세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	5,686,669	4,904,929	781,740
	국 13,238		
	도 614,971		
	군 5,058,460		
문화시설운영	1,096,579	1,388,934	△292,355
문화시설관리및운영	1,096,579	1,388,934	△292,355
시설관리종합운영	141,838	313,355	△171,517
201 일반운영비	21,938	41,955	△20,017
01 사무관리비	8,382	12,732	△4,350
○복사기토너및드럼 200,000원*2개*4회	1,600		
○프린트기토너및드럼 200,000원*2개*2회	800		
○복사용지 25,000원*10박스*9개월	2,250		
○홍보쇼핑백제작 1,500원*1,000장*2종	3,000		
○정수기임차료 61,000원*1대*12개월	732		
02 공공운영비	13,556	19,623	△6,067
○사업소홈페이지유지관리 6,200,000원*1식	6,200		
○공공요금및제세	7,356		
- 우편요금 330원*100통*12개월	396		
- 자동차세	400		
· 화물차 100,000원*2대*1회	200		
· 승용차(모닝) 200,000원*1대*1회	200		
- 자동차보험료	2,500		
· 화물차 1,000,000원*2대*1회	2,000		
· 승용차(모닝) 500,000원*1대*1회	500		
- 환경개선부담금(화물차) 30,000원*1대*2회	60		
- 차량선박비 1,333,300원*3대	4,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○시설물관리업무추진 35,000원*4명*4일*15회	8,400		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시설관리종합운영업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	110,000	202,000	△92,000
01 시설비	110,000	202,000	△92,000
○시설관리유지보수 20,000,000원*5개소	100,000		
○재해대비응급복구장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
유림문화공원관리	81,090	51,810	29,280
201 일반운영비	4,050	4,770	△720
01 사무관리비	2,250	2,250	0

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용프린터기토너구입 250,000원*3개*3회	2,250		
02 공공운영비	1,800	2,520	△720
○이나리출렁다리경관조명전기료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○유림문화공원개발업무추진 35,000원*3명*4일*12회	5,040		
401 시설비및부대비	72,000	42,000	30,000
01 시설비	72,000	42,000	30,000
○세계유교선비문화공원탐방로유지관리 1,000,000원*30km	30,000		
○세계유교선비문화공원탐방로풀베기 200,000원*30km*2회	12,000		
○명호이나리출렁다리및선유교정밀안전점검용역 30,000,000원*1식	30,000		
봉화정자문화생활관운영	873,651	1,023,769	△150,118
101 인건비	388,199	350,581	37,618
04 기간제근로자등보수	388,199	350,581	37,618
○봉화정자문화생활관	108,730		
- 제초작업및주변관리인부임(주휴수당등포함) 73,280원*6명*200일	87,936		
- 제초작업및주변관리인부4대보험 87,936,000원*10%	8,794		
- 제초작업및주변관리인부퇴직금 2,000,000명*6명	12,000		
○누정전시관	66,039		
- 전시관청소인부임(휴일근무수당등포함) 73,280원*2명*360일	52,762		
- 전시관청소인부4대보험료 52,762,000원*10%	5,277		
- 전시관청소인부퇴직금 4,000,000원*2명	8,000		
○솔향촌(숙박시설)	213,430		
- 솔향촌주간및객실청소인부임(휴일근무수당등포함) 73,280원*6명*360일	158,285		
- 솔향촌야간근로수당 36,640원*4명*95일	13,924		
- 솔향촌인부4대보험료 172,209,000원*10%	17,221		
- 솔향촌인부퇴직금 4,000,000원*6명	24,000		
201 일반운영비	188,152	218,848	△30,696
01 사무관리비	77,520	107,362	△29,842
○승강기안전관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전관리대행수수료 920,000원*12월	11,040		
○소방안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방작동기능점검및종합정밀점검수수료 1,300,000원*2종*1회	2,600		
○저수조청소비 600,000원*2회	1,200		
○누정전시관및숙박시설위생소독 700,000원*5회	3,500		
○누정전시관운영비(전시회, 팸투어 유치 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○숙박시설침구류세탁비 11,000원*11개*5회*12월	7,260		
○정수기임차료 55,000원*1대*12월	660		
○홍보현수막제작 66,000원*40회	2,640		
○홍보리플렛제작 400원*20,000개	8,000		
○봉화정자문화생활관홍보물품제작 20,000원*400개	8,000		
○전시관및숙박시설소모품구입(방향제,핸드타올 등) 600,000원*12월	7,200		
