

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소		5,557,398	5,210,157	347,241
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)		1,804,591	1,217,564	587,027
문화시설관리		1,600,803	1,002,512	598,291
문화회관시설유지관리		661,557	213,929	447,628
101 인건비		28,896	27,515	1,381
04 기간제근로자등보수		28,896	27,515	1,381
○문화회관청소인부		28,896		
－기본급 76,960원*1명*260일		20,010		
－주휴수당 76,960원*1명*52주		4,002		
－월차수당 76,960원*1명*12개월		924		
－4대보험료 26,397,280원*15%		3,960		
201 일반운영비		151,897	132,917	18,980
01 사무관리비		21,769	17,874	3,895
○일반수용비		14,354		
－시설관리		10,354		
· 시설관리용품구입(복사용지,비품등)				
50,000원*5종*10회		2,500		
· 무선마이크건전지구입등				
3,000,000원*1식		3,000		
· 청소용쓰레기봉투구입				
1,500원*1,300매		1,950		
· 화장실소모품(방향제,화장지,물비누)구입				
242,000원*12월		2,904		
－군정홍보용특산품구입				
20,000원*200개		4,000		
○급량비		5,415		
－문화시설업무추진특근자급량비				
8,000원*8명*7일*12월*90%		4,839		
－행사관계자급식비				
8,000원*4명*3회*6월		576		
○작업용공구구입		2,000		
200,000원*10종				
02 공공운영비		130,128	115,043	15,085
○공공요금및제세		200		
－소방안전협회및위험물관리자협회비				
100,000원*2회		200		
○시설장비유지비		97,908		
－시설관리		84,158		
· 복사기모사전송기유지관리				
500,000원*1대*3회		1,500		
· 프린터유지관리				
100,000원*5대*3회		1,500		
· 컬러프린터유지관리				
500,000원*1대*3회		1,500		
· 외장시설물유지관리				
150,000원*10종		1,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공연장의자스팀세탁 5,000원*1,000석	5,000		
	· 물탱크청소비 1,500,000원*2회	3,000		
	· 자동제어유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	· 보일러및위생설비부품구입 150,000원*10종	1,500		
	· 급탕보일러세관및정비 1,000,000원*1식	1,000		
	· 공기정화기필터교체 2,100,000원*1식	2,100		
	· 흡수식냉온수기세관 5,000,000원*1식	5,000		
	· 문화회관외벽및유리창청소 3,500,000원*1식	3,500		
	· 공연장바닥및대청소 3,500,000원*2회	7,000		
	· 전기시설물및CCTV유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
	· 문화회관시설물유지관리 1,000원*4,818㎡	4,818		
	· 문화회관안전관리대행비(전기,소방,방 역,보일러등점검) 2,770,000원*12회	33,240		
	· 냉온기유지보수및수리 3,000,000원*1식	3,000		
	· 보일러펌프배관유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	· 냉난방유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	—시설운영	13,750		
	· 피아노조율 150,000원*5회	750		
	· 무대기계점검및유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
	· 무대음향,조명등시설관리 150,000원*10종*2개소	3,000		
	· 무대영상,영사기등시설관리 100,000원*10종*2개소	2,000		
	○문화회관자가발전기유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
	○무대기술인협회비(무대음향,무대조명) 240,000원*2명	480		
	○문화회관소방시설유지관리보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	○문화회관연료비구입(등유) 1,500원*51L*6시간*60일	27,540		
	202 예비	27,864	31,347	△3,483
	01 국내예비	27,864	31,347	△3,483
	○문화시설업무추진(관내) 20,000원*8명*10일*12월*90%	17,280		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화시설업무추진(관외) 70,000원*8명*3일*7회*90%	10,584		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○시설관리사업소시책업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	6,000	6,250	△250
	01 재료비	6,000	6,250	△250
	○꽃묘및관엽구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○문화회관(무대,음향,조명,영상등)기자재구입 4,000,000원*1식	4,000		
	401 시설비및부대비	380,000	15,000	365,000
	01 시설비	380,000	15,000	365,000
	○문화회관등무대유리바닥교체 15,000,000원*1식	15,000		
	○문화회관등노후보수유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	○디지털무선마이크시스템구입 350,000,000원*1식	350,000		
	405 자산취득비	66,000	0	66,000
	01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
	○레이저프로젝터구입 66,000,000원*1대	66,000		
	종합복지관시설유지관리	88,379	87,588	791
	201 일반운영비	87,379	30,762	56,617
	01 사무관리비	2,200	4,200	△2,000
	○일반수용비	2,200		
	－프로그램안내표지판구입 100,000원*12개	1,200		
	－청소용소모품구입 100,000원*10월	1,000		
	02 공공운영비	85,179	26,562	58,617
	○공공요금및제세	200		
	－소방안전협회위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
	○시설장비유지비	28,462		
	－종합복지관안전관리대행비(전기,소방,방 역,승강기등점검) 1,000,000원*12월	12,000		
	－건물유지비 1,000원*2,912㎡	2,912		
	－급수및각종펌프유지관리 500,000원*5종	2,500		
	－냉난방시설물유지관리 1,000,000원*2종	2,000		
	－사무용전산장비(복사기,프린터기)유지관 리 200,000원*4종	800		
	－승강기유지관리 500,000원*6종	3,000		
	－자가발전기유지관리 500,000원*1종	500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—소방설비유지관리 1,000,000원*1종	1,000		
	—대강당의자스팀세탁 5,000원*150석	750		
	—저수조(물탱크)유지관리 500,000원*2회	1,000		
	—기계,음향,조명,영상시설점검및유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	○종합복지관청소용역민간위탁 56,517,000원*1식	56,517		
	206 재료비	1,000	3,000	△2,000
	01 재료비	1,000	3,000	△2,000
	○꽃요구입 1,000원*250본*2종*2회	1,000		
	효율적시설관리	604,175	527,856	76,319
	201 일반운영비	604,175	527,856	76,319
	02 공공운영비	604,175	527,856	76,319
	○공공요금및제세	573,029		
	—문화회관	59,240		
	· 전기요금 5,775,000원*8월	46,200		
	· 상하수도요금 630,000원*8월	5,040		
	· 통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 210,000원*8월	1,680		
	· 비데정수기유지관리 30,000원*23대*8월	5,520		
	· CCTV전용회선사용료 100,000원*8월	800		
	—종합복지관	38,537		
	· 전기요금 4,200,000원*8월	33,600		
	· 상하수도요금 217,090원*8월	1,737		
	· 통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 160,000원*8월	1,280		
	· 비데정수기유지관리 30,000원*8대*8월	1,920		
	—종합운동장	17,691		
	· 전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등,기타) 1,474,200원*8월	11,794		
	· 전기요금(스프링쿨러) 170,100원*8월	1,361		
	· 상하수도요금 567,000원*8월	4,536		
	—의성계이트볼장	10,272		
	· 전기요금 949,200원*8월	7,594		
	· 상하수도요금 224,700원*8월	1,798		
	· 통신요금(전화) 60,000원*8월	480		
	· 정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
	—의성그라운드골프장	1,092		
	· 전기요금 105,000원*8월	840		
	· 상하수도요금 31,500원*8월	252		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		—점곡사촌문화공간	8,433		
		· 전기요금 735,000원*8월	5,880		
		· 상하수도요금 59,040원*8월	473		
		· 통신요금 20,000원*8월	160		
		· 전기요금 210,000원*8월	1,680		
		· 정수기유지관리 30,000원*1대*8월	240		
		—의성탁구장	8,990		
		· 전기요금 1,030,050원*8월	8,241		
		· 상하수도요금 53,550원*8월	429		
		· CCTV전용회선사용료 20,000원*8월	160		
		· 정수기유지관리 20,000원*8월	160		
		—풋살장, 족구장전기요금			
		525,000원*8월	4,200		
		—점곡체육회관	5,428		
		· 전기요금 664,650원*8월	5,318		
		· 상하수도요금 13,650원*8월	110		
		—의성인공암벽장전기요금			
		79,800원*8월	639		
		—의성테니스장	6,684		
		· 전기요금 785,400원*8월	6,284		
		· 정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
		—의성청소년센터	101,519		
		· 전기요금 7,114,800원*8월	56,919		
		· 상하수도요금 4,725,000원*8월	37,800		
		· 통신요금(전화, 유선방송, 인터넷등)			
		500,000원*8월	4,000		
		· 정수기유지관리 50,000원*7대*8월	2,800		
		—금성산운생태공원	10,701		
		· 전기요금 907,200원*8월	7,258		
		· 상하수도요금 226,800원*8월	1,815		
		· 통신요금(전화, 인터넷등)			
		40,000원*8월	320		
		· 정수기유지관리 50,000원*1대*8월	400		
		· 금성비봉산테마공원전기요금			
		113,400원*8월	908		
		—춘산빙계군립공원	11,660		
		· 전기요금 1,417,500원*8월	11,340		
		· 통신요금 40,000원*8월	320		
		—의성공설화장장	57,671		
		· 전기요금 6,996,780원*8월	55,975		
		· 통신요금(전화, 위성방송, 인터넷등)			
		120,000원*8월	960		
		· 정수기유지관리 46,000원*2대*8월	736		
		—의성천제공원	6,572		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기요금	487,620원*8월	3,901	
	· 상하수도요금	158,760원*8월	1,271	
	· 통신요금(전화, 위성방송, 인터넷등)	125,000원*8월	1,000	
	· 자연장지정수기유지관리	50,000원*1대*8월	400	
	－의성국민체육센터(단복)		106,040	
	· 전기요금	8,925,000원*8월	71,400	
	· 상하수도요금	3,675,000원*8월	29,400	
	· 통신요금(전화, 유선방송, 인터넷등)	200,000원*8월	1,600	
	· 비데정수기유지관리	35,000원*13대*8월	3,640	
	－의성생활체육공원		3,570	
	· 전기요금	315,000원*8월	2,520	
	· 상하수도요금	131,250원*8월	1,050	
	－의성성문공원전기요금	105,000원*8월	840	
	－남대천고향의강		23,568	
	· 전기요금(데크로드)	420,000원*8월	3,360	
	· 전기요금	2,100,000원*8월	16,800	
	· 상하수도요금	126,000원*8월	1,008	
	· 통신요금(CCTV)	300,000원*8월	2,400	
	－의성마늘테마파크		5,020	
	· 전기요금(가로등)	210,000원*8월	1,680	
	· 상하수도요금	367,500원*8월	2,940	
	· 통신요금	50,000원*8월	400	
	－의성구봉산유아숲체험장		420	
	· 전기요금	31,500원*8월	252	
	· 상하수도요금	21,000원*8월	168	
	－의성둔덕산등산로공원(전기요금)	43,050원*8월	345	
	－비안이두위천하천조성지구		530	
	· 전기요금	51,450원*8월	412	
	· 상하수도요금	14,700원*8월	118	
	－안계위천생태하천공원(전기요금)	420,000원*8월	3,360	
	－다인비봉산푸른문화길(대곡사, 효천지)		1,883	
	· 전기요금(대곡사)	60,900원*8월	488	
	· 전기요금(비봉산효천지)	59,850원*8월	479	
	· 상하수도요금	114,450원*8월	916	
	－의성청소년문화의집		29,828	
	· 전기요금	3,465,000원*8월	27,720	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상하수도요금 84,000원*8월	672		
	· 정수기비데유지관리 23,100원*4대*8월	740		
	· 통신요금 87,000원*8월	696		
	－가음목욕탕	48,296		
	· 전기요금 5,607,000원*8월	44,856		
	· 상하수도요금 300,000원*8월	2,400		
	· 정수기비데유지관리 40,000원*2대*8월	640		
	· 통신요금 50,000원*8월	400		
	○무인방범용역비	31,146		
	－의성문화체육회관 231,000원*12월	2,772		
	－종합복지관 336,000원*12월	4,032		
	－사촌문화공간 157,500원*12월	1,890		
	－청소년센터 336,000원*12월	4,032		
	－산문생태관 178,500원*12월	2,142		
	－천제공원 136,500원*12월	1,638		
	－화장장 136,500원*12월	1,638		
	－국민체육센터 262,500원*12월	3,150		
	－청소년문화의집 315,000원*12월	3,780		
	－마늘테마파크 231,000원*12월	2,772		
	－가음목욕탕 275,000원*12월	3,300		
	청소년문화의집유지관리	246,692	173,139	73,553
	101 인건비	71,160	66,460	4,700
	04 기간제근로자등보수	71,160	66,460	4,700
	○청소년문화의집청소인부	71,160		
	－기본급 76,960원*2명*260일	40,020		
	－주휴수당 76,960원*2명*52주	8,004		
	－월차수당 76,960원*2명*12월	1,848		
	－휴일수당 (76,960원*1.5배)*2명*52일	12,006		
	－4대보험료 61,878,000원*15%	9,282		
	201 일반운영비	83,532	75,679	7,853
	01 사무관리비	11,800	11,800	0
	○일반수용비	11,800		
	－시설관리물품구입(복사용지,비품등) 50,000원*7종*12회	4,200		
	－청소용쓰레기봉투구입 1,500원*2,000매	3,000		
	－복사용지구입 25,000원*2박스*12월	600		
	－복사기및팩스토너구입 200,000원*2회	400		
	－화장실소모품(방향제,화장지)등구입 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	71,732	63,879	7,853

