

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		6,158,564	4,790,472	1,368,092
	균	30,000		
	도	305,000		
	군	5,623,564		
	대	200,000		
관광시설유지		2,033,296	2,292,096	△258,800
관광지운영		2,033,296	2,292,096	△258,800
관광지시설운영		553,550	990,950	△437,400
201 일반운영비		376,400	361,400	15,000
01 사무관리비		178,700	193,700	△15,000
○사무실 운영 비품 구입				
	250,000원*12월	3,000		
○매표소, 수유실, 의무실 등 운영 물품 구입(생활촌, 테마관광지)				
	125,000원*2개소*12월	3,000		
○체험시설 운영 물품 구입(생활촌, 테마관광지)				
	250,000원*12월	3,000		
○복사기 임차료				
	300,000원*12월	3,600		
○대가야생활촌 홍보콘텐츠 운영				
	2,500,000원*4회	10,000		
○시즌운영프로그램 개발 운영 물품 구입				
	1,000,000원*5회	5,000		
○지역연계프로그램 운영 및 상품개발				
	1,000,000원*5회	5,000		
○사인물, 안내판, 이정표 등 제작 및 기존 안내판 보수 등				
	5,000,000원*2회	10,000		
○대가야전통복식 세탁 및 수선비				
	1,000,000원*4회	4,000		
○관광지 숙박시설 관리용 소모품 구입		46,000		
-관광지 숙박운영 침구류 구입 교체				
	250,000원*160세트	40,000		
-관광지 펜션 운영 소모품 구입				
	250,000원*2개소*12개월	6,000		
○통합예약관리시스템 운영		58,800		
-POS시스템 유지보수비				
	1,600,000원*12회	19,200		
-홈페이지 유지보수비				
	1,800,000원*12회	21,600		
-전자결제 수수료				
	400,000,000원*4.5%	18,000		
○정수기 및 비데 운영		27,300		
-정수기 렌탈료				
	40,000원*20대*12회	9,600		
-비데 렌탈료				
	25,000원*59개소*12월	17,700		
02 공공운영비		117,700	117,700	0
○관광지 영업배상책임보험 등				
	17,875,000원*4개소	71,500		

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전시시설물 유지관리 1,500,000원*10개소	15,000		
	○종량제 쓰레기 봉투 구입 1,500,000원*10회	15,000		
	○관광지 환경정비 및 화장실 관리용품 구입(테마관광지, 생활촌, 농촌특구 등) 600,000원*12월	7,200		
	○공무용 차량 유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
03 행사운영비		80,000	50,000	30,000
	○관광지 시즌프로그램 운영 80,000,000원*1회	80,000		
202 여비		19,200	21,600	△2,400
01 국내여비		19,200	21,600	△2,400
	○관광지 시설운영 업무추진 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비		2,950	2,950	0
03 시책추진업무추진비		2,950	2,950	0
	○시설사업소 시책 추진 2,950,000원	2,950		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
	○펜션 이불 등 세탁용 세제 구입 500,000원*10월	5,000		
401 시설비및부대비		90,000	540,000	△450,000
01 시설비		90,000	540,000	△450,000
	○관광시설 프로그램 보강 2,500,000원*4회	10,000		
	○대가야생활촌 경관조명 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
	○포토존 등 소규모 시설 보수 1,000,000원*5개소	5,000		
	○숙박시설 리모델링 및 보수 25,000,000원*2개소	50,000		
405 자산취득비		60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비		60,000	60,000	0
	○관광지 숙박시설 가전제품 구입(전자레인지, 전기밥솥 등) 1,000,000원*5개	5,000		
	○관광지 숙박시설 가구류 구입 및 교체 1,250,000원*4개	5,000		
	○통합관광지 냉난방기 교체 5,000,000원*10개	50,000		
관광지시설관리		1,388,346	1,250,746	137,600
201 일반운영비		1,008,846	1,002,246	6,600
01 사무관리비		241,992	240,792	1,200
	○조경지 관리 장비임차 1,000,000원*10회	10,000		

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광시설운영 특근매식비 9,000원*3명*8일*12월	2,592		
			○통합관광지 관리용 비품 구입 250,000원*12월	3,000		
			○대가야생활촌 지열시스템 유지관리 용역 1,600,000원*4회	6,400		
