세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,762,213	4,341,566	420,647
	균 96,812		
	대 50,000		
	도 108,932		
	군 4,506,469		
휴양단지운영관리	1,616,951	1,628,144	△11,193
	균 96,812		
	대 50,000		
	도 108,932		
	군 1,361,207		
산림휴양시설 운영관리	1,616,951	1,628,144	△11,193
	균 96,812		
	대 50,000		
	도 108,932		
	군 1,361,207		
성불산 자연휴양림 운영	981,706	1,080,414	△98,708
101 인건비	549,256	554,984	△5,728
04 기간제근로자등보수	549,256	554,984	△5,728
○휴양단지 청소 및 관리 인부임 82,560원*18명*330일	490,407		
○4대보험료 490,407,000원*12%	58,849		
201 일반운영비	380,950	383,530	△2,580
01 사무관리비	96,000	98,580	△2,580
○휴양단지 비데 렌탈비 400,000원*12월	4,800		
○휴양단지 정수기 렌탈비 350,000원*12월	4,200		
○관리사무실 사무용품 및 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○소방시설 안전관리 업무 대행비 400,000원*12월	4,800		
○전기시설 안전관리 업무 대행비 750,000원*12월	9,000		
○무인관리시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
○성불산 휴양단지 홍보물 제작	1,000		
○먹는물 수질검사료 300,000원*2회	600		
○전자대행 지불수수료 2,000,000원*10월	20,000		
○오수처리 수질검사료 450,000원*12회	5,400		
○오수처리장 정화조 수거료 300,000원*2회	600		
○건물소독비 1,350,000원*12회	16,200		
○오수처리시설 관리 대행비 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	284,950	284,950	0
○휴양단지 시설유지비	60,000		
○휴양단지 전기료 18,000,000원*6월	108,000		
○인터넷, TV, 인터넷전화기 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도 요금 5,000,000원*12월	60,000		
○물탱크 청소 및 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
○시설장비유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○자동차세 100,000원*3대	300		
○차량 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
○자동차 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○굴삭기 보험료	250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시설관리업무 추진	1,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○산림휴양단지 재료물품 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○오수처리시설 약품비 100,000원*10월	1,000		
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
14 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○괴산사랑상품권 지급	10,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○휴양시설 이용객 안전사고 및 객실 이용금 반환 보상금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	19,500	87,500	△68,000
01 시설비	19,500	87,500	△68,000
○전기설비(가로등 등) 교체 및 보수	15,000		
○분묘이장 보상비 지급 4,500,000원*1기	4,500		
405 자산취득비	7,600	10,000	△2,400
01 자산및물품취득비	7,600	10,000	△2,400
○냉장고 구입 650,000원*10개	6,500		
○드럼세탁기 구입 1,100,000원*1개	1,100		
성불산 자연휴양림 관리	10,692	10,692	0
202 여비	10,692	10,692	0
01 국내여비	10,692	10,692	0
○성불산 자연휴양림관리	10,692		
도덕산 생태숲 운영	81,029	81,666	△637

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,029	61,666	△637
04 기간제근로자등보수	61,029	61,666	△637
○생태학습관 체험강사 기간제 인부임 82,560원*2명*330일	54,490		
○4대보험료 54,490,000원*12%	6,539		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품 500,000원*10월	5,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○생태학습관 체험 재료 2,000,000원*5월	10,000		
○유아숲 체험 재료 500,000원*10월	5,000		
산림문화휴양관 운영	4,500	1,000	3,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산림문화휴양관 관리물품 100,000원*10월	1,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○산림문화휴양관 세미나실 무선마이크세트 구입	3,500		
한옥체험관 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○한옥체험관 관리물품 구입 200,000원*10월	2,000		
성불산 생태공원 운영	97,674	88,483	9,191
101 인건비	77,674	78,483	△809
