

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	51,500	9,266	42,234
500 보조금	51,500	9,266	42,234
510 국고보조금등	40,500	7,128	33,372
511 국고보조금등	40,500	7,128	33,372
511-01 국고보조금	40,500	7,128	33,372
[일반회계]	40,500	7,128	33,372
< 시설사업소 >	40,500	7,128	33,372
○전기자동차 구매	28,000		
○숲해설가운영	10,000		
○전기이륜차 구매	2,500		
520 시·도비보조금등	11,000	2,138	8,862
521 시·도비보조금등	11,000	2,138	8,862
521-01 시·도비보조금등	11,000	2,138	8,862
[일반회계]	11,000	2,138	8,862
< 시설사업소 >	11,000	2,138	8,862
○전기자동차 구매	8,000		
○숲해설가운영	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	3,098,964	2,095,339	1,003,625
국	40,500		
도	11,000		
군	3,047,464		
문화예술시설관리	328,009	221,959	106,050
문화시설관리	328,009	221,959	106,050
문화예술회관 운영관리	129,371	77,036	52,335
101 인건비	7,764	5,789	1,975
04 기간제근로자등보수	7,764	5,789	1,975
○문화예술회관 청소 51,760원 * 150일	7,764		
201 일반운영비	55,855	66,495	△10,640
01 사무관리비	12,760	9,600	3,160
○운영용품 구입	1,000		
○시설물 소독 200,000원 * 6회	1,200		
○물탱크 청소 300,000원 * 2회	600		
○소방설비 유지관리 320,000원 * 12월	3,840		
○전기설비 안전관리 260,000원 * 12월	3,120		
○무인경비시스템 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	43,095	56,895	△13,800
○전기사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도 사용료	1,000		
○방화관리자 협회비	50		
○소방안전 협회비	45		
○난방 연료비	2,000		
○전기설비 유지비	2,000		
○시설장비 유지비	10,000		
○건물 유지비	10,000		
202 여비	4,752	4,752	0
01 국내여비	4,752	4,752	0
○문화시설을 관리 업무추진	4,752		
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000
○문화예술회관 무대조명 교체공사	31,000		
○문화예술회관 무대 방염공사	17,000		
○문화예술회관 소방설비시설 교체공사	13,000		
생활문화센터 운영관리	2,000	6,800	△4,800
201 일반운영비	2,000	6,800	△4,800
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○시설장비 및 건물 유지비	2,000		
한운사 자료전시관 운영관리	29,076	17,924	11,152

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,176	4,824	352
04 기간제근로자등보수 ○한운사 자료전시관 관리 및 청소 51,760원 * 100일	5,176	4,824	352
201 일반운영비	15,400	13,100	2,300
01 사무관리비 ○한운사 자료전시관 홍보물 제작 1,000원 * 1,000개	5,600	3,300	2,300
○운영용품 구입	1,000		
○시설물 소독 200,000원 * 6회	1,200		
○무인경비시스템 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
○수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비 및 건물유지비	5,000		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비 ○야외무대 설치 공사	8,500	0	8,500
○안내표지판 설치 공사 500,000원 * 7개소	3,500		
한지체험박물관 관리	108,000	96,000	12,000
307 민간이전	96,000	96,000	0
05 민간위탁금 ○한지체험 박물관 위탁운영	96,000	96,000	0
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비 ○한지체험 박물관 외벽보수 및 방부처리 공사	12,000	0	12,000
농업역사 박물관 관리	59,562	24,199	35,363
101 인건비	8,282	7,719	563
04 기간제근로자등보수 ○농업역사박물관 청소 및 환경정비 51,760원 * 160일	8,282	7,719	563
201 일반운영비	37,280	16,480	20,800
01 사무관리비 ○농업역사박물관 홍보물 제작	27,280	8,480	18,800
○유물평가위원회 참석수당	3,000		
○운영용품 구입	4,800		
○시설물 소독 200,000원 * 6회	1,000		
○유물소독관리 650,000원 * 12회	1,200		
○엘리베이터 안전관리 150,000원 * 12월	7,800		
○소방시설 안전관리 240,000원 * 12월	1,800		
	2,880		

