세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
힐링산업과	12,076,215	13,406,338	△1,330,123
	국 20,301		
	균 3,107,000		
	도 658,490		
	시 8,290,424		
관광자원개발확충	8,533,141	8,595,030	△61,889
	균 3,107,000		
	도 450,900		
	시 4,975,241		
지역개발사업발굴	7,428,521	8,064,852	△636,331
	균 2,807,000		
	도 360,900		
	시 4,260,621		
3대문화권	41,800	63,400	△21,600
201 일반운영비	18,800	20,400	△1,600
01 사무관리비	18,800	20,400	△1,600
○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		
균)신화랑풍류체험벨트조성	4,010,000	2,932,857	1,077,143
	균 2,807,000		
	도 360,900		
	시 842,100		
401 시설비및부대비	4,010,000	2,932,857	1,077,143
	균 2,807,000		
	도 360,900		
	시 842,100		
01 시설비	4,010,000	2,912,857	1,097,143
○화랑설화마을조성 기반시설정비 4,010,000,000원	4,010,000		
	균 2,807,000		
	도 360,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 842,100		
신화랑풍류체험벨트조성	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○화랑설화마을조성기반시설정비 2,100,000,000원	2,100,000		
동의참누리원조성	22,000	366,616	△344,616
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○영천한의마을 벚꽃경관조명조형물 설치사업 22,000,000원	22,000		
영천전투메모리얼파크체험권운영	276,861	322,968	△46,107
101 인건비	104,741	126,858	△22,117
04 기간제근로자등보수	104,741	126,858	△22,117
○전망타워및서바이벌체험장운영보조인부임	85,769		
¤기본급 66,800원*3명*250일	50,100		
¤주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
¤연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*3명*70일	21,042		
¤피복비 200,000원*3명*2종	1,200		
○서바이벌체험장휴일안전관리인부임 66,800원*2명*70일	9,352		
○풀베기등환경정비인부임 66,800원*4명*36일	9,620		
201 일반운영비	118,120	121,660	△3,540
01 사무관리비	35,940	33,940	2,000
○일반수용비	29,740		
¤시설홍보및안보교육용 리플릿 제작비 1,000원*2종*2,500매	5,000		
¤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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 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		
○운영수당	2,000		
¤ 호국안보교육 강사료 40,000원*25회	1,000		
¤ 호국안보체험프로그램 강사료 40,000원*25회	1,000		
○임차료	4,200		
¤ 정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
¤ 복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	78,180	83,720	△5,540
○공공요금및제세	71,420		
¤ 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		
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*1개*12월	6,000		
¤ 홈페이지유지보수비 300,000원*12월	3,600		
¤ 물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
¤ 청소용역 1,500,000원*2회	3,000		
¤ 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	4,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 서바이벌체험장비유지비 50,000원*2종*10회	1,000		
¤ 전시체험장비등소규모수선비 200,000원*5회	1,000		
¤ 전시관프로젝터등 부품구입비 500,000원*4종	2,000		
¤ 예초기유류비 30,000원*12월	360		
○차량 · 선박비	2,400		
¤ 차량유류대 100,000원*12월	1,200		
¤ 차량정비유지비및차량소모품 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○호국안보교육운영	4,000		
¤ 행사소요물품구입 100,000원*20종	2,000		
¤ 체험용품구입 4,000원*500개	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수목관리용약재구입비 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○키즈존조성 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	64,450	△62,450
01 자산및물품취득비	2,000	64,450	△62,450
○양수기구입비 2,000,000원*1대	2,000		
영천전투메모리얼파크추모권운영	244,062	159,940	84,122
101 인건비	91,882	55,380	36,502
04 기간제근로자등보수	91,882	55,380	36,502
○전시관안내및매표인부임	85,469		
¤ 기본급 66,800원*3명*250일	50,100		
¤ 주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
¤ 연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
¤ 휴일근무수당 66,800원*150%*3명*70일	21,042		
¤ 피복비 150,000원*3명*2종	900		
○풀베기등환경정비인부임	6,413		