04 기간제근로자등보수	77,674	78,483	△809
○생태공원 제초 작업 인부임 82,560원*4명*210일	69,351		
○4대보험료 69,351,000원*12%	8,323		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○생태공원 관리 물품 500,000원*10월	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○생태공원 재료물품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○성불산 생태공원 조경 유지관리 사업	10,000		
성불산 휴양림 숲속의집 운영	38,300	34,400	3,900

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,300	34,400	3,900
01 사무관리비	38,300	34,400	3,900
○숲속의집 관리물품 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○숙박동 침구류 세탁 4,000원*400개*3회	4,800		
○냉난방기 청소 90,000원*75대*2회	13,500		
미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	18,000	13,500	4,500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○미선향테마파크 관리물품 구입 100,000원*10월	1,000		
○캠핑센터 및 캠핑장 관리물품 구입 200,000원*10월	2,000		
206 재료비	15,000	11,000	4,000
01 재료비	15,000	11,000	4,000
○자동판매기 운영 재료 1,500,000원*10월	15,000		
수석전시관 운영	43,515	41,834	1,681
101 인건비	30,515	30,834	△319
04 기간제근로자등보수	30,515	30,834	△319
○수석전시관 관리인부임 82,560원*1명*330일	27,245		
○4대보험료 27,245,000원*12%	3,270		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수석전시관 관리물품 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○수석전시관 유지관리	10,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○조경 관리 및 석부작 운영 재료비	2,000		
숲해설 위탁 운영	56,129	56,129	0
	균 28,065		
	도 19,645		
	군 8,419		
307 민간이전	56,129	56,129	0
	균 28,065		
	도 19,645		
	군 8,419		
05 민간위탁금	56,129	56,129	0
○숲 해설 운영 민간위탁	56,129		
	균 28,065		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,645		
	군 8,419		
동화의 숲 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○동화의 숲 유지관리	5,000		
유아숲 교육 운영	48,160	48,160	0
	균 24,080		
	도 16,856		
	군 7,224		
307 민간이전	48,160	48,160	0
	균 24,080		
	도 16,856		
	군 7,224		
05 민간위탁금	48,160	48,160	0
○유아숲 교육 운영 민간위탁	48,160		
	균 24,080		
	도 16,856		
	군 7,224		
치유의 숲 운영관리	97,918	56,862	41,056
	균 44,667		
	도 31,267		
	군 21,984		
201 일반운영비	8,584	9,112	△528
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○운영물품 구입 700,000원*10월	7,000		
02 공공운영비	1,584	2,112	△528
○승강기유지관리대행 132,000원*12월	1,584		
307 민간이전	89,334	42,750	46,584
	균 44,667		
	도 31,267		
	군 13,400		
05 민간위탁금	89,334	42,750	46,584
○치유의 숲 운영 민간위탁	89,334		
	균 44,667		
	도 31,267		
	군 13,400		
체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	82,328	108,004	△25,676
	도 41,164		
	군 41,164		
301 일반보전금	82,328	108,004	△25,676
	도 41,164		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 41,164		
14 기타보상금	82,328	108,004	△25,676
○체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	82,328		
	도 41,164		
	군 41,164		
성불산 산림휴양단지 스탬프 투어 운영(2026년)	50,000	0	50,000
	대 50,000		
201 일반운영비	42,500	0	42,500
	대 42,500		
01 사무관리비	42,500	0	42,500
○스탬프 투어 운영물품 구입	11,500		
	대 11,500		
○스탬프 투어 홍보물품 구입	31,000		
	대 31,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
	대 7,500		
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○스탬프함 구입	7,500		
	대 7,500		
체육시설운영관리	2,152,159	1,654,382	497,777
체육시설 관리	2,152,159	1,654,382	497,777
문화체육센터 관리	296,469	250,690	45,779
101 인건비	99,833	94,634	5,199
04 기간제근로자등보수	99,833	94,634	5,199
○문화체육센터 일원 환경정비 82,560원*3명*320일	79,258		
○체육시설 제초 및 전지 85,040원*5명*14일*2회	11,906		
