세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
힐링산업과	17,068,465	13,406,338	3,662,127
	국 519,205	519,205	0
	지 4,999,000	4,999,000	0
	도 659,990	659,990	0
	시 10,890,270	7,228,143	3,662,127
관광자원개발확충	8,803,830	8,595,030	208,800
	지 4,999,000	4,999,000	0
	도 642,728	642,728	0
	시 3,162,102	2,953,302	208,800
지역개발사업발굴	8,065,652	8,064,852	800
	지 4,999,000	4,999,000	0
	도 642,728	642,728	0
	시 2,423,924	2,423,124	800
영천전투메모리얼파크체험권운영	323,768	322,968	800
201 일반운영비	122,460	121,660	800
02 공공운영비	84,520	83,720	800
○차량 · 선박비	800	0	800
¤차량보험료 800,000원*1대	800	0	800
관광자원개발	738,178	530,178	208,000
치산캠핑장관리운영	738,178	530,178	208,000
201 일반운영비	241,210	241,210	0
02 공공운영비	160,078	160,078	0
○공공요금및제세	127,098	137,098	△10,000
¤휴양시설투어앱유지보수비(부기변경) 경정0원	0	10,000	△10,000
○시설장비유지비	10,000	0	10,000
¤파라솔유지보수비(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	256,000	48,000	208,000
01 시설비	256,000	48,000	208,000
○카라반바닥온열판넬교체공사 경정0원	0	42,000	△42,000
○치산캠핑장상수용물탱크 교체공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
산림휴양문화	1,771,249	1,756,472	14,777
	국 9,205	9,205	0
	도 17,262	17,262	0
	시 1,744,782	1,730,005	14,777
휴양림조성관리	1,741,839	1,727,062	14,777
	도 13,000	13,000	0
	시 1,728,839	1,714,062	14,777
휴양림유지관리	698,839	684,062	14,777
101 인건비	192,153	177,376	14,777
04 기간제근로자등보수	192,153	177,376	14,777
○물놀이장 환경정비 인부임	14,777	0	14,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 60,240원*4명*42일	10,121	0	10,121
¤주휴수당 60,240원*4명*8일	1,928	0	1,928
¤휴일근무수당 60,240원*4명*4명*150%	1,446	0	1,446
¤월차수당 60,240원*4명*2명	482	0	482
¤교통보조비 100,000원*4명*2명	800	0	800
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0
01 시설비	255,000	255,000	0
○잔디관리 및 병해충 약제 살포(부기변경) 경정0원	0	10,000	△10,000
○휴양림 자재창고 보수공사(부기변경) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○휴양림 산책로 정비(L=1.5㎞)(부기변경) 경정0원	0	15,000	△15,000
○휴양관 물탱크 교체공사(부기변경) 15,000,000원	15,000	0	15,000
하천재해예방및정비보전	2,077,851	1,967,193	110,658
	국 510,000	510,000	0
	시 1,567,851	1,457,193	110,658
하천관리	2,077,851	1,967,193	110,658
	국 510,000	510,000	0
	시 1,567,851	1,457,193	110,658
보현산댐공원관리사업	678,591	567,933	110,658
101 인건비	222,691	140,233	82,458
04 기간제근로자등보수	222,691	140,233	82,458
○보현산댐캠핑장운영인부임	142,926	93,387	49,539
¤기본급 경정60,240원*7명*200일	84,336	52,710	31,626
¤주휴수당 경정60,240원*7명*40일	16,868	10,964	5,904
¤연차수당 경정60,240원*7명*12일	5,061	3,374	1,687
¤휴일근무수당 경정60,240원*150%*7명*48일	30,361	22,139	8,222
¤교통보조비 경정100,000원*7명*9월	6,300	4,200	2,100
○보현산댐전망대운영인부임	32,919	0	32,919
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060	0	15,060
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133	0	3,133
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904	0	904
¤휴일근무수당 60,240원*150%*1명*60일	5,422	0	5,422
¤교통보조비 100,000원*7명*12월	8,400	0	8,400
201 일반운영비	207,700	209,500	△1,800
01 사무관리비	84,660	86,460	△1,800
○운영수당	0	1,800	△1,800
¤민간위탁기관적격자심사위원회 수당지급 경정0원	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○보현산댐공원 취사장 설치 경정80,000,000원	80,000	50,000	30,000
국토균형발전	1,043,113	930,823	112,290
국토균형발전과환경친화적인공단건설	1,043,113	930,823	112,290
임고강변공원관리	721,247	608,957	112,290
101 인건비	68,377	56,087	12,290
04 기간제근로자등보수	68,377	56,087	12,290
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	20,965	8,675	12,290
¤기본급 경정60,240원*4명*60일	14,458	6,024	8,434
¤주휴수당 경정60,240원*4명*12일	2,892	1,205	1,687
¤휴일수당 경정60,240원*150%*4명*10일	3,615	1,446	2,169
401 시설비및부대비	537,000	437,000	100,000
01 시설비	535,000	435,000	100,000
○공원물놀이장 확장공사 경정450,000,000원	450,000	350,000	100,000
재무활동(힐링산업과)	3,215,602	0	3,215,602
보전지출	3,215,602	0	3,215,602
보전지출	3,215,602	0	3,215,602
802 반환금기타	3,215,602	0	3,215,602
01 국고보조금반환금	2,849,267	0	2,849,267
○3대문화권사업(집행잔액,이자) 2,849,266,380원	2,849,267	0	2,849,267
02 시·도비보조금반환금	366,335	0	366,335
○3대문화권사업(집행잔액,이자) 366,334,240원	366,335	0	366,335