			○통합관광지 승강기 유지관리 대행 용역 2,800,000원*6개소	16,800		
			○비점오염원 저감시설 유지관리 용역 5,500,000원*4회	22,000		
			○대가야시네마 운영시스템 대행 용역 1,800,000원*12월	21,600		
			○통합관광지 소방시설 안전관리 대행 용역 1,000,000원*12월	12,000		
			○통합관광지 전기안전관리대행 용역 2,450,000원*12월	29,400		
			○야간 당직경비 용역 3,125,000원*2개소*12월	75,000		
			○통합관광지 무인경비시스템 운영 용역 1,900,000원*12월	22,800		
			○통합관광지 음식물 쓰레기 처리 용역 400원*1,500 l *12월	7,200		
			○통합관광지 소독대행 용역 1,100,000원*12회	13,200		
		02 공공운영비		766,854	761,454	5,400
			○현장종사자 여름철 식염포도당 구입 3,500원*4회*3월*30명	1,260		
			○현장종사자 안전장비(안전모, 안전복, 보호 안경 등) 구입 100,000원*10명	1,000		
			○통합관광지 시설물 유지보수	236,570		
			-상하수도 배관 누수탐지 4,000,000원*5회	20,000		
			-상하수도 배관 누수보수 4,000,000원*5회	20,000		
			-통합관광지 분수 및 각종놀이시설 모터수 선 및 관리 500,000원*8대	4,000		
			-통합관광지 냉난방설비 유지보수 70,000원*201대	14,070		
			-통합관광지 경관조명 유지보수 1,300,000원*10회	13,000		
			-통합관광지 CCTV 시설 유지보수 1,000,000원*10회	10,000		
			-통합관광지 음향기기 유지보수 300,000원*5회	1,500		
			-대가야시네마 영상장비 유지보수 6,000,000원*4회	24,000		
			-통합관광지 소규모 시설물 보수 2,000,000원*55회	110,000		

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-통합관광지 에어컨 세척 50,000원*200대*1회	10,000		
	-물놀이형 수경시설(바닥분수) 청소 5,000,000원*2회	10,000		
	○통합관광지 물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
	○통합관광지 공과금 납부	402,120		
	-통합관광지 통신요금 1,560,000원*12회	18,720		
	-통합관광지 상하수도 요금 9,000,000원*12월	108,000		
	-통합관광지 전기요금 30,600,000원*9월	275,400		
	○통합관광지 안전시설 운영	10,904		
	-어린이놀이시설 안전성 검사 수수료 1,500,000원*3건	4,500		
	-물놀이시설 수질검사 수수료 178,000원*6회*3개소	3,204		
	-물놀이시설 소독약품 구입 400,000원*4회*2개소	3,200		
	○유류 구입(비상발전기, 난방용, 예초작업 등) 2,000원*3,000ℓ	6,000		
	○통합관광지 환경정비 및 관리용품 구입 500,000원*10회	5,000		
	○전기카트기, 전기자전거 유지보수 1,700,000원*10회	17,000		
	○통합관광지 소규모 목재시설(데크, 난간 등) 유지보수 1,500,000원*20회	30,000		
	○모듬내길 소규모시설 유지보수 2,000,000원*10회	20,000		
	○통합관광지 토피어리 인형보수 1,500,000원*2회	3,000		
	○개경포공원 조경지 유지관리 1,250,000원*4회	5,000		
	○통합관광지 조경지 정비 비품구입 1,000,000원*10회	10,000		
	○농촌체험특구 비점오염원 정비 3,000,000원*1회	3,000		
	○대가야교 청소 등 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
	206 재료비	94,500	88,500	6,000
	01 재료비	94,500	88,500	6,000
	○통합관광지 주변 경관작물 구입 7,500,000원*4회	30,000		
	○통합관광지 계절초화 구입 5,000,000원*4회	20,000		
	○통합관광지 식재 수목 구입 200,000원*50주	10,000		

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합관광지 조경 자재 구입 10,000,000원*2회	20,000		
	○조경관리용 약재 구입 25,000원*4종*70개	7,000		
	○통합관광지 수목 시비용 비료 구입 25,000원*3종*100개	7,500		
	401 시설비및부대비	270,000	160,000	110,000
	01 시설비	270,000	160,000	110,000
	○예초작업 외부용역	100,000		
	-봉화산 전망대 5,000,000원*4회	20,000		
	-개경포공원 5,000,000원*4회	20,000		
	-낙동강 역사 너울길 5,000,000원*4회	20,000		
	-모듬내길 5,000,000원*4회	20,000		
	-가얏고전수관 5,000,000원*4회	20,000		
	○통합관광지 노후 지붕교체 공사 30,000,000원*1회	30,000		
	○고지 수목전정 공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	○경관개선 수목식재 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
