세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
힐링산업과	8,707,209	12,076,215	△3,369,006
	국 510,833		
	도 6,250		
	시 8,190,126		
관광자원개발확충	3,083,425	8,533,141	△5,449,716
지역개발사업발굴	2,534,169	7,428,521	△4,894,352
3대문화권	41,800	41,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○일반수용비	8,000		
¤3대문화권추진 홍보물제작비 1,000원*2종*2,500부	5,000		
¤지역개발사업발굴 홍보물품구입비 2,000,000원	2,000		
¤3대문화권사업조성관련 현수막제작비 50,000원*2종*10회	1,000		
○급량비	10,800		
¤3대문화권분야 시간외근무자 특근급식비 10,800,000원	10,800		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○3대문화권사업추진 출장여비 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○힐링산업업무추진 2,000,000원	2,000		
동의참누리원조성	401,000	22,000	379,000
401 시설비및부대비	401,000	22,000	379,000
01 시설비	400,000	22,000	378,000
○영천한의마을 기념품 판매소 건립 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
영천전투메모리얼파크체험권운영	254,725	276,861	△22,136
101 인건비	111,405	104,741	6,664
04 기간제근로자등보수	111,405	104,741	6,664
○전망타워및서바이벌체험장운영보조인부임	90,375		
¤기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*3명*70일	21,647		
¤피복비 150,000원*3명*2종	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서바이벌체험장휴일안전관리인부임 68,720원*3명*70일	14,432		
○풀베기등환경정비인부임 68,720원*4명*24일	6,598		
201 일반운영비	142,320	118,120	24,200
01 사무관리비	36,940	35,940	1,000
○일반수용비	32,740		
¤시설홍보및안보교육용 리플릿제작비 1,000원*2종*4,000매	8,000		
¤전투복세탁비 5,000원*60벌*15회	4,500		
¤복사기토너구입비 300,000원*1대*2회	600		
¤복사기드럼구입비 400,000원*1대*2회	800		
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤전산장비유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
¤시설홍보및안보교육용현수막제작비 50,000원*30개	1,500		
¤전시안내판등구입비 200,000원*4개	800		
¤제설및소방안전용품구입비 100,000원*2개*3회	600		
¤전망타워운영사무용품구입비 50,000원*20회	1,000		
¤세탁용소모품구입비 20,000원*3개*10회	600		
¤화장실용품구입비 20,000원*6개*12회	1,440		
¤쓰레기종량제봉투구입비 3,000원*300장	900		
¤서바이벌체험용장갑등구입비 5,000원*200장*2회	2,000		
¤환경정비용화분등구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤비비탄등서바이벌용소모품구입비 50,000원*5종*20회	5,000		
¤기계실및시설운영소모성자재구입비 100,000원*2종*3회	600		
¤응급약품구입비 200,000원*2회	400		
¤수목관리용기자재구입 500,000원*4종	2,000		
○임차료	4,200		
¤정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
¤복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	101,380	78,180	23,200
○공공요금및제세	73,620		
¤전망타워결제시스템사용료 200,000원*1대*12월	2,400		
¤전망타워신용카드단말기사용료 40,000원*1대*12월	480		
¤무인경비용역 500,000원*1대*12월	6,000		
¤전기안전관리용역 350,000원*1개*12월	4,200		
¤승강기안전관리용역 350,000원*1개*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*1개*12월	6,000		
¤ 홈페이지유지보수비 300,000원*12월	3,600		
¤ 물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
¤ 청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
¤ 소방안전협회비및교육료 200,000원*1회	200		
¤ 전망타워등전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 지휘통제소및장비보관소전기요금 500,000원*12월	6,000		
¤ 전망타워및지휘통제소상수도요금 500,000원*12월	6,000		
¤ 유선방송수신료 20,000원*12월	240		
¤ 인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
¤ 전기설비검사수수료 1,000,000원	1,000		
¤ 소방시설종합정밀점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 장비보수우편물발송대 5,000원*100회	500		
¤ 차량보험비 1,000,000원*1대	1,000		
○시설장비유지비	25,560		
¤ 서바이벌체험장비유지비 400,000원*2종*12회	9,600		
¤ 전시체험장비등소규모수선비 3,000,000원*4종	12,000		
¤ 전시관프로젝터등부품구입비 900,000원*4종	3,600		
¤ 예초기유류비 30,000원*12월	360		
○차량 · 선박비	2,200		
¤ 차량유류대 100,000원*12월	1,200		
¤ 차량정비유지비및차량소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○호국안보교육운영	4,000		
¤ 행사소요물품구입 100,000원*20종	2,000		
¤ 체험용품구입 4,000원*500개	2,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○수목관리용약재구입비 500,000원*2회	1,000		
영천전투메모리얼파크추모권운영	251,213	244,062	7,151
101 인건비	96,973	91,882	5,091
04 기간제근로자등보수	96,973	91,882	5,091
○전시관안내및매표인부임	90,375		
¤ 기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤ 주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤ 연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*3명*70일	21,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 피복비 150,000원*3명*2종	900		
○풀베기등환경정비인부임	6,598		
¤ 기본급 68,720원*4명*24일	6,598		
201 일반운영비	141,740	138,680	3,060
01 사무관리비	29,660	26,800	2,860
○일반수용비	25,460		
¤ 홍보용리플릿제작비 1,000원*2종*4,000매	8,000		
¤ 홍보용현수막제작비 50,000원*20개	1,000		
¤ 입장권용지등제작구입비 50원*30,000매	1,500		
¤ 전시및관람안내용게시판등구입비 100,000원*5종*2개	1,000		
¤ 시설주의안내판등제작구입비 200,000원*5종*2개	2,000		
¤ 쓰레기분리수거함등환경정비물품구입비 100,000원*5종*2개	1,000		
¤ 쓰레기종량제봉투구입비 18,000원*70묶음	1,260		
