세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	7,145,342	6,027,436	1,117,906
	도 46,800		
	군 7,098,542		
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	1,711,302	1,804,591	△93,289
문화시설관리	1,418,069	1,600,803	△182,734
문화회관시설유지관리	303,520	661,557	△358,037
101 인건비	33,323	28,896	4,427
04 기간제근로자등보수	33,323	28,896	4,427
○문화회관청소인부	33,323		
-기본급 78,800원*1명*265일	20,882		
-주휴수당 78,800원*1명*53주	4,177		
-월차수당 78,880원*1명*12개월	947		
-휴일수당 (78,880원*1.5배)*1명*24일	2,840		
-4대보험료 29,846,000원*15%	4,477		
201 일반운영비	181,687	151,897	29,790
01 사무관리비	21,730	21,769	△39
○일반수용비	14,354		
-시설관리	10,354		
·시설관리물품구입(복사용지,비품등) 50,000원*5종*10회	2,500		
·무선마이크외건전지구입등 3,000,000원*1식	3,000		
·청소용쓰레기봉투구입 1,500원*1,300매	1,950		
·화장실소모품(방향제,화장지,물비누)구입 242,000원*12월	2,904		
-군정홍보용특산품구입 20,000원*200개	4,000		
○작업공구및기타구입 200,000원*10종	2,000		
○급량비	5,376		
-문화시설업무추진특근자급량비 8,000원*8명*7일*12월	5,376		
02 공공운영비	159,957	130,128	29,829
○공공요금및제세	200		
-소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	108,477		
-시설관리	94,727		
·복사기모사전송기유지관리 500,000원*1대*3회	1,500		
·프린터유지관리 100,000원*5대*3회	1,500		
·컬러프린터유지관리 500,000원*1대*3회	1,500		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·외장시설물유지관리 150,000원*10종	1,500		
·공연장의자스팀세탁 5,000원*1,000석	5,000		
·물탱크청소및수질검사 1,800,000원*2회	3,600		
·자동제어유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
·보일러및위생설비부품구입 150,000원*10종	1,500		
·급탕보일러세관및정비 1,500,000원*1식	1,500		
·공기조화기필터교체 2,500,000원*1식	2,500		
·흡수식냉온수기세관 5,000,000원*1식	5,000		
·문화회관외벽및유리창청소 5,000,000원*1식	5,000		
·공연장바닥및대청소 4,000,000원*2회	8,000		
·전기시설물및CCTV유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
·문화회관시설물유지관리 1,500원*4,818㎡	7,227		
·문화회관외안전관리대행비(전기,소방,방역,보일러등점검) 2,950,000원*12회	35,400		
·냉온수기유지보수및수리 4,000,000원*1식	4,000		
·보일러펌프및배관유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
·냉난방시스템유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-시설운영	13,750		
·피아노조율 150,000원*5회	750		
·무대기계점검및유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
·무대음향,조명등시설관리 150,000원*10종*2개소	3,000		
·무대영상,영사기등시설관리 100,000원*10종*2개소	2,000		
○문화회관자가발전기유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
○무대예술전문인협회비(무대음향,무대조명) 240,000원*2명	480		
○문화회관소방시설유지관리보수 1,500,000원*2개소	3,000		
○문화회관연료비구입(등유) 1,300원*36,000L	46,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,960	27,864	3,096
01 국내여비	30,960	27,864	3,096
○문화시설업무추진(관내) 20,000원*8명*10일*12월	19,200		
○문화시설업무추진(관외) 70,000원*8명*3일*7회	11,760		
203 업무추진비	1,350	900	450
03 시책추진업무추진비	1,350	900	450
○시설관리사업소시책업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○꽃묘및관엽구입 2,500,000원*1식	2,500		
○문화회관(무대,음향,조명,영상등)기자재구입 3,500,000원*1식	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	380,000	△350,000
01 시설비	30,000	380,000	△350,000
○문화회관등노후보수유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
○의성체육관야외쉼터안전난간대설치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	20,200	66,000	△45,800
01 자산및물품취득비	20,200	66,000	△45,800
○업무용무전기구입 800,000원*6대	4,800		
○마이크스탠드구입 (180,000원*10대)+(185,000원*20대)	5,500		
○보면대구입 (800,000원*2대)+(150,000원*26대)	5,500		
○고압브로워구입 1,100,000원*1대	1,100		
○책상세트구입 500,000원*3대	1,500		
○사무용의자구입 300,000원*3대	900		
○캐비닛구입 300,000원*3대	900		
종합복지관시설유지관리	239,119	88,379	150,740
201 일반운영비	106,519	87,379	19,140
01 사무관리비	2,940	2,200	740
○일반수용비	2,940		
-청사안내표지판등교체 1,500,000원*1식	1,500		
-청소용소모품구입 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	103,579	85,179	18,400
○공공요금및제세	200		
-소방안전협회위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	35,862		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종합복지관안전관리대행비(전기,소방,방역,승강기등점검) 1,200,000원*12월	14,400		
ㅡ건물유지비 1,000원*2,912㎡	2,912		
ㅡLED간판유지관리 500,000원*2회	1,000		
ㅡ장애인핸드레일교체 3,000,000원*1식	3,000		
ㅡ급수및각종펌프유지관리 500,000원*5종	2,500		
ㅡ냉난방시설물유지관리 1,000,000원*2종	2,000		
ㅡ사무용전산장비(복사기,프린터기)유지관리 200,000원*4종	800		
ㅡ승강기유지관리 500,000원*6종	3,000		
ㅡ자가발전기유지관리 500,000원*1종	500		
ㅡ소방설비유지관리 1,000,000원*1종	1,000		
ㅡ대강당의자스팀세탁 5,000원*150석	750		
ㅡ저수조(물탱크)유지관리 500,000원*2회	1,000		
ㅡ기계,음향,조명,영상시설점검및유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○종합복지관청소용역민간위탁 56,517,000원*1식	56,517		
○의성종합복지관에어컨수리 1,000,000원*11대	11,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○꽃묘구입 1,000원*250본*2종*2회	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○의성종합복지관배수로보수 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	96,600	0	96,600
01 자산및물품취득비	96,600	0	96,600
○고압브로워구입 1,100,000원*1대	1,100		
○대강당레이저프로젝터등구입 66,000,000원*1식	66,000		
○소강당레이저프로젝터등구입 26,500,000원*1식	26,500		
○노트북구입 1,500,000원*2대	3,000		
효율적시설관리	674,210	604,175	70,035
201 일반운영비	674,210	604,175	70,035
02 공공운영비	674,210	604,175	70,035
○공공요금및제세 원	549,667		
ㅡ문화회관	61,796		
・전기요금 6,063,000원*8월	48,504		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상하수도요금 661,500원*8월	5,292		
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 210,000원*8월	1,680		
・비데정수기유지관리 30,000원*23대*8월	5,520		
・CCTV전용회선사용료 100,000원*8월	800		
―종합복지관	40,304		
・전기요금 4,410,000원*8월	35,280		
・상하수도요금 228,000원*8월	1,824		
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 160,000원*8월	1,280		
・비데정수기유지관리 30,000원*8대*8월	1,920		
―종합운동장	18,576		