○전시관및숙박시설청소관련소모품구입(청소용품등) 500,000원*12월	6,000		
○숙박시설침구류구입 50,000원*3종*2회*11실	3,300		
02 공공운영비	110,632	111,486	△854
○봉화정자문화생활관공공요금및제세	99,650		
- 봉화정자문화생활관전기요금 7,600,000원*12월	91,200		
- 봉화정자문화생활관상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 봉화정자문화생활관통신요금(전화,인터넷, 무선통신등) 500,000원*12월	6,000		
- 봉화정자문화생활관소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○봉화정자문화생활관시설장비유지비	10,982		
- 조경관리기계장비유류대(예취기등) 1,590원*5L*10대*50일	3,975		
- 건물기계장비유류대(비상발전기등) 1,390원*300L*1회	417		
- 봉화정자문화생활관건물유지비(누정전시관, 관리동,솔향촌등) 1,000원*6,590㎡	6,590		
206 재료비	25,300	22,340	2,960
01 재료비	25,300	22,340	2,960
○복합비료및계분발효비료구입 10,000원*400포	4,000		
○제초제및살충제구입 10,000원*2종*200개	4,000		
○조경관리용약제구입 300,000원*15회	4,500		
○수목영양제구입 10,000원*500개	5,000		
○환경정비작업도구구입 3,000,000원*1식	3,000		
○카페재료구입(원두등) 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	12,000	0	12,000

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○봉화정자문화생활관오수처리시설관리운영대행 수수료 1,000,000원*12개월	12,000		
401 시설비및부대비	256,000	417,000	△161,000
01 시설비	256,000	417,000	△161,000
○누정휴저류지옆배수로설치공사 200,000원*300m	60,000		
○누정휴공원및경관숲조경수방재공사 10,000,000원*2회	20,000		
○누정휴조경전정및정비공사 25,000,000원*2회	50,000		
○솔향촌옆배수로설치공사 200,000원*200m	40,000		
○공원내지표수(맹암거)설치공사 60,000원*600m	36,000		
○누정휴저류지조경수식재공사 1,000,000원*30주	30,000		
○공한지초화류식재공사 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	4,000	15,000	△11,000
01 자산및물품취득비	4,000	15,000	△11,000
○양수기및예취기(배부식,자주식)구입 600,000원*5개	3,000		
○누정카페냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000		
고품격산림휴양서비스제공	2,110,712	1,436,680	674,032
	국 13,238		
	도 614,971		
	군 1,482,503		
산림휴양시설관리및운영	2,110,712	1,436,680	674,032
	국 13,238		
	도 614,971		
	군 1,482,503		
목재문화체험장관리운영	441,022	349,501	91,521
101 인건비	136,814	105,710	31,104
04 기간제근로자등보수	136,814	105,710	31,104
○휴양시설조경관리인부임 76,250원*2명*310일	47,275		
○휴양시설청소관리인부임 73,280원*2명*310일	45,434		
○환경정비인부임 179,000원*5명*10일	8,950		
○목공체험지도사인부임 73,280원*1명*310일	22,717		
○기간제근로자4대보험료 124,376,000원*10%	12,438		
201 일반운영비	81,708	82,901	△1,193
01 사무관리비	33,448	34,648	△1,200
○청소용품및재료구입 80,000원*10종*5회	4,000		
○홍보물품구입 10,000원*260개	2,600		
○홍보리플릿제작 500원*10,000부	5,000		
○컬러프린터토너 250,000원*4색*2회	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러복사기토너 400,000원*4색*1회	1,600		
○목제품및청사소독 800,000원*4회	3,200		
○신용카드이용수수료 300원*5,000건	1,500		
○저수조청소 500,000원*1개*3회	1,500		
○방송수신료 10,000원*12월	120		
○냉온수기소독 20,000원*3대*12월	720		
○전기안전관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○승강기안전관리대행수수료 264,000원*12월	3,168		
○소방안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○비데임차료 25,000원*2개*12개월	600		
○정수기임차료 60,000원*1대*12개월	720		
02 공공운영비	48,260	48,253	7
○전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○전기수전설비정기검사료 500,000원*1회	500		
○소방기계설비안전점검수수료 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		
○목공기계장비수리및유지비 200,000원*4대	800		
○조경관리장비수리 125,000원*4대	500		
○조경관리장비유류대 1,590원*5ℓ *3대*30일	716		
○냉난방기소독 1,150,000원*1식	1,150		