¤ 환경정비용화분등구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤ 복사기토너및드럼구입등전산장비유지비 250,000원*2종*2회	1,000		
¤ 복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤ 기념관운영사무용품구입비 15,000원*10종*10개	1,500		
¤ 제설및소방안전용품구입비 100,000원*2종*5회	1,000		
¤ 기계실등시설운영소모성자재구입비 200,000원*4종*3회	2,400		
¤ 응급의약품구입비 100,000원*2세트	200		
¤ 수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	2,000		
○임차료	4,200		
¤ 정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
¤ 복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	112,080	101,880	10,200
○공공요금및제세	108,720		
¤ 전시관결제시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
¤ 전시관 신용카드단말기 사용료 40,000원*12월	480		
¤ 무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
¤ 전기안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤ 승강기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*12월	6,000		
¤ 오수처리시설관리용역 1,500,000원*12월	18,000		
¤ 물탱크및정화조청소 500,000원*1회*2개소	1,000		
¤ 소방안전협회및교육료 200,000원*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 기념관등전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
¤ 기념관등상수도요금 300,000원*12월	3,600		
¤ 유선방송사용료 20,000원*12월	240		
¤ 인터넷회선사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
○시설장비유지비	3,360		
¤ 전시관프로젝터등 부품구입 500,000원*2종*2회	2,000		
¤ 전시체험장비등소규모수선비 200,000원*5회	1,000		
¤ 예초기유류비 30,000원*12월	360		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○영천전투메모리얼파크 출장여비 10,500,000원	10,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○수목관리용약재구입비 500,000원*4종	2,000		
영천한의마을운영	515,282	491,798	23,484
101 인건비	250,622	237,538	13,084
04 기간제근로자등보수	250,622	237,538	13,084
○전시관및한옥체험관 안내인부임	119,300		
¤ 기본급 68,720원*4명*262일	72,019		
¤ 주휴수당 68,720원*4명*52일	14,294		
¤ 연차수당 68,720원*4명*15일	4,124		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*4명*70일	28,863		
○전시관및한옥체험관 청소인부임	29,826		
¤ 기본급 68,720원*1명*262일	18,005		
¤ 주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
¤ 연차수당 68,720원*1명*15일	1,031		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*1명*70일	7,216		
○시설물관리및한옥체험관 경비인부임	89,475		
¤ 기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤ 주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤ 연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*3명*70일	21,647		
○한방체험보조등 일시사역인부임	9,621		
¤ 기본급 68,720원*2명*70일	9,621		
○피복비 150,000원*2종*8명	2,400		
201 일반운영비	263,660	243,260	20,400
01 사무관리비	91,440	79,140	12,300
○일반수용비	86,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤홍보용리플릿 제작구입비 500원*5,000매*4회	10,000		
¤홍보용현수막 제작구입비 50,000원*30개	1,500		
¤전시및관람안내용 게시판 등 구입비 200,000원*3종*1개소	600		
¤시설주의안내판등 제작구입비 200,000원*5종*1개소	1,000		
¤환경정비 물품구입비 50,000원*5종*6회	1,500		
¤쓰레기종량제봉투 구입비 18,000원*70묶음	1,260		
¤음식물쓰레기칩 구입비 3,600원*300개	1,080		
¤환경정비용화분 구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤복사기토너등 전산장비유지비 250,000원*2종*3회	1,500		
¤복사용지 구입비 25,000원*24박스	600		
¤관리사무실운영 사무용품구입비 15,000원*10종*10개	1,500		
¤제설및소방안전용품 구입비 50,000원*2종*4회	400		
¤기계실등시설운영 소모성자재구입비 60,000원*5종*8회	2,400		
¤응급의약품 구입비 100,000원*5세트	500		
¤한방체험프로그램운영 재료구입비 8,000원*10세트*600회	48,000		
¤한옥체험관식기등집기류 교체및신규구입비 100,000원*8개동	800		
¤한옥체험관침구류등 교체및신규구입비 150,000원*8세트	1,200		
¤한옥체험관침구류등 세탁비 500,000원*12월	6,000		
¤한옥체험관등 방역소독료 350,000원*12회	4,200		
¤수목관리용기자재구입비 500,000원*2종	1,000		
○임차료	5,400		
¤정수기임차 50,000원*5개소*12월	3,000		
¤복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	170,220	162,120	8,100
○공공요금및제세	163,460		
¤무인경비용역 70,000원*7개소*12월	5,880		
¤오수처리시설관리용역 1,500,000원*12월	18,000		
¤전기안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤승강기안전관리용역 600,000원*2대*12월	14,400		
¤소방시설안전관리용역 410,000원*12월	4,920		
¤소방안전협회비 및 교육료 200,000원*1회	200		
¤전기사용료 8,000,000원*12월	96,000		
¤상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤관리사무실및한옥체험관등 유선방송사용료 15,000원*11개소*12월	1,980		
¤인터넷회선사용료 40,000원*6회선*12월	2,880		
○시설장비유지비	6,760		
¤전시관프로텍터등 부품구입비 1,000,000원*2종*2회	4,000		
¤전시체험장비등 소규모수선비 200,000원*4종*3회	2,400		
¤예초기유류비 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○한방체험프로그램등운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○수목관리용약재구입비 1,000,000원	1,000		
공공자전거관리운영	271,300	242,000	29,300
201 일반운영비	41,000	42,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공공자전거수리부품구입 5,000,000원	5,000		
○무인자전거대여시스템 연회비및수수료환불 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	34,000	35,000	△1,000
