세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 미래전략추진단

부서: 미래전략추진단
정책: 미래전략 정책개발 및 역량강화
단위: 미래전략사업기획 및 행정선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략추진단	3,974,494	4,366,936	△392,442
	균 152,000		
	군 3,822,494		
미래전략 정책개발 및 역량강화	980,600	1,011,318	△30,718
	균 152,000		
	군 828,600		
미래전략사업기획 및 행정선진화	974,600	990,855	△16,255
	균 152,000		
	군 822,600		
시군역량강화	217,000	116,000	101,000
	균 152,000		
	군 65,000		
207 연구개발비	217,000	116,000	101,000
	균 152,000		
	군 65,000		
01 연구용역비	217,000	116,000	101,000
○ 지역역량강화사업(일반농산어촌개발) 217,000,000원	217,000		
	균 152,000		
	군 65,000		
전략사업 기반조성	38,600	172,615	△134,015
201 일반운영비	38,600	38,315	285
01 사무관리비	38,600	38,315	285
○일반수용비	25,600		
- 미래전략과제 발굴 관련 책자 유인 등 10,000,000원	10,000		
- 각종 공모사업 PPT 자료 제작 2,000,000원 * 5회	10,000		
- 컬러프린터 토너구입 (현안자료 작성용) 300,000원 * 3종 * 4회	3,600		
- 공약이행평가단 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	13,000		
- 공약이행평가단 운영 10,000,000원	10,000		
- 미래전략기획업무 자문 수당 3,000,000원	3,000		
군위문화관광재단 설립	708,000	0	708,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
- 재단설립 업무추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
- 재단출범 준비 및 대외홍보 5,000,000원	5,000		
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000

부서: 미래전략추진단
정책: 미래전략 정책개발 및 역량강화
단위: 미래전략사업기획 및 행정선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재단설립 자본금 300,000,000원	300,000		
○재단 운영 지원 400,000,000원	400,000		
균형발전사업 추진	11,000	0	11,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	4,000		
- 균형발전사업추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
- 균형발전사업추진 관련 자료제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,000		
- 균형발전사업 자문수당 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○균형발전사업 등 각종 사업설명회 참석 민간인 여비 5,000,000원	5,000		
전략사업추진	6,000	20,463	△14,463
투자유치지원	6,000	20,463	△14,463
201 일반운영비	6,000	7,863	△1,863
01 사무관리비	6,000	7,863	△1,863
○투자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○투자유치 설명회 PPT 제작 3,000,000원	3,000		
관광 자원 개발(지역전략사업)	2,993,894	41,398	2,952,496
삼국유사테마파크 시설 관리운영	1,577,526	41,398	1,536,128
삼국유사테마파크 시설 관리운영	1,464,976	41,398	1,423,578
201 일반운영비	1,057,376	4,398	1,052,978
01 사무관리비	33,316	4,398	28,918
○일반수용비	29,280		
- 테마파크 내 화장실 소모품 구입 35,000원 * 44개소 * 12월	18,480		
- 물놀이장 안전용품 구입 200,000원 * 30세트	6,000		
- 물놀이장 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 물놀이장 환경정비용품 구입 100,000원 * 6종 * 3월	1,800		
○위탁교육비	1,600		
- 안전교육등록비(전기,소방) 800,000원 * 2종 * 1명	1,600		
○급량비	2,436		
- 가온누리시설관리 특근매식비 2,436,000원	2,436		
02 공공운영비	1,024,060	0	1,024,060
○공공요금 및 제세	564,000		