○행사장 환경정비 82,560원*5명*15일	6,192		
○체육공원 주변 청소 인부임 82,560원*3명*10일	2,477		
201 일반운영비	196,636	156,056	40,580
01 사무관리비	65,052	36,472	28,580
○청소용품 및 관리용품	5,000		
○비데 사용료 18,900원*8대*12월	1,815		
○정수기 사용료 30,900원*2대*12월	742		
○냉온수기 사용료 56,900원*1대*12월	683		
○탁자보 세탁 100,000원*5회	500		
○체육용품	1,000		
○공조설비 세관	1,000		
○물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
○시설물 소독 300,000원*5회	1,500		
○엘리베이터 정기검사 수수료	150		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향설비 관리	2,000		
○무인경비시스템 유지비 726,000원*12월	8,712		
○엘리베이터 안전관리 180,000원*12월	2,160		
○전기설비 안전관리 340,000원*12월	4,080		
○전기설비 검사수수료	730		
○소방설비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○체육공원 및 어린이놀이시설 부지 임대료	1,080		
○시설물 정기안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
○괴산문화체육센터 무인경비 보안시스템 용역	19,500		
02 공공운영비	131,584	119,584	12,000
○소방안전 협회비	36		
○방화관리자 협회비	48		
○문화체육센터 상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○체육공원 수도료 500,000원*12월	6,000		
○전기료	65,400		
-문화체육센터 5,000,000원*12월	60,000		
-체육공원 450,000원*12월	5,400		
○체육공원 분수대 청소	1,500		
○냉난방기 유지비	15,000		
○건물 유지비	15,000		
○미니축구장 잔디보식	5,000		
○시설장비 유지비	20,000		
-문화체육센터	15,000		
-체육공원	5,000		
국민체육센터 관리	147,348	123,760	23,588
101 인건비	49,536	48,144	1,392
04 기간제근로자등보수	49,536	48,144	1,392
○체육시설 청소 82,560원*2명*300일	49,536		
201 일반운영비	97,812	75,616	22,196
01 사무관리비	29,512	27,316	2,196
○청소 및 관리용품	4,000		
○체육용품	3,000		
○시설물 소독 300,000원*5회	1,500		
○엘리베이터 정기검사 수수료 180,000원*1회	180		
○물탱크 청소 650,000원*2회	1,300		
○도시가스 정기검사 수수료	100		
○전기설비 안전관리비 350,000원*12월	4,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방설비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 유지관리비	6,400		
○엘리베이터 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
○국민체육센터 비데렌탈 17,000원*4대*12월	816		
○국민체육센터 정수기 렌탈 42,000원*4대*12월	2,016		
02 공공운영비	68,300	48,300	20,000
○전기사용료 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협의회비	50		
○방화관리자 협회비	50		
○도시가스사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○인터넷 및 일반전화 사용료 50,000원*12월	600		
○다목적운반차량 유지비	2,000		
○시설장비 유지비	20,000		
괴산종합운동장 관리	222,424	207,388	15,036
101 인건비	100,724	96,288	4,436
04 기간제근로자등보수	100,724	96,288	4,436
○종합운동장 관리 인부임 82,560원*4명*305일	100,724		
201 일반운영비	121,700	111,100	10,600
01 사무관리비	35,500	34,900	600
○체육용품	3,000		
○청소 및 관리용품	6,000		
○시설물 소독 300,000원*5회	1,500		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○정수기 사용료 600,000원*1대	600		
○괴산종합운동장 부지 임대료	13,600		
○무인경비시스템 유지비 250,000원*12월	3,000		
○전기설비 안전관리 250,000원*12월	3,000		
○소방설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	86,200	76,200	10,000
○상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○건물 유지비	30,000		
○시설장비 유지비	20,000		
○체육시설 관리장비 유류비	5,000		
게이트볼장 관리	14,720	9,720	5,000
201 일반운영비	14,720	9,720	5,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○게이트볼장 관리용품	3,000		
02 공공운영비	11,720	6,720	5,000
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	5,000		
국궁장 · 양궁장 관리	47,600	26,600	21,000
201 일반운영비	47,600	26,600	21,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○청소 및 관리용품	3,000		
02 공공운영비	44,600	24,600	20,000
○전기료	22,800		
-국궁장 1,200,000원*12월	14,400		
-양궁장 300,000원*12월	3,600		
