

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,214,600	51,500	2,163,100
500 보조금		2,214,600	51,500	2,163,100
510 국고보조금등		1,502,000	40,500	1,461,500
511 국고보조금등		1,502,000	40,500	1,461,500
511-01 국고보조금		102,000	40,500	61,500
[일반회계]		102,000	40,500	61,500
< 시설사업소 >		102,000	40,500	61,500
○지역행복생활권선도사업		80,000		
○숲해설가운영		22,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		1,400,000	0	1,400,000
[일반회계]		1,400,000	0	1,400,000
< 시설사업소 >		1,400,000	0	1,400,000
○자연휴양림보완		1,400,000		
520 시 · 도비보조금등		712,600	11,000	701,600
521 시 · 도비보조금등		712,600	11,000	701,600
521-01 시 · 도비보조금등		712,600	11,000	701,600
[일반회계]		712,600	11,000	701,600
< 시설사업소 >		712,600	11,000	701,600
○지역행복생활권선도사업		6,000		
○자연휴양림보완		700,000		
○숲해설가운영		6,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		6,923,565	3,098,964	3,824,601
	국	102,000		
	지	1,400,000		
	도	712,600		
	군	4,708,965		
문화예술시설관리		570,844	328,009	242,835
문화시설관리		570,844	328,009	242,835
문화예술회관 운영관리		352,448	129,371	223,077
101 인건비		9,036	7,764	1,272
04 기간제근로자등보수		9,036	7,764	1,272
○문화예술회관 청소 60,240원 * 150일		9,036		
201 일반운영비		61,660	55,855	5,805
01 사무관리비		14,760	12,760	2,000
○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		
○엘리베이터 안전관리 150,000원 * 12월		1,800		
○승강기 정기 점검료		200		
○무인경비시스템 유지관리 250,000원 * 12월		3,000		
02 공공운영비		46,900	43,095	3,805
○전기사용료 1,700,000원 * 12월		20,400		
○상하수도 사용료 200,000원 * 12월		2,400		
○방화관리자 협회비		50		
○소방안전 협회비		50		
○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
○문화시설물 관리 업무추진		4,752		
401 시설비및부대비		263,000	61,000	202,000
01 시설비		263,000	61,000	202,000
○문화예술회관 무대조명 및 조절기 교체공사		50,000		
○문화예술회관 무대장치 보완공사		48,000		
○문화예술회관 음향설비 보완공사		25,000		
○문화예술회관 관리용 캐워크 설치공사		120,000		
○문화예술회관 방염벽 설치		20,000		

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	○연주자 및 지휘자 단상 구매	4,500		
	○분장실 비품 구입	6,500		
	○무전기 구입 1,000,000원 * 3대	3,000		
	생활문화센터 운영관리	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비 및 건물 유지비	2,000		
	한운사 자료전시관 운영관리	23,472	29,076	△5,604
	101 인건비	7,832	5,176	2,656
	04 기간제근로자등보수	7,832	5,176	2,656
	○한운사 자료전시관 관리 및 청소 60,240원 * 130일	7,832		
	201 일반운영비	15,340	15,400	△60
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	○한운사 자료전시관 홍보물 제작 1,000원 * 1,000개	1,000		
	○운영용품 구입	1,000		
	○시설물 소독 200,000원 * 6회	1,200		
	○무인경비시스템 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
	02 공공운영비	9,740	9,800	△60
	○전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
	○수도요금 20,000원 * 12월	240		
	○시설장비 및 건물유지비	5,000		
	○시설장비 유류비	300		
	206 재료비	300	0	300
	01 재료비	300	0	300
	○친환경 유기농자재 구입	300		
	한지체험박물관 관리	96,000	108,000	△12,000
	307 민간이전	96,000	96,000	0
	05 민간위탁금	96,000	96,000	0
	○한지체험 박물관 위탁운영	96,000		
	농업역사 박물관 관리	96,924	59,562	37,362
	101 인건비	10,844	8,282	2,562
	04 기간제근로자등보수	10,844	8,282	2,562
	○농업역사박물관 청소 및 환경정비 60,240원 * 180일	10,844		
	201 일반운영비	51,380	37,280	14,100

