세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
힐링산업과	5,149,241 국 797,943 지 250,000 도 78,883 시 4,022,415	20,542,980	△15,393,739
관광자원개발확충	1,805,536	18,664,867	△16,859,331
지역개발사업발굴	1,329,897	18,257,712	△16,927,815
3대문화권	22,500	12,300	10,200
201 일반운영비	14,100	4,800	9,300
01 사무관리비	14,100	4,000	10,100
○일반수용비	9,600		
¤신화랑풍류체험벨트조성사업추진관련 홍보물제작비 1,000원*2종*1,000부	2,000		
¤한의마을조성사업추진관련 홍보물제작비 1,000원*2종*1,500부	3,000		
¤3대문화권사업 및 영천전투메모리얼파크조성관련 홍보물품구입비 3,600,000원	3,600		
¤3대문화권사업조성관련 현수막제작비 50,000원*2종*10회	1,000		
○제55회도민체전(개폐회식안내질서유지반)	4,500		
¤안내·질서유지 소모품구입 2,000,000원	2,000		
¤안내띠 제작 1,500,000원	1,500		
¤읍면동별 지정장소 안내현수막 설치 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,400	5,500	900
01 국내여비	6,400	5,500	900
○3대문화권업무추진여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○힐링산업업무추진 2,000,000원	2,000		
신화랑풍류체험벨트조성	1,015,200	157,200	858,000
201 일반운영비	5,600	2,500	3,100
01 사무관리비	5,600	2,500	3,100
○급량비	5,600		
¤화랑설화마을조성사업 업무추진급식비 5,600,000원	5,600		
202 여비	9,600	4,700	4,900
01 국내여비	9,600	4,700	4,900
○화랑설화마을조성사업 업무추진여비 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	1,000,000	150,000	850,000
01 시설비	1,000,000	150,000	850,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑설화마을상·오수관로매설 1,000,000,000원	1,000,000		
동의참누리원조성	9,600	8,100	1,500
201 일반운영비	3,200	2,500	700
01 사무관리비	3,200	2,500	700
○급량비	3,200		
¤한의마을조성사업추진 업무추진급식비 3,200,000원	3,200		
202 여비	6,400	5,600	800
01 국내여비	6,400	5,600	800
○한의마을조성사업 업무추진여비 6,400,000원	6,400		
영천전투메모리얼파크조성	276,797	35,400	241,397
101 인건비	126,087	0	126,087
04 기간제근로자등보수	126,087	0	126,087
○전망타워 및 서바이벌체험장 운영보조인부임	91,925		
¤기본급 51,760원*4명*264일	54,659		
¤주휴수당 51,760원*4명*52일	10,767		
¤연차수당 51,760원*4명*15일	3,106		
¤휴일근무수당 51,760원*150%*4명*60일	18,634		
¤야간근무수당 6,470원*150%*3시간*3명*27일	2,359		
¤피복비 2,400,000원	2,400		
○서바이벌체험장 휴일안전관리인부임 51,760원*5명*96일	24,845		
○풀베기등 환경정비인부임 51,760원*5명*36일	9,317		
201 일반운영비	117,810	2,000	115,810
01 사무관리비	23,990	2,000	21,990
○ 일반수용비	21,990		
¤홍보용 리플릿 제작비 1,000원*2종*1,500매	3,000		
¤전투복세탁비 5,000원*60벌*15회	4,500		
¤복사기토너구입비 300,000원*1대*2회	600		
¤복사기드럼구입비 350,000원*1대*2회	700		
¤전산장비유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤홍보용현수막제작 50,000원*16개	800		
¤전시안내판 등 구입 200,000원*4개	800		
¤전망타워운영 사무용품구입 50,000원*15회	750		
¤제설및소방안전용품구입 100,000원*2개*3회	600		
¤세탁용소모품구입 20,000원*3개*10회	600		
¤화장실용품구입 20,000원*6개*12회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤쓰레기종량제봉투구입 3,000원*300장	900		
¤서바이벌체험용 장갑 등 구입 5,000원*200장*2회	2,000		
¤환경정비용 화분 등 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
¤전망타워 탕비실 등 집기구입 25,000원*10종*2회	500		
¤비비탄등서바이벌체험용소모품구입비 50,000원*3종*12회	1,800		
¤기계실및시설운영소모성자재구입 100,000원*2종*3회	600		
¤응급약품구입 200,000원*2회	400		
○급량비	2,000		
¤영천전투메모리얼파크조성업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	93,820	0	93,820
○공공요금및제세	87,620		
¤전망타워결제시스템사용료 200,000원*1대*12월	2,400		
¤전망타워신용카드단말기사용료 40,000원*12월	480		
¤무인전자시스템용역 500,000원*1대*12월	6,000		