○공공자전거보험가입 8,000,000원	8,000		
○공공자전거스테이션 공공요금 25,000원*20개소*12월	6,000		
○공공자전거스테이션 소규모수선비 1,000,000원*20개소	20,000		
401 시설비및부대비	30,300	0	30,300
01 시설비	30,000	0	30,000
○공공자전거스테이션 CCTV설치사업 1,500,000원*20개소	30,000		
03 시설부대비	300	0	300
○시설부대비 300,000원	300		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
03 민간위탁사업비	200,000	200,000	0
○공공자전거유지관리용역 200,000,000원	200,000		
화랑설화마을운영	798,849	0	798,849
101 인건비	380,739	0	380,739
04 기간제근로자등보수	380,739	0	380,739
○전시관 안내인부임	268,422		
¤기본급 68,720원*9명*262일	162,042		
¤주휴수당 68,720원*9명*52일	32,161		
¤연차수당 68,720원*9명*15일	9,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤휴일근무수당 68,720원*150%*9명*70일	64,941		
○전시관 경비인부임	89,475		
¤기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*3명*70일	21,647		
○환경정비등 일시사역인부임	19,242		
¤기본급 68,720원*4명*70일	19,242		
○피복비 150,000원*2종*12명	3,600		
201 일반운영비	362,260	0	362,260
01 사무관리비	88,520	0	88,520
○일반수용비	54,260		
¤홍보용리플릿 제작구입비 500원*5,000매*4회	10,000		
¤홍보용현수막 제작구입비 50,000원*30개	1,500		
¤입장권용지등 제작구입비 50원*60,000매	3,000		
¤전시및관람안내용 게시판 등 구입비 200,000원*5종*1개소	1,000		
¤시설주의안내판등 제작구입비 200,000원*5종*2개소	2,000		
¤환경정비 물품구입비 50,000원*5종*6회	1,500		
¤쓰레기종량제봉투 구입비 18,000원*70묶음	1,260		
¤환경정비용화분 구입비 100,000원*10종*4회	4,000		
¤복사기토너등 전산장비유지비 250,000원*2종*3회	1,500		
¤복사용지 구입비 25,000원*24박스	600		
¤관리사무실운영 사무용품구입비 15,000원*10종*10개	1,500		
¤제설및소방안전용품 구입비 15,000원*10종*10개	1,500		
¤기계실시설운영 소모성자재구입비 60,000원*5종*8회	2,400		
¤응급의약품 구입비 100,000원*5세트	500		
¤수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	2,000		
¤화랑전통의상복장구입비 400,000원*50종	20,000		
○운영수당	28,860		
¤숙직비 60,000원*366일	21,960		
¤일직비 60,000원*115일	6,900		
○임차료	5,400		
¤정수기임차 50,000원*5개소*12월	3,000		
¤복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	243,740	0	243,740
○공공요금및제세	239,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤무인경비용역 160,000원*3개소*12월	5,760		
¤전기안전관리용역 1,200,000원*12월	14,400		
¤승강기안전관리용역 300,000원*1대*12월	3,600		
¤소방시설안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
¤소방안전협회비 및 교육료 200,000원*1회	200		
¤전시관등 전기사용료 8,000,000원*12월	96,000		
¤전시관등 상수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
¤냉난방시설등 가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
¤관리사무실등 유선방송사용료 15,000원*3개소*12월	540		
¤인터넷회선사용료 40,000원*6회선*12월	2,880		
¤홈페이지유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	3,960		
¤전시체험장비등 소규모수선비 300,000원*4종*3회	3,600		
¤예초기유류비 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○화랑설화마을개관식 20,000,000원*1식	20,000		
○조립식수영장 임대 5,000,000원*2식	10,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수목관리용약재구입비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○화랑설화마을홈페이지제작 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	33,850	0	33,850
01 자산및물품취득비	33,850	0	33,850
○그린스테이션등 집기구입비	33,850		
¤책상 구입비 250,000원*2개	500		
¤사무용의자 구입비 300,000원*3개	900		
¤캐비닛 구입비 300,000원*12개	3,600		
¤탁자및테이블 구입비 300,000원*3개	900		
¤TV구입비 800,000원*1대	800		
¤PC및모니터구입비 1,250,000원*1대	1,250		
¤남녀샤워장 사물함구입비 300,000원*30개	9,000		
¤휴게실 소파구입비 1,000,000원*2개	2,000		
¤핸들보트구입비 500,000원*20개	10,000		
¤구명조끼구입비 30,000원*30개	900		
¤전통얼음썰매구입비 40,000원*100개	4,000		
관광자원개발	549,256	1,104,620	△555,364
치산캠핑장관리운영	549,256	504,620	44,636

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	265,748	256,826	8,922
04 기간제근로자등보수	265,748	256,826	8,922
○운영관리및사무보조인부임	27,971		
¤기본급 68,720원*1명*262일	18,005		
¤주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*1명*52일	5,361		
¤연차수당 68,720원*1명*15일	1,031		
○경비및시설관리인부임	89,475		
¤기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*3명*70일	21,647		
¤연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
○환경정비인부임	139,847		
¤기본급 68,720원*5명*262일	90,024		
¤주휴수당 68,720원*5명*52일	17,868		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*5명*52일	26,801		
¤연차수당 68,720원*5명*15일	5,154		
○환경정비일시사역인부임	5,568		
¤기본급 68,720원*1명*54일	3,711		
¤주휴수당 68,720원*1명*10일	688		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*1명*10일	1,031		
¤연차수당 68,720원*1명*2일	138		
○예취작업인부임 68,720원*6명*7일	2,887		
201 일반운영비	245,808	237,194	8,614
01 사무관리비	92,350	81,736	10,614
○일반수용비	55,150		
¤침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤카라반침구류교체구입비 400,000원*20조	8,000		
¤각종서식유인물제작비 500,000원*2종	1,000		
¤홍보리플릿제작비 1,000원*2종*1,000매	2,000		
