세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소		8,126,337	7,705,571	420,766
	도	46,800	46,800	0
	군	8,079,537	7,658,771	420,766
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)		2,327,150	2,143,859	183,291
문화시설관리		1,903,813	1,804,522	99,291
종합복지관시설유지관리		322,119	297,119	25,000
401 시설비및부대비		80,000	55,000	25,000
01 시설비		80,000	55,000	25,000
○의성종합복지관배수로공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
효율적시설관리		1,050,996	976,705	74,291
201 일반운영비		1,050,996	976,705	74,291
02 공공운영비		1,050,996	976,705	74,291
○공공요금및제세		873,558	806,242	67,316
-빙계얼음골야영장		1,500	0	1,500
·전기요금	300,000원*5개월	1,500	0	1,500
-춘산빙계군립공원		1,800	0	1,800
·상하수도요금	300,000원*6개월	1,800	0	1,800
-봉안당		10,593	0	10,593
·전기요금	3,013,750원*3개월	9,042	0	9,042
·상하수도요금	166,700원*3개월	501	0	501
·통신요금(전화,유선방송,인터넷등)	150,000원*3개월	450	0	450
·봉안당정수기유지관리	50,000원*4대*3개월	600	0	600
-종합운동장		29,721	27,863	1,858
·전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등,기타)	1,702,690원*12월	20,433	18,575	1,858
-의성게이트볼장		17,307	16,111	1,196
·전기요금	1,096,260원*12월	13,156	11,960	1,196
-의성청소년센터		168,334	159,981	8,353
·전기요금	7,670,500원*12월	92,046	89,646	2,400
·상하수도요금	5,457,320원*12월	65,488	59,535	5,953
-의성공설화장장		99,520	90,704	8,816
·전기요금	8,081,260원*12월	96,976	88,160	8,816
-안계행복플랫폼		33,200	0	33,200
·전기요금	6,700,000원*4월	26,800	0	26,800
·상하수도요금	1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
·통신요금	600,000원*4월	2,400	0	2,400
○공공요금및제세		144,360	137,760	6,600
-가음목욕탕		144,360	137,760	6,600
·상하수도요금	6,050,000원*12월	72,600	66,000	6,600
○무인방범용역비		33,078	32,703	375

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ의성봉안당 125,000원*3개월	375	0	375
체육시설관리	423,337	339,337	84,000
종합운동장및기타시설유지관리	423,337	339,337	84,000
201 일반운영비	128,577	101,177	27,400
01 사무관리비	16,680	10,840	5,840
○일반수용비	16,680	10,840	5,840
ㅡ여성헬스장화장실세정제구입 15,000원*2개소*6월	180	0	180
ㅡ응급구급의약품구입 150,000원*2회	300	0	300
ㅡ환경정비소모품및기자재구입 40,000원*40종	1,600	0	1,600
ㅡ화장실휴지,비누등소모품구입 120,000원*3종*6월	2,160	0	2,160
ㅡ청소용쓰레기봉투구입 1,000원*500매	500	0	500
ㅡ헬스장소모품구입 25,000원*20종	500	0	500
ㅡ여성헬스장신용카드수수료 100,000원*6월	600	0	600
02 공공운영비	111,897	90,337	21,560
○시설장비유지비	78,217	56,657	21,560
ㅡ게이트볼장전기시설유지보수 1,000,000원*2종	2,000	0	2,000
ㅡ풋살장인조잔디유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅡ농어촌복합체육시설전기시설유지보수 1,000,000원*3종	3,000	0	3,000
ㅡ종합운동장야외화장실가압펌프유지보수 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
ㅡ여성전용헬스장	6,560	0	6,560
・헬스장유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
・화장실위생설비유지보수 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
・무인발매기사용료 60,000원*6개월	360	0	360
・문자알림서비스사용료 100,000원*2월	200	0	200
401 시설비및부대비	117,000	72,000	45,000
01 시설비	117,000	72,000	45,000
