

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 문화체육진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	8,363,313	7,145,342	1,217,971
기	380,000		
도	289,000		
군	7,694,313		
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	2,620,551	1,711,302	909,249
기	380,000		
도	240,000		
군	2,000,551		
문화시설관리	1,271,114	1,418,069	△146,955
문화회관시설유지관리	267,237	303,520	△36,283
101 인건비	33,926	33,323	603
04 기간제근로자등보수	33,926	33,323	603
○문화회관청소인부	33,926		
－기본급	80,240원*1명*265일	21,264	
－주휴수당	80,240원*1명*54주	4,333	
－월차수당	80,240원*1명*12개월	963	
－휴일수당	(80,240원*1.5배)*1명*24일	2,889	
－4대보험료	29,846,000원*15%	4,477	
201 일반운영비	193,461	181,687	11,774
01 사무관리비	11,854	21,730	△9,876
○일반수용비	9,854		
－시설관리	9,854		
· 시설관리용품구입(복사용지,비품등)	50,000원*5종*10회	2,500	
· 무선마이크외견전자구입등	2,500,000원*1식	2,500	
· 청소용쓰레기봉투구입	1,500원*1,300매	1,950	
· 화장실소모품(방향제,화장지,물비누)구입	242,000원*12월	2,904	
○작업공구및기타구입	200,000원*10종	2,000	
02 공공운영비	181,607	159,957	21,650
○공공요금및제세	200		
－소방안전협회및위험물관리자협회비	100,000원*2회	200	
○시설장비유지비	130,127		
－시설관리	114,127		
· 복사기모사전송기유지관리	500,000원*1대*3회	1,500	
· 프린터유지관리	100,000원*5대*3회	1,500	
· 컬러프린터유지관리	500,000원*1대*3회	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 외장시설물유지관리	150,000원*10종	1,500	
			· 공연장의자스팀세탁	6,000원*1,000석	6,000	
			· 물탱크청소및수질검사	2,000,000원*2회	4,000	
			· 자동제어유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
			· 보일러및위생설비부품구입	150,000원*10종	1,500	
			· 급탕보일러세관및정비	1,500,000원*1식	1,500	
			· 공기조화기필터교체	2,500,000원*1식	2,500	
			· 흡수식냉온수기세관및난방전환	7,000,000원*1식	7,000	
			· 문화회관외벽및유리창청소	7,000,000원*1식	7,000	
			· 공연장바닥및대청소	8,000,000원*1식	8,000	
			· 문화체육회관야외인도블럭및주변청소	8,000,000원*1회	8,000	
			· 전기시설물및CCTV유지관리	4,000,000원*1식	4,000	
			· 문화회관시설물유지관리	1,500원*4,818㎡	7,227	
			· 문화회관외안전관리대행비(전기, 소방, 방역, 보일러등점검)	2,950,000원*12회	35,400	
			· 냉온수기유지보수및수리	4,000,000원*1식	4,000	
			· 보일러펌프및배관유지보수	2,000,000원*1식	2,000	
			· 냉난방시스템유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
			· 냉각탑충진재교체	6,000,000원*1식	6,000	
			－시설운영		16,000	
			· 피아노조율	250,000원*4회	1,000	
			· 무대기계점검및유지관리	5,000,000원*2회	10,000	
			· 무대음향, 조명등시설관리	150,000원*10종*2개소	3,000	
			· 무대영상, 영상기등시설관리	100,000원*10종*2개소	2,000	
			○문화회관자가발전기유지관리비	1,000,000원*1대	1,000	
			○무대예술전문인협회비(무대음향, 무대조명)	240,000원*2명	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화회관소방시설유지관리보수 1,500,000원*2개소	3,000		
	○문화회관연료비구입(등유) 1,300원*36,000L	46,800		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비 ○시설관리사업소시책업무추진 1,350,000원	1,350	1,350	0
	206 재료비	8,500	6,000	2,500
	01 재료비	8,500	6,000	2,500
	○꽃묘및관엽구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○문화회관(무대,음향,조명,영상등)기자재구 입 4,000,000원*1식	4,000		
	○문화회관냉각탑수처리제구입 50,000원*30주	1,500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비 ○문화회관등노후보수유지관리 30,000,000원*1식	30,000	30,000	0
	종합복지관시설유지관리	96,849	239,119	△142,270
	201 일반운영비	95,849	106,519	△10,670
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	○일반수용비	2,940		
	－청사안내표지판등교체 1,500,000원*1식	1,500		
	－청소용소모품구입 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	92,909	103,579	△10,670
	○공공요금및제세	200		
	－소방안전협회위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
	○시설장비유지비	36,192		
	－종합복지관안전관리대행비(전기,소방,방 역,승강기등점검) 1,200,000원*12월	14,400		
	－건물유지비 1,000원*2,912㎡	2,912		
	－LED간판유지관리 500,000원*2회	1,000		
	－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		
	－소방설비유지관리 1,000,000원*1종	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－대강당의자스팀세탁 6,000원*180석	1,080		
	－복지관외벽및바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
	－저수조(물탱크)유지관리 500,000원*2회	1,000		
	－기계,음향,조명,영상시설점검및유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
	○종합복지관청소용역민간위탁 56,517,000원*1식	56,517		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○꽃묘구입 1,000원*250본*2종*2회	1,000		
	효율적시설관리	657,715	674,210	△ 16,495
	201 일반운영비	657,715	674,210	△ 16,495
	02 공공운영비	657,715	674,210	△ 16,495
	○공공요금및제세	615,097		
	－문화회관	51,610		
	· 전기요금 6,669,300원*6월	40,016		
	· 상하수도요금 992,250원*6월	5,954		
	· 통신요금 220,000원*6월	1,320		
	· 정수기유지관리 30,000원*24대*6월	4,320		
	－종합복지관	31,014		
	· 전기요금 4,542,300원*6월	27,254		
	· 상하수도요금 216,600원*6월	1,300		
	· 통신요금 170,000원*6월	1,020		
	· 정수기유지관리 30,000원*8대*6월	1,440		
	－점곡사촌문화공간	5,986		
	· 전기요금 787,130원*6월	4,723		
	· 상하수도요금 80,470원*6월	483		
	· 통신요금 30,000원*6월	180		
	· CCTV전용회선사용료 100,000원*6월	600		
	－의성청소년문화의집	26,434		
	· 전기요금 4,002,020원*6월	24,013		
	· 상하수도요금 220,000원*6월	1,320		
	· 통신요금 91,000원*6월	546		
	· 정수기유지관리 23,100원*4대*6월	555		
	－가음목욕탕	73,800		
	· 전기요금 6,000,000원*6월	36,000		
	· 상하수도요금 6,000,000원*6월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 통신요금	100,000원*6월	600	
	· 정수기등유지관리			
		50,000원*4대*6월	1,200	
	－춘산빙계군립공원		10,970	
	· 전기요금	1,488,300원*6월	8,930	
	· 상하수도요금	300,000원*6월	1,800	
	· 통신요금	40,000원*6월	240	
	－금성산운생태공원		13,549	
	· 전기요금	1,750,000원*6월	10,500	
	· 상하수도요금	238,100원*6월	1,429	
	· 통신요금	40,000원*6월	240	
	· 정수기유지관리			
		50,000원*1대*6월	300	
	· 전기요금(금성비봉산테마공원)			
		180,000원*6월	1,080	
	－남대천고향의강		19,584	
	· 전기요금(데크로드)			
		441,000원*6월	2,646	
	· 전기요금	2,205,000원*6월	13,230	
	· 상하수도요금	318,000원*6월	1,908	
	· 통신요금(CCTV)	300,000원*6월	1,800	
	－남대천(아사천)음악방송시스템		1,920	
	· 통신요금	40,000원*6월*4개	960	
	· 음원요금	40,000원*6월*4개	960	