¤카라반내부주방용품등구입비 7,000원*18종*28대	3,528		
¤카라반청소용품등구입비 100,000원*28대	2,800		
¤객실비치용화장지등소모품구입비 12,000원*28대*12월	4,032		
¤운영사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤전산장비유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
¤복사용지구입비 800,000원	800		
¤관리사무실벌레퇴치기구입비 800,000원*1대	800		
¤복사기드럼및토너구입비 250,000원*4회	1,000		
¤종량제봉투구입비 18,000원*100매	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤음식물쓰레기칩구입비 3,600원*300개	1,080		
¤재활용포대구입비 500원*2,000매	1,000		
¤카라반시설내부방역소독료 30,000원*28대*4회	3,360		
¤캠핑장운영수용비 1,000,000원	1,000		
¤파라솔소모품구입비 50,000원*23개소	1,150		
¤카라반온열장판구입비 100,000원*10대	1,000		
¤캐빈하우스부식방지용스텐오일구입비 20,000원*50ℓ	1,000		
○운영수당	28,860		
¤숙직비 60,000원*366일	21,960		
¤일직비 60,000원*115일	6,900		
○급량비	6,000		
¤휴양시설분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
○임차료	2,340		
¤보수정비용장비임차 500,000원*3회	1,500		
¤관리사무실정수기임차 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	152,458	155,458	△3,000
○공공요금및제세	127,098		
¤전기료(카라반28대 · 관리사무실1동 · 공원등 50개등) 50,000,000원	50,000		
¤치산관광지캠핑장관정전기료 1,000,000원*12월	12,000		
¤전기안전관리용역 280,000원*12월	3,360		
¤전자지불서비스수수료 3,300,000원*12월	39,600		
¤치산캠핑장홈페이지웹호스팅및보안서버관리 960,000원*12월	11,520		
¤치산캠핑장홈페이지유지보수비 26,650,000원*12%	3,198		
¤위성방송사용료 10,000원*36회선*12월	4,320		
¤물탱크및정화조청소 600,000원*2회*2개소	2,400		
¤전기작업차보험료 700,000원	700		
○시설장비유지비	25,360		
¤오수처리시설유지관리비 550,000원*1개소*12월	6,600		
¤카라반(28대)관리사무실(1동)시설유지보수비 300,000원*12월	3,600		
¤전기자동차유지관리비 80,000원*12월	960		
¤치산캠핑장지하수관정유지보수 500,000원*3회	1,500		
¤조명시설유지관리 50,000원*12월	600		
¤CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤캠핑장냉난방기유지보수비 50,000원*2회*10대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 카라반샤워실방수벽유지보수비 150,000원*14대	2,100		
¤ 산책로데크보수비 3,000,000원	3,000		
¤ 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○캠핑장작은음악회장비임차료 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국민여가캠핑장비교견학및자료수집출장여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○치산캠핑장조경	3,600		
¤ 화초구입 1,000원*250본*4회	1,000		
¤ 복합비료 15,000원*10포*4회	600		
¤ 노면정비용마사토구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○캠핑장작은음악회실비지원 50,000원*20명	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○치산캠핑장주차관제시스템교체사업 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○당직실집기구입비	1,100		
¤ 침대구입비 500,000원	500		
¤ 캐비닛구입비 300,000원*2개	600		
산림휴양문화	742,136	574,418	167,718
	국 20,833		
	도 6,250		
	시 715,053		
휴양림조성관리	715,302	543,112	172,190
	국 10,416		
	도 3,125		
	시 701,761		
휴양림유지관리	694,470	522,816	171,654
101 인건비	257,224	240,730	16,494
04 기간제근로자등보수	257,224	240,730	16,494
○휴양림및휴양관환경정비인부임	223,755		
¤ 기본급 68,720원*8명*262일	144,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 주휴수당 68,720원*8명*52일	28,588		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*8명*52일	42,882		
¤ 연차수당 68,720원*8명*15일	8,247		
○물놀이장등환경정비인부임	29,689		
¤ 기본급 68,720원*6명*54일	22,266		
¤ 주휴수당 68,720원*6명*10일	4,124		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*6명*4일	2,474		
¤ 연차수당 68,720원*6명*2일	825		
○휴양림내예취작업인부임 68,720원*5명*11일	3,780		
201 일반운영비	294,946	270,786	24,160
01 사무관리비	98,306	81,346	16,960
○일반수용비	68,966		
¤ 프린터기드럼구입비(컬러) 240,000원*2회	480		
¤ 복사기드럼구입비 200,000원*2회	400		
¤ 복사기토너구입비 400,000원*1대*2회	800		
¤ 복사용지구입비(A4) 25,000원*24박스	600		
¤ 소모성사무용품구입비 6,000원*12종*8개	576		
¤ 현수막제작비 50,000원*15개	750		
¤ 휴양림및휴양관홍보리플릿제작비 200원*2종*8,000매	3,200		
¤ 운주산장소모품구입비(전열기구,화장지,세제등) 400,000원*12회	4,800		
¤ 비상용구급약구입비 25,000원*10개*4회	1,000		
¤ 운주산장주방용품구입비 150,000원*20동	3,000		
¤ 휴양관주방용품구입비 150,000원*8동	1,200		
¤ 비정수물품(소규모가전)구입비 100,000원*20동	2,000		
¤ 종량제봉투구입비 18,000원*200개	3,600		
¤ 음식물쓰레기처리칩구입비 18,000원*120개	2,160		
¤ 휴양림소규모수선비(에어컨,방충망,보일러,장롱등) 400,000원*26동	10,400		
¤ 휴양림침구류구입비 400,000원*25조	10,000		
¤ 휴양림및휴양관침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤ 운주산장방역소독료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	28,860		
¤ 숙직비 60,000원*366일	21,960		
¤ 일직비 60,000원*115일	6,900		
○임차료	480		
¤ 정수기임차 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	195,640	189,440	6,200
○공공요금및제세	100,820		
¤ 전기료 5,000,000원*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
¤ 상수도료 1,600,000원*12월	19,200		
¤ 인터넷사용료 35,000원*1회선*12월	420		
¤ 휴양림유선방송수신료 450,000원*12월	5,400		
¤ 신용카드단말기사용료 40,000원*12월	480		
¤ 신용카드승인대금 후취수수료 27,000,000원*3%*12월	9,720		
¤ 차량보험료 800,000원*1대	800		
○연료비	3,300		