¤전기안전관리용역 300,000원*1개*12월	3,600		
¤승강기안전관리용역 300,000원*1개*12월	3,600		
¤청소용역 1,500,000원*2회	3,000		
¤소방안전협회비및교육료 200,000원*1회	200		
¤소방시설안전관리용역 500,000원*1개*12월	6,000		
¤서바이벌체험장주말안전요원상해보험비 1,500,000원*1회	1,500		
¤전망타워등전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
¤지휘통제소및장비보관소전기요금 500,000원*12월	6,000		
¤전망타워및지휘통제소상수도요금 500,000원*12월	6,000		
¤유선방송수신료 20,000원*12월	240		
¤인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	6,200		
¤정수기임차유지관리비 50,000원*3대*12월	1,800		
¤복사기임차유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
¤서바이벌체험장비등유지비 50,000원*2종*10회	1,000		
¤전시체험장비등소규모수선비 200,000원*5개*1회	1,000		
202 여비	9,100	3,400	5,700
01 국내여비	9,100	3,400	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영천전투메모리얼파크조성사업 업무추진여비 9,100,000원	9,100		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○조경관리용비료구입 20,000원*50포	1,000		
405 자산취득비	22,800	0	22,800
01 자산및물품취득비	22,800	0	22,800
○전망타워등집기구입	4,800		
¤자동제세동기 3,000,000원*1개	3,000		
¤전기밥솥 300,000원*1개	300		
¤전기레인지 1,000,000원*1개	1,000		
¤조경용 예취기 500,000원*1개	500		
○다목적실등집기구입	18,000		
¤교육용책상 200,000원*10개	2,000		
¤교육용의자 100,000원*20개	2,000		
¤교단구입 500,000원*1개	500		
¤연대구입 1,000,000원*1개	1,000		
¤빔프로젝터 3,000,000원*1개	3,000		
¤스크린 1,000,000원*1개	1,000		
¤방송장비 6,000,000원*1개	6,000		
¤컴퓨터및모니터구입 1,250,000원*2대	2,500		
호국안보체험프로그램운영	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	3,560	0	3,560
○일반수용비	1,000		
¤홍보현수막제작 50,000원*5개*2회	500		
¤교육교재제작 2,000원*250부*1회	500		
○운영수당	2,560		
¤안보교육강사료 40,000원*2명*16회	1,280		
¤체험프로그램강사료 40,000원*2명*16회	1,280		
03 행사운영비	2,240	0	2,240
○행사소요물품구입 50,000원*16종	800		
○체험용품구입 3,000원*480개	1,440		
관광자원개발	475,639	407,155	68,484
치산캠핑장관리운영	475,639	407,155	68,484
101 인건비	199,014	185,397	13,617
04 기간제근로자등보수	199,014	185,397	13,617
○치산캠핑장시설사용료징수 및 관리업무보조인부임	18,334		
¤기본급 51,760원*1명*264일	13,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
¤연차수당 51,760원*1명*15일	777		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○치산캠핑장경비인부임	70,683		
¤기본급 51,760원*3명*365일	56,678		
¤주휴수당 51,760원*3명*52일	8,075		
¤연차수당 51,760원*3명*15일	2,330		
¤교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○카라반숙박시설 청소인부임	109,997		
¤기본급 51,760원*6명*264일	81,988		
¤주휴수당 51,760원*6명*52일	16,150		
¤연차수당 51,760원*6명*15일	4,659		
¤교통보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
201 일반운영비	244,625	216,558	28,067
01 사무관리비	78,147	75,200	2,947
○일반수용비	50,497		
¤카라반이용객침구류교체구입 400,000원*10조	4,000		
¤침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤카라반사용권등 각종서식유인물제작비 500,000원*3종	1,500		
¤카라반캠핑장 홍보리플릿제작비 1,000원*2종*1,500매	3,000		
¤카라반내부 주방용품구입비 5,000원*20종*28대	2,800		
¤카라반 청소용품구입비 100,000원*28대	2,800		
¤객실비치용화장지등 소모품구입비 12,000원*28대*12월	4,032		
¤카라반캠핑장 운영사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤전산장비유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
¤복사용지구입비 800,000원	800		
¤복사기 드럼및토너구입비 250,000원*2박스*2회	1,000		
¤종량제봉투구입비 18,000원*100매	1,800		
¤음식물쓰레기칩구입비 3,600원*300개	1,080		
¤재활용포대구입 500원*2,000매	1,000		
