

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	28,805,653	28,027,683	777,970
국	100,000	100,000	0
기	146,600	146,000	600
도	5,374,890	5,305,000	69,890
시	17,084,163	16,376,683	707,480
대	6,100,000	6,100,000	0
관광기반 확충	19,205,196	18,717,196	488,000
기	116,600	116,000	600
도	5,059,890	5,025,000	34,890
시	7,928,706	7,476,196	452,510
대	6,100,000	6,100,000	0
관광활성화	19,205,196	18,717,196	488,000
기	116,600	116,000	600
도	5,059,890	5,025,000	34,890
시	7,928,706	7,476,196	452,510
대	6,100,000	6,100,000	0
밀양방문의 해 추진	373,200	246,000	127,200
201 일반운영비	310,000	230,000	80,000
01 사무관리비	310,000	230,000	80,000
○밀양방문의 해 홍보	310,000	230,000	80,000
-기념품 제작 및 구입	80,000	50,000	30,000
-SNS 및 매체홍보	35,500	0	35,500
-홍보물 제작	14,500	0	14,500
301 일반보전금	63,200	16,000	47,200
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○시민홍보단 입장료 및 체험비 지원	1,800	0	1,800
14 기타보상금	61,400	16,000	45,400
○시민홍보단 운영 및 홍보이벤트	21,400	16,000	5,400
-홍보단활동비	11,000	8,000	3,000
-홍보단 오프라인 활동비	2,400	0	2,400
○투어패스 운영	40,000	0	40,000
생태테마 관광자원화(경상)	152,000	152,000	0
기	76,000	76,000	0
도	22,800	0	22,800
시	53,200	76,000	△22,800
201 일반운영비	120,000	112,000	8,000
기	60,000	56,000	4,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	56,000	△14,000
01 사무관리비	40,000	32,000	8,000
○생태관광 홍보물 제작	40,000	32,000	8,000
기	20,000	16,000	4,000
도	6,000	0	6,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 행사운영비 ○생태관광 프로그램 운영	시	14,000	16,000	△2,000
		80,000	80,000	0
		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
14 기타보상금 ○생태관광 콘텐츠 공모전		10,000	10,000	0
		10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
307 민간이전		22,000	30,000	△8,000
	기	11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	15,000	△7,300
12 민간인위탁교육비 ○생태관광지도사 양성과정		22,000	30,000	△8,000
		22,000	30,000	△8,000
	기	11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	15,000	△7,300
생태테마 관광자원화(자본)		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
01 시설비 ○인프라 정비		80,000	80,000	0
		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	40,000	△12,000
관광홍보		1,143,600	1,008,100	135,500
	도	10,000	10,000	0
	시	1,133,600	998,100	135,500
308 자치단체등이전		340,600	265,100	75,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○관광마케팅 등 추진		340,600	265,100	75,500
		340,600	265,100	75,500

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
○주요 관광지 굿바비 캐릭터 조형물 설치 15,000,000원*10개소	150,000	90,000	60,000
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	265,980	264,080	1,900
201 일반운영비	16,440	15,840	600
01 사무관리비	13,800	13,200	600
○피복비 -문화관광해설사 근무복 600,000원*13명	7,800	7,200	600
301 일반보전금	166,540	165,240	1,300
11 행사실비지원금	6,700	5,400	1,300
○신규양성교육 참석 및 실무수습	1,300	0	1,300
-신규 양성교육 참석 교통비 170,000원*2명	340	0	340
-실무수습(현장실습) 실비 20,000원*24일*2명	960	0	960
관광지운영	824,209	822,559	1,650
201 일반운영비	304,130	302,480	1,650
02 공공운영비	215,050	213,400	1,650
○공공요금 및 제세	75,050	73,400	1,650
-무인계측기 운영 통신료 550,000원*11개소	6,050	4,400	1,650
밀양아리랑 우주천문대 운영	869,257	769,257	100,000
309 전출금	788,257	688,257	100,000
01 공사·공단경상전출금	788,257	688,257	100,000
○밀양아리랑우주천문대 운영	788,257	688,257	100,000
밀양시관광협의회 운영 지원	20,700	0	20,700
307 민간이전	16,400	0	16,400
03 민간단체법정운영비보조	16,400	0	16,400
○협의회 운영비 -사무국장 인건비 2,050,000원*8월*1명	16,400	0	16,400
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○업무용 사무기기 등 구입	4,300	0	4,300
-사무용PC 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-모니터 250,000원*1대	250	0	250
-복합기 700,000원*1대	700	0	700
-책상 200,000원*5개	1,000	0	1,000
-의자 150,000원*5개	750	0	750
-캐비닛 300,000원*2개	600	0	600
지역관광추진조직(DMO) 육성 지원	100,000	0	100,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	○지역관광추진조직(DMO) 육성 지원	100,000	0	100,000
	야영시설 화재안전성 확보	1,050	0	1,050
	기	600	0	600
	도	90	0	90
	시	360	0	360
	402 민간자본이전	1,050	0	1,050
	기	600	0	600
	도	90	0	90
	시	360	0	360
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050	0	1,050
	○야영장 화재안전성 확보	1,050	0	1,050
	기	600	0	600
	도	90	0	90
	시	360	0	360
	밀양아리랑 진흥	4,895,000	4,815,000	80,000
	국	100,000	100,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	315,000	280,000	35,000
	시	4,450,000	4,405,000	45,000
	밀양아리랑 진흥	4,895,000	4,815,000	80,000
	국	100,000	100,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	315,000	280,000	35,000
	시	4,450,000	4,405,000	45,000
	밀양아리랑 활성화	877,000	867,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	867,000	857,000	10,000
	307 민간이전	142,000	132,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	132,000	122,000	10,000
	04 민간행사사업보조	70,000	60,000	10,000
	○2023 국민대통합아리랑 공연	70,000	60,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	60,000	50,000	10,000
	문화관광축제 지원(밀양아리랑대축제)	130,000	110,000	20,000
	기	30,000	30,000	0
	도	100,000	80,000	20,000
	308 자치단체등이전	130,000	110,000	20,000
	기	30,000	30,000	0
	도	100,000	80,000	20,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	110,000	20,000