¤ 기본급 66,800원*4명*24일	6,413		
201 일반운영비	138,680	79,560	59,120
01 사무관리비	26,800	30,500	△3,700
○일반수용비	22,600		
¤ 홍보용리플릿제작비 1,000원*2종*2,500매	5,000		
¤ 홍보용현수막제작비 50,000원*20개	1,000		
¤ 입장권용지등제작구입비 50원*30,000매	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전시및관람안내용게시판등구입비 100,000원*5종*2개	1,000		
¤ 시설주의안내판등제작구입비 200,000원*5종*2개	2,000		
¤ 쓰레기분리수거함등환경정비물품구입비 100,000원*5종*3개	1,500		
¤ 쓰레기종량제봉투구입비 18,000원*50묶음	900		
¤ 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	101,880	39,060	62,820
○공공요금및제세	98,520		
¤ 전시관결제시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
¤ 전시관 신용카드단말기 사용료 40,000원*12월	480		
¤ 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
¤ 전기안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤ 승강기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*12월	6,000		
¤ 오수처리시설관리용역 750,000원*12월	9,000		
¤ 물탱크및정화조청소 500,000원*1회*2개소	1,000		
¤ 소방안전협회및교육료 200,000원*1회	200		
¤ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○영천전투메모리얼파크준공식 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	10,500	0	10,500
01 국내여비	10,500	0	10,500
○영천전투메모리얼파크 출장여비 10,500,000원	10,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수목관리용약재구입비 500,000원*4종	2,000		
405 자산취득비	1,000	25,000	△24,000
01 자산및물품취득비	1,000	25,000	△24,000
○예초기구입비 500,000원*2종	1,000		
영천한의마을운영	491,798	0	491,798
101 인건비	237,538	0	237,538
04 기간제근로자등보수	237,538	0	237,538
○전시관및한옥체험관 안내인부임	84,569		
ㅁ기본급 66,800원*3명*250일	50,100		
ㅁ주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
ㅁ연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
ㅁ휴일근무수당 66,800원*150%*3명*70일	21,042		
○전시관및한옥체험관 청소인부임	56,380		
ㅁ기본급 66,800원*2명*250일	33,400		
ㅁ주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
ㅁ연차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
ㅁ휴일근무수당 66,800원*150%*2명*70일	14,028		
○시설물관리및한옥체험관 경비인부임	84,569		
ㅁ기본급 66,800원*3명*250일	50,100		
ㅁ주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
ㅁ연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
ㅁ휴일근무수당 66,800원*150%*3명*70일	21,042		
○환경정비등 일시사역인부임	9,620		
ㅁ기본급 66,800원*4명*36일	9,620		
○피복비 150,000원*2종*8명	2,400		
201 일반운영비	243,260	0	243,260
01 사무관리비	79,140	0	79,140
○일반수용비	48,440		
ㅁ홍보용리플릿 제작구입비 500원*5,000매*2회	5,000		
ㅁ홍보용현수막 제작구입비 50,000원*30개	1,500		
ㅁ입장권용지등 제작구입비 50원*60,000매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤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*50묶음	900		
¤음식물쓰레기칩 구입비 3,600원*150개	540		
¤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*2세트	200		
¤한방체험프로그램운영 재료구입비 2,000원*15세트*300회	9,000		
¤한옥체험관식기등집기류 교체및신규구입비 200,000원*8개동	1,600		
¤한옥체험관침구류등 교체및신규구입비 250,000원*8세트	2,000		
¤한옥체험관침구류등 세탁비 600,000원*12월	7,200		
¤한옥체험관등 방역소독료 300,000원*12회	3,600		
¤수목관리용기자재구입비 500,000원*4종	2,000		
○운영수당	25,300		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
¤한방강좌 특별강사수당 300,000원*4회	1,200		
○임차료	5,400		
¤정수기임차 50,000원*5개소*12월	3,000		
¤복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	162,120	0	162,120
○공공요금및제세	155,360		
¤전시관결제시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
¤전시관신용카드단말기사용료 40,000원*12월	480		
¤무인경비용역 55,000원*7개소*12월	4,620		
¤전기안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤승강기안전관리용역 300,000원*2대*12월	7,200		
¤소방시설안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
¤소방안전협회비 및 교육료 200,000원*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤전시관등 전기사용료 7,000,000원*12월	84,000		
