세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 힐링산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
힐링산업과	20,542,980	21,495,952	△952,972
	국 869,000		
	지 13,757,000		
	도 1,770,417		
	시 4,146,563		
관광자원개발확충	18,664,867	18,642,593	22,274
	지 13,757,000		
	도 1,768,757		
	시 3,139,110		
지역개발사업발굴	18,257,712	18,173,329	84,383
	지 13,757,000		
	도 1,768,757		
	시 2,731,955		
3대문화권	12,300	10,700	1,600
201 일반운영비	4,800	5,800	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
¤3대문화권사업 · 영천전투메모리얼파크조성 사업추진관련홍보물제작10,000원*1종*100부	1,000		
¤힐링산업 및 휴양시설물관련업무 홍보물품 구입 2,400,000원	2,400		
¤3대문화권사업 · 영천전투메모리얼파크조성 사업추진관련현수막제작 50,000원*2종*6회	600		
03 행사운영비	800	800	0
○3대문화권사업 · 영천전투메모리얼파크 조성사업및지역특성화사업설명보고회행사용품구입 100,000원*8회	800		
202 여비	5,500	4,900	600
01 국내여비	5,500	4,900	600
○국내여비	5,500		
¤3대문화권사업등비교행정견학 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○힐링산업업무추진 2,000,000원	2,000		
신화랑풍류체험벨트조성	157,200	1,712,243	△1,555,043
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○급량비	2,500		
¤화랑설화마을조성사업 업무추진급식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	4,700	4,000	700
01 국내여비	4,700	4,000	700
○화랑설화마을조성사업추진 4,700,000원	4,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	1,706,243	△1,556,243
01 시설비	150,000	1,706,243	△1,556,243
○화랑설화마을하수도원인자부담금 150,000,000원	150,000		
지)신화랑풍류체험벨트조성	8,595,714	7,271,429	1,324,285
	지 6,997,000		
	도 899,614		
	시 699,100		
401 시설비및부대비	8,595,714	7,271,429	1,324,285
	지 6,997,000		
	도 899,614		
	시 699,100		
01 시설비	8,595,714	7,271,429	1,324,285
○화랑설화마을조성기반시설정비 8,595,714,000원	8,595,714		
	지 6,997,000		
	도 899,614		
	시 699,100		
동의참누리원조성	8,100	105,100	△97,000
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○급량비	2,500		
¤한의마을조성사업추진 업무추진급식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	5,600	3,100	2,500
01 국내여비	5,600	3,100	2,500
○한의마을조성사업추진 5,600,000원	5,600		
지)동의참누리원조성	8,157,143	6,142,857	2,014,286
	지 6,760,000		
	도 869,143		
	시 528,000		
401 시설비및부대비	8,157,143	6,142,857	2,014,286
	지 6,760,000		
	도 869,143		
	시 528,000		
01 시설비	8,157,143	6,142,857	2,014,286
○한의마을지구조성기반시설정비 8,157,143,000원	8,157,143		
	지 6,760,000		
	도 869,143		
	시 528,000		
영천전투메모리얼파크조성	35,400	906,000	△870,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,000		
¤영천전투메모리얼파크조성사업 업무추진급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,400	4,000	△600
01 국내여비	3,400	4,000	△600
○영천전투메모리얼파크조성사업추진 3,400,000	3,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○영천전투메모리얼파크홈페이지제작 30,000,000원	30,000		
도)영천전투메모리얼파크조성	1,291,855	1,945,000	△653,145
401 시설비및부대비	1,291,855	1,945,000	△653,145
01 시설비	1,291,855	1,930,000	△638,145
○영천전투메모리얼파크조성	1,291,855		
¤기반시설정비 1,291,855,000원	1,291,855		
관광자원개발	407,155	469,264	△62,109
치산캠핑장관리운영	407,155	469,264	△62,109
101 인건비	185,397	210,226	△24,829
04 기간제근로자등보수	185,397	210,226	△24,829
○치산캠핑장시설사용료징수및관리업무보조	17,941		
¤기본급 48,240원*1명*280일	13,508		
