세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	5,366,723	5,686,669	△319,946
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 5,342,357		
문화시설운영	1,809,800	1,096,579	713,221
문화시설관리및운영	1,809,800	1,096,579	713,221
시설관리종합운영	132,330	141,838	△9,508
201 일반운영비	12,430	21,938	△9,508
01 사무관리비	5,750	8,382	△2,632
○복사기토너및드럼 250,000원*4개*2회	2,000		
○프린터토너및드럼 250,000원*2개*3회	1,500		
○복사용지 25,000원*10박스*9월	2,250		
02 공공운영비	6,680	13,556	△6,876
○사업소홈페이지유지관리 6,200,000원*1식	6,200		
○우편요금 400원*100통*12월	480		
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	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설관리종합운영업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○시설관리유지보수 20,000,000원*5개소	100,000		
○재해대비응급복구장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
유림문화공원관리	185,840	81,090	104,750
201 일반운영비	4,800	4,050	750
01 사무관리비	3,000	2,250	750
○업무용프린터기토너구입 250,000원*4개*3회	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○이나리츨렁다리경관조명전기료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○유림문화공원개발업무추진 35,000원*3명*4회*12월	5,040		
401 시설비및부대비	176,000	72,000	104,000
01 시설비	176,000	72,000	104,000

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계유교선비문화공원탐방로유지관리 1,000,000원*30㎞	30,000		
○세계유교선비문화공원탐방로풀베기 180,000원*50㎞*2회	18,000		
○명호이나리출렁다리및선유교정기안전점검 9,000,000원*2회	18,000		
○세계유교선비문화공원탐방로보행매트설치 공사 44,000원*2,500m	110,000		
봉화정자문화생활관운영	1,491,630	873,651	617,979
101 인건비	400,603	388,199	12,404
04 기간제근로자등보수	400,603	388,199	12,404
○봉화정자문화생활관	120,706		
-제초작업및주변관리인부임(주휴수당등포함) 80,080원*6명*200일	96,096		
-제초작업및주변관리인부4대보험 96,096,000원*10%	9,610		
-제초작업및주변관리인부퇴직금 2,500,000원*6명	15,000		
○누정전시관	65,954		
-전시관청소인부임(휴일근무수당등포함) 76,960원*2명*360일	55,412		
-전시관청소인부4대보험료 55,412,000원*10%	5,542		
-전시관청소인부퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
○솔향촌(숙박시설)	213,943		
-솔향촌주간및객실청소인부임(휴일근무수당등포함) 76,960원*6명*360일	166,234		
-솔향촌야간근로수당 38,480원*4명*95일	14,623		
-솔향촌인부4대보험료 180,857,000원*10%	18,086		
-솔향촌인부퇴직금 2,500,000원*6명	15,000		
201 일반운영비	212,527	188,152	24,375
01 사무관리비	71,328	77,520	△6,192
○승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리대행수수료 950,000원*12월	11,400		
○소방안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방작동기능점검및종합정밀점검수수료 1,300,000원*2종*1회	2,600		
○저수조청소비 750,000원*2회	1,500		
○누정전시관및숙박시설위생소독 700,000원*5회	3,500		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누정전시관운영비(전시회,팸투어유치등) 10,000,000원*1식	10,000		
○숙박시설침구류세탁비 12,000원*11개*2회*12월	3,168		
○정수기임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
○홍보현수막제작 66,000원*40회	2,640		
○홍보리플렛제작 400원*20,000개	8,000		
○봉화정자문화생활관홍보물품제작 20,000원*400개	8,000		
○전시관및숙박시설소모품구입(방향제,핸드타올등) 600,000원*12월	7,200		
○전시관및숙박시설청소관련소모품구입(청소용품등) 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	141,199	110,632	30,567
○봉화정자문화생활관공공요금및제세	102,650		
-봉화정자문화생활관전기요금 7,800,000원*12월	93,600		
-봉화정자문화생활관상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-봉화정자문화생활관통신요금(전화,인터넷,무선통신등) 500,000원*12월	6,000		
-봉화정자문화생활관소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○봉화정자문화생활관시설장비유지비	38,549		
-조경관리기계장비유류대(예초기등) 1,930원*5ℓ*10대*25일	2,413		
-건물기계장비유류대(비상발전기등) 1,820원*300ℓ*1회	546		
-봉화정자문화생활관건물유지비(누정전시관,관리동,솔향촌등) 1,000원*6,590㎡	6,590		
-오수처리시설분리막세정작업 4,000,000원*2회	8,000		
