세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
힐링산업과	10,587,080	5,153,941	5,433,139
	국 797,943	797,943	0
	지 250,000	250,000	0
	도 78,883	78,883	0
	시 9,460,254	4,027,115	5,433,139
관광자원개발확충	6,101,396	1,805,536	4,295,860
지역개발사업발굴	5,625,757	1,329,897	4,295,860
동의참누리원조성	1,714,600	9,600	1,705,000
401 시설비및부대비	1,705,000	0	1,705,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○한의마을지구조성기반시설정비 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
영천전투메모리얼파크조성	2,867,657	276,797	2,590,860
201 일반운영비	152,170	117,810	34,360
01 사무관리비	46,350	23,990	22,360
○일반수용비	44,350	21,990	22,360
ㅁ홍보용 리플릿 제작비 경정1,000원*2종*3,000매	6,000	3,000	3,000
ㅁ전망타워 스탠드태극기등 구입 250,000원*2종*2개	1,000	0	1,000
ㅁ전망타워 및 체험장 도어락등 구입 160,000원*4개	640	0	640
ㅁ쓰레기 분리수거함등 환경정비용 물품구입비 210,000원*6개*2종	2,520	0	2,520
ㅁ전망타워 다목적실 등 롤스크린 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ장비보관소 어닝 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅁ비비탄등서바이벌체험용소모품구입비 경정50,000원*3종*80회	12,000	1,800	10,200
02 공공운영비	95,820	93,820	2,000
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
ㅁ전망타워 전시관 프로젝터등 부품교체비 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○영천전투메모리얼파크 체험권 개장식 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,550,000	0	2,550,000
01 시설비	2,545,000	0	2,545,000
○전망타워 다목적실 연단설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○전망타워 국기게양대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영천전투메모리얼파크조성기반시설정비 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
○영천전투메모리얼파크 체험권 야외CCTV설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	29,300	22,800	6,500
01 자산및물품취득비	29,300	22,800	6,500
○전망타워 로비 소파 등 구입 500,000원*2종*2개	2,000	0	2,000
○전망타워 자전거 보관대 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○장비보관소 냉난방기 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
산림휴양문화	1,030,021	921,142	108,879
	국 7,943	7,943	0
	지 250,000	250,000	0
	도 78,883	78,883	0
	시 693,195	584,316	108,879
휴양림조성관리	1,003,135	900,256	102,879
	지 250,000	250,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 678,135	575,256	102,879
휴양림유지관리	503,135	400,256	102,879
101 인건비	166,049	122,000	44,049
04 기간제근로자등보수	166,049	122,000	44,049
○휴양림및휴양관 물놀이장인부임	16,875	0	16,875
¤기본급 51,760원*4명*50일	10,352	0	10,352
¤주휴수당 51,760원*4명*9일	1,864	0	1,864
¤휴일근무수당 51,760원*150%*4명*15일	4,659	0	4,659
○휴양림및휴양관 환경정비인부임	147,103	119,929	27,174
¤휴일근무수당 51,760원*150%*7명*50일	27,174	0	27,174
201 일반운영비	281,786	240,456	41,330
01 사무관리비	92,266	77,816	14,450
○일반수용비	64,716	50,266	14,450
¤음식물쓰레기처리칩(1set/5개) 경정18,000원*220개	3,960	2,160	1,800
¤휴양림 물놀이장 수질검사 키트 1,000,000원	1,000	0	1,000
¤휴양림 물놀이장안내표지판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
¤휴양림 물놀이위험표지판 제작 600,000원*4개	2,400	0	2,400
¤휴양림침구류구입 550,000원*15조	8,250	0	8,250
02 공공운영비	189,520	162,640	26,880

부서: 힐링산업과
정책: 산림휴양문화
단위: 휴양림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세	121,720	113,320	8,400
¤휴양림홈페이지 및 보안서버관리용역 경정1,400,000원*12월	16,800	8,400	8,400
○시설장비유지비	59,400	40,920	18,480
¤휴양림 데크보수 경정25,000,000원*1식	25,000	15,000	10,000
¤산장 블라인드 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
¤지하수 폐공비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
¤정수기임차유지관리비 40,000원*12월	480	0	480
401 시설비및부대비	41,000	26,000	15,000
01 시설비	41,000	26,000	15,000
