세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
힐링산업과	13,406,338	5,153,941	8,252,397
	국 519,205		
	지 4,999,000		
	도 659,990		
	시 7,228,143		
관광자원개발확충	8,595,030	1,805,536	6,789,494
	지 4,999,000		
	도 642,728		
	시 2,953,302		
지역개발사업발굴	8,064,852	1,329,897	6,734,955
	지 4,999,000		
	도 642,728		
	시 2,423,124		
3대문화권	63,400	22,500	40,900
201 일반운영비	20,400	14,100	6,300
01 사무관리비	20,400	14,100	6,300
○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		
○급량비	10,800		
¤3대문화권분야 특근급식비 10,800,000원	10,800		
202 여비	21,000	6,400	14,600
01 국내여비	21,000	6,400	14,600
○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		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○휴양레저시설관광객유치보상금 20,000,000원	20,000		
지)신화랑풍류체험벨트조성	2,932,857	0	2,932,857
	지 2,053,000		
	도 263,957		
	시 615,900		
401 시설비및부대비	2,932,857	0	2,932,857
	지 2,053,000		
	도 263,957		
	시 615,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,912,857	0	2,912,857
○화랑설화마을조성 기반시설정비 2,912,857,000원	2,912,857		
	지 2,053,000		
	도 263,957		
	시 595,900		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○화랑설화마을조성시설부대비 20,000,000원	20,000		
지)동의참누리원조성	4,208,571	0	4,208,571
	지 2,946,000		
	도 378,771		
	시 883,800		
401 시설비및부대비	4,208,571	0	4,208,571
	지 2,946,000		
	도 378,771		
	시 883,800		
01 시설비	4,188,571	0	4,188,571
○한의마을지구조성 기반시설정비 4,188,571,000원	4,188,571		
	지 2,946,000		
	도 378,771		
	시 863,800		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○한의마을지구조성시설부대비 20,000,000원	20,000		
동의참누리원조성	366,616	9,600	357,016
101 인건비	119,361	0	119,361
04 기간제근로자등보수	119,361	0	119,361
○전시관및한옥체험관안내인부임	38,223		
¤기본급 60,240원*3명*125일	22,590		
¤주휴수당 60,240원*3명*26일	4,699		
¤연차수당 60,240원*3명*8일	1,446		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*3명*35일	9,488		
○전시관및한옥체험관청소인부임	38,223		
¤기본급 60,240원*3명*125일	22,590		
¤주휴수당 60,240원*3명*26일	4,699		
¤연차수당 60,240원*3명*8일	1,446		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*3명*35일	9,488		
○시설물관리및한옥체험관경비	38,223		
¤기본급 60,240원*3명*125일	22,590		
¤주휴수당 60,240원*3명*26일	4,699		
¤연차수당 60,240원*3명*8일	1,446		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*3명*35일	9,488		
○환경정비등일시사역인부임 60,240원*4명*12일	2,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 100,000원*2종*9명	1,800		
201 일반운영비	140,205	3,200	137,005
01 사무관리비	66,960	3,200	63,760
○일반수용비	61,260		
¤홍보용리플릿 제작구입비 1,000원*2종*1,500매	3,000		
¤홍보용현수막 제작구입비 50,000원*30개	1,500		
¤입장권용지등 제작구입비 50원*30,000매	1,500		
¤전시및관람안내용게시판등 구입비 250,000원*5종*4개	5,000		
¤시설주의안내판등 제작구입비 200,000원*5종*5개소	5,000		
¤사무실등 도어락구입비 200,000원*5개소	1,000		
¤쓰레기분리수거함등환경정비 물품구입비 250,000원*5종*4개	5,000		
¤쓰레기종량제봉투 구입비 18,000원*50묶음	900		
¤음식물쓰레기칩 구입비 3,600원*100개	360		
¤환경정비용화분 구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤복사기토너등 전산장비유지비 250,000원*2종*3회	1,500		
¤복사용지 구입비 25,000원*24박스	600		
¤관리사무실등운영 사무용품구입비 15,000원*10종*10개	1,500		
¤제설및소방안전용품 구입비 100,000원*2종*3회	600		
¤기계실등시설운영소모성 자재구입비 100,000원*2종*3회	600		
¤응급의약품 구입비 100,000원*2세트	200		
¤한옥체험관식기등집기류 구입비 1,000,000원*8개동	8,000		
¤한옥체험관침구류 구입비 250,000원*2배*42세트	21,000		
¤한옥체험관침구류 세탁비 500,000원*6월	3,000		
○운영수당	3,000		
¤일직비 50,000원*60일	3,000		
○임차료	2,700		
¤정수기임차 50,000원*5개소*6월	1,500		
¤복사기임차 200,000원*1대*6월	1,200		
02 공공운영비	63,245	0	63,245
○공공요금및제세	60,245		
¤전시관결제시스템사용료 200,000원*6월	1,200		
¤전시관신용카드단말기사용료 40,000원*6월	240		
¤전자지불서비스수수료 3,300,000원*6월	19,800		
¤무인경비용역 55,000원*13개소*9월	6,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기안전관리용역 300,000원*6월	1,800		
¤ 승강기안전관리용역 300,000원*2개소*6월	3,600		
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*6월	3,000		
¤ 소방안전협회비 및 교육료 200,000원*1회	200		
¤ 전시관등전기사용료 3,000,000원*6월	18,000		
¤ 전시관등상수도요금 300,000원*6월	1,800		
¤ 관리사무실및한옥체험관등 유선방송사용료 15,000원*11개소*6월	990		
¤ 인터넷회선사용료 50,000원*4회선*6월	1,200		