・전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등, 기타) 1,547,900원*8월	12,384		
・전기요금(스프링쿨러) 178,600원*8월	1,429		
・상하수도요금 595,300원*8월	4,763		
―의성게이트볼장	10,741		
・전기요금 996,600원*8월	7,973		
・상하수도요금 235,900원*8월	1,888		
・통신요금(전화) 60,000원*8월	480		
・정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
―의성그라운드골프장	1,146		
・전기요금 110,200원*8월	882		
・상하수도요금 33,000원*8월	264		
―점곡사촌문화공간	8,830		
・전기요금 771,700원*8월	6,174		
・상하수도요금 61,900원*8월	496		
・통신요금 20,000원*8월	160		
・전기요금 220,000원*8월	1,760		
・정수기유지관리 30,000원*1대*8월	240		
―의성탁구장	9,422		
・전기요금 1,081,500원*8월	8,652		
・상하수도요금 56,200원*8월	450		
・CCTV전용회선사용료 20,000원*8월	160		
・정수기유지관리 20,000원*8월	160		
―풋살장,족구장전기요금 551,200원*8월	4,410		
―점곡체육회관	5,698		
・전기요금 697,800원*8월	5,583		
・상하수도요금 14,300원*8월	115		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의성인공암벽장전기요금 83,700원*8월	670		
-의성테니스장	6,997		
・전기요금 824,600원*8월	6,597		
・정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
-의성청소년센터	106,654		
・전기요금 7,470,500원*8월	59,764		
・상하수도요금 4,961,200원*8월	39,690		
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 500,000원*8월	4,000		
・정수기유지관리 50,000원*8대*8월	3,200		
-금성산운생태공원	11,197		
・전기요금 952,500원*8월	7,620		
・상하수도요금 238,100원*8월	1,905		
・통신요금(전화,인터넷등) 40,000원*8월	320		
・정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
・금성비봉산테마공원전기요금 119,000원*8월	952		
-춘산빙계군립공원	12,227		
・전기요금 1,488,300원*8월	11,907		
・통신요금 40,000원*8월	320		
-의성공설화장장	60,469		
・전기요금 7,346,600원*8월	58,773		
・통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 120,000원*8월	960		
・정수기유지관리 46,000원*2대*8월	736		
-의성천제공원	6,830		
・전기요금 512,000원*8월	4,096		
・상하수도요금 166,700원*8월	1,334		
・통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 125,000원*8월	1,000		
・자연장지정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
-의성국민체육센터(단북)	111,080		
・전기요금 9,371,200원*8월	74,970		
・상하수도요금 3,858,700원*8월	30,870		
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 200,000원*8월	1,600		
・비데정수기유지관리 35,000원*13대*8월	3,640		
-의성생활체육공원	3,749		
・전기요금 330,700원*8월	2,646		
・상하수도요금 137,800원*8월	1,103		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의성성문공원전기요금 110,250원*8월	882		
-남대천고향의강	24,627		
·전기요금(데크로드) 441,000원*8월	3,528		
·전기요금 2,205,000원*8월	17,640		
·상하수도요금 132,300원*8월	1,059		
·통신요금(CCTV) 300,000원*8월	2,400		
-의성마늘테마파크	5,251		
·전기요금(가로등) 220,500원*8월	1,764		
·상하수도요금 385,800원*8월	3,087		
·통신요금 50,000원*8월	400		
-의성구봉산유아숲체험장	441		
·전기요금 33,100원*8월	265		
·상하수도요금 22,000원*8월	176		
-의성둔덕산등산로공원(전기요금) 45,200원*8월	362		
-비안이두위천하천조성지구	556		
·전기요금 54,000원*8월	432		
·상하수도요금 15,400원*8월	124		
-안계위천생태하천공원(전기요금) 441,000원*8월	3,528		
-다인비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	1,976		
·전기요금(대곡사) 63,900원*8월	512		
·전기요금(비봉산효천지) 62,800원*8월	503		
·상하수도요금 120,100원*8월	961		
-의성청소년문화의집	31,248		
·전기요금 3,638,200원*8월	29,106		
·상하수도요금 88,200원*8월	706		
·정수기비데유지관리 23,100원*4대*8월	740		
·통신요금 87,000원*8월	696		
○공공요금및제세	91,840		
-가음목욕탕	91,840		
·전기요금 5,700,000원*8월	45,600		
·상하수도요금 5,500,000원*8월	44,000		
·정수기,공기청정기유지관리 100,000원*2대*8월	1,600		
·통신요금 80,000원*8월	640		
○무인방범용역비	32,703		
-의성문화체육회관 242,500원*12월	2,910		
-종합복지관 352,800원*12월	4,234		
-사촌문화공간 165,300원*12월	1,984		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ청소년센터 352,800원*12월	4,234		
ㅡ산운생태관 187,400원*12월	2,249		
ㅡ천제공원 143,300원*12월	1,720		
ㅡ화장장 143,300원*12월	1,720		
ㅡ국민체육센터 275,600원*12월	3,308		
ㅡ청소년문화의집 330,700원*12월	3,969		
ㅡ마늘테마파크 242,500원*12월	2,910		
ㅡ가음목욕탕 288,700원*12월	3,465		
청소년문화의집유지관리	201,220	246,692	△45,472
101 인건비	74,340	71,160	3,180
04 기간제근로자등보수	74,340	71,160	3,180
○청소년문화의집청소인부	74,340		
ㅡ기본급 78,880원*2명*265일	41,807		
ㅡ주휴수당 78,880원*2명*53주	8,362		
ㅡ월차수당 78,880원*2명*12월	1,894		
ㅡ휴일수당 (78,880원*1.5배)*2명*53일	12,542		
ㅡ4대보험료 64,900,000원*15%	9,735		
201 일반운영비	99,880	83,532	16,348
01 사무관리비	12,200	11,800	400
○일반수용비	12,200		
ㅡ시설관리물품구입(복사용지,비품등) 50,000원*7종*12회	4,200		
ㅡ청소용쓰레기봉투구입 1,500원*2,000매	3,000		
ㅡ복사용지구입 25,000원*3박스*12월	900		
ㅡ복사기및팩스토너구입 250,000원*2회	500		
ㅡ화장실소모품(방향제,화장지)등구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	87,680	71,732	15,948
○공공요금및제세	200		
ㅡ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅡ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비(LPG)	10,080		
ㅡ도시가스사용료 24원*35,000MJ*12월	10,080		
○방역대행비	5,880		
ㅡ방역(청사소독,해충방제등) 490,000원*12월	5,880		
○시설장비유지비	71,520		
ㅡ안전관리대행비(전기,소방,승강기등) 2,300,000원*12월	27,600		
ㅡ복사기모사전송기유지관리 500,000원*1회	500		
ㅡ공연장의자스팀세척 6,000원*300석	1,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생설비관리(비데등) 300,000원*10종	3,000		
-전기시설물유지관리 300,000원*10종	3,000		
-무대기계시설점검및유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
-공연장무대시설정기안전검사 (250,000원*22대)+(350,000원*2대)	6,200		
-무대음향,조명,시설유지관리 3,000,000원*2개소	6,000		
-무대영상및시설유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
-구내방송장비유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
-냉난방기유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
-공조기유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
-냉난방기필터청소 20,000원*38대*2회	1,520		
-물탱크청소 2,500,000원*2회	5,000		
-통합예약시스템유지관리 200,000원*12개월	2,400		
-통합예약시스템기능개선 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관엽및화분구입 2,000,000원*1식	2,000		