¤한옥체험관등 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
¤전시관등 상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
¤한옥체험관등 상수도요금 300,000원*12월	3,600		
¤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	0	2,000
○한방체험프로그램등 운영	2,000		
¤행사소요물품 구입비 200,000원*5회	1,000		
¤유인물등 제작비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수목관리용약재구입비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○한옥체험관 프론트등 집기구입비	8,000		
¤책상 구입비 350,000원*2개	700		
¤사무용의자 구입비 250,000원*3개	750		
¤캐비닛 구입비 600,000원*6개	3,600		
¤탁자및테이블 구입비 300,000원*3개	900		
¤TV구입비 800,000원*1대	800		
¤컴퓨터구입비 1,250,000원*1대	1,250		
○예초기구입비 500,000원*2대	1,000		
공공자전거관리운영	242,000	0	242,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○공공자전거수리부품구입 5,000,000원	5,000		
○무인자전거대여시스템 연회비및수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
○공공자전거보험가입 10,000,000원	10,000		
○공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○공공자전거유지관리용역 200,000,000원	200,000		
관광자원개발	1,104,620	530,178	574,442
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 714,620		
치산캠핑장관리운영	504,620	530,178	△25,558
101 인건비	256,826	232,668	24,158
04 기간제근로자등보수	256,826	232,668	24,158
○치산캠핑장시설사용료징수및관리업무보조인부임	25,382		
¤기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
¤주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
¤연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*1명*30일	3,006		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○치산캠핑장경비인부임	105,805		
¤기본급 66,800원*3명*365일	73,146		
¤주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
¤연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*3명*52일	15,632		
¤교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○카라반숙박시설청소인부임	121,898		
¤기본급 66,800원*5명*250일	83,500		
¤주휴수당 66,800원*5명*52일	17,368		
¤연차수당 66,800원*5명*15일	5,010		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*5명*20일	10,020		
¤교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○예취작업인부임 66,800원*7명*8일	3,741		
201 일반운영비	237,194	241,210	△4,016
01 사무관리비	81,736	81,132	604
○일반수용비	49,296		
¤카라반이용객침구류교체구입비 400,000원*10조	4,000		
¤침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤각종서식유인물제작비 500,000원*2종	1,000		
¤카라반캠핑장홍보리플릿제작비 1,000원*2종*1,000매	2,000		
¤카라반내부주방용품등 구입비 6,000원*18종*28대	3,024		
¤카라반청소용품등 구입비 100,000원*28대	2,800		
¤객실비치용화장지 소모품구입비 12,000원*28대*12월	4,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 카라반캠핑장운영사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤ 전산장비유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
¤ 복사용지구입비 800,000원	800		
¤ 복사기드럼및토너구입비 250,000원*2박스*2회	1,000		
¤ 종량제봉투구입비 18,000원*100매	1,800		
¤ 음식물쓰레기칩구입비 3,600원*300개	1,080		
¤ 재활용포대구입비 500원*2,000매	1,000		
¤ 카라반시설내부방역소독료 30,000원*28대*4회	3,360		
¤ 카라반캠핑장운영수용비 1,000,000원	1,000		
¤ 파라솔소모품구입비 30,000원*20개소	600		
¤ 카라반온열장판구입비 100,000원*10대	1,000		
¤ 캐빈하우스부식방지용스텐오일구입비 20,000원*50ℓ	1,000		
○운영수당	24,100		
¤ 숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤ 일직비 50,000원*117일	5,850		
○급량비	6,000		
¤ 휴양시설분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
○임차료	2,340		
¤ 캠핑장보수정비용장비임차 500,000원*3회	1,500		
¤ 관리사무실정수기임차 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	155,458	160,078	△4,620
○공공요금및제세	127,098		
¤ 전기료(카라반28대 · 관리사무실1동 · 공원등 50개 · 공용화장실3동) 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		
¤ 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	28,360		