	○농촌체험특구 시설개선 5,000,000원*4회	20,000		
	○모듬내 축제 주차장 정비 10,000,000원*1회	10,000		
	○철재 데크 구입 및 설치 90,000,000원*1회	90,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○숙박시설 관리용 전기카드 구입 15,000,000원*1대	15,000		
	어린이과학체험관 운영	91,400	50,400	41,000
	201 일반운영비	71,400	50,400	21,000
	01 사무관리비	21,400	18,400	3,000
	○운영비품 구입(문구, 청소용품 등) 500,000원*4분기	2,000		
	○리플렛 등 홍보자료 제작 3,500,000원*2회	7,000		
	○키오스크 임대료 200,000원*12월	2,400		
	○체험교구 구입 등 1,000,000원*10종	10,000		
	02 공공운영비	10,000	2,000	8,000
	○과학관 전시시설 유지관리 2,500,000원*4회	10,000		
	03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
	○과학체험행사 운영 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 시설사업소
정책: 관광시설유지
단위: 관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○키즈존 놀이공간 시설개선				
		20,000,000원*1개소		20,000		
	생활체육 육성			401,316	407,576	△6,260
	생활체육 활성화			401,316	407,576	△6,260
	국민체육센터 운영			401,316	407,576	△6,260
	201 일반운영비			289,116	285,416	3,700
	01 사무관리비			66,120	69,020	△2,900
	○체육센터 사무실 운영 비품 구입	500,000원*2회		1,000		
	○국유재산 대부료 납부(부지내 구거 2필지)	4,500,000원*1회		4,500		
	○체육시설물 안내 및 홍보물 제작	5,000원*10종*20회		1,000		
	○체육센터 각종 신청양식 인쇄비(신규, 환불 신청 등)	250,000원*4종		1,000		
	○회원관리시스템 용역 유지관리비	385,000원*12월		4,620		
	○수영장 수처리(여과)시설 관리용역	2,000,000원*4회		8,000		
	○청사(예술회관, 체육센터)자동제어 시스템 관리용역	1,700,000원*4회		6,800		
	○소방방화관리 대행 용역	1,000,000원*10회		10,000		
	○체육센터 정수기, 비데, 공기청정기 렌탈	2,500,000원*4분기		10,000		
	○수영장 차염(염소)발생기 시설 관리용역	1,250,000원*12월		15,000		
	○체육센터 근무자(강사 등) 근무복 구입	140,000원*30명		4,200		
	02 공공운영비			222,996	216,396	6,600
	○지하주차장 바닥 청소	4,500,000원*1회		4,500		
	○문화누리 청사 실,내외 청소	3,000,000원*1회		3,000		
	○수영장 청소장비 유지관리비	500,000원*3종*2회		3,000		
	○헬스장비 유지관리비	250,000원*4종*6회		6,000		
	○상하수도 사용료	6,250,000원*12월		75,000		
	○국민체육센터 보일러 연료비	1,000원*100,000m³		100,000		
	○수영 교육기자재 및 운동기구 교체	3,000,000원*1회		3,000		
	○공조기 쉼 유지관리	1,000,000원*1회		1,000		

부서: 시설사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대기오염 방지시설 자가 측정비 700,000원*2회	1,400		
	○전기(조명, 동력) 및 기계시설물 유지보수 비 1,500,000원*2회	3,000		
	○체육센터 보일러 장비 유지관리비(세관작 업, 노후배관 교체) 3,000,000원*2대	6,000		
	○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
	○인터넷 회선(매표, 자동제어, 와이파이)사용 료 70,000원*5회선*12월	4,200		
	○TV수신료(헬스장) 33,000원*12월	396		
	○화장실용품 및 청소용품 구입 2,500,000원*4분기	10,000		
	○구급약품 구입 100,000원*5회	500		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○국민체육센터 관련 업무수행 200,000원*3명*12월	7,200		
	206 재료비	5,000	2,960	2,040
	01 재료비	5,000	2,960	2,040
	○보일러 관리약품 구입(청관제) 1,000,000원*4분기	4,000		
	○체육센터 교체용 전등구입 100,000원*5종*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	100,000	112,000	△ 12,000
	01 시설비	100,000	112,000	△ 12,000
	○국민체육센터 소규모 시설보수 4,000,000원*10회	40,000		
	○청사 기계설비 성능점검 20,000,000원*1회	20,000		