○무대,조명,음향,영상자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	36,000	△14,000
01 시설비	22,000	36,000	△14,000
○청소년문화의집지하야외데크교체및배수로 설치 22,000,000원*1식	22,000		
체육시설관리	293,233	203,788	89,445
종합운동장및기타시설유지관리	293,233	203,788	89,445
101 인건비	117,766	111,850	5,916
04 기간제근로자등보수	117,766	111,850	5,916
○시설관리인부	40,987		
-기본급	28,398		
・의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장 78,880원*1명*240일	18,932		
・점곡체육회관 78,880원*1명*10일*12월	9,466		
-주휴수당	5,428		
・의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장 78,880원*1명*48주	3,787		
・점곡체육회관 31,550원*1명*52주	1,641		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당	1,815		
·의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장 78,880원*1명*11월	868		
·점곡체육회관 78,880원*1명*12월	947		
-4대보험료 35,637,880원*15%	5,346		
○종합운동장청소인부(주말)	17,432		
-기본급 78,880원*1명*104일	8,204		
-주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
-월차수당 78,880원*1명*12월	947		
-4대보험료 27,858,560원*15%	4,179		
○종합운동장청소인부	59,347		
-기본급 78,880원*2명*260일	41,018		
-주휴수당 78,880원*2명*52주	8,204		
-월차수당 78,880원*2명*12월	1,894		
-4대보험료 54,870,080원*15%	8,231		
201 일반운영비	96,177	68,598	27,579
01 사무관리비	10,840	7,240	3,600
○일반수용비	10,840		
-점곡체육회관관리용품구입 50,000원*12월	600		
-의성읍농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장)소모품 80,000원*2종*12개월	1,920		
-운동장,게이트볼장화장실소모품구입 90,000원*2종*12월	2,160		
-종합운동장응급구급의약품구입 200,000원*1회	200		
-의성체육관관리용품구입 650,000원*1식	650		
-청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500매	750		
-사촌문화공간관리용품구입 80,000원*12월	960		
-종합운동장화장지구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	85,337	61,358	23,979
○시설장비유지비	56,657		
-게이트볼장및테니스장안전관리대행비(전기,소방) 600,000원*12월	7,200		
-게이트볼장유지관리 1,000원*2,792㎡	2,792		
-야구장유지관리 1,000원*1,000㎡	1,000		
-탁구장유지관리 1,000원*495㎡	495		
-족구장유지관리 500,000원*2면	1,000		
-의성읍농어촌복합체육시설(탁구장,풋살장,족구장) 1,000원*5,000㎡	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점곡면농어촌복합체육시설유지관리 1,000원*5,000㎡	5,000		
-점곡체육회관유지관리 1,000원*862㎡	862		
-제3종시설물정기안전점검(종합운동장외5개소) 24,000,000원*1식	24,000		
-체육시설물관리기계유지(잔디예취기,배토기,경운기등) 500,000원*2대	1,000		
-화장실유지관리(실내외) 150,000원*25개소	3,750		
-운동장청사유지관리 2,000원*2,279㎡	4,558		
○연료비	1,680		
-잔디예취기연료 1,800원*50ℓ*10일	900		
-경운기(배토기)연료 1,600원*30ℓ*5일	240		
-배낭식예취기연료 1,800원*30ℓ*10일	540		
○차량선박비	7,000		
-업무용차량유지비 3,500,000원*2대	7,000		
○종합운동장가로등및CCTV유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○종합운동장시설관리(전기,소방,방역등점검) 5,000,000원*1식	5,000		
○종합운동장청소용역 5,000,000원*1회	5,000		
○종합운동장음향유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	8,340	8,340	0
01 재료비	8,340	8,340	0
○운동장수목관리	1,040		
-약제구입 80,000원*3회	240		
-발효계분구입 3,000원*100포	300		
-비료구입 5,000원*100포	500		
○천연잔디구장관리	5,300		
-규산및유기질 5,000원*300포	1,500		
-병해충농약대 600,000원*3회	1,800		
-화학비료 100,000원*10회	1,000		
-잔디영양제 500,000원*2회	1,000		
○시설물주변화단조경꽃묘및관엽구입 200,000원*10종	2,000		
401 시설비및부대비	57,000	15,000	42,000
01 시설비	57,000	15,000	42,000
○종합운동장노후보수유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
○종합운동장배수로및관람석청소 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일독립기념탑인도정비 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	13,950	0	13,950
01 자산및물품취득비	13,950	0	13,950
○탁구대구입 1,700,000원*8대	13,600		
○종합운동장난로구입 350,000원*1대	350		
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	453,089	397,310	55,779
청소년센터운영활성화	453,089	397,310	55,779
내실있는청소년센터운영	453,089	397,310	55,779
101 인건비	145,868	142,319	3,549
04 기간제근로자등보수	145,868	142,319	3,549
○인부임	145,868		
-매표소관리 78,880원*2명*260일	41,018		
-남녀탈의실(샤워장)관리 78,880원*2명*260일	41,018		
-주휴수당 78,880원*4명*52주	16,408		
-월차수당 78,880원*4명*12월	3,787		
-휴일수당 (78,880원*1.5배)*4명*52일	24,611		
-4대보험료 126,839,000원*15%	19,026		
201 일반운영비	256,931	232,342	24,589
01 사무관리비	20,074	17,185	2,889
○일반수용비	15,370		
-화장실방향제및세정제구입 15,000원*15개소*12월	2,700		
-내방객다과구입 50,000원*12월	600		
-응급구급의약품구입 150,000원*2회	300		
-수영장,헬스장회원카드제작 500,000원*1식	500		
-청소년센터운영각종일지유인 50,000원*10종	500		
-운영홍보현수막제작 55,000원*10회	550		
-복사용지구입 20,000원*60박스	1,200		
-칼라프린터토너및드럼교체 500,000원*1대*2회	1,000		
-흑백프린터토너구입 200,000원*3대	600		
-환경정비소모품및기자재구입 40,000원*40종	1,600		
-화장실휴지,비누등소모품구입 120,000원*3종*12월	4,320		
-청소용쓰레기봉투구입 1,000원*1,000매	1,000		
-헬스장소모품구입 25,000원*20종	500		
○급량비	4,704		
-생활시설특근자급식 8,000원*7명*7일*12월	4,704		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청소년센터운영활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	236,857	215,157	21,700
○공공요금및제세	240		
-소방안전협회및위험물관리자협회비 120,000원*2회	240		
○연료비	152,100		
-수영장보일러용유류대 1,300원*30ℓ*13시간*25일*12월	152,100		
○시설장비유지비	84,517		
-시설운영	12,540		
・복사기유지보수 400,000원*1대*2회	800		
・팩스유지보수 300,000원*1대*2회	600		
・수영장수중청소기유지보수 400,000원*1대*2회	800		
・대강당방송장비유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
・구내방송장비유지관리 100,000원*2회	200		
・대강당무대기기유지관리 200,000원*5종	1,000		
・매표소프로그램유지관리 40,000원*12월	480		
・빔프로젝트유지관리 500,000원*1회	500		
・음향시설유지관리 250,000원*4개소	1,000		
・수영장,헬스장장비유지 4,000,000원*1식	4,000		
・정수기유지관리 90,000원*2대*12월	2,160		
-시설관리	71,977		
・청소년센터건물유지관리 1,000원*4,577㎡	4,577		
・펌프및모터유지관리 300,000원*10대	3,000		
・보일러세관 1,600,000원*2대*1회	3,200		
・자동제어유지보수 500,000원*10식	5,000		
・공조기필터교체 1,500,000원*2대*1회	3,000		
