세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	3,558,734	1,769,619	1,789,115
	국 12,750	12,750	0
	도 3,825	3,825	0
	군 3,542,159	1,753,044	1,789,115
문화시설개발운영	594,125	23,700	570,425
문화시설개발운영	594,125	23,700	570,425
유림문화공원조성	8,800	0	8,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○이나리출렁다리 경관조명 전기요금 300,000원*6월	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○이나리출렁다리, 선유교 안전점검 3,500,000원*2개소*1회	7,000	0	7,000
누정휴 문화누리 운영	561,625	0	561,625
101 인건비	65,205	0	65,205
04 기간제근로자등보수	65,205	0	65,205
○조경관리 인부임 71,520원*5명*80일	28,608	0	28,608
○제초작업 인부임 68,720원*5명*80일	27,488	0	27,488
○4대보험 82,804,000원*11%	9,109	0	9,109
201 일반운영비	246,550	0	246,550
01 사무관리비	92,299	0	92,299
○승강기 안전관리 대행수수료 253,000원*7월	1,771	0	1,771
○전기 안전관리 대행수수료 950,000원*10월	9,500	0	9,500
○소방 안전관리 대행 수수료 550,000원*7월	3,850	0	3,850
○사무용품 및 비상약 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○홍보 현수막 제작 66,000원*45회	2,970	0	2,970
○홍보 리플렛 제작 500원*20,000개	10,000	0	10,000
○홍보 물품 제작 2,000원*3,000개	6,000	0	6,000
○화장실 방향제 구입 13,000원*23개소*7월	2,093	0	2,093
○핸드타올, 화장지 구입 500,000원*7월	3,500	0	3,500
○쓰레기봉투 구입 2,000원*300속*4종	2,400	0	2,400
○청소재료(청소용품, 비누, 락스 등)구입 750,000원*7월	5,250	0	5,250
○누정휴 전시관 및 숙박시설 위생 소독 청소 1,000,000원*4회	4,000	0	4,000
○정수기 임차료 60,000원*2대*7월	840	0	840
○숙박시설 침구류 세탁비 10,000원*50개*10회*7월	35,000	0	35,000
○물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숙박시설 예약 전자결제 수수료 50,000,000원*3.85%	1,925	0	1,925
02 공공운영비	134,251	0	134,251
○공공요금 및 제세	103,200	0	103,200
-누정휴 전기요금 12,000,000원*8월	96,000	0	96,000
-누정휴 상하수도 요금 150,000원*8월	1,200	0	1,200
-전화 및 무선통신 요금 15,000원*10대*8월	1,200	0	1,200
-TV수신료 및 인터넷 요금 500,000원*8월	4,000	0	4,000
-음식물 폐기물 및 쓰레기 수거료 400원*250L*7월	700	0	700
-소방안전협회비 100,000원*1회	100	0	100
○시설장비유지비	31,051	0	31,051
-조경관리 기계장비 유류대(예취기 등) 1,352원*5L*15대*50일	5,070	0	5,070
-건물 기계장비 유류대(비상발전기 등) 1,260원*300L*2회	756	0	756
-누정전시관 건물유지비 2,500원*5,500㎡	13,750	0	13,750
-관리동 건물유지비 2,500원*760㎡	1,900	0	1,900
-숙박동 건물유지비 2,500원*330㎡	825	0	825
-누정전시관 기계자동제어설비 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
-누정전시관 소방시설물 유지관리비(감지기, 중계기, 수시기 등) 30,000원*25종	750	0	750
-누정전시관 기계시설물 유지관리비(각종모터, 각종펌프, 밸브 등) 500,000원*10종	5,000	0	5,000
-누정전시관 전기시설 유지관리비(LED, 안정기, 차단기 등) 20,000원*25개*4종	2,000	0	2,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○누정휴 문화누리 개장식 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
206 재료비	18,900	0	18,900
01 재료비	18,900	0	18,900
○복합비료 및 계분발효비료 구입 10,000원*400포	4,000	0	4,000
○제초제 및 살충제 구입 10,000원*200개	2,000	0	2,000
○조경관리용 약제 구입 300,000원*15회	4,500	0	4,500
○수목영양제구입 10,000원*500개	5,000	0	5,000
○환경정비 작업도구 85,000원*10종*4회	3,400	0	3,400