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥 (문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금및제세	200		
	－소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	－전기안전협회비 100,000원*1회	100		
	○연료비(LPG)	8,424		
	－도시가스사용료 13원*54,000MJ*12월	8,424		
	○방역대행비	4,920		
	－방역(청사소독,해충방제등) 410,000원*12월	4,920		
	○시설장비유지비	58,188		
	－안전관리대행비(전기,소방,승강기등) 1,960,000원*12월	23,520		
	－복사기모사전송기유지관리 500,000원*1회	500		
	－공연장의자스탐세척 5,000원*300석	1,500		
	－위생설비관리(비데등) 300,000원*10종	3,000		
	－전기시설물유지관리 300,000원*10종	3,000		
	－무대기계시설점검및유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
	－무대음향,조명,시설유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
	－무대영상및시설유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
	－구내방송장비유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	－냉난방기유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
	－공조기유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
	－냉난방기필터청소 18,000원*38대*2회	1,368		
	－물탱크청소 2,500,000원*2회	5,000		
	－통합예약시스템유지관리 150,000원*12개월	1,800		
	－통합예약시스템기능개선 4,000,000원*1회	4,000		
	206 재료비	5,000	1,000	4,000
	01 재료비	5,000	1,000	4,000
	○관엽및화분구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○무대,조명,음향,영상자재구입 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	01 시설비	36,000	0	36,000
	○공연장조명바텐추가설치공사(8개) 36,000,000원*1식	36,000		
	405 자산취득비	51,000	30,000	21,000
	01 자산및물품취득비	51,000	30,000	21,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○LED조명기기구입	5,000,000원*4대	20,000	
			○청소기구입	2,000,000원*2대	4,000	
			○음향장비구입(마이크스탠드,보면대등외)	5,000,000원*1식	5,000	
			○합창단및악기마이크구입(16개)	22,000,000원*1식	22,000	
			체육시설관리	203,788	215,052	△11,264
			종합운동장및기타시설유지관리	203,788	215,052	△11,264
			101 인건비	111,850	122,749	△10,899
			04 기간제근로자등보수	111,850	122,749	△10,899
			○시설관리인부	37,688		
			－기본급	24,628		
			·의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장	76,960원*1명*200일	15,392	
			·점곡체육회관	76,960원*1명*10일*12월	9,236	
			－주휴수당	7,081		
			·의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장	76,960원*1명*40주	3,079	
			·점곡체육회관	76,960원*1명*52주	4,002	
			－월차수당	1,063		
			·의성농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장),야구장	76,960원*1명*9월	693	
			·점곡체육회관	30,780원*1명*12월	370	
			－4대보험료	32,769,520원*15%	4,916	
			○종합운동장청소인부	57,353		
			－기본급	76,960원*2명*260일	40,020	
			－주휴수당	76,960원*2명*52주	8,004	
			－월차수당	76,960원*2명*12월	1,848	
			－4대보험료	49,870,080원*15%	7,481	
			○종합운동장청소인부(주말)	16,809		
			－기본급	76,960원*1명*104일	8,004	
			－주휴수당	76,960원*1명*52주	4,002	
			－월차수당	76,960원*1명*12월	924	
			－4대보험료	25,858,560원*15%	3,879	
			201 일반운영비	68,598	68,963	△365
			01 사무관리비	7,240	7,200	40
			○일반수용비	7,240		
			－점곡체육회관관리용품구입	50,000원*12월	600	
			－의성읍농어촌복합시설(탁구장,풋살장,족구장)소모품	80,000원*2종*12개월	1,920	
			－운동장,게이트볼장화장실소모품구입	90,000원*2종*12월	2,160	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—종합운동장응급구급의약품구입	200,000원*1회	200	
	—의성체육관관리용품구입	650,000원*1식	650	
	—청소용쓰레기봉투구입	1,500원*500매	750	
	—사촌문화공간관리용품구입	80,000원*12월	960	
02	공공운영비	61,358	61,763	△405
	○시설장비유지비	39,178		
	—게이트볼장유지관리	1,000원*2,792㎡	2,792	
	—야구장유지관리	1,000원*1,000㎡	1,000	
	—탁구장유지관리	1,000원*495㎡	495	
	—족구장유지관리	500,000원*2면	1,000	
	—의성읍농어촌복합체육시설(탁구장, 풋살 장, 족구장)	1,000원*5,000㎡	5,000	
	—점곡면농어촌복합체육시설유지관리	1,000원*5,000㎡	5,000	
	—점곡체육회관유지관리	1,000원*862㎡	862	
	—제3종시설물정기안전점검(종합운동장외3 개소)	16,000,000원*1식	16,000	
	—체육시설물관리기계유지(잔디예취기, 배 토기, 경운기등)	500,000원*2대	1,000	
	—화장실유지관리(실내외)	150,000원*25개소	3,750	
	—운동장청사유지관리	1,000원*2,279㎡	2,279	
	○연료비	1,680		
	—잔디예취기연료	1,800원*50 ℓ *10일	900	
	—경운기(배토기)연료	1,600원*30 ℓ *5일	240	
	—배낭식예취기연료	1,800원*30 ℓ *10일	540	
	○차량선박비	7,000		
	—업무용차량유지비	3,500,000원*2대	7,000	
	○종합운동장가로등및CCTV유지보수	3,500,000원*1식	3,500	
	○종합운동장시설관리(전기, 소방, 방역등점검)	5,000,000원*1식	5,000	
	○종합운동장청소용역	5,000,000원*1회	5,000	
	206 재료비	8,340	8,340	0
	01 재료비	8,340	8,340	0
	○운동장수목관리	1,040		
	—약제구입	80,000원*3회	240	
	—발효계분구입	3,000원*100포	300	