○종합운동장시설물유지보수(설계) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○게이트볼장시설물유지보수(설계) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,550	13,950	11,600
01 자산및물품취득비	25,550	13,950	11,600
○여성전용헬스장	1,900	0	1,900
ㅡ전자레인지구입 300,000원*1대	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-냉장고구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
○농어촌복합체육시설	9,700	0	9,700
-풋살장컨테이너창고구입 3,200,000원*2개소	6,400	0	6,400
-풋살장운영물품수납선반구입 1,650,000원*2대	3,300	0	3,300
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	595,169	548,775	46,394
청소년센터운영활성화	595,169	548,775	46,394
내실있는청소년센터운영	595,169	548,775	46,394
201 일반운영비	295,691	268,427	27,264
01 사무관리비	21,234	21,570	△336
○급량비	3,864	4,200	△336
-체육시설특근자급식 8,000원*5명*7일*12월+504,000원	3,864	4,200	△336
02 공공운영비	274,457	246,857	27,600
○시설장비유지비	112,117	84,517	27,600
-시설관리	99,577	71,977	27,600
·화장실위생설비유지보수 1,000,000원*5종	5,000	1,000	4,000
·청소년센터전기및기계설비유지보수(수영장,헬스장,대강당등) 500,000원*10종*5회	25,000	15,000	10,000
·온수탱크열교환기유지보수 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
·절수형샤워기유지보수 100,000원*56개소	5,600	0	5,600
·관류형보일러유지보수 1,000,000원*3종	3,000	0	3,000
202 여비	20,030	22,700	△2,670
01 국내여비	20,030	22,700	△2,670
○체육시설업무추진(관내) 20,000원*5명*10일*12월+1,800,000원	13,800	15,000	△1,200
○체육시설업무추진(관외) (70,000원*4명*3일*7회)+(70,000원*5회)	6,230	7,700	△1,470
206 재료비	14,000	12,200	1,800
01 재료비	14,000	12,200	1,800
○시설관리	11,200	9,400	1,800
-수영장정수약품구입 550,000원*12월	6,600	4,800	1,800
401 시설비및부대비	117,000	97,000	20,000
01 시설비	117,000	97,000	20,000
○청소년센터시설물유지보수(설계) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	2,052,057	2,050,015	2,042
천제공원운영	952,652	943,110	9,542
자연장지및봉안당유지관리	154,418	144,876	9,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	30,578	21,036	9,542
01 사무관리비	11,362	9,070	2,292
○일반수용비	11,362	9,070	2,292
-자연장지및봉안당소모성물품구입 30,000원*7종*12회	2,520	1,428	1,092
-자연장지및봉안당청소용품 200,000원*12회	2,400	1,200	1,200
02 공공운영비	19,216	11,966	7,250
○공공요금및제세	200	0	200
-소방안전협회비 100,000원*1회	100	0	100
-전기안전협회비 100,000원*1회	100	0	100
○시설장비유지비	14,270	7,220	7,050
-자연장지및봉안당긴급보수 3,000,000원*2개소	6,000	1,800	4,200
-봉안시설안전관리대행비(소방,전기,승강기등) 950,000원*3개월	2,850	0	2,850
통합시설관리	1,099,405	1,106,905	△7,500
통합시설관리(1구역-의성)	430,470	426,970	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉방기구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
통합시설관리(2구역-의성)	183,233	194,233	△11,000
401 시설비및부대비	93,000	104,000	△11,000
01 시설비	93,000	104,000	△11,000
○의성청년테마파크시설물보수(설계) 0원	0	11,000	△11,000
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	666,368	605,698	60,670
체육공원시설	666,368	605,698	60,670
의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	666,368	605,698	60,670
101 인건비	205,766	182,102	23,664