	－의성청년테마파크		15,299	
	· 전기요금(가로등)			
		2,114,000원*6월	12,684	
	· 상하수도요금	385,800원*6월	2,315	
	· 통신요금	50,000원*6월	300	
	－의성구봉산유아숲체험장		600	
	· 전기요금	76,000원*6월	456	
	· 상하수도요금	24,000원*6월	144	
	－다인비봉산푸른문화길(대곡사, 효천지)		1,482	
	· 전기요금(대곡사)	63,900원*6월	384	
	· 전기요금(비봉산효천지)			
		62,800원*6월	377	
	· 상하수도요금	120,100원*6월	721	
	－전기요금(의성둔덕산등산로공원)			
		45,200원*6월	272	
	－전기요금(의성성문공원)			
		137,000원*6월	822	
	－전기요금(의성아사소하천)			
		900,000원*6월	5,400	
	－의성청소년센터		88,080	
	· 전기요금	8,360,000원*6월	50,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 상하수도요금	5,400,000원*6월	32,400	
			· 통신요금	520,000원*6월	3,120	
			· 정수기유지관리	50,000원*8대*6월	2,400	
			－종합운동장		17,520	
			· 전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등, 기타)	2,520,000원*6월	15,120	
			· 상하수도요금	400,000원*6월	2,400	
			－의성게이트볼장		7,568	
			· 전기요금	1,096,260원*6월	6,578	
			· 상하수도요금	50,000원*6월	300	
			· 통신요금(전화)	65,000원*6월	390	
			· 정수기유지관리	50,000원*1대*6월	300	
			－의성그라운드골프장		2,360	
			· 전기요금	110,200원*6월	662	
			· 상하수도요금	33,000원*6월	198	
			· 전기요금	220,000원*6월	1,320	
			· 정수기유지관리	30,000원*1대*6월	180	
			－전기요금(인공암벽장)	50,000원*6월	300	
			－의성공설화장장		60,090	
			· 전기요금	9,785,000원*6월	58,710	
			· 통신요금	130,000원*6월	780	
			· 정수기유지관리	50,000원*2대*6월	600	
			－봉안당		23,501	
			· 전기요금	3,400,000원*6월	20,400	
			· 상하수도요금	166,700원*6월	1,001	
			· 통신요금	150,000원*6월	900	
			· 정수기유지관리	50,000원*4대*6월	1,200	
			－의성천제공원		5,850	
			· 전기요금	600,000원*6월	3,600	
			· 상하수도요금	200,000원*6월	1,200	
			· 통신요금	125,000원*6월	750	
			· 정수기유지관리	50,000원*1대*6월	300	
			－의성국민체육센터		97,201	
			· 전기요금	11,245,440원*6월	67,473	
			· 상하수도요금	4,244,570원*6월	25,468	
			· 통신요금	220,000원*6월	1,320	
			· 정수기유지관리	35,000원*14대*6월	2,940	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－의성생활체육공원	3,605		
	· 전기요금 462,980원*6월	2,778		
	· 상하수도요금 137,800원*6월	827		
	－안계행복플랫폼	50,280		
	· 전기요금 6,700,000원*6월	40,200		
	· 통신요금 600,000원*6월	3,600		
	· 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
	· 정수기유지관리 80,000원*6월	480		
	○무인방범용역비	42,618		
	－안계행복플랫폼 700,000원*12월	8,400		
	－의성문화체육회관 266,750원*12월	3,201		
	－의성종합복지관 388,080원*12월	4,657		
	－사촌문화공간 181,830원*12월	2,182		
	－청소년문화의집 363,770원*12월	4,366		
	－가음목욕탕 317,570원*12월	3,811		
	－의성청년테마파크 266,750원*12월	3,201		
	－산운생태관 206,140원*12월	2,474		
	－봉안당 143,300원*12월	1,720		
	－천제공원 157,630원*12월	1,892		
	－화장장 157,300원*12월	1,888		
	－국민체육센터 303,160원*12월	3,638		
	－여성전용헬스장 99,000원*12월	1,188		
	청소년문화의집유지관리	249,313	201,220	48,093
	101 인건비	78,583	74,340	4,243
	04 기간제근로자등보수	78,583	74,340	4,243
	○청소년문화의집청소인부	78,583		
	－기본급 80,240원*2명*265일	42,528		
	－주휴수당 80,240원*2명*53주	8,506		
	－월차수당 80,240원*2명*12월	1,926		
	－시간외근무수당 (10,030원*1.5배)*2명*100시간	3,009		
	－휴일수당 (80,240원*1.5배)*2명*53일	12,759		
	－4대보험료 65,700,000원*15%	9,855		
	201 일반운영비	108,730	99,880	8,850
	01 사무관리비	12,200	12,200	0
	○일반수용비	12,200		
	－시설관리물품구입(복사용지,비품등) 50,000원*7종*12회	4,200		
	－청소용쓰레기봉투구입 1,500원*2,000매	3,000		
	－복사용지구입 25,000원*3박스*12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－복사기및팩스토너구입 250,000원*2회	500		
			－화장실소모품(방향제,화장지)등구입 300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비		96,530	87,680	8,850
		○공공요금및제세		200		
		－소방안전협회비	100,000원*1회	100		
		－전기안전협회비	100,000원*1회	100		
		○연료비(LPG)		12,180		
		－도시가스사용료	29원*35,000MJ*12월	12,180		
		○방역대행비		5,880		
		－방역(청사소독,해충방제등)	490,000원*12월	5,880		
		○시설장비유지비		78,270		
		－안전관리대행비(전기,소방,승강기등)	2,500,000원*12월	30,000		
		－복사기모사전송기유지관리	500,000원*1회	500		
		－공연장의자스팀세척	6,500원*300석	1,950		
		－위생설비관리(비데등)	300,000원*10종	3,000		
		－전기시설물유지관리	300,000원*10종	3,000		
		－무대기계시설점검및유지관리	3,000,000원*2개소	6,000		
		－무대음향,조명,시설유지관리	3,000,000원*2개소	6,000		
		－무대영상및시설유지관리	1,000,000원*2개소	2,000		
		－구내방송장비유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
		－냉난방기유지관리	1,500,000원*1식	1,500		
		－GHP실외기엔진오일및정기소모품교체	2,300,000원*6Set	13,800		
		－공조기유지관리	1,500,000원*2대	3,000		
		－냉난방기필터청소	20,000원*38대*2회	1,520		
		－물탱크청소	2,500,000원*2회	5,000		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		○관엽및화분구입	2,000,000원*1식	2,000		
		○무대,조명,음향,영상자재구입	3,000,000원*1식	3,000		
		401 시설비및부대비		57,000	22,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		57,000	22,000	35,000
		○청소년문화의집공연장로비열차단시트지부 착 45,000,000원*1식		45,000		
		○청소년문화의집CCTV추가설치공사 2,400,000원*5대		12,000		
	체육시설관리			1,349,437	293,233	1,056,204
		기		380,000		
		도		240,000		
		군		729,437		
	공공체육시설개보수(기금)			440,000	0	440,000
		기		220,000		
		군		220,000		
	401 시설비및부대비			440,000	0	440,000
		기		220,000		
		군		220,000		
	01 시설비			440,000	0	440,000
	○게이트볼장시설물유지보수 440,000,000원*1식			440,000		
		기		220,000		
		군		220,000		
	공공체육시설개보수(기금)			320,000	0	320,000
		기		160,000		
		군		160,000		
	401 시설비및부대비			320,000	0	320,000
		기		160,000		
		군		160,000		
	01 시설비			320,000	0	320,000
	○종합운동장시설물유지보수 320,000,000원*1식			320,000		
		기		160,000		
		군		160,000		
	시군청소년수련시설확충(전환사업)			300,000	0	300,000
		도		240,000		
		군		60,000		
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
		도		240,000		
		군		60,000		
	01 시설비			300,000	0	300,000
	○청소년센터시설물유지보수 300,000,000원*1식			300,000		
		도		240,000		
		군		60,000		
	종합운동장및기타시설유지관리			289,437	293,233	△3,796
	101 인건비			164,049	117,766	46,283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	164,049	117,766	46,283
