

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,060,989	2,804,353	1,256,636
국	99,832		
도	52,882		
군	3,908,275		
휴양단지운영관리	1,706,429	1,641,690	64,739
국	99,832		
도	52,882		
군	1,553,715		
산림휴양시설 운영관리	1,706,429	1,641,690	64,739
국	99,832		
도	52,882		
군	1,553,715		
성불산 자연휴양림 운영	982,948	1,000,655	△17,707
101 인건비	532,298	506,845	25,453
04 기간제근로자등보수	532,298	506,845	25,453
○휴양단지 청소 및 관리 인부임	76,960원*18명*330일	457,143	
○4대보험료	457,143,000원*16.44%	75,155	
201 일반운영비	383,250	380,410	2,840
01 사무관리비	96,300	98,090	△1,790
○관리사무실 사무용품 및 운영물품 구입	500,000원*12월	6,000	
○성불산 휴양단지 홍보물 제작	1,200원*10,000부	12,000	
○VR체험관 콘텐츠 이용료		1,500	
○무인관리시스템 유지관리비	550,000원*12월	6,600	
○먹는물 수질검사료	300,000원*2회	600	
○오수처리 수질검사료	450,000원*12회	5,400	
○오수처리장 정화조 수거료	300,000원*2회	600	
○건물소독비	1,350,000원*12회	16,200	
○방화관리 업무 대행비	550,000원*12월	6,600	
○전기안전관리 대행비	750,000원*12월	9,000	
○오수처리시설 관리 대행비	1,400,000원*12월	16,800	
○전자대행 지불수수료	500,000원*12월	6,000	
○휴양단지 비데 렌탈비	400,000원*12월	4,800	
○휴양단지 정수기 렌탈비	350,000원*12월	4,200	
02 공공운영비	286,950	282,320	4,630
○휴양단지 전기료	10,000,000원*12월	120,000	
○물탱크 청소	1,500,000원*2회	3,000	

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷, TV, 인터넷전화기 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도 요금 5,000,000원*12월	60,000		
○시설장비유지비(다목적운반차, 예초기, 브로워, 유류대 등) 1,500,000원*12월	18,000		
○휴양단지 시설유지비	50,000		
○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	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시설관리업무 추진	2,000		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○친환경유기농 자재구입 1,000,000원*10월	10,000		
○오수처리시설 약품비 100,000원*10월	1,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○괴산사랑상품권 지급 2,500,000원*12월	30,000		
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	22,000	70,000	△48,000
01 시설비	22,000	70,000	△48,000
○분묘이장 보상비 지급 2,500,000원*4기	10,000		
○휴양단지 옥외 주차장 CCTV 설치 4,000,000원*3대	12,000		
성불산 자연휴양림 관리	7,758	7,758	0
202 여비	7,758	7,758	0
01 국내여비	7,758	7,758	0
○성불산 자연휴양림관리	6,738		
○시설관리 벤치마킹	1,020		
도덕산 생태숲 운영	79,145	86,317	△7,172
101 인건비	59,145	56,317	2,828
04 기간제근로자등보수	59,145	56,317	2,828
○생태학습관 체험강사 기간제 인부임 76,960원*2명*330일	50,794		
○4대보험료 50,794,000원*16.44%	8,351		
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물 품 500,000원*10월	5,000		
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○생태학습관 체험 재료 2,000,000원*5월	10,000		
○유아숲 체험 재료 500,000원*10월	5,000		
산림문화휴양관 운영	36,573	35,159	1,414
101 인건비	29,573	28,159	1,414
04 기간제근로자등보수	29,573	28,159	1,414
○VR체험관 관리 인부임 76,960원*1명*330일	25,397		
○4대보험료 25,397,000원*16.44%	4,176		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○산림문화휴양관 관리물품 500,000원*10월	5,000		
○VR체험관 관리물품 200,000원*10월	2,000		
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	168,918	160,368	8,550
101 인건비	152,918	142,368	10,550
04 기간제근로자등보수	152,918	142,368	10,550
○생태공원 제초 작업 인부임 76,960원*4명*210일	64,647		
○4대보험료 64,647,000원*16.44%	10,628		
○생태공원 예초 작업 인부임 79,380원*4명*210일	66,680		
○4대보험료 66,680,000원*16.44%	10,963		
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○생태공원 관리 물품 500,000원*10월	5,000		
○워터슬라이드 대여료 6,000	6,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○친환경 유기농자재 및 초화류 구입 1,000,000원*5월	5,000		
