

세출예산사업명세서

부서: 관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	6,445,362	4,675,896	1,769,466
지	527,000	27,000	500,000
기	52,040	45,211	6,829
도	97,270	96,173	1,097
시	5,769,052	4,507,512	1,261,540
관광산업진흥	6,376,672	4,610,184	1,766,488
지	527,000	27,000	500,000
기	52,040	45,211	6,829
도	97,270	96,173	1,097
시	5,700,362	4,441,800	1,258,562
관광기반 조성	1,527,927	299,513	1,228,414
지	517,000	17,000	500,000
시	1,010,927	282,513	728,414
초정약수 상징물 운영	13,580	14,000	△420
201 일반운영비	5,580	6,000	△420
02 공공운영비	5,580	6,000	△420
◎초정약수 상징물 운영비	5,580	6,000	△420
○초정약수 상징물 전기요금(예산절감) 3,348,000원	3,348	3,600	△252
○초정약수 상징물 상수도요금(예산절감) 2,232,000원	2,232	2,400	△168
세종대왕 행궁 조성사업	151,000	0	151,000
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎내수초정지구(세종대왕 행궁조성) 지구단위계획 변경 용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎내수초정지구(세종대왕 행궁조성) 지구단위계획 변경 용역 시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
현도 국민여가캠핑장 조성사업	1,035,000	0	1,035,000
지	500,000	0	500,000
시	535,000	0	535,000
401 시설비및부대비	1,035,000	0	1,035,000
지	500,000	0	500,000
시	535,000	0	535,000
01 시설비	1,029,000	0	1,029,000
◎현도 오토캠핑장 조성사업 기본설계 용역 35,000,000원	35,000	0	35,000
◎현도 오토캠핑장 조성사업(4,800㎡) 994,000,000원	994,000	0	994,000
지	497,000	0	497,000
시	497,000	0	497,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎현도 오토캠핑장 조성사업 시설부대비 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	청석굴 관광기반시설 운영	79,647	36,813	42,834
	201 일반운영비	26,634	5,800	20,834
	01 사무관리비	14,634	1,000	13,634
	◎소매점 사용수익 감정평가 수수료(예산절감) 930,000원	930	1,000	△ 70
	◎청석굴 전기안전관리대행용역 수수료 106,600원 * 1.1 * 6월	704	0	704
	◎청석굴 홍보동영상 및 콘텐츠 제작 13,000,000원	13,000	0	13,000
	02 공공운영비	12,000	4,800	7,200
	◎청석굴 관광기반시설 운영비	12,000	4,800	7,200
	○전기요금(인공폭포및가로등) 1,500,000원 * 8월	12,000	4,800	7,200
	401 시설비및부대비	53,013	31,013	22,000
	01 시설비	52,681	30,681	22,000
	◎청석굴 내부점검시설 및 전시시설설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
	관광정책 및 홍보	2,002,986	1,493,840	509,146
		지 10,000	10,000	0
		기 52,040	45,211	6,829
		도 97,270	96,173	1,097
		시 1,843,676	1,342,456	501,220
	관광홍보	350,223	341,100	9,123
	201 일반운영비	350,223	341,100	9,123
	01 사무관리비	317,223	341,100	△23,877
	◎청주관광 홍보책자 제작(예산절감) 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
	◎청주관광 안내지도 제작(예산절감) 20,925,000원	20,925	22,500	△ 1,575
	◎청주관광 홍보품 제작(예산절감) 37,200,000원	37,200	40,000	△2,800
	◎청주국제공항 캐노피광고 수수료(예산절감) 22,320,000원	22,320	24,000	△ 1,680
	◎청주관광 전국방송 홍보(예산절감) 20,460,000원	20,460	22,000	△ 1,540
	◎청주관광 고속전철(KTX) 홍보(예산절감) 25,110,000원	25,110	27,000	△ 1,890
	◎청주관광 오송역 동영상 광고(예산절감) 78,120,000원	78,120	84,000	△5,880
	◎청주관광 서울·대전 지하철 홍보(예산절감)	47,988	51,600	△3,612
	○열차 내 영상광고(20초, 월240회) 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
	○열차 내 액자형광고(200매기준) 20,088,000원	20,088	21,600	△ 1,512

