

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설운영  
 단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,904,929	1,769,619	3,135,310
국	12,816		
도	393,845		
군	4,498,268		
문화시설운영	1,388,934	23,700	1,365,234
문화시설관리및운영	1,388,934	23,700	1,365,234
시설관리종합운영	313,355	0	313,355
201 일반운영비	41,955	0	41,955
01 사무관리비	12,732	0	12,732
○복사기 토너 및 드럼      200,000원*2개*4회	1,600		
○사무용품 구입              1,200,000원*5개소	6,000		
○복사용지                      25,000원*10박스*9개월	2,250		
○행정봉투 및 쇼핑백 제작      500원*3,000매	1,500		
○정수기 임차료                61,000원*1대*12개월	732		
○버스임차료                    650,000원*1회	650		
02 공공운영비	19,623	0	19,623
○사업소 홈페이지 유지관리    7,067,000원*1식	7,067		
○공공요금 및 제세	9,556		
- 우편요금                    330원*100통*12개월	396		
- 자동차세	400		
· 화물차                      100,000원*2대*1회	200		
· 승용차(모닝)                200,000원*1대*1회	200		
- 자동차보험료	2,700		
· 화물차                      1,100,000원*2대*1회	2,200		
· 승용차(모닝)                500,000원*1대*1회	500		
- 환경개선부담금(화물차)    30,000원*1대*2회	60		
- 차량선박비                  2,000,000원*3대	6,000		
○영조물배상 공제가입        3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○테마가 있는 봉화이야기      3,200,000원*3회	9,600		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○시설물관리 업무추진    35,000원*4명*4일*15회	8,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비      1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	202,000	0	202,000
01 시설비	202,000	0	202,000
○시설관리 유지보수      20,000,000원*5개소	100,000		
○공용화장실 제작 설치      90,000,000원*1식	90,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설운영  
 단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대비용급복구장비임차료 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○시설관리 물품 구입 3,000,000원*5회	15,000		
○시설물보수 및 조경관리용 차량 구입(1톤화물차) 45,000,000원*1대	45,000		
유림문화공원관리	51,810	0	51,810
201 일반운영비	4,770	0	4,770
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○업무용 프린터기 토너구입 250,000원*3개*3회	2,250		
02 공공운영비	2,520	0	2,520
○이나라출렁다리 경관조명 전기료 150,000원*12월	1,800		
○명호 운곡천 가동보 전기료 60,000원*1개소*12월	720		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○유림문화공원개발 업무추진 35,000원*3명*4일*12회	5,040		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○세계유교선비문화공원 탐방로 유지관리 1,000,000원*30km	30,000		
○세계유교선비문화공원 탐방로 풀베기 200,000원*30km*2회	12,000		
봉화정자문화생활관운영	1,023,769	0	1,023,769
101 인건비	350,581	0	350,581
04 기간제근로자등보수	350,581	0	350,581
○봉화정자문화생활관 인부임	90,012		
- 재초작업 인부임 72,590원*4명*310일	90,012		
○누정전시관 인부임	43,252		
- 전시관 청소 인부임 69,760원*2명*310일	43,252		
○솔향촌(숙박시설) 인부임	176,145		
- 주간 인부임 69,760원*4명*310일	86,503		
- 야간 근로수당 34,880원*1명*310일	10,813		
- 주휴수당 69,760원*4명*50일	13,952		
- 객실청소 인부임 69,760원*3명*310일	64,877		
○4대보험 374,286,000원*11%	41,172		
201 일반운영비	218,848	0	218,848
01 사무관리비	107,362	0	107,362

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설운영  
 단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전관리 대행수수료 920,000원*12월	11,040		
○소방안전관리 대행수수료 250,000원 *12월	3,000		
○소방작동기능점검 및 종합정밀점검 수수료 1,670,000원*2종*1회	3,340		
○누정전시관 프린터기 구입 500,000원*1개소	500		
○물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		
○누정전시관 근무자 피복비 200,000원*7명	1,400		