			○체육시설관리인부임	27,639		
			－기본급 80,240원*1명*239일	19,178		
			－주휴수당 80,240원*1명*48주	3,852		
			－월차수당 80,240원*1명*11월	883		
			－휴일수당 (80,240원*1.5배)*1명*1일	121		
			－4대보험료 24,031,880원*15%	3,605		
			○종합운동장환경정비인부임(주중)	60,258		
			－기본급 80,240원*2명*261일	41,886		
			－주휴수당 80,240원*2명*52주	8,345		
			－월차수당 80,240원*2명*12월	1,926		
			－휴일수당 (80,240원*1.5배)*2명*1일	241		
			－4대보험료 52,396,720원*15%	7,860		
			○종합운동장환경정비인부임(주말)	14,489		
			－기본급 80,240원*1명*119일	9,549		
			－주휴수당 80,240원*1명*0.5배*52주	2,087		
			－월차수당 80,240원*1명*12월	963		
			－4대보험료 12,597,680원*15%	1,890		
			○여성전용헬스장지도사인부임	43,158		
			－기본급 93,580원*1명*260일	24,331		
			－주휴수당 93,580원*1명*52주	4,867		
			－월차수당 93,580원*1명*11월	1,030		
			－휴일수당 (93,580원*1.5배)*1명*52일	7,300		
			－4대보험료 37,530,000원*15%	5,630		
			○여성전용헬스장환경정비인부임	18,505		
			－기본급 40,120원*1명*260일	10,432		
			－주휴수당 40,120원*1명*52주	2,087		
			－월차수당 40,120원*1명*11월	442		
			－휴일수당 (40,120원*1.5배)*1명*52일	3,130		
			－4대보험료 16,090,000원*15%	2,414		
			201 일반운영비	112,248	96,177	16,071
			01 사무관리비	15,020	10,840	4,180
			○일반수용비	15,020		
			－체육시설물	10,020		
			· 화장실소모품구입			
			50,000원*2종*12월	1,200		
			· 구급의약품구입	150,000원*2회	300	
			· 청소용쓰레기봉투구입			
			1,500원*200매*12월	3,600		
			· 종합운동장화장지구입			
			350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 화장실방향제및세정제구입 30,000원*4개소*6회	720		
		－여성전용헬스장		5,000		
		· 구급의약품구입	150,000원*2회	300		
		· 환경정비소모품구입	40,000원*40종	1,600		
		· 화장실휴지,비누등소모품구입	50,000원*12월	600		
		· 청소용쓰레기봉투구입	1,500원*200매	300		
		· 신용카드수수료	100,000원*12월	1,200		
		· 헬스장소모품구입	50,000원*20종	1,000		
	02 공공운영비			97,228	85,337	11,891
	○시설장비유지비			68,020		
	－종합운동장			46,180		
		· 운동장주변시설물유지보수	5,000,000원*4식	20,000		
		· 가로등유지보수	300,000원*20개소	6,000		
		· 전기및기계설비유지보수	2,500,000원*2식	5,000		
		· 어린이놀이시설유지보수	2,000,000원*1개소	2,000		
		· 종합운동장음향유지보수	2,500,000원*1식	2,500		
		· 안전관리대행(전기,소방,방역)	890,000원*12개월	10,680		
	－게이트볼장			6,800		
		· 화장실위생설비유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
		· 전기설비유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
		· 안전관리대행(소방)	400,000원*12개월	4,800		
	－농어촌복합체육시설			13,600		
		· 탁구장냉난방기유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
		· 탁구장시설물유지보수	500,000원*10개소	5,000		
		· 풋살장시설물유지보수	2,500,000원*2개소	5,000		
		· 풋살장조명탑유지보수	800,000원*2개소	1,600		
		· 화장실위생설비유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
	－여성전용헬스장			1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 키오스크유지관리 60,000원*12개월	720		
			· 문자알림서비스사용료 60,000원*12개월	720		
			○제3종시설물정기안전점검(종합운동장과5개소) 25,000,000원*1식	25,000		
			○연료비	4,008		
			－잔디예취기연료 1,800원*50ℓ*20일	1,800		
			－경운기(배토기)연료 1,600원*30ℓ*10일	480		
			－환경정비용송풍기유류대 1,800원*80ℓ*12월	1,728		
			○공공요금및제세	200		
			－소방안전관리자회비납부 100,000원*2개소	200		
			206 재료비	10,140	8,340	1,800
			01 재료비	10,140	8,340	1,800
			○운동장수목관리	1,040		
			－약제구입 80,000원*3회	240		
			－발효계분구입 3,000원*100포	300		
			－비료구입 5,000원*100포	500		
			○천연잔디구장관리	7,100		
			－규산및유기질 5,000원*300포	1,500		
			－병해충농약대 600,000원*6회	3,600		
			－화학비료 100,000원*10회	1,000		
			－잔디영양제 500,000원*2회	1,000		
			○시설물주변화단조경꽃묘및관엽구입 200,000원*10종	2,000		
			405 자산취득비	3,000	13,950	△10,950
			01 자산및물품취득비	3,000	13,950	△10,950
			○종합운동장냉난방기구입 3,000,000원*1대	3,000		
			문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	321,822	453,089	△131,267
			청소년센터운영활성화	321,822	453,089	△131,267
			내실있는청소년센터운영	321,822	453,089	△131,267
			101 인건비	148,012	145,868	2,144
			04 기간제근로자등보수	148,012	145,868	2,144
			○매표관리및환경정비인부임	148,012		
			－매표소관리 80,240원*2명*260일	41,725		
			－환경정비 80,240원*2명*260일	41,725		
			－주휴수당 80,240원*4명*52주	16,690		
			－월차수당 80,240원*4명*11월	3,531		
			－휴일수당 (80,240원*1.5배)*4명*52일	25,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—4대보험료 128,705,000원*15%	19,306		
	201 일반운영비	148,610	256,931	△108,321
	01 사무관리비	15,700	20,074	△4,374
	○일반수용비	15,700		
	—홍보현수막제작 55,000원*10회	550		
	—신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
	—구급의약품구입 150,000원*2회	300		
	—매표소복사용지구입 30,000원*40박스	1,200		
	—매표소흑백토너구입 200,000원*3회	600		
	—청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500매	750		
	—운영물품및기자재구입 150,000원*12개월	1,800		
	—운영소모품구입(휴지,비누등) 300,000원*12개월	3,600		
	—헬스장소모품구입 50,000원*20회	1,000		
	—수영장소모품구입 50,000원*20회	1,000		
	—안전용품구입 100,000원*10종	1,000		
	—공구및환경정비기자재구입 100,000원*15종	1,500		
	02 공공운영비	132,910	236,857	△103,947
	○공공요금및제세	262		
	—저수조수질검사수수료납부 15,000원*2회	30		
	—음악저작물사용료납부 11,000원*12월	132		
	—소방안전관리자협회비납부 100,000원*1회	100		
	○연료비	34,368		
	—수영장보일러용유류대 1,400원*4,000ℓ*6월	33,600		
	—환경정비용송풍기유류대 1,600원*60ℓ*8월	768		
	○시설장비유지비	98,280		
	—시설운영	5,280		
	· 매표프로그램유지관리 65,000원*12월	780		
	· 전광판유지보수 500,000원*1대*2회	1,000		
	· 수영장청소장비유지보수 500,000원*1대*2회	1,000		
	· 빔프로젝트유지관리 500,000원*1회	500		
	· CCTV유지보수 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—시설관리	93,000		
			· 조명설비유지보수			
		300,000원*20개소		6,000		
		· 분전반유지보수				
		400,000원*5개소		2,000		
		· 비상발전기유지보수				
		300,000원*4종		1,200		
		· 냉난방기유지보수				
		200,000원*20개소		4,000		
		· 냉난방기청소				
		100,000원*20개소		2,000		
		· 자동제어시스템유지보수				
		2,500,000원*2회		5,000		
		· 공조설비유지보수				
		3,000,000원*2대*1회		6,000		
		· 소방시설유지보수				
		1,500,000원*1식		1,500		
		· 배수펌프유지보수				
		500,000원*6대		3,000		