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○누정휴 지적확정 측량비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○조경수 방제비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	110,970	0	110,970
01 자산및물품취득비	110,520	0	110,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(안내소)포스단말기 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
○(안내소)포스단말기 프로그램 구입 3,000,000원*2회		6,000	0	6,000
○(안내소)홍보물 게시대 600,000원*1개		600	0	600
○(세미나실)책상 300,000원*25개		7,500	0	7,500
○(세미나실)의자 170,000원*80개		13,600	0	13,600
○(세미나실)강연대 1,000,000원*2개		2,000	0	2,000
○(업무지원실)테이블 및 의자 500,000원*16개		8,000	0	8,000
○(관리동)책상 300,000원*1개		300	0	300
○(관리동)의자 200,000원*2개		400	0	400
○(관리동)TV 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○(당직실)컴퓨터 1,300,000원*1대		1,300	0	1,300
○(관리동 식당 및 매점)테이블 및 의자 500,000원*26개		13,000	0	13,000
○(관리동 식당 및 매점)커튼 200,000원*12회		2,400	0	2,400
○예초기 등 조경관리 장비(배부식 등) 500,000원*5대		2,500	0	2,500
○예초기 등 조경관리 장비(자주식 등) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○전시관 보행식 습식청소기 20,000,000원*2대		40,000	0	40,000
○전시관 물품 보관함 230,000원*4개		920	0	920
○유모차 및 장애인 휠체어 200,000원*10대*2종		4,000	0	4,000
02 도서구입비		450	0	450
○도서구입 15,000원*30권		450	0	450
다양한산림체험공간제공		410,968	542,111	△131,143
	국	12,750	12,750	0
	도	3,825	3,825	0
	군	394,393	525,536	△131,143
산림체험시설관리및운영		410,968	542,111	△131,143
	국	12,750	12,750	0
	도	3,825	3,825	0
	군	394,393	525,536	△131,143
목재문화체험장 운영관리		382,507	489,400	△106,893
101 인건비		74,677	158,115	△83,438
03 무기계약근로자보수		21,962	27,452	△5,490
○시간외근무수당(예산절감) 15,250원*5명*10시간*12월*0.8		7,320	9,150	△1,830
○휴일근무수당(예산절감) 122,010원*5명*30일*0.8		14,642	18,302	△3,660
04 기간제근로자등보수		52,715	130,663	△77,948
○목공체험지도사 인부임(전액감) 0원		0	25,032	△25,032
○조경관리 인부임(예산절감) 71,520원*1명*180일		12,874	25,032	△12,158

부서: 시설관리사업소
정책: 다양한산림체험공간제공
단위: 산림체험시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소관리 인부임(예산절감) 68,720원*2명*180일	24,740	48,104	△23,364
○제초작업 인부임(예산절감) 68,720원*1명*150일	10,308	20,616	△10,308
○기간제근로자 4대보험료(예산절감) 47,922,000원*10%	4,793	11,879	△7,086
201 일반운영비	106,255	111,685	△5,430
01 사무관리비	39,811	44,232	△4,421
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 80,000원*10종*6회*0.9	4,320	4,800	△480
○체험장 근무요원 피복구입(예산절감) 150,000원*10명*2회*0.9	2,700	3,000	△300
○홍보리플렛 제작(예산절감) 500원*10,000부*0.9	4,500	5,000	△500
○홍보쇼핑백 제작(예산절감) 2,000원*1,000개*0.9	1,800	2,000	△200
○컬러프린터 토너(예산절감) 300,000원*4색*2회*0.9	2,160	2,400	△240
○컬러복사기 토너(예산절감) 400,000원*4색*1회*0.9	1,440	1,600	△160
○사무용품 구입(예산절감) 2,500,000원*1식*0.9	2,250	2,500	△250
○홍보현수막 제작(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
○홍보물품 구입(예산절감) 10,000원*300개*0.9	2,700	3,000	△300
○목제품 및 청사소독(예산절감) 800,000원*4회*0.9	2,880	3,200	△320
○신용카드 이용수수료(예산절감) 300원*5,000건*0.9	1,350	1,500	△150
○저수조 청소(예산절감) 500,000원*1개*3회*0.9	1,350	1,500	△150
○케이블TV시청료(예산절감) 20,000원*12월*0.9	216	240	△24