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비시스템 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
02	공공운영비	10,000	8,000	2,000
	○시설장비 유지비	5,000		
	○건물유지비	5,000		
401	시설비및부대비	14,000	0	14,000
01	시설비	14,000	0	14,000
	○농업역사박물관 전통놀이 체험시설 설치 공사	4,000		
	○농업역사박물관 외벽보수 및 방부처리 공사	10,000		
관광시설관리		732,742	486,438	246,304
관광시설물 관리		732,742	486,438	246,304
수목정관광지 유지·관리		204,919	151,006	53,913
101	인건비	17,083	16,070	1,013
04	기간제근로자등보수	17,083	16,070	1,013
	○수목정 관광지 관리	17,083		
	-청소 51,760원 * 170일	8,800		
	-병충해 방제 51,760원 * 120일	6,212		
	-제초 및 전지 51,760원 * 40일	2,071		
201	일반운영비	92,436	69,336	23,100
01	사무관리비	12,836	11,336	1,500
	○운영용품 구입	1,000		
	○수목정 관광지 수질검사 수수료	500		
	○물놀이장 입장권 발권시스템 및 전자대행 지불 수수료	3,500		
	○오수처리장 수질검사 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	○무인경비시스템 유지관리 253,000원 * 12월	3,036		
02	공공운영비	79,600	58,000	21,600
	○수목정 관광지	55,000		
	-전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
	-시설관리 장비용 유류비	4,000		
	-시설장비 유지비	15,000		
	○오수처리장 시설장비 유지비	3,000		
	○오수처리장시설 유지관리 1,800,000원 * 12월	21,600		
206	재료비	28,000	6,000	22,000
01	재료비	28,000	6,000	22,000
	○수목정 관광지 조경수 방재약품	2,000		
	○오수처리장 약품	2,000		
	○친환경 유기농 자재구입	2,000		
	○수질개선약품구입	22,000		

부서: 시설사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,000	43,600	△21,600
05 민간위탁금	22,000	43,600	△21,600
○물놀이장 위탁관리	22,000		
401 시설비및부대비	45,400	16,000	29,400
01 시설비	45,400	16,000	29,400
○관광지내 편입 국유지 취득	35,400		
○수목정관광지 오수처리시설 보수	10,000		
수목정관광지 시설보완	180,000	100,000	80,000
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○수목정 관광지 수질개선 공사	20,000		
○수목정 관광지 관정 개발 공사 25,000,000원 * 2개소	50,000		
○수목정 관광지 보도블럭 교체공사	20,000		
○수목정 물놀이장 시설물 보완 및 보수	50,000		
○수질개선용 수중폭기기 설치 공사	20,000		
○수목정 물놀이장 그늘막 설치 공사 4,000,000원 * 5개소	20,000		
괴강관광지 관리	297,682	214,272	83,410
101 인건비	25,880	24,120	1,760
04 기간제근로자등보수	25,880	24,120	1,760
○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 51,760원 * 2명 * 250일	25,880		
201 일반운영비	96,500	103,200	△6,700
01 사무관리비	29,200	26,700	2,500
○청소 및 위생용품 구입	1,500		
○운영용품 구입	2,000		
○시설물 소독 300,000원 * 5회	1,500		
○관광지 물탱크 청소 2,500,000원 * 2회	5,000		
○전기설비 안전관리 1,100,000원 * 12월	13,200		
○무인경비시스템 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	67,300	76,500	△9,200
○전기사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○상·하수도 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○건물 및 시설장비 유지비	10,000		
○시설관리 장비 유류비	1,500		
202 여비	6,102	4,752	1,350
01 국내여비	6,102	4,752	1,350
○관광지관리업무 추진	6,102		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 시설사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○관광지시책업무추진		1,200		
206 재료비		8,000	8,000	0
01 재료비		8,000	8,000	0
○친환경유기농자재 구입		8,000		
401 시설비및부대비		160,000	73,000	87,000
01 시설비		160,000	73,000	87,000
○괴강관광지 상수도 배수지시설 보강 및 보수		160,000		
기타 시설물 관리		50,141	0	50,141
101 인건비		4,141	0	4,141
04 기간제근로자등보수		4,141	0	4,141
○가마솔 청소 인부임	51,760원 * 80일	4,141		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○청소 및 위생용품 구입		1,000		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○건물 및 시설장비 유지비		15,000		
	5,000,000원 * 3개소	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○조령민속공예촌 가마 및 보호시설 설치공사		30,000		
체육시설운영관리		451,627	657,522	△205,895
체육시설 관리		443,839	649,910	△206,071
문화체육센터 관리		113,794	114,594	△800
201 일반운영비		100,294	101,094	△800
01 사무관리비		21,610	21,610	0
○청소용품 및 위생용품 구입		3,000		
○탁자보 세탁	100,000원 * 5회	500		
○체육용품 구입		500		
○공조설비 세관		1,000		
○물탱크 청소	500,000원 * 2회	1,000		
○시설물 소독	300,000원 * 5회	1,500		
○엘리베이터 정기검사 수수료		150		
○음향설비 관리		1,000		
○무인경비시스템 유지비	200,000원 * 12월	2,400		
○엘리베이터 안전관리	180,000원 * 12월	2,160		
○전기설비 안전관리	350,000원 * 12월	4,200		
○소방설비 유지관리	350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비		78,684	79,484	△800