¤ 홈페이지웹호스팅관리 220,000원*9월	1,980		
○시설장비유지비	3,000		
¤ 전시관프로젝터등 부품구입 500,000원*2종*2회	2,000		
¤ 전시체험장비등 소규모수선비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○한의마을준공식 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○한의마을홈페이지제작 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	77,050	0	77,050
01 자산및물품취득비	77,050	0	77,050
○유의기념관	42,750		
¤ 용역원실 회의용테이블구입비 450,000원*1개	450		
¤ 용역원실 회의용의자구입비 150,000원*6개	900		
¤ 용역원실 캐비닛구입비 600,000원*2개	1,200		
¤ 용역원실 TV구입비 800,000원*1대	800		
¤ 용역원실 냉장고구입비 500,000원*1대	500		
¤ 세미나실 수강용탁자구입비 250,000원*25개	6,250		
¤ 세미나실 수강용의자구입비 150,000원*50개	7,500		
¤ 세미나실 탁자및테이블구입비 500,000원*2개	1,000		
¤ 세미나실 스툴벤치구입비 300,000원*3개	900		
¤ 매표소 책상구입비 350,000원*2세트	700		
¤ 매표소 사무용의자구입비 250,000원*2개	500		
¤ 매표소 컴퓨터구입비 1,250,000원*2대	2,500		
¤ 관리사무실 책상구입비 350,000원*5세트	1,750		
¤ 관리사무실 사무용의자구입비 250,000원*5개	1,250		
¤ 관리사무실 회의용테이블구입비 450,000원*1개	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ관리사무실 회의용의자구입비 150,000원*8개	1,200		
ㅁ관리사무실 캐비닛구입비 600,000원*4개	2,400		
ㅁ관리사무실 파티션구입비 300,000원*5개	1,500		
ㅁ관리사무실 PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*4대	5,000		
ㅁ관리사무실 TV구입비 800,000원*1대	800		
ㅁ관리사무실 냉장고구입비 500,000원*1대	500		
ㅁ카페 의자및테이블구입비 100,000원*12세트	1,200		
ㅁ카페 스툴의자구입비 50,000원*10개	500		
ㅁ중정 스툴벤치구입비 300,000원*10개	3,000		
○한옥체험관	25,500		
ㅁ하단장구입비 500,000원*8개	4,000		
ㅁ붙박이장구입비 800,000원*8개	6,400		
ㅁ테이블구입비 200,000원*8개	1,600		
ㅁ신발장구입비 200,000원*8개	1,600		
ㅁTV구입비 800,000원*8대	6,400		
ㅁ냉장고구입비 500,000원*8대	4,000		
ㅁ세탁기구입비 1,500,000원*1대	1,500		
○정문관리사무소	5,050		
ㅁ책상구입비 350,000원*1세트	350		
ㅁ사무용의자구입비 250,000원*1개	250		
ㅁ파티션구입비 250,000원*1개	250		
ㅁ회의용원탁구입비 450,000원*1개	450		
ㅁ회의용의자구입비 150,000원*4개	600		
ㅁ캐비닛구입비 600,000원*1개	600		
ㅁPC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*1대	1,250		
ㅁTV구입비 800,000원*1대	800		
ㅁ냉장고구입비 500,000원*1대	500		
○자동제세동기구입비 3,000,000원*1대	3,000		
○무전기구입비 150,000원*5대	750		
영천전투메모리얼파크조성	10,500	276,797	△266,297
202 여비	10,500	9,100	1,400
01 국내여비	10,500	9,100	1,400
○영천전투메모리얼파크조성사업 출장여비 10,500,000원	10,500		
영천전투메모리얼파크체험권운영	322,968	0	322,968
101 인건비	126,858	0	126,858
04 기간제근로자등보수	126,858	0	126,858
○전망타워및서바이벌체험장운영보조인부임	107,339		
ㅁ기본급 60,240원*4명*250일	60,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 주휴수당 60,240원*4명*52일	12,530		
¤ 연차수당 60,240원*4명*15일	3,615		
¤ 휴일근무수당 60,240원*150%*4명*70일	25,301		
¤ 야간근무수당 7,530원*150%*3시간*3명*32일	3,253		
¤ 피복비 2,400,000원	2,400		
○서바이벌체험장휴일안전관리인부임 60,240원*3명*60일	10,844		
○풀베기등환경정비인부임 60,240원*4명*36일	8,675		
201 일반운영비	121,660	0	121,660
01 사무관리비	33,940	0	33,940
○일반수용비	26,740		
¤ 시설홍보및안보교육용 리플릿 제작비 1,000원*2종*2,000매	4,000		
¤ 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		
○운영수당	2,000		
¤ 호국안보교육 강사료 40,000원*25회	1,000		
¤ 호국안보체험프로그램 강사료 40,000원*25회	1,000		
○임차료	5,200		
¤ 체험권보수정비용장비임차 500,000원*2회	1,000		
¤ 정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤복사기임차 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	83,720	0	83,720
○공공요금및제세	67,420		
¤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		
¤장비보수우편물발송대 5,000원*100회	500		
○시설장비유지비	11,500		
¤서바이벌체험장비등유지비 50,000원*2종10회	10,500		
¤전시체험장비등소규모수선비 200,000원*5개*1회	1,000		
○차량·선박비	4,800		
¤차량유류대 3,600,000원	3,600		
¤차량정비유지비및차량소모품 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○호국안보교육운영	4,000		
¤행사소요물품등 구입 100,000원*20종	2,000		
¤체험용품등 구입 4,000원*500개	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○전망타워관명사인설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	64,450	0	64,450
01 자산및물품취득비	64,450	0	64,450
○시가전장비추가구입비 7,200,000원*6세트	43,200		
○국군훈련장장비추가구입비 1,300,000원*5세트	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전망타워 무인계수기설치비 7,000,000원	7,000		
○전시관 안내데스크설치비 3,000,000원	3,000		
○안내데스크 PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*1대	1,250		
