

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		4,341,566	5,414,842	△1,073,276
	국	52,145		
	도	130,003		
	군	4,159,418		
휴양단지운영관리		1,628,144	1,512,751	115,393
	국	52,145		
	도	90,503		
	군	1,485,496		
산림휴양시설 운영관리		1,628,144	1,512,751	115,393
	국	52,145		
	도	90,503		
	군	1,485,496		
성불산 자연휴양림 운영		1,080,414	904,039	176,375
	101 인건비	554,984	272,789	282,195
	04 기간제근로자등보수	554,984	272,789	282,195
	○휴양단지 청소 및 관리 인부임 80,240원*18명*330일	476,626		
○4대보험료 476,626,000원*16.44%		78,358		
201 일반운영비		383,530	374,350	9,180
	01 사무관리비	98,580	99,400	△820
	○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		
○방화관리 업무 대행비 615,000원*12월		7,380		
○전기안전관리 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		
02 공공운영비		284,950	274,950	10,000
○휴양단지 시설유지비		60,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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(다목적운반차,예초기,브로워,유류대 등) 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
	○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	87,500	202,500	△115,000
	01 시설비	87,500	202,500	△115,000
	○방송장비 보수	40,000		
	○가로등 교체 및 보수	15,000		
	○분묘이장 보상비 지급 2,500,000원*1기	2,500		
	○천장형 냉난방기 구입	30,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○스텐드형 냉난방기 구입	10,000		
	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	81,666	50,311	31,355

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	61,666	30,311	31,355
	04 기간제근로자등보수	61,666	30,311	31,355
	○생태학습관 체험강사 기간제 인부임	80,240원*2명*330일		
		52,959		
	○4대보험료	52,959,000원*16.44%		
		8,707		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물 품	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	1,000	21,000	△20,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○산림문화휴양관 관리물품	100,000원*10월		
		1,000		
	한옥체험관 운영	2,000	1,000	1,000
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○한옥체험관 관리물품 구입	200,000원*10월		
		2,000		
	성불산 생태공원 운영	88,483	139,577	△51,094
	101 인건비	78,483	38,577	39,906
	04 기간제근로자등보수	78,483	38,577	39,906
	○생태공원 제초 작업 인부임	80,240원*4명*210일		
		67,402		
	○4대보험료	67,402,000원*16.44%		
		11,081		
	201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
	01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
	○생태공원 관리 물품	500,000원*10월		
		5,000		
	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	34,400	55,600	△21,200
	201 일반운영비	34,400	55,600	△21,200
	01 사무관리비	34,400	55,600	△21,200
	○숲속의집 관리물품 구입	2,000,000원*10월		
		20,000		
	○숙박동 침구류 세탁	4,000원*400개*3회		
		4,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기 청소 120,000원*80대*1회	9,600		
	미션향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	13,500	50,000	△36,500
	201 일반운영비	2,500	2,000	500
	01 사무관리비	2,500	2,000	500
	○미션향테마파크 관리물품 구입 100,000원*10월	1,000		
	○캠핑센터 및 캠핑장 관리물품 구입 150,000원*10월	1,500		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○자동판매기 운영 재료 1,100,000원*10월	11,000		
	수석전시관 운영	41,834	26,156	15,678
	101 인건비	30,834	15,156	15,678
	04 기간제근로자등보수	30,834	15,156	15,678
	○수석전시관 관리인부임 80,240원*1명*330일	26,480		
	○4대보험료 26,480,000원*16.44%	4,354		
	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		
	숲해설 위탁 운영	56,129	58,668	△2,539
	국	28,065		
	도	19,645		