¤주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
¤연차수당 48,240*1명*15일	724		
¤교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○치산캠핑장경비인부임	53,819		
¤기본급 48,240원*3명*280일	40,522		
¤주휴수당 48,240원*3명*52일	7,526		
¤연차수당 48,240원*3명*15일	2,171		
¤교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○카라반숙박시설 청소인부임	113,637		
¤기본급 48,240원*6명*280일	81,044		
¤주휴수당 48,240원*6명*52일	15,051		
¤연차수당 48,240원*6명*15일	4,342		
¤교통보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
¤퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	216,558	247,188	△30,630
01 사무관리비	75,200	77,530	△2,330
○일반수용비	46,660		
¤카라반이용객침구류교체구입 400,000원*10회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ침구류세탁용역비 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ카라반사용권등서식인쇄 500,000원*3종	1,500		
ㅁ카라반캠핑장홍보리플릿제작 1,000원*2종*1,500매	3,000		
ㅁ카라반내부주방용품구입 5,000원*20종*20대	2,000		
ㅁ카라반내부청소용품·방향제·화장지등소모품구입 150,000원*20대	3,000		
ㅁ카라반캠핑장운영사무용품구입 80,000원*10월	800		
ㅁ전산장비유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ복사용지구입 800,000원	800		
ㅁ복사기드럼및토너구입 250,000원*2박스*2회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투구입 1,800원*1,000장	1,800		
ㅁ카라반시설내기계·기구·집기등소규모수선비 22,500원*25종*4회	2,250		
ㅁ카라반시설내부방역소독료 30,000원*28대*4회	3,360		
ㅁ캠핑장홍보용물품구입 25,000원*4종*5개	500		
ㅁ카라반캠핑장운영수용비 800,000원	800		
ㅁ음식물쓰레기칩구입 1,000,000원	1,000		
ㅁ재활용포대구입 500원*2,000매	1,000		
ㅁ치산캠핑장방충망창틀설치 250,000원*5대	1,250		
○운영수당	24,200		
ㅁ숙직비 50,000원*366일	18,300		
ㅁ일직비 50,000원*118일	5,900		
○급량비	1,200		
ㅁ치산캠핑장업무추진급식비 1,200,000원	1,200		
○임차료	3,140		
ㅁ관리사무실정수기임차료 70,000원*1대*12월	840		
ㅁ캠핑장보수정비용장비임차 500,000원*3회	1,500		
ㅁ잔디및화초운반차량임차 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	141,358	169,658	△28,300
○공공요금및제세	117,098		
ㅁ전기요금(카라반28대, 관리사무실1동, 공원등 50개, 공용화장실3동) 40,000,000원	40,000		
ㅁ치산관광지캠핑장관정전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ전기안전검사대행료 250,000원*12월	3,000		
ㅁ신용카드단말기사용료 30,000원*12월	360		
ㅁ전자지불서비스수수료 3,300,000원*12월	39,600		
ㅁ전기작업차보험료 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤치산캠핑장홈페이지웹호스팅및보안서버관리 960,000원*12월	11,520		
¤치산캠핑장홈페이지유지보수비 26,650,000원*12%	3,198		
¤스카이라이프사용료 10,000원*36회선*12월	4,320		
¤물탱크및정화조청소 600,000원*2회*2개소	2,400		
○시설장비유지비	24,260		
¤카라반시설(28대)및관리사무실(1동)화장실(3동)등시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
¤카라반샤워실고장수리 2,000,000원*4대	8,000		
¤캠핑장전기자동차유지관리비 80,000원*12월	960		
¤오수처리시설유지관리비 200,000원*2개소*12개월	4,800		
¤치산관광지캠핑장사용지하수관정유지보수 500,000원*3회	1,500		
¤조명시설유지관리 50,000원*12월	600		
¤CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤캠핑장냉난방기등유지보수비 70,000원*2회*10대	1,400		
¤기타시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,200	5,500	△2,300
01 국내여비	3,200	5,500	△2,300
○치산캠핑장운영업무추진 2,000,000원	2,000		
○치산국민여가캠핑장비교견학및자료수집 1,200,000원	1,200		
206 재료비	2,000	6,350	△4,350
01 재료비	2,000	6,350	△4,350
○카라반캠핑장	2,000		
¤화초구입 500원*1,000본*2회	1,000		
¤복합비료 15,000원*10포*2회	300		
¤카라반시설내노면정비용마사토구입(25톤) 700,000원	700		