○누정전시관 운영비(전시회, 팸투어 유치 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○숙박시설 침구류 세탁비 11,000원*15개*5회*12월	9,900		
○홍보 현수막 제작 66,000원*45회	2,970		
○홍보 리플릿 제작 500원*20,000개	10,000		
○홍보 물품 제작 20,000원*500개	10,000		
○전시관 입장권 제작 66,000원*24박스	1,584		
○화장실 방향제 구입 13,000원*23개소*12월	3,588		
○핸드타올, 화장지 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기봉투 구입 2,000원*300속*4종	2,400		
○청소재료(청소용품, 비누, 락스 등)구입 300,000원*12월	3,600		
○전시관 및 숙박시설 위생 소독 560,000원*12회	6,720		
○솔향촌 숙박시설 침구류 구입 100,000원*3종*2회*22개	13,200		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	111,486	0	111,486
○공공요금 및 제세	89,450		
- 누정휴 전기요금 6,700,000원*12월	80,400		
- 누정휴 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
- 전화 및 무선통신 요금 15,000원*10대*12월	1,800		
- 인터넷 요금 400,000원*12월	4,800		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	22,036		
- 조경관리 기계장비 유류대(예취기 등) 1,360원*5L*15대*50일	5,100		
- 건물 기계장비 유류대(비상발전기 등) 1,260원*300L*2회	756		
- 봉화정자문화생활관 건물유지비(누정전시관, 관리동, 솔향촌 등) 2,000원*6,590㎡	13,180		
- 봉화정자문화생활관기계,소방시설물유지보 수비 300,000원*10종	3,000		
206 재료비	22,340	0	22,340
01 재료비	22,340	0	22,340

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설운영  
 단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복합비료 및 계분발효비료 구입 10,000원*400포	4,000		
	○제초제 및 살충제 구입 10,000원*2종*200개	4,000		
	○조경관리용 약제 구입 300,000원*15회	4,500		
	○수목영양제구입 10,000원*500개	5,000		
	○환경정비 작업도구	3,400		
	○오수처리시설 약품구입(소포제, 침전제 등) 40,000원*2종*1회*12월	960		
	○오수처리시설 슬러지 배출처리 40,000원*1회*12월	480		
	401 시설비및부대비	417,000	0	417,000
	01 시설비	417,000	0	417,000
	○조경수 방제비	20,000		
	○한옥체험 전시물품 구입 22,000,000원*1식	22,000		
	○야외정자 부식방지 도색 5,000,000원*5개	25,000		
	○봉화정자문화생활관 소연못 연꽃식재 5,000,000원*4개	20,000		
	○봉화정자문화생활관 부용정 옆 배수로 설치공 사 200,000원*100m	20,000		
	○봉화정자문화생활관 문수암 옆 배수로 설치공 사 200,000원*100m	20,000		
	○봉화정자문화생활관 솔향촌 다용도 창고 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○주방및휴게음식점 시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○봉화정자문화생활관 야간경관조명설치 250,000,000원*1식	250,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○자산및물품취득비	15,000		
	- 전시 테이블 구입 300,000원*30개	9,000		
	- 한옥체험 키오스크 구입 6,000,000원*1개	6,000		
	고품격산림휴양서비스제공	1,436,680	542,111	894,569
		국 12,816		
		도 393,845		
		군 1,030,019		
	산림휴양시설관리및운영	1,436,680	542,111	894,569
		국 12,816		
		도 393,845		
		군 1,030,019		
	목재문화체험장관리운영	349,501	489,400	△ 139,899
	101 인건비	105,710	158,115	△ 52,405
	04 기간제근로자등보수	105,710	130,663	△ 24,953
	○휴양시설 조경관리 인부임 72,590원*2명*310일	45,006		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 고품격산림휴양서비스제공  
 단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양시설 청소관리 인부임 69,760원*2명*310일	43,252		
○환경정비 인부임 69,760원*5명*20일	6,976		
○기간제근로자 4대보험료 95,234,000원*11%	10,476		
201 일반운영비	82,901	111,685	△28,784
01 사무관리비	34,648	44,232	△9,584
○청소용품 및 재료구입 80,000원*10종*6회	4,800		
○홍보물품 구입 10,000원*300개	3,000		
○홍보리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○컬러프린터 토너 250,000원*4색*2회	2,000		
○컬러복사기 토너 400,000원*4색*1회	1,600		
○목제품 및 청사소독 800,000원*4회	3,200		
○신용카드 이용수수료 300원*5,000건	1,500		
○저수조 청소 500,000원*1개*3회	1,500		
○방송수신료 10,000원*12월	120		
○냉온수기 소독 20,000원*3대*12월	720		
○전기안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○승강기안전관리 대행수수료 264,000원*12월	3,168		