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전 협회비	36		
○방화관리자 협회비	48		
○상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○전기사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○보일러 유지비	12,000		
○체육시설관리장비 유지비	2,000		
○건물 유지비	5,000		
○시설장비 유지비	6,000		
○미니축구장 잔디보식	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○친환경농자재구입	5,000		
401 시설비및부대비	8,500	8,500	0
01 시설비	8,500	8,500	0
○문화체육센터 전기설비 보수	5,000		
○보일러 세관	3,500		
괴산종합운동장 관리	64,859	65,459	△600
201 일반운영비	59,859	60,459	△600
01 사무관리비	17,959	17,959	0
○체육용품 구입	1,000		
○청소 및 위생용품 구입	1,500		
○시설물 소독 200,000원 * 5회	1,000		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○괴산종합운동장 부지 임대료	7,500		
○무인경비시스템 유지비 176,000원 * 12월	2,112		
○전기설비 안전관리 137,200원 * 12월	1,647		
○소방설비 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	41,900	42,500	△600
○상하수도 사용료 125,000원 * 12월	1,500		
○전기사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○시설장비 유지비	10,000		
○건물 유지비	10,000		
○체육시설 관리장비 유류비	3,000		
○체육시설관리장비 유지비	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○친환경유기농자재 구입	5,000		
게이트볼장 관리	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
02 공공운영비	6,900	6,900	0

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료	300,000원 * 12월	3,600		
○상하수도 사용료	150,000원 * 12월	1,800		
○시설장비 유지비		1,500		
공도장 관리		25,600	277,400	△251,800
201 일반운영비		20,600	22,400	△1,800
01 사무관리비		600	1,800	△1,200
○청소 및 위생용품 구입		600		
02 공공운영비		20,000	20,600	△600
○전기료		13,200		
-국공장	400,000원 * 12월	4,800		
-양공장	300,000원 * 12월	3,600		
-공도장 화장실	400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비 유지비		5,000		
○상하수도 사용료	150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○친환경유기농자재 구입		5,000		
연풍레포츠공원 관리		15,041	14,760	281
101 인건비		4,141	3,860	281
04 기간제근로자등보수		4,141	3,860	281
○연풍레포츠공원 환경정비	51,760원 * 80일	4,141		
201 일반운영비		9,900	9,900	0
01 사무관리비		500	500	0
○청소 및 위생용품		500		
02 공공운영비		9,400	9,400	0
○전기사용료	200,000원 * 12월	2,400		
○연료비		1,000		
○건물 유지비		1,000		
○시설장비 유지비		5,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○친환경유기농자재구입		1,000		
체육시설 유지관리		45,883	41,209	4,674
101 인건비		34,939	32,569	2,370
04 기간제근로자등보수		34,939	32,569	2,370
○체육시설 청소	51,760원 * 552일	28,572		
○체육시설 제초 및 전지	55,640원 * 40일	2,226		
○행사장 환경정비	51,760원 * 80일	4,141		
202 여비		10,944	8,640	2,304

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,944	8,640	2,304
○체육시설 관리업무 추진	10,944		
체육공원 관리	9,680	7,680	2,000
201 일반운영비	9,680	7,680	2,000
02 공공운영비	9,680	7,680	2,000
○괴산 체육공원	7,680		
-전기료	375,000원 * 12월	4,500	
-수도료	265,000원 * 12월	3,180	
○시설장비 유지비	1,000		
○분수대 청소	1,000		
다목적구장 관리	10,600	35,600	△25,000
201 일반운영비	10,600	10,600	0
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○전기료	400,000원 * 12월	4,800	
○수도료	150,000원 * 12월	1,800	
○시설장비 유지비	4,000		
동네 체육시설 관리	3,106	2,895	211
101 인건비	3,106	2,895	211
04 기간제근로자등보수	3,106	2,895	211
○체육시설 주변 청소 인부임	51,760원 * 4명 * 15일	3,106	
국민체육센터 관리	83,376	83,413	△37
101 인건비	8,282	7,719	563
04 기간제근로자등보수	8,282	7,719	563
○체육시설 청소	51,760원 * 2명 * 80일	8,282	
201 일반운영비	70,094	70,694	△600
01 사무관리비	19,810	19,810	0
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
○체육용품 구입	1,000		
○시설물 소독	300,000원 * 4회	1,200	
○물탱크 청소	500,000원 * 4회	2,000	
○엘리베이터 정기검사 수수료	150,000원 * 1회	150	
○도시가스 정기검사 수수료	100,000원 * 1회	100	
○전기설비 안전관리비	350,000원 * 12월	4,200	
○소방설비 유지관리비	280,000원 * 12월	3,360	
○무인경비시스템 유지관리비	220,000원 * 12월	2,640	
○엘리베이터 안전관리비	180,000원 * 12월	2,160	
02 공공운영비	50,284	50,884	△600