	○국민체육센터 로비 및 휴게실 리모델링 공 사 40,000,000원*1식	40,000		
	문화예술진흥	1,726,510	982,318	744,192
	문화예술사업	1,726,510	982,318	744,192
	문화예술회관운영	1,726,510	982,318	744,192
	201 일반운영비	919,710	860,718	58,992
	01 사무관리비	170,910	169,590	1,320
	○기획 공연, 전시 홍보물 제작 -포스터 2,000원*100매*20회	19,200		
	-현수막 40,000원*10매*20회	8,000		
	-리플렛 250원*1,000매*20회	5,000		
	-공연 입장권 100원*1,000매*10회	1,000		
	-대형 현수막 제작 1,200,000원*1회	1,200		
	○사무용 복사 용지 구입 25,000원*10박스*2회	500		
	○컬러프린트 토너 구입 450,000원*3회	1,350		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화누리팀 전자복사기 임차료 200,000원*10회	2,000		
			○대가야문화누리 공연장 티켓발매 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
			○문화예술회관 청소용역 관리비 44,000,000원*1년	44,000		
			○문화누리 CCTV 유지보수 관리 1,500,000원*2회	3,000		
			○청사 살균 및 방역 430,000원*12회	5,160		
			○문화누리 청사 전기설비 관리용역 500,000원*12회	6,000		
			○예술회관 정수기, 비데 렌탈료 15,540,000원*1년	15,540		
			○방향제, 세정제 렌탈료 1,250,000원*4분기	5,000		
			○승강기 유지관리 대행비 900,000원*12월	10,800		
			○야간 당직경비 용역 1,700,000원*2명*12월	40,800		
			○문화누리 무인경비시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
			○행사 차출 지급경비 60,000원*8명*12월	5,760		
			○공연장 행사 안내원 유니폼 구입 300,000원*10벌	3,000		
		02 공공운영비		365,800	361,128	4,672
			○한국문화예술회관연합회 협회비 5,500,000원*1회	5,500		
			○문화예술회관 보일러 연료비 1,000원*60,000m³	60,000		
			○문화예술회관 전기요금 20,000,000원*9월	180,000		
			○냉난방기 실외기 소모품 교체 1,000,000원*8개소	8,000		
			○청사(예술회관, 체육센터) 냉,난방기 환기 구 청소 30,000원*200대	6,000		
			○벽천분수,거울분수,바닥분수 청소용역 500,000원*8회	4,000		
			○분수(거울, 벽천) 유지관리비(전자변,LED조 명, 판넬 등) 1,250,000원*2회	2,500		
			○바닥분수 유지관리비(LED조명 100개, 수중모 터 18세트) 1,250,000원*2종	2,500		
			○청사 건축물 유지관리(방수,크랙 등) 2,000,000원*2회	4,000		
			○예술회관 공기조화기 필터 및 벨트 교환 50,000원*5개소*20개	5,000		
			○예술회관관리 소모품 구입 500,000원*4분기	2,000		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소용품(빗자루 등) 25,000원*20종*4분기	2,000		
	○화장지(정보롤, 핸드타올 등) 125,000원*10박스*4분기	5,000		
	○쓰레기종량제 봉투구입 750,000원*4분기	3,000		
	○관리용 CCTV 유지관리 500,000원*5회	2,500		
	○공연장 카페트 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○경관조명 유지보수 300,000원*2종*7회	4,200		
	○전기(조명,동력) 및 기계시설물 유지보수비 500,000원*2종*6회	6,000		
	○저작권료 300,000원*10회	3,000		
	○공연시설장비유지비	39,000		
	-무대기계시설 점검 및 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
	-무대자동제어시스템 프로그램 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
	-무대조명시설 유지관리 3,000,000원*2회	6,000		
	-무대음향시설 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
	○조경수 및 조경시설 관리 5,000,000원*3회	15,000		
	○각종 전문기술인협회비(기계, 조명, 음향, 전기, 소방) 200,000원*10명	2,000		
	○피아노유지관리 200,000원*8회	1,600		
	03 행사운영비	383,000	330,000	53,000
	○기획초청공연(유지컬, 콘서트, 음악회, 연 극, 무용 등) 35,000,000원*10회	350,000		
	○기획전시운영(미술작품전, 공예작품전, 사 진전 등) 33,000,000원*1회	33,000		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○문화예술회관 업무추진 200,000원*4명*12월	9,600		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○문화예술회관 업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	18,600	16,400	2,200