○소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○비데 임차료 25,000원*2개*12개월	600		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12개월	720		
02 공공운영비	48,253	67,453	△19,200
○전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○전기수전설비 정기검사료 500,000원*1회	500		
○소방기계설비 안전점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○건물수선유지비 2,200원*1,899㎡	4,178		
○전화요금 35,000원*12월	420		
○인터넷사용료 36,000원*4회선*12월	1,728		
○목공기계 장비수리 및 유지비 200,000원*4대	800		
○조경관리장비수리 150,000원*4대	600		
○조경관리장비 유류대 1,352원*5ℓ *3대*30일	609		
○냉난방기 소독 1,150,000원*1식	1,150		
○정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
○먹는 물 수질검사수수료 268,000원*1회	268		
202 여비	8,190	6,300	1,890
01 국내여비	8,190	6,300	1,890
○산림휴양업무추진 여비 35,000원*3명*6일*13회	8,190		
206 재료비	56,000	87,000	△31,000
01 재료비	56,000	87,000	△31,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 고품격산림휴양서비스제공  
 단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재체험 부자재(DIY체험) 구입 3,000,000원*10회	30,000		
○목재체험 부자재(소품, 중품) 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○병해충방제 약제비 200,000원*5회	1,000		
○초화류구입 1,000원*1,500본*2회	3,000		
○수목관리용 비료 10,000원*100포*2종	2,000		
307 민간이전	7,200	6,600	600
05 민간위탁금	7,200	6,600	600
○오수처리시설 관리대행료 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○수목관리(전정·병해충방제사업 등) 10,000,000원*3회	30,000		
○목재문화체험장 정비작업 50,000,000원*1회	50,000		
405 자산취득비	9,500	17,450	△7,950
01 자산및물품취득비	9,500	15,450	△5,950
○어린이도서관 냉난방기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
○우드스쿨 운영 장비(이동식 집진기, 밴드쏘, 벨트샌더) 구입 2,500,000원*1개	2,500		
유아숲체험원관리운영	6,000	27,211	△21,211
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○간이화장실 설치 6,000,000원*1식	6,000		
유아숲교육위탁운영	25,632	25,500	132
	국 12,816		
	도 3,845		
	군 8,971		
307 민간이전	25,632	25,500	132
	국 12,816		
	도 3,845		
	군 8,971		
05 민간위탁금	25,632	25,500	132
○유아숲교육위탁운영 25,632,000원*1식	25,632		
	국 12,816		
	도 3,845		
	군 8,971		
자연휴양림관리운영	292,586	0	292,586
101 인건비	138,995	0	138,995
04 기간제근로자등보수	138,995	0	138,995
○객실청소 인부임 69,760원*4명*50일	13,952		
○휴양림 근무(주,야간)인부임	111,268		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 고품격산림휴양서비스제공  
 단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주간 인부임 69,760원*4명*310일</li> <li>- 야간 근로수당 34,880원*1명*310일</li> <li>- 주휴수당 69,760원*4명*50일</li> <li>○휴양림 운영 4대보험 125,220,000원*11%</li> </ul>	86,503 10,813 13,952 13,775		
201 일반운영비	117,696	0	117,696
01 사무관리비	57,588	0	57,588
<ul style="list-style-type: none"> <li>○홍보리플릿 제작 2,000원*3,500매</li> <li>○전기안전관리 대행 수수료 400,000원*12월</li> <li>○신용카드 이용수수료 4,000원*2,000건</li> <li>○쓰레기봉투 구입 1,800원*100매*12월</li> <li>○수질검사 수수료 350,000원*2회*1개소</li> <li>○프린터 토너구입 250,000원*2색*5회</li> <li>○객실운영 소모품 구입 50,000원*16실*12월</li> <li>○정수기 임차료 60,000원*1대*12월</li> <li>○정화조 수거 수수료 500,000원*2개소*1회</li> <li>○침구류(매트,이불,베개) 세탁 11,000원*144개*1회*12월</li> <li>○휴양림 근무자 피복비 50,000원*9명*2회</li> <li>○물탱크 청소 600,000원*2회</li> </ul>	7,000 4,800 8,000 2,160 700 2,500 9,600 720 1,000 19,008 900 1,200		
02 공공운영비	60,108	0	60,108
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전기요금 4,000,000원*12월</li> <li>○전화,TV,인터넷 요금 400,000원*12월</li> <li>○조경관리 기계장비 유류대(예취기 등) 1,352원*5ℓ *5대*50일</li> <li>○건물수선유지비 2,200원*1,190㎡</li> <li>○시설물 유지관리비 3,000,000원*1식</li> </ul>	48,000 4,800 1,690 2,618 3,000		