○냉온수기 소독(예산절감) 16,500원*5대*12월*0.9	891	990	△99
○전기안전관리 대행수수료(예산절감) 242,000원*12월*0.9	2,614	2,904	△290
○승강기안전관리 대행수수료(예산절감) 264,000원*12월*0.9	2,852	3,168	△316
○방화관리 대행수수료(예산절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
○비데 임차료(예산절감) 23,900원*2개*12개월*0.9	517	574	△57
○정수기 임차료(예산절감) 64,000원*2대*12개월*0.9	1,383	1,536	△153
02 공공운영비	66,444	67,453	△1,009

부서: 시설관리사업소
정책: 다양한산림체험공간제공
단위: 산림체험시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기수전설비 정기검사료(예산절감) 500,000원*1회*0.9	450	500	△50
○소방기계설비 안전점검 수수료(예산절감) 1,000,000원*1회*0.9	900	1,000	△100
○건물수선유지비(예산절감) 2,200원*1,899㎡*0.9	3,761	4,178	△417
○목공기계 장비수리 및 유지비(예산절감) 200,000원*4대*0.9	720	800	△80
○조경관리장비수리(예산절감) 150,000원*4대*0.9	540	600	△60
○조경관리장비 유류대(예산절감) 1,352원*5ℓ *3대*30일*0.9	548	609	△61
○냉난방기 소독(예산절감) 50,000원*23대*0.9	1,035	1,150	△115
○정화조 청소(예산절감) 500,000원*2개소*0.9	900	1,000	△100
○먹는 물 수질검사수수료(예산절감) 268,000원*1회*0.9	242	268	△26
206 재료비	73,300	87,000	△13,700
01 재료비	73,300	87,000	△13,700
○목재체험 부자재(DIY체험) 구입(예산절감) 5,000,000원*10회*0.8	40,000	50,000	△10,000
○목재체험 부자재(소품, 중품) 구입(예산절감) 3,000,000원*10회*0.9	27,000	30,000	△3,000
○병해충방제 약제비(예산절감) 200,000원*5회*0.9	900	1,000	△100
○초화류구입(예산절감) 1,000원*1,000본*3회*0.9	2,700	3,000	△300
○수목관리용 비료(예산절감) 10,000원*100포*2종*0.9	1,800	2,000	△200
○토양멀칭재(예산절감) 20,000원*50포*0.9	900	1,000	△100
301 일반보전금	1,575	2,250	△675
09 행사실비지원금	1,575	2,250	△675
○목재체험박람회 등 참관(예산절감) 50,000원*7명*5회*0.9	1,575	1,750	△175
○목공지도사 역량강화 교육(전액감) 0원	0	500	△500
405 자산취득비	13,800	17,450	△3,650
01 자산및물품취득비	13,800	15,450	△1,650
○젖병소독기(전액감) 0원	0	200	△200
○기저귀 교환대(전액감) 0원	0	150	△150
○제습기 구입(전액감) 0원	0	500	△500
○공기청정기 구입(전액감) 0원	0	400	△400
○냉온수기 구입(전액감) 0원	0	400	△400
02 도서구입비	0	2,000	△2,000
○목재전문도서 구입(전액감) 0원	0	2,000	△2,000
유아숲체험원운영관리	2,961	27,211	△24,250

부서: 시설관리사업소
정책: 다양한산림체험공간제공
단위: 산림체험시설관리및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,961	22,211	△19,250
04 기간제근로자등보수	2,961	22,211	△19,250
○유아숲지도사(피복비,보험료 포함)(전액감) 0원	0	19,250	△19,250
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○유아숲 프로그램 운영지원(전액감) 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○유아숲 관리 및 운영(전액감) 0원	0	3,000	△3,000
고품격산림휴양서비스제공	345,343	176,060	169,283
휴양시설관리및운영	345,343	176,060	169,283
낙동정맥트레일 운영	36,791	47,028	△10,237
101 인건비	21,614	28,416	△6,802
04 기간제근로자등보수	19,051	25,853	△6,802
○낙동정맥트레일 운영 인부임(예산절감) 68,720원*1명*300일*0.7	14,432	20,616	△6,184
○낙동정맥트레일 운영 4대보험(예산절감) 20,616,000원*10%*0.7	1,444	2,062	△618
201 일반운영비	11,877	15,312	△3,435
01 사무관리비	7,175	10,250	△3,075
○낙동정맥트레일 홍보팜플렛 제작(예산절감) 400원*10,000매*0.7	2,800	4,000	△1,200
○낙동정맥트레일 홍보용품 제작(예산절감) 1,500원*2,500개*0.7	2,625	3,750	△1,125
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 700,000원*1식*0.7	490	700	△210
○프린터기 토너(예산절감) 200,000원*2개*3회*0.7	840	1,200	△360