산림휴양문화	351,938	1,452,159	△1,100,221
	도 1,660		
	시 350,278		
휴양림조성관리	346,398	1,446,619	△1,100,221
휴양림유지관리	346,398	446,619	△100,221
101 인건비	102,578	115,219	△12,641
04 기간제근로자등보수	102,578	115,219	△12,641
○휴양림및휴양관환경정비인건비	94,648		
¤기본급 48,240원*6명*260일	75,255		
¤주휴수당 48,240원*6명*52일	15,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 연차수당 48,240원*6명*15일	4,342		
○휴양림내제초작업인부임	1,930		
¤ 기본급 48,240원*2명*20일	1,930		
○휴양림내기간제근로자퇴직금 2,000,000원*3명	6,000		
201 일반운영비	202,920	198,700	4,220
01 사무관리비	68,940	84,780	△15,840
○일반수용비	39,340		
¤ 프린터기드럼구입(컬러) 240,000원*2회	480		
¤ 복사기드럼구입 200,000원*2회	400		
¤ 복사기토너구입 400,000원*1대*2회	800		
¤ 복사용지구입(A4) 25,000원*24박스	600		
¤ 소모성사무용품 5,000원*10종*8개	400		
¤ 현수막제작 50,000원*16개	800		
¤ 휴양림및휴양관홍보리플릿제작 200원*2종*5,000매	2,000		
¤ 운주산장소모품구입(전열기구및화장지및세제등) 400,000원*5회	2,000		
¤ 운주산장주방용품구입 100,000원*15동	1,500		
¤ 휴양관주방용품구입 100,000원*8동	800		
¤ 비정수물품(소규모가전)구입 100,000*11동	1,100		
¤ 쓰레기봉투구입(100ℓ 1묶음/10개) 18,000원*200개	3,600		
¤ 음식물쓰레기처리칩(1set/5개) 18,000원*120개	2,160		
¤ 휴양림소규모수선비(에어컨및방충망및보일러및장롱등) 200,000원*10동	2,000		
¤ 휴양림침구류구입 90,000원*30조	2,700		
¤ 휴양림및휴양관침구류세탁용역비 1,000,000원*12월	12,000		
¤ 운주산장방역소독료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	25,200		
¤ 숙직비 50,000원*366일	18,300		
¤ 일직비 50,000원*118일	5,900		
¤ 성수기(7~8월)일 · 숙직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
○임차료	1,800		
¤ 휴양림보수정비용장비임차 400,000원*3회	1,200		
¤ 정수기대여비 50,000원*1대*12개월	600		
○급량비	2,600		
¤ 휴양림운영 및 조성관련업무추진급식비 1,000,000원	1,000		
¤ 휴양림성수기비상근무 업무추진급식비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤산촌생태마을운영업무추진급식비 600,000원	600		
02 공공운영비	133,980	111,920	22,060
○공공요금및제세	106,120		
¤전기요금 5,000,000원*12개월	60,000		
¤전기안전검사대행료 400,000원*12개월	4,800		
¤상수도요금 1,000,000원*12개월	12,000		
¤인터넷이용료(민원인용) 35,000원*1회선*12개월	420		
¤휴양림위성케이블수신료 400,000원*12개월	4,800		
¤신용카드리드기사용료 40,000원*12개월	480		
¤신용카드승인대금후취수수료 27,000,000원*12개월*3%	9,720		
¤휴양림홈페이지및보안서버관리용역 700,000원*12개월	8,400		
¤휴양림홈페이지서버이전작업 4,800,000원*1식	4,800		
¤차량보험료 700,000원*1대	700		
○연료비	6,900		
¤휴양림관리사무소 난방용 유류대 300,000원*7회	2,100		
¤휴양림관리장비(경운기및예초기)유류구입 100,000원*12개월	1,200		
¤차량유류대 300,000원*12개월	3,600		
○시설장비유지비	20,960		
¤휴양림시설관리장비수리비 50,000원*10회	500		
¤운주산장부식방지용오일스테인구입 20,000원*100ℓ	2,000		
¤휴양림내시설물유지보수(운주산장및휴양관 등) 300,000원*9동	2,700		
¤휴양림내오폐수처리용역 500,000원*12개월	6,000		
¤휴양관소방시설안전관리용역 280,000원*12개월	3,360		
¤산림문화휴양관승강기관리용역 300,000원*12개월	3,600		
¤물탱크청소용역비 1,300,000원*1회	1,300		
¤차량수리비 500,000원*3회	1,500		
202 여비	9,600	12,800	△3,200
01 국내여비	9,600	12,800	△3,200
○휴양림관리및보완사업지도점검 4,800,000원	4,800		
○휴양림관련회의및교육 3,800,000원	3,800		
○산촌생태마을지도점검및관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,300	7,000	△5,700
01 재료비	1,300	7,000	△5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료구입 20,000원*20포*2회	800		
○방제용농약구입 20,000원*25병	500		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
○휴양림물놀이장수중모터펌프교체공사등 15,000,000원*1식	15,000		
○휴양림내경사면정비및조경공사등 15,000,000원*1식	15,000		