부서: 관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광정책 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청주관광 고속도로 휴게소 테이블 홍보(예산 절감) 18,600,000원		18,600	20,000	△1,400
03 행사운영비		33,000	0	33,000
◎2016 대한민국 국제관광박람회 홍보부스 운영 33,000,000원		33,000	0	33,000
문화관광해설사 운영		444,140	431,180	12,960
	기	52,040	45,211	6,829
	도	90,670	89,573	1,097
	시	301,430	296,396	5,034
201 일반운영비		13,450	15,700	△2,250
	기	1,614	1,884	△270
	도	3,228	3,768	△540
	시	8,608	10,048	△1,440
01 사무관리비		13,450	15,700	△2,250
◎대기소 관리용품 및 해설장비 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	600	△600
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	3,200	△3,200
◎대기소 관리용품 2,750,000원		2,750	0	2,750
	기	330	0	330
	도	660	0	660
	시	1,760	0	1,760
301 일반보상금		428,440	415,480	12,960
	기	50,156	43,327	6,829
	도	86,902	85,805	1,097
	시	291,382	286,348	5,034
11 기타보상금		419,040	406,080	12,960
◎문화관광해설사 활동비 419,040,000원		419,040	406,080	12,960
	기	49,028	42,199	6,829
	도	84,646	83,549	1,097
	시	285,366	280,332	5,034
405 자산취득비		2,250	0	2,250
	기	270	0	270
	도	540	0	540
	시	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비		2,250	0	2,250
◎해설장비(메가폰) 구입 150,000원 * 15개		2,250	0	2,250
	기	270	0	270
	도	540	0	540
	시	1,440	0	1,440
중국인 유학생 페스티벌 홍보부스 운영		7,200	8,000	△800
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
03 행사운영비		7,200	8,000	△800
◎중국인 유학생 페스티벌 홍보부스 운영(예산 절감) 7,200,000원		7,200	8,000	△800
청주시 문화관광사이트 외국어 홈페이지 유지관리		3,000	0	3,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광정책 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	◎문화관광 외국어홈페이지 유지보수비 1,000,000원 * 3월	3,000	0	3,000
관광 종합홍보관 설치 및 운영		484,863	0	484,863
201 일반운영비		2,200	0	2,200
02 공공운영비		2,200	0	2,200
	◎관광종합홍보관 공공요금	2,200	0	2,200
	○전기요금 500,000원 * 4월	2,000	0	2,000
	○상수도요금 50,000원 * 4월	200	0	200
401 시설비및부대비		455,863	0	455,863
01 시설비		452,695	0	452,695
	◎관광종합홍보관 리모델링 실시설계 315,000,000원 * 4.03%	12,695	0	12,695
	◎관광종합홍보관 리모델링(610㎡) 315,000,000원	315,000	0	315,000
	◎관광종합홍보관 하우스시설 보수공사(1,574㎡) 95,000,000원	95,000	0	95,000
	◎관광종합홍보관 조경공사(3,781㎡) 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비		3,168	0	3,168
	◎관광종합홍보관 시설부대비 440,000,000원 * 0.72%	3,168	0	3,168
405 자산취득비		26,800	0	26,800
01 자산및물품취득비		26,800	0	26,800
	◎관광종합홍보관 운영물품	26,800	0	26,800
	○청주관광 홍보용 3D입체안경 2,000,000원 * 4대	8,000	0	8,000
	○전동식 안마의자 3,000,000원 * 4대	12,000	0	12,000
	○청주관광 홍보용 컴퓨터 1,400,000원 * 3대	4,200	0	4,200
	○청소기 250,000원 * 2대	500	0	500
	○냉장고(대형) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	○유모차 300,000원 * 2대	600	0	600
관광수용태세 구축		2,845,759	2,816,831	28,928
관광인프라 구축		136,479	138,467	△1,988
201 일반운영비		39,879	41,867	△1,988
01 사무관리비		38,187	40,175	△1,988
	◎충저가 숙박시설 외국어 홍보물 제작지원(예산절감) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	◎ 시내버스 노선도 주요관광지 외국어 표시 개선(예산절감) 9,287,000원	9,287	9,775	△488

부서: 관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광수용태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎관광상품 콘텐츠개발 중국어 웹사이트 홍보(예산절감) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	국제관광 교류	56,116	25,200	30,916
	201 일반운영비	20,116	21,200	△1,084
	01 사무관리비	1,116	1,200	△84
	◎해외관광교류단 환영인사(예산절감)	1,116	1,200	△84
	○꽃다발 465,000원	465	500	△35
	○현수막 651,000원	651	700	△49
	03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
	◎체류형 관광상품 개발 팸투어(예산절감) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	301 일반보상금	34,000	2,000	32,000
	06 민간인국외여비	4,000	2,000	2,000
	◎통역요원 해외여비 2,000,000원 * 2회	4,000	2,000	2,000
	11 기타보상금	30,000	0	30,000
	◎외국인 관광객 유치 인센티브 지원 300,000원 * 100대	30,000	0	30,000
	행정운영경비(관광과)	68,690	65,712	2,978
	기본경비	68,690	65,712	2,978
	기본경비	25,559	26,362	△803
	201 일반운영비	10,679	11,482	△803
	01 사무관리비	9,842	10,582	△740
	◎일반수용비(예산절감)	5,115	5,500	△385
	○기본업무수행활동비(기준경비) 5,115,000원	5,115	5,500	△385
	◎급량비(예산절감)	4,727	5,082	△355
	○기준경비 4,727,000원	4,727	5,082	△355
	02 공공운영비	837	900	△63
	◎행정사무장비유지비(예산절감)	279	300	△21
	○전자복사기 279,000원	279	300	△21
	◎정수기 유지관리비(예산절감) 558,000원	558	600	△42
	인력운영비	43,131	39,350	3,781
	101 인건비	43,131	39,350	3,781
	03 무기계약근로자보수	43,131	39,350	3,781
	◎임금협상 증가분(1명) 3,780,520원	3,781	0	3,781