

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 근린공원 활용기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	18,755,998	17,357,659	1,398,339
	도 1,091,000		
	군 17,664,998		
공원관광문화시설관리	3,013,143	2,261,876	751,267
근린공원 활용기반 구축	1,109,592	354,874	754,718
도시공원 및 녹지관리	209,592	154,874	54,718
101 인건비	70,340	31,418	38,922
04 기간제근로자등보수	70,340	31,418	38,922
○공원녹지관리원(의암,장계근린,노하,방촌,소공원)	49,325		
- 기본급	69,800원*5명*100일	34,900	
- 주휴수당	69,800원*5명*20일	6,980	
- 월차수당	69,800원*5명*5일	1,745	
- 4대보험료	190,000원*5명*6월	5,700	
○물빛공원관리원	8,590		
- 기본급	69,800원*1명*87일	6,073	
- 주휴수당	69,800원*1명*16일	1,117	
- 연차수당	69,800원*1명*4일	280	
- 4대보험료	280,000원*1명*4월	1,120	
○의암공원(의암호) 수초제거	69,800원*10명*9일	6,282	
○의암공원 꽃화단 조성	69,800원*4명*4일*2회	2,234	
○노하 물빛유원지 꽃화단 조성	69,800원*7명*4일*2회	3,909	
201 일반운영비	69,402	67,926	1,476
01 사무관리비	7,296	8,796	△1,500
○공원녹지 운영관리	7,296		
- 분수대 수질검사	12,000원*2개소*4회	96	
- 현수막등 안내·홍보물 제작	50,000원*20개	1,000	
- PP마대 구입	3,000원*500매	1,500	
- 물빛공원 관리사무실 소모품 구입	10,000원*20종*3회	600	
- 조경수 관리용 물품 구입	100,000원*10종*2회	2,000	
- 공원시설물 관리용 물품 구입	50,000원*10종*3회	1,500	
- 공원화장실 청소 및 관리비품 구입	40,000원*5종*3회	600	
02 공공운영비	62,106	59,130	2,976
○방촌공원 운영관리	480		
- 상하수도요금	40,000원*12월	480	
○장수소공원 운영관리	6,564		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 근린공원 활용기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 447,000원*12월	5,364		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○노하유원지 운영관리	1,008		
- 전기요금 54,000원*12월	648		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○장수의암공원 운영관리	6,456		
- (남산전망대,수변데크) 전기요금			
480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 58,000원*12월	696		
○물빛공원 운영관리	26,486		
- (분수대,가로등)전기요금			
1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 관리사무실 TV수신료 18,000원*12월	216		
- 관리사무실(전화,인터넷)요금			
35,000원*12월	420		
- 가스연료비 30,000원*3회	90		
- 전기안전대행수수료 680,000원*12월	8,160		
- 승용예취기 수리비 400,000원*2회	800		
○예취기·엔진톱 유류대	1,112		
- 휘발유(예취기 외 3종) 1,360원*60ℓ *12월	980		
- CC오일 5,500원*2ℓ *12월	132		
○공원시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	4,850	4,850	0
01 재료비	4,850	4,850	0
○공원녹지 관리용 재료구입	4,850		
- 고품복합비료 28,500원*100포	2,850		
- 병해충방제 약품 200,000원*5개소*2회	2,000		
401 시설비및부대비	65,000	36,600	28,400
01 시설비	65,000	36,600	28,400
○물빛유원지 관정개발 50,000,000원*1식	50,000		
○노하유원지 화장실 리모델링			
15,000,000원*1식	15,000		
의암공원 관광자원화 기반구축사업	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○도시공원 관광자원화 기반구축사업	900,000		
문화여가시설 관리	544,697	1,157,356	△612,659
장수 한누리 전당 운영	544,697	1,157,356	△612,659
101 인건비	7,540	7,371	169
04 기간제근로자등보수	7,540	7,371	169

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장, 헬스장 매표소 보조인력	1,956		
- 기본급 69,800원*1명*20일	1,396		
- 주휴수당 69,800원*1명*4일	280		