산촌마을조성관리	5,540	5,540	0
	도 1,660		
	시 3,880		
도)산촌생태마을활성화대책추진지원	5,540	5,540	0
	도 1,660		
	시 3,880		
201 일반운영비	5,540	5,540	0
	도 1,660		
	시 3,880		
01 사무관리비	5,540	5,540	0
○산촌생태마을활성화추진 5,540,000원	5,540		
	도 1,660		
	시 3,880		
하천재해예방및정비보전	1,129,147	1,315,000	△185,853
	국 869,000		
	시 260,147		
하천관리	1,129,147	1,315,000	△185,853
	국 869,000		
	시 260,147		
국)국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)	225,000	172,000	53,000
	국 225,000		
101 인건비	85,000	83,400	1,600
	국 85,000		
04 기간제근로자등보수	85,000	83,400	1,600
○생태하천수목유지관리인부임 85,000,000원*1식	85,000		
	국 85,000		
401 시설비및부대비	140,000	88,600	51,400
	국 140,000		
01 시설비	140,000	88,600	51,400
○국가하천유지보수비(4대강외) 140,000,000원*1식	140,000		
	국 140,000		
국)국가하천유지보수사업(4대강-친수시설)	644,000	1,143,000	△499,000
	국 644,000		
101 인건비	400,000	333,600	66,400
	국 400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	400,000	333,600	66,400
○생태하천수목유지관리인부임			
400,000,000원*1식	400,000		
	국 400,000		
201 일반운영비	44,000	44,000	0
	국 44,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생태하천유지관리소요물품구입			
100,000원*20종*10회	20,000		
	국 20,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○생태하천전기사용료및수도요금			
2,000,000원*12월	24,000		
	국 24,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 20,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○생태하천유지관리재료구입			
200,000원*10종*10회	20,000		
	국 20,000		
401 시설비및부대비	175,000	740,400	△565,400
	국 175,000		
01 시설비	170,000	735,400	△565,400
○국가하천유지보수비 170,000,000원*1식	170,000		
	국 170,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○자산취득비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
하천유지보수사업	91,000	0	91,000
201 일반운영비	69,400	0	69,400
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○음악분수통제실물품구입 1,000,000원	1,000		
○급량비	4,800		
¤하천관리업무추진급식비 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	63,600	0	63,600
○시설물유지관리보수비	30,000		
¤음악분수유지보수용역비 24,000,000원*1식	24,000		
¤음악분수시설물교체및수리비			
4,000,000원*1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤가동보유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○생태하천전기사용료	18,600		
¤공원등및가로등 200,000원*12월	2,400		
¤음악분수 1,500,000원*6월	9,000		
¤가동보 150,000원*2개소*12월	3,600		
¤음악분수전기안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○생태하천상수도요금	12,000		
¤음악분수 2,000,000원*6월	12,000		
○가동보및음악분수회선사용료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	6,600	0	6,600
01 국내여비	6,600	0	6,600
○하천관리업무추진에따른여비 6,600,000원	6,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○하천시설물관리	15,000		
¤금호강생태하천유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
보현산댐공원관리사업	169,147	0	169,147
101 인건비	50,847	0	50,847
04 기간제근로자등보수	50,847	0	50,847
○보현산댐공원관리업무보조	17,102		
¤기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
¤주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
¤휴일근무수당 48,240원*150%*1명*35일	2,533		
○카라반및주변환경정비	16,643		
¤기본급 48,240원*3명*100일	14,472		
¤주휴수당 48,240원*3명*15일	2,171		