	군	8,419		
	307 민간이전	56,129	58,668	△2,539
	국	28,065		
	도	19,645		
	군	8,419		
	05 민간위탁금	56,129	58,668	△2,539
	○숲해설가 민간위탁금	56,129		
	국	28,065		
	도	19,645		
	군	8,419		
	동화의 숲 운영	5,000	32,000	△27,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○동화의 숲 유지관리비	5,000		
	유아숲 교육 운영	48,160	58,668	△10,508
	국	24,080		

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,856 군 7,224		
	307 민간이전	48,160 국 24,080 도 16,856 군 7,224	58,668	△10,508
	05 민간위탁금 ○유아숲 교육 운영 민간위탁	48,160 48,160 국 24,080 도 16,856 군 7,224	58,668	△10,508
	치유의 숲 운영관리(자체)	56,862	105,040	△48,178
	201 일반운영비	9,112	9,040	72
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○운영물품 구입	7,000		
	02 공공운영비	2,112	2,040	72
	○승강기유지관리대행 176,000원*12월	2,112		
	307 민간이전	42,750	96,000	△53,250
	05 민간위탁금	42,750	96,000	△53,250
	○치유의 숲 민간위탁운영	42,750		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○치유의 숲 안내판 제작	5,000		
	체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	108,004 도 54,002 군 54,002	0	108,004
	301 일반보전금	108,004 도 54,002 군 54,002	0	108,004
	14 기타보상금	108,004	0	108,004
	○체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	108,004 도 54,002 군 54,002		
	체육시설운영관리	1,654,382	997,689	656,693
	체육시설 관리	1,654,382	988,545	665,837
	문화체육센터 관리	250,690	163,524	87,166
	101 인건비	94,634	0	94,634
	04 기간제근로자등보수	94,634	0	94,634
	○문화체육센터 일원 환경정비 80,240원*3명*310일	74,624		
	○체육시설 제초 및 전지 82,740원*5명*14일*2회	11,584		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사장 환경정비	80,240원*5명*15일	6,018		
	○체육공원 주변 청소 인부임	80,240원*3명*10일	2,408		
	201 일반운영비		156,056	156,524	△468
	01 사무관리비		36,472	34,840	1,632
	○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		
	○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		
	02 공공운영비		119,584	121,684	△2,100
	○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		
	○시설물 정기안전점검	4,000,000원*2회	8,000		
	국민체육센터 관리		123,760	127,992	△4,232
	101 인건비		48,144	39,440	8,704
	04 기간제근로자등보수		48,144	39,440	8,704
	○체육시설 청소	80,240원*2명*300일	48,144		
	201 일반운영비		75,616	86,052	△10,436

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	27,316	23,752	3,564
			○청소 및 관리용품	4,000		
			○체육용품	1,000		
			○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		
			○소방설비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
			○무인경비시스템 유지관리비 517,000원*12월	6,204		
			○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	48,300	62,300	△ 14,000
			○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		
			괴산종합운동장 관리	207,388	162,273	45,115
			101 인건비	96,288	44,173	52,115
			04 기간제근로자등보수	96,288	44,173	52,115
			○종합운동장 관리 인부임 80,240원*4명*300일	96,288		
			201 일반운영비	111,100	111,100	0
			01 사무관리비	34,900	34,900	0
			○체육용품	3,000		
			○청소 및 관리용품	6,000		
			○시설물 소독 300,000원*5회	1,500		
			○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
			○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		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	76,200	76,200	0
	○상하수도 사용료 100,000*12월	1,200		
	○전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	○건물 유지비	40,000		
	○체육시설 관리장비 유류비	5,000		
	게이트볼장 관리	9,720	18,920	△9,200
	201 일반운영비	9,720	12,720	△3,000
