세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시설관리사업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	6,714,120	5,523,124	1,190,996
문화예술 진흥	1,964,321	1,843,509	120,812
시설관리사업소 관리	585,148	368,073	217,075
시설관리사업소 관리	585,148	368,073	217,075
101 인건비	504,698	300,919	203,779
04 기간제근로자등보수	504,698	300,919	203,779
○군위종합운동장, 생활체육공원 인부임	128,796		
-인부임 83,000원*3명*261일	64,989		
-주휴수당 83,000원*3명*52일	12,948		
-휴일근무수당 83,000원*1.5*3명*52일	19,422		
-연차수당 83,000원*3명*12일	2,988		
-4대 보험료 13,500,000원	13,500		
-간식비 3,000원*3명*261일	2,349		
-피복비 100,000원*3명*2회	600		
-퇴직금 12,000,000원	12,000		
○삼국유사교육문화회관, 체육센터 보조인부	168,128		
-인부임 83,000원*4명*261일	86,652		
-주휴수당 83,000원*4명*52일	17,264		
-휴일근무수당 83,000원*1.5*4명*52일	25,896		
-연차수당 83,000원*4명*12일	3,984		
-4대보험료 15,400,000원	15,400		
-간식비 3,000원*4명*261일	3,132		
-피복비 100,000원*4명*2회	800		
-퇴직금 15,000,000원	15,000		
○체육센터 체육지도자	107,926		
-인부임 110,000원*2명*261일	57,420		
-주휴수당 110,000원*2명*52일	11,440		
-휴일근무수당 110,000원*1.5*2명*52일	17,160		
-연차수당 110,000원*2명*12일	2,640		
-4대 보험료 9,600,000원	9,600		
-퇴직금 7,700,000원	7,700		
-간식비 3,000원*2명*261일	1,566		
-피복비 100,000원*2명*2회	400		
○사라온이야기마을 운영자	58,096		
-인부임 110,000원*1명*261일	28,710		
-주휴수당 110,000원*1명*52일	5,720		
-휴일근무수당 110,000원*1.5*1명*67일	11,055		
-연차수당 110,000원*1명*15일	1,650		
-4대 보험료 6,128,000원	6,128		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시설관리사업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 3,000원*1명*261일	783		
-피복비 100,000원*1명*2회	200		
-퇴직금 3,850,000원	3,850		
○생활체육공원 물놀이 시설 안전관리자	10,088		
-인부임 83,000원*1명*64일	5,312		
-주휴수당 83,000원*1명*13일	1,079		
-휴일근무수당 83,000원*1.5*1명*17일	2,117		
-연차수당 83,000원*1명*3일	249		
-4대 보험료 1,139,000원	1,139		
-간식비 3,000원*1명*64일	192		
○체육센터 기계실 운영자	31,664		
-인부임 83,000원*1명*144일	11,952		
-휴일근무수당 106,240원*1.5*1명*38일	6,056		
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-교통보조비 100,000원*1명*7월	700		
-정액수당 250,000원*1명*7월	1,750		
-가족수당 140,000원*1명*7월	980		
-시간외수당 13,278원*1명*12시간*1.5*7월	1,674		
-상여금 1,017,330원*1명*2회	2,035		
-명절휴가비 1,061,560원*1명*1회	1,062		
-연차보상비 106,240원*1명*7일	744		
-4대보험료 3,631,000원	3,631		
-피복비 100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비	48,620	47,564	1,056
01 사무관리비	36,080	35,024	1,056
○일반수용비	9,860		
-복사기 및 칼라프린터 토너 카트리지 1,800,000원	1,800		
-팩스 및 복사기 용지 구입 25,000원*40박스	1,000		
-신문 및 도서구입 15,000원*11종*12월	1,980		
-계약 및 물가정보지 구입 등 30,000원*2종*12월	720		
-종량제봉투 구입 130,000원*12월	1,560		
-사무용품 및 관리운영 비품 40,000원*5종*5회	1,000		
-안전교육수수료(가스,소방,전기) 300,000원*3종*2명	1,800		
○급식비	3,456		
-관리업무추진 특근급식비 3,456,000원	3,456		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시설관리사업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	22,764		
-공기청정기 임차료 42,000원*8대*12월	4,032		
-냉온수기 임차료 42,000원*13대*12월	6,552		
-비데 임대료 및 유지비 25,000원*4대*12월	1,200		
-사무용OA(복합기) 임대료 250,000원*3대*12월	9,000		
-스마트헬스케어존 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	12,540	12,540	0
○차량・선박비	12,540		
-업무용차량(렌트) 1,000,000원*12월	12,000		