¤ 카라반(28대)관리사무실(1동)시설유지보수비 300,000원*12월	3,600		
¤ 캠핑장전기자동차유지관리비 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤오수처리시설유지관리비 550,000원*1개소*12월	6,600		
¤치산캠핑장지하수관정유지보수 500,000원*3회	1,500		
¤조명시설유지관리 50,000원*12월	600		
¤CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤캠핑장냉난방기유지보수비 50,000원*2회*10대	1,000		
¤카라반샤워실방수벽유지보수비 150,000원*14대	2,100		
¤파라솔유지보수비 5,000,000원	5,000		
¤산책로데크보수비 3,000,000원	3,000		
¤기타시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○국민여가캠핑장비교견학및자료수집 출장여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,600	3,300	300
01 재료비	3,600	3,300	300
○카라반캠핑장	3,600		
¤화초구입 1,000원*250본*4회	1,000		
¤복합비료 15,000원*10포*4회	600		
¤카라반시설내노면정비용마사토구입 2,000,000원	2,000		
균)치산관광지캠핑장리모델링사업	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	596,220	0	596,220
○치산관광지캠핑장리모델링사업 596,220,000원	596,220		
	균 298,110		
	도 89,433		
	시 208,677		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○시설부대비 3,780,000원	3,780		
	균 1,890		
	도 567		
	시 1,323		
산림휴양문화	574,418	1,756,472	△1,182,054
	국 20,301		
	도 7,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 546,527		
휴양림조성관리	543,112	1,727,062	△1,183,950
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 529,920		
휴양림유지관리	522,816	684,062	△161,246
101 인건비	240,730	177,376	63,354
04 기간제근로자등보수	240,730	177,376	63,354
○휴양림및휴양관환경정비인부임	220,689		
¤기본급 66,800원*8명*250일	133,600		
¤주휴수당 66,800원*8명*52일	27,789		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*8명*52일	41,684		
¤연차수당 66,800원*8명*15일	8,016		
¤교통보조비 100,000원*8명*12월	9,600		
○물놀이장환경정비인부임	16,300		
¤기본급 66,800원*4명*42일	11,223		
¤주휴수당 66,800원*4명*8일	2,138		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*4명*4일	1,604		
¤월차수당 66,800원*4명*2일	535		
¤교통보조비 100,000원*4명*2월	800		
○휴양림내예취작업인부임 66,800원*7명*8일	3,741		
201 일반운영비	270,786	243,886	26,900
01 사무관리비	81,346	75,246	6,100
○일반수용비	56,766		
¤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*6회	2,400		
¤비상용구급약구입비 25,000원*10개*4회	1,000		
¤운주산장주방용품구입비 150,000원*12동	1,800		
¤휴양관주방용품구입비 150,000원*8동	1,200		
¤비정수물품(소규모가전)구입비 100,000원*18동	1,800		
¤종량제봉투구입비 18,000원*200개	3,600		
¤음식물쓰레기처리칩구입비 18,000원*120개	2,160		
¤휴양림소규모수선비(에어컨,방충망,보일러,장롱등) 400,000원*15동	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 휴양림침구류구입비 400,000원*15조	6,000		
¤ 휴양림및휴양관침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤ 운주산장방역소독료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	24,100		
¤ 숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤ 일직비 50,000원*117일	5,850		
○임차료	480		
¤ 정수기임차 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	189,440	168,640	20,800
○공공요금및제세	113,320		
¤ 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
¤ 전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
¤ 상수도료 1,500,000원*12월	18,000		
¤ 인터넷사용료(민원인용) 35,000원*1회선*12월	420		
¤ 휴양림유선방송수신료 400,000원*12월	4,800		
¤ 신용카드단말기사용료 40,000원*12월	480		
¤ 신용카드승인대금 후취수수료 27,000,000원*3%*12월	9,720		
¤ 휴양림홈페이지및보안서버관리용역 1,200,000원*12월	14,400		
¤ 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	67,720		
¤ 휴양림데크보수 10,000,000원*2회	20,000		
¤ 휴양림시설관리장비수리비 50,000원*10회	500		
¤ 운주산장부식방지용오일스테인구입 20,000원*300ℓ	6,000		
¤ 휴양림내시설물유지보수(운주산장및휴양관 등) 300,000원*12동	3,600		
¤ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 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	7,000	5,500	1,500
01 국내여비	7,000	5,500	1,500