	01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
	○게이트볼장 관리용품	3,000		
	02 공공운영비	6,720	11,720	△5,000
	○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
	○상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
	궁도장 관리	26,600	41,600	△15,000
	201 일반운영비	26,600	41,600	△15,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○청소 및 관리용품	2,000		
	02 공공운영비	24,600	39,600	△15,000
	○전기료	22,800		
	-국궁장 1,200,000원*12월	14,400		
	-양궁장 300,000원*12월	3,600		
	-궁도장 화장실 400,000원*12월	4,800		
	○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	괴산생활체육공원 관리	28,840	50,600	△21,760
	201 일반운영비	28,840	48,600	△19,760
	01 사무관리비	9,040	8,800	240
	○청소 및 관리용품	3,000		
	○체육용품	1,000		
	○전기설비 안전관리비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	19,800	39,800	△20,000
	○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	○상수도사용료 150,000원*12월	1,800		
	유기농엑스포광장 관리	20,620	29,300	△8,680
	201 일반운영비	20,620	29,300	△8,680
	01 사무관리비	9,700	8,380	1,320
	○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	10,920	20,920	△10,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기사용료	750,000원*12월	9,000		
	○상하수도사용료	100,000원*12월	1,200		
	○인터넷 및 일반전화 사용료	60,000원*12월	720		
	파크골프장 관리		51,580	0	51,580
	101 인건비		24,072	0	24,072
	04 기간제근로자등보수		24,072	0	24,072
	○파크골프장 환경정비	80,240원*1명*300일	24,072		
	201 일반운영비		27,508	0	27,508
	01 사무관리비		12,148	0	12,148
	○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		15,360	0	15,360
	○전기사용료	780,000원*12월	9,360		
	○관리장비 유류비		6,000		
	괴산스포츠타운 관리		97,840	0	97,840
	201 일반운영비		97,840	0	97,840
	01 사무관리비		32,000	0	32,000
	○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	300,000원*12월	3,600		
	○건물 유지비(관리동 외)		5,000		
	02 공공운영비		65,840	0	65,840
	○전기요금	5,000,000원*12월	60,000		
	○통신요금	70,000원*12월	840		
	○연료비		2,000		
	○분뇨수거료	600,000원*5회	3,000		
	괴산반다비국민체육센터 관리		236,340	0	236,340
	201 일반운영비		236,340	0	236,340
	01 사무관리비		59,620	0	59,620

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소 및 관리용품	5,000		
			○체육용품	3,000		
			○물탱크 청소 650,000원*2회	1,300		
			○전기설비 안전관리비 3,500,000원*12월	42,000		
			○소방점검수수료	1,400		
			○무인경비시스템 385,000원*8월	3,080		
			○비데 렌탈 17,000원*4대*12월	816		
			○정수기 렌탈 42,000원*6대*12월	3,024		
		02 공공운영비		176,720	0	176,720
			○전기요금 5,000,000원*8월	40,000		
			○가스요금 13,000,000원*8월	104,000		
			○수도요금 4,000,000원*8월	32,000		
			○통신요금 90,000원*8월	720		
		공공체육시설 관리		601,004	245,422	355,582
		101 인건비		12,036	11,832	204
		04 기간제근로자등보수		12,036	11,832	204
		○연풍레포츠공원 환경정비 80,240원*1명*100일		8,024		
		○동네체육시설 환경정비 80,240원*1명*50일		4,012		
		201 일반운영비		266,700	57,430	209,270
		01 사무관리비		4,500	12,070	△7,570
		○청소 및 관리용품		4,500		
		-연풍레포츠공원		1,500		
		-다목적구장		3,000		
		02 공공운영비		262,200	45,360	216,840
		○전기료		6,000		
		-연풍레포츠공원		2,400		
		-다목적구장 300,000원*12월		3,600		
		○다목적구장 수도료 100,000원*12월		1,200		
		○연풍레포츠공원 연료비		1,000		
		○연풍레포츠공원 건물 유지비		1,000		
		○공공체육시설 시설장비 유지비		253,000		
		-문화체육센터		15,000		
		-국민체육센터		20,000		
		-괴산종합운동장		20,000		
		-게이트볼장		5,000		
		-연풍레포츠공원		8,000		
		-궁도장		20,000		
		-다목적구장		5,000		
		-괴산생활체육공원		20,000		
		-체육공원		5,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설운영관리