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		35,480	27,280	8,200
		○농업역사박물관 홍보물 제작		3,000		
		○유물평가위원회 참석수당 120,000원 * 10명 * 4회		4,800		
		○운영용품 구입		1,000		
		○시설물 소독 200,000원 * 6회		1,200		
		○유물소독관리		10,000		
		○영상기기 관리		4,000		
		○엘리베이터 안전관리 150,000원 * 12월		1,800		
		○소방시설 안전관리 240,000원 * 12월		2,880		
		○무인경비시스템 유지관리 400,000원 * 12월		4,800		
		○전통놀이체험물품 구입		2,000		
		02 공공운영비		15,900	10,000	5,900
		○시설장비 유지비		10,000		
		○건물유지비		5,000		
		○승강기 비상전화요금		50		
		○승강기 정기검사료		150		
		○시설관리 장비 유류비		700		
		206 재료비		2,700	0	2,700
		01 재료비		2,700	0	2,700
		○친환경 유기농자재 구입		700		
		○화단식재 묘종구입		2,000		
		401 시설비및부대비		30,000	14,000	16,000
		01 시설비		30,000	14,000	16,000
		○농경문화체험장 경사지 복구비		20,000		
		○야외전시장 지붕 교체공사		10,000		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		○영상기기 메인컴퓨터 구입		2,000		
		관광시설관리		885,878	732,742	153,136
		관광시설물 관리		885,878	732,742	153,136
		수목정관광지 유지·관리		181,516	204,919	△23,403
		101 인건비		19,880	17,083	2,797
		04 기간제근로자등보수		19,880	17,083	2,797
		○수목정 관광지 청소 및 제초작업 60,240원 * 330일		19,880		
		201 일반운영비		92,636	92,436	200
		01 사무관리비		13,036	12,836	200
		○청소용품 및 운용용품 구입		1,000		
		○수목정 관광지 수질검사 수수료		700		

부서: 시설사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물놀이장 입장권 발권시스템 및 전자대행 지불 수수료 ○오수처리장 수질검사 수수료 400,000원 * 12월 ○무인경비시스템 유지관리 253,000원 * 12월	3,500 4,800 3,036		
	02 공공운영비	79,600	79,600	0
	○수목정 관광지 -전기요금 3,000,000원 * 12월 -시설관리 장비용 유류비 -시설장비 유지비 ○오수처리장 시설장비 유지비 ○오수처리장시설 유지관리 1,800,000원 * 12월	55,000 36,000 4,000 15,000 3,000 21,600		
	206 재료비	47,000	28,000	19,000
	01 재료비 ○오수처리장 약품 ○친환경 유기농 자재구입 ○수질개선약품구입	47,000 1,000 2,000 44,000	28,000	19,000
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	05 민간위탁금 ○물놀이장 위탁관리	22,000 22,000	22,000	0
	수목정관광지 시설보완	190,000	180,000	10,000
	401 시설비및부대비	190,000	180,000	10,000
	01 시설비 ○수목정 물놀이장 방수공사 ○수질개선을 수중폭기기 설치 공사 ○수목정 물놀이장 그늘막 설치 공사 4,000,000원 * 5개소	190,000 150,000 20,000 20,000	180,000	10,000
	괴강관광지 관리	379,042	297,682	81,360
	101 인건비	30,120	25,880	4,240
	04 기간제근로자등보수 ○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 60,240원 * 2명 * 250일	30,120 30,120	25,880	4,240
	201 일반운영비	108,620	96,500	12,120
	01 사무관리비 ○청소 및 위생용품 구입 ○운영용품 구입 ○시설물 소독 300,000원 * 5회 ○관광지 물탱크 청소 2,500,000원 * 2회 ○전기설비 안전관리 1,100,000원 * 12월 ○무인경비시스템 유지관리 660,000원 * 12월	31,120 1,500 2,000 1,500 5,000 13,200 7,920	29,200	1,920

부서: 시설사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	77,500	67,300	10,200
			○전기사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
			○상·하수도 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
			○건물 및 시설장비 유지비	10,000		
			○시설관리 장비 유류비	1,500		
			202 여비	6,102	6,102	0
			01 국내여비	6,102	6,102	0
			○관광지관리업무 추진	6,102		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			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	225,000	160,000	65,000
			01 시설비	225,000	160,000	65,000
			○괴강국민여가캠핑장 지하수 탱크 설치 공사	10,000		
			○괴강관광지 이벤트장 조명 교체공사	180,000		
			○괴강국민여가캠핑장 시설물 보수 및 설치공사	5,000		
			○괴강관광지 가로등 조명 교체공사	30,000		
			가마솥 관리	112,000	0	112,000
			401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
			01 시설비	112,000	0	112,000
			○괴산군민가마솥 보호각 보수공사	92,000		
			○괴산군민가마솥 전시안내게시판 제작설치 공사	20,000		
			기타 시설물 관리	23,320	50,141	△26,821
			101 인건비	4,820	4,141	679
			04 기간제근로자등보수	4,820	4,141	679
			○가마솥 청소 인부임 60,240원 * 80일	4,820		
			201 일반운영비	18,500	16,000	2,500
			01 사무관리비	3,500	1,000	2,500
			○청소 및 위생용품 구입	1,000		
			○화장실 여성위생용품 수거함 50,000원 * 50개소	2,500		
			02 공공운영비	15,000	15,000	0
			○건물 및 시설장비 유지비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
			체육시설운영관리	524,100	451,627	72,473
			체육시설 관리	515,888	443,839	72,049