○별빛전망대환경정비	17,102		
¤기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
¤주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
¤휴일근무수당 48,240원*150%*1명*35일	2,533		
201 일반운영비	90,800	0	90,800
01 사무관리비	67,000	0	67,000
○일반수용비	67,000		
¤보현산댐공원청소용품및소모품구입 10,000원*15종*2개소*12월	3,600		
¤쓰레기봉투(음식물쓰레기칩)및재활용포대구입 150,000원*12월	1,800		
¤정화조청소 200,000원*4개소*2회	1,600		
¤민간위탁감정수수료 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	23,800	0	23,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	16,000		
¤전기요금(보현산댐공원및별빛전망대등) 10,000,000원	10,000		
¤무인전자시스템용역료 250,000원*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	7,800		
¤전기안전검사대행료 125,000원*2개소*12월	3,000		
¤전기시설물정기검사수수료 650,000원*2개소	1,300		
¤승강기안전관리용역 125,000원*12월	1,500		
¤승강기유지보수 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○보현산댐공원유지관리소모성재료구입 1,000,000원	1,000		
○별빛전망대기계실소모성자재구입 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	25,500	0	25,500
01 연구용역비	25,500	0	25,500
○도시계획변경(시설변경)용역비 8,500,000원*3식	25,500		
국토균형발전	231,762	86,200	145,562
국토균형발전과환경친화적인공단건설	231,762	86,200	145,562
영천댐공원관리사업	111,012	86,200	24,812
101 인건비	40,812	0	40,812
04 기간제근로자등보수	40,812	0	40,812
○영천댐공원시설물관리 보조인부임	29,137		
¤기본급 48,240원*2명*250일	24,120		
¤주휴수당 48,240원*2명*52일	5,017		
○영천댐공원환경정비인부임	11,675		
¤기본급 48,240원*2명*100일	9,648		
¤주휴수당 48,240원*2명*21일	2,027		
201 일반운영비	57,520	26,200	31,320
01 사무관리비	6,020	1,000	5,020
○일반수용비	6,020		
¤영천댐공원운영에따른사무용품구입 50,000원*10월	500		
¤영천댐공원시설내소규모기계및집기수선비 50,000원*5종*4회	1,000		
¤물놀이장물탱크소독및청소 1,000,000원*2회	2,000		
¤정화조청소 400,000원*2회	800		
¤영천댐공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤영천댐공원블라인드설치 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	51,500	25,200	26,300
○공공운영비	43,200		
¤기반시설전기료 23,000,000원	23,000		
¤기반시설상수도요금 7,200,000원	7,200		
¤오폐수처리관리위탁 10,000,000원	10,000		
¤전기안전관리위탁 3,000,000원	3,000		
○시설정비유지비	8,300		
¤영천댐공원시설유지비 250,000원*5종*4회	5,000		
¤영천댐공원물탱크소독청소비 1,000,000원	1,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 150,000원*12월	1,800		
¤제초잡업각종장비및부품구입 100,000원*5회	500		
202 여비	6,200	0	6,200
01 국내여비	6,200	0	6,200
○영천댐공원관리업무추진에따른여비 6,200,000원	6,200		
206 재료비	6,480	0	6,480
01 재료비	6,480	0	6,480
○재료비	6,480		
¤예초작업유류대 1,800원*30리터*10회	540		
¤롤화장지구입 40,000원*50박스	2,000		
¤재활용포대구입 500원*3,000매	1,500		
¤종량제봉투구입 1,000원*1,000매	1,000		
¤음식물쓰레기칩구입 3,600원*400매	1,440		
임고강변공원관리	120,750	0	120,750
101 인건비	23,350	0	23,350
04 기간제근로자등보수	23,350	0	23,350
○임고강변공원관리 보조인부임	11,675		
¤기본급 48,240원*1명*200일	9,648		
¤주휴수당 48,240원*1명*42일	2,027		
○임고강변공원환경정비 보조인부임	11,675		
¤기본급 48,240원*2명*100일	9,648		
¤주휴수당 48,240원*2명*21일	2,027		
201 일반운영비	66,520	0	66,520
01 사무관리비	6,020	0	6,020
○일반수용비	6,020		
¤임고강변공원운영에따른사무용품구입 50,000원*10월	500		
¤임고강변공원시설내소규모기계및집기수선비 50,000원*5종*4회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤환경정비및재해복구장비임차료 500,000원*2회	1,000		
¤불법쓰레기처리비 800,000원	800		