-공용차량 유지비 540,000원*1대	540		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○사업소관리운영 종합행정추진 여비 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○문화예술진흥업무 추진 1,620,000원	1,620		
○문화체육 시책추진 1,530,000원	1,530		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
405 자산취득비	12,240	0	12,240
01 자산및물품취득비	12,240	0	12,240
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,360,000원*9대	12,240		
군위역사문화재현테마공원 육성	355,028	391,388	△36,360
군위역사문화재현테마공원 운영 관리	355,028	331,388	23,640
201 일반운영비	301,928	290,288	11,640
01 사무관리비	56,628	44,268	12,360
○일반수용비	28,580		
-테마공원홍보비	17,000		
・홍보리플렛 제작 1,000원*9,000매*1회	9,000		
・테마공원 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
-사라온이야기마을 상표권 등록비 및 등록 수수료 435,000원*20종	8,700		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 군위역사문화재현테마공원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,000		
-테마공원 운영위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○급식비	768		
-테마공원업무추진 특근급식비 768,000원	768		
○임차료	3,240		
-냉온수기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
-복합기 임대료 245,000원*1대*12월	2,940		
○관리용역비	23,040		
-경비시스템 용역 550,000원*12월	6,600		
-소방안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
-홈페이지 관리용역 300,000원*12월	3,600		
-CCTV 관리용역 670,000원*12월	8,040		
02 공공운영비	45,300	46,020	△720
○시설장비유지비	24,400		
-청사방역소독 용역 500,000원*2회	1,000		
-전기시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
-조경수 방제 · 관리 5,000,000원*2회	10,000		
-냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
-건축 등 시설 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
-노후 CCTV 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	20,900		
-전기요금 18,000,000원	18,000		
-상하수도요금 500,000원	500		
-인터넷 및 CCTV 회선 사용료 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○무료 및 유료 체험(먹거리,만들기,꾸미기 체험 등) 200,000,000원	200,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○테마공원관리운영 종합행정추진 여비 2,100,000원	2,100		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○재료비	14,000		
-조명 등 소모품 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 군위역사문화재현테마공원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설관리 용품구입 4,000,000원	4,000		
-화장실 비품 및 청소용품 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	37,000	15,000	22,000
01 시설비	37,000	15,000	22,000
○시설물 유지보수비 37,000,000원*1식	37,000		
문화예술회관 운영	1,024,145	1,084,048	△59,903
문화예술 육성	628,145	710,888	△82,743
101 인건비	4,619	4,498	121
04 기간제근로자등보수	4,619	4,498	121
○공연 안내보조 인부	4,619		
-인부임 10,320원*6시간*6명*11일	4,087		
-보험료 532,000원	532		
201 일반운영비	88,046	90,630	△2,584
01 사무관리비	80,746	83,330	△2,584
○일반수용비	65,650		
-공연 홍보물 제작	58,850		
・전 단 300원*2,000매*11회	6,600		
・포스터 3,000원*100매*11회	3,300		
・포토월 200,000원*1매*11회	2,200		
・현수막 70,000원*20매*11회	15,400		
・배 너 50,000원*12매*11회	6,600		
・배 너(가로등) 70,000원*25매*9회	15,750		
・리플렛 1,000원*1,000매*5회	5,000		
・공연장 홍보물품 제작 4,000원*1,000개	4,000		
-기획공연 작품유치 관람료 200,000원*2명*5회	2,000		
-공연운영 물품 구입비 200,000원*2종*12월	4,800		
○피복비	1,200		
-공연업무 근무자 단체복 구입 200,000원*6명	1,200		
○급식비	6,696		