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화체육센터 관리	218,794	113,794	105,000
	201 일반운영비	105,294	100,294	5,000
	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 150,000원 * 1회	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	83,684	78,684	5,000
	○소방안전 협회비 36,000원 * 1회	36		
	○방화관리자 협회비 48,000원 * 1회	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	10,000		
	○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	108,500	8,500	100,000
	01 시설비	101,500	8,500	93,000
	○문화체육센터 석면철거 공사	93,000		
	○문화체육센터 전기설비 보수	5,000		
	○보일러 세관	3,500		
	02 감리비	7,000	0	7,000
	○문화체육센터 석면철거 공사	7,000		
	교산종합운동장 관리	64,859	64,859	0
	201 일반운영비	59,859	59,859	0
	01 사무관리비	17,959	17,959	0
	○체육용품 구입	1,000		

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	41,900	0
			○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		
			○체육시설 관리장비 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
			○전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		
			○상하수도 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
			○시설장비 유지비	1,500		
		궁도장 관리		25,600	25,600	0
		201 일반운영비		20,600	20,600	0
		01 사무관리비		600	600	0
			○청소 및 위생용품 구입	600		
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
			○전기료	13,200		
			-국궁장 400,000원 * 12월	4,800		
			-양궁장 300,000원 * 12월	3,600		
			-궁도장 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		
		연풍레포츠포공원 관리		15,720	15,041	679
		101 인건비		4,820	4,141	679

부서: 시설사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	4,820	4,141	679
	○연풍레포츠공원 환경정비 60,240원 * 80일	4,820		
	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		
	○연 료 비	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	55,387	45,883	9,504
	101 인건비	40,593	34,939	5,654
	04 기간제근로자등보수	40,593	34,939	5,654
	○체육시설 청소 60,240원 * 552일	33,253		
	○체육시설 제초 및 전지 63,000원 * 40일	2,520		
	○행사장 환경정비 60,240원 * 80일	4,820		
	201 일반운영비	3,850	0	3,850
	01 사무관리비	3,850	0	3,850
	○화장실 여성위생용품 수거함 50,000 * 77개소	3,850		
	202 여비	10,944	10,944	0
	01 국내여비	10,944	10,944	0
	○체육시설 관리업무 추진	10,944		
	체육공원 관리	9,680	9,680	0
	201 일반운영비	9,680	9,680	0
	02 공공운영비	9,680	9,680	0
	○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	10,600	0
	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		

부서: 시설사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	4,000		
	동네 체육시설 관리	3,615	3,106	509
	101 인건비	3,615	3,106	509
	04 기간제근로자등보수	3,615	3,106	509
	○체육시설 주변 청소 인부임 60,240원 * 4명 * 15일	3,615		
	국민체육센터 관리	104,733	83,376	21,357
	101 인건비	9,639	8,282	1,357
	04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
	○체육시설 청소 60,240원 * 2명 * 80일	9,639		
	201 일반운영비	70,094	70,094	0
	01 사무관리비	19,810	19,810	0
	○청소 및 위생용품 구입	3,000		
	○체육용품 구입	1,000		
	○시설물 소독 300,000원 * 4회	1,200		
	○엘리베이터 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
	○물탱크 청소 500,000원 * 4회	2,000		
	○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	50,284	0
	○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		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○국민체육센터 탁구장 플로어링 설치공사	20,000		
	체육시설 보강 및 보수	8,212	7,788	424
	동네체육시설 보수	8,212	7,788	424