-국궁장 화장실 400,000원*12월	4,800		
○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비	20,000		
-양궁장	10,000		
-국궁장	10,000		
괴산생활체육공원 관리	49,250	28,840	20,410
201 일반운영비	49,250	28,840	20,410
01 사무관리비	9,450	9,040	410
○청소 및 관리용품	3,000		
○체육용품	1,000		
○전기설비 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지관리비	3,050		
02 공공운영비	39,800	19,800	20,000
○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○상수도사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비	20,000		
유기농엑스포광장 관리	30,620	20,620	10,000
201 일반운영비	30,620	20,620	10,000
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○청소 및 관리용품	3,000		
○시설물소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비시스템 유지관리비 385,000원*12월	4,620		
○정수기렌탈 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	20,920	10,920	10,000
○전기사용료 750,000원*12월	9,000		
○상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 및 일반전화 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	10,000		
파크골프장 관리	112,044	51,580	60,464
101 인건비	49,536	24,072	25,464
04 기간제근로자등보수	49,536	24,072	25,464
○파크골프장 환경정비 82,560원*2명*300일	49,536		
201 일반운영비	62,508	27,508	35,000
01 사무관리비	12,148	12,148	0
○냉온수기 생수구입 50,000원*12월	600		
○청소 및 관리용품	5,000		
○체육용품	3,000		
○물탱크 청소	300		
○괴산파크골프장 부지 임대료	1,400		
○무인경비시스템 유지비 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	50,360	15,360	35,000
○전기사용료 780,000원*12월	9,360		
○관리장비 유류비	6,000		
○시설장비 유지비	35,000		
괴산스포츠타운 관리	180,376	97,840	82,536
101 인건비	49,536	0	49,536
04 기간제근로자등보수	49,536	0	49,536
○기간제근로자 인부임 82,560원*2명*300일	49,536		
201 일반운영비	130,840	97,840	33,000
01 사무관리비	34,400	32,000	2,400
○청소 및 관리용품	5,000		
○정수기 사용료 400,000원*2대	800		
○체육용품 구입	3,000		
○물탱크 청소비 800,000원*4회	3,200		
○시설물 소독비 300,000원*4회	1,200		
○음향설비 관리비	3,000		
○무인경비 시스템 300,000원*12월	3,600		
○소방설비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○엘리베이터 관리비 500,000원*3대*4분기	6,000		
○건물 유지비(관리동 외)	5,000		
02 공공운영비	96,440	65,840	30,600
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○통신요금 120,000원*12월	1,440		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	30,000		
○연료비	2,000		
○분뇨수거료 600,000원*5회	3,000		
괴산반다비국민체육센터 관리	550,000	236,340	313,660
307 민간이전	550,000	0	550,000
05 민간위탁금	550,000	0	550,000
○괴산반다비국민체육센터 운영 위탁	550,000		
공공체육시설 관리	501,308	601,004	△99,696
101 인건비	94,944	12,036	82,908
04 기간제근로자등보수	94,944	12,036	82,908
○연풍레포츠공원 환경정비 82,560원*1명*100일	8,256		
○동네체육시설 환경정비 82,560원*1명*50일	4,128		
○읍・면 체육시설 관리 및 환경정비 82,560원*5명*200일	82,560		
201 일반운영비	185,324	266,700	△81,376
01 사무관리비	67,100	4,500	62,600
○청소 및 관리용품	4,500		
-연풍레포츠공원	1,500		
-다목적구장	3,000		
○읍・면 체육시설 청소 및 관리용품 1,000,000원*6개소	6,000		
○읍・면 체육시설 전기안전점검 142,000원*12월*5개소	8,520		
○읍・면 체육시설 소방안전점검 262,500원*12월*4개소	12,600		
○읍・면 체육시설 오수처리시설 관리용역 500,000원*12월*4개소	24,000		
○읍・면 체육시설 엘리베이터 안전관리비 150,000원*12월	1,800		
○읍・면 체육시설 무인경비시스템 유지비 110,000원*12월*5개소	6,600		
○괴산종합운동장 및 괴산전천후게이트볼장 실태조사 용역	3,080		
02 공공운영비	118,224	262,200	△143,976
○전기료	7,500		
-연풍레포츠공원	3,000		
-다목적구장 375,000원*12월	4,500		
○읍・면 체육시설 전기요금 800,000원*12월*6개소	57,600		
○읍・면 체육시설 가스요금 250,000원*12월	3,000		
○읍・면 체육시설 통신요금 175,000원*12월*1개소	2,100		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍・면 체육시설 수도요금 67,000원*12월*6개소	4,824		