-오수처리시설수질관리용약품구입(종균제,PAC,메탄올등) 5,500,000원*2회	11,000		
-냉난방기및지열열교환기세척작업 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	55,300	25,300	30,000
01 재료비	55,300	25,300	30,000
○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		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카페재료구입(원두등) 400,000원*12월	4,800		
○봉화정자문화생활관플라워존비료및농약구입 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	13,200	12,000	1,200
05 민간위탁금	13,200	12,000	1,200
○봉화정자문화생활관오수처리시설관리운영대행수수료 1,100,000원*12개월	13,200		
401 시설비및부대비	810,000	256,000	554,000
01 시설비	810,000	256,000	554,000
○누정휴공원수목관리(진정,병해충방제등) 35,000,000원*2회	70,000		
○누정휴공원조경수식재공사 30,000,000원*1식	30,000		
○공한지초화류식재공사 10,000,000원*2회	20,000		
○정자문화생활관시설유지보수(도색,데크보수,정자시설보수등) 100,000,000원*1식	100,000		
○솔향촌펜션화장실증축공사 30,000,000원*5동	150,000		
○솔향촌CCTV설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○누정전시관리모델링공사 20,000,000원*1식	20,000		
○누정쉼터옥상지붕설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○봉화정자문화생활관플라워존조성사업 34,000,000원*10식	340,000		
○봉화정자문화생활관플라워존시설물설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
고품격산림휴양서비스제공	1,041,373	2,110,712	△1,069,339
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 1,017,007		
산림휴양시설관리및운영	1,041,373	2,110,712	△1,069,339
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 1,017,007		
목재문화체험장관리운영	371,887	441,022	△69,135
101 인건비	160,526	136,814	23,712
04 기간제근로자등보수	160,526	136,814	23,712
○휴양시설조경관리인부임 80,080원*2명*310일	49,650		
○휴양시설청소관리인부임 76,960원*2명*310일	47,716		
○목공체험지도사인부임 76,960원*2명*310일	47,716		

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자4대보험료 154,432,000원*10%	15,444		
201 일반운영비	81,861	81,708	153
01 사무관리비	33,448	33,448	0
○청소용품및재료구입 80,000원*10종*5회	4,000		
○홍보물품구입 10,000원*260개	2,600		
○홍보리플렛제작 500원*10,000부	5,000		
○컬러프린터토너 250,000원*4종*2회	2,000		
○컬러복사기토너 400,000원*4종*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*12월	600		
○정수기임차료 60,000원*1개*12월	720		
02 공공운영비	48,413	48,260	153
○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*4대*12월	1,728		
○목공기계장비수리및유지비 200,000원*4대	800		
○조경관리장비수리 125,000원*4대	500		
○조경관리장비유류대 1,930원*5ℓ*3대*30일	869		
○냉난방기소독 1,150,000원*1식	1,150		
○정화조청소 500,000원*2개소	1,000		
○먹는물수질검사수수료 268,000원*1회	268		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○산림휴양업무추진여비 35,000원*3명*6일*10회	6,300		

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,000	56,000	△20,000
01 재료비	36,000	56,000	△20,000
○목재체험부자재(DIY체험)구입 2,000,000원*10회	20,000		
○목재체험부자재(소품,중품)구입 1,000,000원*10회	10,000		
○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	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○수목관리(전정,병해충방제사업등) 10,000,000원*3회	30,000		
○목재문화체험장정비작업(도색・데크보수등) 50,000,000원*1회	50,000		
유아숲교육위탁운영	50,666	26,476	24,190
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 26,300		
307 민간이전	50,666	26,476	24,190
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 26,300		
05 민간위탁금	50,666	26,476	24,190
○유아숲교육운영 28,666,000원*1식	28,666		
	국 14,333		
	도 10,033		
	군 4,300		
○유아숲교육운영(군비추가분) 22,000,000원*1식	22,000		
자연휴양림관리운영	427,054	337,617	89,437
101 인건비	179,812	157,228	22,584
04 기간제근로자등보수	179,812	157,228	22,584
○객실청소인부임 76,960원*2명*200일	30,784		
○휴양림근무(주,야간)	136,752		
-주간인부임 76,960원*4명*310일	95,431		