○사무용품 구입(예산절감) 600,000원*1식*0.7	420	600	△180
02 공공운영비	4,702	5,062	△360
○전기사용료(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360
외씨버선길유지관리	128,629	129,032	△403
201 일반운영비	3,629	4,032	△403
02 공공운영비	3,629	4,032	△403
○전기사용료(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
○TV유선료(예산절감) 20,000원*12월*0.9	216	240	△24
○전화사용료(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
○인터넷요금(예산절감) 86,000원*12월*0.9	929	1,032	△103
휴양림 운영관리	179,923	0	179,923
101 인건비	81,641	0	81,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	81,641	0	81,641
○객실청소 인부임 68,720원*4명*90일	24,740	0	24,740
○휴양시설물 근무(주,야간) 인부임 68,720원*4명*180일	49,479	0	49,479
○기간제근로자 4대보험료 74,219,000원*10%	7,422	0	7,422
201 일반운영비	92,162	0	92,162
01 사무관리비	38,400	0	38,400
○침구류 세탁(이불, 베개 등) 10,000원*64개*10회*6월	38,400	0	38,400
02 공공운영비	48,762	0	48,762
○전기요금 6,500,000원*7월	45,500	0	45,500
○전화, TV 및 인터넷요금 25,000원*16개소*7월	2,800	0	2,800
○예초기 유류비 1,540원*5ℓ *3대*20일	462	0	462
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○휴양림 개장식 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	2,940	0	2,940
01 국내여비	2,940	0	2,940
○휴양림관리 업무추진 35,000원*3명*4일*7회	2,940	0	2,940
206 재료비	3,180	0	3,180
01 재료비	3,180	0	3,180
○동절기 제설용 자재구입(염화칼슘) 15,000원*100포	1,500	0	1,500
○천연살충제 구입 35,000원*16실*3회	1,680	0	1,680
공원시설관리	505,824	568,872	△63,048
공원시설관리	505,824	568,872	△63,048
공원 시설물 유지관리	505,824	568,872	△63,048
101 인건비	163,705	153,456	10,249
03 무기계약근로자보수	16,350	6,101	10,249
○공무직근로자 휴일수당 122,010원*2명*52주	12,690	2,441	10,249
201 일반운영비	83,746	93,048	△9,302
01 사무관리비	12,240	13,600	△1,360
○프린터 토너 및 드럼 구입(예산절감) 250,000원*2개*2회*0.9	900	1,000	△100
○내성천생활체육공원 관리용 소모품 구입(예산절감) 50,000원*5종*12회*0.9	2,700	3,000	△300
○은어송이테마공원 관리용 소모품 구입(예산절감) 50,000원*5종*12회*0.9	2,700	3,000	△300
○축제광장 외 3개소 공중화장실 소모품 구입(예산절감) 300,000원*5종*2회*0.9	2,700	3,000	△300
○은어송이테마공원 공중화장실 소모품 구입(예산절감) 300,000원*5종*2회*0.9	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○은어송이테마공원 정수기 리스료(예산절감) 50,000원*12월*0.9	540	600	△60
02 공공운영비	71,506	79,448	△7,942
○전기 사용료	42,480	46,320	△3,840
- 내성천 생활체육공원 주무대(예산절감) 600,000원*12월*0.8	5,760	7,200	△1,440
- 은어송이테마공원(예산절감) 1,000,000원*12월*0.8	9,600	12,000	△2,400
○상수도 사용료	11,880	13,200	△1,320
- 내성천생활체육공원(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360
- 내성천 수변공원(예산절감) 40,000원*12월*0.9	432	480	△48
- 삼계쉼터(예산절감) 40,000원*12월*0.9	432	480	△48
- 송이분수 소공원(예산절감) 180,000원*12월*0.9	1,944	2,160	△216
- 내성천 축제광장(예산절감) 40,000원*12월*0.9	432	480	△48
- 은어송이테마공원(예산절감) 500,000원*12월*0.9	5,400	6,000	△600
○잔디깎이기계 유류대(예산절감) 1,352원*10ℓ *60일*0.9	731	812	△81
○잔디깎이기계 유지관리비(예산절감) 420,000원*1대*0.9	378	420	△42
○내성천생활체육공원 조경관리장비 유류대(예산절감) 1,352원*30ℓ *5대*20일*0.8	3,245	4,056	△811