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료	2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도사용료	300,000원 * 12월	3,600		
○소방안전협의회비	36,000원 * 1회	36		
○방화관리자 협회비	48,000원 * 1회	48		
○도시가스사용료	1,000,000원 * 12월	12,000		
○시설장비유지비		10,000		
○인터넷 및 일반전화 사용료	50,000원 * 12월	600		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○친환경농자재 구입		5,000		
사호정 시설개보수		65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○국공장 시설정비		65,000		
-운시대		30,000		
-과녁교체	2,500,000원 * 4개	10,000		
-심판대	2,500,000원 * 4개	10,000		
-점화대	2,500,000원 * 2개	5,000		
-연못준설		5,000		
-과녁터 모래포설		5,000		
체육시설 보강 및 보수		7,788	7,612	176
동네체육시설 보수		7,788	7,612	176
101 인건비		2,588	2,412	176
04 기간제근로자등보수		2,588	2,412	176
○청소인부임	51,760원 * 50일	2,588		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○시설장비 유지비	1,000,000원 * 4개소	4,000		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
○친환경유기농자재구입		1,200		
휴양단지운영관리		1,403,571	571,896	831,675
	국	40,500		
	도	11,000		
	군	1,352,071		
산림휴양시설 운영관리		1,403,571	571,896	831,675
	국	40,500		
	도	11,000		
	군	1,352,071		
성불산 자연휴양림 운영		889,094	481,088	408,006

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	198,889	224,683	△25,794
04 기간제근로자등보수	198,889	224,683	△25,794
○휴양단지 청소 및 관리 인부임 51,760원 * 22명 * 150일	170,808		
○4대보험료 사업주 부담분 170,808,000원 * 16.44%	28,081		
201 일반운영비	289,205	149,805	139,400
01 사무관리비	51,600	31,240	20,360
○관리사무소 사무용품 및 운영용품 구입 400,000원 * 6월	2,400		
○냉온수기 생수 구입(5개소) 80,000원 * 12월	960		
○성불산 휴양단지 홍보물 제작 1,000원 * 10,000부	10,000		
○휴양림 숙박동 침구 세탁	10,000		
○휴양림 숙박동 침구 구입 100,000원 * 150세트	15,000		
○무인관리시스템 유지관리비 520,000원 * 12월	6,240		
○휴양단지 주차장부지 감정평가 수수료	4,000		
○성불산 산림 휴양단지 등기수수료	3,000		
02 공공운영비	233,605	118,565	115,040
○휴양단지 전기료 7,000,000원 * 12월	84,000		
○지하수 수질검사료 120,000원 * 12회	1,440		
○먹는물 수질 검사료 300,000원 * 4회	1,200		
○오수처리 수질 검사비 300,000원 * 12회	3,600		
○오수처리장 정화조 수거료 300,000원 * 2회	600		
○건물 소독비 1,000,000원 * 10회	10,000		
○굴삭기 보험료	250		
○물탱크 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
○정수장 필터 및 약품비(2개소) 300,000원 * 12월	3,600		
○정수장 엠브레임 필터 1,200,000원 * 8개	9,600		
○인터넷, TV, 인터넷전화기 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○방화관리 업무 대행비 400,000원 * 12월	4,800		
○전기안전관리 대행비 600,000원 * 12월	7,200		
○오수처리시설 관리 대행비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○방화관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
○소방안전 협회비 45,000원 * 1회	45		
○오수처리시설 약품비	1,000		
○휴양림 통합관리 시스템 대행비 400,000원 * 12월	4,800		
○전자대행 지불수수료 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(다목적운반차, 예초기, 브로워, 수리비, 유류대 등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○휴양단지 시설유지비	30,000		
○정수장관리 대행비 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
○화물트럭 자동차세 60,000원 * 2회	120		
○화물트럭 유지비 700,000원 * 12월	8,400		
○화물트럭 보험료 800,000원 * 2회	1,600		
○휴양단지 비데 렌탈비 350,000원 * 12월	4,200		
○휴양단지 정수기 렌탈비 150,000원 * 12월	1,800		
○어린이 놀이시설 정기 안전검사 수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
○전기자동차 보험료 800,000원 * 2대	1,600		
○전기이륜차 보험료 300,000원 * 2대	600		
○전기자동차 자동차세 400,000원 * 2대	800		
○전기이륜차 자동차세 150,000원 * 2대	300		
○전기차 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○한밤의 이벤트 행사 2,000,000원 * 2회	4,000		
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
○친환경유기농 자재구입	20,000		
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	350,000	60,000	290,000
01 시설비	350,000	60,000	290,000
○휴양단지 시설물 방부처리	15,000		
○휴양단지 스프링클러 설치	10,000		
○휴양단지 온수탱크 교체(숲속의집 3, 휴양관 8)	60,000		
○한옥체험관 체험부스 설치	20,000		
○휴양관 주방 전등 설치	4,000		
○휴양관 소방대피시설 설치	30,000		
○휴양단지 가로등 추가 설치	13,000		
○휴양단지 관정 설치 50,000,000원 * 3기	150,000		
○생태공원 표면배수로 설치 및 정비	25,000		
○동화의 숲 분수대 인터로킹 설치	10,000		
○수석전시관 안내판 설치	7,000		
○휴양관 보도블럭 설치	6,000		
405 자산취득비	28,600	19,200	9,400
01 자산및물품취득비	28,600	19,200	9,400