		· 순환펌프유지보수				
		500,000원*6대		3,000		
		· 정수약품정량펌프유지보수				
		300,000원*3대		900		
		· 화장실위생설비유지보수				
		200,000원*10개소		2,000		
		· 수배전반내부청소				
		5,000,000원*1식		5,000		
		· 청소년센터물탱크청소				
		1,500,000원*2회		3,000		
		· 청소년센터수영장청소				
		5,000,000원*1회		5,000		
		· 샤워장및탈의실청소				
		2,500,000원*2회		5,000		
		· 각종시설물유지보수				
		300,000원*10개소		3,000		
		· 절수형샤워기유지보수				
		50,000원*30개소*2회		3,000		
		· 샤워실배기팬유지보수				
		300,000원*6대		1,800		
		· 수영장유인팬유지보수				
		600,000원*2대		1,200		
		· 물탱크수위센서유지보수				
		600,000원*4개소		2,400		
		· 청소년센터안전관리대행비(전기,소방, 방역,승강기,보일러)				
		2,250,000원*12월		27,000		
		206 재료비		13,200	12,200	1,000
		01 재료비		13,200	12,200	1,000
		○시설운영		2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－대강당(조명,음향,영상기기등)기자재구입 50,000원*20종*1회	1,000		
			－청소년센터화분구입 150,000원*4개*2회	1,200		
		○시설관리		11,000		
		－수영장정수약품센서구입 500,000원*3종*2회		3,000		
		－수영장정수약품구입 450,000원*12월		5,400		
		－염소중화제구입 20,000원*10개		200		
		－공조기소모품구입 800,000원*3회		2,400		
		405 자산취득비		12,000	0	12,000
		01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
		○개인사물함설치 60,000원*200개소		12,000		
		문화체육진흥(문화및관광/문화예술)		493,229	501,952	△8,723
		노인복지시설지원		493,229	501,952	△8,723
		가음면소규모목욕탕		493,229	501,952	△8,723
		101 인건비		234,476	229,685	4,791
		04 기간제근로자등보수		234,476	229,685	4,791
		○가음목욕탕운영인건비		234,476		
		－기본급 80,240원*263일*6명		126,619		
		－주차수당 80,240원*51일*6명		24,554		
		－월차수당 80,240원*12월*6명		5,778		
		－휴일수당 (80,240원*1.5)*65일*6명		46,941		
		－4대보험 203,889,840원*15%		30,584		
		201 일반운영비		225,350	233,750	△8,400
		01 사무관리비		6,650	8,690	△2,040
		○일반수용비		6,650		
		－청소용쓰레기봉투구입 1,500원*500매		750		
		－청소용소모품구입 100,000원*12회		1,200		
		－목욕탕구급약품구입 150,000원*2회		300		
		－운영홍보물제작 500,000원*4회		2,000		
		－목욕탕운영관리소모품(마대,모기약등)구 입 100,000원*12회		1,200		
		－신용카드수수료 100,000원*12회		1,200		
		02 공공운영비		218,700	225,060	△6,360
		○공공요금및제세		165,600		
		－연료비(LPG) 6,000kg*2,300원*12월		165,600		
		○시설장비유지비		53,100		
		－안전관리대행비(전기·소방·보일러·기계 설비) 800,000원*12회		9,600		
		－CCTV유지관리비 140,000원*12회		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－물탱크청소	1,500,000원*2회	3,000	
			－오수정화조청소	900,000원*2회	1,800	
			－수질검사(관정, 욕탕등)	80,000원*4회	320	
			－소방·에너지·위험물관리자협회비	300,000원*2회	600	
			－욕탕청소비(상·하반기)	1,300,000원*2회	2,600	
			－시설유지관리비	1,000,000원*12회	12,000	
			－사우나방열기및열교환기교체	3,000,000원*2회	6,000	
			－전자변교체	500,000원*5개	2,500	
			－보일러(관류,온수)버너등수리유지비	2,500,000원*2회	5,000	
			－사우나실바닥마루교체	3,000,000원*2식	6,000	
			－냉탕물넘침자동밸브교체	1,000,000원*2회	2,000	
			206 재료비	33,403	35,877	△2,474
			01 재료비	33,403	35,877	△2,474
			○시설관리	21,600		
			－정수기전처리백필터외2종	15,200,000원*1식	15,200	
			－소모성기자재(샤워기)외2종	6,400,000원*1식	6,400	
			○시설운영	11,803		
			－가음목욕탕운영재료구입(면타올외20종)	11,803,000원*1식	11,803	
			군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	2,147,853	2,078,541	69,312
			천제공원운영	924,093	943,110	△19,017
			공설화장장유지관리	727,011	798,234	△71,223
			201 일반운영비	727,011	759,104	△32,093
			01 사무관리비	6,648	9,336	△2,688
			○일반수용비	6,648		
			－화장장운영관리소모품구입	17,000원*7종*12월	1,428	
			－화장로방진근무복구입	35,000원*18벌*4명	2,520	
			－화장신고서및증명서서식인쇄	100,000원*4종	400	
			－손소독제및방역물품구입	6,000원*100개	600	
			－컬러복사기토너교체	250,000원*1대*2회	500	
			－흑백프린터및팩스토너교체	200,000원*2대*3회	1,200	
			02 공공운영비	720,363	749,768	△29,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금및제세	9,700		
	－화장장분뇨수거료 300,000원*2회	600		
	－소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*1회	100		
	－대기배출시설환경책임보험 200,000원*1회	200		
	－신용카드수수료 10,000원*65건*12월	7,800		
	－작업환경측정 1,000,000원*1회	1,000		
	○시설장비유지비	393,696		
	－화장시설안전관리대행비(방역,전기,소방,승강기등점검) 2,300,000원*12월	27,600		
	－화장장대기배출오염물질측정 56,000,000원*1식	56,000		
	－전기시설유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	－오수처리시설유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
	－화장로공기압축기소모품 3,500,000원*1식	3,500		
	－화장로컨트롤터치스크린교체 9,000,000원*1식	9,000		
	－화장로열전대교체 202,800원*20개	4,056		
	－화장로관받침대교체 330,000원*20개	6,600		
	－화장로로내대차교체 5,900,000원*4대*4회	94,400		
	－화장로여과필터교체 13,600,000원*8대	108,800		
	－화장로세라믹교체 7,400,000원*8대	59,200		
	－화장로기능개선정비 4,000,000원*4대	16,000		
	－수골용황동빛자루구입 100,000원*4개	400		
	－수골용자석구입 160,000원*4개	640		
	－물탱크청소용역 500,000원*2회	1,000		
	－화장로화염감지기정비 2,000,000원*2회	4,000		
	○연료비	199,447		
	－화장시설연료비 2,020원*34kg*8구*363일	199,447		
	○공설화장장청소용역민간위탁 92,000,000원*1식	92,000		
	○시설장비유지비	25,520		
	－화장로가스공급기화기교체 25,520,000원*1식	25,520		
	자연장지및봉안당유지관리	197,082	144,876	52,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	125,084	91,940	33,144
	04 기간제근로자등보수	125,084	91,940	33,144
	○봉안당관리인부	28,145		
	-기본급 80,240원*1인*245일	19,659		
	-주휴수당 80,240원*1인*49일	3,932		
	-월차수당 80,240원*1인*11개월	883		
	-4대보험료 24,473,200원*15%	3,671		
	○자연장지유지관리인부	38,804		
	-기본급 80,240원*1인*245일	19,659		
	-주휴수당 80,240원*1인*49주	3,932		
	-월차수당 80,240원*1인*11개월	883		
	-휴일수당 80,240원*1인*77일*1.5	9,268		
	-4대보험료 33,740,920원*15%	5,062		
	○자연장지묘지굴착및정비인부	58,135		
	-기본급 80,240원*3명*210일	50,552		
	-4대보험료 50,551,200원*15%	7,583		
	201 일반운영비	40,098	21,036	19,062
	01 사무관리비	10,952	9,070	1,882
	○일반수용비	10,952		
	-자연장지및봉안당관리용품구입 30,000원*7종*12월	2,520		
	-자연장지및봉안당화장지구입 70,000원*12월	840		
	-신문잡지구독료 16,000원*1종*12월	192		
	-자연장지및봉안당청소용품 200,000원*12회	2,400		
	-청소용쓰레기봉투구입 1,500원*900매	1,350		