¤카라반시설내부방역소독료 30,000원*28대*4회	3,360		
¤캠핑장홍보용품 구입 25,000원*5종*5개	625		
¤카라반캠핑장운영수용비 800,000원	800		
¤카라반난방기 구입 150,000원*14대	2,100		
○운영수당	24,150		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 일직비 50,000원*118일	5,900		
○급량비	1,200		
¤ 치산캠핑장업무추진급식비 1,200,000원	1,200		
○임차료	2,300		
¤ 캠핑장보수정비용장비임차료 500,000원*3회	1,500		
¤ 잔디및화초운반차량임차료 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	166,478	141,358	25,120
○공공요금및제세	127,098		
¤ 전기료(카라반28대 · 관리사무실1동 · 공원등 50개 · 공용화장실3동) 50,000,000원	50,000		
¤ 치산관광지캠핑장관정전기료 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 전기안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
¤ 신용카드단말기사용료 30,000원*12월	360		
¤ 전자지불서비스수수료 3,300,000원*12월	39,600		
¤ 전기작업차보험료 700,000원	700		
¤ 치산캠핑장홈페이지웹호스팅및보안서버관리 960,000원*12월	11,520		
¤ 치산캠핑장홈페이지유지보수비 26,650,000원*12%	3,198		
¤ 유선방송사용료 10,000원*36회선*12월	4,320		
¤ 물탱크및정화조청소 600,000원*2회*2개소	2,400		
○시설장비유지비	39,380		
¤ 관리사무실 정수기임차유지관리비 70,000원*1대*12월	840		
¤ 카라반(28대)관리사무실(1동)시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
¤ 캠핑장전기자동차유지관리비 80,000원*12월	960		
¤ 오수처리시설유지관리비 400,000원*1개소*12개월	4,800		
¤ 치산캠핑장사용 지하수관정유지보수 500,000원*3회	1,500		
¤ 조명시설유지관리 50,000원*12월	600		
¤ CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 캠핑장냉난방기등유지보수비 70,000원*2회*10대	1,400		
¤ 카라반침대전환기구유지보수비 200,000원*14대	2,800		
¤ 카라반 내부벽지 도배 200,000원*2개소*23대	9,200		
¤ 캐빈하우스 동파방지펌프함 설치 400,000원*5대	2,000		
¤ 캠핑장제초작업 150,000원*2일*7명*2회	4,200		
¤ 카라반 바닥장판 교체 120,000원*14대	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤카라반 방충망 교체 50,000원*28대	1,400		
¤캐빈하우스 부식방지용 스텐오일구입 20,000원*100리터	2,000		
¤기타시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○카라반캠핑장	2,000		
¤화초구입 500원*1,000본*2회	1,000		
¤복합비료 15,000원*10포*2회	300		
¤카라반시설내노면정비용마사토구입(25톤) 700,000원	700		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○캐빈하우스 캐노피 설치 6,000,000원*5대	30,000		
산림휴양문화	921,142	351,938	569,204
	국 7,943		
	지 250,000		
	도 78,883		
	시 584,316		
휴양림조성관리	900,256	346,398	553,858
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 575,256		
지)지자체자연휴양림	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	490,000	0	490,000
○지자체자연휴양림조성 490,000,000원	490,000		
	지 245,000		
	도 73,500		
	시 171,500		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
휴양림유지관리	400,256	346,398	53,858
101 인건비	122,000	102,578	19,422
04 기간제근로자등보수	122,000	102,578	19,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림및휴양관 환경정비인부임	119,929		
¤기본급 51,760원*7명*264일	95,653		
¤주휴수당 51,760원*7명*52일	18,841		
¤연차수당 51,760원*7명*15일	5,435		
○휴양림내제초작업인부임 51,760원*2명*20일	2,071		
201 일반운영비	240,456	202,920	37,536
01 사무관리비	77,816	68,940	8,876
○일반수용비	50,266		
¤제초기 구입 700,000원*1대	700		
¤프린터기드럼구입(컬러) 240,000원*2회	480		
¤복사기드럼구입 200,000원*2회	400		
¤복사기토너구입 400,000원*1대*2회	800		
¤복사용지구입(A4) 25,000원*24박스	600		
¤소모성사무용품 6,000원*12종*8개	576		
¤현수막제작 50,000원*15개	750		
¤휴양림및휴양관홍보리플릿제작 200원*2종*5,000매	2,000		
¤운주산장소모품구입(전열기구및화장지및세제등) 400,000원*6회	2,400		
