세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
힐링산업과	13,125,906	12,201,245	924,661
	국 540,301	20,301	520,000
	균 3,107,000	3,107,000	0
	도 658,490	658,490	0
	시 8,820,115	8,415,454	404,661
관광자원개발확충	8,839,935	8,593,181	246,754
	균 3,107,000	3,107,000	0
	도 450,900	450,900	0
	시 5,282,035	5,035,281	246,754
지역개발사업발굴	7,693,195	7,463,741	229,454
	균 2,807,000	2,807,000	0
	도 360,900	360,900	0
	시 4,525,295	4,295,841	229,454
영천전투메모리얼파크체험권운영	280,861	276,861	4,000
201 일반운영비	122,120	118,120	4,000
02 공공운영비	82,180	78,180	4,000
○시설장비유지비	8,360	4,360	4,000
¤서바이벌체험장비유지비 경정1,250,000원*4회	5,000	1,000	4,000
영천전투메모리얼파크추모권운영	274,062	264,062	10,000
201 일반운영비	148,680	138,680	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○영천전투메모리얼파크준공식 경정20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
영천한의마을운영	532,618	507,018	25,600
201 일반운영비	273,680	248,080	25,600
01 사무관리비	103,960	83,960	20,000
○한방체험프로그램운영 재료구입비 5,000원*10세트*400회	20,000	0	20,000
02 공공운영비	167,720	162,120	5,600
○공공요금및제세	5,600	0	5,600
¤오수처리시설관리용역 1,400,000원*4월	5,600	0	5,600
화랑설화마을운영	189,854	0	189,854
101 인건비	66,334	0	66,334
04 기간제근로자등보수	66,334	0	66,334
○전시관 안내인부임	33,167	0	33,167
¤기본급 66,800원*3명*105일	21,042	0	21,042
¤주휴수당 66,800원*3명*20일	4,008	0	4,008
¤연차수당 66,800원*3명*3일	602	0	602
¤휴일근무수당 66,800원*150%*3명*25일	7,515	0	7,515
○전시관 경비인부임	33,167	0	33,167
¤기본급 66,800원*3명*105일	21,042	0	21,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤주휴수당 66,800원*3명*20일	4,008	0	4,008
¤연차수당 66,800원*3명*3일	602	0	602
¤휴일근무수당 66,800원*150%*3명*25일	7,515	0	7,515
201 일반운영비	64,670	0	64,670
01 사무관리비	12,510	0	12,510
○일반수용비	10,710	0	10,710
¤홍보용현수막 제작구입비 50,000원*10개	500	0	500
¤전시및관람안내용 게시판 등 구입비 200,000원*5종*1개소	1,000	0	1,000
¤시설주의안내판등 제작구입비 200,000원*5종*2개소	2,000	0	2,000
¤환경정비 물품구입비 50,000원*5종*6회	1,500	0	1,500
¤쓰레기종량제봉투 구입비 18,000원*20묶음	360	0	360
¤복사기토너등 전산장비유지비 250,000원*1종*2회	500	0	500
¤복사용지 구입비 25,000원*24박스	600	0	600
¤관리사무실운영 사무용품구입비 15,000원*10종*5개	750	0	750
¤제설및소방안전용품 구입비 50,000원*2종*4회	400	0	400
¤기계실등 시설운영 소모성자재구입비 60,000원*5종*3회	900	0	900
¤응급의약품 구입비 100,000원*2세트	200	0	200
¤수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	2,000	0	2,000
○임차료	1,800	0	1,800
¤정수기임차 50,000원*5개소*4월	1,000	0	1,000
¤복사기임차 200,000원*1대*4월	800	0	800
02 공공운영비	52,160	0	52,160
○공공요금및제세	49,640	0	49,640
¤무인경비용역 450,000원*6월	2,700	0	2,700
¤전기안전관리용역 1,200,000원*9월	10,800	0	10,800
¤승강기안전관리용역 300,000원*1대*4월	1,200	0	1,200
¤소방시설안전관리용역 400,000원*4월	1,600	0	1,600
¤소방안전협회비 및 교육료 200,000원*1회	200	0	200
¤전시관등 전기사용료 7,000,000원*4월	28,000	0	28,000
¤전시관등 상수도요금 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
¤관리사무실등 유선방송사용료 15,000원*3개소*4월	180	0	180
¤인터넷회선사용료 40,000원*6회선*4월	960	0	960
○시설장비유지비	2,520	0	2,520
¤전시체험장비등 소규모수선비 200,000원*4종*3회	2,400	0	2,400