	-자연장지및봉안당사무용품구입 450,000원*3회	1,350		
	-복사용지구입 300,000원*1대*2회	600		
	-컬러복사기토너교체 250,000원*1대*2회	500		
	-프린터및팩스토너교체 200,000원*2대*3회	1,200		
	02 공공운영비	29,146	11,966	17,180
	○공공요금및제세	200		
	-봉안당소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	-봉안당전기안전협회비 100,000원*1회	100		
	○연료비	4,746		
	-동력분무기및예취기연료 1,720원*1,400ℓ	2,408		

단위: 천제공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사무실난방연료 1,623원*1.5L*8시간*120일	2,338		
	○시설장비유지비	24,200		
	-자연장치및봉안당긴급보수 3,000,000원*2개소	6,000		
	-불안시설안전관리대행비(소방·전기·승강기·방역등) 1,020,000원*12개월	12,240		
	-천제공원가로등및CCTV유지관리 140,000원*7개	980		
	-묘적관리시스템유지보수 415,000원*12월	4,980		
	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
	○화장장및자연장지인근주민선진장사시설건학 1,500,000원*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	19,000	19,000	0
	01 시설비	19,000	19,000	0
	○천제공원자연장지수목전정 19,000,000원*1회	19,000		
	통합시설관리	1,223,760	1,135,431	88,329
	통합시설관리(1구역-의성)	423,449	276,700	146,749
	101 인건비	54,999	54,066	933
	04 기간제근로자등보수	54,999	54,066	933
	○통합1구역청소인부	54,999		
	-기본급 80,240원*2명*190일	30,492		
	-주휴수당 80,240원*2명*39주	6,259		
	-월차수당 80,240원*2명*9월	1,445		
	-휴일수당 (80,240원*1.5배)*2명*40일	9,629		
	-4대보험료 47,824,000원*15%	7,174		
	201 일반운영비	112,920	89,634	23,286
	01 사무관리비	8,290	960	7,330
	○일반수용비	8,290		
	-화장실청소용품구입(의성) 20,000원*5개소*12월	1,200		
	-컬러복사기토너교체 250,000원*1대*2회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－프린터및팩스토너교체	200,000원*1대*5회	1,000	
		－시설관리소모품구입	50,000원*7종*6회	2,100	
		－청소용쓰레기봉투구입	1,500원*1,000매	1,500	
		－복사용지구입	30,000원*4박스*12월	1,440	
		－홍보현수막제작	55,000원*6회	330	
		－운영홍보물품구입	22,000원*2종*5회	220	
	02 공공운영비		104,630	88,674	15,956
	○공공요금및제세		4,500		
	－화장실분뇨수거료(의성)		300,000원*5개소*3회	4,500	
	○연료비		1,920		
	－예초작업유류		1,600원*50L*2명*12월	1,920	
	○시설장비유지비		98,210		
	－남대천고향의강		98,210		
	· 공중화장실수선유지보수		3,000,000원*1식	3,000	
	· 전기조명유지보수		3,000,000원*2식	6,000	
	· 기계설비유지보수		2,500,000원*4식	10,000	
	· 공원시설물유지보수		5,000,000원*3식	15,000	
	· 공중화장실청소용역		255,000원*5개소*12개월	15,300	
	· 안전관리대행비(전기등)		215,000원*12월	2,580	
	· 음악분수유지보수		5,000,000원*2회	10,000	
	· 음악분수관리점검비		2,240,000원*7회	15,680	
	· 음악분수청소비		3,350,000원*3회	10,050	
	· 바닥분수청소용역		9,000,000원*1식	9,000	
	· 바닥분수수질검사수수료		75,000원*8회	600	
	· 무선음악방송시스템유지보수		1,000,000원*1식	1,000	
	401 시설비및부대비		255,000	133,000	122,000
	01 시설비		255,000	133,000	122,000
	○통합시설물관리(1구역)		30,000,000원*1식	30,000	

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합관리(1구역)풀베기등 190,000,000원*1식	190,000		
	○남대전음악분수보수 35,000,000원*1식	35,000		
	405 자산취득비	530	0	530
	01 자산및물품취득비	530	0	530
	○냉장고구입 530,000원*1대	530		
통합시설관리(2구역-의성)		221,718	194,233	27,485
	101 인건비	19,168	21,889	△2,721
	04 기간제근로자등보수	19,168	21,889	△2,721
	○둔덕산청소인부	19,168		
	－기본급 80,240원*1명*157일	12,598		
	－주휴수당 80,240원*1명*0.6배*51주	2,456		
	－월차수당 80,240원*1명*0.6배*11월	530		
	－휴일수당 (80,240원*1.5배)*1명*9일	1,084		
	－4대보험료 16,665,848원*15%	2,500		
	201 일반운영비	77,550	63,064	14,486
	01 사무관리비	1,510	960	550
	○일반수용비	1,510		
	－화장실청소용품구입(의성) 20,000원*4개소*12월	960		
	－홍보현수막제작 55,000원*6회	330		
	－운영홍보물품구입 22,000원*2종*5회	220		
	02 공공운영비	76,040	62,104	13,936
	○공공요금및제세	2,500		
	－화장실분뇨수거료(의성) 300,000원*4개소*2회	2,400		
	－의성청년테마파크소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○시설장비유지비	73,540		
	－의성성문공원	6,000		
	·관광시설물유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	·전기조명유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	－의성아사소하천	6,000		
	·시설물유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	·전기조명유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	·무선음악방송시스템유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	－의성건강복지센터외부	4,400		
	·옥외가로등유지보수 70,000원*20개소	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조경시설물유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	－의성청년테마파크	22,260		
	· 건물및시설물유지보수 4,000,000원*3회	12,000		
	· 의성청년테마파크안전관리대행비(전기 · 소방·승강기) 600,000원*12월	7,200		
	· 공중화장실청소용역 255,000원*1개소*12월	3,060		
	－구봉산유아숲체험장	8,120		
	· 시설물유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	· 공중화장실청소용역 255,000원*2개소*12월	6,120		
	－구봉산체육공원	13,060		
	· 가로등유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
	· 체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
	· 공중화장실청소용역 255,000원*1개소*12월	3,060		
	－둔덕산체육공원	13,700		
	· 가로등유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	· 체육시설물유지보수 7,500,000원*1식	7,500		
	· 야자매트유지보수 4,200,000원*1식	4,200		
	401 시설비및부대비	125,000	104,000	21,000
	01 시설비	125,000	104,000	21,000
	○통합시설물관리(2구역) 30,000,000원*1식	30,000		
	○통합관리(2구역)풀베기등 95,000,000원*1식	95,000		
	통합시설관리(3구역-점곡,춘산,금성,봉양,다인)	578,593	91,816	486,777
	101 인건비	270,653	0	270,653
	04 기간제근로자등보수	270,653	0	270,653
	○빙계군립공원청소인부	143,953		
	－기본급 80,240원*197일*6명	94,844		
	－주휴수당 80,240원*40일*6명	19,258		
	－연차수당 80,240원*8월*6명	3,852		
	－휴일수당 80,240원*1.5배*10일*6명	7,222		
	－4대보험료 125,174,400원*15%	18,777		
	○빙계군립공원주차관리인부	30,730		
	－기본급 80,240원*44일*6명	21,184		
	－주휴수당 80,240원*9일*6명	4,333		
	－연차수당 80,240원*1월*6명	482		
	－휴일수당 80,240원*1.5배*1일*6명	723		

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 26,719,920원*15% ○산운생태공원공원청소인부 -기본급 80,240원*197일*4명 -주휴수당 80,240원*40일*4명 -연차수당 80,240원*8월*4명 -휴일수당 80,240원*1.5배*10일*4명 -4대보험료 83,449,600원*15%	4,008 95,970 63,230 12,839 2,568 4,815 12,518		