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 보강 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,012	2,588	424
			04 기간제근로자등보수	3,012	2,588	424
			○청소인부임 60,240원 * 50일	3,012		
			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	4,748,205	1,403,571	3,344,634
			국	102,000		
			지	1,400,000		
			도	712,600		
			군	2,533,605		
			산림휴양시설 운영관리	4,748,205	1,403,571	3,344,634
			국	102,000		
			지	1,400,000		
			도	712,600		
			군	2,533,605		
			성불산 자연휴양림 운영	1,057,748	889,094	168,654
			101 인건비	416,653	198,889	217,764
			04 기간제근로자등보수	416,653	198,889	217,764
			○휴양단지 청소 및 관리 인부임 60,240원 * 22명 * 270일	357,826		
			○4대보험료 사업주 부담분 357,825,600원 * 16.44%	58,827		
			201 일반운영비	260,195	289,205	△29,010
			01 사무관리비	32,390	51,600	△19,210
			○관리사무소 사무용품 및 운영물품 구입 400,000원 * 6월	2,400		
			○성불산 휴양단지 홍보물 제작 1,000원 * 10,000부	10,000		
			○휴양림 숙박동 침구 세탁	12,000		
			○무인관리시스템 유지관리비 520,000원 * 12월	6,240		
			○화장실 여성위생용품 수거함 50,000원 * 35개소	1,750		
			02 공공운영비	227,805	233,605	△5,800
			○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		

부서: 시설사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	
			○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	
			○소방안전 협회비		45	
			○오수처리시설 약품비		1,000	
			○휴양림 통합관리 시스템 대행비	400,000원 * 12월	4,800	
			○전자대행 지불수수료	400,000원 * 12월	4,800	
			○시설장비유지비(다목적운반차, 예초기, 브로워, 수리비, 유류대 등)	1,200,000원 * 12월	14,400	
			○휴양단지 시설유지비		30,000	
			○정수장관리 대행비	250,000원 * 2대 * 12월	6,000	
			○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	250,000원 * 12월	3,000	
			○전기자동차 보험료		800	
			○전기이륜차 보험료	300,000원 * 2대	600	
			○전기자동차 자동차세		400	
			○전기이륜차 자동차세	150,000원 * 2대	300	
			○전기차 유지비	400,000원 * 12월	4,800	
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○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	355,000	350,000	5,000
			01 시설비	355,000	350,000	5,000
			○휴양단지 시설물 방부처리	20,000		
			○오수처리시설 악취방지	55,000		
			○공공시설물 통합관리시스템 구축	200,000		

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성불산 전망대 조망 안내판 설치	80,000		
	405 자산취득비	3,500	28,600	△25,100
	01 자산및물품취득비	3,500	28,600	△25,100
	○방역기	3,500		
	도덕산 생태숲 운영	56,887	45,762	11,125
	101 인건비	42,087	36,162	5,925
	04 기간제근로자등보수	42,087	36,162	5,925
	○생태학습관 숲해설가 기간제 인부임 60,240원 * 2명 * 300일	36,144		
	○4대보험료 사업주 부담금 36,144,000원 * 16.44%	5,943		
	201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
	01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
	○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
	206 재료비	10,000	6,000	4,000
	01 재료비	10,000	6,000	4,000
	○생태학습관 체험 재료 구입비 1,000,000원 * 10월	10,000		
	산림문화휴양관 운영	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○산림문화휴양관 관리물품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
	한옥체험관 운영	26,422	10,659	15,763
	201 일반운영비	5,422	4,659	763
	01 사무관리비	5,422	4,659	763
	○한옥체험관 체험지도 강사료 60,240원 * 1명 * 90일	5,422		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○한옥체험관 체험재료 구입 600,000원 * 10월	6,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○한옥체험관 방부처리	15,000		
	성불산 생태공원 운영	597,452	283,349	314,103
	101 인건비	220,952	189,849	31,103
	04 기간제근로자등보수	220,952	189,849	31,103
	○생태공원 제초 작업 인부임 60,240원 * 15명 * 210일	189,756		