04 기간제근로자등보수	205,766	182,102	23,664
○인부임	205,766	182,102	23,664
-안계행복플랫폼관리인부 (78,880원*1명*120일)+(59,160원*2명*120일)	23,664	0	23,664
201 일반운영비	201,892	193,556	8,336
01 사무관리비	33,682	30,346	3,336
○일반수용비	30,610	27,610	3,000
-안계행복플랫폼환경정비용품구입 100,000원*10종*3회	3,000	0	3,000
○급량비	3,072	2,736	336
-국민체육센터특근자급식 8,000원*4명*7일*12월-336,000원	2,352	2,016	336
02 공공운영비	128,610	123,610	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비	84,800	79,800	5,000
-안계행복플랫폼시설물유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	14,280	11,610	2,670
01 국내여비	14,280	11,610	2,670
○국내여비	14,280	11,610	2,670
-국민체육센터부서업무추진(관내) 20,000원*4명*10일*12월-1,200,000원	8,400	7,200	1,200
-국민체육센터부서업무추진(관외) 70,000원*4명*3일*7회	5,880	4,410	1,470
401 시설비및부대비	173,000	147,000	26,000
01 시설비	173,000	147,000	26,000
○안계행복플랫폼전기계량기시설개선 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)	723,204	682,142	41,062
	도 46,800	46,800	0
	군 676,404	635,342	41,062
산림휴양시설운영	723,204	682,142	41,062
	도 46,800	46,800	0
	군 676,404	635,342	41,062
휴양림운영관리	89,183	88,121	1,062
405 자산취득비	1,062	0	1,062
01 자산및물품취득비	1,062	0	1,062
○진공청소기구입 231,000원*2대	462	0	462
○관리실탁자구입 210,000원*1개	210	0	210
○관리실의자구입 65,000원*6개	390	0	390
휴양림시설관리	434,900	394,900	40,000
401 시설비및부대비	370,000	330,000	40,000
01 시설비	370,000	330,000	40,000
○휴양림CCTV교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○휴양림안내방송장비교체 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	1,260,375	1,173,068	87,307
인력운영비	1,160,825	1,073,518	87,307
인력운영비	1,160,825	1,073,518	87,307
101 인건비	1,160,825	1,073,518	87,307
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,160,825	1,073,518	87,307
○국민체육센터수영장,헬스장관리인부임	181,415	136,212	45,203
-기본급 (1,978,230원*1명+1,998,230원*1명)*7월	27,836	0	27,836
-상여금 (1,978,230원*1명+1,998,230원*1명)*105%	4,176	0	4,176
-연차수당 (82,994원*1명+83,760원*1명)*6일	1,001	0	1,001

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－시간외수당 (82,994원*1명+83,760원*1명)/8시간*1.5*18시간*7월	3,940	0	3,940
－휴일근무수당 (82,994원*1명+83,760원*1명)*1.5*29일	7,254	0	7,254
－급량비 (140,000원*2명*7월)	1,960	5,040	△3,080
－명절휴가비 (1,978,230원*1명+1,998,230원*1명)*60%	2,386	0	2,386
－가족수당 (210,000원*1명)*7월	1,470	1,680	△210
－위험수당 (50,000원*2명)*7월+(50,000원*2명)*12월	1,900	0	1,900
○청소년센터수영장,헬스장관리인부임	239,418	197,314	42,104
－기본급 (1,356,760원*2명)*7월	18,995	0	18,995
－상여금 (1,356,760원*2명)*210%	5,699	0	5,699
－연차수당 (81,463원+79,549원)*6일	967	0	967
－시간외수당 (81,463원+79,549원)/8시간*1.5*18시간*7월	3,804	0	3,804
－휴일근무수당 (81,463원+79,549원)*1.5*29일	7,005	0	7,005
－급량비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*2명*7월)	8,680	6,720	1,960
－명절휴가비 (1,384,760원*2명)*120%	3,324	0	3,324
－위험수당 (50,000원*3명*12월)+(50,000*1명*7월)	2,150	1,800	350