○내성천생활체육공원 조경관리장비 유지관리비(예산절감) 120,000원*6대*2회*0.8	1,152	1,440	△288
○전기안전검사 대행수수료(예산절감) 200,000원*12월*0.8	1,920	2,400	△480
○어린이놀이시설 보험료(예산절감) 400,000원*3개소*0.9	1,080	1,200	△120
○간이화장실 분뇨 수거료(예산절감) 70,000원*9개소*12회*0.9	6,804	7,560	△756
○내성천생활체육공원 간이화장실 안심 비상벨 통신서비스 요금(예산절감) 10,000원*12개소*12월*0.9	1,296	1,440	△144
○은어송이테마공원 인터넷 사용료(예산절감) 50,000원*12월*0.9	540	600	△60
206 재료비	25,155	27,950	△2,795
01 재료비	25,155	27,950	△2,795
○공원 시설물 및 조경관리 물품	7,155	7,950	△795
- 영양제 구입(예산절감) 10,000원*300병*0.9	2,700	3,000	△300
- 조경수 해충포집기 구입(예산절감) 4,500원*300개*0.9	1,215	1,350	△135
- 제초제 및 살충제 구입(예산절감) 10,000원*50개*0.9	450	500	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 병충해 방제 약제비 구입(예산절감) 300,000원*5회*0.9	1,350	1,500	△150
ㅡ 복합비료 및 계분발효비료 구입(예산절감) 10,000원*160포*0.9	1,440	1,600	△160
○초화류 구입(예산절감) 1,000원*20,000본*0.9	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	13,800	15,000	△1,200
01 연구용역비	13,800	15,000	△1,200
○봉화내성장 자연형실개천 조성사업기본계획및 타당성조사용역(예산절감) 13,800,000원*1식	13,800	15,000	△1,200
401 시설비및부대비	219,418	279,418	△60,000
01 시설비	218,000	278,000	△60,000
○내성천 생태놀이시설 조성사업 실시설계(전액감) 0원	0	60,000	△60,000
시설물관리및운영	1,189,748	0	1,189,748
체육시설관리	1,189,748	0	1,189,748
체육시설 유지관리	82,475	0	82,475
201 일반운영비	35,055	0	35,055
01 사무관리비	1,670	0	1,670
○군민회관소독 및 화장실용품구입 50,000원*6월	300	0	300
○군민회관 청소용품 구입 300,000원*2회	600	0	600
○군민회관 전기안전관리대행 수수료 110,000원*7월	770	0	770
02 공공운영비	33,385	0	33,385
○체육시설유지보수 2,125,000원*2식	4,250	0	4,250
○군민회관관리	25,349	0	25,349
ㅡ 전기사용료 2,500,000원*7월	17,500	0	17,500
ㅡ 상수도사용료 66,000원*7월	462	0	462
ㅡ 소방시설작동기능검사비 800,000원*1회	800	0	800
ㅡ 소방안전협회비 180,000원*1회	180	0	180
ㅡ 회관연료비 880원*15L*4대*55일	2,904	0	2,904
ㅡ 시설유지비 288원*2,439㎡	703	0	703
ㅡ 액화석유가스(LPG)비 700,000원*4월	2,800	0	2,800
○공설운동장 관리	2,736	0	2,736
ㅡ 상수도사용료 100,000원*7월	700	0	700
ㅡ 운동장연료비 1,540원*10L*90일	1,386	0	1,386
ㅡ 시설유지비 1,017원*639㎡	650	0	650
○다덕축구장시설관리	1,050	0	1,050
ㅡ 전기사용료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
202 여비	2,940	0	2,940
01 국내여비	2,940	0	2,940

부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리및운영
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육시설관리업무추진 35,000원*3명*4일*7회	2,940	0	2,940
206 재료비	480	0	480
01 재료비	480	0	480
○제초제 및 영양제 구입 80,000원*2종*3회	480	0	480
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○체육시설 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
○봉화공설운동장, 봉화군민회관 안전점검 용역 6,000,000원*2개소*2회	24,000	0	24,000
봉화국민체육센터 관리운영	1,107,273	0	1,107,273
101 인건비	155,886	0	155,886
04 기간제근로자등보수	155,886	0	155,886
○보일러관리 및 볼링기계기사	38,700	0	38,700
- 보수 100,000원*3명*101일	30,300	0	30,300
- 휴일근무수당 100,000원*3명*16일*1.5	7,200	0	7,200
- 연차수당 100,000원*3명*4일	1,200	0	1,200
○센터관리 기간제근로자	97,515	0	97,515
- 보수 68,720원*11명*101일	76,348	0	76,348
- 휴일근무수당 68,720원*11명*16일 *1.5	18,143	0	18,143