○국군훈련장장비보관소 냉난방기구입비 2,000,000원*1대	2,000		
○무전기구입비 150,000원*10대	1,500		
영천전투메모리얼파크추모권운영	159,940	0	159,940
101 인건비	55,380	0	55,380
04 기간제근로자등보수	55,380	0	55,380
○전시관안내및매표인부임	38,223		
¤기본급 60,240원*3명*125일	22,590		
¤주휴수당 60,240원*3명*26일	4,699		
¤연차수당 60,240원*3명*8일	1,446		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*3명*35일	9,488		
○시설관리및환경정비인부임	12,742		
¤기본급 60,240원*1명*125일	7,530		
¤주휴수당 60,240원*1명*26일	1,567		
¤연차수당 60,240원*1명*8일	482		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*1명*35일	3,163		
○풀베기등환경정비인부임 60,240원*5명*12일	3,615		
○피복비 100,000원*2종*4명	800		
201 일반운영비	79,560	0	79,560
01 사무관리비	30,500	0	30,500
○일반수용비	28,400		
¤홍보용리플릿제작비 1,000원*2종*1,500매	3,000		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*20개	1,000		
¤입장권용지등제작구입비 50원*30,000매	1,500		
¤전시및관람안내용게시판등구입비 250,000원*5종*4개	5,000		
¤시설주의안내판등제작구입비 200,000원*5종*5개	5,000		
¤사무실등도어락구입비 200,000원*5개소	1,000		
¤쓰레기분리수거함등환경정비물품구입비 250,000원*5종*4개	5,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 18,000원*50묶음	900		
¤환경정비용화분등구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤복사기토너및드럼구입등전산장비유지비 250,000원*2종*3회	1,500		
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤기념관운영사무용품구입비 15,000원*10종*10개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 제설및소방안전용품구입비 100,000원*2종*3회	600		
¤ 기계실등시설운영소모성자재구입비 100,000원*2종*3회	600		
¤ 응급의약품구입비 100,000원*2세트	200		
○임차료	2,100		
¤ 정수기임차 50,000원*3대*6월	900		
¤ 복사기임차 200,000원*1대*6월	1,200		
02 공공운영비	39,060	0	39,060
○공공요금및제세	36,060		
¤ 전시관결제시스템 사용료 200,000원*6월	1,200		
¤ 전시관 신용카드단말기 사용료 40,000원*6월	240		
¤ 무인경비용역 300,000원*6월	1,800		
¤ 전기안전관리용역 300,000원*6월	1,800		
¤ 승강기안전관리용역 300,000원*6월	1,800		
¤ 소방시설안전관리용역 500,000원*6월	3,000		
¤ 오수처리시설관리용역 750,000원*6월	4,500		
¤ 물탱크및정화조청소 500,000원*1회*2개소	1,000		
¤ 소방안전협회및교육료 200,000원*1회	200		
¤ 기념관등전기사용료 3,000,000원*6월	18,000		
¤ 기념관등상수도요금 300,000원*6월	1,800		
¤ 유선방송사용료 20,000원*1개소*6월	120		
¤ 인터넷회선사용료 50,000원*2회선*6월	600		
○시설장비유지비	3,000		
¤ 전시관프로젝터등 부품구입 500,000원*2종*2회	2,000		
¤ 전시체험장비등소규모수선비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○영천전투메모리얼파크준공식 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○자동제세동기구입비 3,000,000원*1대	3,000		
○관리사무실등	22,000		
¤ 사무실책상및이동식서랍구입비 350,000원*5개	1,750		
¤ 파티션구입비 150,000원*2종*5개	1,500		
¤ 사무용의자구입비 250,000원*5개	1,250		
¤ 회의용테이블구입비 450,000원*1개	450		
¤ 회의용의자구입비 150,000원*8개	1,200		
¤ 상하단캐비닛구입비 600,000원*5개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤라운지용의자구입비 400,000원*3종*4개	4,800		
¤PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*5대	6,250		
¤냉장고구입비 500,000원*1대	500		
¤TV구입비 800,000원*1대	800		
¤청소기구입비 500,000원*1대	500		
관광자원개발	530,178	475,639	54,539
치산캠핑장관리운영	530,178	475,639	54,539
101 인건비	232,668	199,014	33,654
04 기간제근로자등보수	232,668	199,014	33,654
○치산캠핑장시설사용료징수및관리업무보조인부임	23,008		
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*1명*30일	2,711		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○치산캠핑장경비인부임	95,769		
¤기본급 60,240원*3명*365일	65,963		
¤주휴수당 60,240원*3명*52일	9,398		
¤연차수당 60,240원*3명*15일	2,711		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*3명*52일	14,097		
¤교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○카라반숙박시설청소인부임	110,517		
¤기본급 60,240원*5명*250일	75,300		
¤주휴수당 60,240원*5명*52일	15,663		
¤연차수당 60,240원*5명*15일	4,518		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*5명*20일	9,036		
¤교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○예취작업인부임 60,240원*7명*8일	3,374		
201 일반운영비	241,210	244,625	△3,415
01 사무관리비	81,132	78,147	2,985
○일반수용비	49,192		
¤카라반이용객 침구류교체구입비 400,000원*10조	4,000		
¤침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
¤카라반사용권등 각종서식유인물제작비 500,000원*3종	1,500		
¤카라반캠핑장홍보리플릿제작비 1,000원*2종*1,000매	2,000		
¤카라반내부주방용품구입비 5,000원*18종*28대	2,520		