- 보험료	280		
○한누리전당 꽃화단 조성 및 관리 69,800원*8명*5일*2회	5,584		
201 일반운영비	403,997	421,985	△ 17,988
01 사무관리비	15,956	30,140	△ 14,184
○한누리전당 관리용품	12,420		
- 청소 및 세탁용품 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
- 수영장,헬스장 매표소 무인발권기 소모품 150,000원*12월	1,800		
- 수영장,헬스장 매표소 회원권 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 수영 강습도구 구입	1,000		
- 수영장 수질검사 수수료 80,000원*4회	320		
- 한누리전당 관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 응급의약품 구입 150,000원*2회	300		
○시설관리업무 추진 급량비 8,000원*2명*8일*12월	1,536		
○청사소독 용역 수수료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	388,041	391,845	△ 3,804
○한누리전당 공공요금	268,886		
- 전기요금(심야전기 포함) 15,852,700원*12월	190,233		
- 상하수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
- 전기안전검사 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
- 소방안전관리용역 수수료 2,500,000원*4회	10,000		
- 엘리베이터 점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
- 무인경비용역 수수료 450,000원*12월	5,400		
- 인터넷요금 171,050원*12월	2,053		
○공연장 시설장비유지	4,000		
- 음향장비 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
- 조명장비 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
○수영장 시설장비유지	50,450		
- 기계실 보일러 세관	5,000		
- 기계실 연료 구입(LPG가스) 2,145원*10,000㎡	21,450		
- 기계실 펌프보수 및 교체 3,500,000원*2회	7,000		
- 수영장 및 저수조 청소 3,500,000원*2회	7,000		
- 수영장 냉,난방기시설 수리 2,000,000원*4대	8,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 헬스장비 유지관리비 500,000원*4회 	2,000		
○대강당 시설장비유지	8,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 음향장비 수리비 1,000,000원*3회 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 조명장비 수리비 1,000,000원*3회 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 환기시설 수리 2,500,000원*1회 	2,500		
○차량유지관리(업무용)	3,293		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류 1,260원*5ℓ *110일 	693		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 보험료 1,000,000원*1회 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 정비(엔진오일 교체 외 5종) 400,000원*4회 	1,600		
○한누리전당 시설유지관리(전등 교체 외 20종) 15,000,000원*1식	15,000		
○한누리전당 외부 유리창 청소 5,000,000원*1회	5,000		
○한누리전당(공연장) 에어컨 청소 100,000원*38대	3,800		
○행사관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○행사관 상하수도요금 321,000원*12월	3,852		
○행사관 시설유지비 1,000,000원*4회	4,000		
○행사관 소방안전대행수수료 2,000,000원*4회	8,000		
○행사관 무인경비용역 수수료 55,000원*12월	660		
○헬스기구 유지보수 150,000원*4회	600		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
<ul style="list-style-type: none"> ○시설관리업무 추진 20,000원*9명*6일*12월 	12,960		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○주요 시설관리 업무추진 	2,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수질관리약품(염소 외 1종) 8,000,000원*1회 	8,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○소모자재구입(전등 등) 10,000원*100개 	1,000		
