

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소	4,743,643	4,060,989	682,654
국	102,732	99,832	2,900
도	52,882	52,882	0
군	4,588,029	3,908,275	679,754
휴양단지운영관리	1,860,859	1,706,429	154,430
국	99,832	99,832	0
도	52,882	52,882	0
군	1,708,145	1,553,715	154,430
산림휴양시설 운영관리	1,860,859	1,706,429	154,430
국	99,832	99,832	0
도	52,882	52,882	0
군	1,708,145	1,553,715	154,430
성불산 자연휴양림 운영	1,132,948	982,948	150,000
201 일반운영비	451,250	383,250	68,000
01 사무관리비	102,300	96,300	6,000
○전자대행 지불수수료	12,000	6,000	6,000
경정 1,000,000원*12월			
02 공공운영비	348,950	286,950	62,000
○휴양단지 전기료	162,000	120,000	42,000
경정 18,000,000원*9월			
○휴양단지 시설유지비	70,000	50,000	20,000
경정 70,000,000원			
401 시설비및부대비	104,000	22,000	82,000
01 시설비	104,000	22,000	82,000
○휴양단지 옥외 주차장 CCTV 설치	24,000	12,000	12,000
경정 12,000,000원*2대			
○성불산자연휴양림 길이 화분 및 화단 꽃묘 식재 · 유지관리	25,000	0	25,000
○성불산산림휴양단지 피뢰침 설치	45,000	0	45,000
15,000,000원*3개소			
성불산 자연휴양림 관리	8,558	7,758	800
202 여비	8,558	7,758	800
01 국내여비	8,558	7,758	800
○성불산 자연휴양림관리	7,538	6,738	800
경정 7,538,000원			
성불산 생태공원 운영	168,918	168,918	0
101 인건비	64,522	152,918	△88,396
04 기간제근로자등보수	64,522	152,918	△88,396
○생태공원 예초 작업 인부임	0	66,680	△66,680
경정 0원			
○4대보험료	0	10,963	△10,963
경정 0원			
○생태공원 제초 작업 인부임	55,412	64,647	△9,235
경정 76,960원*4명*180일			
○4대보험료	9,110	10,628	△1,518
경정 55,412,000원*16.44%			
401 시설비및부대비	88,396	0	88,396

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		88,396	0	88,396
○성불산 산림휴양단지 보완사업		88,396	0	88,396
치유의 숲 운영관리(자체)		134,920	131,290	3,630
405 자산취득비		3,880	250	3,630
01 자산및물품취득비		3,880	250	3,630
○비상용 체세동기 구입	경정 2,500,000원*1대	2,500	250	2,250
○브로워 구입	660,000원*1대	660	0	660
○세탁기 구입	720,000원*1대	720	0	720
체육시설운영관리		1,551,148	1,381,188	169,960
체육시설 관리		1,509,100	1,372,140	136,960
문화체육센터 관리		155,147	139,147	16,000
201 일반운영비		150,147	134,147	16,000
02 공공운영비		121,184	105,184	16,000
○시설장비 유지비	경정 29,500,000원	29,500	13,500	16,000
국민체육센터 관리		220,562	158,502	62,060
201 일반운영비		118,582	78,522	40,060
02 공공운영비		94,960	54,900	40,060
○전기사용료	경정 2,500,000원*9월	22,500	18,000	4,500
○도시가스사용료	경정 1,840,000원*9월	16,560	12,000	4,560
○시설장비유지비	경정 51,000,000원	51,000	20,000	31,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○빔프로젝터 구입비	22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
괴산종합운동장 관리		212,818	199,918	12,900
201 일반운영비		115,840	111,340	4,500
02 공공운영비		82,740	78,240	4,500
○전기사용료	경정 2,500,000원*9월	22,500	18,000	4,500
405 자산취득비		8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○천정형냉난방기 구입	4,200,000원*2대	8,400	0	8,400
궁도장 관리		46,000	27,000	19,000
201 일반운영비		46,000	27,000	19,000
02 공공운영비		44,000	25,000	19,000
○전기료		19,200	13,200	6,000
-국공장	경정 1,200,000원*9월	10,800	4,800	6,000
○시설장비 유지비	경정 23,000,000원	23,000	10,000	13,000
다목적구장 관리		17,800	14,800	3,000
201 일반운영비		17,800	14,800	3,000
02 공공운영비		14,800	11,800	3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
체육공원 관리		14,298	29,298	△15,000
401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
01 시설비		0	15,000	△15,000
○분수대 보수	경정 0원	0	15,000	△15,000
문화체육센터 및 체육시설 유지관리		84,595	75,595	9,000
202 여비		14,304	5,304	9,000
01 국내여비		14,304	5,304	9,000
○체육시설 관리업무 추진	경정 14,304,000원	14,304	5,304	9,000
공공체육시설 관리		684,688	654,688	30,000
201 일반운영비		81,600	66,600	15,000
01 사무관리비		8,600	8,600	0
○정수기 사용료(부기변경 감)	경정 0원	0	600	△600
○냉온수기 생수구입(부기변경 증)	50,000원*12월	600	0	600
02 공공운영비		73,000	58,000	15,000
○시설장비 유지비	경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비		555,000	540,000	15,000
01 시설비		555,000	540,000	15,000
○공공체육시설 유지보수 -신규체육시설 유지보수	경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
체육시설 보강 및 보수		42,048	9,048	33,000
동네체육시설 보수		42,048	9,048	33,000
401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
01 시설비		33,000	0	33,000
○체육시설물 보수		33,000	0	33,000
문화예술시설관리		585,192	449,528	135,664
문화시설관리		585,192	449,528	135,664
문화예술회관 운영관리		261,458	145,794	115,664
101 인건비		13,892	11,544	2,348
04 기간제근로자등보수		13,892	11,544	2,348
○문화예술회관 청소	경정 13,892,000원	13,892	11,544	2,348
201 일반운영비		131,566	105,250	26,316
01 사무관리비		30,066	29,550	516
○정수기 렌탈비	43,000원*12월	516	0	516
02 공공운영비		101,500	75,700	25,800
○전기사용료	경정 3,200,000원*9월	28,800	3,000	25,800
401 시설비및부대비		116,000	29,000	87,000
01 시설비		116,000	29,000	87,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	○문화예술회관 엘리베이터실 지반보강 및 보수공사		80,000	0	80,000
	○문화예술회관 엘리베이터실 지반보강 및 보수공사 설계용역		7,000	0	7,000
한지체험박물관 관리			187,320	182,320	5,000
	401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	01 시설비		5,000	0	5,000
	○장애인 편의시설 개선사업		5,000	0	5,000
농업역사박물관 관리			83,830	68,830	15,000
	201 일반운영비		55,590	45,590	10,000
	02 공공운영비		31,070	21,070	10,000
	○시설장비 유지비	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	01 시설비		5,000	0	5,000
	○장애인 편의시설 개선사업		5,000	0	5,000
관광시설관리			682,982	466,802	216,180
		국	2,900	0	2,900
		군	680,082	466,802	213,280
관광시설물 관리			682,982	466,802	216,180
		국	2,900	0	2,900
		군	680,082	466,802	213,280
수옥정관광지 유지·관리			157,680	155,880	1,800
	201 일반운영비		113,200	111,400	1,800
	02 공공운영비		95,400	93,600	1,800
	○수옥정 관광지		73,800	72,000	1,800
	-전기요금	경정 6,200,000원*9월	55,800	54,000	1,800
수옥정관광지 시설보완			50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	○수옥정관광지 시설물 보수		30,000	0	30,000
	○수옥정관광지 예초 및 환경정비		20,000	0	20,000
괴강관광지 관리			284,960	147,680	137,280
		국	2,900	0	2,900
		군	282,060	147,680	134,380
	201 일반운영비		172,180	102,200	69,980
	01 사무관리비		27,700	24,700	3,000
	○괴강관광지 및 불빛공원 전기설비 안전진단 용역		3,000	0	3,000
	02 공공운영비		144,480	77,500	66,980
	○전기사용료	경정 11,000,000원*9월	99,000	54,000	45,000
	○통신사용료(미디어파사드)	40,000원*12월	480	0	480