¤예초기유류비 30,000원*4월	120	0	120
206 재료비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○수목관리용약재구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	56,850	0	56,850
01 자산및물품취득비	56,850	0	56,850
○정문안내소	8,450	0	8,450
ㅁ용역원실 회의용테이블구입비 450,000원*1개	450	0	450
ㅁ용역원실 회의용의자구입비 150,000원*6개	900	0	900
ㅁ용역원실 캐비닛구입비 300,000원*4개	1,200	0	1,200
ㅁ용역원실 TV구입비 800,000원*1대	800	0	800
ㅁ용역원실 냉장고구입비 500,000원*1대	500	0	500
ㅁ안내소 컴퓨터구입비 1,250,000원*2대	2,500	0	2,500
ㅁ안내소 책상구입비 250,000원*2세트	500	0	500
ㅁ안내소 사무용의자구입비 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ안내소 캐비닛구입비 300,000원*4개	1,200	0	1,200
○그린스테이션	27,600	0	27,600
ㅁ소회의실 탁자구입비 250,000원*40개	10,000	0	10,000
ㅁ소회의실 의자구입비 150,000원*80개	12,000	0	12,000
ㅁ소회의실 강연대 300,000원*1개	300	0	300
ㅁ소회의실 PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*2대	2,500	0	2,500
ㅁ소회의실 책상구입비 250,000원*2개	500	0	500
ㅁ소회의실 사무용의자구입비 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ에코트레일센터 탁자및테이블구입비 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅁ에코트레일센터 스툴벤치구입비 300,000원*3개	900	0	900
○관리사무실	16,850	0	16,850
ㅁ책상구입비 250,000원*4세트	1,000	0	1,000
ㅁ사무용의자구입비 200,000원*4개	800	0	800
ㅁ회의용테이블구입비 450,000원*1개	450	0	450
ㅁ회의용의자구입비 150,000원*8개	1,200	0	1,200
ㅁ캐비닛구입비 300,000원*8개	2,400	0	2,400
ㅁ파티션구입비 300,000원*4개	1,200	0	1,200
ㅁPC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*3대	3,750	0	3,750
ㅁTV구입비 800,000원*1대	800	0	800
ㅁ냉장고구입비 500,000원*1대	500	0	500
ㅁ자동제세동기구입비 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
ㅁ무전기구입비 150,000원*5대	750	0	750
ㅁ예초기구입비 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○영천관홀	3,950	0	3,950
ㅁ책상구입비 250,000원*2세트	500	0	500
ㅁ사무용의자구입비 200,000원*2개	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
¤PC(본체및모니터)구입비	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
¤스툴벤치구입비	450,000원*4개	1,800	0	1,800
관광자원개발		1,146,740	1,129,440	17,300
	균	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	756,740	739,440	17,300
치산캠핑장관리운영		546,740	529,440	17,300
201 일반운영비		258,014	242,014	16,000
01 사무관리비		102,556	86,556	16,000
○일반수용비		65,296	49,296	16,000
¤카라반이용객침구류교체구입비	경정20,000,000원	20,000	4,000	16,000
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○관리사무소집기구입비		1,300	0	1,300
¤문서세단기구입비	500,000원*1대	500	0	500
¤사무용의자구입비	200,000원*4개	800	0	800
산림휴양문화		666,138	588,238	77,900
	국	20,301	20,301	0
	도	7,590	7,590	0
	시	638,247	560,347	77,900
휴양림조성관리		634,832	556,932	77,900
	국	10,148	10,148	0
	도	3,044	3,044	0
	시	621,640	543,740	77,900
휴양림유지관리		614,536	536,636	77,900
201 일반운영비		286,106	280,606	5,500
02 공공운영비		199,940	194,440	5,500
○시설장비유지비		78,220	72,720	5,500
¤휴양림내시설물유지보수(운주산장및휴양관 등)	경정9,100,000원	9,100	3,600	5,500
401 시설비및부대비		76,400	4,000	72,400
01 시설비		76,400	4,000	72,400