¤비상용 구급약구입 25,000원*10개*4회	1,000		
¤운주산장주방용품구입 150,000원*12동	1,800		
¤휴양관주방용품구입 150,000원*8동	1,200		
¤비정수물품(소규모가전)구입 100,000원*18동	1,800		
¤종량제봉투구입(100ℓ 1묶음/10개) 18,000원*200개	3,600		
¤음식물쓰레기처리칩(1set/5개) 18,000원*120개	2,160		
¤휴양림소규모수선비(에어컨및방충망및보일러및장롱등) 400,000원*15동	6,000		
¤휴양림침구류구입 400,000원*15조	6,000		
¤휴양림및휴양관침구류세탁용역비 1,000,000원*12월	12,000		
¤운주산장방역소독료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	25,150		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤일직비 50,000원*118일	5,900		
¤성수기(7~8월)일 · 숙직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
○급량비	2,400		
¤휴양림운영 및 조성관련업무추진급식비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	162,640	133,980	28,660
○공공요금및제세	113,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기료 5,000,000원*12개월	60,000		
¤ 전기안전관리용역 400,000원*12개월	4,800		
¤ 상수도료 2,000,000원*12개월	24,000		
¤ 인터넷사용료(민원인용) 35,000원*1회선*12개월	420		
¤ 휴양림유선방송수신료 400,000원*12개월	4,800		
¤ 신용카드단말기사용료 40,000원*12월	480		
¤ 신용카드승인대금 후취수수료 27,000,000원*3%*12월	9,720		
¤ 휴양림홈페이지및보안서버관리용역 700,000원*12월	8,400		
¤ 차량보험료 700,000원*1대	700		
○연료비	3,300		
¤ 휴양림관리사무소 난방용 유류대 300,000원*7회	2,100		
¤ 휴양림관리장비(경운기및예초기)유류구입 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	40,920		
¤ 휴양림 데크보수 15,000,000원*1식	15,000		
¤ 휴양림 제초작업 150,000원*5명*4일	3,000		
¤ 휴양림시설관리장비수리비 50,000원*10회	500		
¤ 운주산장부식방지용오일스테인구입 20,000원*100ℓ	2,000		
¤ 휴양림내시설물유지보수(운주산장및휴양관 등) 300,000원*12동	3,600		
¤ CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 휴양림내오폐수처리용역 250,000원*2개소*12월	6,000		
¤ 휴양관소방시설안전관리용역 380,000원*12월	4,560		
¤ 산림문화휴양관승강기안전관리용역 330,000원*12월	3,960		
¤ 물탱크청소용역비 1,300,000원*1회	1,300		
○차량 · 선박비	5,100		
¤ 차량유류대 300,000원*12월	3,600		
¤ 차량수리비 500,000원*3회	1,500		
202 여비	10,500	9,600	900
01 국내여비	10,500	9,600	900
○휴양림관리및보완사업지도점검 5,500,000원	5,500		
○휴양림관련회의및교육 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○비료구입 20,000원*20포*2회	800		
○방제용농약구입 10,000원*25병*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○휴양관 난간설치 6,000,000원	6,000		
○휴양림 산책로 정비(L=1.5㎞) 10,000,000원	10,000		
○휴양림내경사면정비및조경공사등 10,000,000원*1식	10,000		
산촌마을조성관리	20,886	5,540	15,346
	국 7,943		
	도 3,883		
	시 9,060		
국)산촌생태마을운영매니저지원	15,886	0	15,886
	국 7,943		
	도 2,383		
	시 5,560		
101 인건비	15,886	0	15,886
	국 7,943		
	도 2,383		
	시 5,560		
04 기간제근로자등보수	15,886	0	15,886
○산촌생태마을운영매니저 인부임 15,886,000원*1명	15,886		
	국 7,943		
	도 2,383		
	시 5,560		
도)산촌생태마을활성화대책추진지원	5,000	5,540	△540
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	5,540	△540
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,540	△540
○산촌생태마을활성화대책추진지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
하천재해예방및정비보전	1,959,414	1,129,147	830,267
	국 790,000		
	시 1,169,414		
하천관리	1,959,414	1,129,147	830,267
	국 790,000		
	시 1,169,414		
국)국가하천유지보수(4대강외-하천관리)	250,000	225,000	25,000
	국 250,000		
101 인건비	30,000	85,000	△55,000