¤ 휴양림관리사무소 난방용 유류대 300,000원*7회	2,100		
¤ 휴양림관리장비(경운기및예초기)유류구입 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	86,420		
¤ 휴양림데크보수 10,000,000원*3회	30,000		
¤ 휴양림시설관리장비수리비 500,000원*10회	5,000		
¤ 운주산장부식방지용오일스테인구입 20,000원*300ℓ	6,000		
¤ 휴양림내시설물유지보수비 300,000원*26동	7,800		
¤ CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 휴양림내오폐수처리용역 300,000원*3개소*12월	10,800		
¤ 휴양관소방시설안전관리용역 380,000원*12월	4,560		
¤ 잔디관리및병해충약제살포 10,000,000원*1식	10,000		
¤ 산림문화휴양관승강기안전관리용역 330,000원*12월	3,960		
¤ 휴양시설전정작업 6,000,000원	6,000		
¤ 물탱크청소용역비 1,300,000원*1회	1,300		
○차량 · 선박비	5,100		
¤ 차량유류대 300,000원*12월	3,600		
¤ 차량수리비 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○휴양림작은음악회장비임차료 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○휴양림관리및보완사업지도점검 출장여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○비료구입 30,000원*30포*2회	1,800		
○화초구입 500원*1,000본*4회	2,000		
○방제용농약구입 10,000원*25병*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○휴양림작은음악회행사운영비 50,000원*20명	1,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○휴양림도로포장공사 50,000,000원	50,000		
○휴양림산책로정비공사 20,000,000원	20,000		
○휴양림조경공사 15,000,000원	15,000		
○휴양림수변데크보수공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○신설산장집기류구입비	5,000		
¤TV 1,000,000원*2대	2,000		
¤냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
¤수납장 500,000원*2대	1,000		
국)산림서비스도우미운영지원	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	도 3,125		
	시 7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	도 3,125		
	시 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○숲길등산지도사인부임 20,832,000원	20,832		
	국 10,416		
	도 3,125		
	시 7,291		
산촌마을조성관리	26,834	31,306	△4,472
	국 10,417		
	도 3,125		
	시 13,292		
국)산촌생태마을운영매니저지원	20,834	20,306	528
	국 10,417		
	도 3,125		
	시 7,292		
101 인건비	20,834	20,306	528
	국 10,417		
	도 3,125		
	시 7,292		
04 기간제근로자등보수	20,834	20,306	528
○산촌생태마을운영매니저인부임 20,834,000원	20,834		
	국 10,417		
	도 3,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,292		
산촌생태마을활성화대책추진지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임차료	2,000		
¤산촌생태마을장비임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
¤산촌생태마을유지보수비 2,000,000원*2개소	4,000		
하천재해예방및정비보전	1,901,892	2,158,424	△256,532
	국 490,000		
	시 1,411,892		
하천관리	1,901,892	2,158,424	△256,532
	국 490,000		
	시 1,411,892		
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	490,000	0	490,000
	국 490,000		
101 인건비	200,000	0	200,000
	국 200,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	0	200,000
○생태하천유지관리 인부임 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
201 일반운영비	65,000	0	65,000
	국 65,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○생태하천유지관리소요물품구입 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○생태하천전기료및수도료 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○생태하천유지관리재료구입 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
	국 215,000		
01 시설비	214,000	0	214,000
○국가하천유지보수비 214,000,000원	214,000		
	국 214,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 1,000			
하천유지보수사업	322,044	647,700	△325,656
101 인건비	13,744	0	13,744
04 기간제근로자등보수	13,744	0	13,744
○일시사역인부임	13,744		
¤공중화장실 청소 및 관리 68,720원*1명*200일	13,744		
201 일반운영비	131,300	96,200	35,100
01 사무관리비	10,000	7,200	2,800
○급량비	6,000		
¤수변공원분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
○공중화장실 편의용품 및 청소도구 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	121,300	89,000	32,300
○공공요금및제세	61,800		
¤공원등 및 가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
¤음악분수전기료 1,500,000원*12월	18,000		
¤음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
¤음악분수상수도료 4,000,000원*6월	24,000		
¤가동보전기료 250,000원*12월	3,000		
¤가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
¤공중화장실 전기료 50,000원*4개소*12월	2,400		
¤공중화장실 상하수도료 50,000원*4개소*12월	2,400		
○시설장비유지비	59,500		
¤음악분수유지보수용역비 12,500,000원*1식	12,500		
¤음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
¤가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
¤공중화장실시설유지보수비 5,000,000원*4개소	20,000		
¤금호강생태하천공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	7,000	10,500	△3,500
01 국내여비	7,000	10,500	△3,500
○하천관리추진 출장여비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	170,000	541,000	△371,000
01 시설비	170,000	540,000	△370,000
○영천강변공원 음악분수 보수공사 70,000,000원	70,000		
○금호강생태하천 시설개선공사 100,000,000원	100,000		