	01 재료비	18,600	16,400	2,200
	○각종 무대기기(무대, 조명, 음향, 영상) 관 련 소모품 2,250,000원*4회	9,000		
	○조경용 비료 및 농약구입 11,000원*2종*100포	2,200		

부서: 시설사업소
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 문화 · 휴양 증진	○관리용 CCTV 하드디스크 구입 150,000원*4개*4회	2,400		
	○예술회관 교체용 전등구입 100,000원*5종*2회	1,000		
	○문화누리 계절초화 구입 1,000,000원*4회	4,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○영화, 공연 진행스텝 급식 8,000원*15명*10회	1,200		
	401 시설비및부대비	650,500	93,500	557,000
	01 시설비	650,500	93,500	557,000
	○문화누리 청사 각종 소규모 시설물 정비 8,000원*5,000㎡	40,000		
	○승강기 안전검사 200,000원*5대*1회	1,000		
	○문화누리 각종 전기관련 소모품(UPS배터리, 콘덴서, SMPS등) 교체 3,000,000원*1개소	3,000		
	○문화누리 청사 안전점검비 3,500,000원*1회	3,500		
	○청사 건축물 정밀안전점검 15,000,000원*1회	15,000		
	○가스열펌프(GHP) 교체 50,000,000원*11대	550,000		
	○청사 전기설비 정밀점검 7,000,000원*1회	7,000		
	○대가야문화누리 소공연장 무대마루 샌딩 및 도색 11,000,000원*1회	11,000		
	○대가야문화누리 공연장 무대 LED러닝라이트 시스템 교체 10,000,000원*2대	20,000		
	405 자산취득비	126,000	0	126,000
	01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
	○대가야문화누리 공연장 LED무빙라이트 구입 10,000,000원*2대	20,000		
	○대가야문화누리 공연장 악기용 유선 마이 크 구입 5,000,000원*4대	20,000		
	○대가야문화누리 공연장 스피커 앰프 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	○공연장 공연 및 행사진행 인터컴 무선장비 구입 7,500,000원*4대	30,000		
	○대가야문화누리 공연장 모니터 스피커 구 입 16,000,000원*1대	16,000		
산림 문화 · 휴양 증진		1,856,372	956,312	900,060
군		30,000		
도		305,000		
군		1,321,372		
대		200,000		

부서: 시설사업소
정책: 산림 문화 · 휴양 증진
단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림휴양시설업무 추진	1,856,372	956,312	900,060
		균	30,000	
		도	305,000	
		군	1,321,372	
		대	200,000	
	산림욕장조성 및 관리	26,450	26,450	0
	201 일반운영비	9,450	9,450	0
	01 사무관리비	7,050	7,050	0
	○주산 산림욕장 부지 임차료 7,050,000원*1회	7,050		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○산림욕장 관리용품 구입 100,000원*10종	1,000		
	○산림욕장 물탱크 청소 700,000원*1개소*2회	1,400		
	401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
	01 시설비	17,000	17,000	0
	○소규모 시설물 보수 6,000,000원*2회	12,000		
	○산림욕장 수목 정비 5,000,000원*1회	5,000		
	산림서비스 증진(전환사업)	52,000	52,000	0
		도	34,000	
		군	18,000	
	101 인건비	52,000	52,000	0
		도	34,000	
		군	18,000	
	04 기간제근로자등보수	52,000	52,000	0
	○숲생태관리인 26,000,000원*1명	26,000		
		도	17,000	
		군	9,000	
	○도시녹지관리원 26,000,000원*1명	26,000		
		도	17,000	
		군	9,000	
	자연휴양림 운영	246,860	223,060	23,800
	201 일반운영비	189,860	188,060	1,800
	01 사무관리비	55,760	53,960	1,800
	○휴양림 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	○휴양림 야간당직경비 용역 3,300,000원*12월	39,600		
	○휴양림 오수처리시설 관리위탁 수수료 430,000원*12월	5,160		
	○휴양림 전기안전관리 수수료 300,000원*12월	3,600		

부서: 시설사업소
 정책: 산림 문화 · 휴양 증진
 단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴양림 해충방제 용역 450,000원*12월	5,400		