○정화조청소 500,000원*2개소	1,000		
○먹는물수질검사수수료 268,000원*1회	268		
202 여비	6,300	8,190	△1,890
01 국내여비	6,300	8,190	△1,890
○산림휴양업무추진여비 35,000원*3명*6일*10회	6,300		
206 재료비	56,000	56,000	0
01 재료비	56,000	56,000	0
○목재체험부자재(DIY체험)구입 3,000,000원*10회	30,000		
○목재체험부자재(소품,중품)구입 2,000,000원*10회	20,000		
○병해충방제약제비 200,000원*5회	1,000		
○초화류구입 1,000원*1,500본*2회	3,000		
○수목관리용비료 10,000원*100포*2종	2,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○오수처리시설관리대행료 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○수목관리(전정 · 병해충방제사업등) 10,000,000원*3회	30,000		
○목재문화체험장정비작업(도색 · 데크보수등) 50,000,000원*1회	50,000		
○목재문화체험장수해복구공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	23,000	9,500	13,500
01 자산및물품취득비	22,000	9,500	12,500
○목재문화체험장냉난방기구입 6,000,000원*2대	12,000		
○우드스쿨운영장비(집진기,절단기,전기샌더)구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○목재문화체험장도서구입 20,000원*50권	1,000		
유아숲체험원관리운영	100,000	6,000	94,000
401 시설비및부대비	100,000	6,000	94,000
01 시설비	100,000	6,000	94,000
○유아숲체험원수해복구공사 1,000,000원*100m	100,000		
유아숲교육위탁운영	26,476	25,632	844
	국 13,238		
	도 3,971		
	군 9,267		
307 민간이전	26,476	25,632	844
	국 13,238		
	도 3,971		
	군 9,267		
05 민간위탁금	26,476	25,632	844
○유아숲교육운영 26,476,000원*1식	26,476		
	국 13,238		
	도 3,971		
	군 9,267		
자연휴양림관리운영	337,617	292,586	45,031
101 인건비	157,228	138,995	18,233
04 기간제근로자등보수	157,228	138,995	18,233
○객실청소인부임 73,280원*4명*50일	14,656		
○휴양림근무(주,야간)	130,883		
- 주간인부임 73,280원*4명*310일	90,868		
- 야간근로수당 36,640월*1명*310일	11,359		
- 주휴수당 73,280원*4명*50일	14,656		
- 퇴직금 3,500,000원*4명	14,000		
○휴양림운영4대보험 116,883,000원*10%	11,689		
201 일반운영비	117,994	117,696	298

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,588	57,588	0
○홍보리플릿제작 2,000원*3,500매	7,000		
○전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○신용카드이용수수료 4,000월*2,000건	8,000		
○쓰레기봉투구입 1,800원*100매*12월	2,160		
○수질검사수수료 350,000원*2회*1개소	700		
○프린터토너구입 250,000원*2색*5회	2,500		
○객실운영소모품구입 50,000월*16실*12월	9,600		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
○정화조수거수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
○침구류(매트,이불,베개)세탁 11,000원*144개*1회*12월	19,008		
○휴양림근무자피복비 50,000원*9명*2회	900		
○물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	60,406	60,108	298
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○전화,TV,인터넷요금 400,000원*12월	4,800		
○조경관리기계장비유류대(예취기등) 1,590원*5ℓ *5대*50일	1,988		
○건물수선유지비 2,200원*1,190㎡	2,618		
○시설물유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	7,995	10,895	△2,900
01 재료비	7,995	10,895	△2,900
○동절기제설용자재구입(염화칼슘등) 15,000원*100포	1,500		
○병해충방제약제비 200,000원*5회	1,000		
○천연살충제구입 35,000원*19실*3회	1,995		
○조경관리용약제구입 200,000원*5회	1,000		
○수목영양제구입 10,000원*100개	1,000		
○환경정비작업도구구입 75,000원*5종*4회	1,500		
307 민간이전	8,400	0	8,400
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
○오수처리시설관리대행료 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	46,000	25,000	21,000
01 시설비	46,000	25,000	21,000
○수목관리(전정 · 병해충방제사업등) 7,000,000원*3회	21,000		