○한누리전당 화단 관리	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 작물보호제 12,000원*50병 	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 비료 12,000원*50포 	600		
401 시설비및부대비	95,000	647,190	△552,190
01 시설비	95,000	647,190	△552,190
<ul style="list-style-type: none"> ○한누리전당 유지관리 18,000,000원*1식 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○한누리전당(수영장) 여과기 여재 교체 17,000,000원*1식 	17,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○행사관 비가림시설 설치 60,000,000원*1식 	60,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	13,000	70,610	△57,610
01	자산및물품취득비	13,000	70,610	△57,610
	○헬스기구 구입(7종)	10,000		
	○이동식 휠체어리프트 구입	3,000		
대곡관광지 개발		1,358,854	749,646	609,208
도깨비전시관 운영		28,353	32,860	△4,507
201	일반운영비	28,353	22,860	5,493
01	사무관리비	13,832	13,540	292
	○도깨비전시관 운영	10,832		
	- 홍보물 제작 700원*2,000부	1,400		
	- 체험프로그램 물품 구입 200,000원*6회	1,200		
	- 청소위탁 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
	- 청소용 비품 구입 100,000원*5회	500		
	- 화장실 용품 구입 100,000원*4회	400		
	- 일반 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
	- 냉온수기 관리비용 41,000원*12회	492		
	- 전구구입비 10,000원*30개	300		
	- 프로젝터 램프 구입비(7종) 3,100,000원*1식	3,100		
	- 포토프린터 용지 및 카트리지 구입비 240,000원*1회	240		
	○장수군 관광안내비품 제작(5종) 3,000,000원*1식	3,000		
02	공공운영비	14,521	9,320	5,201
	○도깨비전시관 공공요금	9,020		
	- 인터넷 및 전화요금 50,000원*12월	600		
	- 전기안전관리대행 용역 160,000원*12월	1,920		
	- 캡스요금 150,000원*12월	1,800		
	- 정화조 청소 300,000원*1회	300		
	- 영상장비 관리점검 2,000,000원*1회	2,000		
	- 소방안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
	○주촌민속마을(공용화장실) 전기요금 25,000원*12월	300		
	○주촌민속마을(공용화장실) 상수도요금 13mm, 10ton 기준 16,680원*12월	201		
	○도깨비전시관 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
대곡관광지 운영		222,520	243,731	△21,211
101	인건비	62,234	63,264	△1,030
04	기간제근로자등보수	62,234	63,264	△1,030
	○대곡관광지 성수기 보조	36,204		
	- 기본급 69,800원*9명*30일	18,846		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 69,800원*9명*6일 3,770 - 휴일근무수당 69,800원*9명*10일*1.5 9,423 - 보험료 4,165,000원*1식 4,165 ○성수기 예초기 근무자 2,367 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 69,800원*3명*5일*2회 2,094 - 보험료 273 ○숙박시설 청소인력 23,663 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 69,800원*3명*10일*10월 20,940 - 보험료 2,723 			
201 일반운영비	148,212	135,797	12,415
01 사무관리비	54,660	49,416	5,244
○대곡 관광지 운영관리	54,660		
<ul style="list-style-type: none"> - 리플렛 제작 1,000원*2,000매 2,000 - 전자결제서비스수수료 200,000,000원*2.5% 5,000 - 카드이용수수료 100,000,000원*4.0% 4,000 - 입장사용권 용지 구입 3,600,000원*1식 3,600 - 현수막 제작 및 안내 홍보비 50,000원*10회 500 - 사무비품 200,000원*5회 1,000 - 정수기 임차료 60,000원*12개월 720 - 복사기 임차료 143,000원*12개월 1,716 - 비데 임차료 19,000원*23대*12월 5,244 - 먹는물 수질검사비 600,000원*2회 1,200 - PP마대 2,200원*1,000매 2,200 - 종량제봉투(75L) 1,350원*3,000매 4,050 - 종량제봉투(10L) 180원*3,000매 540 - 소모성의약품 50,000원*10종 500 - 세탁용품 50,000원*50종 2,500 - 화장실 청소, 정화용품 50,000원*10종*6회 3,000 - 화장지 13,000원*330팩 4,290 - 이불용품 100,000원*10세트 1,000 - 주방용품 100,000원*20세트 2,000 - 해충방제 960,000원*10개월 9,600 			