-운영업무추진 특근급식비 3,456,000원	3,456		
-공연, 대관업무추진 특근급식비 3,240,000원	3,240		
○관리용역비	7,200		
-삼국유사교육문화회관 홈페이지 유지관리 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	7,300	7,300	0
○공공요금 및 제세	5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―한국문화예술회관연합회 협회비(전국) 4,000,000원*1회	4,000		
―한국문화예술회관연합회 회비(대구경북) 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	2,300		
―티켓판매 대행 수수료 150,000원*2회	300		
―피아노조율비 250,000원*2대*4회	2,000		
202 여비	9,480	8,760	720
01 국내여비	9,480	8,760	720
○운영담당 종합행정추진 여비 6,480,000원	6,480		
○시설관리사업소 종합행정 추진 여비(공무직) 20,000원*5명*10회	1,000		
○아트페스티벌 참가 여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	526,000	526,000	0
11 행사실비지원금	526,000	526,000	0
○보조금 지원공연부담금 21,000,000원*2회	42,000		
○기획초청공연(기념공연, 음악회 등) 62,000,000원*7회	434,000		
○예술단체 지원 사업 50,000,000원	50,000		
문화기반시설 최적화	396,000	373,160	22,840
201 일반운영비	314,500	302,160	12,340
01 사무관리비	98,620	96,580	2,040
○일반수용비	11,580		
―특고압전기설비안전관리대행수수료 840,000원*12월	10,080		
―전기설비 법정 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
○관리용역비	87,040		
―공공청사 경비시스템 유지관리용역비(문화회관, 체육센터,종합테니스장) 150,000원*4대*12월	7,200		
―청사방역소독 용역비(문화회관,체육센터, 테니스장) 2,000,000원*4회	8,000		
―소방시설 유지관리용역비(문화회관,체육센터,테니스장) 1,050,000원*12월	12,600		
―기계설비 성능점검 20,000,000원*1회	20,000		
―승강기 유지관리 용역비 900,000원*12월	10,800		
―CCTV 유지관리비 730,000원*12월	8,760		
―음향 및 영상장비 유지관리비(공연장, 전관방송) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용컴퓨터 등 유지보수 32,000원*20대*12월	7,680		
02 공공운영비	215,880	205,580	10,300
○공공요금 및 제세	150,880		
-전기사용료 12,000,000원*12월	144,000		
-통신요금(전화,인터넷,스카이라이프) 60,000원*4종*12월	2,880		
-시설사업소 사업장 부가세 1,000,000원*4회	4,000		
○시설장비유지비	65,000		
-소방설비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-기계설비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-문화예술회관 냉동 장비 유지관리 6,000,000원*1대	6,000		
-정화조 유지 관리 용역비 550,000원*12월	6,600		
-문화예술회관 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-문화예술회관 보일러 장비 유지 관리(세관) 3,000,000원*2대	6,000		
-열교환기 세관 3,000,000원*1대	3,000		
-공조기 휀 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
-전기안전관리자 연회비 100,000원*1회	100		
-전기설비 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
-조명등기구 교체 50,000원*50개	2,500		
-사업소 주변 제초작업 5,500,000원*4회	22,000		
401 시설비및부대비	81,500	71,000	10,500
01 시설비	81,500	71,000	10,500
○문화회관 건축물 정기안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
○문화회관 건축물 정밀 안전점검 16,000,000원*1회	16,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
○기계설비 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
생활체육 육성	2,862,682	1,715,792	1,146,890
체육기반시설 육성	2,862,682	1,715,792	1,146,890
국민체육센터 운영 내실화	107,606	71,974	35,632
201 일반운영비	22,406	21,974	432
01 사무관리비	19,906	19,474	432

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,850		
-체육센터 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
-체육센터 청소용품 구입 50,000원*7종*12월	4,200		
-의료약품 및 구급용품 구입 50,000원*5종*2회	500		
-체육센터 체육용품 구입 150,000원*3종*3회	1,350		
-수영장 용품 구입 200,000원*7종	1,400		
○급식비	3,456		
-시설업무추진 특근급식비 3,456,000원	3,456		