○다목적구장 수도료 100,000원*12월	1,200		
○연풍레포츠공원 연료비	1,000		
○연풍레포츠공원 건물 유지비	1,000		
○공공체육시설 시설장비 유지비	40,000		
-연풍레포츠공원	5,000		
-다목적구장	5,000		
-동네체육시설	30,000		
202 여비	15,840	13,068	2,772
01 국내여비	15,840	13,068	2,772
○체육시설 관리업무 추진	15,840		
206 재료비	28,700	28,700	0
01 재료비	28,700	28,700	0
○친환경유기농자재 구입	28,700		
-괴산문화체육센터	7,000		
-괴산국민체육센터	3,000		
-괴산종합운동장	7,000		
-연풍레포츠공원	2,500		
-괴산생활체육공원	2,000		
-파크골프장	3,000		
-괴산스포츠타운	3,000		
-동네체육시설	1,200		
401 시설비및부대비	168,900	248,500	△79,600
01 시설비	168,900	248,500	△79,600
○공공체육시설 유지보수	168,900		
-체육시설 유지보수	40,000		
-전지작업 및 제초작업	20,000		
-괴산국민체육센터 물 재이용 설치공사 실시설계용역	38,000		
-괴산국민체육센터 자동문 설치공사	6,000		
-괴산문화체육센터 옥외전력간선공사	40,000		
-괴산파크골프장 완충막설치공사	13,000		
-괴산파크골프장 주차장조성공사	5,300		
-괴산그라운드골프장 대형시계 설치공사	3,600		
-체육공원 분수대 펌프시설 정기점검 및 전기설비공사	3,000		
405 자산취득비	7,600	32,000	△24,400
01 자산및물품취득비	7,600	32,000	△24,400
○괴산국민체육센터 자동심장충격기 구입	6,600		
○정용파크골프장 사무용 책상 및 의자 구입	1,000		
문화예술시설관리	451,362	445,930	5,432
문화시설관리	451,362	445,930	5,432

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 운영관리	111,294	108,342	2,952
201 일반운영비	110,294	91,294	19,000
01 사무관리비	45,814	26,814	19,000
○정기안전점검 용역	6,600		
○문화예술회관 청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
○운영용품 구입	3,000		
○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○소방설비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○전기설비 안전관리 250,000원*12월	3,000		
○엘리베이터 안전관리 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기 점검료	250		
○정수기렌탈비 47,000원*12월	564		
○무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	64,480	64,480	0
○전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리자 협회비	100		
○소방안전 협회비	100		
○난방 연료비	3,000		
○전기설비 유지비	3,000		
○건물 유지비	10,000		
○시설장비 유지비	10,000		
○TV/인터넷 40,000원*12월	480		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○친환경 유기농자재 구입	1,000		
생활문화센터 운영관리	3,564	3,564	0
201 일반운영비	3,564	3,564	0
01 사무관리비	1,564	1,564	0
○정수기렌탈비 47,000원*12월	564		
○운영용품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 및 건물 유지비	2,000		
한운사 자료전시관 운영관리	40,524	38,776	1,748
101 인건비	12,384	12,036	348
04 기간제근로자등보수	12,384	12,036	348
○한운사 자료전시관 관리 및 청소 82,560원*1명*150일	12,384		
201 일반운영비	27,640	26,240	1,400

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,300	10,900	1,400
○운영용품 구입	1,000		
○전시유물 소독	5,000		
○시설물 소독 150,000원*6회	900		
○무인경비시스템 유지비 400,000원*12월	4,800		
○정수기렌탈비 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	15,340	15,340	0
○전기요금 750,000원*12월	9,000		
○수도요금 70,000원*12월	840		
○시설장비 및 건물유지비	5,000		
○시설장비 유류비	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○친환경 유기농자재 구입	500		
한지체험박물관 관리	216,310	220,598	△4,288
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○한지체험 박물관 시설물 실태조사 용역	500		
307 민간이전	215,810	220,598	△4,788
05 민간위탁금	215,810	220,598	△4,788
○한지체험 박물관 위탁운영	215,810		
농업역사박물관 관리	79,670	74,650	5,020
101 인건비	20,640	20,060	580
04 기간제근로자등보수	20,640	20,060	580
○농업역사박물관 청소 및 환경정비 82,560원*1명*250일	20,640		
201 일반운영비	45,030	40,590	4,440
01 사무관리비	38,960	24,520	14,440
○운영용품 구입	1,500		
○시설물 소독 320,000원*6월	1,920		
○영상기기 관리	5,000		
○승강기 안전관리 250,000원*12월	3,000		
○승강기 정기검사료	300		
○소방시설 안전관리 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 유지관리 750,000원*12월	9,000		
