

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		0	29,573	△29,573
○VR체험관 관리 인부임	경정 0원	0	25,397	△25,397
○4대보험료	경정 0원	0	4,176	△4,176
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○VR체험관 관리물품	경정 0원	0	2,000	△2,000
성불산 생태공원 운영		158,722	159,722	△1,000
206 재료비		4,000	5,000	△1,000
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
○친환경 유기농자재 및 초화류 구입	경정 1,000,000원*4월	4,000	5,000	△1,000
체육시설운영관리		1,546,674	1,587,448	△40,774
	국	30,030	0	30,030
	군	1,516,644	1,587,448	△70,804
체육시설 관리		1,518,474	1,545,400	△26,926
	국	30,030	0	30,030
	군	1,488,444	1,545,400	△56,956
문화체육센터 관리		147,187	160,187	△13,000
201 일반운영비		120,187	155,187	△35,000
02 공공운영비		91,224	126,224	△35,000
○건물 유지비	경정 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
○시설장비 유지비	경정 7,500,000원	7,500	29,500	△22,000
○시설물 정기안전점검	경정 4,000,000원*1회	4,000	8,000	△4,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○구내방송장치 구입		22,000	0	22,000
국민체육센터 관리		193,782	220,562	△26,780
201 일반운영비		95,582	118,582	△23,000
01 사무관리비		20,622	23,622	△3,000
○청소 및 위생용품(부기변경 감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
○청소 및 관리용품(부기변경 증)		4,000	0	4,000
○전기설비 안전관리비	경정 290,000원*12월	3,480	4,200	△720
○소방설비 유지관리비	경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
○엘리베이터 안전관리비	경정 160,000원*12월	1,920	2,400	△480
02 공공운영비		74,960	94,960	△20,000
○시설장비유지비	경정 31,000,000원	31,000	51,000	△20,000
401 시설비및부대비		20,020	40,000	△19,980
01 시설비		20,020	40,000	△19,980

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주차장 캐노피 공사	경정 20,020,000원	20,020	40,000	△19,980
405 자산취득비		38,200	22,000	16,200
01 자산및물품취득비		38,200	22,000	16,200
○빔프로젝터 구입비	경정 18,200,000원*1대	18,200	22,000	△3,800
○방염스크린 구입비		20,000	0	20,000
괴산종합운동장 관리		214,918	217,918	△3,000
201 일반운영비		118,360	120,940	△2,580
01 사무관리비		30,520	33,100	△2,580
○시설물 소득	경정 264,000원*5회	1,320	1,500	△180
○무인경비시스템 유지비	경정 130,000원*12월	1,560	3,000	△1,440
○전기설비 안전관리	경정 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
○소방설비 유지관리	경정 260,000원*12월	3,120	3,600	△480
405 자산취득비		7,980	8,400	△420
01 자산및물품취득비		7,980	8,400	△420
○천정형냉난방기 구입	경정 3,990,000원*2대	7,980	8,400	△420
게이트볼장 관리		5,612	7,620	△2,008
201 일반운영비		5,612	7,620	△2,008
02 공공운영비		5,112	7,120	△2,008
○전기사용료	경정 366,000원*12월	4,392	5,100	△708
○시설장비 유지비	경정 0원	0	1,300	△1,300
체육공원 관리		9,790	14,298	△4,508
201 일반운영비		5,172	9,680	△4,508
02 공공운영비		5,172	9,680	△4,508
○괴산 체육공원		5,172	7,680	△2,508
-수도료	경정 56,000원*12월	672	3,180	△2,508
○시설장비 유지비	경정 0원	0	1,000	△1,000
○분수대 청소	경정 0원	0	1,000	△1,000
유기농엑스포광장 관리		18,400	25,400	△7,000
201 일반운영비		18,400	25,400	△7,000
02 공공운영비		10,920	17,920	△7,000
○시설장비 유지비	경정 0원	0	7,000	△7,000
공공체육시설 관리		708,688	709,348	△660
405 자산취득비		24,340	25,000	△660
01 자산및물품취득비		24,340	25,000	△660
○공공체육시설 관리장비 구입	경정 23,040,000원	23,040	23,700	△660
철성생활체육공원 재해복구		30,030	0	30,030
	국	30,030	0	30,030