○체육센터 근무자 피복비(공무직) 100,000원*18명*2회	3,600		
○관리용역비	3,000		
-회원관리시스템 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
-헬스기구 수리 500,000원*5종	2,500		
405 자산취득비	85,200	50,000	35,200
01 자산및물품취득비	85,200	50,000	35,200
○노후 헬스기구 교체 50,000,000원	50,000		
○수중자동청소로봇 구입 35,200,000원	35,200		
국민체육센터 시설 최적화	533,848	506,140	27,708
201 일반운영비	426,448	401,140	25,308
01 사무관리비	14,448	17,340	△2,892
○일반수용비	10,980		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 915,000원*12월	10,980		
○관리용역비	3,468		
-승강기유지관리용역비 289,000원*12월	3,468		
02 공공운영비	412,000	383,800	28,200
○공공요금 및 제세	336,000		
-국민체육센터 전기사용료 15,000,000원*12월	180,000		
-국민체육센터 상수도 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
-국민체육센터 도시가스 사용료 7,500,000원*12월	90,000		
○시설장비유지비	76,000		
-전기시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-조명등기구 교체 5,000,000원*1식	5,000		
-수영장 기계설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-수영장 열교환기 세관 3,000,000원*1대	3,000		
-수영장 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-수영장 및 탕물 여과제 교체 18,000,000원*1회	18,000		
-수목 전정 및 방제 작업 18,000,000원*1식	18,000		
-체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관) 3,000,000원*2대	6,000		
-대기 배출시설 자가측정 800,000원*4대*2회	6,400		
202 여비	9,120	6,720	2,400
01 국내여비	9,120	6,720	2,400
○시설관리업무 종합행정추진 여비 9,120,000원	9,120		
206 재료비	17,280	17,280	0
01 재료비	17,280	17,280	0
○기계실 약품 구입	17,280		
-염 소 17,000원*50통*12월	10,200		
-응집제 160,000원*1.5통*12월	2,880		
-염 산 10,000원*10통*12월	1,200		
-청관제 70,000원*2통*12월	1,680		
-보일러용 소금 15,000원*40포	600		
-살균제 60,000원*2통*6월	720		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
01 시설비	81,000	81,000	0
○체육센터 건축물 정기안전점검 5,500,000원*2회	11,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
○기계설비 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
○노후선로 및 분전반 보수 10,000,000원*1식	10,000		
생활체육공원 운영	3,560	6,080	△2,520
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	3,560	3,560	0
○일반수용비	3,560		
-생활체육공원 관리 소모품 구입 230,000원*12월	2,760		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바닥분수 수질검사 수수료 800,000원*1식	800		
생활체육공원 시설관리	433,600	113,600	320,000
201 일반운영비	92,600	92,600	0
02 공공운영비	92,600	92,600	0
○공공요금 및 제세	18,000		
-생활체육공원 상수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
-생활체육공원 전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	74,600		
-생활체육공원 시설관리 10,000,000원*1식	10,000		
-전기시설 유지보수 800,000원*12월	9,600		
-생활체육공원 잔디 관리 용역 55,000,000원*1식	55,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○뱀 퇴치제 약품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	340,000	20,000	320,000
01 시설비	340,000	20,000	320,000
○생활체육공원 시설물 유지 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○인조잔디 축구장 환경개선 공사(천연잔디 교체) 320,000,000원*1식	320,000		
종합테니스장 운영	3,300	2,440	860
201 일반운영비	3,300	2,440	860
01 사무관리비	3,300	2,440	860
○일반수용비	3,300		
-시설물관리 소모품 구입 50,000원*3종*12월	1,800		
-운영물품 구입비 1,500,000원	1,500		
종합테니스장 시설관리	116,660	105,200	11,460
201 일반운영비	75,160	74,200	960