성불산 휴양림 숲속의집 운영	55,600	55,600	0
201 일반운영비	55,600	55,600	0
01 사무관리비	55,600	55,600	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속의집 관리물품 구입 3,000,000원*10월	30,000		
○숙박동 침구류 세탁 4,000원*400개*10주	16,000		
○냉난방기 청소 120,000원*80대	9,600		
미션향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○미션향테마파크 관리물품 구입 100,000원*10월	1,000		
206 재료비	11,000	12,000	△1,000
01 재료비	11,000	12,000	△1,000
○자동판매기 운영 재료 2,200,000원*5월	11,000		
수석전시관 운영	30,533	29,119	1,414
101 인건비	29,573	28,159	1,414
04 기간제근로자등보수	29,573	28,159	1,414
○수석전시관 관리인부임 76,960원*1명*330일	25,397		
○4대보험료 25,397,000원*16.44%	4,176		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○수석전시관 관리물품 80,000원*12월	960		
숲해설 위탁 운영(전환사업)	57,332	52,970	4,362
	국 도 군	28,666 20,066 8,600	
307 민간이전	57,332	52,970	4,362
	국 도 군	28,666 20,066 8,600	
05 민간위탁금	57,332	52,970	4,362
○숲해설가 민간위탁금	57,332		
	국 도 군	28,666 20,066 8,600	
유아숲 교육 운영(전환사업)	57,332	56,124	1,208
	국 도 군	28,666 20,066 8,600	
307 민간이전	57,332	56,124	1,208
	국 도 군	28,666 20,066 8,600	

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	57,332	56,124	1,208
○유아숲 교육 운영 민간위탁	57,332		
국	28,666		
도	20,066		
군	8,600		
치유의 숲 운영관리(자체)	131,290	142,620	△11,330
201 일반운영비	9,040	9,920	△880
01 사무관리비	7,000	4,260	2,740
○운영물품 구입	7,000		
02 공공운영비	2,040	5,660	△3,620
○승강기유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○치유의 숲 민간위탁운영	92,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○치유의 숲 시설물보완	30,000		
405 자산취득비	250	10,700	△10,450
01 자산및물품취득비	250	10,700	△10,450
○비상용 제세동기 250,000원*1대	250		
자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000	0	85,000
국	42,500		
도	12,750		
군	29,750		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
국	42,500		
도	12,750		
군	29,750		
01 시설비	85,000	0	85,000
○자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000		
국	42,500		
도	12,750		
군	29,750		
체육시설운영관리	1,381,188	561,175	820,013
체육시설 관리	1,372,140	552,311	819,829
문화체육센터 관리	139,147	117,147	22,000
201 일반운영비	134,147	112,147	22,000
01 사무관리비	28,963	26,463	2,500
○청소용품 및 위생용품	5,000		
○비데 사용료 18,900원*8대*12월	1,815		
○정수기 사용료 30,900원*2대*12월	742		
○냉온수기 사용료 56,900원*1대*12월	683		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁자보 세탁	100,000원*5회	500		
○체육용품		1,000		
○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	364,400원*12월	4,373		
○엘리베이터 안전관리	180,000원*12월	2,160		
○전기설비 안전관리	320,000원*12월	3,840		
○소방설비 유지관리	350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비		105,184	85,684	19,500
○소방안전 협회비		36		
○방화관리자 협회비		48		
○상하수도 사용료	300,000원*12월	3,600		
○전기사용료	4,000,000원*12월	48,000		
○보일러 유지비		15,000		
○건물 유지비		15,000		
○시설장비 유지비		13,500		
○미니축구장 잔디보식		2,000		
○시설물 정기안전점검	4,000,000원*2회	8,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○친환경농자재		5,000		
국민체육센터 관리		158,502	151,128	7,374
101 인건비		38,480	36,640	1,840
04 기간제근로자등보수		38,480	36,640	1,840
○체육시설 청소	76,960원*2명*250일	38,480		
201 일반운영비		78,522	72,988	5,534
01 사무관리비		23,622	21,088	2,534
○청소 및 위생용품		4,000		
○체육용품		1,000		
○시설물 소독	300,000원*5회	1,500		
○엘리베이터 정기검사 수수료	150,000원*1회	150		
○물탱크 청소	600,000원*2회	1,200		
○도시가스 정기검사 수수료		100		
○전기설비 안전관리비	350,000원*12월	4,200		