	국 30,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	85,000	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태하천수목유지관리인부임 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
401 시설비및부대비	220,000	140,000	80,000
	국 220,000		
01 시설비	220,000	140,000	80,000
○국가하천유지보수비 220,000,000원*1식	220,000		
	국 220,000		
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	540,000	644,000	△104,000
	국 540,000		
101 인건비	380,000	400,000	△20,000
	국 380,000		
04 기간제근로자등보수	380,000	400,000	△20,000
○생태하천수목유지관리인부임 380,000,000원	380,000		
	국 380,000		
201 일반운영비	80,000	44,000	36,000
	국 80,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생태하천유지관리소요물품구입			
100,000원*20종*10회	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	60,000	24,000	36,000
○생태하천전기료 및 수도료 5,000,000원*12월	60,000		
	국 60,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
	국 25,000		
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○생태하천유지관리재료구입			
250,000원*10종*10회	25,000		
	국 25,000		
401 시설비및부대비	55,000	175,000	△120,000
	국 55,000		
01 시설비	50,000	170,000	△120,000
○국가하천유지보수비 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
하천유지보수사업	177,000	91,000	86,000
201 일반운영비	83,800	69,400	14,400
01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
○급량비	4,800		
¤수변공원업무추진급식비 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	79,000	63,600	15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	48,000		
¤공원등 및 가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
¤음악분수전기료 1,500,000원*12월	18,000		
¤음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
¤음악분수상수도료 2,500,000원*6월	15,000		
¤가동보전기료 250,000원*12월	3,000		
¤가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	31,000		
¤음악분수유지보수용역비 25,000,000원*1식	25,000		
¤음악분수시설물교체및수리비 4,000,000원*1식	4,000		
¤가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	3,200	6,600	△3,400
01 국내여비	3,200	6,600	△3,400
○하천관리업무추진여비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	90,000	15,000	75,000
01 시설비	90,000	15,000	75,000
○하천시설물관리	90,000		
¤금호강생태하천유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
¤음악분수보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
보현산댐공원관리사업	992,414	169,147	823,267
101 인건비	217,944	50,847	167,097
04 기간제근로자등보수	217,944	50,847	167,097
○보현산댐 카라반 · 캠핑장 운영인부임	160,938		
¤기본급 51,760원*7명*264일	95,653		
¤주휴수당 51,760원*7명*52일	18,841		
¤연차수당 51,760원*7명*15일	5,435		
¤휴일근무수당 51,760원*150%*7명*60일	32,609		
¤교통보조비 100,000원*7명*12월	8,400		
○보현산댐공원물놀이장 안전관리인부임	7,182		
¤기본급 51,760원*2명*50일	5,176		
¤주휴수당 51,760원*2명*8일	829		
¤휴일근무수당 51,760원*150%*2명*5일	777		
¤교통보조비 100,000원*2명*2월	400		
○풀베기등 조경관리인부임 51,760원*10명*80일	41,408		
○보현산댐짚와이어 시설관리인부임	8,416		
¤기본급 51,760원*1명*125일	6,470		
¤주휴수당 51,760원*1명*26일	1,346		
¤교통보조비 100,000원*1명*6월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	210,170	90,800	119,370
01 사무관리비	101,590	67,000	34,590
○일반수용비	75,640		
¤홍보용리플릿 제작비 2,000*2종*750매	3,000		
¤각종 운영서식 제작비 100,000원*5종	500		
¤프린터기 소모품구입비 125,000원*2종*2회	500		
¤전산장비 유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