01 사무관리비	7,560	10,800	△3,240
○일반수용비	7,560		
-전기설비 안전관리대행 수수료 630,000원*12월	7,560		
02 공공운영비	67,600	63,400	4,200
○공공요금 및 제세	48,600		
-전기 사용료 3,900,000원*12월	46,800		
-상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	19,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계설비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
-소방시설물 유지보수 200,000원*12월	2,400		
-전기시설물 유지보수 500,000원*20종	10,000		
-저수조 청소 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	41,500	31,000	10,500
01 시설비	41,500	31,000	10,500
○건축물 정기안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
○건축물 정밀안전점검 16,000,000원*1회	16,000		
○건축분야 시설물 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
사회인야구장 시설관리	285,308	39,600	245,708
201 일반운영비	18,400	19,600	△1,200
02 공공운영비	18,400	19,600	△1,200
○시설장비유지비	18,400		
-제초작업 4,000,000원*4회	16,000		
-야구장 시설관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	266,908	20,000	246,908
01 시설비	265,000	20,000	245,000
○삼국유사 군위야구장 인조잔디 개보수 공사 265,000,000원*1식	265,000		
03 시설부대비	1,908	0	1,908
○야구장 정비 시설부대비 1,908,000원	1,908		
양궁장 시설관리	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○제초작업 5,000,000원*3회	15,000		
풋살장 운영	7,950	7,950	0
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○일반수용비	4,350		
-시설물 관리 운영물품 구입 350,000원*12월	4,200		
-지하수 수질검사비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-전기사용료 등 300,000원*12월	3,600		
풋살장 시설관리	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○제초작업 5,000,000원*3회	15,000		
군위종합운동장 운영	13,912	13,228	684
201 일반운영비	7,792	7,468	324
01 사무관리비	7,792	7,468	324
○일반운영비	5,200		
-종합운동장관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-화장실 관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
-운동장 용품구입 200,000원*5회	1,000		
○급식비	2,592		
-체육지원업무추진 특근급식비 2,592,000원	2,592		
202 여비	6,120	5,760	360
01 국내여비	6,120	5,760	360
○체육지원업무 종합행정추진 여비 6,120,000원	6,120		
군위종합운동장 시설관리	819,938	192,580	627,358
201 일반운영비	188,938	161,580	27,358
01 사무관리비	60,658	43,920	16,738
○일반수용비	21,660		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 1,680,000원*12월	20,160		
-전기설비 법정 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
○관리용역비	38,998		
-종합운동장 승강기 유지관리 용역비 289,000원*12식	3,468		
-기계,방송장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-소방설비 유지관리용역비 1,050,000원*12월	12,600		
-경비시스템 유지관리용역 413,600원*12월	4,964		
-냉난방기 유지관리 용역비 613,000원*12월	7,356		
-종합운동장 cctv 유지관리 용역비 5,810,000원*1식	5,810		
02 공공운영비	128,280	117,660	10,620
○공공요금 및 제세	90,480		
-종합운동장 상수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
-종합운동장 전기 사용료 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육기반시설 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금(cctv 회선 사용료) 300,000원*12월	3,600		
-종합운동장 냉난방 가스 사용료 840,000원*12월	10,080		
○시설장비유지비	37,800		
-종합운동장 시설물 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
-전기시설 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-청사 방역소독 1,000,000원*4회	4,000		
-제초작업 5,000,000원*4회	20,000		
-종합운동장 저수조 청소 1,750,000원*2개소*2회	7,000		