206 재료비	10,895	0	10,895
01 재료비	10,895	0	10,895
<ul style="list-style-type: none"> <li>○동절기 제설용 자재구입(영화칼슘 등) 15,000원*100포</li> <li>○병해충방제 약제비 200,000원*5회</li> <li>○천연살충제 구입 35,000원*19실*3회</li> <li>○조경관리용 약제 구입 200,000원*5회</li> <li>○수목영양제 구입 10,000원*200개</li> <li>○환경정비 작업도구 구입 85,000원*10종*4회</li> </ul>	1,500 1,000 1,995 1,000 2,000 3,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수목관리(전정·병해충방제사업 등) 7,000,000원*3회</li> <li>○오수처리시설 분리막 세정 2,000,000원*2개*1회</li> </ul>	21,000 4,000		
낙동정맥트레일관리운영	34,481	0	34,481

부서: 시설관리사업소  
 정책: 고품격산림휴양서비스제공  
 단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,359	0	22,359
04 기간제근로자등보수	22,359	0	22,359
○낙동정맥트레일 정비 127,000원*5명*5회	3,175		
○낙동정맥트레일 운영 인부임 69,760원*1명*250일	17,440		
○낙동정맥트레일 운영 4대보험 17,440,000원*10%	1,744		
201 일반운영비	12,122	0	12,122
01 사무관리비	7,420	0	7,420
○낙동정맥트레일 홍보리플릿 제작 500원*10,000매	5,000		
○청소용품 및 재료구입 700,000원*1식	700		
○프린터기 토너 250,000원*4색*1회	1,000		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	4,702	0	4,702
○전기사용료 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 20,000원*12월	240		
○인터넷요금 30,000원*12월	360		
○건물수선유지비 2,200원*119㎡	262		
○TV유선료 20,000원*1대*12월	240		
외씨버선길유지관리	128,480	0	128,480
201 일반운영비	3,480	0	3,480
02 공공운영비	3,480	0	3,480
○전기사용료 180,000원*12월	2,160		
○TV유선료 20,000원*12월	240		
○전화사용료 30,000원*12월	360		
○인터넷요금 60,000원*12월	720		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
03 민간위탁사업비	125,000	0	125,000
○외씨버선길 BY2C 지역공동체 활성화사업 125,000,000원*1식	125,000		
숲길조성관리(전환사업)	600,000	0	600,000
	도 390,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 390,000		
	군 210,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○트레킹길 조성사업(1구간) 600,000,000원*1식	600,000		
	도 390,000		
	군 210,000		



부서: 시설관리사업소  
 정책: 공원시설관리  
 단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설관리	412,871	568,872	△ 156,001
공원시설관리	412,871	568,872	△ 156,001
공원시설물유지관리	412,871	568,872	△ 156,001
101 인건비	137,111	153,456	△ 16,345
04 기간제근로자등보수	137,111	147,355	△ 10,244
○공원시설물 조경시설 및 제초작업 인부임 72,590원*3명*220일	47,910		
○공원시설물 환경정화 인부임 69,760원*5명*220일	76,736		
○공원시설물 관리인부임 4대보험료 124,646,000원*10%	12,465		
201 일반운영비	84,570	93,048	△ 8,478
01 사무관리비	12,214	13,600	△ 1,386
○프린터 토너 및 드럼 구입 250,000원*2개*2회	1,000		
○내성천생활체육공원 관리용 소모품 구입 50,000원*5종*12회	3,000		
○은어송이테마공원 관리용 소모품 구입 50,000원*5종*12회	3,000		
○은어송이테마공원 공중화장실 소모품 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○은어송이테마공원 정수기 리스료 49,500원*12월	594		
○은어송이테마공원 전기안전관리대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	72,356	79,448	△ 7,092
○전기 사용료	40,320		
- 내성천 생활체육공원 주무대 600,000원*12월	7,200		
- 내성대교 및 내성천 경관조명 600,000원*12월	7,200		
- 내성천~봉화구시장 터널 100,000원*12월	1,200		
- 송이분수 소공원 300,000원*12월	3,600		
- 내성천 족구장 및 파크골프장 170,000원*12월	2,040		
- 내성천 축제광장 300,000원*12월	3,600		
- 은어송이테마공원 1,000,000원*12월	12,000		
- 봉화군테니스협회 전기요금 지원 290,000원*12월	3,480		
○상수도 사용료	13,200		
- 내성천생활체육공원 300,000원*12월	3,600		
- 내성천 수변공원 40,000원*12월	480		
- 삼계첨터 40,000원*12월	480		
- 송이분수 소공원 180,000원*12월	2,160		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 공원시설관리  