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-유기농엑스포광장	10,000		
			-파크골프장	35,000		
			-괴산스포츠타운	30,000		
			-괴산반다비국민체육센터	30,000		
			-동네체육시설	30,000		
		202	여비	13,068	0	13,068
		01	국내여비	13,068	0	13,068
			○체육시설 관리업무 추진	13,068		
		206	재료비	28,700	1,000	27,700
		01	재료비	28,700	1,000	27,700
			○친환경유기농자재 구입	28,700		
			-문화체육센터	7,000		
			-국민체육센터	3,000		
			-괴산종합운동장	7,000		
			-연풍레포츠공원	2,500		
			-괴산생활체육공원	2,000		
			-파크골프장	3,000		
			-괴산스포츠타운	3,000		
			-동네체육시설	1,200		
		401	시설비및부대비	248,500	175,160	73,340
		01	시설비	248,500	175,160	73,340
			○공공체육시설 유지보수	248,500		
			-문화체육센터 무대 조명 교체공사	50,000		
			-체육시설 유지보수	40,000		
			-전지작업 및 제초작업	20,000		
			-문화체육센터 행사용 분전반 설치공사	30,000		
			-문화체육센터 주차선 도색공사	13,500		
			-국민체육센터 론볼장 인조잔디 교체공사	40,000		
			-괴산종합운동장 잔디보식 및 배토공사	40,000		
			-괴산게이트볼장 지붕 보수공사	10,000		
			-괴산게이트볼장 페인트 도색공사	5,000		
		405	자산취득비	32,000	0	32,000
		01	자산및물품취득비	32,000	0	32,000
			○국민체육센터 탁구대 및 물품구입	10,000		
			○국민체육센터 사무용 책상 및 의자 구입	4,000		
			○괴산종합운동장 차선도색기 구입	4,500		
			○괴산파크골프장 구내방송장치 구입	9,500		
			○괴산스포츠타운 텔레비전 구입	2,000		
			○괴산스포츠타운 냉장고 구입	2,000		
		문화예술시설관리		445,930	412,508	33,422
		문화시설관리		445,930	412,508	33,422
		문화예술회관 운영관리		108,342	121,082	△ 12,740

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	16,048	7,888	8,160
	04 기간제근로자등보수	16,048	7,888	8,160
	○문화예술회관 청소 80,240원*1명*200일	16,048		
	201 일반운영비	91,294	90,694	600
	01 사무관리비	26,814	26,694	120
	○정기안전점검 용역	6,600		
	○운영용품 구입	2,000		
	○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	64,000	480
	○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	2,000	1,564
	201 일반운영비	3,564	2,000	1,564
	01 사무관리비	1,564	0	1,564
	○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	38,776	32,656	6,120
	101 인건비	12,036	5,916	6,120
	04 기간제근로자등보수	12,036	5,916	6,120
	○한운사 자료전시관 관리 및 청소 80,240원*1명*150일	12,036		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	26,240	26,240	0
	01 사무관리비	10,900	10,900	0
	○운영용품 구입	1,000		
	○전시유물 소독	4,500		
	○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
	○무인경비시스템 유지비 300,000원*12월	3,600		
	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	220,598	182,320	38,278
	307 민간이전	220,598	182,320	38,278
	05 민간위탁금	220,598	182,320	38,278
	○한지체험 박물관 위탁운영	220,598		
	농업역사박물관 관리	74,650	74,450	200
	101 인건비	20,060	9,860	10,200
	04 기간제근로자등보수	20,060	9,860	10,200
	○농업역사박물관 청소 및 환경정비 80,240원*1명*250일	20,060		
	201 일반운영비	40,590	40,590	0
	01 사무관리비	24,520	24,520	0
	○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 500,000원*12월	6,000		
	○전통놀이체험물품 구입	2,000		
	02 공공운영비	16,070	16,070	0
	○건물유지비	5,000		
	○시설장비 유지비	10,000		
	○승강기 비상전화요금	70		
	○시설관리 장비 유류비	1,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○친환경 유기농자재 구입	1,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화예술시설관리
단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화단식재 묘종구입	3,000		
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			○농업역사박물관 예초 및 환경정비	10,000		
		관광시설관리		545,900	2,425,384	△1,879,484
			도	39,500		
			군	506,400		
		관광시설물 관리		545,900	2,425,384	△1,879,484
			도	39,500		
			군	506,400		
		수목정관광지 유지 · 관리		188,720	164,846	23,874
		101 인건비		40,120	19,720	20,400
		04 기간제근로자등보수		40,120	19,720	20,400
