세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	7,323,950	6,306,547	1,017,403
	국 28,666	28,666	0
	도 62,966	62,966	0
	군 7,232,318	6,214,915	1,017,403
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	2,242,137	1,804,591	437,546
문화시설관리	1,953,349	1,600,803	352,546
문화회관시설유지관리	683,557	661,557	22,000
401 시설비및부대비	402,000	380,000	22,000
01 시설비	402,000	380,000	22,000
○의성문화회관공조기코일교체 11,000,000원*2판	22,000	0	22,000
효율적시설관리	927,161	604,175	322,986
201 일반운영비	927,161	604,175	322,986
02 공공운영비	927,161	604,175	322,986
○공공요금및제세	896,015	573,029	322,986
-문화회관	88,860	59,240	29,620
・전기요금 5,775,000원*12월	69,300	46,200	23,100
・상하수도요금 630,000원*12월	7,560	5,040	2,520
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 210,000원*12월	2,520	1,680	840
・비데정수기유지관리 30,000원*23대*12월	8,280	5,520	2,760
・CCTV전용회선사용료 100,000원*12월	1,200	800	400
-종합복지관	57,806	38,537	19,269
・전기요금 4,200,000원*12월	50,400	33,600	16,800
・상하수도요금 217,090원*12월	2,606	1,737	869
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 160,000원*12월	1,920	1,280	640
・비데정수기유지관리 30,000원*8대*12월	2,880	1,920	960
-종합운동장	26,537	17,691	8,846
・전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등, 기타) 1,474,200원*12월	17,691	11,794	5,897
・전기요금(스프링쿨러) 170,100원*12월	2,042	1,361	681
・상하수도요금 567,000원*12월	6,804	4,536	2,268
-의성게이트볼장	15,408	10,272	5,136
・전기요금 949,200원*12월	11,391	7,594	3,797
・상하수도요금 224,700원*12월	2,697	1,798	899
・통신요금(전화) 60,000원*12월	720	480	240
・정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
-의성그라운드골프장	1,638	1,092	546
・전기요금 105,000원*12월	1,260	840	420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・상하수도요금 31,500원*12월	378	252	126
-점곡사촌문화공간	12,649	8,433	4,216
・전기요금 735,000원*12월	8,820	5,880	2,940
・상하수도요금 59,040원*12월	709	473	236
・통신요금 20,000원*12월	240	160	80
・전기요금 210,000원*12월	2,520	1,680	840
・정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360	240	120
-의성탁구장	13,484	8,990	4,494
・전기요금 1,030,050원*12월	12,361	8,241	4,120
・상하수도요금 53,550원*12월	643	429	214
・CCTV전용회선사용료 20,000원*12월	240	160	80
・정수기유지관리 20,000원*12월	240	160	80
-풋살장,족구장전기요금 525,000원*12월	6,300	4,200	2,100
-점곡체육회관	8,140	5,428	2,712
・전기요금 664,650원*12월	7,976	5,318	2,658
・상하수도요금 13,650원*12월	164	110	54
-의성인공암벽장전기요금 79,800원*12월	958	639	319
-의성테니스장	10,025	6,684	3,341
・전기요금 785,400원*12월	9,425	6,284	3,141
・정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
-의성청소년센터	152,278	101,519	50,759
・전기요금 7,114,800원*12월	85,378	56,919	28,459
・상하수도요금 4,725,000원*12월	56,700	37,800	18,900
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 500,000원*12월	6,000	4,000	2,000
・정수기유지관리 50,000원*7대*12월	4,200	2,800	1,400
-금성산운생태공원	16,050	10,701	5,349
・전기요금 907,200원*12월	10,887	7,258	3,629
・상하수도요금 226,800원*12월	2,722	1,815	907
・통신요금(전화,인터넷등) 40,000원*12월	480	320	160
・정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
・금성비봉산테마공원전기요금 113,400원*12월	1,361	908	453
-춘산빙계군립공원	17,490	11,660	5,830
・전기요금 1,417,500원*12월	17,010	11,340	5,670
・통신요금 40,000원*12월	480	320	160
-의성공설화장장	86,506	57,671	28,835
・전기요금 6,996,780원*12월	83,962	55,975	27,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 120,000원*12월	1,440	960	480
·정수기유지관리 46,000원*2대*12월	1,104	736	368
-의성천제공원	9,858	6,572	3,286
·전기요금 487,620원*12월	5,852	3,901	1,951
·상하수도요금 158,760원*12월	1,906	1,271	635
·통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 125,000원*12월	1,500	1,000	500
·자연장지정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
-의성국민체육센터(단북)	159,060	106,040	53,020
·전기요금 8,925,000원*12월	107,100	71,400	35,700
·상하수도요금 3,675,000원*12월	44,100	29,400	14,700
·통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 200,000원*12월	2,400	1,600	800