부서: 미래전략추진단
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상수도 사용료 17,000,000원 * 12월	204,000		
ㅡ 전기 사용료 30,000,000원 * 12월	360,000		
○시설장비유지비	460,060		
ㅡ 통합방범시스템 유지 관리 1,650,000원 * 12월	19,800		
ㅡ 전기시설 유지 관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
ㅡ 소방시설 유지 관리 1,300,000원 * 12월	15,600		
ㅡ 냉난방시설 유지 관리 250,000원 * 58대	14,500		
ㅡ 테마파크 청소 및 환경 관리 300,000,000원	300,000		
ㅡ 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원 * 6회	6,000		
ㅡ 승강기 점검 및 정기검사 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
ㅡ 음향 및 영상장비 유지 관리 2,000,000원 * 3식	6,000		
ㅡ CCTV 유지 관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅡ 전기수전설비 정기검사 3,800,000원 * 3개소	11,400		
ㅡ 전기안전관리 용역 1,100,000원 * 12월	13,200		
ㅡ 소방안전관리 용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
ㅡ 방역소독 용역 1,500,000원 *6회	9,000		
ㅡ 테마파크 내 화장실(비데) 유지 관리 20,000원 * 44대 * 12월	10,560		
202 여비	12,600	15,000	△2,400
01 국내여비	12,600	15,000	△2,400
○가온누리 시설관리 업무추진 여비 12,600,000원	12,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○공공하수처리시설 운영 원가산정 용역 10,000,000원	10,000		
○공공하수처리시설 민간위탁 성과평가대행 수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	160,000	22,000	138,000
01 시설비	160,000	22,000	138,000
○테마파크 내 파라솔 설치 2,000,000원 * 20개	40,000		
○물놀이장 평상 설치 1,000,000원 * 20개	20,000		
○블라인드 설치	100,000		
ㅡ 주제관 블라인드 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
ㅡ 이야기학교 블라인드 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅡ 식당, 카페 등 블라인드 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 미래전략추진단
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○공공하수처리장 민간위탁비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○물놀이장 수질검사측정기 5,000,000원 * 1대	5,000		
삼국유사테마파크 역사촌(돔하우스) 관리운영	112,550	0	112,550
201 일반운영비	14,050	0	14,050
01 사무관리비	14,050	0	14,050
○일반수용비	14,050		
- 돔하우스 소모품 구입	14,050		
· 식기세트(5인) 90,000원 * 30세트	2,700		
· 수저세트 5,000원 * 150세트	750		
· 조리도구세트 40,000원 * 20세트	800		
· 냄비세트(3종) 60,000원 * 20세트	1,200		
· 프라이팬세트(2종) 50,000원 * 20세트	1,000		
· 침구세트(춘추용) 50,000원 * 120세트	6,000		
· 컵세트 5,000원 * 120세트	600		
· 청소도구세트 50,000원 * 20세트	1,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○블라인드 설치	14,000		
- 블라인드 설치(10평형) 500,000원 * 10동	5,000		
- 블라인드 설치(14평형) 900,000원 * 10동	9,000		
405 자산취득비	84,500	0	84,500
01 자산및물품취득비	84,500	0	84,500
○돔하우스 집기 구입	84,500		
- 텔레비전 700,000원 * 20대	14,000		
- 텔레비전 선반 100,000원 * 20개	2,000		
- 냉장고 500,000원 * 20대	10,000		
- 전기밥솥 300,000원 * 20개	6,000		
- 전자레인지 120,000원 * 20대	2,400		
- 전기포트 40,000원 * 20개	800		
- 냉난방기 1,000,000원 * 20대	20,000		
- 유선전화기 30,000원 * 20대	600		
- 접이식식탁(4인용) 100,000원 * 10개	1,000		
- 접이식식탁(6인용) 170,000원 * 10개	1,700		
- 의자 60,000원 * 100개	6,000		
- 옷장(이불장) 1,000,000원 * 20개	20,000		
삼국유사테마파크 기획관리 및 운영	1,416,368	0	1,416,368