		○수목정 관광지 청소 및 제초작업 80,240원*2명*250일		40,120		
		201 일반운영비		127,600	93,400	34,200
		01 사무관리비		19,600	19,600	0
		○청소용품 및 운영용품		4,000		
		○수목정 관광지 수질검사 수수료 50,000원*12월		600		
		○오수처리장 수질검사 수수료 950,000원*12월		11,400		
		○무인경비시스템 유지관리 250,000원*12월		3,000		
		○수목정관광지 정수기 임차료 50,000원*12월		600		
		02 공공운영비		108,000	73,800	34,200
		○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		15,000	45,000	△30,000
		01 시설비		15,000	45,000	△30,000
		○수목정관광지 예초 및 전지 환경정비 용역		15,000		
		괴강관광지 관리		192,160	211,120	△18,960
		101 인건비		40,120	19,720	20,400
		04 기간제근로자등보수		40,120	19,720	20,400
		○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 80,240원*2명*250일		40,120		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	138,040	151,400	△ 13,360
	01 사무관리비	37,700	37,700	0
	○청소 및 위생용품	1,000		
	○운영용품 구입	2,500		
	○시설물 소독 300,000원*6회	1,800		
	○전기설비 안전관리 1,000,000원*12월	12,000		
	○무인경비시스템 유지관리 1,700,000원*12회	20,400		
	02 공공운영비	100,340	113,700	△ 13,360
	○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	5,000	1,000
	01 재료비	6,000	5,000	1,000
	○친환경유기농자재 구입	6,000		
	401 시설비및부대비	8,000	35,000	△27,000
	01 시설비	8,000	35,000	△27,000
	○과강관광지 및 불빛공원 예초 및 환경정비 8,000,000원*1회	8,000		
	시설물 유지·관리	86,020	927,548	△841,528
	101 인건비	38,516	18,932	19,584
	04 기간제근로자등보수	38,516	18,932	19,584
	○산책로 관리 인부임 80,240원*2명*240일	38,516		
	201 일반운영비	17,000	9,300	7,700
	01 사무관리비	4,000	3,500	500
	○화양동 야영장 전기설비 안전관리비 125,000원*12월	1,500		
	○관광사업지 운영용품	2,500		
	02 공공운영비	13,000	5,800	7,200
	○관광시설물 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설관리 장비 유류비	1,000		
	202 여비	9,504	8,316	1,188
	01 국내여비	9,504	8,316	1,188
	○관광시설물 관리업무 추진	9,504		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○관광사업지 시설관리용품 구입	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	890,000	△870,000

부서: 시설관리사업소
정책: 관광시설관리
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,000	890,000	△870,000
			○관광시설물 보수 및 설치	20,000		
			체류형 관광활성화 지원(괴강국민여가캠핑장)	22,000	0	22,000
			도	11,000		
			군	11,000		
			301 일반보전금	22,000	0	22,000
			도	11,000		
			군	11,000		
			14 기타보상금	22,000	0	22,000
			○체류형 관광활성화 지원(괴강국민여가캠핑장)	22,000		
			도	11,000		
			군	11,000		
			체류형 관광활성화 지원(화양동야영장)	57,000	0	57,000
			도	28,500		
			군	28,500		
			301 일반보전금	57,000	0	57,000
			도	28,500		
			군	28,500		
			14 기타보상금	57,000	0	57,000
			○체류형 관광활성화 지원(화양동야영장)	57,000		
			도	28,500		
			군	28,500		
			행정운영경비(시설관리사업소)	67,210	66,510	700
			기본경비(시설관리사업소)	67,210	66,510	700
			기본경비(시설관리사업소)	67,210	66,510	700
			201 일반운영비	58,496	56,796	1,700
			01 사무관리비	53,616	50,916	2,700
			○일직수당 60,000원*4명*119일	28,560		
			○기본수용비	15,660		
			○기본급량비	9,396		
			02 공공운영비	4,880	5,880	△1,000
			○자동차세(09보3870)	400		
			○자동차보험료(09보3870)	400		
			○환경개선부담금(09보3870)	80		
			○차량유지비(09보3870)	4,000		
			202 여비	3,458	4,458	△1,000
			01 국내여비	3,458	4,458	△1,000
			○시설관리사업소 관외출장	2,000		
			○시설관리사업소 기본업무추진	1,458		
			203 업무추진비	5,256	5,256	0
			02 정원가산업무추진비	936	936	0

단위: 기본경비(시설관리사업소)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 사기진작 경비 40,000원*26명*90%	936		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○시설관리사업소 부서운영업무추진 400,000원*12월*90%	4,320		