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－비료구입	5,000원*100포	500	
			○천연잔디구장관리		5,300	
			－규산및유기질	5,000원*300포	1,500	
			－병해충농약대	600,000원*3회	1,800	
			－화학비료	100,000원*10회	1,000	
			－잔디영양제	500,000원*2회	1,000	
			○시설물주변화단조경꽃묘및관엽구입			
				200,000원*10종	2,000	
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
			01 시설비	15,000	15,000	0
			○종합운동장노후보수유지관리			
				15,000,000원*1식	15,000	
			청소년육성및보호(사회복지/노인·청소년)	397,310	419,110	△21,800
			청소년센터운영활성화	397,310	419,110	△21,800
			내실있는청소년센터운영	397,310	419,110	△21,800
			101 인건비	142,319	145,824	△3,505
			04 기간제근로자등보수	142,319	145,824	△3,505
			○인부임	142,319		
			－매표소관리	76,960원*2명*260일	40,020	
			－남녀탈의실(샤워장)관리			
				76,960원*2명*260일	40,020	
			－주휴수당	76,960원*4명*52주	16,008	
			－월차수당	76,960원*4명*12월	3,695	
			－휴일수당	(76,960원*1.5배)*4명*52일	24,012	
			－4대보험료	123,755,000원*15%	18,564	
			201 일반운영비	232,342	233,788	△1,446
			01 사무관리비	17,185	19,959	△2,774
			○일반수용비	15,370		
			－화장실방향제및세정제구입			
				15,000원*15개소*12월	2,700	
			－내방객다과구입	50,000원*12월	600	
			－응급구급의약품구입	150,000원*2회	300	
			－수영장,헬스장회원카드제작			
				500,000원*1식	500	
			－청소년센터운영각종일지유인			
				50,000원*10종	500	
			－운영홍보현수막제작	55,000원*10회	550	
			－복사용지구입	20,000원*60박스	1,200	
			－칼라프린터토너및드럼교체			
				500,000원*1대*2회	1,000	
			－흑백프린터토너구입	200,000원*3대	600	
			－환경정비소모품및기자재구입			
				40,000원*40종	1,600	