¤복사용지 구입비 25,000원*24박스	600		
¤홍보용현수막 제작 50,000원*10개*2개소	1,000		
¤관리사무실 사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
¤카라반 침구류 구입비 500,000원*3조*7동*2회	21,000		
¤카라반 침구류 세탁비 1,500,000원*12월	18,000		
¤카라반 주방용품 구입비 20,000원*20종*7동	2,800		
¤카라반 기타소모품 구입비 300,000원*7동	2,100		
¤카라반 집기 소규모수선비 200,000원*7동	1,400		
¤방역소독료 500,000원*4회	2,000		
¤쓰레기수거함 제작 300,000원*2개*3개소	1,800		
¤비상대피안내판 등 시설안내판 제작 1,500,000원*5종*2개소	15,000		
¤쓰레기종량제봉투 구입 1,800원*1,000장	1,800		
¤음식물쓰레기칩 구입 3,600원*400개	1,440		
¤재활용포대 구입 500원*2,000장	1,000		
○운영수당	25,950		
¤민간위탁기관적격자심사위원회 수당지급 100,000원*9명*2회	1,800		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤일직비 50,000원*118일	5,900		
02 공공운영비	108,580	23,800	84,780
○공공요금및제세	100,380		
¤전기료(공원전체) 3,000,000원*12월	36,000		
¤전기료(짚와이어·모노레일) 2,000,000원*6월	12,000		
¤무인경비시스템용역비 500,000원*2개소*12월	12,000		
¤전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기안전관리검사수수료 200,000원*2개소*1회	400		
¤저수조·정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤오수처리시설관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤짚와이어·모노레일 보험료 20,000,000원*1회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤저속전기자동차 보험료 700,000원	700		
¤상수도료 600,000원*6월	3,600		
¤인터넷회선사용료 30,000원*2개소*12월	720		
¤유선방송수신료 10,000원*8개소*12월	960		
○연료비	400		
¤예취기 유류구입 50,000원*8월	400		
○시설장비유지비	7,800		
¤정수기임차유지관리비 50,000원*8대*12월	4,800		
¤가로등 유지보수비 1,000,000원	1,000		
¤카라반 유지보수비 1,000,000원	1,000		
¤공원편의시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○보현산댐공원관리업무추진 4,400,000원	4,400		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○공원조경 유지관리 소모품구입 125,000원*2개소*12회	3,000		
401 시설비및부대비	511,000	0	511,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○보현산댐공원 상수도인입공사 200,000,000원	200,000		
○보현산댐공원 관리사무실 설치공사 200,000,000원	200,000		
○보현산댐공원 울타리 설치공사 100,000,000원	100,000		
○보현산댐공원 출입관리초소 설치공사 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	45,900	0	45,900
01 자산및물품취득비	45,900	0	45,900
○관리운영용 저속전기자동차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
○자동제세동기 구입 3,000,000원*2개소	6,000		
○관리운영용 무전기 구입 300,000원*10개	3,000		
○관리운영용 자전거 구입 120,000원*10대	1,200		
○공원·짚와이어 사무실 집기구입	5,700		
¤사무실책상 250,000*3개*2개소	1,500		
¤사무실의자 200,000*3개*2개소	1,200		
¤회의용탁자 200,000*1개	200		
¤회의용의자 200,000*5개	1,000		
¤캐비넷 300,000*1개*2개소	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 사무실 TV 1,200,000*1대	1,200		
국토균형발전	303,952	231,762	72,190
국토균형발전과환경친화적인공단건설	303,952	231,762	72,190
영천댐공원관리사업	166,542	111,012	55,530
101 인건비	58,802	40,812	17,990
04 기간제근로자등보수	58,802	40,812	17,990
○영천댐공원 시설물관리인부임	31,264		
¤ 기본급 51,760원*2명*250일	25,880		
¤ 주휴수당 51,760원*2명*52일	5,384		
○영천댐공원 환경정비인부임	18,220		
¤ 기본급 51,760원*2명*150일	15,528		
¤ 주휴수당 51,760원*2명*26일	2,692		
○영천댐공원물놀이장 안전요원인부임(성수기)	6,212		
¤ 기본급 51,760원*2명*50일	5,176		
¤ 주휴수당 51,760원*2명*10일	1,036		
○영천댐공원주차장 안전요원인부임(성수기)	3,106		
¤ 기본급 51,760원*1명*50일	2,588		
¤ 주휴수당 51,760원*1명*10일	518		
201 일반운영비	79,420	57,520	21,900