¤카라반 청소용품구입비 100,000원*28대	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ객실비치용화장지등 소모품구입비 12,000원*28대*12월	4,032		
ㅁ카라반캠핑장 운영사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
ㅁ전산장비유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ복사용지구입비 800,000원	800		
ㅁ복사기드럼및토너구입비 250,000원*2박스*2회	1,000		
ㅁ종량제봉투구입비 18,000원*100매	1,800		
ㅁ음식물쓰레기칩구입비 3,600원*300개	1,080		
ㅁ재활용포대구입비 500원*2,000매	1,000		
ㅁ카라반시설내부방역소독료 30,000원*28대*4회	3,360		
ㅁ카라반캠핑장운영수용비 900,000원	900		
ㅁ파라솔소모품구입비 30,000원*20개소	600		
ㅁ카라반온열장판구입비 100,000원*10대	1,000		
ㅁ캐빈하우스부식방지용스텐오일구입비 20,000원*50리터	1,000		
○운영수당	24,200		
ㅁ숙직비 50,000원*365일	18,250		
ㅁ일직비 50,000원*119일	5,950		
○급량비	5,400		
ㅁ휴양시설분야 특근급식비 5,400,000원	5,400		
○임차료	2,340		
ㅁ캠핑장보수정비용장비임차 500,000원*3회	1,500		
ㅁ관리사무실정수기임차 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	160,078	166,478	△6,400
○공공요금및제세	137,098		
ㅁ전기료(카라반28대 · 관리사무실1동 · 공원등 50개 · 공용화장실3동) 50,000,000원	50,000		
ㅁ치산관광지캠핑장관정전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ전기안전관리용역 280,000원*12월	3,360		
ㅁ전자지불서비스수수료 3,300,000원*12월	39,600		
ㅁ전기작업차보험료 700,000원	700		
ㅁ치산캠핑장홈페이지웹호스팅및보안서버관리 960,000원*12월	11,520		
ㅁ치산캠핑장홈페이지유지보수비 26,650,000원*12%	3,198		
ㅁ휴양시설투어앱유지보수비 10,000,000원	10,000		
ㅁ유선방송사용료 10,000원*36회선*12월	4,320		
ㅁ물탱크및정화조청소 600,000원*2회*2개소	2,400		
○시설장비유지비	22,980		
ㅁ카라반(28대)관리사무실(1동)시설유지보수비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 캠핑장전기자동차유지관리비 80,000원*12월	960		
¤ 오수처리시설유지관리비 460,000원*1개소*12개월	5,520		
¤ 치산캠핑장 지하수관정유지보수 500,000원*3회	1,500		
¤ 조명시설유지관리 50,000원*12월	600		
¤ CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 캠핑장 냉난방기유지보수비 50,000원*2회*10대	1,000		
¤ 카라반침대전환기구유지보수비 200,000원*14대	2,800		
¤ 카라반샤워실방수벽유지보수비 150,000원*20대	3,000		
¤ 기타시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국민여가캠핑장비교견학및자료수집 출장여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,300	2,000	1,300
01 재료비	3,300	2,000	1,300
○카라반캠핑장	3,300		
¤ 화초구입 500원*1,000본*4회	2,000		
¤ 복합비료 15,000원*10포*4회	600		
¤ 카라반시설내노면정비용마사토구입(25톤) 700,000원	700		
401 시설비및부대비	48,000	30,000	18,000
01 시설비	48,000	30,000	18,000
○카라반바닥온열판넬교체공사 3,000,000원*14대	42,000		
○캐빈하우스5호 캐노피 설치 6,000,000원	6,000		
산림휴양문화	1,756,472	921,142	835,330
	국 9,205		
	도 17,262		
	시 1,730,005		
휴양림조성관리	1,727,062	900,256	826,806
	도 13,000		
	시 1,714,062		
지자체자연휴양림	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	490,000	510,000
○지자체자연휴양림조성 1,000,000,000원	1,000,000		
휴양림유지관리	684,062	400,256	283,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	177,376	122,000	55,376
04 기간제근로자등보수	177,376	122,000	55,376
○휴양림및휴양관환경정비인부임	174,966		
¤기본급 60,240원*7명*250일	105,420		
¤주휴수당 60,240원*7명*52일	21,928		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*7명*52일	32,892		
¤연차수당 60,240원*7명*15일	6,326		
¤교통보조비 100,000원*7명*12월	8,400		
○휴양림내예취작업인부임 60,240원*2명*20일	2,410		
201 일반운영비	243,886	240,456	3,430
01 사무관리비	75,246	77,816	△2,570
○일반수용비	49,566		
¤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*5,000매	2,000		
¤운주산장소모품구입비(전열기구및화장지및세제등) 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(100ℓ 1묶음/10개) 18,000원*200개	3,600		
¤음식물쓰레기처리칩구입비(1set/5개) 18,000원*120개	2,160		
¤휴양림소규모수선비(에어컨및방충망및보일러및장롱등) 400,000원*15동	6,000		
¤휴양림침구류구입비 400,000원*15조	6,000		
¤휴양림및휴양관침구류세탁용역비 1,000,000원*12월	12,000		
¤운주산장방역소독료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	25,200		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤일직비 50,000원*119일	5,950		
¤성수기(7~8월)일 · 숙직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
○임차료	480		
¤정수기임차 40,000원*1대*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	168,640	162,640	6,000
○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	46,920		
¤휴양림 데크보수 20,000,000원*1식	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 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	5,500	10,500	△5,000