・소방시설유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
・보일러정기(개방)검사 100,000원*2대	200		
・화장실위생설비유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
・예비용발전기유지관리 500,000원*4종	2,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 청소년센터운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소년센터안전관리대행비(전기,소방,방역,승강기,보일러) 2,250,000원*12월	27,000		
·청소년센터물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
·청소년센터수영장청소 1,000,000원*2회	2,000		
·청소년센터전기및기계설비유지보수(수영장,헬스장,대강당등) 500,000원*10종*3회	15,000		
202 여비	27,090	10,449	16,641
01 국내여비	27,090	10,449	16,641
○생활시설업무추진(관내) 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
○생활시설업무추진(관외) 70,000원*7명*3일*7회	10,290		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○시설운영	2,800		
-대강당(조명,음향,영상기기등)기자재구입 50,000원*20종*1회	1,000		
-청소년센터화분구입 150,000원*6개*2회	1,800		
○시설관리	9,400		
-보일러청관제구입 4,000원*50ℓ*6월	1,200		
-보일러연수기소금구입 100,000원*10월	1,000		
-수영장정수약품구입 400,000원*12월	4,800		
-수영장정수약품자동센서구입 400,000원*3종*2회	2,400		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○수영장계단난간보수 11,000,000원*1식	11,000		
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	501,952	371,809	130,143
노인복지시설지원	501,952	371,809	130,143
가음면소규모목욕탕	501,952	371,809	130,143
101 인건비	229,685	170,649	59,036
04 기간제근로자등보수	229,685	170,649	59,036
○가음목욕탕운영인건비	229,685		
-기본급 78,880원*261일*6명	123,527		
-주차수당 78,880원*53일*6명	25,084		
-월차수당 78,880원*12월*6명	5,680		
-휴일수당 (78,880원*1.5)*64일*6명	45,435		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 199,724,160원*15%	29,959		
201 일반운영비	233,750	201,160	32,590
01 사무관리비	8,690	22,200	△13,510
○일반수용비	8,690		
-청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500매	750		
-청소용소모품구입 120,000원*12회	1,440		
-목욕탕구급약품구입 150,000원*2회	300		
-운영홍보물제작 500,000원*4회	2,000		
-목욕탕운영관리소모품(마대,모기약등)구입 150,000원*12회	1,800		
-신용카드수수료 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	225,060	178,960	46,100
○공공요금및제세	180,000		
-연료비(LPG) 6,000kg*2,500원*12월	180,000		
○시설장비유지비	45,060		
-안전관리대행비(전기●소방●보일러●기계설비) 800,000원*12회	9,600		
-CCTV유지관리비 140,000원*12회	1,680		
-물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
-오수정화조청소 900,000원*2회	1,800		
-수질검사(관정,욕탕등) 80,000원*6회	480		
-소방●에너지●위험물관리자협회비 300,000원*2회	600		
-욕탕청소비(상• 하반기) 1,200,000원*2회	2,400		
-시설유지관리비 1,000,000원*12회	12,000		
-사우나방열기및열교환기교체 3,000,000원*2회	6,000		
-전자변교체 500,000원*5개	2,500		
-보일러(관류,온수)버너등수리유지비 2,500,000원*2회	5,000		
206 재료비	35,877	0	35,877
01 재료비	35,877	0	35,877
○시설관리	24,200		
-정수기전처리백필터외2종 15,200,000원*1식	15,200		
-소모성기자재(샤워기)외2종 9,000,000원*1식	9,000		
○시설운영	11,677		
-가음목욕탕운영재료구입(면타올외20종) 11,677,000원*1식	11,677		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640

부서: 시설관리사업소
정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압브로워 1,100,000원*1대	1,100		
○전기충전예초기 1,540,000원*1대	1,540		
군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	2,078,541	1,587,139	491,402
천제공원운영	943,110	652,340	290,770
공설화장장유지관리	798,234	520,840	277,394
201 일반운영비	759,104	506,908	252,196
01 사무관리비	9,336	8,740	596
○일반수용비	6,648		
-화장장운영관리소모품구입 17,000원*7종*12월	1,428		
-화장로방진근무복구입 35,000원*18벌*4명	2,520		
-화장신고서및증명서서식인쇄 100,000원*4종	400		
-손소독제및방역물품구입 6,000원*100개	600		
-컬러복사기토너교체 250,000원*1대*2회	500		
-흑백프린터및팩스토너교체 200,000원*2대*3회	1,200		
○급량비	2,688		
-천제공원특근자급식 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
02 공공운영비	749,768	498,168	251,600
○공공요금및제세	9,700		
-화장장분뇨수거료 300,000원*2회	600		
-소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*1회	100		
-대기배출시설환경책임보험 200,000원*1회	200		
-신용카드수수료 10,000원*65건*12월	7,800		
-작업환경측정 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	382,396		
-화장시설안전관리대행비(방역,전기,소방, 승강기등점검) 2,300,000원*12월	27,600		
-화장장대기배출오염물질측정 56,000,000원*1식	56,000		
-전기시설유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
-오수처리시설유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
-화장로공기압축기소모품 3,500,000원*1식	3,500		
-화장로열전대교체 202,800원*20개	4,056		
-화장로관받침대교체 330,000원*20개	6,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장로로내대차교체 5,900,000원*4대*4회	94,400		
-화장로여과필터교체 13,600,000원*8대	108,800		
-화장로세라믹교체 7,400,000원*8대	59,200		
-화장로기능개선정비 3,900,000원*3대	11,700		
-수골용황동빗자루구입 100,000원*4개	400		
-수골용자석구입 160,000원*4개	640		
-물탱크청소용역 500,000원*2회	1,000		
-화장로화염감지기정비 2,000,000원*2회	4,000		
○연료비	197,472		
-화장시설연료비 2,000원*34kg*8구*363일	197,472		
○공설화장장청소용역민간위탁 89,000,000원*1식	89,000		
○시설장비유지비	71,200		
-화장로주변소버너교체 17,800,000원*4대	71,200		
202 여비	15,480	13,932	1,548
01 국내여비	15,480	13,932	1,548
○천제공원업무추진(관내) 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
○천제공원업무추진(관외) 70,000원*4명*3일*7회	5,880		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○화장로대기오염물질배출측정10T설치 5,500,000원*4개	22,000		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○수골실작업용냉방기구입 1,650,000원*1대	1,650		
자연장지유지관리	144,876	131,500	13,376
101 인건비	91,940	79,568	12,372
04 기간제근로자등보수	91,940	79,568	12,372
○자연장지유지관리인부	34,790		
-기본급 78,880원*1인*220일	17,354		
-주휴수당 78,880원*1인*44주	3,471		
-월차수당 78,880원*1인*10개월	789		
-휴일수당 78,880원*1인*73일*1.5	8,638		
-4대보험료 30,251,000원*15%	4,538		
○자연장지묘지굴착및정비인부	57,150		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 78,880원*3명*210일	49,695		