01 사무관리비	7,620	6,020	1,600
○일반수용비	7,620		
¤ 영천댐공원운영 사무용품구입비 50,000원*1회*12월	600		
¤ 영천댐공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
¤ 물놀이장 물탱크 소독 및 청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 정화조 청소 400,000원*2회	800		
¤ 영천댐공원 생수 구입 6,000원*10통*12월	720		
¤ 제초작업 각종장비 부품 구입 100,000원*5회	500		
¤ 화장실사용 롤 화장지구입 80,000원*25박스	2,000		
02 공공운영비	71,800	51,500	20,300
○공공요금및제세	61,900		
¤ 영천댐공원 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 전기안전관리검사대행료 700,000원	700		
¤ 영천댐공원 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 영천댐공원 오수처리시설관리용역(증축) 1,800,000원*12월	21,600		
¤ 영천댐공원 전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	9,900		

부서: 힐링산업과
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*2회	6,000		
¤영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 150,000원*12월	1,800		
¤엠프설치(공원내 방송) 700,000원*3개	2,100		
202 여비	6,400	6,200	200
01 국내여비	6,400	6,200	200
○국내여비	6,400		
¤공원관리업무추진여비 6,400,000원	6,400		
206 재료비	6,220	6,480	△260
01 재료비	6,220	6,480	△260
○재료비	6,220		
¤예취기 유류비 1,400원*30ℓ *10회	420		
¤재활용 마대 구입 500원*4,000매	2,000		
¤종량제봉투 구입 2,000,000원	2,000		
¤음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*500개	1,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
¤샤워장 탈의실 보수공사 10,000,000원	10,000		
¤폭포 및 물놀이장 긴급 보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○자산및물품취득비	700		
¤냉장고 구입비 700,000원*1대	700		
임고강변공원관리	137,410	120,750	16,660
101 인건비	43,170	23,350	19,820
04 기간제근로자등보수	43,170	23,350	19,820
○임고강변공원 관리인부임	15,632		
¤기본급 51,760원*1명*250일	12,940		
¤주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
○임고강변공원 환경정비인부임	18,220		
¤기본급 51,760원*2명*150일	15,528		
¤주휴수당 51,760원*2명*26일	2,692		
○임고강변공원물놀이장 안전요원인부임(성수기)	6,212		
¤기본급 51,760원*2명*50일	5,176		
¤주휴수당 51,760원*2명*10일	1,036		
○임고강변공원주차장 안전요원인부임(성수기)	3,106		
¤기본급 51,760원*1명*50일	2,588		
¤주휴수당 51,760원*1명*10일	518		

부서: 힐링산업과
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,220	66,520	10,700
01 사무관리비	8,320	6,020	2,300
○일반수용비	7,320		
¤강변공원운영 사무용품구입비 50,000원*12월	600		
¤공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 50,000원*5종*4회	1,000		
¤정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤강변공원 근무자 생수 구입 6,000원*10통*12개월	720		
¤물놀이장 청소장비 구입(분무기, 양수기) 500,000원	500		
¤제초작업 각종장비 부품 구입 500,000원	500		
¤화장실 롤 휴지 구입 80,000원*25박스	2,000		
○임차료	1,000		
¤환경정비 재해복구 장비임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	68,900	60,500	8,400
○공공요금및제세	59,100		
¤기반시설 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
¤전기안전관리검사대행료 700,000원*1회	700		
¤기반시설 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤오수처리시설관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
¤전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
¤불법쓰레기처리비 800,000원	800		
○시설장비유지비	9,800		
¤공원 시설 유지비 3,000,000원	3,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 1,800,000원	1,800		
¤각종시설 수리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,520	5,880	△360