·비데정수기유지관리 35,000원*13대*12월	5,460	3,640	1,820
-의성생활체육공원	5,355	3,570	1,785
·전기요금 315,000원*12월	3,780	2,520	1,260
·상하수도요금 131,250원*12월	1,575	1,050	525
-의성성문공원전기요금 105,000원*12월	1,260	840	420
-남대천고향의강	35,352	23,568	11,784
·전기요금(데크로드) 420,000원*12월	5,040	3,360	1,680
·전기요금 2,100,000원*12월	25,200	16,800	8,400
·상하수도요금 126,000원*12월	1,512	1,008	504
·통신요금(CCTV) 300,000원*12월	3,600	2,400	1,200
-의성마늘테마파크	7,530	5,020	2,510
·전기요금(가로등) 210,000원*12월	2,520	1,680	840
·상하수도요금 367,500원*12월	4,410	2,940	1,470
·통신요금 50,000원*12월	600	400	200
-의성구봉산유아숲체험장	630	420	210
·전기요금 31,500원*12월	378	252	126
·상하수도요금 21,000원*12월	252	168	84
-의성둔덕산등산로공원(전기요금) 43,050원*12월	517	345	172
-비안이두위천하천조성지구	795	530	265
·전기요금 51,450원*12월	618	412	206
·상하수도요금 14,700원*12월	177	118	59
-안계위천생태하천공원(전기요금) 420,000원*12월	5,040	3,360	1,680
-다인비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	2,824	1,883	941
·전기요금(대곡사) 60,900원*12월	731	488	243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・전기요금(비봉산효천지) 59,850원*12월	719	479	240
・상하수도요금 114,450원*12월	1,374	916	458
-의성청소년문화의집	44,741	29,828	14,913
・전기요금 3,465,000원*12월	41,580	27,720	13,860
・상하수도요금 84,000원*12월	1,008	672	336
・정수기비데유지관리 23,100원*4대*12월	1,109	740	369
・통신요금 87,000원*12월	1,044	696	348
-가음목욕탕	108,924	48,296	60,628
・전기요금 5,607,000원*12월	67,284	44,856	22,428
・상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000	2,400	33,600
・정수기비데등유지관리 200,000원*2대*12월	4,800	640	4,160
・통신요금 70,000원*12월	840	400	440
청소년문화의집유지관리	254,252	246,692	7,560
405 자산취득비	58,560	51,000	7,560
01 자산및물품취득비	58,560	51,000	7,560
○노트북구입 2,520,000원*3대	7,560	0	7,560
체육시설관리	288,788	203,788	85,000
종합운동장및기타시설유지관리	288,788	203,788	85,000
201 일반운영비	88,598	68,598	20,000
02 공공운영비	81,358	61,358	20,000
○시설장비유지비	59,178	39,178	20,000
-제3종시설물정기안전점검(종합운동장외3개소) 24,000,000원*1식	24,000	16,000	8,000
-어린이놀이터안전매트교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
-종합운동장트랙보수 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	80,000	15,000	65,000
01 시설비	80,000	15,000	65,000
○종합운동장잔디구장잔디보식 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○종합운동장트랙세척및라인마커 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
○항일독립기념탑배수로교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
청소년육성및보호(사회복지/노인・청소년)	405,485	397,310	8,175
청소년센터운영활성화	405,485	397,310	8,175
내실있는청소년센터운영	405,485	397,310	8,175
201 일반운영비	233,551	232,342	1,209
01 사무관리비	18,394	17,185	1,209
○급량비	3,024	1,815	1,209

부서: 시설관리사업소
정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년센터운영활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-생활시설특근자급식 8,000원*5명*7일*12월*90%	3,024	1,815	1,209
202 여비	17,415	10,449	6,966
01 국내여비	17,415	10,449	6,966
○생활시설업무추진(관내) 20,000원*5명*10일*12월*90%	10,800	6,480	4,320
○생활시설업무추진(관외) 70,000원*5명*3일*7회*90%	6,615	3,969	2,646
친고령화사회구현(사회복지/노인・청소년)	642,409	371,809	270,600
노인복지시설지원	642,409	371,809	270,600
가음면소규모목욕탕	642,409	371,809	270,600
201 일반운영비	216,760	201,160	15,600
02 공공운영비	194,560	178,960	15,600
○시설장비유지비	50,560	34,960	15,600
-관류보일러스팀브로워배출장치설치 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
-욕탕습공기조절장치 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
-옥상배기팬교체 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
-신용카드수수료 200,000원*12	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
01 시설비	232,000	0	232,000
○가음목욕탕온수및수원유지장치설치 232,000,000원*1식	232,000	0	232,000
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○자동세탁기 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
○전자동스팀건조기 8,400,000원*1대	8,400	0	8,400
○고압세척기 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