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상·하수도 사용료	경정 1,500,000원*9월	13,500	12,000	1,500
○건물 및 시설장비 유지비	경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비		67,300	0	67,300
		국 2,900	0	2,900
		군 64,400	0	64,400
01 시설비		67,300	0	67,300
○과강관광지 및 불빛공원 예초 및 환경정비		20,000	0	20,000
○과강관광지 및 불빛공원 시설보강 및 보수		40,000	0	40,000
○과강국민여가캠핑장 캠핑카 관련 인프라 구축 지원 사업		7,300	0	7,300
		국 2,900	0	2,900
		군 4,400	0	4,400
시설물 유지·관리		190,342	163,242	27,100
201 일반운영비		19,800	57,700	△37,900
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○화양동야영장 먹는물 수질검사료		500	0	500
02 공공운영비		16,800	55,200	△38,400
○산책로 예초 및 유지관리(통계목변경 감)	경정 0원	0	50,000	△50,000
○관광시설물 전기요금	경정 1,200,000원*9월	10,800	4,200	6,600
○관광사업지 공중화장실 분뇨 수거료	경정 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
202 여비		11,200	1,200	10,000
01 국내여비		11,200	1,200	10,000
○관광시설물 관리업무 추진	경정 11,200,000원	11,200	1,200	10,000
401 시설비및부대비		120,000	65,000	55,000
01 시설비		120,000	65,000	55,000
○관광사업지 시설보수 및 설치	경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○산책로 예초 및 유지관리(통계목변경 증)		45,000	0	45,000
행정운영경비(시설관리사업소)		63,462	57,042	6,420
기본경비(시설관리사업소)		63,462	57,042	6,420
기본경비(시설관리사업소)		63,462	57,042	6,420
201 일반운영비		52,624	48,624	4,000
01 사무관리비		46,744	42,744	4,000
○기본급량비	경정 9,184,000원	9,184	5,184	4,000
203 업무추진비		4,680	3,960	720
02 정원가산업무추진비		900	720	180
○직원 사기진작 경비	경정 900,000원	900	720	180
04 부서운영업무추진비		3,780	3,240	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설관리사업소 부서운영업무추진 경정 3,780,000원	3,780	3,240	540
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○이중캐비닛 구입 400,000원*1대	400	0	400
○공기청정기 구입 450,000원*1대	450	0	450
○사무실TV 구입 850,000원*1대	850	0	850