-야간근로수당 38,480원*1명*310일	11,929		
-주휴수당 76,960원*4명*50일	15,392		
-퇴직금 3,500,000원*4명	14,000		
○휴양림운영4대보험 122,752,000원*10%	12,276		

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,147	117,994	2,153
01 사무관리비	59,316	57,588	1,728
○홍보리플렛제작 2,000원*3,500매	7,000		
○전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○신용카드이용수수료 4,000원*2,000건	8,000		
○쓰레기봉투구입 1,800원*100매*12월	2,160		
○수질검사수수료 350,000원*2회*1개소	700		
○프린터토너구입 250,000원*2종*5회	2,500		
○객실운영소모품구입 50,000원*16개*12월	9,600		
○정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
○정화조수거수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
○침구류(매트,이불,베개)세탁 12,000원*144개*1일*12월	20,736		
○휴양림근무자피복비 50,000원*9명*2회	900		
○물탱크청소 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	60,831	60,406	425
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○전화,TV,인터넷요금 400,000원*12월	4,800		
○조경관리기계장비유류대(예초기등) 1,930원*5ℓ*5대*50일	2,413		
○건물수선유지비 2,200원*1,190㎡	2,618		
○시설물유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	27,095	7,995	19,100
01 재료비	27,095	7,995	19,100
○오수처리시설약품구입 600,000원*3종*12월	21,600		
○천연살충제구입 35,000원*19호*3회	1,995		
○조경관리용약제구입 200,000원*5회	1,000		
○수목영양제구입 10,000원*100개	1,000		
○환경정비작업도구구입 75,000원*5종*4회	1,500		
307 민간이전	9,000	8,400	600
05 민간위탁금	9,000	8,400	600
○오수처리시설관리대행료 750,000원*12월	9,000		
401 시설비및부대비	91,000	46,000	45,000
01 시설비	91,000	46,000	45,000
○수목관리(전정,병해충방제사업등) 7,000,000원*3회	21,000		
○문수산자연휴양림안전시설설치 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 고품격산림휴양서비스제공
단위: 산림휴양시설관리및운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문수산자연휴양림도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
낙동정맥트레일관리운영	63,286	137,117	△73,831
101 인건비	21,164	24,995	△3,831
04 기간제근로자등보수	21,164	24,995	△3,831
○낙동정맥트레일운영인부임 76,960원*1명*250일	19,240		
○낙동정맥트레일운영4대보험 19,240,000원*10%	1,924		
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		
○프린터토너 250,000원*4종*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	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○낙동정맥트레일정비사업(풀베기등) 10,000,000원*3회	30,000		
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		
공원시설관리	585,629	499,816	85,813
공원시설관리	585,629	499,816	85,813
공원시설물유지관리	585,629	499,816	85,813
101 인건비	163,202	144,027	19,175
04 기간제근로자등보수	163,202	144,027	19,175
○공원시설물조경시설및관리전정인부임	56,699		

부서: 시설관리사업소
정책: 공원시설관리
단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수 80,080원*3명*147일	35,316		
-주휴수당 80,080원*3명*67일	16,097		
-연차수당 80,080원*3명*7일	1,682		
-연장근로수당 80,080원*3명*10일*150%	3,604		
○공원시설물환경정화인부임	90,814		
-보수 76,960원*5명*147일	56,566		
-주휴수당 76,960원*5명*67일	25,782		
-연차수당 76,960원*5명*7일	2,694		
-연장근로수당 76,960원*5명*10일*150%	5,772		
○공원시설물관리인부임4대보험료 156,886,000원*10%	15,689		
201 일반운영비	98,337	97,699	638
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	86,123	85,485	638
○전기사용료	44,856		
-은어송이테마공원가로등 20,000원*12월	240		
-반딧불이공원가로등 8,000원*12월	96		
-봉화승마장가로등 50,000원*12월	600		
-내성천생활체육공원주무대 600,000원*12월	7,200		
-내성대교및내성천경관조명 550,000원*12월	6,600		
-내성천~봉화구시장터널 100,000원*12월	1,200		
-삼계쉼터 500,000원*12월	6,000		
-송이분수소공원 150,000원*12월	1,800		
-내성천족구장및파크골프장 160,000원*12월	1,920		
-내성천축제광장 350,000원*12월	4,200		
-은어송이테마공원 1,000,000원*12월	12,000		