○휴양림관리및보완사업지도점검 출장여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	4,300	2,300	2,000
01 재료비	4,300	2,300	2,000
○비료구입 30,000원*30포*2회	1,800		
○화초구입 500원*1,000본*4회	2,000		
○방제용농약구입 10,000원*25병*2회	500		
국)산림서비스도우미운영지원	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 7,104		
101 인건비	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 7,104		
04 기간제근로자등보수	20,296	0	20,296
○숲길지도체험사인부임 20,296,000원*1명	20,296		
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 7,104		
산촌마을조성관리	31,306	29,410	1,896
	국 10,153		
	도 4,546		
	시 16,607		
국)산촌생태마을운영매니저지원	20,306	18,410	1,896
	국 10,153		
	도 3,046		
	시 7,107		
101 인건비	20,306	18,410	1,896
	국 10,153		
	도 3,046		
	시 7,107		
04 기간제근로자등보수	20,306	18,410	1,896
○산촌생태마을운영매니저 인부임 20,306,000원*1명	20,306		
	국 10,153		
	도 3,046		
	시 7,107		
도)산촌생태마을활성화대책추진지원	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 3,500		
201 일반운영비	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
¤산촌생태마을활성화대책추진지원 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
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	2,158,424 도 200,000 시 1,958,424	1,967,193	191,231
하천관리	2,158,424 도 200,000 시 1,958,424	1,967,193	191,231
하천유지보수사업	647,700	239,500	408,200
201 일반운영비	96,200	89,000	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○급량비	7,200		
¤수변공원분야 시간외근무자 특근급식비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	89,000	89,000	0
○공공요금및제세	57,000		
¤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		
○시설장비유지비	32,000		
¤음악분수유지보수용역비 25,000,000원*1식	25,000		

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		
202 여비	10,500	9,500	1,000
01 국내여비	10,500	9,500	1,000
○하천관리추진 출장여비 10,500,000원	10,500		
401 시설비및부대비	541,000	141,000	400,000
01 시설비	540,000	140,000	400,000
○금호강생태하천유지보수비 20,000,000원	20,000		
○음악분수보수공사 70,000,000원	70,000		
○영천강변공원 공중화장실 설치공사 150,000,000원	150,000		
○금호강생태하천 물길조성공사 250,000,000원	250,000		
○영천강변공원 자전거도로 개설공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
보현산댐공원관리사업	467,351	567,933	△100,582
101 인건비	118,731	140,233	△21,502
04 기간제근로자등보수	118,731	140,233	△21,502
○보현산댐하류공원운영인부임	57,778		
¤기본급 66,800원*2명*250일	33,400		
¤주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
¤연차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*2명*65일	13,026		
¤교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
○보현산댐별빛전망대운영인부임	28,889		
¤기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
¤주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*1명*65일	6,513		
¤연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○잡초제거등조경관리인부임	32,064		
¤기본급 66,800원*5명*80일	26,720		
¤주휴수당 66,800원*5명*16일	5,344		
201 일반운영비	157,920	209,500	△51,580
01 사무관리비	18,160	86,460	△68,300
○일반수용비	18,160		
¤각종운영서식제작비 100,000원*10종	1,000		
¤프린터기소모품구입비 125,000원*2종*2회	500		
¤전산장비유지관리비 50,000원*5대*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*10개*2개소	1,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤카라반집기소규모수선비 200,000원*7동	1,400		
¤방역소독료 500,000원*4회	2,000		
¤시설안내판제작비 500,000원*5종*2개소	5,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
¤음식물쓰레기칩구입비 3,600원*400개	1,440		
¤재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
¤먹는물구입비 6,000원*10말*12월	720		
02 공공운영비	139,760	123,040	16,720
○공공요금및제세	95,360		
¤전기료(공원전체) 3,000,000원*12월	36,000		
¤무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회	1,000		