401 시설비및부대비	631,000	31,000	600,000
01 시설비	631,000	31,000	600,000
○시설비	631,000		
-종합운동장 긴급 보수비 10,000,000원*2회	20,000		
-종합운동장 건축물 정기안전점검 5,500,000원*2회	11,000		
-종합운동장 전광판 설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
공공체육시설관리	57,000	172,000	△115,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○시설장비유지비	17,000		
-시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-조경수 방제 및 관리 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	155,000	△115,000
01 시설비	40,000	155,000	△115,000
○게이트볼장 시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○파크골프장 시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
군위동부스포츠센터 운영	450,000	450,000	0
306 출연금	450,000	450,000	0
01 출연금	450,000	450,000	0
○군위동부스포츠센터 운영비(군위문화관광재단) 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	1,887,117	1,963,823	△76,706
인력운영비(시설관리사업소)	1,854,587	1,932,105	△77,518
인력운영비(시설관리사업소)	962,656	916,655	46,001
101 인건비	962,656	916,655	46,001
01 보수	962,656	916,655	46,001

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급		631,632		
-연봉제(기본)	89,797,000원	89,797		
-6급	4,524,400원*4명*12월	217,172		
-7급	3,395,700원*3명*12월	122,246		
-8급	2,628,300원*4명*12월	126,159		
-9급	2,287,400원*2명*12월	54,898		
-처우개선비	21,360,000원	21,360		
○수당		142,912		
-대우공무원수당		11,314		
・6급	185,500원*3명*12월	6,678		
・7급	139,224원*2명*12월	3,342		
・8급	107,760원*1명*12월	1,294		
-정근수당	44,891,000원	44,891		
-정근수당가산금		10,200		
・20년이상	100,000원*5명*12월	6,000		
・15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
・5년미만	30,000원*2명*12월	720		
-정근수당 추가가산금		1,080		
・25년이상	30,000원*2명*12월	720		
・20년이상~25년미만	10,000원*3명*12월	360		
-시간외근무수당		60,787		
・정액분		18,341		
※6급	13,229원*4명*10시간*12월	6,350		
※7급	11,950원*3명*10시간*12월	4,302		
※8급	10,729원*4명*10시간*12월	5,150		
※9급	10,579원*2명*10시간*12월	2,539		
・초과분	36,682,000원	36,682		
・휴일근무수당	5,764,000원	5,764		
-가족수당		11,640		
・배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
・기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
・첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당		960		
・병종	40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당	1,080		
・6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-기술정보수당가산금	960		
・기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
・산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비	53,870		
-설날 26,935,000원	26,935		
-추석 26,935,000원	26,935		
○연가보상비 52,636,000원*86%*1/30*15일	22,634		
○직급보조비	30,960		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*4명*12월	8,880		
-7급 180,000원*3명*12월	6,480		
-8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
○지방임기제공무원(8급)	57,128		
-연봉액(기본 및 성과) 47,637,000원	47,637		
-시간외근무수당 10,729원*1명*30시간*12월	3,863		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 1,188,000원	1,188		
인력운영비	891,931	1,015,450	△123,519
101 인건비	891,931	1,015,450	△123,519
03 공무직(무기계약)근로자보수	891,931	1,015,450	△123,519
○체육센터 지도자(수영,헬스,배드민턴)	282,025		
-기본급(18호봉) 2,143,270원*5명*12월	128,597		
-상여금 2,143,270원*5명*57.5%*4회	24,648		