부서: 미래전략추진단
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼국유사테마파크 관리운영	606,368	0	606,368
201 일반운영비	480,718	0	480,718
01 사무관리비	469,018	0	469,018
○1.일반수용비	395,070		
-테마파크 기념품 제작 40,000,000원 * 2회	80,000		
-테마파크 홍보안내물 제작	224,000		
·리플릿 1,500원 * 20,000매 * 2종 * 2회	120,000		
·전단지 100원 * 10,000매 *10회	10,000		
·포스터 3,000원 * 1,000매 * 10회	30,000		
·현수막 60,000원 * 200매 * 4회	48,000		
·배너 40,000원 * 100매 * 4회	16,000		
-PPT 등 자료제작 5,000,000원 * 2회	10,000		
-입장권 제작 500,000원 * 12월	6,000		
-테마파크 근무자 명찰 제작 10,000원 * 100개	1,000		
-복사용지 구입 5,000,000원	5,000		
-도서 등 구입	23,000		
·정기간행물 등 구입 2,000,000원	2,000		
·도서(삼국유사 전문서적) 구입 30,000원 * 700종	21,000		
-계약 및 물가정보지 구입 40,000원 * 3종 * 1회	120		
-사무용복합기 토너 구입 300,000원 * 3색 * 6회	5,400		
-사업소 사무용품 구입 200,000원 * 10명	2,000		
-사업소 비품 구입 10,000,000원	10,000		
-종량제봉투 구입 150,000원 * 12월	1,800		
-시설별 운영용품 및 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
-의료약품 및 구급용품 구입 50,000원 * 5종 * 3회	750		
-공기정화제 구입 50,000원 * 20세트	1,000		
-기타 수용비 5,000,000원	5,000		
○2.위탁교육비	20,000		
-테마파크근무자 직무능력향상 교육 20,000,000원	20,000		
○4.피복비	21,000		
-근무복(동복) 200,000원 * 2벌 * 10명	4,000		
-근무복(하복) 200,000원 * 2벌 * 10명	4,000		
-근무복(춘추복) 200,000원 * 2벌 * 10명	4,000		
-기간제근로자 근무복 100,000원 * 3종 * 30명	9,000		
○5.급량비	3,248		
-가온누리기획 특근매식비 3,248,000원	3,248		

부서: 미래전략추진단
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	29,700		
- 사무용복합기 임차 225,000원 * 3대 * 12월	8,100		
- 정수기 임차 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
- 공기청정기 임차 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
- 테마파크 현장점검 및 투어차량 임차 1,200,000원 * 1대 * 12월	14,400		
02 공공운영비	11,700	0	11,700
○1.공공요금 및 제세	5,700		
- 인터넷 사용료 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
- 케이블방송 사용료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 홍보물 발송대(우편요금 등) 3,000,000원	3,000		
○4.차량선박비	6,000		
- 차량유류 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 차량유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	19,800	0	19,800
01 국내여비	19,800	0	19,800
○가온누리기획담당 추진여비 16,800,000원	16,800		
○전시 및 운영프로그램 기획(사례조사) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○삼국유사테마파크 운영 추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000
03 특정업무경비	6,000	0	6,000
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
405 자산취득비	96,250	0	96,250
01 자산및물품취득비	96,250	0	96,250
○사업소 물품 구입	12,000		
- 문서세단기 3,000,000원 * 3대	9,000		
- 제습기 1,500,000원 * 2대	3,000		
○주제관 물품 구입	9,000		
- 키오스크(전시안내) 3,000,000원 * 3대	9,000		
○이야기학교 물품 구입	75,250		
- 신발장 1,000,000원 * 3개	3,000		
- 진열대 300,000원 * 8개	2,400		
- TV 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
- 비디오프로젝터 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 책장 1,200,000원 * 50개	60,000		
- 라운지의자 400,000원 * 8개	3,200		
- 칠판 250,000원 * 3개	750		

부서: 미래전략추진단
정책: 관광 자원 개발(지역전략사업)
단위: 삼국유사테마파크 기획관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화이트보드 80,000원 * 5개	400		
홍보마케팅 지원	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○1.일반수용비	500,000		
- 홍보 마케팅 운영 500,000,000원	500,000		
교육체험프로그램 운영	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○1.일반수용비	100,000		
- 체험프로그램 개발 및 운영 100,000,000원	100,000		
○3.운영수당	10,000		
- 테마파크 관리운영 자문수당 10,000,000원	10,000		
축제 및 이벤트 지원	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○삼국유사테마파크 축제 개최 150,000,000원	150,000		
○이벤트 및 공모전 추진 50,000,000원	50,000		