세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 미래전략과

부서: 미래전략과
정책: 군정전략기획
단위: 경영개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	16,462,906	11,666,696	4,796,210
	국 500,000	0	500,000
	지 3,655,000	3,655,000	0
	기 18,432	6,675	11,757
	도 1,169,750	1,169,615	135
	군 11,119,724	6,835,406	4,284,318
군정전략기획	240,693	238,548	2,145
	도 15,000	15,000	0
	군 225,693	223,548	2,145
경영개발	222,873	218,748	4,125
	도 15,000	15,000	0
	군 207,873	203,748	4,125
경영개발사업	42,873	38,748	4,125
201 일반운영비	14,029	15,588	△1,559
01 사무관리비	14,029	15,588	△1,559
ㅇ 사무관리비 절감 (14,029,000원) - (15,588,000원)	△1,559	0	△1,559
202 여비	15,444	17,160	△1,716
01 국내여비	15,444	17,160	△1,716
ㅇ 국내여비 절감 (15,444,000원) - (17,160,000원)	△1,716	0	△1,716
203 업무추진비	13,400	6,000	7,400
03 시책추진업무추진비	13,400	6,000	7,400
ㅇ 시책추진업무추진비 절감 (5,400,000원) - (6,000,000원)	△600	0	△600
ㅇ 지역개발국 현안업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
개발조성	17,820	19,800	△1,980
개발조성사업	17,820	19,800	△1,980
201 일반운영비	3,780	4,200	△420
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
ㅇ 사무관리비 절감 (3,780,000원) - (4,200,000원)	△420	0	△420
202 여비	14,040	15,600	△1,560
01 국내여비	14,040	15,600	△1,560
ㅇ 국내여비 절감 (14,040,000원) - (15,600,000원)	△1,560	0	△1,560
미래전략정책개발	3,241,340	1,562,458	1,678,882
	국 500,000	0	500,000
	지 435,000	435,000	0
	도 180,000	180,000	0
	군 2,126,340	947,458	1,178,882
군정역점시책개발	2,601,340	1,562,458	1,038,882

부서: 미래전략과
정책: 미래전략정책개발
단위: 군정역점시책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 435,000	435,000	0
	도 180,000	180,000	0
	군 1,986,340	947,458	1,038,882
정책수립 기획	151,700	112,818	38,882
201 일반운영비	21,276	23,458	△2,182
01 사무관리비	19,638	21,820	△2,182
ㅇ 사무관리비 절감 (19,638,000원) - (21,820,000원)	△2,182	0	△2,182
202 여비	8,424	9,360	△936
01 국내여비	8,424	9,360	△936
ㅇ 국내여비 절감 (8,424,000원) - (9,360,000원)	△936	0	△936
207 연구개발비	122,000	80,000	42,000
01 연구용역비	122,000	80,000	42,000
ㅇ 일반농산어촌개발 신규사업 연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
ㅇ 연구용역비 절감 (72,000,000원) - (80,000,000원)	△8,000	0	△8,000
향사 박귀희명창 기념관 건립	2,399,640	1,399,640	1,000,000
	지 400,000	400,000	0
	도 180,000	180,000	0
	군 1,819,640	819,640	1,000,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	지 2,400	0	2,400
	도 1,080	0	1,080
	군 2,520	0	2,520
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
ㅇ 향사 아트센터 건립추진 자문회의 참가자 실비보상 200,000원 * 6명 * 5회	6,000	0	6,000
	지 2,400	0	2,400
	도 1,080	0	1,080
	군 2,520	0	2,520
401 시설비및부대비	2,393,640	1,399,640	994,000
	지 397,600	400,000	△2,400
	도 178,920	180,000	△1,080
	군 1,817,120	819,640	997,480
01 시설비	2,388,600	1,394,600	994,000
ㅇ 향사 아트센터(박귀희 기념관) 건립 시설비 1,388,600,000원 * 1식	1,388,600	1,394,600	△6,000
	지 397,600	400,000	△2,400
	도 178,920	180,000	△1,080
	군 812,080	814,600	△2,520
ㅇ 향사 아트센터 건립 보상비 50,000,000원 * 20필지	1,000,000	0	1,000,000
취약지역 개선사업	640,000	0	640,000
	국 500,000	0	500,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략정책개발
단위: 취약지역 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 140,000	0	140,000
취약지역 개선사업	640,000	0	640,000
	국 500,000	0	500,000
	군 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	국 500,000	0	500,000
	군 140,000	0	140,000
01 시설비	640,000	0	640,000
ㅇ 취약지역 개선사업 시설비 640,000,000원 * 1식	640,000	0	640,000
	국 500,000	0	500,000
	군 140,000	0	140,000
보훈정책사업	3,180,000	0	3,180,000
현충시설사업	3,180,000	0	3,180,000
낙동강 호국평화공원 조성사업	3,180,000	0	3,180,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
ㅇ 호국평화공원건립 추진위원회 회의책자 및 운영 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
ㅇ 호국평화공원건립 추진위원회 운영수당 100,000원 * 20명 * 2회	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	3,174,000	0	3,174,000
01 시설비	3,174,000	0	3,174,000
ㅇ 낙동강 호국평화공원 조성사업 3,174,000,000원 * 1식	3,174,000	0	3,174,000
관광산업 진흥	5,992,441	6,154,010	△161,569
	지 2,500,000	2,500,000	0
	기 18,432	6,675	11,757
	도 550,750	550,615	135
	군 2,923,259	3,096,720	△173,461
관광기획	63,000	63,000	0
	기 4,432	6,675	△2,243
	도 10,750	10,615	135
	군 47,818	45,710	2,108
문화관광해설사 상해보험료	500	500	0
	기 117	200	△83
	도 115	90	25
	군 268	210	58
201 일반운영비	500	500	0
	기 117	200	△83
	도 115	90	25
	군 268	210	58
02 공공운영비	500	500	0
ㅇ 문화관광해설사 상해보험료 등(재원변경) 100,000원 * 5명	500	500	0