02 공공운영비	93,552	86,381	7,171
○대곡 관광지 운영관리비	88,552		
<ul style="list-style-type: none"> - 시설 및 장비 유류비(휘발유) 1,360원*125ℓ *12월 2,040 - 시설 및 장비 유류비(경유) 1,260원*210ℓ *12월 3,176 - 차량 및 운영장비 수리 200,000원*3종*5회 3,000 - 시설유지관리비(한옥기와 보수 외 11종) 600,000원*12개월 7,200 - 전기사용료(숙박동) 2,500,000원*12개월 30,000 			

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기사용료(도개비전시관 및 관리실) 2,000,000원*12월 - 상수도사용료(한옥단지) 94,000원*12월 - 상수도사용료(오두막단지) 64,110원*12월 - 상수도사용료(관리사무소) 22,670원*12월 - 전기안전관리 대행비 220,000원*12개월 - 소방안전관리용역 150,000원*12개월 - 인터넷요금 700,000원*12개월 - 차량정기검사수수료 25,000원*1회 - 유탱크청소 450,000원*3개소*2회 - 차량보험료 - 이륜차보험료 ○대곡관광지 시설물 유지관리 	24,000 1,128 770 273 2,640 1,800 8,400 25 2,700 1,000 400 5,000		
401 시설비및부대비	12,074	40,000	△27,926
01 시설비	12,074	40,000	△27,926
<ul style="list-style-type: none"> ○대곡관광지 상수도 인입공사 12,074,000원*1식 	12,074		
논개생가지관리	107,981	73,055	34,926
101 인건비	10,470	10,320	150
04 기간제근로자등보수	10,470	10,320	150
<ul style="list-style-type: none"> ○논개생가지 화단관리 69,800원*6명*5일*5회 	10,470		
201 일반운영비	20,911	21,135	△224
01 사무관리비	1,840	1,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관리사무실프린터 토너구입 300,000원*2회 ○신문구독료 60,000원*4회 ○논개생가지관리 소모품 구입(11종) 100,000원*10회 	600 240 1,000		
02 공공운영비	19,071	19,295	△224
<ul style="list-style-type: none"> ○논개생가지 전기요금 750,000원*12월 ○논개생가지 통신요금 20,000원*12월 ○논개생가지 무인경비시스템 수수료 55,000원*12월 ○논개생가지 정수기 임차료 58,000원*12월 ○논개생가지 상하수도 요금 50,000원*12회 ○논개생가지 관리사무실 난방용 유류(등유) 910원*2,500ℓ ○논개생가지 정화조 청소 수수료 200,000원*2회 ○논개생가지 시설물 유지보수 ○논개생가지 이륜차 보험료 	9,000 240 660 696 600 2,275 400 5,000 200		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○논개생가지 잔디밭 및 화단 관리	1,600		
- 작물보호제 10,000원*4종*30병	1,200		
- 잔디밭 비료 20,000원*20포	400		
401 시설비및부대비	75,000	40,000	35,000
01 시설비	75,000	40,000	35,000
○논개생가지 추가지붕 보수 55,000,000원*1식	55,000		
○논개생가지 담장보수 20,000,000원*1식	20,000		
논개아릿골 농촌다움복원사업(전환)	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○논개 아릿골 농촌다움 복원사업	1,000,000		
수질보전	1,877,403	2,105,952	△228,549
	도 1,091,000		
	군 786,403		
먹는물유지관리	1,877,403	2,105,952	△228,549
	도 1,091,000		
	군 786,403		
먹는물 수질관리	77,403	1,945,952	△1,868,549
201 일반운영비	75,723	60,440	15,283
01 사무관리비	75,723	60,440	15,283
○상수도 수질검사 수수료	13,158		
- 노후관수도꼭지 52,200원*12월*3개소	1,880		
- 일반수도꼭지 21,600원*12월*3개소	778		
- 급수과정별 62,500원*4분기*42개소	10,500		
○상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료(월2회 11항목)	1,263		