부서: 시설관리사업소
 정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년센터운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－화장실휴지,비누등소모품구입 120,000원*3종*12월	4,320		
	－청소용쓰레기봉투구입 1,000원*1,000매	1,000		
	－헬스장소모품구입 25,000원*20종	500		
	○급량비	1,815		
	－생활시설특근자급식 8,000원*3명*7일*12월*90%	1,815		
	02 공공운영비	215,157	213,829	1,328
	○공공요금및제세	240		
	－소방안전협회및위험물관리자협회비 120,000원*2회	240		
	○연료비	140,400		
	－수영장보일러용유류대 1,200원*30ℓ*13시간*25일*12월	140,400		
	○시설장비유지비	74,517		
	－시설운영	12,540		
	·복사기유지보수 400,000원*1대*2회	800		
	·팩스유지보수 300,000원*1대*2회	600		
	·수영장수중청소기유지보수 400,000원*1대*2회	800		
	·대강당방송장비유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	·구내방송장비유지관리 100,000원*2회	200		
	·대강당무대기기유지관리 200,000원*5종	1,000		
	·매표소프로그램유지관리 40,000원*12월	480		
	·빔프로젝트유지관리 500,000원*1회	500		
	·음향시설유지관리 250,000원*4개소	1,000		
	·수영장,헬스장장비유지 4,000,000원*1식	4,000		
	·정수기유지관리 90,000원*2대*12월	2,160		
	－시설관리	61,977		
	·청소년센터건물유지관리 1,000원*4,577㎡	4,577		
	·펌프및모터유지관리 300,000원*10대	3,000		
	·보일러세관 1,600,000원*2대*1회	3,200		
	·자동제어유지보수 500,000원*10식	5,000		
	·공조기필터교체 1,500,000원*2대*1회	3,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년센터운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 소방시설유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
			· 보일러정기(개방)검사 100,000원*2대	200		
			· 화장실위생설비유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
			· 예비용발전기유지관리 500,000원*4종	2,000		
			· 청소년센터안전관리대행비(전기, 소방, 방역, 승강기, 보일러)	2,250,000원*12월	27,000	
			· 청소년센터물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
			· 청소년센터수영장청소 1,000,000원*2회	2,000		
			· 청소년센터전기및기계설비유지보수(수 영장, 헬스장, 대강당등) 250,000원*10종*2회	5,000		
			202 여비	10,449	20,898	△ 10,449
			01 국내여비	10,449	20,898	△ 10,449
			○생활시설업무추진(관내) 20,000원*3명*10일*12월*90%	6,480		
			○생활시설업무추진(관외) 70,000원*3명*3일*7회*90%	3,969		
			206 재료비	12,200	18,600	△ 6,400
			01 재료비	12,200	18,600	△ 6,400
			○시설운영	2,800		
			－대강당(조명, 음향, 영상기기등)기자재구입 50,000원*20종*1회	1,000		
			－청소년센터화분구입 150,000원*6개*2회	1,800		
			○시설관리	9,400		
			－보일러청관제구입 4,000원*50ℓ*6월	1,200		
			－보일러연수기소금구입 100,000원*10월	1,000		
			－수영장정수약품구입 400,000원*12월	4,800		
			－수영장정수약품자동센서구입 400,000원*3종*2회	2,400		
			친고령화사회구현(사회복지/노인·청소년)	371,809	289,643	82,166
			노인복지시설지원	371,809	289,643	82,166
			가음면소규모목욕탕	371,809	289,643	82,166
			101 인건비	170,649	100,623	70,026
			04 기간제근로자등보수	170,649	100,623	70,026
			○가음목욕탕운영인건비	170,649		
			－기본급 76,960원*260일*4명	80,039		

부서: 시설관리사업소
 정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—주휴수당	76,960원*52일*4명	16,008	
			—월차수당	76,960원*12월*4명	3,695	
			—휴일수당	(76,960원*1.5)*52일*4명	24,012	
			—기본급	28,860원*260일*2명	15,008	
			—주차수당	28,860원*52일*2명	3,002	
			—월차수당	28,860원*12월*2명	693	
			—휴일수당	(28,860원*1.5)*52일*2명	4,503	
			—4대보험	157,921,920원*15%	23,689	
			201 일반운영비	201,160	189,020	12,140
			01 사무관리비	22,200	27,200	△5,000
			○일반수용비	22,200		
			—정세소금및청관제	500,000원*12회	6,000	
			—관정정수기전처리백필터	600,000원*2회	1,200	
			—관정정수기멤브레인필터스케일제거제	500,000원*2회	1,000	
			—소모성기자재(전기등,샤워기)	1,000,000원*12회	12,000	
			—사무용품(비누 등)	2,000,000원*1식	2,000	
			02 공공운영비	178,960	161,820	17,140
			○공공요금및제세	144,000		
			—연료비(LPG)	6,000kg*2,000원*12월	144,000	
			○시설장비유지비	34,960		
			—안전관리대행비(전기,소방,보일러,기계설비)	760,000원*12회	9,120	
			—CCTV유지관리비	140,000원*12회	1,680	
			—물탱크청소청소	1,400,000원*2회	2,800	
			—오수정화조청소	900,000원*2회	1,800	
			—수질검사(관정, 욕탕 등)	80,000원*12회	960	
			—소방및위험물관리자협회비	300,000원*2회	600	
			—욕탕청소비(상·하반기)	1,200,000원*2회	2,400	
			—관정정수기멤브레인필터교체	3,000,000원*2회	6,000	
			—시설유지관리비	800,000원*12회	9,600	
			군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	1,587,139	1,941,873	△354,734
			천제공원운영	652,340	501,300	151,040
			공설화장장유지관리	520,840	404,502	116,338
			201 일반운영비	506,908	314,271	192,637
			01 사무관리비	8,740	9,344	△604
			○일반수용비	6,320		

부서: 시설관리사업소
 정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－화장장운영관리소모품구입 20,000원*5종*10월	1,000		
	－화장로방진근무복구입 35,000원*18벌*4명	2,520		
	－화장신고서및증명서서식인쇄 100,000원*4종	400		
	－손소독제및방역물품구입 6,000원*100개	600		
	－컬러복사기토너교체 300,000원*1대*2회	600		
	－흑백프린터및팩스토너교체 200,000원*2대*3회	1,200		
	○급량비	2,420		
	－천제공원특근자급식 8,000원*4명*7일*12월*90%	2,420		
	02 공공운영비	498,168	304,927	193,241
	○공공요금및제세	5,500		
	－화장장분뇨수거료 300,000원*2회	600		
	－소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*1회	100		
	－대기배출시설환경책임보험 200,000원*1회	200		
	－신용카드수수료 10,000원*30건*12월	3,600		
	－작업환경측정 1,000,000원*1회	1,000		
	○시설장비유지비	268,564		
	－화장시설안전관리대행비(방역, 전기, 소방, 승강기등점검) 2,255,600원*12월	27,068		
	－화장장대기배출오염물질측정 56,000,000원*1식	56,000		
	－전기시설유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
	－오수처리시설유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
	－화장로공기압축기소모품 3,500,000원*1식	3,500		
	－화장로가스냉각청소용역 1,600,000원*4대	6,400		
	－화장로열전대교체 202,800원*20개	4,056		
	－화장로관람침대교체 330,000원*20개	6,600		
	－화장로로내대차교체 5,900,000원*4대*3회	70,800		
	－화장로여과필터교체 13,000,000원*4대	52,000		
	－화장로세라믹교체 6,500,000원*4대	26,000		
	－수골용황동빛자루구입 100,000원*4개	400		
	－수골용자석구입 160,000원*4개	640		