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료 사업주부담분 189,756,000원 * 16.44%	31,196		
	201 일반운영비	46,500	21,500	25,000
	01 사무관리비	45,000	20,000	25,000
	○생태공원 관리 물품 구입 500,000원 * 10월	5,000		
	○장비 임차료(덤프, 굴삭기, 트랙터) 300,000원 * 100일	30,000		
	○비점오염저감시설(장치형) 청소	10,000		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○비점오염원저감시설 수질검사비	1,500		
	206 재료비	80,000	72,000	8,000
	01 재료비	80,000	72,000	8,000
	○생태공원 식재 묘종 구입(잔디, 씨앗, 관목)	50,000		
	○생태공원 재초용 모래 구입 20,000원 * 500㎡	10,000		
	○친환경 유기농자재 구입	20,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○공원조성계획변경	100,000		
	○생태공원 쉼스설치	150,000		
	성불산 휴양림 숲속의집 운영	7,200	7,200	0
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○숲속의집 관리물품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
	미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	48,896	15,152	33,744
	101 인건비	24,096	10,352	13,744
	04 기간제근로자등보수	24,096	10,352	13,744
	○미선향테마파크 제초 작업 인부임 60,240원 * 20명 * 20일	24,096		
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○미선향테마파크 및 캠핑장 관리 물품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○캠핑장 목교 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	수석전시관 운영	3,600	24,695	△21,095
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○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
	숲해설가운영	44,000	20,000	24,000
		국 도 군		
		22,000 6,600 15,400		
	307 민간이전	44,000	0	44,000
		국 도 군		
		22,000 6,600 15,400		
	05 민간위탁금	44,000	0	44,000
	○숲해설가 민간위탁금	44,000		
		국 도 군		
		22,000 6,600 15,400		
	지역행복생활권선도사업(오감만족)	100,000	0	100,000
		국 도 군		
		80,000 6,000 14,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 도 군		
		80,000 6,000 14,000		
	01 시설비	96,180	0	96,180
	○오감만족 새싹들의 체험교육	96,180		
		국 도 군		
		76,944 5,771 13,465		
	02 감리비	2,820	0	2,820
	○오감만족 새싹들의 체험교육 감리비	2,820		
		국 도 군		
		2,256 169 395		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○오감만족 새싹들의 체험교육 시설부대비	1,000		
		국 도 군		
		800 60 140		
	자연휴양림보완	2,800,000	0	2,800,000
		지 도 군		
		1,400,000 700,000 700,000		
	401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
		지 도 군		
		1,400,000 700,000 700,000		
	01 시설비	2,753,300	0	2,753,300
	○성불산자연휴양림보완사업	2,753,300		
		지		
		1,376,650		

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 688,325 군 688,325		
		02 감리비		42,700	0	42,700
		○성불산자연휴양림보완사업 감리비		42,700		
			지 도 군	21,350 10,675 10,675		
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
		○성불산자연휴양림보완사업 시설부대비		4,000		
			지 도 군	2,000 1,000 1,000		
성불산 자연휴양림 운영관리				17,272	17,272	0
성불산 자연휴양림 운영				17,272	17,272	0
		성불산 자연휴양림 관리		17,272	17,272	0
		202 여비		16,272	16,272	0
		01 국내여비		16,272	16,272	0
		○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)				177,266	165,743	11,523
인력운영비(시설사업소)				124,880	115,593	9,287
		인건비		119,200	111,113	8,087
		101 인건비		119,200	111,113	8,087
		01 보수		69,234	62,917	6,317
		○시설사업소 시간외수당(25시간)		30,749		
		○시설사업소 시간외근무수당(현업)		24,128		
		○시설사업소 야간근무수당		4,868		
		○시설사업소 휴일근무수당		9,489		
		02 기타직보수		49,966	48,196	1,770
		○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(23시간)		14,534		
		○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업)		22,213		
		○시설사업소 청원경찰 야간근무수당		4,483		
		○시설사업소 청원경찰 휴일근무수당		8,736		
시설사업소 운영				5,680	4,480	1,200
		201 일반운영비		5,680	4,480	1,200
		02 공공운영비		5,680	4,480	1,200
		○자동차세(09보3870)	400,000원 * 1회	400		
		○자동차보험료(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
			○환경개선부담금(09보3870) 40,000원 * 2회	80		
			○차량유지비(09보3870) 400,000원 * 12월	4,800		
		기본경비(시설사업소)		52,386	50,150	2,236
		기본경비		52,386	50,150	2,236
		201 일반운영비		42,994	44,526	△ 1,532
		01 사무관리비		42,994	44,526	△ 1,532
		○기본수용비		9,576		
		○기본급량비		7,248		
		○일직수당 50,000원 * 4명 * 119일		23,800		
		○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		
		○가격정보지 구독 20,000원 * 4종 * 12월		960		
		202 여비		4,484	2,484	2,000
		01 국내여비		4,484	2,484	2,000
		○시설사업소 기본업무추진비		2,484		
		○시설사업소 관외출장 여비		2,000		
		203 업무추진비		4,608	3,140	1,468
		02 정원가산업무추진비		828	440	388
		○시설사업소 정원가산업무추진비		828		
		04 부서운영업무추진비		3,780	2,700	1,080
		○시설사업소 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 * 90/100		3,780		
		405 자산취득비		300	0	300
		01 자산및물품취득비		300	0	300
		○미니냉장고 구입		300		