

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 새마을관광과

부서: 새마을관광과

정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을관광과		15,351,629	15,474,924	△ 123,295
	국	187,319	187,319	0
	지	1,622,000	1,622,000	0
	기	383,920	383,920	0
	도	1,140,011	1,090,011	50,000
	시	12,018,379	12,191,674	△ 173,295
새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)		764,119	779,340	△ 15,221
	도	88,364	88,364	0
	시	675,755	690,976	△ 15,221
국민운동단체 육성		704,119	719,340	△ 15,221
	도	58,364	58,364	0
	시	645,755	660,976	△ 15,221
국민운동단체 운영지원		91,890	96,400	△ 4,510
201 일반운영비		18,600	20,300	△ 1,700
01 사무관리비		15,300	17,000	△ 1,700
○가로기꽃이대 및 군집기 정비(예산절감) 경정 2,630,000원		2,630	3,000	△ 370
○새마을 상징물 구입(새마을조끼)(예산절감) 경정 3,070,000원		3,070	3,600	△ 530
○민간인 표창패 제작(예산절감) 경정 2,200,000원		2,200	3,000	△ 800
203 업무추진비		810	900	△ 90
03 시책추진업무추진비		810	900	△ 90
○새마을 업무 추진(예산절감) 경정 810,000원		810	900	△ 90
405 자산취득비		24,480	27,200	△ 2,720
01 자산및물품취득비		24,480	27,200	△ 2,720
○새마을회관 음향장비 등 구입(강당)(예산절감) 경정 22,280,000원		22,280	25,000	△ 2,720
국민운동단체 교육지원		48,879	54,310	△ 5,431
301 일반보상금		48,879	54,310	△ 5,431
09 행사실비보상금		48,879	54,310	△ 5,431
○새마을지도자대학생 여비(예산절감) 경정 6,267,000원		6,267	9,720	△ 3,453
○바르게살기운동 경상북도여성대회 참가 여비(예산절감) 경정 1,461,000원		1,461	2,430	△ 969
○도민정보화반 여비(예산절감) 경정 732,000원		732	1,170	△ 438
○전통문화예절반 여비(예산절감) 경정 599,000원		599	1,170	△ 571
국민운동단체 행사지원		14,400	16,000	△ 1,600
307 민간이전		14,400	16,000	△ 1,600
04 민간행사사업보조		14,400	16,000	△ 1,600
○새마을지도자 수련대회 등 지원(예산절감) 경정 6,960,000원		6,960	8,000	△ 1,040

부서: 새마을관광과
 정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○바르게살기협의회 수련대회 등 지원(예산절감) 경정 3,440,000원	3,440	4,000	△560
			국민운동단체 활성화	20,160	22,400	△2,240
			301 일반보상금	20,160	22,400	△2,240
			09 행사실비보상금	20,160	22,400	△2,240
			○새마을협의회,부녀회 선진지견학(예산절감) 경정 13,760,000원	13,760	16,000	△2,240
			새마을운동 세계화사업	162,960	164,400	△1,440
			301 일반보상금	12,960	14,400	△1,440
			06 민간인국외여비	12,960	14,400	△1,440
			○새마을운동 해외보급 협력사업(예산절감) 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
			관광산업 육성(문화및관광/관광)	2,300,742	2,405,814	△105,072
			기	383,920	383,920	0
			도	169,614	169,614	0
			시	1,747,208	1,852,280	△105,072
			관광홍보 및 상품개발	2,300,742	2,405,814	△105,072
			기	383,920	383,920	0
			도	169,614	169,614	0
			시	1,747,208	1,852,280	△105,072
			관광홍보 및 마케팅	568,484	627,444	△58,960
			201 일반운영비	521,244	578,844	△57,600
			01 사무관리비	518,040	575,640	△57,600
			○관광화보 제작(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	45,000	△25,000
			○관광관련 기획홍보물 및 책자 제작(집행잔액 삭감) 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			○관광안내지도 제작(예산절감) 경정 29,000,000원	29,000	42,000	△13,000
			○홍보동영상 시스템 운영비(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
			○외국인 안내 통역비(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
			○일본관광객유치 여행가이드 책자 게재(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			203 업무추진비	3,240	3,600	△360
			03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
			○관광산업 관련 업무 추진(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
			401 시설비및부대비	14,000	15,000	△1,000
			01 시설비	14,000	15,000	△1,000
			○관광안내소 유지보수(집행잔액 삭감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			관광상품 개발	213,600	219,000	△5,400