○소방설비 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 유지관리비	220,000원*12월	2,640		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	54,900	51,900	3,000
○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전협의회비	50		
○방화관리자 협회비	50		
○도시가스사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 및 일반전화 사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	20,000		
○다목적운반차량 유지비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○친환경농자재	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○주차장 캐노피 공사	40,000		
괴산종합운동장 관리	199,918	101,453	98,465
101 인건비	81,578	19,053	62,525
04 기간제근로자등보수	81,578	19,053	62,525
○종합운동장 관리 인부임	81,578		
201 일반운영비	111,340	77,400	33,940
01 사무관리비	33,100	24,760	8,340
○체육용품	3,000		
○청소 및 위생용품	6,000		
○시설물 소독 300,000원*5회	1,500		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○괴산종합운동장 부지 임대료	12,000		
○무인경비시스템 유지비 250,000원*12월	3,000		
○전기설비 안전관리 250,000원*12월	3,000		
○소방설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	78,240	52,640	25,600
○상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비 유지비	15,000		
○건물 유지비	40,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 관리장비 유류비	5,000		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○친환경유기농자재 구입	7,000		
게이트볼장 관리	6,120	6,120	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	500	500	0
○게이트볼장 관리용품	500		
02 공공운영비	5,620	5,620	0
○전기사용료	300,000원*12월	3,600	
○상하수도 사용료	60,000원*12월	720	
○시설장비 유지비	1,300		
연풍레포츠공원 관리	17,672	16,896	776
101 인건비	5,772	5,496	276
04 기간제근로자등보수	5,772	5,496	276
○연풍레포츠공원 환경정비 인부임	76,960원*5명*15일	5,772	
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청소 및 위생용품	1,000		
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	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○친환경유기농자재	1,500		
궁도장 관리	27,000	26,000	1,000
201 일반운영비	27,000	26,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○청소 및 위생용품	2,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	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	10,000		
○상하수도 사용료	150,000원*12월	1,800	
다목적구장 관리	14,800	8,800	6,000
201 일반운영비	14,800	8,800	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 위생용품	3,000		
02 공공운영비	11,800	8,800	3,000
○전기료 300,000원*12월	3,600		
○수도료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	7,000		
괴산생활체육공원 관리	27,000	26,760	240
201 일반운영비	25,000	24,760	240
01 사무관리비	8,800	8,560	240
○청소 및 위생용품	3,000		
○체육용품	1,000		
○전기설비 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○상수도사용료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○친환경농자재 구입	2,000		
체육공원 관리	29,298	24,680	4,618
101 인건비	4,618	0	4,618
04 기간제근로자등보수	4,618	0	4,618
○체육공원 주변 청소 인부임 76,960원*4명*15일	4,618		
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		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○분수대 보수	15,000		
문화체육센터 및 체육시설 유지관리	75,595	54,427	21,168
101 인건비	70,291	49,123	21,168
04 기간제근로자등보수	70,291	49,123	21,168
○체육시설 청소 76,960원*3명*265일	61,184		
○체육시설 제초 및 전지 79,400원*3명*14일	3,335		
○행사장 환경정비 76,960원*5명*15일	5,772		
202 여비	5,304	5,304	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,304	5,304	0
○체육시설 관리업무 추진	5,304		
유기농엑스포광장 관리	22,400	18,900	3,500
201 일반운영비	22,400	18,900	3,500
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○청소 및 위생용품	3,000		