01 국내여비	5,500	10,500	△5,000
○휴양림관리및보완사업지도점검 출장여비 5,500,000원	5,500		
206 재료비	2,300	1,300	1,000
01 재료비	2,300	1,300	1,000
○비료구입 30,000원*30포*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제용농약구입 10,000원*25병*2회	500		
401 시설비및부대비	255,000	26,000	229,000
01 시설비	255,000	26,000	229,000
○오수처리시설 설치 80,000,000원*1식	80,000		
○전기수배전반 설치 60,000,000원*1식	60,000		
○잔디관리 및 병해충 약제 살포 10,000,000원*1식	10,000		
○휴양림 산책로 정비(L=1.5km) 15,000,000원	15,000		
○주차장 조성 80,000,000원	80,000		
○운동시설물 설치 10,000,000원	10,000		
도)자연휴양림환경개선사업	43,000	0	43,000
	도 13,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
	도 13,000		
	시 30,000		
01 시설비	43,000	0	43,000
○자연휴양림환경개선사업 43,000,000원*1식	43,000		
	도 13,000		
	시 30,000		
산촌마을조성관리	29,410	20,886	8,524
	국 9,205		
	도 4,262		
	시 15,943		
국)산촌생태마을운영매니저지원	18,410	15,886	2,524
	국 9,205		
	도 2,762		
	시 6,443		
101 인건비	18,410	15,886	2,524
	국 9,205		
	도 2,762		
	시 6,443		
04 기간제근로자등보수	18,410	15,886	2,524
○산촌생태마을운영매니저 인부임 18,410,000원*1명	18,410		
	국 9,205		
	도 2,762		
	시 6,443		
도)산촌생태마을활성화대책추진지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,000		
¤산촌생태마을활성화대책추진지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산촌생태마을활성화대책추진지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임차료	2,000		
¤산촌생태마을 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○시설장비유지비	4,000		
¤산촌생태마을 부식방지오일 구입 20,000원*200ℓ	4,000		
하천재해예방및정비보전	1,967,193	1,959,414	7,779
	국 510,000		
	시 1,457,193		
하천관리	1,967,193	1,959,414	7,779
	국 510,000		
	시 1,457,193		
국)국가하천유지보수(4대강-친수시설)	510,000	540,000	△30,000
	국 510,000		
101 인건비	200,000	380,000	△180,000
	국 200,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	380,000	△180,000
○생태하천유지관리인부임 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	국 80,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
¤생태하천유지관리소요물품구입 100,000원*20종*10회	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○생태하천전기료 및 수도료 5,000,000원*12월	60,000		
	국 60,000		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
	국 20,000		
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○생태하천유지관리재료구입 200,000원*10종*10회	20,000		
	국 20,000		
401 시설비및부대비	210,000	55,000	155,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210,000		
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○국가하천유지보수비 200,000,000원*1식	200,000		
	국 200,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○시설부대비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
하천유지보수사업	239,500	177,000	62,500
201 일반운영비	89,000	83,800	5,200
02 공공운영비	89,000	79,000	10,000
○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		
¤음악분수시설물교체및수리비 5,000,000원*1식	5,000		
¤가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	9,500	3,200	6,300
01 국내여비	9,500	3,200	6,300
○하천관리추진 출장여비 9,500,000원	9,500		
401 시설비및부대비	141,000	90,000	51,000
01 시설비	140,000	90,000	50,000
○금호강생태하천유지보수비 10,000,000원	10,000		
○음악분수보수공사 70,000,000원	70,000		
○음악분수사무실비가림시설설치 10,000,000원	10,000		
○강변공원주차장배수시설정비 30,000,000원	30,000		
○영천강변공원나무보식 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
보현산댐공원관리사업	567,933	992,414	△424,481
101 인건비	140,233	217,944	△77,711
04 기간제근로자등보수	140,233	217,944	△77,711
○보현산댐캠핑장운영인부임	93,387		
¤기본급 60,240원*7명*125일	52,710		
¤주휴수당 60,240원*7명*26일	10,964		
¤연차수당 60,240원*7명*8일	3,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤휴일근무수당 60,240원*150%*7명*35일	22,139		
¤교통보조비 100,000원*7명*6월	4,200		
○보현산댐공원물놀이장안전관리인부임	8,292		
¤기본급 60,240원*2명*50일	6,024		
¤주휴수당 60,240원*2명*8일	964		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*2명*5일	904		
¤교통보조비 100,000원*2명*2일	400		
○풀베기등조경관리인부임 60,240원*8명*80일	38,554		
201 일반운영비	209,500	210,170	△670
01 사무관리비	86,460	101,590	△15,130
○일반수용비	78,660		
¤홍보용리플릿제작비 2,000원*2종*750매	3,000		
¤각종운영서식제작비 100,000원*10종	1,000		