	02 공공운영비	134,100	134,100	0
	○휴양림 관리 소규모 수선비 2,000,000원*1회	2,000		
	○휴양림 방역소독약품 구입 50,000원*10회	500		
	○휴양림 유지관리(도색 등) 10,000,000원*3개소	30,000		
	○휴양림 유류구입(예초기, 파쇄기) 100,000원*20회	2,000		
	○휴양림 종량제 봉투구입 100,000원*12월	1,200		
	○휴양림 구급약품 구입 50,000원*4회	200		
	○휴양림 및 생태숲 영업배상 책임보험 10,000,000원*1회	10,000		
	○휴양림 전기사용료 6,000,000원*12회	72,000		
	○휴양림 TV 위성방송 수신료 250,000원*12회	3,000		
	○휴양림 상수도요금 400,000원*12회	4,800		
	○전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○소방시설 작동기능점검 수수료 800,000원*1회	800		
	○휴양림(생태숲) 먹는물 수질검사 수수료 300,000원*2개소*4회	2,400		
	○휴양림(생태숲) 물탱크 청소 700,000원*3개소*2회	4,200		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○비료 및 병해충방제 약제 구입 500,000원*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	52,000	30,000	22,000
	01 시설비	52,000	30,000	22,000
	○휴양림 시설물 유지보수 사업 6,000,000원*5회	30,000		
	○휴양림 방송장비 보수 22,000,000원*1회	22,000		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○휴양림 소형가전 및 가구류 구입 1,000,000원*4종	4,000		
	생태숲운영	23,500	23,500	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 시설사업소
 정책: 산림 문화 · 휴양 증진
 단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생태숲 관리 소모성 물품구입 200,000원*5회	1,000		
	206 재료비	2,500	2,500	0
	01 재료비	2,500	2,500	0
	○생태숲 조경지 유지관리 자재 및 비료구입 200,000원*10종	2,000		
	○생태숲 조경수 및 초화류 방제약제 구입 100,000원*5종	500		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○생태숲 유지관리 사업(시설물 보수, 초화류 보식, 제초 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
	○생태숲 출렁다리 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
	수목원 관리	383,362	211,502	171,860
	201 일반운영비	206,962	110,102	96,860
	01 사무관리비	23,760	22,560	1,200
	○수목원 안내홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○수목원 전기안전관리대행 수수료 410,000원*12월	4,920		
	○수목원 승강기관리대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
	○수목원 소방시설관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
	○수목원 하수처리관리대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○수목원 해충방제 용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
	○수목원 무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	183,202	87,542	95,660
	○수목원 건물유지비 500,000원*12월	6,000		
	○수목원 관람객 및 어린이놀이시설 배상책 임 보험료 7,300,000원*1회	7,300		
	○수목원 소규모 장비수선 300,000원*10회	3,000		
	○수목원 쓰레기봉투 구입 148,500원*12월	1,782		
	○수목원 화장실 청소용품 등 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
	○수목원 유류구입(이륜차, 예초기 등) 100,000원*20회	2,000		
	○수목원 상수도 요금 500,000원*12월	6,000		
	○수목원 전기료 20,000,000원*4분기	80,000		
	○수목원 매표소 통신요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 시설사업소
 정책: 산림 문화 · 휴양 증진
 단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목원 공동저수조시설 청소작업 2,200,000원*2회	4,400		
	○수목원 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 80,000원*2회*12월	1,920		
	○수목원 입장권 환급용 고령사랑상품권 구입 (5,000원권*10,000장)+(3,000원권*5,000장)	65,000		