○시설물소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비시스템 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○정수기렌탈 45,000원*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	14,920	11,420	3,500
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 및 일반전화 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	7,000		
공공체육시설 관리	654,688	0	654,688
101 인건비	23,088	0	23,088
04 기간제근로자등보수	23,088	0	23,088
○기간제근로자 보수 76,960원*1명*300일	23,088		
201 일반운영비	66,600	0	66,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○정수기 사용료 50,000원*12월	600		
○청소 및 관리용품	5,000		
○체육용품	3,000		
02 공공운영비	58,000	0	58,000
○전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비 유지비	30,000		
○관리장비 유류비	4,000		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○공공체육시설 유지보수	540,000		
-신규체육시설 유지보수	40,000		
-엑스포 행사시설 복구공사	500,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공공체육시설 관리장비 구입	25,000		
체육시설 보강 및 보수	9,048	8,864	184
동네체육시설 보수	9,048	8,864	184
101 인건비	3,848	3,664	184
04 기간제근로자등보수	3,848	3,664	184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소인부임 76,960원*1명*50일	3,848		
	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
	○친환경유기농자재	1,200		
문화예술시설관리		449,528	344,739	104,789
문화시설관리		449,528	344,739	104,789
문화예술회관 운영관리		145,794	99,652	46,142
	101 인건비	11,544	10,992	552
	04 기간제근로자등보수	11,544	10,992	552
	○문화예술회관 청소 76,960원*1명*150일	11,544		
	201 일반운영비	105,250	82,060	23,190
	01 사무관리비	29,550	15,160	14,390
	○정기안전점검 용역	6,600		
	○운영용품 구입	1,500		
	○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
	○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
	○소방설비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
	○전기설비 안전관리 250,000원*12월	3,000		
	○엘리베이터 안전관리 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 정기 점검료	250		
	○무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	○계측관리점검 용역	4,400		
	02 공공운영비	75,700	66,900	8,800
	○전기사용료 250,000원*12월	3,000		
	○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	○방화관리자 협회비	100		
	○소방안전 협회비	100		
	○난방 연료비	2,000		
	○전기설비 유지비	3,000		
	○시설장비 유지비	10,000		
	○문화예술회관 디지털 콘솔 설치(32채널)	17,500		
	○방염스크린 설치	18,200		
	○건물 유지비	20,000		
	401 시설비및부대비	29,000	6,600	22,400
	01 시설비	29,000	6,600	22,400
	○문화예술회관 방수공사	29,000		
생활문화센터 운영관리		20,000	2,000	18,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 및 건물 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○생활문화센터 방수공사	18,000		
한운사 자료전시관 운영관리	32,584	30,692	1,892
101 인건비	11,544	10,992	552
04 기간제근로자등보수	11,544	10,992	552
○한운사 자료전시관 관리 및 청소 76,960원*1명*150일	11,544		
201 일반운영비	20,540	19,200	1,340
01 사무관리비	6,400	6,500	△100
○운영용품 구입	1,000		
○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
○무인경비시스템 유지비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	14,140	12,700	1,440
○전기요금 650,000원*12월	7,800		
○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	182,320	141,000	41,320
307 민간이전	182,320	141,000	41,320
05 민간위탁금	182,320	141,000	41,320
○한지체험 박물관 위탁운영	182,320		
농업역사박물관 관리	68,830	71,395	△2,565
101 인건비	19,240	16,855	2,385
04 기간제근로자등보수	19,240	16,855	2,385
○농업역사박물관 청소 및 환경정비 76,960원*1명*250일	19,240		
201 일반운영비	45,590	51,540	△5,950
01 사무관리비	24,520	35,770	△11,250