¤저수조·정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤오수처리시설관리용역 500,000원*3개소*12월	18,000		
¤공원관리저속자동차 보험료 800,000원	800		
¤상수도료 2,000,000원*12월	24,000		
¤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		
206 재료비	10,000	7,200	2,800
01 재료비	10,000	7,200	2,800
○공원조경유지관리 소모품구입 100,000원*10종*10회	10,000		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○보현산댐공원 제초작업 용역 20,000,000원*3회	60,000		
○보현산댐짚와이어 배수로설치공사 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	700	11,000	△10,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	11,000	△10,300
○동력예초기구입비 700,000원*1대	700		
보현산댐짚와이어운영	643,373	649,760	△6,387
101 인건비	263,743	320,920	△57,177
04 기간제근로자등보수	263,743	320,920	△57,177
○보현산댐짚와이어관리운영인부임	86,666		
¤기본급 66,800원*3명*250일	50,100		
¤주휴수당 66,800원*3명*52일	10,421		
¤연차수당 66,800원*3명*15일	3,006		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*3명*65일	19,539		
¤교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○보현산댐짚와이어탑승운영인부임	162,267		
¤기본급 75,400원*5명*250일	94,250		
¤주휴수당 75,400원*5명*52일	19,604		
¤연차수당 75,400원*5명*15일	5,655		
¤휴일근무수당 75,400원*150%*5명*65일	36,758		
¤교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○보현산댐짚와이어환경정비인부임	4,810		
¤기본급 66,800원*2명*30일	4,008		
¤주휴수당 66,800원*2명*6일	802		
○보현산댐짚와이어근무자 안전교육비 500,000원*10명*1회	5,000		
○보현산댐짚와이어근무자 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
201 일반운영비	309,630	316,140	△6,510
01 사무관리비	129,450	117,600	11,850
○일반수용비	41,600		
¤홍보용리플릿제작비 400원*2종*10,000매	8,000		
¤각종운영서식제작비 200,000원*10종	2,000		
¤프린터기소모품구입비 125,000원*2종*2회	500		
¤전산장비유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*10개*4회	2,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤시설내안내판제작 500,000원*5종*2개소	5,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
¤재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
¤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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤운영요원장갑등구입비 3,000원*50개*10종	1,500		
¤소방안전용품구입비 100,000원*5개*3회	1,500		
¤정화조청소 400,000원*2회	800		
○운영수당	5,850		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
○임차료	82,000		
¤짚와이어셔틀버스임차 80,000,000원	80,000		
¤환경정비재해복구장비임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	180,180	198,540	△18,360
○공공요금및제세	106,680		
¤전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
¤무인경비시스템용역비 300,000원*12월	3,600		
¤전기안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
¤전기정기검사수수료 1,000,000원*1개소	1,000		
¤짚와이어시설물 안전점검 10,000,000원*2회	20,000		
¤정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
¤오수처리시설관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤모노레일 안전관리 용역 20,000,000원	20,000		
¤인터넷회선사용료 50,000원*4회선*12월	2,400		
¤TV방송수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
○시설장비유지비	72,700		
¤짚와이어 유지보수비 5,000,000원*2대*2회	20,000		
¤모노레일 유지보수비 5,000,000원*4회	20,000		
¤보안등 유지보수비 500,000원*16개소*1회	8,000		
¤데크 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤건축물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤행정전산장비 유지관리비 100,000원*3대*5회	1,500		
¤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		
206 재료비	13,000	5,000	8,000
01 재료비	13,000	5,000	8,000
○짚와이어 유지관리 소모품 구입	13,000		
¤짚와이어 유지관리 부품 구입 200,000원*5종*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤모노레일 유지관리용 부품 등 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
