세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	7,705,571	7,145,342	560,229
	도 46,800	46,800	0
	군 7,658,771	7,098,542	560,229
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	2,143,859	1,711,302	432,557
문화시설관리	1,804,522	1,418,069	386,453
문화회관시설유지관리	302,478	303,520	△1,042
201 일반운영비	181,015	181,687	△672
01 사무관리비	21,058	21,730	△672
○급량비	4,704	5,376	△672
-문화시설업무추진특근자급량비 8,000원*7명*7일*12월	4,704	5,376	△672
202 여비	27,090	30,960	△3,870
01 국내여비	27,090	30,960	△3,870
○문화시설업무추진(관내) 20,000원*7명*10일*12월	16,800	19,200	△2,400
○문화시설업무추진(관외) 70,000원*7명*3일*7회	10,290	11,760	△1,470
405 자산취득비	23,700	20,200	3,500
01 자산및물품취득비	23,700	20,200	3,500
○업무용제본 · 천공기구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
종합복지관시설유지관리	297,119	239,119	58,000
401 시설비및부대비	55,000	35,000	20,000
01 시설비	55,000	35,000	20,000
○의성종합복지관리모델링실시설계 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	134,600	96,600	38,000
01 자산및물품취득비	134,600	96,600	38,000
○의성종합복지관강의실비디오프로젝터구입 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
○의성종합복지관강의실책상,의자,교탁구입 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
효율적시설관리	976,705	674,210	302,495
201 일반운영비	976,705	674,210	302,495
02 공공운영비	976,705	674,210	302,495
○공공요금및제세	806,242	549,667	256,575
-문화회관	92,694	61,796	30,898
· 전기요금 6,063,000원*12월	72,756	48,504	24,252
· 상하수도요금 661,500원*12월	7,938	5,292	2,646
· 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-종합복지관	60,456	40,304	20,152
・전기요금 4,410,000원*12월	52,920	35,280	17,640
・상하수도요금 228,000원*12월	2,736	1,824	912
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 160,000원*12월	1,920	1,280	640
・비데정수기유지관리 30,000원*8대*12월	2,880	1,920	960
-종합운동장	27,863	18,576	9,287
・전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등, 기타) 1,547,900원*12월	18,575	12,384	6,191
・전기요금(스프링쿨러) 178,600원*12월	2,144	1,429	715
・상하수도요금 595,300원*12월	7,144	4,763	2,381
-의성게이트볼장	16,111	10,741	5,370
・전기요금 996,600원*12월	11,960	7,973	3,987
・상하수도요금 235,900원*12월	2,831	1,888	943
・통신요금(전화) 60,000원*12월	720	480	240
・정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
-의성그라운드골프장	1,719	1,146	573
・전기요금 110,200원*12월	1,323	882	441
・상하수도요금 33,000원*12월	396	264	132
-점곡사촌문화공간	13,244	8,830	4,414
・전기요금 771,700원*12월	9,261	6,174	3,087
・상하수도요금 61,900원*12월	743	496	247
・통신요금 20,000원*12월	240	160	80
・전기요금 220,000원*12월	2,640	1,760	880
・정수기유지관리 30,000원*1대*12월	360	240	120
-의성탁구장	2,356	9,422	△7,066
・전기요금 1,081,500원*2월	2,163	8,652	△6,489
・상하수도요금 56,200원*2월	113	450	△337
・CCTV전용회선사용료 20,000원*2월	40	160	△120
・정수기유지관리 20,000원*2월	40	160	△120
-풋살장,족구장전기요금 551,200원*2월	1,103	4,410	△3,307
-점곡체육회관	2,850	5,698	△2,848
・전기요금 697,800원*4월	2,792	5,583	△2,791
・상하수도요금 14,300원*4월	58	115	△57
-의성인공암벽장전기요금 83,700원*12월	1,005	670	335
-의성테니스장	1,750	6,997	△5,247
・전기요금 824,600원*2월	1,650	6,597	△4,947
・정수기유지관리 50,000원*1대*2월	100	400	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-의성청소년센터	159,981	106,654	53,327
・전기요금 7,470,500원*12월	89,646	59,764	29,882
・상하수도요금 4,961,200원*12월	59,535	39,690	19,845
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 500,000원*12월	6,000	4,000	2,000
・정수기유지관리 50,000원*8대*12월	4,800	3,200	1,600
-금성산운생태공원	16,796	11,197	5,599
・전기요금 952,500원*12월	11,430	7,620	3,810
・상하수도요금 238,100원*12월	2,858	1,905	953