부서: 시설관리사업소
 정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－물탱크청소용역 500,000원*2회	1,000		
	－화장로화염감지기정비 2,000,000원*2회	4,000		
	－유해물질측매정비 1,400,000원*4대	5,600		
	○연료비	148,104		
	－화장시설연료비 2,000원*34kg*6구*363일	148,104		
	○공설화장장청소용역민간위탁 76,000,000원*1식	76,000		
	202 여비	13,932	17,415	△3,483
	01 국내여비	13,932	17,415	△3,483
	○천제공원업무추진(관내) 20,000원*4명*10일*12월*90%	8,640		
	○천제공원업무추진(관외) 70,000원*4명*3일*7회*90%	5,292		
	자연장지유지관리	131,500	96,798	34,702
	101 인건비	79,568	49,300	30,268
	04 기간제근로자등보수	79,568	49,300	30,268
	○자연장지유지관리인부	23,810		
	－기본급 76,960원*1인*220일	16,932		
	－주휴수당 76,960원*1인*40주	3,079		
	－월차수당 76,960원*1인*9개월	693		
	－4대보험료 20,702,240원*15%	3,106		
	○자연장지묘지굴착및정비인부	55,758		
	－기본급 76,960원*3명*210일	48,485		
	－4대보험료 48,485,000원*15%	7,273		
	201 일반운영비	20,032	18,298	1,734
	01 사무관리비	9,506	9,506	0
	○일반수용비	9,506		
	－자연장지소모성물품구입 12,000원*7종*12월	1,008		
	－천제공원홍보물제작 1,000원*2,000부	2,000		
	－신문잡지구독료 16,000원*1종*12월	192		
	－자연장지청소용품 200,000원*6회	1,200		
	－청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500매	750		
	－자연장지사무용품구입 450,000원*2회	900		
	－복사용지구입 23,000원*6박스*12월	1,656		
	－컬러복사기토너교체 300,000원*1대*2회	600		
	－프린터및팩스토너교체 200,000원*2대*3회	1,200		
	02 공공운영비	10,526	8,792	1,734

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	4,746		
	－동력분무기및예취기연료 1,720원*1,400ℓ	2,408		
	－사무실난방연료 1,623원*1.5L*8시간*120일	2,338		
	○시설장비유지비	5,780		
	－자연장지시설물유지보수 1,600,000원*1개소	1,600		
	－천제공원가로등및CCTV유지관리 140,000원*5개	700		
	－운영관리시스템유지보수 290,000원*12월	3,480		
	206 재료비	9,900	9,900	0
	01 재료비	9,900	9,900	0
	○잔디보호약제구입 2,100,000원*3회	6,300		
	○잔디장시비용마사토구입 20,000원*10㎡*3회	600		
	○잔디장안치용황토구입 50,000원*20㎡*1회	1,000		
	○잔디장및수목용비료구입 10,000원*200포*1회	2,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○화장장및자연장지인근주민선진장사시설건 학 1,500,000원*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	19,000	8,000	11,000
	01 시설비	19,000	8,000	11,000
	○천제공원자연장지수목전정(반송114주및관 목2,150㎡) 19,000,000원*1회	19,000		
	통합시설관리	934,799	1,440,573	△505,774
	통합시설관리(1구역-의성)	244,151	458,989	△214,838
	101 인건비	52,751	50,229	2,522
	04 기간제근로자등보수	52,751	50,229	2,522
	○통합1구역청소인부	52,751		
	－기본급 76,960원*2명*190일	29,245		
	－주휴수당 76,960원*2명*39주	6,003		
	－월차수당 76,960원*2명*9월	1,386		
	－휴일수당 (76,960원*1.5배)*2명*40일	9,236		
	－4대보험료 45,868,160원*15%	6,881		
	201 일반운영비	67,400	53,400	14,000
	01 사무관리비	960	960	0
	○일반수용비	960		
	－화장실청소용품구입(의성) 20,000원*4개소*12월	960		
	02 공공운영비	66,440	52,440	14,000

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금및제세	1,080		
	－화장실분뇨수거료(의성)			
	135,000원*4개소*2회	1,080		
	○연료비	1,920		
	－예초작업유류			
	1,600원*50L*2명*12월	1,920		
	○시설장비유지비	63,440		
	－의성성문공원	3,400		
	·전기조명유지보수			
	1,000,000원*1식	1,000		
	·관광시설물유지보수			
	2,400,000원*1식	2,400		
	－남대천고향의강	60,040		
	·공중화장실수선유지보수			
	2,000,000원*1식	2,000		
	·공원시설물유지보수			
	5,000,000원*2개소	10,000		
	·공원시설물도색등			
	5,000,000원*3회	15,000		
	·음악분수유지보수			
	5,000,000원*2개소	10,000		
	·공중화장실청소용역			
	230,000원*4개소*12개월	11,040		
	·바닥분수청소용역			
	9,000,000원*1식	9,000		
	·안전관리대행비(전기등)			
	200,000원*12월	2,400		
	·바닥분수수질검사수수료			
	75,000원*8회	600		
	401 시설비및부대비	124,000	355,360	△231,360
	01 시설비	124,000	353,540	△229,540
	○통합시설물관리(1구역-의성)			
	10,000,000원*1식	10,000		
	○통합관리(1구역-남대천고향의강)풀베기등			
	85,000,000원*1식	85,000		
	○통합관리(1구역-의성성문공원외)풀베기등			
	29,000,000원*1식	29,000		
	통합시설관리(2구역-의성)	131,680	130,200	1,480
	201 일반운영비	53,680	55,480	△1,800
	01 사무관리비	960	960	0
	○일반수용비	960		
	－화장실청소용품구입(의성)			
	20,000원*4개소*12월	960		
	02 공공운영비	52,720	54,520	△1,800
	○공공요금및제세	1,080		
	－화장실분뇨수거료(의성)			
	135,000원*4개소*2회	1,080		
	○시설장비유지비	51,640		