-4대보험료 49,695,000원*15%	7,455		
201 일반운영비	21,036	20,032	1,004
01 사무관리비	9,070	9,506	△436
○일반수용비	9,070		
-자연장지소모성물품구입 17,000원*7종*12월	1,428		
-천제공원홍보물제작 1,000원*2,000부	2,000		
-신문잡지구독료 16,000원*1종*12월	192		
-자연장지청소용품 200,000원*6회	1,200		
-청소용쓰레기봉투구입 1,500원*700매	1,050		
-자연장지사무용품구입 450,000원*2회	900		
-복사용지구입 300,000원*1대*2회	600		
-컬러복사기토너교체 250,000원*1대*2회	500		
-프린터및팩스토너교체 200,000원*2대*3회	1,200		
02 공공운영비	11,966	10,526	1,440
○연료비	4,746		
-동력분무기및예취기연료 1,720원*1,400ℓ	2,408		
-사무실난방연료 1,623원*1.5L*8시간*120일	2,338		
○시설장비유지비	7,220		
-자연장지시설물유지보수 1,800,000원*1개소	1,800		
-천제공원가로등및CCTV유지관리 140,000원*7개	980		
-운영관리시스템유지보수 370,000원*12월	4,440		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○잔디보호약제구입 2,100,000원*3회	6,300		
○잔디장시비용마사토구입 20,000원*10㎥*3회	600		
○잔디장안치용황토구입 50,000원*20㎥*1회	1,000		
○잔디장및수목용비료구입 10,000원*200포*1회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○화장장및자연장지인근주민선진장사시설견학 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
01 시설비	19,000	19,000	0
○천제공원자연장지수목전정(반송114주및관목2,150㎡) 19,000,000원*1회	19,000		
통합시설관리	1,135,431	934,799	200,632
통합시설관리(1구역-의성)	276,700	244,151	32,549
101 인건비	54,066	52,751	1,315
04 기간제근로자등보수	54,066	52,751	1,315
○통합1구역청소인부	54,066		
-기본급 78,880원*2명*190일	29,975		
-주휴수당 78,880원*2명*39주	6,153		
-월차수당 78,880원*2명*9월	1,420		
-휴일수당 (78,880원*1.5배)*2명*40일	9,466		
-4대보험료 47,012,480원*15%	7,052		
201 일반운영비	89,634	67,400	22,234
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-화장실청소용품구입(의성) 20,000원*4개소*12월	960		
02 공공운영비	88,674	66,440	22,234
○공공요금및제세	2,400		
-화장실분뇨수거료(의성) 300,000원*4개소*2회	2,400		
○연료비	1,920		
-예초작업유류 1,600원*50L*2명*12월	1,920		
○시설장비유지비	64,304		
-의성성문공원	3,400		
・전기조명유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
・관광시설물유지보수 2,400,000원*1식	2,400		
-남대천고향의강	60,904		
・공중화장실수선유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
・공원시설물유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
・공원시설물도색등 5,000,000원*3회	15,000		
・음악분수유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
・공중화장실청소용역 248,000원*4개소*12개월	11,904		
・바닥분수청소용역 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전관리대행비(전기등) 200,000원*12월	2,400		
·바닥분수수질검사수수료 75,000원*8회	600		
○음악분수관리점검비 2,000,000원*5회	10,000		
○음악분수청소비 3,350,000원*3회	10,050		
401 시설비및부대비	133,000	124,000	9,000
01 시설비	133,000	124,000	9,000
○통합시설물관리(1구역-의성) 10,000,000원*1식	10,000		
○통합관리(1구역-남대천고향의강)풀베기등 85,000,000원*1식	85,000		
○고향강데크로드유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
○남대천음악분수수리 30,000,000원*1식	30,000		
통합시설관리(2구역-의성)	194,233	131,680	62,553
101 인건비	21,889	0	21,889
04 기간제근로자등보수	21,889	0	21,889
○둔덕산청소인부	21,889		
-기본급 78,880원*1명*180일	14,199		
-주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
-월차수당 78,880원*1명*12월	947		
-4대보험료 17,605,600원*15%	2,641		
201 일반운영비	63,064	53,680	9,384
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-화장실청소용품구입(의성) 20,000원*4개소*12월	960		
02 공공운영비	62,104	52,720	9,384
○공공요금및제세	2,400		
-화장실분뇨수거료(의성) 300,000원*4개소*2회	2,400		
○시설장비유지비	59,704		
-의성건강복지센터외부	4,400		
·옥외가로등유지보수 70,000원*20개소	1,400		
·조경시설물유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
-의성청년테마파크	20,676		
·건물및시설물유지보수 3,500,000원*3회	10,500		
·의성청년테마파크안전관리대행비(전기, 소방,승강기) 600,000원*12월	7,200		
·공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12월	2,976		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구봉산유아숲체험장	7,952		
·체험시설물유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
·공중화장실청소용역 248,000원*2개소*12월	5,952		
-구봉산체육공원	12,976		
·가로등유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
·체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
·공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12월	2,976		
-둔덕산체육공원	13,700		
·가로등유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
·체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
·야자매트유지보수 4,200,000원*1식	4,200		
401 시설비및부대비	104,000	78,000	26,000
01 시설비	104,000	78,000	26,000
○통합시설물관리(2구역-의성) 10,000,000원*1식	10,000		
○통합관리(2구역-의성)풀베기등 83,000,000원*1식	83,000		
○의성청년테마파크시설물보수실시설계 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○예초기 380,000원*3대	1,140		
○전정기 420,000원*2대	840		
○고압세척기 3,300,000원*1대	3,300		
통합시설관리(3구역-단촌,점곡)	91,816	65,270	26,546
201 일반운영비	13,816	13,270	546
01 사무관리비	240	240	0
○일반수용비	240		
-화장실청소용품구입(단촌) 20,000원*1개소*12월	240		
02 공공운영비	13,576	13,030	546
○공공요금및제세	600		
-화장실분뇨수거료(단촌) 300,000원*1개소*2회	600		
○시설장비유지비	12,976		
-최치원문학관외부	12,976		
·외부시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
·공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12월	2,976		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,000	52,000	26,000
01 시설비	78,000	52,000	26,000
○통합시설물관리(3구역-단촌,점곡)			
10,000,000원*1식	10,000		
○통합관리(3구역-단촌,점곡)풀베기등			
68,000,000원*1식	68,000		
통합시설관리(4구역-춘산,금성)	384,274	326,588	57,686
101 인건비	168,726	164,620	4,106
04 기간제근로자등보수	168,726	164,620	4,106
○빙계군립공원관리인부	103,413		
-기본급 78,880원*6명*160일	75,725		
-주휴수당 78,880원*6명*30주	14,199		
-4대보험료 89,923,000원*15%	13,489		
○산운생태공원및금성테마공원관리인부	65,313		
-기본급 78,880원*4명*150일	47,328		
-주휴수당 78,880원*4명*30주	9,466		
-4대보험료 56,793,000원*15%	8,519		
201 일반운영비	109,048	110,628	△1,580