보현산댐공원관리사업	291,741	467,351	△175,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	138,261	118,731	19,530
04 기간제근로자등보수	138,261	118,731	19,530
○보현산댐하류공원운영인부임	61,020		
¤기본급 68,720원*2명*262일	36,010		
¤주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
¤연차수당 68,720원*2명*15일	2,062		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*2명*65일	13,401		
¤교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
○보현산댐별빛전망대운영인부임	30,511		
¤기본급 68,720원*1명*262일	18,005		
¤주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
¤휴일근무수당 68,720원*150%*1명*65일	6,701		
¤연차수당 68,720원*1명*15일	1,031		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○일시사역인부임	46,730		
¤공중화장실 청소 및 관리 68,720원*1명*200일	13,744		
¤잡초제거등조경관리인부임	32,986		
- 기본급 68,720원*5명*80일	27,488		
- 주휴수당 68,720원*5명*16일	5,498		
201 일반운영비	133,480	157,920	△24,440
01 사무관리비	17,720	18,160	△440
○일반수용비	9,720		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*10개*2개소	1,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤시설안내판제작비 500,000원*2종*2개소	2,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
¤재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
¤먹는물구입비 6,000원*10말*12월	720		
¤공중화장실 편의용품 및 청소도구 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○공원유지관리 소모품 구입	8,000		
¤오일스테인 구입 150,000원*20말	3,000		
¤공원관리 소요물품 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
02 공공운영비	115,760	139,760	△24,000
○공공요금및제세	71,360		
¤전기료(공원전체) 2,000,000원*12월	24,000		
¤무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 저수조·정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤ 오수처리시설관리용역 500,000원*3개소*12월	18,000		
¤ 공원관리저속자동차 보험료 800,000원	800		
¤ 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월	480		
¤ 유선방송수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
○연료비	4,400		
¤ 예취기 및 양수기 유류구입 100,000원*8월	800		
¤ 공원관리저속차량 유류구입 1,500원*200ℓ *12월	3,600		
○시설장비유지비	40,000		
¤ 가로등 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤ 공원 조경시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤ 공원편의시설 유지보수비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	180,000	△160,000
01 시설비	20,000	180,000	△160,000
○보현산댐공원 제초작업 용역 20,000,000원	20,000		
보현산댐짚와이어운영	600,099	643,373	△43,274
101 인건비	277,919	263,743	14,176
04 기간제근로자등보수	277,919	263,743	14,176
○보현산댐짚와이어관리운영인부임	91,529		
¤ 기본급 68,720원*3명*262일	54,014		
¤ 주휴수당 68,720원*3명*52일	10,721		
¤ 연차수당 68,720원*3명*15일	3,093		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*3명*65일	20,101		
¤ 교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○보현산댐짚와이어탑승운영인부임	171,441		
¤ 기본급 77,580원*5명*262일	101,630		
¤ 주휴수당 77,580원*5명*52일	20,171		
¤ 연차수당 77,580원*5명*15일	5,819		
¤ 휴일근무수당 77,580원*150%*5명*65일	37,821		
¤ 교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○보현산댐짚와이어환경정비인부임(일시사역)	4,949		
¤ 기본급 68,720원*2명*30일	4,124		
¤ 주휴수당 68,720원*2명*6일	825		
○보현산댐짚와이어근무자 안전교육비 500,000원*10명*1회	5,000		
○보현산댐짚와이어근무자 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
201 일반운영비	315,180	309,630	5,550
01 사무관리비	135,500	129,450	6,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	33,600		
¤홍보용리플릿제작비 400원*2종*10,000매	8,000		
¤각종운영서식제작비 200,000원*10종	2,000		
¤전산장비유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*10개*4회	2,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
¤짚와이어탑승장비세탁 10,000원*80개*12회	9,600		
¤비상용구급약구입비 25,000원*10종*4회	1,000		
¤예취작업소모품구입비 20,000원*5개*10회	1,000		
¤먹는물구입비 6,000원*30말*10회	1,800		
¤화장실용품구입비 50,000원*3종*12회	1,800		
¤운영요원장갑등구입비 3,000원*50개*10종	1,500		
¤소방안전용품구입비 100,000원*5개*2회	1,000		
¤정화조청소 400,000원*1회	400		
○운영수당	6,900		
¤일직비 60,000원*115일	6,900		
○임차료	82,000		
¤짚와이어셔틀버스임차 80,000,000원	80,000		
¤환경정비재해복구장비임차 500,000원*4회	2,000		
○짚와이어유지관리 소모품구입	13,000		
¤짚와이어유지관리 부품구입 200,000원*5종*5회	5,000		
¤모노레일유지관리용 부품등구입 100,000원*10종*5회	5,000		
¤데크유지관리용 오일스테인구입 150,000원*20말	3,000		
02 공공운영비	179,680	180,180	△500
○공공요금및제세	110,680		
¤전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
¤무인경비시스템용역비 300,000원*12월	3,600		
¤전기안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
¤짚와이어시설물 안전점검 10,000,000원*2회	20,000		
¤정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
¤오수처리시설관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤모노레일 안전관리 용역 25,000,000원	25,000		
¤인터넷회선사용료 50,000원*4회선*12월	2,400		
