세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 힐링산업과

부서: 힐링산업과
정책: 관광자원개발확충
단위: 지역개발사업발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
힐링산업과	10,940,026	10,587,080	352,946
	국 686,943	797,943	△111,000
	지 250,000	250,000	0
	도 78,883	78,883	0
	시 9,924,200	9,460,254	463,946
관광자원개발확충	6,200,546	6,101,396	99,150
지역개발사업발굴	5,720,307	5,625,757	94,550
3대문화권	52,500	22,500	30,000
201 일반운영비	44,100	14,100	30,000
01 사무관리비	44,100	14,100	30,000
○일반수용비	30,000	0	30,000
¤ 힐링 · 레저체험육성지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
영천전투메모리얼파크조성	2,931,007	2,867,657	63,350
201 일반운영비	130,420	152,170	△21,750
01 사무관리비	48,600	46,350	2,250
○운영수당	2,250	0	2,250
¤ 일직비 50,000원*45일	2,250	0	2,250
02 공공운영비	71,820	95,820	△24,000
○공공요금및제세	63,620	87,620	△24,000
¤ 전망타워등전기요금 경정2,000,000원*12월	24,000	48,000	△24,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○영천전투메모리얼파크조성등선진지견학실비보상 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	2,630,000	2,550,000	80,000
01 시설비	2,625,000	2,545,000	80,000
○전망타워 다목적실 연단설치 경정10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
○영천전투메모리얼파크체험권안내판설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○국군훈련장장비보관소정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○시가전체험장편의시설등정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	33,400	29,300	4,100
01 자산및물품취득비	33,400	29,300	4,100
○국군훈련장이동식컴프레서구입 500,000원	500	0	500
○시가전체험장체험용피스톨구입 600,000원*6개	3,600	0	3,600
호국안보체험프로그램운영	7,000	5,800	1,200
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
03 행사운영비	3,440	2,240	1,200

부서: 힐링산업과
정책: 관광자원개발확충
단위: 지역개발사업발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사소요물품구입 경정100,000원*20종	2,000	800	1,200
관광자원개발	480,239	475,639	4,600
치산캠핑장관리운영	480,239	475,639	4,600
101 인건비	203,214	199,014	4,200
04 기간제근로자등보수	203,214	199,014	4,200
○치산캠핑장 제초작업인부임(목변경) 4,200,000원	4,200	0	4,200
201 일반운영비	245,025	244,625	400
02 공공운영비	166,878	166,478	400
○시설장비유지비	39,780	39,380	400
¤캠핑장제초작업(목변경) 경정0원	0	4,200	△4,200
¤카라반 출입문 잠금장치 교체 200,000원*23대	4,600	0	4,600
산림휴양문화	1,045,532	1,030,021	15,511
	국 7,943	7,943	0
	지 250,000	250,000	0
	도 78,883	78,883	0
	시 708,706	693,195	15,511
휴양림조성관리	1,018,646	1,003,135	15,511
	지 250,000	250,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 693,646	678,135	15,511
휴양림유지관리	518,646	503,135	15,511
101 인건비	174,640	166,049	8,591
04 기간제근로자등보수	174,640	166,049	8,591
○휴양림및휴양관 환경정비인부임	152,692	147,103	5,589
¤기본급 경정101,242,000원	101,242	95,653	5,589
○휴양림내제초작업인부임 경정5,073,000원	5,073	2,071	3,002
201 일반운영비	288,706	281,786	6,920
02 공공운영비	196,440	189,520	6,920
○시설장비유지비	64,400	59,400	5,000
¤휴양림 데크보수 경정30,000,000원*1식	30,000	25,000	5,000
○차량·선박비	7,020	5,100	1,920
¤차량유류대 경정460,000원*12월	5,520	3,600	1,920
하천재해예방및정비보전	3,124,402	2,915,814	208,588
	국 679,000	790,000	△111,000
	시 2,445,402	2,125,814	319,588
하천관리	3,124,402	2,915,814	208,588
	국 679,000	790,000	△111,000
	시 2,445,402	2,125,814	319,588
국)국가하천유지보수(4대강외-하천관리)	228,000	250,000	△22,000
	국 228,000	250,000	△22,000

부서: 힐링산업과
정책: 하천재해예방및정비보전
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	28,000	30,000	△2,000
	국 28,000	30,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	28,000	30,000	△2,000
○생태하천수목유지관리인부임			
경정28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	국 28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
	국 200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○국가하천유지보수비 경정200,000,000원*1식	200,000	220,000	△20,000
	국 200,000	220,000	△20,000
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	451,000	540,000	△89,000
	국 451,000	540,000	△89,000
101 인건비	192,000	220,000	△28,000
	국 192,000	220,000	△28,000
04 기간제근로자등보수	192,000	220,000	△28,000
○생태하천수목유지관리인부임			
경정192,000,000원	192,000	220,000	△28,000
	국 192,000	220,000	△28,000
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
	국 60,000	80,000	△20,000
02 공공운영비	40,000	60,000	△20,000
○생태하천전기료 및 수도료 경정40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	국 40,000	60,000	△20,000
206 재료비	14,000	35,000	△21,000
	국 14,000	35,000	△21,000
01 재료비	14,000	35,000	△21,000
○생태하천유지관리재료구입			
경정200,000원*10종*7회	14,000	35,000	△21,000
	국 14,000	35,000	△21,000
401 시설비및부대비	185,000	205,000	△20,000
	국 185,000	205,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○국가하천유지보수비 경정180,000,000원*1식	180,000	200,000	△20,000
	국 180,000	200,000	△20,000
보현산댐공원관리사업	2,174,702	1,855,114	319,588
101 인건비	327,812	217,944	109,868
04 기간제근로자등보수	327,812	217,944	109,868
○보현산댐짚와이어 관리운영인부임	44,555	0	44,555
¤기본급 51,760원*5명*100일	25,880	0	25,880
¤주휴수당 51,760원*5명*20일	5,176	0	5,176
¤연차수당 51,760원*5명*5일	1,294	0	1,294
¤휴일근무수당 51,760원*150%*5명*25일	9,705	0	9,705