○문수산자연휴양림측량비 25,000,000원*1식	25,000		
낙동정맥트레일관리운영	137,117	34,481	102,636
101 인건비	24,995	22,359	2,636
04 기간제근로자등보수	24,995	22,359	2,636

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동정맥트레일정비 179,000원*5명*5회	4,475		
○낙동정맥트레일운영인부임 73,280원*1명*250일	18,320		
○낙동정맥트레일운영4대보험 22,000,000원*10%	2,200		
201 일반운영비	12,122	12,122	0
01 사무관리비	7,420	7,420	0
○낙동정맥트레일홍보리플릿제작 500원*10,000매	5,000		
○청소용품및재료구입 700,000원*1식	700		
○프린터토너교체 250,000원*4색*1회	1,000		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	4,702	4,702	0
○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		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○낙동정맥트레일정비(안내판등) 200,000원*300m	60,000		
○낙동정맥트레일안내센터보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
외씨버선길유지관리	128,480	128,480	0
201 일반운영비	3,480	3,480	0
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○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	125,000	0
03 민간위탁사업비	125,000	125,000	0
○외씨버선길BY2C지역공동체활성화사업 125,000,000원*1식	125,000		
숲길조성관리(전환사업)	940,000 도 611,000 군 329,000	600,000	340,000
401 시설비및부대비	940,000 도 611,000 군 329,000	600,000	340,000
01 시설비	940,000	600,000	340,000

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○트레킹길조성사업(3~4구간) 940,000,000원*1식	940,000		
	도 611,000		
	군 329,000		
공원시설관리	499,816	412,871	86,945
공원시설관리	499,816	412,871	86,945
공원시설물유지관리	499,816	412,871	86,945
101 인건비	144,027	137,111	6,916
04 기간제근로자등보수	144,027	137,111	6,916
○공원시설물조경시설관리및전정인부임 76,250원*3명*220일	50,325		
○공원시설물환경정화인부임 73,280원*5명*220일	80,608		
○공원시설물관리인부임4대보험 130,933,000원*10%	13,094		
201 일반운영비	97,699	84,570	13,129
01 사무관리비	12,214	12,214	0
○프린터토너및드럼구입 250,000원*2개*2회	1,000		
○내성천생활체육공원관리용소모품구입 50,000원*5종*12회	3,000		
○은어송이테마공원관리용소모품구입 50,000원*5종*12회	3,000		
○은어송이테마공원공중화장실소모품구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○은어송이테마공원정수기임대료 49,500원*12월	594		
○은어송이테마공원전기안전관리대행수수료 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	85,485	72,356	13,129
○전기 사용료	45,936		
- 은어송이테마공원가로등 20,000원*12월	240		
- 반딧불이공원가로등 8,000원*12월	96		
- 내성천생활체육공원주무대 550,000원*12월	6,600		
- 내성대교및내성천경관조명 550,000원*12월	6,600		
- 내성천~봉화구시장터널 150,000원*12월	1,800		
- 삼계쉼터 500,000원*12월	6,000		
- 송이분수소공원 300,000원*12월	3,600		
- 내성천족구장및파크골프장 166,600원*12월	2,000		
- 내성천축제광장 300,000원*12월	3,600		
- 은어송이테마공원 1,000,000원*12월	12,000		
- 봉화군테니스협회전기요금지원 283,300원*12월	3,400		
○상수도 사용료	11,540		
- 내성천생활체육공원 300,000원*12월	3,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 공원시설관리
단위: 공원시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 내성천수변공원 40,000원*12월	480		
- 삼계쉼터 40,000원*12월	480		
- 송이분수소공원 166,600원*12월	2,000		
- 내성천축제광장 40,000원*12월	480		
- 은어송이테마공원 375,000원*12월	4,500		
○잔디깎이기계유류대 1,590원*10ℓ *60일*3대	2,862		
○잔디깎이기계유지관리비 420,000원*3대	1,260		
○내성천생활체육공원조경관리장비유류대 1,590원*30ℓ *6대*20일	5,724		
○내성천생활체육공원조경관리장비유지관리비 120,000원*6대*2회	1,440		
○간이화장실분뇨수거료 70,000원*9개소*12회	7,560		