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－의성건강복지센터외부 · 옥외가로등유지보수 70,000원*20개소	4,400 1,400		
			· 조경시설물유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
			－의성청년테마파크 · 건물및시설물유지보수 2,500,000원*3회	17,460 7,500		
			· 의성청년테마파크안전관리대행비(전기, 소방,승강기) 600,000원*12월	7,200		
			· 공중화장실청소용역 230,000원*1개소*12월	2,760		
			－구봉산야아숲체험장 · 체험시설물유지보수 2,000,000원*1식	7,520 2,000		
			· 공중화장실청소용역 230,000원*2개소*12월	5,520		
			－구봉산체육공원 · 가로등유지보수 2,500,000원*1식	12,760 2,500		
			· 체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
			· 공중화장실청소용역 230,000원*1개소*12월	2,760		
			－둔덕산체육공원 · 가로등유지보수 2,000,000원*1식	9,500 2,000		
			· 체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
			401 시설비및부대비	78,000	74,720	3,280
			01 시설비	78,000	74,720	3,280
			○통합시설물관리(2구역-의성) 10,000,000원*1식	10,000		
			○통합관리(2구역-의성)폴베기등 68,000,000원*1식	68,000		
			통합시설관리(3구역-단촌,점곡)	65,270	49,230	16,040
			201 일반운영비	13,270	13,270	0
			01 사무관리비	240	240	0
			○일반수용비	240		
			－화장실청소용품구입(단촌) 20,000원*1개소*12월	240		
			02 공공운영비	13,030	13,030	0
			○공공요금및제세	270		
			－화장실분뇨수거료(단촌) 135,000원*1개소*2회	270		
			○시설장비유지비	12,760		
			－최치원문학관외부	12,760		

부서: 시설관리사업소
 정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 외부시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	· 공중화장실청소용역 230,000원*1개소*12월	2,760		
	401 시설비및부대비	52,000	35,960	16,040
	01 시설비	52,000	35,960	16,040
	○통합시설물관리(3구역-단촌,점곡) 10,000,000원*1식	10,000		
	○통합관리(3구역-단촌,점곡)풀베기등 42,000,000원*1식	42,000		
	통합시설관리(4구역-춘산,금성)	326,588	387,084	△60,496
	101 인건비	164,620	171,916	△7,296
	04 기간제근로자등보수	164,620	171,916	△7,296
	○빙계군립공원관리인부	100,896		
	－기본급 76,960원*6명*160일	73,882		
	－주휴수당 76,960원*6명*30주	13,853		
	－4대보험료 87,735,000원*15%	13,161		
	○산운생태공원및금성테마공원관리인부	63,724		
	－기본급 76,960원*4명*150일	46,176		
	－주휴수당 76,960원*4명*30주	9,236		
	－4대보험료 55,412,000원*15%	8,312		
	201 일반운영비	110,628	148,768	△38,140
	01 사무관리비	19,640	35,066	△15,426
	○일반수용비	17,120		
	－빙계공원홍보현수막제작 55,000원*10종	550		
	－빙계공원홍보물제작 1,000원*1,500부	1,500		
	－빙계공원관리소모품구입 10,000원*16종*12월	1,920		
	－빙계공원생수구입 6,000원*30통*3월	540		
	－빙계공원청소용쓰레기봉투구입 1,500원*1,500매	2,250		
	－빙계공원의료구급의약품구입 100,000원*1회	100		
	－빙계공원청소용화장실용품구입 15,000원*12종*12월	2,160		
	－빙계공원환경정비소모품및기자재구입 20,000원*10종*6회	1,200		
	－산운생태공원청소용화장실용품구입 15,000원*10종*12월	1,800		
	－산운생태공원의료구급의약품구입 100,000원*1회	100		
	－산운생태공원생태환경정비용화분구입 100,000원*1종*10월	1,000		