¤TV방송수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
○시설장비유지비	68,200		
¤짚와이어 유지보수비 5,000,000원*2대*2회	20,000		
¤모노레일 유지보수비 5,000,000원*4회	20,000		
¤보안등 유지보수비 500,000원*10개소*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤데크 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤건축물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤CCTV 유지관리비 200,000원*8대*2회	3,200		
○연료비	800		
¤예취기 유류구입 100,000원*8월	800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비	7,000		
¤보현산댐공원운영 출장여비 7,000,000원	7,000		
신녕천고향의강공원운영	198,008	0	198,008
101 인건비	85,508	0	85,508
04 기간제근로자등보수	85,508	0	85,508
○일시사역인부임	13,744		
¤공중화장실청소 및 관리 68,720원*1명*200일	13,744		
○신녕천고향의강공원 환경정화인부임	58,620		
¤기본급 68,720원*2명*262일	36,010		
¤주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
¤휴일수당 68,720원*150%*2명*65일	13,401		
¤연차수당 68,720원*2명*15일	2,062		
○신녕천고향의강공원 시설유지관리인부임	13,144		
¤기본급 42,950원*1명*150일	6,443		
¤주휴수당 42,950원*1명*30일	1,289		
¤휴일수당 42,950원*150%*1명*70일	4,510		
¤시간외수당 12,880원*1명*70시간	902		
201 일반운영비	112,500	0	112,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
¤고향의강유지관리소요물품구입 100,000원*10종*5회	5,000		
¤공중화장실편의용품 및 청소도구 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	105,500	0	105,500
○공공요금및제세	51,000		
¤공원등 및 가로등전기료 500,000원*12월	6,000		
¤음악분수전기료 1,000,000원*12월	12,000		
¤음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
¤음악분수상수도료 4,000,000원*6월	24,000		
¤가동보전기료 250,000원*12월	3,000		
¤가동보CCTV회선사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	54,500		
¤음악분수유지보수용역비 12,500,000원*1식	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
¤ 가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
¤ 공원등유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
¤ 신녕천고향의강공원유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
¤ 공중화장실시설유지보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
국토균형발전	2,811,237	638,589	2,172,648
국토균형발전과환경친화적인공단건설	2,811,237	638,589	2,172,648
영천댐공원관리사업	1,701,894	342,464	1,359,430
101 인건비	121,724	103,374	18,350
04 기간제근로자등보수	121,724	103,374	18,350
○영천댐공원시설물관리인부임	57,589		
¤ 기본급 68,720원*2명*262일	36,010		
¤ 주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*2명*60일	12,370		
¤ 연차수당 68,720원*2명*15일	2,062		
○영천댐공원환경정비인부임	31,751		
¤ 기본급 68,720원*2명*180일	24,740		
¤ 주휴수당 68,720원*2명*26일	3,574		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*2명*10일	2,062		
¤ 연차수당 68,720원*2명*10일	1,375		
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	11,959		
¤ 기본급 68,720원*2명*60일	8,247		
¤ 주휴수당 68,720원*2명*10일	1,375		
¤ 휴일수당 68,720원*150%*2명*10일	2,062		
¤ 연차수당 68,720원*2일*2명	275		
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	6,681		
¤ 기본급 68,720원*1명*60일	4,124		
¤ 주휴수당 68,720원*1명*10일	688		
¤ 휴일근무수당 68,720원*150%*1명*10일	1,031		
¤ 연차수당 68,720원*2일*1명	138		
¤ 피복비 100,000원*1회*7명	700		
○영천댐공원 화장실관리 일시사역인부임	13,744		
¤ 일시사역인부임 68,720원*1명*200일	13,744		
201 일반운영비	125,670	99,520	26,150
01 사무관리비	23,620	12,320	11,300
○일반수용비	15,000		
¤ 영천댐공원운영 사무용품구입비 50,000원*1회*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤영천댐공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 100,000원*10종*4회	4,000		
¤물놀이장물탱크 소독및청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
¤오수정화조청소 500,000원*2회*2곳	2,000		
¤제초작업각종장비부품구입비 150,000원*10회	1,500		
¤화장실롤화장지구입비 100,000원*25박스	2,500		
¤화장실청소세제및용품구입 70,000원*2개소*12월	1,680		
○재활용마대 구입비 500원*5,000매	2,500		
○종량제봉투 구입비 1,800원*2,000매	3,600		
○음식물쓰레기 칩구입비 3,600원*700개	2,520		
02 공공운영비	102,050	87,200	14,850
○공공요금및제세	83,600		
¤영천댐공원 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
¤전기안전관리검사대행료 800,000원	800		
¤영천댐공원 상수도료 1,500,000원*12월	18,000		
¤영천댐공원 오수처리시설관리용역 2,500,000원*12월	30,000		
¤영천댐공원 전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	18,000		
¤영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*2회	6,000		
¤영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 500,000원*12월	6,000		
¤화장실 관리 유지비 3,000,000원*2개소	6,000		
○예취기 유류비 1,500원*30ℓ *10회	450		
202 여비	3,500	4,500	△1,000
01 국내여비	3,500	4,500	△1,000
○공원관리추진 출장여비 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,449,000	95,000	1,354,000
01 시설비	1,446,000	95,000	1,351,000
○물놀이장 바닥 평탄 작업 20,000,000원	20,000		
○영천댐공원잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		
○물놀이장자동염소투입기설치 6,000,000원	6,000		