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자바라천막 500,000원 * 4개	2,000		
○냉장고 600,000원 * 1대	600		
○싱크대 1,000,000원 * 1대	1,000		
○공업용 제습기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○세미나실 캐비닛 250,000원 * 2대	500		
○물놀이 수영장 3,000,000원 * 3개	9,000		
○수석진열장 500,000원 * 10개	5,000		
○발언대 및 테이블	3,000		
○스카시톱	1,500		
○각도톱	1,500		
도덕산 생태숲 운영	45,762	15,900	29,862
101 인건비	36,162	0	36,162
04 기간제근로자등보수	36,162	0	36,162
○생태학습관 숲해설가 기간제 인부임 51,760원 * 2명 * 300일	31,056		
○4대보험료 사업주 부담금 31,056,000원 * 16.44%	5,106		
201 일반운영비	3,600	15,900	△ 12,300
01 사무관리비	3,600	15,900	△ 12,300
○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○생태학습관 체험 재료 구입비 600,000원 * 10월	6,000		
산림문화휴양관 운영	6,000	3,600	2,400
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
○산림문화휴양관 관리물품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
한옥체험관 운영	10,659	11,000	△ 341
201 일반운영비	4,659	11,000	△ 6,341
01 사무관리비	4,659	11,000	△ 6,341
○한옥체험관 체험지도 강사료 51,760원 * 1명 * 90일	4,659		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○한옥체험관 체험재료 구입 600,000원 * 10월	6,000		
성불산 생태공원 운영	283,349	39,252	244,097
101 인건비	189,849	16,852	172,997
04 기간제근로자등보수	189,849	16,852	172,997