¤프린터기소모품구입비 125,000원*2종*2회	500		
¤전산장비유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
¤복사용지구입비 25,000원*24박스	600		
¤홍보용현수막제작비 50,000원*10개*2개소	1,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤카라반침구류구입비 500,000원*3조*7동*2회	21,000		
¤카라반침구류세탁비 1,500,000원*12월	18,000		
¤카라반주방용품구입비 20,000원*20종*7동	2,800		
¤카라반기타소모품구입비 300,000원*7동	2,100		
¤카라반집기소규모수선비 200,000원*7동	1,400		
¤방역소독료 500,000원*4회	2,000		
¤쓰레기수거함제작비 300,000원*2개*3개소	1,800		
¤비상대피안내판등시설안내판제작비 1,500,000원*5종*2개소	15,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*2,000장	3,600		
¤음식물쓰레기칩구입비 3,600원*400개	1,440		
¤재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
¤먹는물구입비 6,000원*10말*12월	720		
○운영수당	1,800		
¤민간위탁기관적격자심사위원회 수당지급 100,000원*9명*2회	1,800		
○임차료	6,000		
¤정수기임차 50,000원*10대*12월	6,000		
02 공공운영비	123,040	108,580	14,460
○공공요금및제세	88,640		
¤전기료(공원전체) 3,000,000원*12월	36,000		
¤무인경비시스템용역비 500,000원*2개소*12월	12,000		
¤전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 전기안전관리검사수수료 200,000원*2개소*1회	400		
¤ 저수조·정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤ 오수처리시설관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤ 공원관리저속자동차 보험료 800,000원	800		
¤ 상수도료 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 인터넷회선사용료 20,000원*2개소*12월	480		
¤ 유선방송수신료 10,000원*8개소*12월	960		
○연료비	4,400		
¤ 예취기 유류구입 100,000원*8월	800		
¤ 공원관리저속차량 유류구입 1,500원*200ℓ *12월	3,600		
○시설장비유지비	30,000		
¤ 가로등 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤ 카라반 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤ 공원편의시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	7,200	3,000	4,200
01 재료비	7,200	3,000	4,200
○공원조경유지관리 소모품구입 200,000원*3개소*12회	7,200		
401 시설비및부대비	200,000	511,000	△311,000
01 시설비	200,000	510,000	△310,000
○보현산댐공원 취사장 설치 50,000,000원	50,000		
○보현산댐 주변 관광자원 연계개발사업 실시설계비 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	11,000	45,900	△34,900
01 자산및물품취득비	11,000	45,900	△34,900
○자동제세동기구입비 3,000,000원*2개소	6,000		
○관리운영용이륜차구입비 5,000,000원*1대	5,000		
보현산댐짚와이어운영	649,760	0	649,760
101 인건비	320,920	0	320,920
04 기간제근로자등보수	320,920	0	320,920
○보현산댐짚와이어관리운영인부임	128,589		
¤ 기본급 60,240원*5명*250일	75,300		
¤ 주휴수당 60,240원*5명*52일	15,663		
¤ 연차수당 60,240원*5명*15일	4,518		
¤ 휴일근무수당 60,240원*150%*5명*60일	27,108		
¤ 교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○보현산댐짚와이어탑승운영인부임	159,439		
¤ 기본급 75,400원*5명*250일	94,250		
¤ 주휴수당 75,400원*5명*52일	19,604		
¤ 연차수당 75,400원*5명*15일	5,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤휴일근무수당 75,400원*150%*5명*60일	33,930		
¤교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
○보현산댐짚와이어주차장안전요원인부임(성수기)	10,844		
¤기본급 60,240원*3명*50일	9,036		
¤주휴수당 60,240원*3명*10일	1,808		
○보현산댐짚와이어근무자 안전교육비 500,000원*10명*1회	5,000		
○보현산댐짚와이어근무자 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
○풀베기등조경관리인부임 60,240원*4명*50일	12,048		
201 일반운영비	316,140	0	316,140
01 사무관리비	117,600	0	117,600
○일반수용비	33,800		
¤홍보용리플릿제작비 2,000원*2종*1,000매	4,000		
¤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*2회	1,000		
¤관리사무실사무용품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤시설안내판제작비 1,000,000원*5종*2개소	10,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 1,800원*1,000장	1,800		
¤재활용포대구입비 500원*2,000장	1,000		
¤짚와이어탑승장비세탁 5,000원*80개*6회	2,400		
¤비상용구급약구입비 25,000원*10종*4회	1,000		
¤예취작업소모품구입비 20,000원*2개*10회	400		
¤먹는물구입비 6,000원*30말*12월	2,160		
¤화장실용품구입비 20,000원*6개*12회	1,440		
¤운영요원장갑등구입비 3,000원*50개*10종	1,500		
¤소방안전용품구입비 100,000원*5개*3회	1,500		
¤정화조청소 400,000원*2회	800		
○임차료	83,800		
¤짚와이어셔틀버스임차 70,000,000원	70,000		
¤환경정비재해복구장비임차 450,000원*4회	1,800		
¤장비수송차량임차 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	198,540	0	198,540
○공공요금및제세	131,040		
¤전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
¤무인경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