부서: 힐링산업과
정책: 하천재해예방및정비보전
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤교통보조비 100,000원*5명*5월	2,500	0	2,500
○보현산댐짚와이어 탑승운영인부임	55,313	0	55,313
¤기본급 65,000원*5명*100일	32,500	0	32,500
¤주휴수당 65,000원*5명*20일	6,500	0	6,500
¤연차수당 65,000원*5명*5일	1,625	0	1,625
¤휴일근무수당 65,000원*150%*5명*25일	12,188	0	12,188
¤교통보조비 100,000원*5명*5월	2,500	0	2,500
○보현산댐짚와이어 인부 안전교육비 500,000원*10명*1회	5,000	0	5,000
○보현산댐짚와이어 인부 피복비 250,000원*10명*2회	5,000	0	5,000
201 일반운영비	298,990	211,370	87,620
01 사무관리비	156,790	102,790	54,000
○일반수용비	104,640	75,640	29,000
¤짚와이어 간판 및 시설안내판 제작설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
¤짚와이어 관리사무실 소모성 집기비품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
¤짚와이어탑승장비 세탁 5,000원*80개*5회	2,000	0	2,000
○임차료	25,000	0	25,000
¤짚와이어 셔틀버스 임차 25,000,000원	25,000	0	25,000
02 공공운영비	142,200	108,580	33,620
○공공요금및제세	113,100	100,380	12,720
¤전기료(짚와이어·모노레일) 경정2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
¤인터넷회선사용료 경정30,000원*4회선*12월	1,440	720	720
○연료비	1,300	400	900
¤공원관리저속자동차 유류구입 1,500원*100L*6월	900	0	900
○시설장비유지비	27,800	7,800	20,000
¤짚와이어유지관리용역 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
¤모노레일유지관리용역 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
206 재료비	13,000	3,000	10,000
01 재료비	13,000	3,000	10,000
○짚와이어 유지관리소모품 구입	10,000	0	10,000
¤짚와이어소모품 3,000,000원	3,000	0	3,000
¤모노레일소모품 3,000,000원	3,000	0	3,000
¤환경정비소모품 2,000,000원	2,000	0	2,000
¤데크유지관리 소모품(오일스텐등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	1,463,000	1,363,000	100,000
01 시설비	1,460,000	1,360,000	100,000

부서: 힐링산업과
정책: 하천재해예방및정비보전
단위: 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보현산댐짚와이어 도착지CCTV 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○보현산댐짚와이어 이용객쉼터조성공사(3개소) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○보현산댐짚와이어 편의시설확충공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	64,000	51,900	12,100
01 자산및물품취득비	64,000	51,900	12,100
○짚와이어 이용객쉼터및사무실 집기비품 구입	12,100	0	12,100
¤냉장고 700,000원*3개	2,100	0	2,100
¤세탁기 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
¤민원응대용소파 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
¤라운지용의자 300,000원*5개	1,500	0	1,500
¤냉난방기 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
행정운영경비(힐링산업과)	187,089	159,197	27,892
인력운영비	118,669	96,477	22,192
인력운영비	118,669	96,477	22,192
101 인건비	118,669	96,477	22,192
03 무기계약근로자보수	118,669	96,477	22,192
○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	31,006	28,846	2,160
¤기본급 경정15,100,000원	15,100	12,940	2,160
○자연휴양림순찰·정비 및 자연휴양림운영보조('가'군)	87,663	67,631	20,032
¤기본급 경정58,851,120원	58,852	38,820	20,032
기본경비	68,420	62,720	5,700
기본경비	68,420	62,720	5,700
201 일반운영비	23,320	21,820	1,500
02 공공운영비	10,320	8,820	1,500
○차량·선박비	6,100	4,600	1,500
¤관용차량정비유지비 및 차량소모품비 경정2,500,000원	2,500	1,000	1,500
405 자산취득비	42,100	37,900	4,200
01 자산및물품취득비	42,100	37,900	4,200
○사무실캐비닛구입비 600,000원*7개	4,200	0	4,200
재무활동(힐링산업과)	1,805	0	1,805
보전지출	1,805	0	1,805
보전지출	1,805	0	1,805
802 반환금기타	1,805	0	1,805
01 국고보조금반환금	1,387	0	1,387

부서: 힐링산업과
정책: 재무활동(힐링산업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 산촌생태마을 운영매니저사업(집행잔액) 1,387,000원	1,387	0	1,387
02 시·도비보조금반환금	418	0	418
○2016년 산촌생태마을 운영매니저사업(집행잔액) 418,000원	418	0	418