 단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 내성천 축제광장 40,000원*12월 480</li> <li>- 은어송이테마공원 500,000원*12월 6,000</li> <li>○잔디깎이기계 유류대 1,352원*10ℓ *60일*2대 1,623</li> <li>○잔디깎이기계 유지관리비 420,000원*2대 840</li> <li>○내성천생활체육공원 조경관리장비 유류대 1,352원*30ℓ *5대*20일 4,056</li> <li>○내성천생활체육공원 조경관리장비 유지관리비 120,000원*6대*2회 1,440</li> <li>○간이화장실 분뇨 수거료 70,000원*9개소*12회 7,560</li> <li>○내성천생활체육공원 간이화장실 안심 비상벨 통신서비스 요금 10,000원*12개소*12월 1,440</li> <li>○은어송이테마공원 인터넷 사용료 95,000원*12월 1,140</li> <li>○공원순찰용 스쿠터 보험료 250,000원*1회 250</li> <li>○공원순찰용 스쿠터 연료비 1,352원*30ℓ *12월 487</li> </ul>			
206 재료비	11,090	27,950	△ 16,860
01 재료비	11,090	27,950	△ 16,860
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원 시설물 및 조경관리 물품 6,090               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영양제 구입 10,000원*270병 2,700</li> <li>- 제초제 및 살충제 구입 10,000원*45개 450</li> <li>- 병충해 방제 약제비 구입 300,000원*5회 1,500</li> <li>- 복합비료 및 계분발효비료 구입 10,000원*144포 1,440</li> </ul> </li> <li>○초화류 구입 1,000원*5,000본 5,000</li> </ul>			
401 시설비및부대비	173,600	279,418	△ 105,818
01 시설비	173,600	278,000	△ 104,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원시설물 유지관리 40,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내성천생활체육공원및은어송이테마공원 간 이화장실 유지보수 2,857,140원*7개소 20,000</li> <li>- 내성천생활체육공원 및 은어송이테마공원 등 기타시설물 유지관리 2,000,000원*10식 20,000</li> </ul> </li> <li>○내성천변 신재생에너지 시설물 유지관리 5,000,000원*2회 10,000</li> <li>○내성천생활체육공원 및 은어송이테마공원 병 충해 방제사업 6,000,000원*3회 18,000</li> <li>○공원시설물 도색공사 20,000,000원*1식 20,000</li> <li>○내성천 생활체육공원 및 은어송이테마공원 관 목류 전정작업 8,000,000원*2회 16,000</li> <li>○내성천 생활체육공원 안심비상벨 교체 800,000원*12개소 9,600</li> <li>○은어송이테마공원 소나무 전정작업 20,000,000원*3개소 60,000</li> </ul>			
405 자산취득비	6,500	0	6,500

부서: 시설관리사업소  
 정책: 공원시설관리  
 단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○잔디깎이기계 구입 5,000,000원*1대	5,000		
	○예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
체육시설운영		1,574,848	0	1,574,848
체육시설관리및운영		1,574,848	0	1,574,848
체육시설유지관리		281,045	0	281,045
101	인건비	15,970	0	15,970
04	기간제근로자등보수	15,970	0	15,970
	○체육시설 조경시설 및 관리전정 인부임 72,590원*1명*200일	14,518		
	○체육시설 관리인부임 4대보험료 14,519,000원*10%	1,452		
201	일반운영비	51,035	0	51,035
01	사무관리비	6,120	0	6,120
	○군민회관 소독 및 화장실용품구입 50,000원*12월	600		
	○군민회관 청소용품 구입 300,000원*4회	1,200		
	○군민회관 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
	○군민회관 소방시설안전점검대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
02	공공운영비	44,915	0	44,915
	○체육시설 유지보수 2,125,000원*4식	8,500		
	○군민회관 관리	31,379		
	- 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	- 상수도사용료 66,000원*12월	792		
	- 소방안전협회비 180,000원*1회	180		
	- 군민회관 연료비 880원*15L*4대*55일	2,904		
	- 시설유지비 288원*2,439㎡	703		
	- 액화석유가스(LPG)비 700,000원*4회	2,800		
	○공설운동장 관리	3,236		
	- 상수도사용료 100,000원*12월	1,200		
	- 운동장연료비 1,540원*10L*90일	1,386		
	- 시설유지비 1,017원*639㎡	650		
	○다덕축구장 시설관리	1,800		
	- 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
202	여비	7,560	0	7,560
01	국내여비	7,560	0	7,560
	○체육시설관리업무추진 35,000원*3명*6일*12회	7,560		
206	재료비	480	0	480
01	재료비	480	0	480

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설운영  
 단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제초제 및 영양제 구입 80,000원*2종*3회	480		