-내성천테니스장 250,000원*12월	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 공원시설관리
단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도사용료	11,300		
－내성천생활체육공원 300,000원*12월	3,600		
－내성천수변공원 30,000원*12월	360		
－삼계쉼터 30,000원*12월	360		
－송이분수소공원 166,600원*12월	2,000		
－내성천축제광장 40,000원*12월	480		
－은어송이테마공원 375,000원*12월	4,500		
○잔디깎이기계유류대 1,930원*10ℓ*60일*3대	3,474		
○잔디깎이기계유지관리비 420,000원*3대	1,260		
○내성천생활체육공원조경관리장비유류대 1,930원*30ℓ*20일*6대	6,948		
○내성천생활체육공원조경관리장비유지관리비 120,000원*6대*2회	1,440		
○간이화장실분뇨수거료 70,000원*9개소*12회	7,560		
○내성천생활체육공원간이화장실안심비상벨 통신서비스요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
○은어송이테마공원인터넷사용료 95,000원*12월	1,140		
○공원순찰용스쿠터보험료 250,000원*1회	250		
○공원순찰용스쿠터연료비 1,930원*30ℓ*12월	695		
206 재료비	16,090	16,090	0
01 재료비	16,090	16,090	0
○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	293,000	238,000	55,000
01 시설비	293,000	238,000	55,000
○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		

부서: 시설관리사업소
정책: 공원시설관리
단위: 공원시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내성천생활체육공원산책보행로보수 20,000,000원*1식	20,000		
○내성천생활체육공원및은어송이테마공원등 기타시설유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○내성천생활체육공원축제장상수도배관정비 공사 200,000원*400m	80,000		
○내성천생활체육공원반두잡이체험장진입로 보강공사 25,000,000원*1식	25,000		
○내성천생활체육공원및은어송이테마공원환 경정비용역 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	15,000	4,000	11,000
01 자산및물품취득비	15,000	4,000	11,000
○공원시설관리전동차구입 15,000,000원*1대	15,000		
체육시설운영	1,844,165	1,887,246	△43,081
체육시설관리및운영	1,844,165	1,887,246	△43,081
체육시설유지관리	373,481	400,853	△27,372
101 인건비	20,912	16,775	4,137
04 기간제근로자등보수	20,912	16,775	4,137
○체육시설조경시설및관리전정임부임	18,901		
-보수 80,080원*1명*147일	11,772		
-주휴수당 80,080원*1명*67일	5,366		
-연차수당 80,080원*1명*7일	561		
-연장근로수당 80,080원*1명*10일*150%	1,202		
○체육시설관리인부임4대보험료 20,101,000원*10%	2,011		
201 일반운영비	52,569	59,038	△6,469
01 사무관리비	6,120	9,120	△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		
02 공공운영비	46,449	49,918	△3,469
○체육시설유지보수 2,125,000원*4식	8,500		
○군민회관관리	31,335		
-전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
-상수도사용료 66,000원*12월	792		
-소방안전협회비 180,000원*1회	180		
-군민회관연료비 1,930원*12ℓ*4대*30일	2,780		
-시설유지비 288원*2,439㎡	703		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－도시가스비 240,000원*12월	2,880		
○공설운동장관리	2,214		
－운동장연료비 1,930원*9ℓ*90일	1,564		
－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	8,400	7,560	840
01 국내여비	8,400	7,560	840
○체육시설관리업무추진 35,000원*6명*5일*8회	8,400		
206 재료비	600	480	120
01 재료비	600	480	120
○제초제및영양제구입 100,000원*2종*3회	600		
401 시설비및부대비	286,000	312,000	△26,000
01 시설비	286,000	312,000	△26,000
○체육시설유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
○군민회관내부도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○군민회관소방설비수신기교체 25,000,000원*1식	25,000		
○군민회관암막커튼교체 30,000,000원*1식	30,000		
○군민회관,공설운동장,인하원출렁다리안전 점검용역(3종시설물) 3,500,000원*3개소*2회	21,000		
○공설운동장주변환경개선사업 180,000,000원*1식	180,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○복합스포츠단지체육용품구입 5,000,000원*1식	5,000		
봉화국민체육센터관리운영	1,470,684	1,486,393	△15,709
101 인건비	748,199	486,868	261,331
04 기간제근로자등보수	748,199	486,868	261,331
○봉화국민체육센터수영장안전요원인부임	176,401		
－기본급 2,238,390원*4명*12월	107,443		
－연차수당 85,680원*4명*12월	4,113		
－휴일수당 257,040원*4명*12월	12,338		
－시간외수당 160,650원*4명*12월	7,712		