○공원편의시설설치및개선사업 1,400,000,000원	1,400,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	31,000	△29,000
01 자산및물품취득비	2,000	31,000	△29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디깍기 기계 구입 2,000,000원	2,000		
임고강변공원관리	1,102,193	288,975	813,218
101 인건비	127,803	109,285	18,518
04 기간제근로자등보수	127,803	109,285	18,518
○임고강변공원관리인부임	57,589		
¤기본급 68,720원*2명*262일	36,010		
¤주휴수당 68,720원*2명*52일	7,147		
¤휴일수당 68,720원*150%*2명*60일	12,370		
¤연차수당 68,720원*2명*15일	2,062		
○임고강변공원환경정비인부임	31,751		
¤기본급 68,720원*2명*180일	24,740		
¤주휴수당 68,720원*2명*26일	3,574		
¤휴일수당 68,720원*150%*2명*10일	2,062		
¤연차수당 68,720원*2명*10일	1,375		
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	17,938		
¤기본급 68,720원*3명*60일	12,370		
¤주휴수당 68,720원*3명*10일	2,062		
¤휴일수당 68,720원*150%*3명*10일	3,093		
¤연차수당 68,720원*3명*2일	413		
○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	6,781		
¤기본급 68,720원*1명*60일	4,124		
¤주휴수당 68,720원*1명*10일	688		
¤휴일수당 68,720원*150%*1명*10일	1,031		
¤연차수당 68,720원*1명*2일	138		
¤피복비 100,000원*8명	800		
○화장실관리 일시사역 인부임	13,744		
¤화장실관리 일시사역 68,720원*1명*200일	13,744		
201 일반운영비	120,890	79,620	41,270
01 사무관리비	24,240	11,620	12,620
○일반수용비	14,620		
¤강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		
¤공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 100,000원*10종*4회	4,000		
¤정화조청소 700,000원*2개소*2회	2,800		
¤강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월	720		
¤제초작업각종장비부품구입비 2,000,000원	2,000		
¤화장실롤화장지구입비 100,000원*25박스	2,500		
¤화장실청소용세재및용품구입 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,000		
¤환경정비재해복구장비임차 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용마대 구입 500원*5,000매	2,500		
○종량제봉투 구입 1,800원*2,000매	3,600		
○음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*700개	2,520		
02 공공운영비	96,650	68,000	28,650
○공공요금및제세	71,200		
¤기반시설 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
¤전기안전관리검사대행료 800,000원*1회	800		
¤기반시설 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤오수처리시설정화조청소 1,000,000원*4회	4,000		
¤전기안전관리용역 450,000원*12월	5,400		
¤불법쓰레기처리비 1,000,000원	1,000		
¤오수처리시설 관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	25,000		
¤공원시설유지비 5,000,000원	5,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 5,000,000원	5,000		
¤각종시설수리비 5,000,000원	5,000		
¤화장실시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○예취작업 유류비 1,500원*30ℓ *10회	450		
401 시설비및부대비	851,500	70,000	781,500
01 시설비	850,000	70,000	780,000
○물놀이장주변 배수로설치 30,000,000원	30,000		
○임고강변공원 잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		
○공원편의시설설치및개선사업 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,000	21,000	△19,000
01 자산및물품취득비	2,000	21,000	△19,000
○잔디깍기 구입 2,000,000원	2,000		
행락질서	7,150	7,150	0
201 일반운영비	7,150	7,150	0
01 사무관리비	7,150	7,150	0
○일반수용비	7,150		
¤행락질서계도현수막제작비 50,000원*5개소*3개	750		
¤행락지계도판설치비 500,000원*5개소	2,500		
¤행락환경정비 마대·종량제봉투구입비 300,000원*5개소	1,500		
¤행락지관리사무소 집기비품구입비 300,000원*5개소	1,500		
¤행락지근무자생수구입비 6,000원*5병*30일	900		
행정운영경비(힐링산업과)	168,519	170,643	△2,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	137,299	138,423	△1,124
인력운영비	137,299	138,423	△1,124
101 인건비	137,299	138,423	△1,124
03 무기계약근로자보수	137,299	138,423	△1,124
○금호강생태하천순찰및정화('다'군)	34,867		
¤기본급 2,030,710원*1명*12월	24,369		
¤직무수당 210,000원*1명*12월	2,520		
¤정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
¤명절상여금 2,370,710원*90%*1명	2,134		
¤휴일수당 146,280원*1명*12월	1,756		
¤연차수당 170,660원*1명*12월	2,048		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*12월	480		
○자연휴양림순찰정비및운영보조('가'군)	102,432		
¤기본급 2,030,710원*3명*12월	73,106		
¤정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
¤명절상여금 2,160,710원*90%*3명	5,834		
¤야간수당 364,000원*1명*12월	4,368		
¤휴일수당 219,000원*3명*12월	7,884		
¤연차수당 155,540원*3명*12월	5,600		
¤가족수당 40,000원*2명*12월	960		
기본경비	31,220	32,220	△1,000
기본경비	31,220	32,220	△1,000
201 일반운영비	27,020	28,020	△1,000
01 사무관리비	19,920	20,920	△1,000
○일반수용비	18,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	1,920		
¤정수기임차 50,000원*1대*12월	600		
¤전자복사기임차 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○공공요금및제세	1,000		
¤각종제세공과금 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	6,100		
¤차량유류대 300,000원*1대*12월	3,600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○힐링산업과(22명)	350,000원*12월	4,200		