○내성천생활체육공원간이화장실안심비상벨통신서비스요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
○은어송이테마공원인터넷사용료 95,000원*12월	1,140		
○공원순찰용스쿠터보험료 250,000원*1회	250		
○공원순찰용스쿠터연료비 1,590원*30ℓ *12월	573		
206 재료비	16,090	11,090	5,000
01 재료비	16,090	11,090	5,000
○공원시설물및조경관리물품	6,090		
- 영양제구입 10,000원*270병	2,700		
- 제초제및살충제구입 10,000원*45개	450		
- 병충해방제약제비구입 300,000원*5회	1,500		
- 복합비료및계분발효비료구입 10,000원*144포	1,440		
○초화류구입 1,000원*10,000본	10,000		
401 시설비및부대비	238,000	173,600	64,400
01 시설비	238,000	173,600	64,400
○내성천생활체육공원및은어송이테마공원병충해방제사업 6,000,000원*3회	18,000		
○공원시설물도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○내성천생활체육공원방부목교체및유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○내성천생활체육공원조경수목전정공사 30,000,000원*1식	30,000		
○내성천생활체육공원산책보행로보수 30,000,000원*1식	30,000		
○내성천생활체육공원및은어송이테마공원유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	4,000	6,500	△2,500
01 자산및물품취득비	4,000	6,500	△2,500
○반딧불이공원야외운동기구설치 2,000,000원*2종	4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설운영	1,887,246	1,574,848	312,398
체육시설관리및운영	1,887,246	1,574,848	312,398
체육시설유지관리	400,853	281,045	119,808
101 인건비	16,775	15,970	805
04 기간제근로자등보수	16,775	15,970	805
○체육시설조경시설관리및전정인부임 76,250원*1명*200일	15,250		
○체육시설관리인부임4대보험료 15,250,000원*10%	1,525		
201 일반운영비	59,038	51,035	8,003
01 사무관리비	9,120	6,120	3,000
○군민회관소독및화장실용품구입 50,000원*12월	600		
○군민회관청소용품구입 300,000원*4회	1,200		
○군민회관전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○군민회관소방시설안전점검대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○복합스포츠단지승강기안전관리대행용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	49,918	44,915	5,003
○체육시설유지보수 2,125,000원*4식	8,500		
○군민회관관리	31,337		
- 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
- 상수도사용료 66,000원*12월	792		
- 소방안전협회비 180,000원*1회	180		
- 군민회관연료비 1,590원*15ℓ *4대*30일	2,862		
- 시설유지비 288원*2,439㎡	703		
- 액화석유가스(LPG)비 700,000원*4회	2,800		
○공설운동장관리	5,681		
- 상수도사용료 300,000원*12월	3,600		
- 운동장연료비 1,590원*10ℓ *90일	1,431		
- 시설유지비 1,017원*639㎡	650		
○봉화궁도장관리	2,600		
- 봉화궁도협회전기요금(기본요금) 200,000원*12월	2,400		
- 정화조청소 200,000원*1개소	200		
○다덕축구장시설관리	1,800		
- 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○체육시설관리업무추진 35,000원*4명*6일*9회	7,560		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
○제초제및영양제구입 80,000원*2종*3회	480		
401 시설비및부대비	312,000	191,000	121,000
01 시설비	312,000	191,000	121,000
○체육시설유지보수 5,000,000원*3개소	15,000		
○군민회관외벽청소 5,000,000원*1회	5,000		
○군민회관에어로빅실보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○군민회관,공설운동장안전점검용역 3,500,000원*2개소*2회	14,000		
○공설운동장석면텍스철거 25,000,000원*1식	25,000		
○공설운동장화장실리모델링공사 50,000,000원*2개소	100,000		
○복합스포츠단지시설물보완공사 20,000,000원*1식	20,000		
○복합스포츠단지휀스설치 20,000,000원*1식	20,000		
○복합스포츠단지테니스장방풍천막설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○군민회관도시가스배관공사 23,000,000원*1식	23,000		
○공공체육시설예약서비스프로그램제작용역 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○복합스포츠단지체육용품구입 5,000,000원*1식	5,000		
봉화국민체육센터관리운영	1,486,393	1,293,803	192,590