단위: 통합시설관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산운생태공원환경정비및기자재구입 20,000원*10종*6회	1,200		
	－산운생태공원운영홍보현수막제작 55,000원*10회	550		
	－산운생태공원청소용쓰레기봉투구입 1,500원*1,500매	2,250		
	○급량비	1,920		
	－빙계공원근무자급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
	○산운생태공원내방객다과구입 25,000원*2종*12월	600		
02	공공운영비	90,988	113,702	△22,714
	○공공요금및제세	6,700		
	－빙계공원공중화장실분뇨수거료 135,000원*10개소*3회	4,050		
	－빙계공원이륜자동차보험료및수리 550,000원*1식	550		
	－빙계공원전기자동차보험료및수리 1,000,000원*1식	1,000		
	－산운생태공원소방안전협회및위험물관리 자협회비 100,000원*2회	200		
	－산운생태공원공공시설지구화장실분뇨수 거료 50,000원*3개소*6회	900		
	○연료비	5,888		
	－빙계공원이륜자동차유류구입 1,600원*30L*12월*1대	576		
	－빙계공원동력예취기연료(휘발유) 1,600원*28리터*20일	896		
	－산운생태관난방및장비연료(경유) 1,800원*1리터*8시간*2대*120일	3,456		
	－산운생태공원승용식및배낭식예취기연료(휘발유) 1,600원*30리터*20일	960		
	○시설장비유지비	78,400		
	－빙계공원시설물유지보수 2,000,000원*10종	20,000		
	－빙계공원가로등유지보수 100,000원*30등	3,000		
	－빙계공원시설물도색 2,000,000원*10식	20,000		
	－산운생태관시설유지비 6,000,000원*1식	6,000		
	－산운생태공원및금성테마공원가로등유지 보수 100,000원*20등	2,000		
	－산운생태공원cctv유지보수 300,000원*8대	2,400		
	－산운생태관시설물도색 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—금성,비봉산테마공원시설물도색 5,000,000원*1식	5,000		
	—금성산주차장및테마공원시설물유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	—산운생태공원시설물유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	206 재료비	14,500	18,400	△3,900
	01 재료비	14,500	18,400	△3,900
	○빙계공원방제약품구입 500,000원*5회	2,500		
	○빙계공원해충포집기및바람막이거적구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○빙계공원전등기구관련소모품구입 20,000원*20종*5회	2,000		
	○산운생태공원방제약품구입 500,000원*8회	4,000		
	○산운생태공원초화류구입 100,000원*10종	1,000		
	○산운생태공원관목류해충포집기및바람막이 거적구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○산운생태공원전등기구관련소모품구입 20,000원*20종*5회	2,000		
	301 일반보전금	1,840	4,000	△2,160
	11 행사실비지원금	1,840	4,000	△2,160
	○산운생태공원행사참석자급식제공 8,000원*40명*2회	640		
	○산운생태공원행사참석자기념품구입 15,000원*40명*2회	1,200		
	401 시설비및부대비	35,000	44,000	△9,000
	01 시설비	35,000	44,000	△9,000
	○통합관리(4구역-춘산,금성)폴베기등 35,000,000원*1식	35,000		
	통합시설관리(5구역-봉양,비안,단말,안계)	122,040	378,800	△256,760
	201 일반운영비	20,040	20,040	0
	01 사무관리비	480	480	0
	○일반수용비	480		
	—화장실청소용품구입(비안,안계) 20,000원*2개소*12월	480		
	02 공공운영비	19,560	19,560	0
	○공공요금및제세	540		
	—화장실분뇨수거료(비안,안계) 135,000원*2개소*2회	540		
	○시설장비유지비	19,020		
	—봉양화전리다목적광장 · 시설장비유지보수 1,000,000원*5회	5,000 5,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-비안위천이두지구 · 공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식 · 공중화장실청소용역 230,000원*1개소*12월 -박서생과청년통신사공원 · 전기조명유지보수 1,000,000원*1식 · 조경시설물유지보수 2,000,000원*1식 -안계위천생태하천 · 가로등수선유지보수 100,000원*35개소 · 공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식 · 공중화장실청소용역 230,000원*1개소*12개월	3,760 1,000 2,760 3,000 1,000 2,000 7,260 3,500 1,000 2,760		
	401 시설비및부대비	102,000	358,760	△256,760
	01 시설비	102,000	356,702	△254,702
	○통합시설물관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계) 10,000,000원*1식 ○통합관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)폴베 기등 67,000,000원*1식 ○안계위천생태하천가로등교체공사 1,000,000원*25개	10,000 67,000 25,000		
	통합시설관리(6구역-다인)	45,070	36,270	8,800
	201 일반운영비	16,070	16,430	△360
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	○임차료 - 효천지수변생태공원토지사용임차료 5,360,000원*1식 ○일반수용비 - 화장실청소용품구입(다인효천지) 20,000원*1개소*12월	5,360 5,360 240 240		
	02 공공운영비	10,470	10,830	△360
	○공공요금및제세 - 화장실분뇨수거료(다인효천지) 135,000원*1개소*2회 ○시설장비유지비 - 비봉산푸른문화길(대곡사,효천지) · 전기조명유지보수 2,000,000원*1식 · 관광시설물유지보수 4,800,000원*1식 · 공중화장실수선유지보수 1,000,000원*1식	270 270 10,200 10,200 2,000 4,800 1,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 공중화장실청소용역 200,000원*1개소*12월	2,400		
			401 시설비및부대비	29,000	19,840	9,160
			01 시설비	29,000	19,840	9,160
			○통합관리(6구역-다인)풀베기등 29,000,000원*1식	29,000		
			문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	481,924	449,159	32,765
			체육공원시설	481,924	449,159	32,765
			의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	481,924	449,159	32,765
			101 인건비	178,432	135,073	43,359
			04 기간제근로자등보수	178,432	135,073	43,359
			○인부임	178,432		
			－매표소관리 76,960원*2명*260일	40,020		
			－남녀탈의실(샤워장)관리 76,960원*2명*260일	40,020		
			－수영장안전요원 80,000원*1명*260	20,800		
			－주휴수당 (76,960원*4명+80,000*1명)*52주	20,168		
			－휴일근무수당 (76,960원*4명+80,000*1명)*1.5*52일	30,252		
			－월차수당 (76,960원*4명+80,000원*1명)*12월	4,655		
			－4대보험료 150,112,000원*15%	22,517		
			201 일반운영비	213,833	219,044	△5,211
			01 사무관리비	32,235	35,820	△3,585
			○일반수용비	29,700		
			－홍보리플렛제작 40원*5,000매*12회	2,400		
			－영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄 350,000원*12회	4,200		
			－영화상영현수막 50,000원*10개*12회	6,000		
			－국민체육센터각종운영일지유인 50,000원*20종	1,000		
			－운영홍보현수막제작 50,000원*4개*12회	2,400		
			－국민체육센터신문구독 15,000원*10종*12월	1,800		
			－국민체육센터운영소모품구입(전등, 탈수기등) 30,000원*10종*12월	3,600		
			－국민체육센터환경정비용품구입(휴지, 락스등) 100,000원*15종*4회	6,000		
			－수영장(헬스장)소모품구입 50,000원*23종*2회	2,300		
			○급량비	2,535		
			－국민체육센터특근자급식 8,000원*3명*7일*12월*90%	1,815		
			－행사근무자급식 8,000원*3명*30회	720		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)
 단위: 체육공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	102,398	104,024	△1,626
	○공공요금및제세	200		
	－소방안전협회및위험물관리자협회비			
	100,000원*2회	200		
	○연료비	9,288		
	－수영장보일러용유류대			
	1,800원*5,000ℓ*1회	9,000		
	－예초작업유류대			
	1,600원*60ℓ*3회	288		
	○시설장비유지비	64,800		
	－지열히트펌프열교환기유지보수			
	9,000,000원*1식	9,000		
	－수영장시설장비유지보수			
	500,000원*4종*2대	4,000		
	－보일러위생설비유지보수			
	300,000원*10종*1회	3,000		
	－천장형냉난방시설유지보수			
	5,000,000원*1종	5,000		
	－전기시설물유지보수			
	250,000원*20종	5,000		
	－급수및순환펌프유지보수			
	300,000원*10종	3,000		
	－지열시스템유지보수			
	1,500,000원*4대	6,000		
	－CCTV유지보수			
	250,000원*4회	1,000		
	－영상장비유지보수			
	250,000원*4회	1,000		
	－대강당무대설비유지보수			
	300,000원*4회	1,200		
	－대강당조명,음향장비유지보수			
	300,000원*3회	900		
	－구내방송장비유지보수			
	200,000원*4회	800		
	－소방및승강기유지보수			
	200,000원*10종	2,000		
	－사무용복합기유지보수			
	200,000원*5종*2회	2,000		
	－헬스장러닝머신유지보수			
	200,000원*6종*2회	2,400		
	－의성생활체육공원라이트유지관리			
	70,000원*50등	3,500		
	－의성생활체육공원체육시설유지관리등			
	5,000,000원*1식	5,000		
	－예비용발전기유지관리			
	500,000원*4종	2,000		
	－의성생활체육공원전등교체			
	2,000,000원*4등	8,000		
	○시설관리수수료	25,920		
	－안전관리대행(소방,전기,승강기)			
	1,160,000원*12월	13,920		

부서: 시설관리사업소

정책: 문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)

단위: 체육공원시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시설방역대행 500,000원*12월 6,000 －저수조(물탱크)청소대행 1,000,000원*5종*1회 5,000 －수영장청소대행 500,000원*2회 1,000 ○회원서버관리대행 120,000원*12월 1,440 ○작업용공구구입 50,000원*15종 750			
	03 행사운영비 79,200 79,200 0			
	○영화상영 6,600,000원*12회 79,200			
	202 여비 10,449 13,932 △3,483			
	01 국내여비 10,449 13,932 △3,483			
	○국내여비 10,449			
	－국민체육센터부서업무추진(관내) 20,000원*3명*10일*12월*90% 6,480			
	－국민체육센터부서업무추진(관외) 70,000원*3명*3일*7회*90% 3,969			
	206 재료비 8,350 8,350 0			
	01 재료비 8,350 8,350 0			
	○수영장정수약품구입 625,000원*6월 3,750			
	○수영장정수시설부품구입 300,000원*3종*2회 1,800			
	○천연잔디관리영양제 600,000원*2회 1,200			
	○화분꽃묘구입 1,000원*800본*2회 1,600			
	301 일반보전금 48,000 50,760 △2,760			
	14 기타보상금 48,000 50,760 △2,760			
	○운영수당 48,000			
	－생활체육강좌수당 80,000원*5개반*10시간*12월 48,000			
	401 시설비및부대비 15,000 22,000 △7,000			
	01 시설비 15,000 22,000 △7,000			
	○의성생활체육공원(풀베기,전정등) 15,000,000원*1식 15,000			
	405 자산취득비 7,860 0 7,860			
	01 자산및물품취득비 7,860 0 7,860			
	○수영장안전감시대구입 980,000원*2대 1,960			
	○영화상영및야외다목적의자구입 59,000원*100개 5,900			
	행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타) 914,625 892,808 21,817			
	인력운영비 826,527 801,642 24,885			
	인력운영비 826,527 801,642 24,885			
	101 인건비 826,527 801,642 24,885			
	03 공무원(무기계약)근로자보수 826,527 801,642 24,885			
	○화장장및자연장지관리인부임 353,887			