- 연차수당 68,720원*11명*4일	3,024	0	3,024
○기간제근로자 4대보험료 138,310,000원*10%	13,831	0	13,831
○기간제근로자 교육여비 50,000원*8일*2명	800	0	800
○급량비 8,000원*14명*5식*4월	2,240	0	2,240
○피복비(근무복) 200,000원*14명	2,800	0	2,800
201 일반운영비	210,264	0	210,264
01 사무관리비	21,184	0	21,184
○프린터 토너 구입 250,000원*5대*1회	1,250	0	1,250
○복사기 토너 구입 1,000,000원*1대*1회	1,000	0	1,000
○정수기 임차 62,000원*6대*4월	1,488	0	1,488
○TV 유선 사용료 7,000원*12대*4월	336	0	336
○사무용품 구입 50,000원*10종*4회	2,000	0	2,000
○시설관리 소모품 구입(10여종) 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
○수영장 탈의실 소모품 구입 250,000원*4월	1,000	0	1,000
○청소용품 구입 300,000원*4월	1,200	0	1,200
○비상 구급약품 구입 100,000원*4개소	400	0	400
○현수막 제작 66,000원*5종*4월	1,320	0	1,320
○홍보물 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000	0	4,000
○보일러 및 가스안전관리자 교육비 145,000원*2명*1회	290	0	290
○전기 및 기계관리 공구 구입 100,000원*20종	2,000	0	2,000

부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리및운영
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소용 카트 구입 300,000원*3대	900	0	900
02 공공운영비	174,080	0	174,080
○전기요금 8,000,000원*7월	56,000	0	56,000
○가스요금 12,000,000원*4월	48,000	0	48,000
○상하수도요금 6,500,000원*7월	45,500	0	45,500
○통신요금 800,000원*5월	4,000	0	4,000
○수영장 수질검사 수수료 50,000원*4월	200	0	200
○소방안전관리대행 수수료 500,000원*4월	2,000	0	2,000
○전기안전관리대행 수수료 1,300,000원*7월	9,100	0	9,100
○승강기안전관리대행 용역 200,000원*2대*7월	2,800	0	2,800
○전염병 예방 방역 대행 수수료 560,000원*3회	1,680	0	1,680
○비상발전기 유류비 300,000원*1회	300	0	300
○공기조화기 필터 교체 500,000원*1회	500	0	500
○기타 시설물 유지보수 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○국민체육센터 개관식 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
202 여비	2,940	0	2,940
01 국내여비	2,940	0	2,940
○체육시설팀 업무추진 35,000원*3명*4일*7회	2,940	0	2,940
206 재료비	26,250	0	26,250
01 재료비	26,250	0	26,250
○수영장 물관리 약품(응집제, 정제염, PH조절제 등) 2,000,000원*3종*1회	6,000	0	6,000
○수영장 바닥청소 약품(차염) 구입 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
○수영장 보일러 청관제 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○볼링장 오일 및 파우더 구입 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
○전기, 방송 및 기계설비 소모성 자재 구입 40,000원*25종	1,000	0	1,000
○헬스장 바닥보호용 매트 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○수영장 용품 구입(12종) 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
○볼링볼 구입 70,000원*50개	3,500	0	3,500
○볼링신발 구입 35,000원*50개	1,750	0	1,750
307 민간이전	168,168	0	168,168
02 민간경상사업보조	168,168	0	168,168
○국민체육센터 프로그램운영사업 지원 168,168,000원*1식	168,168	0	168,168
401 시설비및부대비	166,500	0	166,500
01 시설비	166,500	0	166,500

부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리및운영
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민체육센터 안내 카운터 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○자동문 설치 3,500,000원*3개소	10,500	0	10,500