	201 일반운영비	147,410	13,816	133,594
	01 사무관리비	21,552	240	21,312
	○임차료	6,000		
	-효천지수변생태공원토지사용임차료 6,000,000원*1식	6,000		
	○일반수용비	13,320		
	-기간제근로자면접위원수당 100,000원*3회 -홍보현수막제작 55,000원*16회 -통합3구역의료구급의약품구입 100,000원*2개소 -통합3구역청소용쓰레기봉투구입 1,500원*3,000매 -통합3구역화장실청소용품구입 20,000원*14개소*12월 -통합3구역환경정비소모품및기자재구입 20,000원*8종*12월 -빙계군립공원생수구입 6,000원*30통*12월	300 880 200 4,500 3,360 1,920 2,160		
	○급식비	2,232		
	-빙계군립공원성수기근무자급식 9,000원*4명*62일	2,232		
	02 공공운영비	125,858	13,576	112,282
	○공공요금및제세	7,242		
	-화장실분뇨수거료(춘산,금성,다인) 128,000원*13개소*3회+300,000원*1개소*2회 -빙계군립공원이륜자동차보험료및수리 550,000원*1식 -빙계군립공원전기자동차보험료및수리 1,000,000원*1식 -산운생태공원소방안전협회비 100,000원*1식	5,592 550 1,000 100		
	○연료비	5,056		
	-빙계군립공원이륜자동차유류구입 1,600원*30L*12월*1대 -산운생태공원난방연료구입(등유) 1,400원*1리터*8시간*2대*120일 -동력예취기유류구입(휘발유) 1,600원*28L*20일*2대	576 2,688 1,792		

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	113,560		
	－빙계군립공원및빙계얼음골야영장	64,900		
	· 시설물유지보수			
	1,000,000원*10종	10,000		
	· 전기조명유지보수			
	3,000,000원*1식	3,000		
	· 시설물도색			
	1,000,000원*5식	5,000		
	· CCTV유지보수			
	300,000원*17대	5,100		
	· 빙계얼음골야영장오수처리시설관리대 행			
	30,000,000원*1식	30,000		
	· 빙계얼음골야영장오수처리시설유지보 수			
	3,000,000원*1식	3,000		
	· 빙계얼음골야영장물탱크청소및수질검 사			
	4,400,000원*2회	8,800		
	－산운생태공원	15,600		
	· 건물및시설물유지보수			
	3,000,000원*3식	9,000		
	· 전기조명유지보수			
	3,000,000원*1식	3,000		
	· 산운생태공원CCTV유지보수			
	300,000원*8대	2,400		
	· 안전관리대행(소방)			
	600,000원*2회	1,200		
	－금성,비봉산테마공원	5,000		
	· 전기조명유지보수			
	2,000,000원*1식	2,000		
	· 공원시설물유지보수			
	3,000,000원*1식	3,000		
	－봉양면쌍계천다목적광장	16,000		
	· 시설장비유지보수			
	4,000,000원*4회	16,000		
	－비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	12,060		
	· 전기조명유지보수			
	2,000,000원*1식	2,000		
	· 관광시설물유지보수			
	5,000,000원*1식	5,000		
	· 공중화장실수선유지보수			
	1,000,000원*2식	2,000		
	· 공중화장실청소용역			
	255,000원*1개소*12개월	3,060		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	○통합3구역해충포집기및바람막이거적구입			
	1,500,000원*2개소	3,000		
	○통합3구역방제약품구입			
	500,000원*2개소*4회	4,000		
	○산운생태공원초화류구입			
	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 통합시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	152,000	78,000	74,000
	01 시설비	152,000	78,000	74,000
	○통합시설물관리(3구역)			
	30,000,000원*1식	30,000		
	○통합관리(3구역)폴베기등	75,000		
	75,000,000원*1식	75,000		
	○빙계얼음골야영장CCTV유지보수	17,000		
	17,000,000원*1식	17,000		
	○빙계얼음골야영장데크보수및오일스테인	30,000		
	30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	530	0	530
	01 자산및물품취득비	530	0	530
	○냉장고구입	530		
	530,000원*1대	530		
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)		786,522	545,248	241,274
	체육공원시설	786,522	545,248	241,274
	의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	522,483	545,248	△22,765
	101 인건비	148,333	182,102	△33,769
	04 기간제근로자등보수	148,333	182,102	△33,769
	○국민체육센터인부임	148,333		
	－매표소관리	41,725		
	80,240원*2명*260일	41,725		
	－환경정비	41,725		
	80,240원*2명*260일	41,725		
	－주휴수당	16,690		
	80,240원*4명*52주	16,690		
	－월차수당	3,852		
	80,240원*4명*12월	3,852		
	－휴일근무수당	25,035		
	(80,240원*1.5)*4명*52일	25,035		
	－4대보험료	19,306		
	128,705,000원*15%	19,306		
	201 일반운영비	155,650	190,786	△35,136
	01 사무관리비	22,570	27,576	△5,006
	○일반수용비	21,490		
	－국민체육센터	21,490		
	·홍보리플렛제작	2,400		
	40원*5,000매*12회	2,400		
	·각종운영일지유인	1,000		
	50,000원*20종	1,000		
	·운영홍보현수막제작	2,640		
	55,000원*4개*12회	2,640		
	·신문구독	1,800		
	15,000원*10종*12월	1,800		
	·운영소모품구입(전등,탈수기등)	3,600		
	30,000원*10종*12월	3,600		
	·환경정비용품구입(휴지,락스등)	6,000		
	100,000원*15종*4회	6,000		
	·수영장(헬스장)소모품구입	2,300		
	50,000원*23종*2회	2,300		
	·작업용공구구입	750		
	50,000원*15종	750		
	·안전용품구입	1,000		
	100,000원*10종	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사근무자급식 9,000원*4명*30회	1,080		
	02 공공운영비	133,080	123,610	9,470
	○공공요금및제세	200		
	-소방안전협회및위험물관리자협회비 100,000원*2회	200		
	○연료비	13,500		
	-수영장보일러용유류대 1,800원*7,500ℓ*1회	13,500		
	○시설장비유지비	119,380		
	-국민체육센터	105,480		
	· 자동제어설비유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	· 공조기유지보수 3,000,000원*1대	3,000		
	· 지열히트펌프열교환기유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
	· 수영장시설장비유지보수 500,000원*4종*2대	4,000		
	· 보일러위생설비유지보수 300,000원*10종*1회	3,000		
	· 천장형냉난방시설유지보수 8,000,000원*1종	8,000		
	· 전기시설물유지보수 250,000원*20종	5,000		
	· 급수및순환펌프유지보수 500,000원*10종	5,000		
	· 지열시스템유지보수 2,500,000원*4대	10,000		
	· CCTV유지보수 300,000원*4회	1,200		
	· 영상장비유지보수 300,000원*4회	1,200		
	· 대강당무대설비유지보수 300,000원*4회	1,200		
	· 대강당조명,음향장비유지보수 300,000원*3회	900		
	· 구내방송장비유지보수 200,000원*4회	800		
	· 소방및승강기유지보수 200,000원*10종	2,000		
	· 헬스장러닝머신유지보수 300,000원*10종*2회	6,000		
	· 국민체육센터옥외간판교체 4,500,000원*1식	4,500		
	· 예비용발전기유지관리 500,000원*4종	2,000		
	· 지하실전등교체 3,500,000원*1식	3,500		
	· 안전관리대행(소방,전기,승강기) 1,200,000원*12월	14,400		
	· 시설방역대행 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 저수조(물탱크)청소대행 1,000,000원*5종*2회 10,000 · 수영장청소대행 1,000,000원*2회 2,000 · 회원서버관리대행 65,000원*12월 780 －생활체육공원 13,900 · 공원라이트유지관리 70,000원*50등 3,500 · 공원체육시설유지관리등 5,000,000원*1식 5,000 · 공원전등교체 600,000원*9등 5,400			
	206 재료비	8,350	8,350	0
	01 재료비	8,350	8,350	0
	○재료비	8,350		
	－국민체육센터	8,350		
	· 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		
	401 시설비및부대비	161,000	65,000	96,000
	01 시설비	161,000	65,000	96,000
	○시설비	161,000		
	－국민체육센터	135,000		
	· 의성국민체육센터수영장여과기교체 135,000,000원*1식	135,000		
	－생활체육공원	26,000		