01 사무관리비	16,060	19,640	△3,580
○일반수용비	13,540		
-빙계공원홍보현수막제작			
55,000원*10종	550		
-빙계공원홍보물제작			
1,000원*1,500부	1,500		
-빙계공원관리소모품구입			
10,000원*16종*12월	1,920		
-빙계공원생수구입			
6,000원*30통*3월	540		
-빙계공원청소용쓰레기봉투구입			
1,500원*1,500매	2,250		
-빙계공원의료구급의약품구입			
100,000원*1회	100		
-빙계공원청소용화장실용품구입			
15,000원*6종*12월	1,080		
-빙계공원환경정비소모품및기자재구입			
20,000원*5종*6회	600		
-산운생태공원청소용화장실용품구입			
15,000원*5종*12월	900		
-산운생태공원의료구급의약품구입			
100,000원*1회	100		
-산운생태공원환경정비및기자재구입			
20,000원*10종*6회	1,200		
-산운생태공원운영홍보현수막제작			
55,000원*10회	550		
-산운생태공원청소용쓰레기봉투구입			
1,500원*1,500매	2,250		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,920		
-빙계공원근무자급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
○산운생태공원내방객다과구입 25,000원*2종*12월	600		
02 공공운영비	92,988	90,988	2,000
○공공요금및제세	6,700		
-빙계공원공중화장실분뇨수거료 135,000원*10개소*3회	4,050		
-빙계공원이륜자동차보험료및수리 550,000원*1식	550		
-빙계공원전기자동차보험료및수리 1,000,000원*1식	1,000		
-산운생태공원소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
-산운생태공원공공시설지구화장실분뇨수거료 50,000원*3개소*6회	900		
○연료비	5,888		
-빙계공원이륜자동차유류구입 1,600원*30L*12월*1대	576		
-빙계공원동력예취기연료(휘발유) 1,600원*28리터*20일	896		
-산운생태관난방및장비연료(경유) 1,800원*1리터*8시간*2대*120일	3,456		
-산운생태공원승용식및배낭식예취기연료(휘발유) 1,600원*30리터*20일	960		
○시설장비유지비	58,400		
-빙계공원시설물유지보수 2,000,000원*10종	20,000		
-빙계공원가로등유지보수 100,000원*30등	3,000		
-빙계공원시설물도색 2,000,000원*5식	10,000		
-산운생태관시설유지비 6,000,000원*1식	6,000		
-산운생태공원및금성테마공원가로등유지보수 100,000원*20등	2,000		
-산운생태공원cctv유지보수 300,000원*8대	2,400		
-산운생태관시설물도색 5,000,000원*1식	5,000		
-금성산주차장및테마공원시설물유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
-산운생태공원시설물유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○빙계얼음골야영장오수처리시설관리대행 22,000,000원*1식	22,000		
206 재료비	14,500	14,500	0

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,500	14,500	0
○빙계공원방제약품구입 500,000원*5회	2,500		
○빙계공원해충포집기및바람막이거적구입 1,000,000원*1식	1,000		
○빙계공원전등기구관련소모품구입 20,000원*20종*5회	2,000		
○산운생태공원방제약품구입 500,000원*8회	4,000		
○산운생태공원초화류구입 100,000원*10종	1,000		
○산운생태공원관목류해충포집기및바람막이 거적구입 2,000,000원*1식	2,000		
○산운생태공원전등기구관련소모품구입 20,000원*20종*5회	2,000		
401 시설비및부대비	92,000	35,000	57,000
01 시설비	92,000	35,000	57,000
○통합관리(4구역-춘산,금성)풀베기등 70,000,000원*1식	70,000		
○빙계얼음골야영장오수처리시설분리막교체 22,000,000원*1식	22,000		
통합시설관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)	120,732	122,040	△1,308
201 일반운영비	28,732	20,040	8,692
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-화장실청소용품구입(비안,안계) 20,000원*2개소*12월	480		
02 공공운영비	28,252	19,560	8,692
○공공요금및제세	1,800		
-화장실분뇨수거료(비안,안계) 300,000원*2개소*3회	1,800		
○시설장비유지비	26,452		
-봉양화전리다목적광장	5,000		
・시설장비유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
-비안위천이두지구	3,976		
・공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
・공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12월	2,976		
-박서생과청년통신사공원	3,000		
・전기조명유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
・조경시설물유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
-안계위천생태하천	14,476		

부서: 시설관리사업소
정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가로등수선유지보수 300,000원*35개소	10,500		
·공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
·공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12개월	2,976		
401 시설비및부대비	92,000	102,000	△10,000
01 시설비	92,000	102,000	△10,000
○통합시설물관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계) 20,000,000원*1식	20,000		
○통합관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)풀베기등 72,000,000원*1식	72,000		
통합시설관리(6구역-다인)	67,676	45,070	22,606
201 일반운영비	22,676	16,070	6,606
01 사무관리비	5,800	5,600	200
○임차료	5,560		
-효천지수변생태공원토지사용임차료 5,560,000원*1식	5,560		
○일반수용비	240		
-화장실청소용품구입(다인효천지) 20,000원*1개소*12월	240		
02 공공운영비	16,876	10,470	6,406
○공공요금및제세	900		
-화장실분뇨수거료(다인효천지) 300,000원*1개소*3회	900		
○시설장비유지비	15,976		
-비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	15,976		
·전기조명유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
·관광시설물유지보수 5,000,000원*2식	10,000		
·공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
·공중화장실청소용역 248,000원*1개소*12월	2,976		
401 시설비및부대비	45,000	29,000	16,000
01 시설비	45,000	29,000	16,000
○통합관리(6구역-다인)풀베기등 45,000,000원*1식	45,000		
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	545,248	481,924	63,324
체육공원시설	545,248	481,924	63,324
의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	545,248	481,924	63,324
101 인건비	182,102	178,432	3,670
04 기간제근로자등보수	182,102	178,432	3,670
○인부임	182,102		
-매표소관리 78,880원*2명*260일	41,018		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)
단위: 체육공원시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ남녀탈의실(샤워장)관리 78,880원*2명*260일	41,018		
ㅡ수영장안전요원 80,000원*1명*260	20,800		
ㅡ주휴수당 (78,880원*4명+80,000*1명)*52주	20,568		
ㅡ휴일근무수당 (78,880원*4명+80,000원*1명)*1.5*52일	30,851		
ㅡ월차수당 (78,880원*4명+80,000원*1명)*12월	4,747		
ㅡ4대보험료 154,000,000원*15%	23,100		
201 일반운영비	190,786	213,833	△23,047
01 사무관리비	27,576	32,235	△4,659
○일반수용비	19,740		
ㅡ홍보리플렛제작 40원*5,000매*12회	2,400		
ㅡ국민체육센터각종운영일지유인 50,000원*20종	1,000		
ㅡ운영홍보현수막제작 55,000원*4개*12회	2,640		
ㅡ국민체육센터신문구독 15,000원*10종*12월	1,800		
ㅡ국민체육센터운영소모품구입(전등,탈수기등) 30,000원*10종*12월	3,600		
ㅡ국민체육센터환경정비용품구입(휴지,락스등) 100,000원*15종*4회	6,000		
ㅡ수영장(헬스장)소모품구입 50,000원*23종*2회	2,300		
○급량비	7,836		