○휴양림 산책로 정비(L=1.5km) 경정25,000,000원	25,000	10,000	15,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○TV구입비 500,000원*5대	2,500	0	2,500
산촌마을조성관리	26,886	20,886	6,000
	국 7,943	7,943	0
	도 3,883	3,883	0
	시 15,060	9,060	6,000
산촌생태마을활성화대책추진지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임차료	2,000	0	2,000
¤산촌생태마을 장비임차료 500,000원*4회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○시설장비유지비	4,000	0	4,000
¤산촌생태마을 부식방지오일 구입 20,000원*200ℓ	4,000	0	4,000
하천재해예방및정비보전	2,915,814	1,959,414	956,400
	국 790,000	790,000	0
	시 2,125,814	1,169,414	956,400
하천관리	2,915,814	1,959,414	956,400
	국 790,000	790,000	0
	시 2,125,814	1,169,414	956,400
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	540,000	540,000	0
	국 540,000	540,000	0
101 인건비	220,000	380,000	△160,000
	국 220,000	380,000	△160,000
04 기간제근로자등보수	220,000	380,000	△160,000
○생태하천수목유지관리인부임 경정220,000,000원	220,000	380,000	△160,000
	국 220,000	380,000	△160,000
206 재료비	35,000	25,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 35,000	25,000	10,000
01 재료비	35,000	25,000	10,000
○생태하천유지관리재료구입 경정350,000원*10종*10회	35,000	25,000	10,000
	국 35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	205,000	55,000	150,000
	국 205,000	55,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○국가하천유지보수비 경정200,000,000원*1식	200,000	50,000	150,000
	국 200,000	50,000	150,000
하천유지보수사업	270,700	177,000	93,700
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○하천시설물관리	180,000	90,000	90,000
¤금호강생태하천 가로등설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
¤금호강생태하천 정자설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○음악분수사무실 냉장고구입비 700,000원*1대	700	0	700
○음악분수기계제어실 냉·난방기구입비 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
보현산댐공원관리사업	1,855,114	992,414	862,700
201 일반운영비	211,370	210,170	1,200
01 사무관리비	102,790	101,590	1,200
○급량비	1,200	0	1,200
¤보현산댐공원 업무추진급식비 1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비	7,900	4,400	3,500
01 국내여비	7,900	4,400	3,500
○보현산댐공원관리 업무추진여비(증원) 경정7,900,000원	7,900	4,400	3,500
401 시설비및부대비	1,363,000	511,000	852,000
01 시설비	1,360,000	510,000	850,000
○보현산댐짚와이어 탑승장비 구입 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○보현산댐짚와이어 진입보행로 설치 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○보현산댐캠핑장 차폐식재공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○보현산댐공원 관리사무실 설치공사 경정330,000,000원	330,000	200,000	130,000
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설부대비 경정3,000,000원	3,000	1,000	2,000
405 자산취득비	51,900	45,900	6,000
01 자산및물품취득비	51,900	45,900	6,000
○보현산댐짚와이어 관리사무실 냉·난방기구입비 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
국토균형발전	375,952	303,952	72,000
국토균형발전과환경친화적인공단건설	375,952	303,952	72,000
영천댐공원관리사업	211,542	166,542	45,000
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○영천댐공원 오토캠핑장 펜스설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○영천댐공원 잔디관리 및 병해충방제 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○영천댐공원 물놀이장 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
임고강변공원관리	164,410	137,410	27,000
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000
01 시설비	37,000	10,000	27,000
○임고강변공원 잔디관리 및 병해충방제 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○임고강변공원 정자 지붕교체(6개동) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000