세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 관광개발단

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광개발단		12,180,074	12,411,126	△231,052
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	741,400	741,400	0
	시	10,400,674	10,631,726	△231,052
관광산업 육성(문화및관광/관광)		6,648,209	6,738,430	△90,221
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	596,400	596,400	0
	시	5,013,809	5,104,030	△90,221
관광홍보 및 상품개발		6,648,209	6,738,430	△90,221
	균	1,038,000	1,038,000	0
	도	596,400	596,400	0
	시	5,013,809	5,104,030	△90,221
관광홍보 및 마케팅		568,481	578,431	△9,950
201 일반운영비		271,861	281,811	△9,950
01 사무관리비		254,585	264,535	△9,950
○관광마케팅 홍보물 제작(예산절감) 경정 54,000,000원		54,000	57,000	△3,000
○관광홍보 기념품 제작(예산절감) 경정 42,500,000원		42,500	45,000	△2,500
○관광안내지도 제작(예산절감) 경정 64,800,000원		64,800	67,800	△3,000
○관광택시 종사자 유니폼 구입(예산절감) 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
○국도비 공모사업 대응자료 구입 및 유인(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
관광상품 개발		516,219	553,800	△37,581
201 일반운영비		102,800	106,800	△4,000
03 행사운영비		84,800	88,800	△4,000
○국내외 관광관련 단체 팸투어(예산절감) 경정 32,000,000원		32,000	36,000	△4,000
207 연구개발비		166,419	200,000	△33,581
01 연구용역비		166,419	200,000	△33,581
○영주시 관광활성화 종합개발 연구용역(집행잔액 삭감) 경정 166,419,000원		166,419	200,000	△33,581
관광안내 운영		22,766	32,766	△10,000
201 일반운영비		11,286	21,286	△10,000
01 사무관리비		11,286	21,286	△10,000
○영주역 관광안내소 설치에 따른 물품구입 등 (불용액 삭감) 경정 0원		0	10,000	△10,000
오토캠핑장 운영관리		1,883,410	1,899,500	△16,090
201 일반운영비		51,800	54,000	△2,200
03 행사운영비		42,800	45,000	△2,200
○영주호 오토캠핑장 캠핑페스티벌 추진(예산절감) 경정 42,800,000원		42,800	45,000	△2,200
401 시설비및부대비		1,791,544	1,798,000	△6,456

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,791,544	1,798,000	△6,456
○오토캠핑장 쓰레기 배출환경 개선 공사(집행잔액 삭감)	25,544	32,000	△6,456
-음식물쓰레기 집하기 설치 경정 8,345,000원	8,345	12,000	△3,655
-재활용품 분리수거대 설치 경정 17,199,000원	17,199	20,000	△2,801
405 자산취득비	40,066	47,500	△7,434
01 자산및물품취득비	40,066	47,500	△7,434
○영주호 오토캠핑장 다목적 동력예취기 구입 (예산절감) 경정 26,498,000원	26,498	30,000	△3,502
○영주호 오토캠핑장 운영물품 교체 구입(예산절감)	13,568	17,500	△3,932
-매트리스 경정 11,478,000원	11,478	15,000	△3,522
-소파 경정 2,090,000원	2,090	2,500	△410
영주시 관광콘텐츠 융복합체험관 조성	33,400	50,000	△16,600
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○웹툰방탈출테마파크 홍보 행사(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	5,400	10,000	△4,600
01 연구용역비	5,400	10,000	△4,600
○웹툰방탈출테마파크 관리위탁료 산정 용역 (집행잔액 삭감) 경정 5,400,000원	5,400	10,000	△4,600
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○영주시 관광콘텐츠 융복합체험관 유지보수 (집행잔액 삭감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
문화관광축제 육성(문화및관광/관광)	3,250,000	3,340,000	△90,000
	도 145,000	145,000	0
	시 3,105,000	3,195,000	△90,000
지역축제 육성 및 홍보	1,379,000	1,469,000	△90,000
	도 25,000	25,000	0
	시 1,354,000	1,444,000	△90,000
경북영주풍기인삼축제지원	810,000	900,000	△90,000
307 민간이전	810,000	900,000	△90,000
04 민간행사사업보조	810,000	900,000	△90,000
○영주풍기인삼축제 오프라인 개최(보조율 90%) (예산절감) 경정 810,000,000원	810,000	900,000	△90,000
관광자원개발(문화및관광/관광)	2,040,801	2,093,948	△53,147
생태녹색관광자원개발	18,863	23,800	△4,937
소백산자락길 탐방로 조성사업	17,863	22,800	△4,937
201 일반운영비	2,563	7,500	△4,937
02 공공운영비	2,563	7,500	△4,937

부서: 관광개발단
정책: 관광자원개발(문화및관광/관광)
단위: 생태녹색관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정화조 청소(집행잔액 삭감) 경정 2,563,000원	2,563	7,500	△4,937
관광인프라조성	1,921,938	1,970,148	△48,210
관광객 편의지원	1,745,988	1,775,388	△29,400
101 인건비	34,988	44,988	△10,000
04 기간제근로자등보수	34,988	44,988	△10,000
○무섬마을 주차관리요원(집행잔액 삭감) 경정 15,188,000원	15,188	25,188	△10,000
201 일반운영비	83,000	101,400	△18,400
01 사무관리비	16,200	19,600	△3,400
○관광시설물 홍보 리플릿 제작(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○영주호 어드벤처 시설 수탁자 선정위원 수당 (불용액 삭감) 경정 0원	0	2,400	△2,400
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○영주호 어드벤처 시설 개장식(불용액 삭감) 경정 0원	0	15,000	△15,000
207 연구개발비	53,000	54,000	△1,000
01 연구용역비	31,000	32,000	△1,000
○영주호 어드벤처 시설 관리위탁료 산정 용역 (집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
장수발효체험마을 운영 및 관리	175,950	194,760	△18,810
201 일반운영비	4,950	21,760	△16,810
01 사무관리비	0	1,760	△1,760
○수탁자선정심사위원 심사수당 지급(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,760	△1,760
03 행사운영비	4,950	20,000	△15,050
○장수발효체험마을 개장식 진행(집행잔액 삭감) 경정 4,950,000원	4,950	20,000	△15,050
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○장수발효체험마을 홈페이지 구축(집행잔액 삭감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(관광개발단)(기타/기타)	138,207	135,891	2,316
인력운영비	53,850	51,534	2,316
인력운영비	53,850	51,534	2,316
101 인건비	53,850	51,534	2,316
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,850	51,534	2,316
○관광안내원	53,850	51,534	2,316
-2023년 소급분(임금협약) 2,316,000원*1식	2,316	0	2,316