ㅡ국민체육센터특근자급식 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
ㅡ행사근무자급식 8,000원*3명*30회	720		
ㅡ영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄 350,000원*6회	2,100		
ㅡ영화상영현수막 50,000원*10개*6회	3,000		
02 공공운영비	123,610	102,398	21,212
○공공요금및제세	200		
ㅡ소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
○연료비	13,500		
ㅡ수영장보일러용유류대 1,800원*7,500ℓ*1회	13,500		
○시설장비유지비	79,800		
ㅡ자동제어설비유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅡ공조기유지보수 3,000,000원*1대	3,000		
ㅡ지열히트펌프열교환기유지보수 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)
단위: 체육공원시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수영장시설장비유지보수 500,000원*4종*2대	4,000		
－보일러위생설비유지보수 300,000원*10종*1회	3,000		
－천장형냉난방시설유지보수 8,000,000원*1종	8,000		
－전기시설물유지보수 250,000원*20종	5,000		
－급수및순환펌프유지보수 500,000원*10종	5,000		
－지열시스템유지보수 2,500,000원*4대	10,000		
－CCTV유지보수 250,000원*4회	1,000		
－영상장비유지보수 250,000원*4회	1,000		
－대강당무대설비유지보수 300,000원*4회	1,200		
－대강당조명,음향장비유지보수 300,000원*3회	900		
－구내방송장비유지보수 200,000원*4회	800		
－소방및승강기유지보수 200,000원*10종	2,000		
－사무용복합기유지보수 200,000원*5종*2회	2,000		
－헬스장러닝머신유지보수 300,000원*10종*2회	6,000		
－의성생활체육공원라이트유지관리 70,000원*50등	3,500		
－의성생활체육공원체육시설유지관리등 5,000,000원*1식	5,000		
－예비용발전기유지관리 500,000원*4종	2,000		
－의성생활체육공원전등교체 600,000원*9등	5,400		
○시설관리수수료	26,920		
－안전관리대행(소방,전기,승강기) 1,160,000원*12월	13,920		
－시설방역대행 500,000원*12월	6,000		
－저수조(물탱크)청소대행 1,000,000원*5종*1회	5,000		
－수영장청소대행 1,000,000원*2회	2,000		
○회원서버관리대행 120,000원*12월	1,440		
○작업용공구구입 50,000원*15종	750		
○안전용품구입 100,000원*10종	1,000		
03 행사운영비	39,600	79,200	△39,600
○영화상영 6,600,000원*6회	39,600		
202 여비	11,610	10,449	1,161

부서: 시설관리사업소
정책: 문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)
단위: 체육공원시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,610	10,449	1,161
○국내여비	11,610		
-국민체육센터부서업무추진(관내) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
-국민체육센터부서업무추진(관외) 70,000원*3명*3일*7회	4,410		
206 재료비	8,350	8,350	0
01 재료비	8,350	8,350	0
○수영장정수약품구입 625,000원*6월	3,750		
○수영장정수시설부품구입 300,000원*3종*2회	1,800		
○천연잔디관리영양제 600,000원*2회	1,200		
○화분꽃묘구입 1,000원*800본*2회	1,600		
301 일반보전금	38,400	48,000	△9,600
14 기타보상금	38,400	48,000	△9,600
○운영수당	38,400		
-생활체육강좌수당운영 80,000원*4개반*10시간*12월	38,400		
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
01 시설비	65,000	15,000	50,000
○의성생활체육공원풀베기,전정등 15,000,000원*1식	15,000		
○국민체육센터수처리장비교체공사	50,000		
-정수약품투입설비교체 25,000,000원*2종	50,000		
405 자산취득비	49,000	7,860	41,140
01 자산및물품취득비	49,000	7,860	41,140
○헬스장운동기구구입	49,000		
-트레드밀 4,900,000원*10대	49,000		
산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)	682,142	470,038	212,104
	도 46,800		
	군 635,342		
산림휴양시설운영	682,142	470,038	212,104
	도 46,800		
	군 635,342		
산림서비스도우미(도비)(전환사업)	72,000	66,000	6,000
	도 46,800		
	군 25,200		
101 인건비	72,000	66,000	6,000
	도 46,800		
	군 25,200		
04 기간제근로자등보수	72,000	66,000	6,000
○산림서비스도우미 24,000,000원*3명	72,000		
	도 46,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	25,200		
자생식물원운영관리	34,143	38,126	△3,983
101 인건비	18,143	22,126	△3,983
04 기간제근로자등보수	18,143	22,126	△3,983
○자생식물원환경정비및제초인부임 78,880원*20명*10일	15,776		
○4대보험 15,776,000원*15%	2,367		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○자생식물원주변환경정비꽃묘 1,000원*10,000본	10,000		
○자생식물원온실식물 2,000원*3,000본	6,000		
휴양림이용객관리	92,978	85,803	7,175
201 일반운영비	92,978	85,803	7,175
01 사무관리비	17,315	17,340	△25
○일반수용비	17,315		
-객실교체용침구류 100,000원*8세트*24실*20%	3,840		
-휴양림홍보현수막 55,000원*5매	275		
-휴양림객실운영용품(주방포함) 500,000원*24실	12,000		
-휴양림안내팸플릿 300원*4,000매	1,200		
02 공공운영비	75,663	68,463	7,200
○공공요금및제세	51,600		
-휴양림전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
-휴양림유선방송수신료 16,000원*30대*12월	5,760		
-전기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○연료비	24,063		
-휴양림가스 90,000원*12월	1,080		
-휴양림보일러등유 1,330원*120ℓ*24실*6월	22,983		
휴양림운영관리	88,121	110,809	△22,688
101 인건비	50,800	49,563	1,237
04 기간제근로자등보수	50,800	49,563	1,237
○휴양림객실청소및환경정비(성수기)	32,657		
-인부임 78,880원*6명*60일	28,397		
-4대보험 28,397,000원*15%	4,260		
○휴양림객실청소및환경정비(휴일)	18,143		
-인부임 78,880원*2명*10월*10일	15,776		
-4대보험 15,776,000원*15%	2,367		
201 일반운영비	29,581	28,247	1,334
01 사무관리비	6,804	5,470	1,334

부서: 시설관리사업소
정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,460		
－휴양림사무용품 30,000원*2명	60		
－휴양림복합기토너구입 400,000원*1대*2회	800		
－휴양림프린터토너구입 200,000원*1대*2회	400		
－민원인접대용음료 100,000원*12월	1,200		
－쓰레기봉투구입 750원*200장*12월	1,800		
－세탁용품구입 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,344		
－휴양림업무추진특근자급식 8,000원*2명*7일*12월	1,344		
02 공공운영비	22,777	22,777	0
○공공요금및제세	8,520		
－휴양림전화요금 40,000원*12월	480		
－휴양림인터넷요금 250,000원*12월	3,000		
－정수기관리수수료 45,000원*28대*4회	5,040		
○연료비	2,857		
－관리실난방시설유류대 1,330원*300ℓ*6월	2,394		
－이륜차량유류대 1,927원*20ℓ*12월	463		
○시설장비유지비	1,400		
－휴양림관리차량(사륜,이륜자동차)유지비 100,000원*3대*4회	1,200		
－이륜자동차보험료 100,000원*2대	200		
○성수기휴양림객실침구류세탁 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	7,740	6,966	774
01 국내여비	7,740	6,966	774
○휴양림관리업무추진(관내) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○휴양림관리업무추진(관외) 70,000원*2명*3일*7회	2,940		
휴양림시설관리	394,900	169,300	225,600
201 일반운영비	58,400	51,800	6,600
01 사무관리비	6,600	2,200	4,400
○임차료	6,600		
－휴양림관리장비임차등 550,000원*4대*3회	6,600		