-시간외근무수당 15,600원*5명*12시간*1.5*12월	16,848		
-휴일근무수당 15,600원*5명*8시간*1.5*52일	48,672		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
-연차보상비 15,600원*5명*8시간*15일	9,360		
-명절휴가비 2,143,270원*5명*60%*2회	12,860		
-가족수당 970,000원*12월	11,640		
-정액수당 250,000원*5명*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육센터 안내 및 보조	242,374		
-기본급(14호봉) 2,055,270원*5명*12월	123,317		
-상여금 2,055,270원*5명*57.5%*4회	23,636		
-시간외근무수당 13,860원*5명*12시간*1.5*12월	14,969		
-휴일근무수당 13,860원*5명*8시간*1.5*52일	43,244		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
-연차보상비 13,860원*5명*8시간*15일	8,316		
-명절휴가비 2,055,270원*5명*60%*2회	12,332		
-가족수당 180,000원*12월	2,160		
○시설사업소 청사관리 및 공연업무	231,875		
-기본급(10호봉) 1,967,270원*5명*12월	118,037		
-상여금 1,967,270원*5명*57.5%*4회	22,624		
-시간외근무수당 13,310원*5명*12시간*1.5*12월	14,375		
-휴일근무수당 13,310원*5명*8시간*1.5*51회	40,729		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
-연차보상비 13,310원*5명*8시간*15일	7,986		
-명절휴가비 1,967,270원*5명*60%*2회	11,804		
-가족수당 160,000원*12월	1,920		
○체육센터 기계실 운영	61,861		
-기본급(24호봉) 2,275,270원*1명*12월	27,304		
-상여금 2,275,270원*1명*57.5%*4회	5,234		
-시간외근무수당 16,410원*1명*12시간*1.5*12월	3,545		
-휴일근무수당 16,410원*1명*8시간*1.5*52일	10,240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
-연차보상비 16,410원*1명*8시간*15일	1,970		
-명절휴가비 2,275,270원*1명*60%*2회	2,731		
-가족수당 290,000원*1명*12월	3,480		
-정액수당 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근로수당 16,410원*1명*0.5*15일*12월	1,477		
○체육센터 기계실 운영(휴직자)	23,984		
-기본급(11호봉) 1,989,270원*1명*5월	9,947		
-상여금 1,989,270원*1명*57.5%*2회	2,288		
-시간외근무수당 14,640원*1명*12시간*1.5*5월	1,318		
-휴일근무수당 14,640원*1명*8시간*1.5*26일	4,568		
-정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
-교통보조비 100,000원*1명*5월	500		
-연차보상비 14,640원*1명*8시간*7일	820		
-명절휴가비 1,989,270원*1명*60%*1회	1,194		
-가족수당 170,000원*1명*5월	850		
-정액수당 250,000원*1명*5월	1,250		
-야간근로수당 14,640원*1명 *0.5*15일*5월	549		
○사라온이야기마을 공무직 인건비	49,812		
-기본급(11호봉) 1,989,270원*1명*12월	23,872		
-상여급 1,989,270원*1명*57.5%*4회	4,576		
-시간외근무수당 13,450원*1명*12시간*1.5*12월	2,906		
-휴일근무수당 13,450원*1명*8시간*1.5*68일	10,976		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-교통보조비 100,000원*12월	1,200		
-연차보상비 13,450원*1명*8시간*15일	1,614		
-명절휴가비 1,989,270원*1명*60%*2회	2,388		
-가족수당 50,000원*12월	600		
기본경비(시설관리사업소)	32,530	31,718	812
기본경비(시설관리사업소)	32,530	31,718	812
201 일반운영비	24,070	23,600	470
01 사무관리비	23,270	22,800	470
○일반수용비	5,780		
-부서운영비	5,780		
・기본사무용품비 1,730,000원	1,730		
・기타수용비 270,000원*15명	4,050		
○운영수당	14,490		
-일숙직비	14,490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일직 60,000원*1명*118일	7,080		
・재택 30,000원*1명*247일	7,410		
○야간근무자 등 급식비 200,000원*15명	3,000		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
-공공요금(우편료) 800,000원	800		
203 업무추진비	6,660	6,318	342
02 정원가산업무추진비	1,584	1,512	72
○정원가산금(공무직 포함) 1,584,000원	1,584		
04 부서운영업무추진비	5,076	4,806	270
○부서운영비(공무직 포함) 5,076,000원	5,076		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급(5급기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		