○다목적구장리모델링	72,400,000원	72,400	0	72,400
하천재해예방및정비보전		2,769,594	2,209,594	560,000
	국	520,000	0	520,000
	도	200,000	200,000	0
	시	2,049,594	2,009,594	40,000
하천관리		2,769,594	2,209,594	560,000
	국	520,000	0	520,000
	도	200,000	200,000	0
	시	2,049,594	2,009,594	40,000
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)		520,000	0	520,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	520,000	0	520,000
101 인건비		230,000	0	230,000
	국	230,000	0	230,000
04 기간제근로자등보수		230,000	0	230,000
○생태하천유지관리 인부임(추경성립전) 230,000,000원		230,000	0	230,000
	국	230,000	0	230,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○생태하천유지관리소요물품구입(추경성립전) 100,000원*10종*10회		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
02 공공운영비		60,000	0	60,000
○생태하천전기료및수도료(추경성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○생태하천유지관리재료구입(추경성립전) 100,000원*10종*10회		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	국	210,000	0	210,000
01 시설비		205,000	0	205,000
○국가하천유지보수비(추경성립전) 205,000,000원		205,000	0	205,000
	국	205,000	0	205,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○시설부대비(추경성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
하천유지보수사업		687,700	647,700	40,000
401 시설비및부대비		581,000	541,000	40,000
01 시설비		580,000	540,000	40,000
○금호강생태하천 시설개선공사(부기변경) 250,000,000원		250,000	0	250,000
○금호강생태하천 물길조성공사(부기변경) 경정0원		0	250,000	△250,000
○영동교아래 상습침수지역 정비공사 40,000,000원		40,000	0	40,000
보현산댐공원관리사업		517,351	517,351	0
401 시설비및부대비		230,000	230,000	0
01 시설비		230,000	230,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전망대홍보및안내사인물 설치제작(부기변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○보현산댐공원 제초작업 용역(부기변경) 경정10,000,000원*3회	30,000	60,000	△30,000
○보현산댐짚와이어 배수로설치공사(부기변경) 경정70,000,000원	70,000	120,000	△50,000
○보현산댐별빛전망대 시설개선공사(부기변경) 경정100,000,000원	100,000	50,000	50,000
국토균형발전	668,589	638,589	30,000
국토균형발전과환경친화적인공단건설	668,589	638,589	30,000
영천댐공원관리사업	372,464	342,464	30,000
401 시설비및부대비	125,000	95,000	30,000
01 시설비	125,000	95,000	30,000
○영천댐공원 관리사무실 지붕방수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(힐링산업과)	177,565	170,643	6,922
인력운영비	145,345	138,423	6,922
인력운영비	145,345	138,423	6,922
101 인건비	145,345	138,423	6,922
03 무기계약근로자보수	145,345	138,423	6,922
○금호강생태하천순찰및정화('나-4'군)	33,674	32,070	1,604
¤2019임금협상소급분 32,070,000원*5%	1,604	0	1,604
○자연휴양림순찰정비및운영보조	111,671	106,353	5,318
¤2019임금협상소급분 106,353,000원*5%	5,318	0	5,318
재무활동(힐링산업과)	4,085	1,000	3,085
보전지출	4,085	1,000	3,085
보전지출	4,085	1,000	3,085
802 반환금기타	4,085	1,000	3,085
01 국고보조금반환금	1,667	0	1,667
○2018산촌생태마을운영매니저사업(집행잔액) 1,666,300원	1,667	0	1,667
02 시·도비보조금반환금	1,418	0	1,418
○2018산촌생태마을운영매니저사업(집행잔액) 500,840원	501	0	501
○2018산촌생태마을활성화대책추진지원사업(집행잔액) 880원	1	0	1
○2018자연휴양림개선사업(집행잔액) 915,040원	916	0	916