101 인건비	486,868	512,958	△26,090
04 기간제근로자등보수	486,868	512,958	△26,090
○볼링기계기사인부임(주휴수당등포함) 92,000원*1명*360일	33,120		
○볼링기계기사인부4대보험료 33,120,000원*10%	3,312		
○볼링기계기사인부퇴직금 4,000,000원*1명	4,000		
○볼링기계기사연장근로수당 92,000원*1명*60일*1.5	8,280		
○국민체육센터관리인부임(주후수당등포함) 73,280원*11명*360일	290,189		
○국민체육센터관리인부4대보험료 290,189,000원*10%	29,019		
○국민체육센터관리인부퇴직금 4,000,000원*11명	44,000		
○국민체육센터관리인부연장근로수당 73,280*11명*60일*1.5	72,548		
○피복비(근무복) 200,000원*12명	2,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	263,656	322,034	△58,378
01 사무관리비	93,756	59,134	34,622
○프린터토너구입 250,000원*5대*2회	2,500		
○복사기토너구입 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○정수기임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○비데임차료 23,000원*16대*12월	4,416		
○TV유선사용료 7,000원*12대*12월	1,008		
○시설관리소모품구입 500,000원*12월	6,000		
○수영장탈의실소모품구입 200,000원*10회	2,000		
○청소용품구입 250,000원*12월	3,000		
○비상구급약품구입 200,000원*2회	400		
○현수막제작 66,000원*12개소*6월	4,752		
○수영장수질검사수수료 50,000원*12월	600		
○소방안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리대행수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○전염병예방방역대행수수료 560,000원*6회	3,360		
○승강기안전관리대행용역 250,000원*2대*12월	6,000		
○보일러정기검사시행용역 200,000원*12월	2,400		
○볼링장기계정비대행용역 1,650,000원*12월	19,800		
○전기및기계관리공구구입 100,000원*10종	1,000		
○저수조청소대행용역 700,000원*2회	1,400		
○토스페이먼츠전자결제서비스이용수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	169,900	262,900	△93,000
○전기요금 5,833,300원*12월	70,000		
○가스요금 6,250,000원*12월	75,000		
○상하수도요금 1,666,600원*12월	20,000		
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
○비상발전기유류비 300,000원*1회	300		
○공기조화기필터교체 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○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	358,043	446,311	△88,268
02 민간경상사업보조	358,043	446,311	△88,268

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉화국민체육센터프로그램운영사업지원 358,042,080원*1식	358,043		
401 시설비및부대비	365,326	0	365,326
01 시설비	365,326	0	365,326
○국민체육센터시설물보완공사 20,000,000원*1식	20,000		
○국민체육센터볼링장방음공사 45,000,000원*1식	45,000		
○국민체육센터수영장및수위조절탱크청소 1,100,000원*1식*2회	2,200		
○국민체육센터보일러세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
○국민체육센터전광판설치 20,000,000원*1식	20,000		
○국민체육센터토지(구거)매입 198,000원*1,387㎡	274,626		
행정운영경비(시설관리사업소)	92,316	91,596	720
인력운영비(시설관리사업소)	43,200	43,200	0
인력운영비(시설관리사업소)	43,200	43,200	0
101 인건비	43,200	43,200	0
01 보수	43,200	43,200	0
○시간외근무수당 43,200,000원	43,200		
기본경비(시설관리사업소)	49,116	48,396	720
기본경비(시설관리사업소)	49,116	48,396	720
201 일반운영비	31,360	30,760	600
01 사무관리비	31,360	30,760	600
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○당직수당	16,560		
- 일직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
- 숙직수당(비상근무) 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	13,436	0
01 국내여비	13,436	13,436	0
○국내여비	13,436		
- 기본업무추진여비 6,436,000원	6,436		
- 지도감독여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
02 정원가산업무추진비	1,320	1,200	120
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		