부서: 관광진흥과
 정책: 밀양아리랑 진흥
 단위: 밀양아리랑 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화관광축제 지원(밀양아리랑대축제)	130,000	110,000	20,000
	기	30,000	30,000	0
	도	100,000	80,000	20,000
	밀양아리랑가요제 운영	250,000	230,000	20,000
	307 민간이전	250,000	230,000	20,000
	04 민간행사사업보조	250,000	230,000	20,000
	○제22회 밀양아리랑가요제	250,000	230,000	20,000
	지역 무형유산 보호지원	300,000	300,000	0
	국	100,000	100,000	0
	시	200,000	200,000	0
	201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
	○지역 문화유산 행정역량강화 워크숍 20,000,000원*1회	20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
	○지역 문화유산 조직진단 컨설팅 조사연구 20,000,000원*1식	20,000	40,000	△20,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	308 자치단체등이전	260,000	220,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	시	180,000	160,000	20,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	220,000	40,000
	○지역무형문화재 축전	160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	시	80,000	60,000	20,000
	소규모 지역축제 지원	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○밀양강 자전거길 가우라 축제	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

부서: 관광진흥과
 정책: 밀양아리랑 진흥
 단위: 밀양아리랑 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○얼음골냉랭(冷冷)한 축제	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000	
문화관광재단 관리		4,536,286	4,336,286	200,000
문화관광재단 지원		4,536,286	4,336,286	200,000
문화관광재단 지원		4,536,286	4,336,286	200,000
306 출연금		4,536,286	4,336,286	200,000
01 출연금		4,536,286	4,336,286	200,000
○밀양문화관광재단		4,536,286	4,336,286	200,000
행정운영경비(관광진흥과)		162,013	159,201	2,812
인력운영비		43,745	40,933	2,812
인력운영비		43,745	40,933	2,812
101 인건비		43,745	40,933	2,812
03 공무원(무기계약)근로자보수		43,745	40,933	2,812
○종합관광안내소 운영관리		43,745	40,933	2,812
-기본급		34,090	32,740	1,350
-임금소급분(2022년 임금협약)		1,327	0	1,327
-명절휴가비		3,409	3,274	135
재무활동(관광진흥과)		7,158	0	7,158
보전지출		7,158	0	7,158
보전지출		7,158	0	7,158
802 반환금기타		7,158	0	7,158
01 국고보조금반환금		3,426	0	3,426
○2022 문화의달 행사 이자발생분		1,746	0	1,746
○2022 문화관광축제(밀양아리랑대축제) 지원 이자발생분		119	0	119
○2022 생태녹색관광 활성화사업 집행잔액 및 이자발생분		1,543	0	1,543
○2022 한복문화 지역거점사업 이자발생분		18	0	18
02 시·도비보조금반환금		3,732	0	3,732
○2022 문화의달 행사 이자발생분		873	0	873
○2022 문화관광축제(밀양아리랑대축제) 지원 이자발생분		317	0	317
○2022 가을 밀양강 오딧세이 이자발생분		25	0	25
○2022 주민참여예산사업 집행잔액 및 이자발생분		2,208	0	2,208
○2022 생태녹색관광 활성화사업 집행잔액 및 이자발생분		309	0	309