01 재료비	5,520	5,880	△360
○재료비	5,520		
¤예초작업 유류비 1,400원*30리터*10회	420		
¤재활용마대 구입 500원*3,000매	1,500		
¤종량제봉투 구입 1,800원*1,000매	1,800		
¤음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*500개	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○시설비	10,000		
¤폭포시설 관리 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
¤긴급 개·보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

부서: 힐링산업과
정책: 국토균형발전
단위: 국토균형발전과환경친화적인공단건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○에어컨 구입 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(힐링산업과)	159,197	165,266	△6,069
인력운영비	96,477	96,344	133
인력운영비	96,477	96,344	133
101 인건비	96,477	96,344	133
03 무기계약근로자보수	96,477	96,344	133
○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	28,846		
¤기본급 51,760원*1명*250일	12,940		
¤상여금	8,960		
- 기말수당 340,000원*1명*12월	4,080		
- 정근수당 170,000원*1명*12월	2,040		
- 체력단련비 170,000원*1명*12월	2,040		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
¤연차수당 51,760원*1명*20일	1,036		
¤근속수당 30,000원*1명*13년/12*12월	390		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤가계보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤특수근무수당	2,640		
- 특수업무수당 70,000원*1명*12월	840		
- 작업장려수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
¤정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
○자연휴양림순찰·정비 및 자연휴양림운영보조('가'군)	67,631		
¤기본급 51,760원*3명*250일	38,820		
¤상여금	20,760		
- 기말수당 170,000*3명*12월	6,120		
- 정근수당 170,000*3명*12월	6,120		
- 체력단련비 170,000*3명*12월	6,120		
- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
¤연차수당 51,760원*3명*19일	2,951		
¤근속수당 30,000원*3명*10년/12*12월	900		
¤가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
¤가계보조비 40,000원*3명*12월	1,440		
¤정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	62,720	68,922	△6,202
기본경비	62,720	68,922	△6,202

부서: 힐링산업과
정책: 행정운영경비(힐링산업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,820	20,272	1,548
01 사무관리비	13,000	9,552	3,448
○일반수용비	13,000		
¤부서운영사무용품 및 소모물품구입비 30,000원*10종*12월	3,600		
¤복사기토너구입 300,000원*4종*2회	2,400		
¤복사기드럼구입 300,000원*4종*2회	2,400		
¤복사용지구입 25,000원*4박스*12월	1,200		
¤자판기소모용품구입 20,000원*1대*12월	240		
¤봉투및각종서식유인물제작비 1,000원*6종*60매	360		
¤사무실소규모수선비 1,000,000원	1,000		
¤신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
02 공공운영비	8,820	10,720	△1,900
○공공요금및제세	920		
¤유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
¤관용차량제세공과금(자동차세등) 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,300		
¤정수기임차유지관리비 50,000원*1대*12월	600		
¤복사기유지관리비 400,000원*1대*3회	1,200		
¤행정전산장비유지관리비(PC등) 50,000원*10대*3회	1,500		
○차량·선박비	4,600		
¤관용차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤관용차량정비유지비 및 차량소모품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○힐링산업과(14명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	37,900	45,650	△7,750
01 자산및물품취득비	37,900	45,650	△7,750
○관용차량교체구입비 35,000,000원*1대	35,000		
○노트북PC구입비 1,500,000원*1대	1,500		
○문서세단기구입비 1,400,000원*1대	1,400		