	206 재료비	9,400	9,400	0
	01 재료비	9,400	9,400	0
	○수목원설비 및 조경수 관리재료 구입 1,000,000원*5종	5,000		
	○수목원 분경분재관 관리자재 구입 400,000원*6회	2,400		
	○수목원 비료 및 병해충방제 약제구입 500,000원*4회	2,000		
	401 시설비및부대비	167,000	92,000	75,000
	01 시설비	167,000	92,000	75,000
	○수목원 꽃묘 등 구입 및 식재 8,000,000원*4회	32,000		
	○수목원 유지관리(제초, 덩굴제거, 해충방제 등) 10,000,000원*5회	50,000		
	○시설장비 유지비(데크보수 등) 10,000,000원*6회	60,000		
	○수목원 경관조명 보수 2,000,000원*5회	10,000		
	○수목원 엘리베이터 보수 15,000,000원*1회	15,000		
	숲해설산림복지전문업위탁운영지원	60,000	89,600	△29,600
	균	30,000		
	도	21,000		
	군	9,000		
	201 일반운영비	60,000	89,600	△29,600
	균	30,000		
	도	21,000		
	군	9,000		
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	○숲해설위탁운영 60,000,000원*1식	60,000		
	균	30,000		
	도	21,000		
	군	9,000		
	등산로 조성	62,000	120,000	△58,000
	401 시설비및부대비	62,000	120,000	△58,000
	01 시설비	62,000	120,000	△58,000
	○등산로 정비 및 시설물 유지보수 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 시설사업소
 정책: 산림 문화 · 휴양 증진
 단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대가야둘레길 유지보수 4,000,000원*3회	12,000		
	○금산재 구름다리 3중시설 정기안전점검 용 역 5,000,000원*2회	10,000		
	휴양시설업무운영	30,400	30,400	0
	201 일반운영비	20,800	20,800	0
	01 사무관리비	19,000	19,000	0
	○휴양시설업무 차량 임차비 1,500,000원*12월	18,000		
	○휴양업무추진 물품구입비 200,000원*5종	1,000		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○공무용 차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○휴양시설 업무 추진 200,000원*4명*12월	9,600		
	연조공원 유지관리	129,000	107,000	22,000
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	02 공공운영비	22,000	22,000	0
	○연조공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○연조공원 상수도 요금 500,000원*12월	6,000		
	○연조공원 소규모 시설물 보수 1,000,000원*10회	10,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○연조공원 맨발길 체험장 재료 구입 5,000,000원*4회	20,000		
	401 시설비및부대비	87,000	65,000	22,000
	01 시설비	87,000	65,000	22,000
	○연조공원 조경지 유지관리(예초 및 제초 등) 5,000,000원*4회	20,000		
	○연조공원 맨발길 유지보수공사 2,000,000원*10회	20,000		
	○연조공원 꽃묘 등 구입 및 식재 5,000,000원*4회	20,000		
	○연조공원 공원등 유지보수(전기, 조명) 5,000,000원*1회	5,000		
	○연조공원 전기배선 교체공사 22,000,000원*1회	22,000		
	대가야역사공원 관리	82,800	72,800	10,000
	201 일반운영비	62,800	62,800	0
	01 사무관리비	19,600	19,600	0

부서: 시설사업소
정책: 산림 문화 · 휴양 증진
단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대가야역사공원 물품구입비 500,000원*2회	1,000		
	○대가야역사공원 승강기관리대행 수수료 500,000원*12회	6,000		
	○대가야역사공원 소방시설물 안전점검 수수료 500,000원*12회	6,000		
	○대가야역사공원 전기안전관리용역 수수료 350,000원*12회	4,200		
	○대가야역사공원 해충방제용역 수수료 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	43,200	43,200	0
	○쓰레기봉투 등 구입 150,000원*12회	1,800		
	○대가야역사공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	○대가야역사공원 상수도 요금 200,000원*12월	2,400		
	○대가야역사공원 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
	○대가야역사공원 시설물 유지비 1,000,000원*10회	10,000		