○전통놀이체험물품 구입	2,000		
○정수기렌탈비 60,000원*12개월*2개	1,440		
○시설장비 유지비	10,000		
02 공공운영비	6,070	16,070	△10,000
○건물유지비	5,000		
○승강기 비상전화요금	70		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리 장비 유류비	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○친환경 유기농자재 구입	1,000		
○화단식재 묘종구입	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업역사박물관 예초 및 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
관광시설관리	473,609	545,900	△72,291
관광시설물 관리	473,609	545,900	△72,291
수옥정관광지 유지・관리	184,880	188,720	△3,840
101 인건비	41,280	40,120	1,160
04 기간제근로자등보수	41,280	40,120	1,160
○수옥정 관광지 청소 및 제초작업 82,560원*2명*250일	41,280		
201 일반운영비	127,600	127,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○청소용품 및 운영용품	4,000		
○수옥정 관광지 수질검사 수수료 50,000원*12월	600		
○오수처리장 수질검사 수수료 950,000원*12월	11,400		
○무인경비시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○수옥정관광지 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	108,000	108,000	0
○전기요금 5,700,000원*12월	68,400		
○시설관리 장비용 유류비	3,000		
○시설장비 유지비	15,000		
○오수처리장시설 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○오수처리장 약품	2,000		
○친환경 유기농 자재	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○수옥정관광지 예초 및 전지 환경정비 5,000,000원*2회	10,000		
괴강관광지 관리	192,720	192,160	560
101 인건비	41,280	40,120	1,160
04 기간제근로자등보수	41,280	40,120	1,160

부서: 시설관리사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 82,560원*2명*250일	41,280		
201 일반운영비	137,440	138,040	△600
01 사무관리비	37,100	37,700	△600
○청소 및 위생용품	1,000		
○운영용품 구입	2,500		
○시설물 소독 200,000원*6회	1,200		
○전기설비 안전관리 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비시스템 유지관리 1,700,000원*12회	20,400		
02 공공운영비	100,340	100,340	0
○전기사용료 10,000,000원*6월	60,000		
○상・하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○시설관리 장비 유류비	1,500		
○건물 및 시설장비 유지비	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○친환경유기농자재 구입	6,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○괴강관광지 및 불빛공원 예초 및 환경정비	8,000		
시설물 유지・관리	96,009	86,020	9,989
101 인건비	39,629	38,516	1,113
04 기간제근로자등보수	39,629	38,516	1,113
○산책로 관리 인부임 82,560원*2명*240일	39,629		
201 일반운영비	23,500	17,000	6,500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○화양동 야영장 전기설비 안전관리비 125,000원*12월	1,500		
○관광사업지 운영용품	3,000		
02 공공운영비	19,000	13,000	6,000
○관광시설물 전기요금	18,000		
○시설관리 장비 유류비	1,000		
202 여비	11,880	9,504	2,376
01 국내여비	11,880	9,504	2,376
○관광시설물 관리업무 추진	11,880		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○관광사업지 시설관리용품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광시설물 보수 및 설치	20,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	68,132	67,210	922
기본경비(시설관리사업소)	68,132	67,210	922
기본경비(시설관리사업소)	68,132	67,210	922
201 일반운영비	59,256	58,496	760
01 사무관리비	53,376	53,616	△240
○일직수당 60,000원*4명*118일	28,320		
○기본수용비	15,660		
○기본급량비	9,396		
02 공공운영비	5,880	4,880	1,000
○자동차세(09보3870)	400		
○자동차보험료(09보3870)	400		
○환경개선부담금(09보3870)	80		
○차량유지비(09보3870)	5,000		
202 여비	3,620	3,458	162
01 국내여비	3,620	3,458	162
○시설관리사업소 관외출장	2,000		
○시설관리사업소 기본업무추진	1,620		
203 업무추진비	5,256	5,256	0
02 정원가산업무추진비	936	936	0
○직원 사기진작 경비 40,000원*26명*90%	936		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○시설관리사업소 부서운영업무추진 400,000원*12월*90%	4,320		