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기본급 (2,000,230원*1명+2,150,230*5명)*12월	153,017		
			－상여금 (2,000,230원*1명+2,150,230*5명)*190%	24,228		
			－연차수당 96,500원*(17일+18일+19일+20일+20일+21일)*1 명	11,098		
			－시간외수당 (96,500원/8시간)*1.5*16시간*6명*12월	20,844		
			－휴일근무수당 (96,500원*1.5)*6명*115일	99,878		
			－급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
			－명절휴가비 (2,000,230원*1명+2,150,230*5명)*120%	15,302		
			－화장시설장려금 180,000원*6명*12월	12,960		
			－위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
			－가족수당 (40,000원+60,000원+60,000원+60,000원+120,000 원)*12월	4,080		
			○청소년센터수영장, 헬스장관리인부임	185,685		
			－기본급 (2,250,230*2명+2,080,230원+2,020,230원)*12월	103,212		
			－상여금 (2,250,230*2명+2,080,230원+2,020,230원)*190%	16,342		
			－연차수당 (91,490원*2명+84,980원+82,680원)*21일	7,364		
			－시간외수당 (91,490원*2명+84,980원)/8시간*1.5*18시간*1 2월	10,853		
			－휴일근무수당 (87,320원*2명+80,820원+78,520원)*1.5*53일	26,552		
			－가족수당 (120,000원*3명)*12월	4,320		
			－급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
			－명절휴가비 (2,250,230*2명+2,080,230원+2,020,230원)*120%	10,322		
			○산운생태공원관리인부임	49,462		
			－기본급 2,130,230원*1명*12월	25,563		
			－상여금 2,130,230원*1명*190%	4,048		
			－연차수당 86,980원*19일*1명	1,653		
			－시간외수당 (86,980원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,523		
			－휴일근무수당 (86,980원*1.5)*1명*80일	10,438		
			－급량비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—명절휴가비	2,130,230원*1명*120%	2,557	
	○빙계군립공원관리인부임		47,386	
	—기본급	2,040,230원*1명*12월	24,483	
	—상여금	2,040,230원*1명*190%	3,877	
	—연차수당	83,450원*18일*1명	1,503	
	—시간외수당	(83,450원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,380	
	—휴일근무수당	(83,450원*1.5)*1명*80일	10,014	
	—급량비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—명절휴가비	2,040,230원*1명*120%	2,449	
	○청소년문화의집관리		20,358	
	—상여금	2,221,470원*170%*1명	3,777	
	—휴일근무수당	(90,320원*1.5*1명)*52일	7,045	
	—시간외수당	(90,320원*1.5*1명)*13시간	1,762	
	—연차수당	(90,320원*1명)*22일	1,988	
	—급량비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—명절휴가비	2,221,470원*1명*120%	2,666	
	—가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
	○국민체육센터수영장,헬스장관리인부임		134,463	
	—기본급	(1,900,230원*1명+2,040,230원*1명+2,150,230원*1명)*12월	73,089	
	—상여금	(1,900,230원*1명+2,040,230원*1명+2,150,230원*1명)*190%	11,573	
	—연차수당	88,000원*(15일+18일+18일)*1명	4,488	
	—시간외수당	(11,000원)*1.5*18시간*3명*12월	10,692	
	—휴일근무수당	(88,000원*1.5)*3명*52일	20,592	
	—급량비	140,000원*3명*12월	5,040	
	—명절휴가비	(1,900,230원*1명+2,040,230원*1명+2,150,230원*1명)*120%	7,309	
	—가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
	○종합복지관관리인부임		35,286	
	—기본급	1,955,310원*1명*12월	23,464	
	—상여금	1,955,310원*170%*1명	3,325	
	—시간외수당	9,978원*1.5*1명*18시간*12월	3,233	
	—연차수당	79,820원*1명*17일	1,357	
	—급량비	130,000원*1명*12월	1,560	

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		—명절휴가비	1,955,310원*120%	2,347		
		기본경비		88,098	91,166	△3,068
		기본경비		88,098	91,166	△3,068
		201 일반운영비		77,674	74,694	2,980
		01 사무관리비		73,674	70,424	3,250
		○일반수용비		18,750		
		—기본사무용품비	50,000원*24명	1,200		
		—사무용부책구입	50,000원*15종	750		
		—복사용지구입	25,000원*6박스*12월	1,800		
		—복사기및팩스토너구입				
			500,000원*5회	2,500		
		—칼라프린터토너구입	200,000원*5회	1,000		
		—레이저프린터토너구입				
			200,000원*1대*5회	1,000		
		—신문구독료	15,000원*45종*12월	8,100		
		—내방객다과구입	200,000원*12월	2,400		
		○운영수당		49,740		
		—청소년센터일직	60,000원*1명*116일	6,960		
		—청소년센터숙직	30,000원*1명*365일	10,950		
		—공설화장장일직	60,000원*1명*116일	6,960		
		—자연장지일직	60,000원*1명*116일	6,960		
		—국민체육센터일직				
			60,000원*1명*116일	6,960		
		—국민체육센터숙직				
			30,000원*1명*365일	10,950		
		○금량비		5,184		
		—비상근무자급식(산불,재해등)				
			8,000원*24명*30일*90%	5,184		
		02 공공운영비		4,000	4,270	△270
		○공공요금및제세		200		
		—나라장터이용수수료	20,000원*10건	200		
		○시설장비유지비		3,000		
		—사무기기유지관리	3,000,000원*1식	3,000		
		○화장장공무직특수건강검진				
			400,000원*2명	800		
		202 여비		3,024	9,072	△6,048
		01 국내여비		3,024	9,072	△6,048
		○시설관리사업소업무추진				
			70,000원*24명*2일*1회*90%	3,024		
		203 업무추진비		7,400	7,400	0
		02 정원가산업무추진비		1,760	1,760	0
		○시설관리사업소	1,760,000원	1,760		
		04 부서운영업무추진비		5,640	5,640	0
		○시설관리사업소	5,640,000원	5,640		