○청소용 수체 및 배관정비 공사 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○국민체육센터 안내사인 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○출입관리 시스템 설치 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
○탁구장 내부 칸막이 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○창호 단열필름 설치 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
○커튼 및 롤스크린 설치 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○옥상 공조실 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○동파방지공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○탈의실 선반 및 평상 제작 설치 2,000,000원*5개소	10,000	0	10,000
○기타 전기시설 보완 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	377,265	0	377,265
01 자산및물품취득비	377,265	0	377,265
○신용카드기 구입 300,000원*2대	600	0	600
○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○볼링장 레인정비기 구입 63,000,000원*1대	63,000	0	63,000
○수영장 수중청소기 26,500,000원*2대	53,000	0	53,000
○고압세척기 구입 1,550,000원*2대	3,100	0	3,100
○수영장 용품(14종) 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○냉장고 구입 350,000원*4대	1,400	0	1,400
○파쇄기 구입 500,000원*1대	500	0	500
○청소기 구입 500,000원*5대	2,500	0	2,500
○TV 구입 450,000원*2대	900	0	900
○사무용컴퓨터 구입 1,300,000원*10대	13,000	0	13,000
○사무용 OA 집기 구입 1,500,000원*15명	22,500	0	22,500
○라운지 의자 구입 380,000원*12개소	4,560	0	4,560
○탁구대 및 용품 구입 12,400,000원*1식	12,400	0	12,400
○헬스기구(30여종) 구입 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○실내체육관 배구지주 세트 구입 10,000,000원*1세트	10,000	0	10,000
○실내체육관 바닥보호용 매트 구입 17,300,000원*1식	17,300	0	17,300
○실내체육관 플라스틱 의자 구입 17,000원*300개	5,100	0	5,100
○체중계 385,000원*3대	1,155	0	1,155
○심장제세동기 2,750,000원*3대	8,250	0	8,250
○신발장 구입 40,000원*300개	12,000	0	12,000
○사물함 구입 70,000원*200개	14,000	0	14,000

부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리및운영
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○볼링장 락커 구입 200,000원*50개	10,000	0	10,000
○볼링장 테이블 구입 500,000원*6개	3,000	0	3,000
행정운영경비(시설관리사업소)	512,726	458,876	53,850
인력운영비(시설관리사업소)	352,800	348,000	4,800
인력운영비(시설관리사업소)	52,800	48,000	4,800
101 인건비	52,800	48,000	4,800
01 보수	52,800	48,000	4,800
○시간외 근무수당 48,000,000원*1.1	52,800	48,000	4,800
기본경비(시설관리사업소)	159,926	110,876	49,050
기본경비(시설관리사업소)	159,926	110,876	49,050
201 일반운영비	111,778	88,728	23,050
01 사무관리비	85,728	88,728	△3,000
○일반수용비(예산절감) 10,000,000원*3개소*0.9	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	26,050	0	26,050
○공공요금 및 제세	10,050	0	10,050
- 자동차세	250	0	250
· 화물차(더블캡) 50,000원*1대*1회	50	0	50
· 승용차(스파크) 200,000원*1대*1회	200	0	200
- 자동차보험료	800	0	800
· 화물차(더블캡) 800,000원*1대*1회	800	0	800
- 차량선박비 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○영조물배상 공제가입 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
203 업무추진비	5,200	4,200	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○시설물보수및조경관리물차량(화물) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000