부서: 새마을관광과
 정책: 관광산업 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	48,600	54,000	△5,400
	03 행사운영비	48,600	54,000	△5,400
	○국내외 관광관련 단체 팸투어(예산절감) 경정 22,600,000원	22,600	25,000	△2,400
	○지역대학교 유학생 관광홍보 명예대사 운영(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	관광홍보역량강화	47,400	48,000	△600
	301 일반보상금	47,400	48,000	△600
	09 행사실비보상금	47,400	48,000	△600
	○관광홍보요원(예산절감)	3,731	3,840	△109
	－ 사례연구 및 벤치마킹 경정 2,291,000원	2,291	2,400	△109
	○관광홍보행사 도우미 여비 보상(예산절감) 경정 1,669,000원	1,669	2,160	△491
	관광객환영행사지원	8,000	30,000	△22,000
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	○눈꽃열차 단체관광객 기념품 제작(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
	○눈꽃열차 환영행사 지원(불용액 삭감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	영주호 오토캠핑장 운영관리	269,758	287,870	△18,112
	201 일반운영비	28,008	46,120	△18,112
	01 사무관리비	28,008	31,120	△3,112
	○영주호오토캠핑장 홍보물 제작(예산절감) 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
	○영주호오토캠핑장 개장 기념품 제작(예산절감) 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
	○영주호오토캠핑장 민간위탁사업자 선정 위원 수당(예산절감) 경정 441,000원	441	490	△49
	○영주호오토캠핑장 민간위탁사업자 선정 위원 여비(예산절감) 경정 567,000원	567	630	△63
	03 행사운영비	0	15,000	△15,000
	○영주호오토캠핑장 홍보 캠핑대회 유치(불용액 삭감) 경정 0원	0	15,000	△15,000
	(국)경북권핵심관광지육성(자본)	400,000	400,000	0
	기	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
	401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
	기	130,000	105,000	25,000
	도	39,000	31,500	7,500

부서: 새마을관광과
정책: 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	91,000		73,500		17,500			
			01 시설비		260,000		210,000		50,000			
				○Y-center 개보수사업(과목경정:"민간대행사업비"에서)	경정 50,000,000원		50,000		0		50,000	
						기	25,000		0		25,000	
						도	7,500		0		7,500	
						시	17,500		0		17,500	
			402 민간자본이전		140,000		190,000		△ 50,000			
				기	70,000		95,000		△ 25,000			
				도	21,000		28,500		△ 7,500			
				시	49,000		66,500		△ 17,500			
			03 민간대행사업비		140,000		190,000		△ 50,000			
				○Y-center 개보수사업(과목경정:"시설비"로)	경정 0원		0		50,000		△ 50,000	
						기	0		25,000		△ 25,000	
						도	0		7,500		△ 7,500	
						시	0		17,500		△ 17,500	
			관광자원개발(문화및관광/관광)					8,734,265		8,664,296		69,969
					지	1,622,000		1,622,000		0		
					도	399,000		399,000		0		
					시	6,713,265		6,643,296		69,969		
				생태녹색관광자원개발					22,600		23,560	
	소백산자락길 탐방로 조성사업					21,600		22,560		△ 960		
	201 일반운영비					6,600		7,560		△ 960		
	01 사무관리비					4,200		5,160		△ 960		
	○민간위탁사업 후보자선정 심사위원회 위원수당(불용액 삭감)				경정 0원	0		560		△ 560		
	○민간위탁협약서 공증수수료(불용액 삭감)				경정 0원	0		400		△ 400		
	관광지개발					7,077,000		7,000,000		77,000		
			지	1,000,000		1,000,000		0				
			도	300,000		300,000		0				
			시	5,777,000		5,700,000		77,000				
	소백산 힐링센터 조성					577,000		500,000		77,000		
	401 시설비및부대비					577,000		500,000		77,000		
	01 시설비					573,400		496,400		77,000		
	○소백산 힐링센터 조성 편입부지 매입				경정 573,400,000원	573,400		496,400		77,000		
	관광인프라조성					974,665		980,736		△ 6,071		
			지	292,000		292,000		0				
			시	682,665		688,736		△ 6,071				
	관광객 편의지원					300,242		305,776		△ 5,534		
	101 인건비					0		5,176		△ 5,176		
	04 기간제근로자등보수					0		5,176		△ 5,176		