¤데크유지관리용 오일스테인 구입 150,000원*20말	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○짚와이어 출발지 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
○보현산댐짚와이어 안내판 설치 20,000,000원	20,000		
도)보현산댐주변관광자원연계개발사업	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○보현산댐주변관광자원연계개발사업 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
국토균형발전	638,589	930,823	△292,234
국토균형발전과환경친화적인공단건설	638,589	930,823	△292,234
영천댐공원관리사업	342,464	289,496	52,968
101 인건비	103,374	75,906	27,468
04 기간제근로자등보수	103,374	75,906	27,468
○영천댐공원시설물관리인부임	54,376		
¤기본급 66,800원*2명*250일	33,400		
¤주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*2명*60일	12,024		
¤연차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
○영천댐공원환경정비인부임	30,862		
¤기본급 66,800원*2명*180일	24,048		
¤주휴수당 66,800원*2명*26일	3,474		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*2명*10일	2,004		
¤연차수당 66,800원*2명*10일	1,336		
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	11,624		
¤기본급 66,800원*2명*60일	8,016		
¤주휴수당 66,800원*2명*10일	1,336		
¤휴일수당 66,800원*150%*2명*10일	2,004		
¤연차수당 66,800원*2일*2명	268		
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	6,512		
¤기본급 66,800원*1명*60일	4,008		
¤주휴수당 66,800원*1명*10일	668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 휴일근무수당 66,800원*150%*1명*10일	1,002		
¤ 연차수당 66,800원*2일*1명	134		
¤ 피복비 100,000원*1회*7명	700		
201 일반운영비	99,520	93,720	5,800
01 사무관리비	12,320	19,120	△6,800
○일반수용비	12,320		
¤ 영천댐공원운영 사무용품구입비 50,000원*1회*12월	600		
¤ 영천댐공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 70,000원*10종*4회	2,800		
¤ 물놀이장물탱크 소독및청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
¤ 오수정화조청소 500,000원*2회*2곳	2,000		
¤ 제초작업각종장비부품구입비 100,000원*10회	1,000		
¤ 화장실롤화장지구입비 80,000원*25박스	2,000		
¤ 화장실청소세제및용품구입 50,000원*2개소*12월	1,200		
02 공공운영비	87,200	74,600	12,600
○공공요금및제세	77,600		
¤ 영천댐공원 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 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	9,600		
¤ 영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*2회	6,000		
¤ 영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 300,000원*12월	3,600		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○공원관리추진 출장여비 3,500,000원	3,500		
○선진지견학 출장여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,070	9,070	0
01 재료비	9,070	9,070	0
○예취기 유류비 1,500원*30ℓ *10회	450		
○재활용마대 구입비 500원*5,000매	2,500		
○종량제봉투 구입비 1,800원*2,000매	3,600		
○음식물쓰레기 칩구입비 3,600원*700개	2,520		
401 시설비및부대비	95,000	105,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	105,000	△10,000
○공원관리한해대책관수장치설치 30,000,000원	30,000		
○영천댐공원잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		
○영천댐공원물놀이장수중펌프교체 5,000,000원*4개	20,000		
○물놀이장자동염소투입기설치 5,000,000원	5,000		
○물놀이장놀이기구수리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	31,000	1,300	29,700
01 자산및물품취득비	31,000	1,300	29,700
○제초용예취기구입비 500,000원*2개	1,000		
○관수장치수중펌프구입 5,000,000원*2대	10,000		
○그늘막(몽골텐트)구입 1,250,000원*16동	20,000		
임고강변공원관리	288,975	608,957	△319,982
101 인건비	109,285	56,087	53,198
04 기간제근로자등보수	109,285	56,087	53,198
○임고강변공원관리인부임	54,376		
¤기본급 66,800원*2명*250일	33,400		
¤주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
¤휴일수당 66,800원*150%*2명*60일	12,024		
¤연차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
○임고강변공원환경정비인부임	30,862		
¤기본급 66,800원*2명*180일	24,048		
¤주휴수당 66,800원*2명*26일	3,474		
¤휴일수당 66,800원*150%*2명*10일	2,004		
¤연차수당 66,800원*2명*10일	1,336		
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	17,435		