○목욕비보관금고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	1,798,189	1,587,139	211,050
통합시설관리	1,145,849	934,799	211,050
통합시설관리(1구역-의성)	320,201	244,151	76,050
201 일반운영비	87,450	67,400	20,050
02 공공운영비	86,490	66,440	20,050
○음악분수관리점검비 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
○음악분수청소비 3,350,000원*3회	10,050	0	10,050
401 시설비및부대비	180,000	124,000	56,000
01 시설비	180,000	124,000	56,000
○통합관리(1구역-남대천고향의강)풀베기등 111,000,000원*1식	111,000	85,000	26,000
○음악분수수리비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
통합시설관리(2구역-의성)	139,680	131,680	8,000
401 시설비및부대비	86,000	78,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	86,000	78,000	8,000
○통합관리(2구역-의성)풀베기등 76,000,000원*1식	76,000	68,000	8,000
통합시설관리(3구역-단촌,점곡)	109,270	65,270	44,000
401 시설비및부대비	96,000	52,000	44,000
01 시설비	96,000	52,000	44,000
○통합관리(3구역-단촌,점곡)풀베기등 86,000,000원*1식	86,000	42,000	44,000
통합시설관리(4구역-춘산,금성)	389,588	326,588	63,000
201 일반운영비	131,628	110,628	21,000
02 공공운영비	111,988	90,988	21,000
○빙계얼음골야영장오수처리시설관리대행 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	77,000	35,000	42,000
01 시설비	77,000	35,000	42,000
○통합관리(4구역-춘산,금성)풀베기등 64,000,000원*1식	64,000	35,000	29,000
○빙계군립공원CCTV교체 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
통합시설관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)	127,040	122,040	5,000
401 시설비및부대비	107,000	102,000	5,000
01 시설비	107,000	102,000	5,000
○통합관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)풀베기등 72,000,000원*1식	72,000	67,000	5,000
통합시설관리(6구역-다인)	60,070	45,070	15,000
401 시설비및부대비	44,000	29,000	15,000
01 시설비	44,000	29,000	15,000
○통합관리(6구역-다인)풀베기등 44,000,000원*1식	44,000	29,000	15,000
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	497,774	481,924	15,850
체육공원시설	497,774	481,924	15,850
의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	497,774	481,924	15,850
201 일반운영비	220,583	213,833	6,750
02 공공운영비	109,148	102,398	6,750
○시설장비유지비	71,550	64,800	6,750
-수영장투광등교체 350,000원*9등	3,150	0	3,150
-원형디퓨져(환풍기)교체 300,000원*12대	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○국민체육센터공조기보수 15,000,000원*1종	15,000	0	15,000
405 자산취득비	1,960	7,860	△5,900
01 자산및물품취득비	1,960	7,860	△5,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영화상영및야외다목적의자구입 0원	0	5,900	△5,900
산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)	578,049	531,590	46,459
	국 28,666	28,666	0
	도 62,966	62,966	0
	군 486,417	439,958	46,459
산림휴양시설운영	578,049	531,590	46,459
	국 28,666	28,666	0
	도 62,966	62,966	0
	군 486,417	439,958	46,459
휴양림이용객관리	93,003	85,803	7,200
201 일반운영비	93,003	85,803	7,200
02 공공운영비	75,663	68,463	7,200
○공공요금및제세	51,600	44,400	7,200
-휴양림전기요금 3,600,000원*12월	43,200	36,000	7,200
-휴양림유선방송수신료 16,000원*30대*12월	5,760	5,760	0
-전기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640	2,640	0
휴양림운영관리	125,068	110,809	14,259
201 일반운영비	30,839	28,247	2,592
02 공공운영비	25,369	22,777	2,592
○연료비	5,449	2,857	2,592
-휴양림화물트럭유류구입 1,800원*120ℓ*12월	2,592	0	2,592
405 자산취득비	37,700	26,033	11,667
01 자산및물품취득비	37,700	26,033	11,667
○다목적운반차구입 22,000,000원*1대	22,000	12,533	9,467
○객실전기레인지구입 400,000원*4개	1,600	0	1,600
○산림휴양해설무선마이크구입 300,000원*2개	600	0	600
휴양림시설관리	194,300	169,300	25,000
401 시설비및부대비	136,000	111,000	25,000
01 시설비	136,000	111,000	25,000
○휴양림물탱크관로보수 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	1,159,907	1,132,184	27,723
인력운영비	1,050,959	1,023,236	27,723
인력운영비	1,050,959	1,023,236	27,723
101 인건비	1,032,969	1,005,246	27,723
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,032,969	1,005,246	27,723
○청소년문화의집관리	48,081	20,358	27,723
-기본급 (2,310,230원*1명)*12개월	27,723	0	27,723