	○대가야역사공원 조경관리장비용 유류 구입 200,000원*20회	4,000		
	○대가야역사공원 관리용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
	○대가야역사공원 유지관리(예초 및 제초 등) 4,000,000원*4회	16,000		
	○대가야역사공원물탱크 청소 800,000원*1개소*2회	1,600		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○대가야역사공원 비료 및 병해충방제 약제 구입 500,000원*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
	01 시설비	15,000	5,000	10,000
	○대가야역사공원 소규모 보수공사 2,500,000원*6회	15,000		
	유아숲교육 위탁운영 지원	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	○유아숲교육 위탁 운영 6,000,000원*10월	60,000		
	대가야수목원 보완사업(전환사업)	500,000	0	500,000
	도	250,000		
	군	250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도	250,000		
	군	250,000		

부서: 시설사업소
정책: 산림 문화 · 휴양 증진
단위: 산림휴양시설업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			500,000	0	500,000
	○대가야수목원 종다양성 식재사업(전환사업)			500,000		
		500,000,000원*1식				
			도	250,000		
			군	250,000		
	야금야금고령STAY(생활)			200,000	0	200,000
			대	200,000		
	308 자치단체등이전			200,000	0	200,000
			대	200,000		
	13 공간관등에대한경상적위탁사업비			200,000	0	200,000
	○대가야수목원 콘텐츠 개발 운영			200,000		
		200,000,000원*1식		200,000		
			대	200,000		
	생태환경조성			64,700	64,700	0
	생태공원 조성			64,700	64,700	0
	생태공원 운영관리			64,700	64,700	0
	201 일반운영비			44,700	44,700	0
	01 사무관리비			3,400	3,400	0
	○우륵공원 물품구입비					
		500,000원*2회		1,000		
	○우륵공원 해충방제 용역 수수료					
		200,000원*12회		2,400		
	02 공공운영비			41,300	41,300	0
	○우륵공원 쓰레기봉투 등 구입					
		150,000원*12월		1,800		
	○우륵공원 전기요금					
		700,000원*12월		8,400		
	○우륵공원 상수도 요금					
		50,000원*12월		600		
	○우륵공원 시설물 유지비					
		2,500,000원*2식		5,000		
	○우륵공원 조경관리장비용 유류 구입					
		200,000원*20회		4,000		
	○우륵공원 관리용품 구입					
		1,000,000원*5회		5,000		
	○우륵공원 유지관리(예초 및 제초 등)					
		5,000,000원*3회		15,000		
	○우륵공원 어린이놀이시설 배상책임 보험료					
		1,500,000원*1회		1,500		
	206 재료비			10,000	10,000	0
	01 재료비			10,000	10,000	0
	○우륵공원 비료 및 병해충방제 약제구입					
		500,000원*20회		10,000		
	401 시설비및부대비			10,000	10,000	0
	01 시설비			10,000	10,000	0
	○우륵공원 꽃묘 등 구입 및 식재					
		5,000,000원*2회		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시설사업소)	76,370	87,470	△11,100
기본경비(시설사업소)	76,370	87,470	△11,100
기본경비(시설사업소)	76,370	87,470	△11,100
201 일반운영비	67,370	78,470	△11,100
01 사무관리비	67,370	78,470	△11,100
○전자복사기 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
○부서공통운영(일반수용비) 5,000,000원	5,000		
○신문구독료 1,500,000원	1,500		
○복사용지 및 프린터 토너 1,350,000원*2종	2,700		
○부서공통운영(특근매식비) 5,500,000원*1식	5,500		
○당직수당(관광시설)	14,490		
-일직(테마, 생활촌) 60,000원*1명*118일	7,080		
-숙직(테마관광지) 30,000원*1명*247일	7,410		
○당직수당(문화누리)	29,100		
-일직 60,000원*2명*119일	14,280		
-숙직 30,000원*2명*247일	14,820		
○당직수당(자연휴양림) 60,000원*1명*118일	7,080		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○부서공통 운영(국내여비) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비 270,000원*20명	5,400		