	401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
	01 시설비	191,000	0	191,000
	○체육시설 유지보수 5,000,000원*3개소	15,000		
	○군민회관 무대장치 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○군민회관, 공설운동장 안전점검 용역 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
	○복합스포츠타지 시설물 보완공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○복합스포츠타지내 휴게공원 조성(조형물설치 등) 120,000,000원*1식	120,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○복합스포츠타지 체육용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
	봉화국민체육센터관리운영	1,293,803	0	1,293,803
	101 인건비	512,958	0	512,958
	04 기간제근로자등보수	512,958	0	512,958
	○보일러관리 및 불링기계기사	153,088		
	- 보수 92,000원*4명*310일	114,080		
	- 휴일 근로수당 92,000원*4명*64일*1.5	35,328		
	- 연차수당 92,000원*4명*10일	3,680		
	○센터관리 기간제근로자	290,202		
	- 보수 69,760원*10명*310일	216,256		
	- 휴일 근로수당 69,760원*10명*64일*1.5	66,970		
	- 연차수당 69,760원*10명*10일	6,976		
	○기간제근로자 4대보험료 330,336,000원*10%	33,034		
	○기간제근로자 퇴직급여 330,336,000원*10%	33,034		
	○기간제근로자 교육여비 50,000원*2명*8일	800		
	○피복비(근무복) 200,000원*14명	2,800		
	201 일반운영비	322,034	0	322,034
	01 사무관리비	59,134	0	59,134
	○프린터 토너 구입 250,000원*5대*2회	2,500		
	○복사기 토너 구입 1,000,000원*1대*2회	2,000		
	○정수기 임차 62,000원*4대*12월	2,976		
	○TV유선 사용료 7,000원*12대*12월	1,008		
	○시설관리소모품 구입(10여종) 500,000원*12월	6,000		
	○수영장 탈의실 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
	○청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○현수막 제작 66,000원*5종*12월	3,960		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설운영  
 단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
○수영장 수질검사 수수료 50,000원*12월	600		
○소방안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리대행 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○전염병예방 방역대행 수수료 560,000원*5회	2,800		
○승강기 안전관리대행 용역 200,000원*2대*12월	4,800		
○보일러 및 가스안전관리자 교육비 145,000원*2명*1회	290		
02 공공운영비	262,900	0	262,900
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○통신요금 800,000원*12월	9,600		
○비상발전기 유류비 300,000원*1회	300		
○공기조화기 필터교체 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
○수영장물관리약품(응집제,정제염,PH조절제등) 2,000,000원*3종*1회	6,000		
○수영장바닥청소약품(차염)구입 1,500,000원*1회	1,500		
○수영장보일러청관제 2,000,000원*1회	2,000		
○볼링장오일및파우더구입 2,000,000원*1회	2,000		
○전기,방송및기계설비소모성자재구입 40,000원*25종	1,000		
307 민간이전	446,311	0	446,311
02 민간경상사업보조	446,311	0	446,311
○국민체육센터프로그램운영사업지원 446,311,000원*1식	446,311		
행정운영경비(시설관리사업소)	91,596	458,876	△367,280
인력운영비(시설관리사업소)	43,200	348,000	△304,800
인력운영비(시설관리사업소)	43,200	48,000	△4,800
101 인건비	43,200	48,000	△4,800
01 보수	43,200	48,000	△4,800
○시간외 근무수당 43,200,000원	43,200		
기본경비(시설관리사업소)	48,396	110,876	△62,480
기본경비(시설관리사업소)	48,396	110,876	△62,480
201 일반운영비	30,760	88,728	△57,968
01 사무관리비	30,760	88,728	△57,968
○일반수용비 10,000,000원	10,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)  
 단위: 기본경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직수당(일직) 60,000원*2명*113일	13,560		
○당직수당(비상) 60,000원*2명*20일	2,400		
○급량비	4,800		
- 야간근무자 8,000원*10명*3식*12월	2,880		
- 휴일근무자 8,000원*12명*20식	1,920		
202 여비	13,436	17,948	△4,512
01 국내여비	13,436	17,948	△4,512
○국내여비	13,436		
- 기본업무추진여비 6,436,000원	6,436		
- 지도감독여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		