부서: 미래전략과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	117	200	△83
	도	115	90	25
	군	268	210	58
문화관광해설사 활용사업		37,500	37,500	0
	기	4,080	6,075	△1,995
	도	6,405	6,345	60
	군	27,015	25,080	1,935
301 일반보상금		37,500	37,500	0
	기	4,080	6,075	△1,995
	도	6,405	6,345	60
	군	27,015	25,080	1,935
11 기타보상금		37,500	37,500	0
ㅇ 문화관광해설사 활용사업(재원변경)				
7,500,000원 * 5명		37,500	37,500	0
	기	4,080	6,075	△1,995
	도	6,405	6,345	60
	군	27,015	25,080	1,935
문화관광해설사 환경개선사업		1,000	1,000	0
	기	235	400	△165
	도	230	180	50
	군	535	420	115
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	235	400	△165
	도	230	180	50
	군	535	420	115
01 사무관리비		1,000	1,000	0
ㅇ 문화관광해설사 단체복 지원(재원변경)				
200,000원 * 5명		1,000	1,000	0
	기	235	400	△165
	도	230	180	50
	군	535	420	115
관광홍보		324,041	285,610	38,431
	기	14,000	0	14,000
	도	30,000	30,000	0
	군	280,041	255,610	24,431
지역관광 관리		296,041	285,610	10,431
	도	30,000	30,000	0
	군	266,041	255,610	10,431
201 일반운영비		77,972	64,200	13,772
01 사무관리비		76,052	62,280	13,772
ㅇ 칠곡군 관광가이드북 제작				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
ㅇ 사무관리비 절감				
(56,052,000원) - (62,280,000원)		△6,228	0	△6,228
202 여비		8,424	9,360	△936
01 국내여비		8,424	9,360	△936

부서: 미래전략과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ 국내여비 절감 (8,424,000원) - (9,360,000원)		△936	0	△936
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
ㅇ 연구용역비 절감 (19,800,000원) - (22,000,000원)		△2,200	0	△2,200
301 일반보상금		1,845	2,050	△205
09 행사실비보상금		1,845	2,050	△205
ㅇ 행사실비보상금 절감 (1,845,000원) - (2,050,000원)		△205	0	△205
관광안내표지판 설치		28,000	0	28,000
	기	14,000	0	14,000
	군	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
	기	14,000	0	14,000
	군	14,000	0	14,000
01 시설비		28,000	0	28,000
ㅇ 관광안내판 설치 및 개보수 4,000,000원 * 7개소		28,000	0	28,000
	기	14,000	0	14,000
	군	14,000	0	14,000
관광인프라 조성		3,505,400	3,705,400	△200,000
	지	1,100,000	1,100,000	0
	도	330,000	330,000	0
	군	2,075,400	2,275,400	△200,000
관호산성 공원조성사업		1,305,400	1,505,400	△200,000
401 시설비및부대비		1,305,400	1,505,400	△200,000
01 시설비		1,300,000	1,500,000	△200,000
ㅇ 관호산성 공원조성공사 10,000원 * 130,000㎡		1,300,000	1,500,000	△200,000
관광산업 개발		2,216,488	2,118,320	98,168
	지	720,000	720,000	0
	도	324,000	324,000	0
	군	1,172,488	1,074,320	98,168
관광축제 관리		1,916,488	1,818,320	98,168
	지	720,000	720,000	0
	도	324,000	324,000	0
	군	872,488	774,320	98,168
낙동강 세계평화문화 대축전(자체)		116,488	18,320	98,168
201 일반운영비		105,364	5,960	99,404
01 사무관리비		105,364	5,960	99,404
ㅇ 방송사 스팟(SPOT)광고 홍보 100,000,000원 * 1회		100,000	0	100,000

부서: 미래전략과
정책: 관광산업 개발
단위: 관광축제 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 사무관리비 절감 (5,364,000원) - (5,960,000원)	△596	0	△596
202 여비	11,124	12,360	△1,236
01 국내여비	11,124	12,360	△1,236
ㅇ 국내여비 절감 (11,124,000원) - (12,360,000원)	△1,236	0	△1,236
행정운영경비(미래전략과)	16,944	18,360	△1,416
기본경비	16,944	18,360	△1,416
기본경비지원	12,744	14,160	△1,416
201 일반운영비	12,744	14,160	△1,416
01 사무관리비	12,744	14,160	△1,416
ㅇ 사무관리비 절감 (12,744,000원) - (14,160,000원)	△1,416	0	△1,416