¤정화조청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
¤임고강변공원생수구입 6,000원*10통*12월	720		
02 공공운영비	60,500	0	60,500
○공공요금및제세	50,700		
¤기반시설전기요금등각종공과금 20,000,000원	20,000		
¤전기설비정기검사 700,000원*1회	700		
¤기반시설상수도요금 12,000,000원	12,000		
¤임고강변공원오폐수처리관리위탁 15,000,000원	15,000		
¤임고강변공원전기안전관리위탁 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	9,800		
¤임고강변공원시설유지비 3,000,000원	3,000		
¤조명시설(공원등)유지관리 150,000원*12개월	1,800		
¤임고강변공원각종시설수리비 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	5,880	0	5,880
01 재료비	5,880	0	5,880
○재료비	5,880		
¤예초작업유류비 1,800원*30리터*10회	540		
¤롤화장지구입 30,000원*50박스	1,500		
¤재활용포대구입 500원*3,000매	1,500		
¤종량제봉투구입 1,800원*500매	900		
¤음식물쓰레기칩구입 3,600원*400매	1,440		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설물관리	25,000		
¤임고강변공원폭포시설유지보수비 15,000,000원*1식	15,000		
¤긴급개보수비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(힐링산업과)	165,266	0	165,266
인력운영비	96,344	0	96,344
인력운영비	96,344	0	96,344
101 인건비	96,344	0	96,344
03 무기계약근로자보수	96,344	0	96,344
○휴양림및휴양관관리원	68,477		
¤기본급 48,240원*3명*265일	38,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 상여금 12,783,600원*1/12*400%*3명	12,784		
¤ 명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200		
¤ 가족수당	960		
- 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
¤ 주휴수당 48,240원*3명*52일	7,526		
¤ 연차수당 48,240원*3명*15일	2,171		
¤ 시간외근무수당 48,240원*1/8*150%*15시간*3명*12월	4,885		
¤ 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○생태공원환경(수목관리)정화원	27,867		
¤ 기본급 53,700원*1명*265일	14,231		
¤ 상여금 14,230,500원*1/12*400%	4,744		
¤ 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤ 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤ 주휴수당 53,700원*1명*52일	2,793		
¤ 연차수당 53,700원*1명*15일	806		
¤ 시간외수당 53,700원*1/8*150%*15시간*1명*12월	1,813		
¤ 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤ 피복비 100,000원*1명*2회	200		
기본경비	68,922	0	68,922
기본경비	68,922	0	68,922
201 일반운영비	20,272	0	20,272
01 사무관리비	9,552	0	9,552
○복사용지구입비 25,000원*4박스*12월	1,200		
○사무용품및부서운영소모품구입비 8,000원*12명*12월	1,152		
○복사기토너구입비 300,000원*4종*2회	2,400		
○복사기드럼구입비 300,000원*4종*2회	2,400		
○정수기사용료 30,000원*1대*12월	360		
○자판기소모품구입비 20,000원*1대*12월	240		
○신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
02 공공운영비	10,720	0	10,720
○유선방송수신료 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	3,800		
¤ 복사기유지관리비 1,500,000원	1,500		
¤ 행정전산장비유지관리비(컴퓨터등) 1,300,000원	1,300		
¤ 사무실소규모집기및기구수선비 1,000,000원	1,000		
○공공요금및제세	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤관용차량제세공과금(보험료등) 800,000원*1대	800		
○차량비	6,000		
¤관용차량유지관리비(유류비등) 500,000원*1대*12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○힐링산업과(12명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	45,650	0	45,650
01 자산및물품취득비	45,650	0	45,650
○사무용가구구입비	28,850		
¤캐비닛 및 청소용구함등 구입비 13,763,000원	13,763		
¤책상 및 의자구입비 9,733,500원	9,734		
¤파티션등 구입비 5,353,000원	5,353		
○TV구입비 800,000원	800		
○냉장고구입비 500,000원*2대	1,000		
○다기능복사기구입비 15,000,000원*1대	15,000		