¤전기안전관리용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
¤전기정기검사수수료 200,000원*2개소	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤특정관리대상시설 안전점검 20,000,000원*2회	40,000		
¤정화조 청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤오수처리시설관리용역 600,000원*12월	7,200		
¤짚와이어 모노레일 보험료 20,000,000원	20,000		
¤인터넷회선사용료 50,000원*4회선*12월	2,400		
¤유선방송수신료 10,000원*2개소*12월	240		
○시설장비유지비	67,100		
¤짚와이어 유지보수비 5,000,000원*2대*2회	20,000		
¤모노레일 유지보수비 5,000,000원*1대*4회	20,000		
¤보안등 유지보수비 500,000원*16개소*1회	8,000		
¤데크 유지보수비 5,000,000원	5,000		
¤건축물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
¤행정전산장비 유지관리비 100,000원*5대*5회	2,500		
¤CCTV 유지관리비 100,000원*8대*2회	1,600		
○연료비	400		
¤예취기 유류구입 50,000원*8월	400		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○보현산댐짚와이어운영 출장여비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○짚와이어 유지관리 소모품 구입	5,000		
¤짚와이어 관리부지 예취작업 재료구입 2,000,000원	2,000		
¤모노레일 유지관리용 오일 등 구입 2,000,000원	2,000		
¤데크유지관리용 오일스테인 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○예취기구입비 700,000원*1대	700		
국토균형발전	930,823	308,652	622,171
국토균형발전과환경친화적인공단건설	930,823	308,652	622,171
영천댐공원관리사업	289,496	166,542	122,954
101 인건비	75,906	58,802	17,104
04 기간제근로자등보수	75,906	58,802	17,104
○영천댐공원시설물관리인부임	39,639		
¤기본급 60,240원*2명*250일	30,120		
¤주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 휴일근무수당 60,240원*150%*2명*8일	1,446		
¤ 연차수당 60,240원*2명*15일	1,808		
○영천댐공원환경정비인부임	23,254		
¤ 기본급 60,240원*2명*150일	18,072		
¤ 주휴수당 60,240원*2명*26일	3,133		
¤ 휴일근무수당 60,240원*150%*2명*8일	1,446		
¤ 연차수당 60,240원*2명*5일	603		
○영천댐공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	8,675		
¤ 기본급 60,240원*2명*50일	6,024		
¤ 주휴수당 60,240원*2명*10일	1,205		
¤ 휴일수당 60,240원*150%*2명*8일	1,446		
○영천댐공원주차장안전요원인부임(성수기)	4,338		
¤ 기본급 60,240원*1명*50일	3,012		
¤ 주휴수당 60,240원*1명*10일	603		
¤ 휴일근무수당 60,240원*150%*1명*8일	723		
201 일반운영비	93,720	79,420	14,300
01 사무관리비	19,120	7,620	11,500
○일반수용비	9,120		
¤ 영천댐공원운영 사무용품구입비 50,000원*1회*12월	600		
¤ 영천댐공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 50,000원*10종*4회	2,000		
¤ 물놀이장물탱크 소독및청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
¤ 오수정화조청소 500,000원*2회	1,000		
¤ 제초작업각종장비부품구입비 100,000원*8회	800		
¤ 화장실롤화장지구입비 80,000원*25박스	2,000		
○임차료	10,000		
¤ 그늘막대여 1,000,000원*10동	10,000		
02 공공운영비	74,600	71,800	2,800
○공공요금및제세	65,000		
¤ 영천댐공원 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 전기안전관리검사대행료 800,000원	800		
¤ 영천댐공원 상수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 영천댐공원 오수처리시설관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
¤ 영천댐공원 전기안전관리용역 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	9,600		
¤ 영천댐공원 시설유지비 600,000원*5종*2회	6,000		
¤ 영천댐공원 조명시설(공원등) 유지관리 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,500	6,400	△1,900
01 국내여비	4,500	6,400	△1,900
○공원관리추진 출장여비 3,500,000원	3,500		
○선진지견학 출장여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,070	6,220	2,850
01 재료비	9,070	6,220	2,850
○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	105,000	15,000	90,000
01 시설비	105,000	15,000	90,000
○영천댐공원사무실도색 20,000,000원	20,000		
○영천댐공원관리cctv설치 50,000,000원	50,000		
○영천댐공원 잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		
○영천댐공원물놀이장 수중펌프교체 3,000,000원*5개	15,000		
405 자산취득비	1,300	700	600
01 자산및물품취득비	1,300	700	600
○사무실의자구입비 200,000원*5개	1,000		
○캐비닛구입비 300,000원	300		
임고강변공원관리	608,957	137,410	471,547
101 인건비	56,087	43,170	12,917
04 기간제근로자등보수	56,087	43,170	12,917
○임고강변공원관리인부임	19,820		
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
¤휴일수당 60,240원*150%*1명*8일	723		
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904		
○임고강변공원환경정비인부임	23,254		
¤기본급 60,240원*2명*150일	18,072		
¤주휴수당 60,240원*2명*26일	3,133		
¤휴일수당 60,240원*150%*2명*8일	1,446		