－상여금 223,839원*4명*12월	10,745		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직충당금 258,799원*4명*12월	12,423		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-4대보험료 14,906,784원	14,907		
○봉화국민체육센터헬스장헬스지도사인부임	90,679		
-기본급 2,304,225원*2명*12월	55,302		
-연차수당 88,200원*2명*12월	2,117		
-휴일수당 264,600원*2명*12월	6,351		
-시간외수당 165,375원*2명*12월	3,969		
-상여금 230,422원*2명*12월	5,531		
-퇴직충당금 266,068원*2명*12월	6,386		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-4대보험료 7,662,744원	7,663		
○국민체육센터관리기간제근로자인부임	395,345		
-보수 76,960원*11명*249일	210,794		
-주휴수당 76,960원*11명*116일	98,201		
-연차수당 76,960원*11명*12일	10,159		
-연장근로수당 76,960원*11명*60일*150%	76,191		
○기간제근로자4대보험료 395,739,000원*10%	39,574		
○기간제근로자퇴직급여 4,000,000원*11명	44,000		
○피복비(근무복) 200,000원*11명	2,200		
201 일반운영비	334,285	263,656	70,629
01 사무관리비	101,316	93,756	7,560
○봉화국민체육센터야간및휴일근무자급량비	960		
-야간근무자 8,000원*2명*1식*50일	800		
-휴일근무자 8,000원*1명*1식*20일	160		
○국민체육센터체육지도자근무복구입(수영강사,안전요원,헬스지도자) 200,000원*10명*2회	4,000		
○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		
○비상구급약품구입 200,000원*2회	400		
○청소용품구입 250,000원*12월	3,000		
○현수막제작 66,000원*12개소*6월	4,752		
○수영장수질검사수수료 100,000원*2회	200		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리대행수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○전염병예방방역대행수수료 560,000원*6회	3,360		
○승강기안전관리대행용역 250,000원*3대*12월	9,000		
○보일러정기검사수수료 2,400,000원*1회	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	232,969	169,900	63,069
○봉화국민체육센터시설유지비 1,017원*3,017㎡	3,069		
○전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○가스요금 9,500,000원*12월	114,000		
○상하수도요금 1,666,600원*12월	20,000		
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
○비상발전기유류비 300,000원*1회	300		
○공기조화기필터교체 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○수영장물관리약품(응집제,정제염,PH조절제 등) 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		
401 시설비및부대비	155,700	365,326	△209,626
01 시설비	155,700	365,326	△209,626
○국민체육센터시설물보완공사 10,000,000원*1식	10,000		
○국민체육센터수영장및수위조절탱크청소 1,100,000원*1식*2회	2,200		
○국민체육센터보일러세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
○볼링장휴게공간조성공사 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영
단위: 체육시설관리및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스장휴게공간조성공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수영장안전요원대기실보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○국민체육센터도시가스관로연결공사 25,000,000원*1식	25,000		
○국민체육센터보일러버너교체공사 15,000,000원*2대	30,000		
402 민간자본이전	220,000	0	220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	0	220,000
○봉화국민체육센터도시가스주공급관배관설치공사 220,000,000원*1식	220,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	85,756	92,316	△6,560
인력운영비(시설관리사업소)	38,800	43,200	△4,400
인력운영비(시설관리사업소)	38,800	43,200	△4,400
101 인건비	38,800	43,200	△4,400
01 보수	38,800	43,200	△4,400
○시간외근무수당 38,800,000원	38,800		
기본경비(시설관리사업소)	46,956	49,116	△2,160
기본경비(시설관리사업소)	46,956	49,116	△2,160
201 일반운영비	29,200	31,360	△2,160
01 사무관리비	29,200	31,360	△2,160
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○당직수당	16,320		
-일직수당 60,000원*2명*116일	13,920		
-숙직수당(비상근무) 60,000원*2명*20일	2,400		
○급량비	2,880		
-야간및휴일근무자 8,000원*10명*3식*12월	2,880		
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	4,320	0
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		