	· 생활체육공원풀베기등 8,000,000원*2회	16,000		
	· 생활체육공원LED조명교체 2,500,000원*4개소	10,000		
	405 자산취득비	49,150	49,000	150
	01 자산및물품취득비	49,150	49,000	150
	○자산및취득비	49,150		
	－국민체육센터	49,150		
	· 의성국민체육센터복사기구입 9,000,000원*1대	9,000		
	· 의성국민체육센터빔프로젝트구입 12,000,000원*1대	12,000		
	· 수중청소기구입 9,900,000원*1대	9,900		
	· 헬스장하체운동기구구입 3,050,000원*5대	15,250		
	· 1층로비소파구입 600,000원*4대	2,400		
	· 1층로비탁자구입 600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의성안계행복플랫폼관리	264,039	0	264,039
	101 인건비	156,639	0	156,639
	04 기간제근로자등보수	156,639	0	156,639
	○안계행복플랫폼인부임	156,639		
	－환경정비 80,240원*4명*260일	83,450		
	－방호인력 20,060원*1명*360일	7,222		
	－주휴수당 80,240원*4명*52주	16,690		
	－월차수당 80,240원*4명*12월	3,852		
	－휴일근무수당 (80,240원*1.5)*4명*52일	25,035		
	－4대보험료 135,927,000원*15%	20,390		
	201 일반운영비	64,600	0	64,600
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○일반수용비	15,000		
	－홍보리플렛제작 40원*5,000매*12회	2,400		
	－환경정비용품구입(휴지, 락스등) 100,000원*15종*4회	6,000		
	－운영소모품구입(전등, 건전지등) 30,000원*10종*12월	3,600		
	－쓰레기봉투구입 1,500원*2,000매	3,000		
	02 공공운영비	49,600	0	49,600
	○시설장비유지비	49,600		
	－지하저수조유지관리 1,000,000원*2종*2회	4,000		
	－안전관리대행(전기, 소방, 승강기) 36,000,000원*1식	36,000		
	－시설방역대행 800,000원*12월	9,600		
	206 재료비	2,800	0	2,800
	01 재료비	2,800	0	2,800
	○안계행복플랫폼	2,800		
	－천연잔디관리영양제 600,000원*2회	1,200		
	－화분꽃묘구입 1,000원*800본*2회	1,600		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○안계행복플랫폼지주간판및전통시장안내도 제작설치 18,000,000원*1식	18,000		
	○안계행복플랫폼부설주차장보안등설치 22,000,000원*1식	22,000		
	산림문화공간조성(농림해양수산/임업·산촌)	460,950	682,142	△221,192
	도	49,000		
	군	411,950		
	산림휴양시설운영	460,950	682,142	△221,192
	도	49,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	411,950		
산림서비스도우미(도비)(전환사업)		75,000	72,000	3,000
	도	49,000		
	군	26,000		
101 인건비		75,000	72,000	3,000
	도	49,000		
	군	26,000		
04 기간제근로자등보수		75,000	72,000	3,000
○산림서비스도우미 25,000,000원*3명		75,000		
	도	49,000		
	군	26,000		
자생식물원운영관리		29,456	34,143	△4,687
101 인건비		18,456	18,143	313
04 기간제근로자등보수		18,456	18,143	313
○자생식물원환경정비및제초인부임 80,240원*20명*10일		16,048		
○4대보험 16,048,000원*15%		2,408		
206 재료비		11,000	16,000	△5,000
01 재료비		11,000	16,000	△5,000
○자생식물원주변환경정비꽃묘 1,000원*7,000본		7,000		
○자생식물원온실식물 2,000원*2,000본		4,000		
휴양림이용객관리		98,618	92,978	5,640
201 일반운영비		98,618	92,978	5,640
01 사무관리비		17,315	17,315	0
○일반수용비		17,315		
－객실교체용침구류 100,000원*8세트*24실*20%		3,840		
－휴양림홍보현수막 55,000원*5매		275		
－휴양림객실운영용품(주방포함) 500,000원*24실		12,000		
－휴양림안내팸플릿 300원*4,000매		1,200		
02 공공운영비		81,303	75,663	5,640
○공공요금및제세		57,240		
－휴양림전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
－휴양림유선방송수수료 16,000원*30대*12월		5,760		
－전기안전관리대행수수료 290,000원*12월		3,480		
○연료비		24,063		
－휴양림가스 90,000원*12월		1,080		
－휴양림보일러등유 1,330원*120ℓ*24실*6월		22,983		

부서: 시설관리사업소
 정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	휴양림운영관리	103,976	88,121	15,855
	101 인건비	46,139	50,800	△4,661
	04 기간제근로자등보수	46,139	50,800	△4,661
	○휴양림객실청소및환경정비(성수기)	27,683		
	－인부임 80,240원*5명*60일	24,072		
	－4대보험 24,072,000원*15%	3,611		
	○휴양림객실청소및환경정비(휴일)	18,456		
	－인부임 80,240원*2명*10월*10일	16,048		
	－4대보험 16,048,000원*15%	2,408		
	201 일반운영비	30,637	29,581	1,056
	01 사무관리비	7,860	6,804	1,056
	○일반수용비	5,460		
	－휴양림사무용품 30,000원*2명	60		
	－휴양림복합기토너구입 400,000원*1대*2회	800		
	－휴양림프린터토너구입 200,000원*1대*2회	400		
	－민원인접대응음료 100,000원*12월	1,200		
	－쓰레기봉투구입 750원*200장*12월	1,800		
	－세탁용품구입 100,000원*12월	1,200		
	○피복비	2,400		
	－휴양림근무복구입 400,000원*6명	2,400		
	02 공공운영비	22,777	22,777	0
	○공공요금및제세	8,520		
	－휴양림전화요금 40,000원*12월	480		
	－휴양림인터넷요금 250,000원*12월	3,000		
	－정수기관리수수료 45,000원*28대*4회	5,040		
	○연료비	2,857		
	－관리실난방시설유류대 1,330원*300ℓ*6월	2,394		
	－이륜차량유류대 1,927원*20ℓ*12월	463		
	○시설장비유지비	1,400		
	－휴양림관리차량(사륜,이륜자동차)유지비 200,000원*3대*2회	1,200		
	－이륜자동차보험료 100,000원*2대	200		
	○성수기휴양림객실침구류세탁 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	27,200	0	27,200
	01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
	○휴양림객실냉장고구입 1,600,000원*17대	27,200		
	휴양림시설관리	153,900	394,900	△241,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	58,400	58,400	0
			01 사무관리비	6,600	6,600	0
			○임차료	6,600		
			－휴양림관리장비임차등 550,000원*4대*3회	6,600		
			02 공공운영비	51,800	51,800	0
			○공공요금및제세	25,800		
			－오수정화조관리대행 1,700,000원*12월	20,400		
			－휴양림물탱크청소 2,000,000원*2회	4,000		
			－휴양림객실소독 400,000원*2회	800		
			－먹는물수질검사 300,000원*2회	600		
			○시설장비유지비	26,000		
			－휴양림내소규모시설유지보수비 2,000,000원*10개소	20,000		
			－휴양림냉난방시설유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
			－동력장비유류대및유지비 500,000원*4대	2,000		
			－CCTV유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
			206 재료비	6,500	6,500	0
			01 재료비	6,500	6,500	0
			○휴양림수목관리비용 10,000원*200포	2,000		
			○휴양림수목관리농약 15,000원*5종*20병	1,500		
			○휴양림조경용꽃묘 1,000원*1,000본	1,000		
			○휴양림시설관리용품구입(조명,전기,수도) 200,000원*10종	2,000		
			401 시설비및부대비	89,000	330,000	△241,000
			01 시설비	89,000	330,000	△241,000
			○휴양림목재시설물도색 15,000,000원*1식	15,000		
			○휴양림국유재산(토지)매입 74,000,000원*1식	74,000		
			행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	1,532,386	1,173,068	359,318
			인력운영비	1,343,956	1,073,518	270,438
			인력운영비	1,343,956	1,073,518	270,438
			101 인건비	1,343,956	1,073,518	270,438
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,343,956	1,073,518	270,438