¤연차수당 60,240원*2명*5일	603		
○임고강변공원물놀이장안전요원인부임(성수기)	8,675		
¤기본급 60,240원*2명*50일	6,024		
¤주휴수당 60,240원*2명*10일	1,205		
¤휴일수당 60,240원*150%*2명*8일	1,446		
○임고강변공원주차장안전요원인부임(성수기)	4,338		
¤기본급 60,240원*1명*50일	3,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주휴수당 60,240원*1명*10일	603		
¤휴일수당 60,240원*150%*1명*8일	723		
201 일반운영비	98,420	77,220	21,200
01 사무관리비	28,720	8,320	20,400
○일반수용비	7,820		
¤강변공원운영사무용품구입비 50,000원*12월	600		
¤공원시설내 기계·기구·집기등 소규모수선비 50,000원*10종*4회	2,000		
¤정화조청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤강변공원근무자생수구입비 6,000원*10통*12월	720		
¤제초작업각종장비부품구입비 500,000원	500		
¤화장실롤화장지구입비 80,000원*25박스	2,000		
○임차료	20,900		
¤환경정비재해복구장비임차 450,000원*2회	900		
¤에어바운스(물놀이)임차 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	69,700	68,900	800
○공공요금및제세	59,700		
¤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 350,000원*12월	4,200		
¤불법쓰레기처리비 800,000원	800		
○시설장비유지비	10,000		
¤공원시설유지비 3,000,000원	3,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 2,000,000원	2,000		
¤각종시설수리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	7,450	5,520	1,930
01 재료비	7,450	5,520	1,930
○예취작업 유류비 1,500원*30ℓ *10회	450		
○재활용마대 구입 500원*5,000매	2,500		
○종량제봉투 구입 1,800원*1,500매	2,700		
○음식물쓰레기 칩 구입 3,600원*500개	1,800		
401 시설비및부대비	437,000	10,000	427,000
01 시설비	435,000	10,000	425,000
○폭포시설 관리 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
○임고강변공원 물놀이장주변 배수로설치 20,000,000원	20,000		
○임고강변공원 잔디약제살포 10,000,000원*2회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임고강변공원 사무실 및 정자도색 20,000,000원	20,000		
○임고강변공원 물놀이장 급수장 설치 20,000,000원	20,000		
○공원물놀이장 확장공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	1,500	8,500
01 자산및물품취득비	10,000	1,500	8,500
○수중펌프구입비 10,000,000원*1대	10,000		
행락질서	32,370	4,700	27,670
201 일반운영비	15,870	4,700	11,170
01 사무관리비	15,870	4,700	11,170
○일반수용비	7,470		
¤행락질서계도현수막제작비 50,000원*15개소	750		
¤행락지계도판설치비 500,000원*5개소	2,500		
¤행락환경정비 마대·종량제봉투구입비 200,000원*5개소	1,000		
¤행락지관리사무소 집기비품구입비 300,000원*5개소	1,500		
¤행락지안전사고 예방시설물(반사필름등)구입비 100,000원*10개소	1,000		
¤행락지근무자생수구입비 6,000원*4병*30일	720		
○급량비	8,400		
¤수변공원분야 특근급식비 8,400,000원	8,400		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○행락지사무실도색및내부수선 5,000,000원*3개소	15,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○캐비닛구입비 300,000원*5개	1,500		
행정운영경비(힐링산업과)	156,820	159,197	△2,377
인력운영비	123,380	96,477	26,903
인력운영비	123,380	96,477	26,903
101 인건비	123,380	96,477	26,903
03 무기계약근로자보수	123,380	96,477	26,903
○금호강생태하천순찰및정화('나-4'군)	31,235		
¤기본급 1,082,230원*1명*12월	12,987		
¤특수업무 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 작업장려 130,000원*1명*12월	1,560		
¤ 가계보조 70,000원*1명*12월	840		
¤ 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 근속수당 210,000원*1명*12월	2,520		
¤ 상여금 1,082,230원*550%*1명	5,953		
¤ 명절휴가비 1,082,230원*120%*1명	1,299		
¤ 연차수당 8,720원*8시간*20일*1명	1,396		
¤ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○자연휴양림순찰·정비 및 자연휴양림운영보조('가-5'군)	92,145		
¤ 기본급 1,082,230원*3명*12월	38,961		
¤ 특수업무 60,000원*3명*12월	2,160		
¤ 작업장려 55,000원*3명*12월	1,980		
¤ 가계보조 70,000원*3명*12월	2,520		
¤ 정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
¤ 상여금 1,082,230원*550%*3명	17,857		
¤ 야간수당 7,259원*0.5*1명*720시간	2,614		
¤ 휴일수당 7,259원*8시간*1.5*50일*2명	8,711		
¤ 명절휴가비 1,082,230원*120%*3명	3,897		
¤ 연차수당 7,259원*8시간*3명*20일	3,485		
¤ 근속수당 150,000원*3명*12월	5,400		
¤ 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	33,440	62,720	△29,280
기본경비	33,440	62,720	△29,280
201 일반운영비	27,320	21,820	5,500
01 사무관리비	20,220	13,000	7,220
○일반수용비	18,300		
¤ 각종소모품및소규모수선비등 15,300,000원	15,300		
¤ 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	8,820	△1,720
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,120	3,000	3,120
04 부서운영업무추진비	6,120	3,000	3,120
○힐링산업과(52명) 510,000원*12월	6,120		