부서: 새마을관광과
정책: 관광자원개발(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○녹색관광 정거장 인부사역(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,176	△5,176
			201 일반운영비	242	600	△358
			02 공공운영비	242	600	△358
			○녹색관광 정거장 화장실 정화조 청소(집행잔액 삭감) 경정 242,000원	242	600	△358
			영주봉화행복생활권사업	423	960	△537
			201 일반운영비	423	960	△537
			01 사무관리비	423	960	△537
			○민간위탁사업 후보자선정 심사위원회 위원수당(예산절감) 경정 330,000원	330	560	△230
			○민간위탁협약서 공증수수료(집행잔액 삭감) 경정 93,000원	93	400	△307
			자연환경 관리(환경보호/자연)	48,073	49,648	△1,575
			자연환경 보전	48,073	49,648	△1,575
			자연보호 활동지원	33,275	34,730	△1,455
			201 일반운영비	22,745	23,030	△285
			01 사무관리비	2,565	2,850	△285
			○자연보호 쓰레기봉투 제작(예산절감) 경정 915,000원	915	1,200	△285
			301 일반보상금	10,530	11,700	△1,170
			09 행사실비보상금	10,530	11,700	△1,170
			○자연보호 도대회 참가 여비(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	3,150	△630
			○자연보호현장 선포 기념식 참가 여비(예산절감) 경정 2,610,000원	2,610	3,150	△540
			국토대청결 운동	14,798	14,918	△120
			201 일반운영비	1,080	1,200	△120
			01 사무관리비	1,080	1,200	△120
			○국토대청결용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
			문화관광축제 육성(문화및관광/관광)	2,284,864	2,352,800	△67,936
			도	110,000	60,000	50,000
			시	2,174,864	2,292,800	△117,936
			지역축제 육성 및 홍보	415,864	392,800	23,064
			도	30,000	0	30,000
			시	385,864	392,800	△6,936
			축제행사 홍보	15,364	17,800	△2,436
			201 일반운영비	10,564	12,000	△1,436
			01 사무관리비	10,564	12,000	△1,436
			○축제관련 전국 홍보자료 제작(예산절감) 경정 10,564,000원	10,564	12,000	△1,436

단위: 지역축제 육성 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	4,800	5,800	△ 1,000
	09 행사실비보상금	4,800	5,800	△ 1,000
	○축제 및 관광 홍보행사 도우미 보상 사례금(예산절감)	4,800	5,800	△ 1,000
	－ 사례금			

부서: 새마을관광과
 정책: 문화관광축제 육성(문화및관광/관광)
 단위: 영주문화관광재단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영주사과축제 지원	225,000	250,000	△25,000
	307 민간이전	225,000	250,000	△25,000
	04 민간행사사업보조	225,000	250,000	△25,000
	○영주사과축제(예산절감) 경정 225,000,000원	225,000	250,000	△25,000
	(도)경북영주 풍기인삼축제 추진	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○2017 경북영주 풍기인삼축제 추진(추경성립전 사용)	20,000	0	20,000
	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	영주스토리텔링화추진(문화및관광/관광)	9,000	10,000	△1,000
	영주스토리텔링화사업	9,000	10,000	△1,000
	영주스토리텔링사업발굴및개발	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○네이버카페 및 앱 운영비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	식품위생관리(일반공공행정/일반행정)	471,883	477,726	△5,843
	국	163,802	163,802	0
	도	56,633	56,633	0
	시	251,448	257,291	△5,843
	식품위생업소 관리	467,883	473,726	△5,843
	국	163,802	163,802	0
	도	55,433	55,433	0
	시	248,648	254,491	△5,843
	위생업소관리및지원	106,863	112,706	△5,843
	201 일반운영비	28,635	32,978	△4,343
	01 사무관리비	18,655	20,728	△2,073
	○위생업소 법령 등 안내책자(예산절감) 경정 2,178,000원	2,178	3,200	△1,022
	○모범음식점 지정표시판 제작(교체)(예산절감) 경정 2,059,000원	2,059	3,000	△941
	○식품(공중)위생 관련 행사 버스 임차료(예산절감)	1,540	1,650	△110
	－ 경북식품 박람회 경정 440,000원	440	550	△110
	02 공공운영비	2,380	3,250	△870
	○소비자식품(공중)위생감시원 상해보험료(집행잔액 삭감) 경정 2,130,000원	2,130	3,000	△870
	03 행사운영비	7,600	9,000	△1,400
	○식품박람회 부스 및 기자재 임차(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