			○종합복지관관리인부임	47,530		
			－기본급 2,276,690원*1명*12월	27,321		
			－상여금 2,276,690원*210%*1명	4,782		
			－연차수당 92,500원*1명*20일	1,850		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－시간외수당			
			11,570원*1.5*1명*44시간*12월	9,164		
			－급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			－명절휴가비	2,733		
			2,276,690원*120%			
			○청소년문화의집관리인부임	55,309		
			－기본급	30,081		
			2,506,690원*12개월*1명			
			－상여금	5,265		
			2,506,690원*210%*1명			
			－연차수당	2,533		
			(101,304원*1명)*25일			
			－시간외수당			
			(12,663원*1.5*1명)*200시간	3,799		
			－휴일근무수당			
			(12,663원*1.5*1명)*376시간	7,142		
			－급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			－명절휴가비	3,009		
			2,506,690원*1명*120%			
			－가족수당	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			○빙계군립공원관리인부임	50,193		
			－기본급	26,001		
			2,166,690원*1명*12월			
			－상여금	4,551		
			2,166,690원*1명*210%			
			－연차수당	1,555		
			86,380원*18일*1명			
			－시간외수당			
			(86,380원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,499		
			－휴일근무수당			
			(86,380원*1.5)*1명*80일	10,366		
			－급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			－명절휴가비	2,541		
			2,116,690원*1명*120%			
			○산운생태공원관리인부임	52,770		
			－기본급	27,081		
			2,256,690원*1명*12월			
			－상여금	4,740		
			2,256,690원*1명*210%			
			－연차수당	1,835		
			91,740원*20일*1명			
			－시간외수당			
			(91,740원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,716		
			－휴일근무수당			
			(91,740원*1.5)*1명*80일	11,009		
			－급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			－명절휴가비	2,709		
			2,256,690원*1명*120%			
			○청소년센터관리인부임(수영장 · 헬스장)	291,021		
			－기본급			
			(2,376,690원*2명+2,146,690원+2,046,690원+2,006,690원*2명)*12월	155,522		
			－상여금			
			(2,376,690원*2명+2,146,690원+2,046,690원+2,006,690원*2명)*210%	27,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연차수당 (98,250원*2명+89,450원+83,710원+84,090원+82,170원)*21일	11,255		
	－시간외수당(수영장) (98,250원*2명+89,450원+84,090원)/8시간*1.5*18시간*12월	14,987		
	－시간외수당(헬스장) (83,710원+82,170원)/8시간*1.5*18시간*12월	6,719		
	－휴일근무수당(수영장) (98,250원*2명+89,450원+84,090원)*1.5*53일	29,419		
	－휴일근무수당(헬스장) (83,710원+82,170원)*1.5*53일	13,188		
	－급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	－명절휴가비(수영장) (2,376,690원*2명+2,146,690원+2,006,690원)*120%	10,689		
	－명절휴가비(헬스장) (2,046,690원+2,006,690원)*120%	4,865		
	－가족수당 (140,000원*2명+110,000원)*12월	4,680		
	－위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	○화장장및자연장지관리인부임	318,839		
	－기본급 2,276,690원*5명*12월	136,602		
	－상여금 2,276,690원*5명*210%	23,906		
	－연차수당 101,360원*(21일+21일+20일+20일+19일)*1명	10,238		
	－시간외수당 (101,360원/8시간)*1.5*16시간*5명*12월	18,245		
	－휴일근무수당 (101,360원*1.5)*5명*120일	91,224		
	－급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	－명절휴가비 (2,276,690원*5명)*120%	13,661		
	－가족수당 (40,000원+60,000원+140,000원)*12월	2,880		
	－화장시설장려금 180,000원*5명*12월	10,800		
	－위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	－보전수당 482,580원*1명	483		
	○국민체육센터관리인부임(수영장·헬스장)	290,200		
	－기본급(헬스장) (2,276,690원+2,236,690원)*12월	54,161		
	－기본급(수영장) (2,066,690원*3명+2,046,690원)*12월	98,962		
	－상여금(헬스장) (2,276,690원+2,236,690원)*210%	9,479		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－상여금(수영장) (2,066,690원*3명+2,046,690원)*210% －연차수당(헬스장) (92,500원+90,970원)*21일 －연차수당(수영장) (86,380원*3명+85,610원)*21일 －시간외수당(헬스장) (92,500원+90,970원)/8시간*1.5*18시간*12월 －시간외수당(수영장) (86,380원*3명+85,610원)/8시간*1.5*18시간*12월 －휴일근무수당(헬스장) (92,500원+90,970원)*1.5*53일 －휴일근무수당(수영장) (86,380원*3명+85,610원)*1.5*53일 －급식비 140,000원*6명*12월 －명절휴가비(헬스장) (2,276,690원+2,236,690원)*120% －명절휴가비(수영장) (2,066,690원*3명+2,046,690원)*120% －가족수당 (140,000원*2명+20,000원+210,000원)*12월 －위험수당 50,000원*4명*12월 －보전수당 (1,197,360원+685,980원) ○휴양림관리인부임 －기본급 9,356,760원*12월 －상여금 9,356,760원*210% －연차수당 394,530원*15일 －시간외수당 49,310원*1.5*12시간*12월 －휴일근무수당 394,530원*1.5*80일 －급식비 140,000원*4명*12월 －명절휴가비 9,356,760원*120% －가족수당 200,000원*12월 －당직보조비수당 60,000원*1명*365일	17,319 3,853 7,240 7,431 13,963 14,586 27,408 10,080 5,417 9,897 6,120 2,400 1,884 238,094 112,282 19,650 5,918 10,651 47,344 6,720 11,229 2,400 21,900		
	기본경비	188,430	99,550	88,880
	기본경비	188,430	99,550	88,880
	201 일반운영비	109,320	92,890	16,430
	01 사무관리비	106,320	88,890	17,430
	○일반수용비	18,540		
	－기본사무용품비 50,000원*25명	1,250		
	－사무용부책구입 50,000원*15종	750		
	－복사용지구입 20,000원*6박스*12월	1,440		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복사기및팩스토너구입	200,000원*10회	2,000	
	－칼라프린터토너구입	200,000원*5회	1,000	
	－레이저프린터토너구입	200,000원*1대*5회	1,000	
	－신문구독료	15,000원*47종*12월	8,460	
	－내방객다과구입	220,000원*12월	2,640	
	○운영수당		64,020	
	－청소년센터일직	60,000원*1명*117일	7,020	
	－청소년센터숙직	30,000원*1명*365일	10,950	
	－공설화장장일직	60,000원*1명*117일	7,020	
	－자연장지일직	60,000원*1명*117일	7,020	
	－국민체육센터일직	60,000원*1명*117일	7,020	
	－국민체육센터숙직	30,000원*1명*365일	10,950	
	－휴양림일직	60,000원*2명*117일	14,040	
	○시설관리사업소특근자급식	9,000원*24명*110일	23,760	
02	공공운영비	3,000	4,000	△1,000
	○공공요금및제세	200		
	－나라장터이용수수료	20,000원*10건	200	
	○시설장비유지비	2,000		
	－사무기기유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
	○화장장공무직특수건강검진	400,000원*2명	800	
202	여비	72,000	0	72,000
01	국내여비	72,000	0	72,000
	○시설관리사업소업무추진여비	20,000원*24명*150일	72,000	
203	업무추진비	7,110	6,660	450
02	정원가산업무추진비	1,764	1,584	180
	○시설관리사업소	1,764,000원	1,764	
04	부서운영업무추진비	5,346	5,076	270
	○시설관리사업소	5,346,000원	5,346	