○운영용품 구입	1,500		
○시설물 소독 320,000원*6월	1,920		
○영상기기 관리	5,000		
○엘리베이터 안전관리 250,000원*12월	3,000		
○승강기 정기검사료	300		
○소방시설 안전관리 400,000원*12월	4,800		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○전통놀이체험물품 구입	2,000		
02 공공운영비	21,070	15,770	5,300
○시설장비 유지비	10,000		
○건물유지비	10,000		
○승강기 비상전화요금	70		
○시설관리 장비 유류비	1,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○친환경 유기농자재 구입	1,000		
○화단식재 묘종구입	3,000		
관광시설관리	466,802	256,749	210,053
관광시설물 관리	466,802	256,749	210,053
수목정관광지 유지·관리	155,880	132,229	23,651
101 인건비	38,480	26,381	12,099
04 기간제근로자등보수 ○수목정 관광지 청소 및 재초작업 76,960원*2명*250일	38,480	26,381	12,099
201 일반운영비	111,400	102,848	8,552
01 사무관리비	17,800	14,148	3,652
○청소용품 및 운영용품	4,000		
○수목정 관광지 수질검사 수수료 50,000원*12월	600		
○오수처리장 수질검사 수수료 850,000원*12월	10,200		
○무인경비시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○수목정관광지 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	93,600	88,700	4,900
○수목정 관광지 -전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-시설관리 장비용 유류비	3,000		
-시설장비 유지비	15,000		
○오수처리장시설 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○오수처리장 약품	2,000		
○친환경 유기농 자재	4,000		
괴강관광지 관리	147,680	124,520	23,160
101 인건비	38,480	18,320	20,160
04 기간제근로자등보수	38,480	18,320	20,160

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 76,960원*2명*250일	38,480		
201 일반운영비	102,200	99,200	3,000
01 사무관리비	24,700	21,700	3,000
○청소 및 위생용품	1,000		
○운영용품 구입	1,500		
○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
○전기설비 안전관리 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비시스템 유지관리 700,000원*12회	8,400		
02 공공운영비	77,500	77,500	0
○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		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○친환경유기농자재 구입	7,000		
시설물 유지·관리	163,242	0	163,242
101 인건비	36,942	0	36,942
04 기간제근로자등보수	36,942	0	36,942
○화양구곡생태탐방로 관리 인부임 76,960원*1명*240일	18,471		
○달래강물빛산책로 관리 인부임 76,960원*1명*240일	18,471		
201 일반운영비	57,700	0	57,700
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○관광사업지 운영용품	1,000		
○화양동 야영장 전기설비 안전관리비 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	55,200	0	55,200
○산책로 예초 및 유지관리	50,000		
○관광시설물 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○관광사업지 공중화장실 분뇨 수거료	1,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○관광시설물 관리업무 추진	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○관광사업지 시설관리용품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○화양동야영장 놀이시설 설치	25,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광사업지 시설보수 및 설치	40,000		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○예취기 및 브로워 구입	1,400		
	-예취기	400		
	-브로워	1,000		
	행정운영경비(시설관리사업소)	57,042	0	57,042
	기본경비(시설관리사업소)	57,042	0	57,042
	기본경비(시설관리사업소)	57,042	0	57,042
	201 일반운영비	48,624	0	48,624
	01 사무관리비	42,744	0	42,744
	○기본수용비	9,720		
	○기본급량비	5,184		
	○일직수당 60,000원*4명*116일	27,840		
	02 공공운영비	5,880	0	5,880
	○자동차세(09보3870)	400		
	○자동차보험료(09보3870)	400		
	○환경개선부담금(09보3870)	80		
	○차량유지비(09보3870)	5,000		
	202 여비	4,458	0	4,458
	01 국내여비	4,458	0	4,458
	○시설관리사업소 기본업무추진	1,458		
	○시설관리사업소 관외출장	3,000		
	203 업무추진비	3,960	0	3,960
	02 정원가산업무추진비	720	0	720
	○직원 사기진작 경비	720		
	04 부서운영업무추진비	3,240	0	3,240
	○시설관리사업소 부서운영업무추진	3,240		