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태공원 제초 작업 인부임 51,760원 * 15명 * 210일	163,044		
○4대보험료 사업주부담분 163,044,000원 * 16.44%	26,805		
201 일반운영비	21,500	2,400	19,100
01 사무관리비	20,000	2,400	17,600
○생태공원 관리 물품 구입 500,000원 * 10월	5,000		
○장비 임차료(덤프, 굴삭기, 트랙터) 500,000원 * 30일	15,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○비점오염원저감시설 수질검사비	1,500		
206 재료비	72,000	20,000	52,000
01 재료비	72,000	20,000	52,000
○생태공원 식재 묘종 구입(잔디, 씨앗, 관목)	50,000		
○생태공원 제초용 모래 구입 20,000원 * 500m ²	10,000		
○조경석 구입 350,000원 * 20차	7,000		
○친환경유기농자재 구입	5,000		
성불산 휴양림 숲속의집 운영	7,200	4,800	2,400
201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
○숲속의집 관리물품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	15,152	2,000	13,152
101 인건비	10,352	0	10,352
04 기간제근로자등보수	10,352	0	10,352
○미선향테마파크 제초 작업 인부임 51,760원 * 20명 * 10일	10,352		
201 일반운영비	4,800	2,000	2,800
01 사무관리비	4,800	2,000	2,800
○미선향테마파크 및 캠핑장 관리 물품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
수석전시관 운영	24,695	0	24,695
101 인건비	21,095	0	21,095
04 기간제근로자등보수	21,095	0	21,095
○수석전시관 관리 인부임 51,760원 * 1명 * 350일	18,116		
○4대보험료 사업주 부담분 18,116,000원 * 16.44%	2,979		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○수석전시관 관리물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 충전인프라 구축		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○전기자동차 충전인프라 구축		4,000		
전기자동차 구매		90,000	0	90,000
		국 28,000		
		도 8,000		
		군 54,000		
405 자산취득비		90,000	0	90,000
		국 28,000		
		도 8,000		
		군 54,000		
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○전기자동차 구매 45,000,000원 * 2대		90,000		
		국 28,000		
		도 8,000		
		군 54,000		
전기이륜차 구매		7,660	0	7,660
		국 2,500		
		군 5,160		
405 자산취득비		7,660	0	7,660
		국 2,500		
		군 5,160		
01 자산및물품취득비		7,660	0	7,660
○전기이륜차 구매 3,830,000원 * 2대		7,660		
		국 2,500		
		군 5,160		
숲해설가운영		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		도 3,000		
		군 7,000		
101 인건비		17,000	0	17,000
		국 8,500		
		도 2,550		
		군 5,950		
04 기간제근로자등보수		17,000	0	17,000
○숲해설가 인부임		17,000		
		국 8,500		
		도 2,550		
		군 5,950		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲해설가 사무관리비	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		군 700		
	206 재료비	1,000	0	1,000
		국 500		
		도 150		
		군 350		
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○숲해설가 재료비	1,000		
		국 500		
		도 150		
		군 350		
성불산 자연휴양림 운영관리		17,272	14,932	2,340
성불산 자연휴양림 운영		17,272	14,932	2,340
성불산 자연휴양림 관리		17,272	14,932	2,340
202 여비		16,272	13,932	2,340
01 국내여비		16,272	13,932	2,340
○성불산 자연휴양림관리		13,932		
○시설관리 벤치마킹		2,340		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○성불산 자연휴양림 관리시책		1,000		
행정운영경비(시설사업소)		165,743	142,592	23,151
인력운영비(시설사업소)		115,593	110,302	5,291
인건비		111,113	105,822	5,291
101 인건비		111,113	105,822	5,291
01 보수		62,917	59,044	3,873
○시설사업소 시간외수당(20시간)		25,794		
○시설사업소 시간외근무수당(현업)		23,274		
○시설사업소 야간근무수당		4,696		
○시설사업소 휴일근무수당		9,153		
02 기타직보수		48,196	46,778	1,418
○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(23시간)		14,019		
○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업)		21,426		
○시설사업소 청원경찰 야간근무수당		4,324		
○시설사업소 청원경찰 휴일근무수당		8,427		
시설사업소 운영		4,480	4,480	0
201 일반운영비		4,480	4,480	0
02 공공운영비		4,480	4,480	0
○자동차세(09보3870) 400,000원 * 1회		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자동차보험료(09보3870) 400,000원 * 1회	400		
	○환경개선부담금(09보3870) 40,000원 * 2회	80		
	○차량유지비(09보3870) 300,000원 * 12월	3,600		
기본경비(시설사업소)		50,150	32,290	17,860
기본경비		50,150	32,290	17,860
201 일반운영비		44,526	24,926	19,600
01 사무관리비		44,526	23,726	20,800
	○기본수용비	9,576		
	○기본급량비	4,980		
	○일직수당	28,560		
	○나라장터 이용수수료(전자입찰진행)	210		
	-5천만원미만 10,000원 * 11건	110		
	-5천만원 이상~2억원 미만 20,000원 * 5건	100		
	○신문구독료	1,200		
	-중앙신문 15,000원 * 2부 * 12월	360		
	-지방신문 13,000원 * 5부 * 12월	780		
	-지역신문 5,000원 * 1부 * 12월	60		
202 여비		2,484	3,024	△540
01 국내여비		2,484	3,024	△540
	○시설사업소 기본업무추진비	2,484		
203 업무추진비		3,140	3,140	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○시설사업소 정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
	○시설사업소 부서운영업무추진비	2,700		
	250,000원 * 12월 * 90/100	2,700		