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		30,030	0	30,030
	국	30,030	0	30,030
01 시설비 ○칠성생활체육공원 재해복구		30,030	0	30,030
		30,030	0	30,030
	국	30,030	0	30,030
체육시설 보강 및 보수		28,200	42,048	△13,848
동네체육시설 보수		28,200	42,048	△13,848
101 인건비		0	3,848	△3,848
04 기간제근로자등보수		0	3,848	△3,848
○청소인부임	경정 0원	0	3,848	△3,848
401 시설비및부대비		23,000	33,000	△10,000
01 시설비		23,000	33,000	△10,000
○체육시설물 보수	경정 23,000,000원	23,000	33,000	△10,000
문화예술시설관리		613,334	619,792	△6,458
문화시설관리		613,334	619,792	△6,458
문화예술회관 운영관리		266,599	271,058	△4,459
101 인건비		17,433	13,892	3,541
04 기간제근로자등보수		17,433	13,892	3,541
○문화예술회관 청소	경정 17,432,160원	17,433	13,892	3,541
401 시설비및부대비		108,000	116,000	△8,000
01 시설비		108,000	116,000	△8,000
○문화예술회관 방수공사	경정 21,000,000원	21,000	29,000	△8,000
생활문화센터 운영관리		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○시설장비 및 건물 유지비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		17,000	18,000	△1,000
01 시설비		17,000	18,000	△1,000
○생활문화센터 방수공사	경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
한운사 자료전시관 운영관리		45,584	47,584	△2,000
101 인건비		9,544	11,544	△2,000
04 기간제근로자등보수		9,544	11,544	△2,000
○한운사 자료전시관 관리 및 청소	경정 76,960원*1명*124일	9,544	11,544	△2,000
농업역사박물관 관리		95,831	93,830	2,001
101 인건비		21,241	19,240	2,001
04 기간제근로자등보수		21,241	19,240	2,001
○농업역사박물관 청소 및 환경정비	경정 76,960원*1명*276일	21,241	19,240	2,001

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설관리	1,974,472	948,682	1,025,790
국	1,124,771	2,900	1,121,871
군	849,701	945,782	△96,081
관광시설물 관리	1,974,472	948,682	1,025,790
국	1,124,771	2,900	1,121,871
군	849,701	945,782	△96,081
수목정관광지 유지·관리	142,139	170,280	△28,141
101 인건비	30,631	38,480	△7,849
04 기간제근로자등보수	30,631	38,480	△7,849
○수목정 관광지 청소 및 제초작업 경정 76,960원*2명*199일	30,631	38,480	△7,849
201 일반운영비	105,508	125,800	△20,292
01 사무관리비	15,808	17,800	△1,992
○오수처리장 수질검사 수수료 경정 767,000원*12월	9,204	10,200	△996
○무인경비시스템 유지관리 경정 117,000원*12월	1,404	2,400	△996
02 공공운영비	89,700	108,000	△18,300
○수목정 관광지 -전기요금 경정 4,175,000원*12월	68,100 50,100	86,400 68,400	△18,300 △18,300
괴강관광지 관리	310,460	330,460	△20,000
국	2,900	2,900	0
군	307,560	327,560	△20,000
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○친환경유기농자재 구입 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비	56,300	75,300	△19,000
국	2,900	2,900	0
군	53,400	72,400	△19,000
01 시설비	56,300	75,300	△19,000
○괴강관광지 및 불빛공원 시설보강 및 보수 경정 21,000,000원	21,000	40,000	△19,000
시설물 유지·관리	350,002	397,942	△47,940
101 인건비	33,402	36,942	△3,540
04 기간제근로자등보수	33,402	36,942	△3,540
○화양구곡생태탐방로 관리 인부임 경정 76,960원*1명*194일	14,931	18,471	△3,540
201 일반운영비	16,000	25,400	△9,400
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○관광사업지 운영용품 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	13,000	20,400	△7,400

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관광시설물 전기요금	경정 1,000,000원*12월	12,000	14,400	△2,400
○관광사업지 공중화장실 분뇨 수거료	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
401 시설비및부대비		287,000	322,000	△35,000
01 시설비		287,000	322,000	△35,000
○화양동아영장 놀이시설 설치	경정 0원	0	25,000	△25,000
○관광사업지 시설보수 및 설치	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
화양동아영장 재해복구		805,007	0	805,007
	국	805,007	0	805,007
401 시설비및부대비		805,007	0	805,007
	국	805,007	0	805,007
01 시설비		805,007	0	805,007
○화양동아영장 재해복구		805,007	0	805,007
	국	805,007	0	805,007
달래강 물빛산책로 재해복구		218,080	0	218,080
	국	218,080	0	218,080
401 시설비및부대비		218,080	0	218,080
	국	218,080	0	218,080
01 시설비		218,080	0	218,080
○달래강물빛산책로제3코스재해복구		218,080	0	218,080
	국	218,080	0	218,080
수옥정 수변산책로 재해복구		98,784	0	98,784
	국	98,784	0	98,784
401 시설비및부대비		98,784	0	98,784
	국	98,784	0	98,784
01 시설비		98,784	0	98,784
○수옥정수변산책로재해복구		98,784	0	98,784
	국	98,784	0	98,784