부서: 새마을관광과
 정책: 식품위생관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 식품위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○식품박람회 대표음식전시(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
			301 일반보상금	78,228	79,728	△1,500
			11 기타보상금	73,048	74,548	△1,500
			○모범업소 쓰레기봉투 지원(집행잔액 삭감) 경정 4,548,000원	4,548	6,048	△1,500
			자원봉사센터 운영(일반공공행정/일반행정)	570,708	572,484	△1,776
			국	23,517	23,517	0
			도	316,400	316,400	0
			시	230,791	232,567	△1,776
			자원봉사센터운영	270,708	272,484	△1,776
			국	23,517	23,517	0
			도	16,400	16,400	0
			시	230,791	232,567	△1,776
			자원봉사활성화	24,184	24,760	△576
			301 일반보상금	5,184	5,760	△576
			09 행사실비보상금	5,184	5,760	△576
			○자원봉사자 교육 여비(예산절감) 경정 2,808,000원	2,808	3,240	△432
			○자원봉사 활성화를 위한 박람회 참석 여비(예산절감) 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
			자원봉사박람회	10,800	12,000	△1,200
			307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
			04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
			○제9회 영주시 자원봉사박람회 개최(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
			행정운영경비(새마을관광과)(기타/기타)	129,338	137,556	△8,218
			인력운영비	37,890	36,080	1,810
			인력운영비	37,890	36,080	1,810
			101 인건비	37,890	36,080	1,810
			03 무기계약근로자보수	37,890	36,080	1,810
			○관광안내원	37,890	36,080	1,810
			－ 기본급 경정 21,644,000원	21,644	18,173	3,471
			－ 상여금(집행잔액 삭감) 경정 3,608,000원	3,608	6,058	△2,450
			－ 명절휴가비 경정 2,705,385원	2,706	2,272	434
			－ 시간외근무수당 경정 3,267,810원	3,268	3,112	156
			－ 휴일근무수당 경정 1,742,832원	1,743	1,660	83
			－ 연차유급휴가수당 경정 2,420,600원	2,421	2,305	116
			기본경비	91,448	101,476	△10,028
			기본경비	91,448	101,476	△10,028
			201 일반운영비	19,400	21,556	△2,156

부서: 새마을관광과
 정책: 행정운영경비(새마을관광과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		19,400	21,556	△2,156
		○일반수수료(예산절감)	경정 702,000원	702	1,200	△498
		○소규모 도서구입비(예산절감)	경정 340,000원	340	600	△260
		○소규모 수선비(예산절감)		6,894	7,660	△766
		－ 프린터 토너(흑백)	경정 3,330,000원	3,330	4,000	△670
		－ 기타 수리비	경정 504,000원	504	600	△96
		○기타 사무관리비(예산절감)	경정 448,000원	448	1,080	△632
		202 여비		67,068	74,520	△7,452
		01 국내여비		67,068	74,520	△7,452
		○여비(예산절감)		67,068	74,520	△7,452
		－ 관외여비	경정 15,228,000원	15,228	22,680	△7,452
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		재무활동(새마을관광과)(일반공공행정/일반행정)		38,637	25,260	13,377
		보전지출		13,437	60	13,377
		보전지출		13,437	60	13,377
		802 반환금기타		13,437	60	13,377
		01 국고보조금반환금		9,937	10	9,927
		○2015년도		6,279	0	6,279
		－ 녹색관광 정거장 조성사업	6,217,610원 * 1식	6,218	0	6,218
		－ 녹색관광 정거장 조성사업(이자)	60,860원 * 1식	61	0	61
		○2016년도		3,648	0	3,648
		－ 시군자원봉사센터 코디네이터 지원	3,641,140원 * 1식	3,642	0	3,642
		－ 시군자원봉사센터 코디네이터 지원(이자)	5,370원 * 1식	6	0	6
		02 시·도비보조금반환금		3,500	50	3,450
		○2015년도		1,885	0	1,885
		－ 2015년도 녹색관광 정거장 조성사업	1,865,290원 * 1식	1,866	0	1,866
		－ 녹색관광 정거장 조성사업(이자)	18,250원 * 1식	19	0	19
		○2016년도		1,565	0	1,565
		－ 시군자원봉사센터 코디네이터 지원	1,092,340원 * 1식	1,093	0	1,093
		－ 시군자원봉사센터 코디네이터 지원(이자)	1,610원 * 1식	2	0	2
		－ 새마을회관 구조개선공사	467,000원 * 1식	467	0	467

(단위:천원)

- 10 -