02 공공운영비	51,800	49,600	2,200
○공공요금및제세	25,800		
－오수정화조관리대행 1,700,000원*12월	20,400		
－휴양림물탱크청소 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−휴양림객실소독 400,000원*2회	800		
−먹는물수질검사 300,000원*2회	600		
○시설장비유지비	26,000		
−휴양림내소규모시설유지보수비 2,000,000원*10개소	20,000		
−휴양림냉난방시설유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
−동력장비유류대및유지비 500,000원*4대	2,000		
−CCTV유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○휴양림수목관리비료 10,000원*200포	2,000		
○휴양림수목관리농약 15,000원*5종*20병	1,500		
○휴양림조경용꽃묘 1,000원*1,000본	1,000		
○휴양림시설관리용품구입(조명,전기,수도) 200,000원*10종	2,000		
401 시설비및부대비	330,000	111,000	219,000
01 시설비	330,000	111,000	219,000
○휴양림목재시설물도색 15,000,000원*1식	15,000		
○휴양림물탱크여과기설치 15,000,000원*1식	15,000		
○휴양림숲속의집리모델링공사 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	1,173,068	914,625	258,443
인력운영비	1,073,518	826,527	246,991
인력운영비	1,073,518	826,527	246,991
101 인건비	1,073,518	826,527	246,991
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,073,518	826,527	246,991
○국민체육센터수영장,헬스장관리인부임	136,212		
−기본급 (1,998,230원*2명+2,208,230원*1명)*12월	74,457		
−상여금 (1,998,230원*2명+2,208,230*1명)*210%	13,030		
−연차수당 81,850원*16일*2명+89,890원*21일*1명	4,507		
−시간외수당 (81,850*2명+89,890원*1명)/8시간*1.5*18시간*12월	10,271		
−휴일근무수당 (81,850원*1.5*2명+89,890원*1.5*1명)*52일	19,781		
−급량비 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 (1,998,230원*2명+2,208,230원*1명)*120%	7,446		
-가족수당 (20,000원*1명+120,000원*1명)*12월	1,680		
○종합복지관관리인부임	46,216		
-기본급 2,168,230원*1명*12월	26,019		
-상여금 2,168,230원*210%*1명	4,554		
-시간외수당 11,100원*1.5*1명*48시간*12월	9,591		
-연차수당 88,500원*1명*20일	1,770		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,168,230원*120%	2,602		
○청소년센터수영장,헬스장관리인부임	197,314		
-기본급 (2,308,230*2명+2,168,230원+2,078,230원)*12월	106,356		
-상여금 (2,308,230*2명+2,168,230원+2,078,230원)*210%	18,613		
-연차수당 (95,620원*2명+88,350원+86,820원)*21일	7,695		
-시간외수당 (95,620원*2명+88,350원)/8시간*1.5*18시간*12월	11,324		
-휴일근무수당 (95,620원*2명+88,350원+86,820원)*1.5*53일	29,130		
-가족수당 (140,000원*3명)*12월	5,040		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 (2,308,230*2명+2,168,230원+2,078,230원)*120%	10,636		
-위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○빙계군립공원관리인부임	49,078		
-기본급 2,098,230원*1명*12월	25,179		
-상여금 2,098,230원*1명*210%	4,407		
-연차수당 85,670원*18일*1명	1,543		
-시간외수당 (85,670원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,470		
-휴일근무수당 (85,670원*1.5)*1명*80일	10,281		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,098,230원*1명*120%	2,518		
○청소년문화의집관리	53,928		
-기본금 2,418,230원*12개월*1명	29,019		
-상여금 2,418,230원*210%*1명	5,079		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 (12,300원*1.5*1명)*376시간	6,938		
-시간외수당 (12,300원*1.5*1명)*200시간	3,690		
-연차수당 (98,400원*1명)*25일	2,460		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,418,230원*1명*120%	2,902		
-가족수당 180,000원*1명*12월	2,160		
○화장장및자연장지관리인부임	310,389		
-기본급 2,208,230원*5명*12월	132,494		
-상여금 2,208,230원*5명*210%	23,187		
-연차수당 98,640원*(21일+21일+20일+20일+19일)*1명	9,963		
-시간외수당 (98,640원/8시간)*1.5*16시간*5명*12월	17,756		
-휴일근무수당 (98,640원*1.5)*5명*120일	88,776		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 (2,208,230원*5명)*120%	13,250		
-화장시설장려금 180,000원*5명*12월	10,800		
-위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 (40,000원+60,000원+140,000원)*12월	2,880		
-보전수당 482,580원*1명	483		
○휴양림공무직보수	229,390		
-기본급 9,062,290원*12월	108,748		
-상여금 9,062,290원*210%	19,031		
-연차수당 368,240원*15일	5,524		
-시간외수당 46,030원*1.5*12시간*12월	9,943		
-휴일근무수당 368,240원*1.5*80일	44,189		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 9,062,290원*120%	10,875		
-가족수당 200,000원*12월	2,400		
-당직보조비수당 60,000원*1명*366일	21,960		
○산운생태공원관리인부임	50,991		
-기본급 2,188,230원*1명*12월	26,259		
-상여금 2,188,230원*1명*210%	4,596		
-연차수당 89,110원*20일*1명	1,783		
-시간외수당 (89,110원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,609		
-휴일근무수당 (86,980원*1.5)*1명*80일	10,438		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,188,230원*1명*120%	2,626		
기본경비	99,550	88,098	11,452
기본경비	99,550	88,098	11,452
201 일반운영비	92,890	77,674	15,216
01 사무관리비	88,890	73,674	15,216
○일반수용비	18,750		
-기본사무용품비 50,000원*24명	1,200		
-사무용부책구입 50,000원*15종	750		
-복사용지구입 25,000원*6박스*12월	1,800		
-복사기및팩스토너구입 250,000원*10회	2,500		
-칼라프린터토너구입 200,000원*5회	1,000		
-레이저프린터토너구입 200,000원*1대*5회	1,000		
-신문구독료 15,000원*45종*12월	8,100		
-내방객다과구입 200,000원*12월	2,400		
○운영수당	64,380		
-청소년센터일직 60,000원*1명*118일	7,080		
-청소년센터숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
-공설화장장일직 60,000원*1명*118일	7,080		
-자연장지일직 60,000원*1명*118일	7,080		
-국민체육센터일직 60,000원*1명*118일	7,080		
-국민체육센터숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
-휴양림일직 60,000원*2명*118일	14,160		
○급량비	5,760		
-비상근무자급식(산불,재해등) 8,000원*24명*30일	5,760		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금및제세	200		
-나라장터이용수수료 20,000원*10건	200		
○시설장비유지비	3,000		
-사무기기유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○화장장공무직특수건강검진 400,000원*2명	800		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
02 정원가산업무추진비	1,584	1,760	△176
○시설관리사업소 1,584,000원	1,584		
04 부서운영업무추진비	5,076	5,640	△564
○시설관리사업소 5,076,000원	5,076		