¤기본급 66,800원*3명*60일	12,024		
¤주휴수당 66,800원*3명*10일	2,004		
¤휴일수당 66,800원*150%*3명*10일	3,006		
¤연차수당 66,800원*3명*2일	401		
○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	6,612		
¤기본급 66,800원*1명*60일	4,008		
¤주휴수당 66,800원*1명*10일	668		
¤휴일수당 66,800원*150%*1명*10일	1,002		
¤연차수당 66,800원*1명*2일	134		
¤피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	79,620	98,420	△18,800
01 사무관리비	11,620	28,720	△17,100
○일반수용비	10,620		
¤강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 70,000원*10종*4회	2,800		
¤정화조청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월	720		
¤제초작업각종장비부품구입비 1,500,000원	1,500		
¤화장실롤화장지구입비 80,000원*25박스	2,000		
¤화장실청소용세재및용품구입 1,000,000원	1,000		
○임차료	1,000		
¤환경정비재해복구장비임차 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	68,000	69,700	△1,700
○공공요금및제세	55,000		
¤기반시설 전기료 2,700,000원*12월	32,400		
¤전기안전관리검사대행료 800,000원*1회	800		
¤기반시설 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤오수처리시설정화조청소 1,000,000원*4회	4,000		
¤전기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
¤불법쓰레기처리비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	13,000		
¤공원시설유지비 5,000,000원	5,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 3,000,000원	3,000		
¤각종시설수리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	9,070	7,450	1,620
01 재료비	9,070	7,450	1,620
○예취작업 유류비 1,500원*30ℓ *10회	450		
○재활용마대 구입 500원*5,000매	2,500		
○종량제봉투 구입 1,800원*2,000매	3,600		
○음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*700개	2,520		
401 시설비및부대비	70,000	437,000	△367,000
01 시설비	70,000	435,000	△365,000
○물놀이장주변 배수로설치 30,000,000원	30,000		
○임고강변공원 잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		
○공원내나무계단보수설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	21,000	10,000	11,000
01 자산및물품취득비	21,000	10,000	11,000
○제초용예취기구입 500,000원*2대	1,000		
○그늘막(몽골텐트)구입 1,250,000원*16동	20,000		
행락질서	7,150	32,370	△25,220
201 일반운영비	7,150	15,870	△8,720
01 사무관리비	7,150	15,870	△8,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	170,643	156,820	13,823
인력운영비	138,423	123,380	15,043
인력운영비	138,423	123,380	15,043
101 인건비	138,423	123,380	15,043
03 무기계약근로자보수	138,423	123,380	15,043
○금호강생태하천순찰및정화('나-4'군)	32,070		
¤기본급 1,777,140원*1명*12월	21,326		
¤직무수당 240,000원*1명*12월	2,880		
¤정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
¤장기근속수당 60,000원*1명*12월	720		
¤정근수당 1,777,140원*50%*2회*1명	1,778		
¤명절상여금 1,777,140원*90%*1명	1,600		
¤연차수당 10,270원*8시간*21일*1명	1,726		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*12월	480		
○자연휴양림순찰정비및운영보조	106,353		
¤기본급 1,777,140원*3명*12월	63,978		
¤정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
¤장기근속수당 530,000원*12월	6,360		
¤정근수당 1,777,140원*3명	5,332		
¤명절상여금 1,777,140원*90%*3명	4,799		
¤야간수당(평일) 9,120원*0.5*1명*360시간	1,642		
¤야간수당(휴일) 9,120원*0.5*1명*360시간	1,642		
¤휴일수당 9,120원*8시간*1.5*50일*2명	10,944		
¤연차수당 9,120원*8시간*3명*22일	4,816		
¤가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
기본경비	32,220	33,440	△1,220
기본경비	32,220	33,440	△1,220
201 일반운영비	28,020	27,320	700
01 사무관리비	20,920	20,220	700
○일반수용비	19,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤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	6,120	△1,920
04 부서운영업무추진비	4,200	6,120	△1,920
○힐링산업과(22명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(힐링산업과)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
○가입비및사용료환불금 1,000,000원	1,000		