△36,980
○ 캠핑장 인터넷 예약시스템 유지보수료 및 호스팅료 경정 4,000,000원	4,000	9,600	△5,600
○ 캠핑장 IPTV 시청료 경정 400,000원	400	960	△560
○ 캠핑장 인터넷 회선 사용료 경정 400,000원	400	960	△560
○ 캠핑장 일반전화 및 FAX 사용료 경정 700,000원	700	2,400	△1,700
○ 캠핑장 및 무흘구곡전시관 cctv 사용료 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○ 무흘구곡전시관 전기요금 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무흘구곡전시관 일반전화 및 FAX 사용료 경정 200,000원	200	600	△400
○ 무흘구곡 화장실 및 오수처리시설 전기 요금 경정 27,000,000원	27,000	48,000	△21,000
□ 시설장비유지비	52,165	143,503	△91,338
○ 캠핑장 유지보수 경정 14,000,000원	14,000	40,000	△26,000
○ 캠핑장 물탱크 및 물놀이장 수질검사 용 역	0	2,400	△2,400
· 물탱크 음용수 수질검사 경정 0원	0	1,400	△1,400
· 물놀이장 안전기준 수질검사 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 무흘구곡 오수처리시설 유지보수 용역 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
○ 무흘구곡 시설물 유지보수 경정 9,600,000원	9,600	24,000	△14,400
○ 무흘구곡전시관 무인경비시스템 운영 용 역 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
○ 무흘구곡전시관 승강기 유지관리 업무대 행 용역 경정 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400
○ 무흘구곡전시관 소방안전관리대행 용역 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
○ 무흘구곡전시관 전기안전관리자 업무대 행 용역 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
○ 산내들오토캠핑장 전기안전관리자 업무 대행 용역 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
○ 승강기 정기검사 수수료 경정 0원	0	300	△300
○ 저수조 청소 및 소독 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
○ 예취기 유류대 경정 847,000원	847	2,005	△1,158
○ 난방용 유류구입 경정 318,000원	318	798	△480
○ 무흘구곡 화장실 및 주차장 환경정비 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
○ 무흘구곡 화장실 물탱크 청소 경정 3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
202 여비	13,220	14,220	△1,000
01 국내여비	13,220	14,220	△1,000
□ 공무직근로자 무흘구곡 화장실 및 오수처 리시설 관리 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
206 재료비	11,100	28,500	△17,400
01 재료비	11,100	28,500	△17,400
□ 재료비	11,100	28,500	△17,400
○ 데크 도장용 오일스테인 경정 0원	0	5,000	△5,000
○ 시설관리 소모품 경정 0원	0	1,500	△1,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광시설 관리
 단위: 관광시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전기, 기계 수공구	경정 500,000원	500	1,000	△500
○ 조경수목 방제 약품 구입	경정 2,600,000원	2,600	13,000	△10,400
401 시설비및부대비		256,000	280,000	△24,000
01 시설비		256,000	280,000	△24,000
□ 무흘구곡전시관 전정 보수	경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
□ 무흘구곡 화장실 및 주차장 정비	경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
행정운영경비(관광진흥과)		325,515	552,851	△227,336
인력운영비		301,115	528,451	△227,336
인력운영비(관광진흥과)		301,115	528,451	△227,336
101 인건비		290,466	500,631	△210,165
03 공무원(무기계약)근로자보수		157,399	367,564	△210,165
□ 공무원근로자 인부임		137,119	303,844	△166,725
○ 기본급	경정 68,116,640원	68,117	151,488	△83,371
○ 정액급식비	경정 3,900,000원	3,900	9,360	△5,460
○ 직무보조비	경정 900,000원	900	2,160	△1,260
○ 기말상여금	경정 14,852,860원	14,853	54,336	△39,483
○ 명절상여금	경정 8,150,400원	8,151	16,301	△8,150
○ 초과근무수당	경정 17,798,010원	17,799	46,800	△29,001
□ 공무원근로자 가족수당		3,780	18,720	△14,940
○ 배우자	경정 480,000원	480	2,880	△2,400
○ 기타 가족	경정 1,380,000원	1,380	4,320	△2,940
○ 둘째	경정 720,000원	720	4,320	△3,600
○ 셋째 이후	경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
□ 공무원근로자 숙직수당	경정 16,500,000원	16,500	45,000	△28,500
304 연금부담금등		10,649	27,820	△17,171
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,649	27,820	△17,171
□ 공무원근로자 보험료 부담금		10,649	27,820	△17,171
○ 건강보험	경정 4,499,850원	4,500	11,725	△7,225
○ 노인장기요양보험	경정 603,500원	604	1,439	△835
○ 국민연금	경정 5,544,330원	5,545	14,656	△9,111