52,600원*12월*2개소			
○소규모수도시설 수질검사 수수료	32,502		
- 소규모수도시설 원수(반기1회이상 6항목)	2,579		
30,700원*42개소*2회			
- 소규모수도시설 정수(1년1회이상 58항목)	13,407		
319,200원*42개소*1회			
- 소규모수도시설 정수(분기1회이상 13항목)	7,119		
56,500원*42개소*3회			
- 소규모수도시설 정수(1년1회이상 우라늄)	96		
10,600원*9개소*1회			
- 소규모수도시설 원수(표류수2년1회이상 13항목)	4,211		
247,700원*17개소*1회			
- 소규모수도시설 원수(지하수2년1회이상 11항목)	379		
75,800원*5개소*1회			
- 가뭄대비 비상관정 287,300원*6개소	1,724		
- 약수터 및 민원 분석수수료 298,700원*10개소	2,987		
○상수도 중앙제어실 당직비	28,800		

부서: 시설관리사업소
 정책: 수질보전
 단위: 먹는물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 일직 60,000원*1명*115일	6,900		
	- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	206 재료비	1,680	1,512	168
	01 재료비	1,680	1,512	168
	○마을상수도 소독약 10,000원*42개소*4회	1,680		
	소규모 수도 시설 개량	1,430,000	0	1,430,000
	도	1,001,000		
	군	429,000		
	401 시설비및부대비	1,430,000	0	1,430,000
	도	1,001,000		
	군	429,000		
	01 시설비	1,426,000	0	1,426,000
	○소규모 수도시설 개량사업	1,426,000		
	도	1,001,000		
	군	425,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○소규모 수도시설 개량사업 시설부대비	4,000		
	마을상수도 시설 보수사업	70,000	70,000	0
	201 일반운영비	70,000	0	70,000
	02 공공운영비	70,000	0	70,000
	○취수원 보수	10,000		
	○노후관로 보수	25,000		
	○물탱크 보수	15,000		
	○수도관정 보수	20,000		
	법정관리시설물안전점검및내진진단등	300,000	80,000	220,000
	도	90,000		
	군	210,000		
	401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
	도	90,000		
	군	210,000		
	01 시설비	300,000	80,000	220,000
	○상수도시설물 안전점검 용역(시특법 대상) 300,000,000원*1식	300,000		
	도	90,000		
	군	210,000		
	행정운영경비(시설관리사업소)	34,902	50,022	△15,120
	기본경비	30,602	33,962	△3,360
	기본경비	30,602	33,962	△3,360
	201 일반운영비	19,422	19,122	300
	01 사무관리비	18,422	18,122	300
	○사무실신문구독료 600,000원*4회	2,400		
	○사무실 유지관리 물품 200,000원*10회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료	660,000원*12월	7,920		
○복사용지 구입	22,900원*15박스*12월	4,122		
○정수기 임차료	65,000원*1대*12월	780		
○청소용품 구입		1,200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○사무실 시설물 유지관리		1,000		
202 여비		4,080	7,680	△3,600
01 국내여비		4,080	7,680	△3,600
○국내여비		4,080		
203 업무추진비		7,100	7,160	△60
02 정원가산업무추진비		1,640	1,760	△120
○정원가산업무추진비		1,640		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,400	60
○부서운영업무추진비		5,460		
인력운영비		4,300	16,060	△11,760
인력운영비		4,300	16,060	△11,760
101 인건비		4,300	16,060	△11,760
03 무기계약근로자보수		4,300	16,060	△11,760
○청원경찰 근무복	700,000원*5명	3,500		
○수영강사 및 안전요원 수영복	100,000원*4명*2회	800		
재무활동(시설관리사업소)		13,830,550	12,939,809	890,741
내부거래지출		13,830,550	12,939,809	890,741
내부거래		13,830,550	12,939,809	890,741
701 기타회계등전출금		13,830,550	12,939,809	890,741
01 기타회계전출금		13,830,550	12,939,809	890,741
○상수도특별회계 전출금		13,830,550		
- 상수도특별회계 운영비		4,053,374		
- 수질개선특별회계 운영비		1,882,000		
- 하수도특별회계 운영비		7,895,176		