・통신요금(전화,인터넷등) 40,000원*12월	480	320	160
・정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
・금성비봉산테마공원전기요금 119,000원*12월	1,428	952	476
-춘산빙계군립공원	18,340	12,227	6,113
・전기요금 1,488,300원*12월	17,860	11,907	5,953
・통신요금 40,000원*12월	480	320	160
-의성공설화장장	90,704	60,469	30,235
・전기요금 7,346,600원*12월	88,160	58,773	29,387
・통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 120,000원*12월	1,440	960	480
・정수기유지관리 46,000원*2대*12월	1,104	736	368
-의성천제공원	10,245	6,830	3,415
・전기요금 512,000원*12월	6,144	4,096	2,048
・상하수도요금 166,700원*12월	2,001	1,334	667
・통신요금(전화,위성방송,인터넷등) 125,000원*12월	1,500	1,000	500
・자연장지정수기유지관리 50,000원*1대*12월	600	400	200
-의성국민체육센터(단북)	166,620	111,080	55,540
・전기요금 9,371,200원*12월	112,455	74,970	37,485
・상하수도요금 3,858,700원*12월	46,305	30,870	15,435
・통신요금(전화,유선방송,인터넷등) 200,000원*12월	2,400	1,600	800
・비데정수기유지관리 35,000원*13대*12월	5,460	3,640	1,820
-의성생활체육공원	5,623	3,749	1,874
・전기요금 330,700원*12월	3,969	2,646	1,323
・상하수도요금 137,800원*12월	1,654	1,103	551
-의성성문공원전기요금 110,250원*12월	1,323	882	441
-남대천고향의강	36,940	24,627	12,313

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・전기요금(데크로드) 441,000원*12월	5,292	3,528	1,764
・전기요금 2,205,000원*12월	26,460	17,640	8,820
・상하수도요금 132,300원*12월	1,588	1,059	529
・통신요금(CCTV) 300,000원*12월	3,600	2,400	1,200
-아사소하천	7,200	0	7,200
・전기요금 900,000원*8월*1개	7,200	0	7,200
-남대천(아사천)음악방송시스템	1,120	0	1,120
・통신요금 35,000원*8월*2개	560	0	560
・음원요금 35,000원*8월*2개	560	0	560
-생태휴식공간(행운의쉼터)	6,720	0	6,720
・상하수도요금 40,000원*8월	320	0	320
・전기요금 800,000원*8월	6,400	0	6,400
-생활밀착형정원	440	0	440
・전기요금 55,000원*8월	440	0	440
-의성마늘테마파크	7,876	5,251	2,625
・전기요금(가로등) 220,500원*12월	2,646	1,764	882
・상하수도요금 385,800원*12월	4,630	3,087	1,543
・통신요금 50,000원*12월	600	400	200
-의성구봉산유아숲체험장	662	441	221
・전기요금 33,100원*12월	398	265	133
・상하수도요금 22,000원*12월	264	176	88
-의성둔덕산등산로공원(전기요금) 45,200원*12월	543	362	181
-비안이두위천하천조성지구	2,124	556	1,568
・전기요금 500,000원*4월	2,000	432	1,568
・상하수도요금 31,000원*4월	124	124	0
-안계위천생태하천공원(전기요금) 500,000원*4월	2,000	3,528	△1,528
-다인비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	2,963	1,976	987
・전기요금(대곡사) 63,900원*12월	767	512	255
・전기요금(비봉산효천지) 62,800원*12월	754	503	251
・상하수도요금 120,100원*12월	1,442	961	481
-의성청소년문화의집	46,871	31,248	15,623
・전기요금 3,638,200원*12월	43,659	29,106	14,553
・상하수도요금 88,200원*12월	1,059	706	353
・정수기비데유지관리 23,100원*4대*12월	1,109	740	369
・통신요금 87,000원*12월	1,044	696	348
○공공요금및제세	137,760	91,840	45,920
-가음목욕탕	137,760	91,840	45,920
・전기요금 5,700,000원*12월	68,400	45,600	22,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·상하수도요금 5,500,000원*12월	66,000	44,000	22,000
·정수기,공기청정기유지관리 100,000원*2대*12월	2,400	1,600	800
·통신요금 80,000원*12월	960	640	320
청소년문화의집유지관리	228,220	201,220	27,000
201 일반운영비	126,880	99,880	27,000
02 공공운영비	114,680	87,680	27,000
○청소년문화의집가스열펌프(GHP)저감장치설치 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
체육시설관리	339,337	293,233	46,104
종합운동장및기타시설유지관리	339,337	293,233	46,104
101 인건비	143,870	117,766	26,104
04 기간제근로자등보수	143,870	117,766	26,104
○시설관리인부	38,154	40,987	△2,833
-주휴수당	4,418	5,428	△1,010
·점곡체육회관 31,550원*1명*20주	631	1,641	△1,010
-월차수당	1,184	1,815	△631
·점곡체육회관 78,880원*1명*4월	316	947	△631
-4대보험료 27,686,840원*15%	4,154	5,346	△1,192
○여성전용헬스장지도사	28,937	0	28,937
-기본급 92,000원*1명*178일	16,376	0	16,376
-주휴수당 92,000원*1명*35주	3,220	0	3,220
-휴일수당(주말근무수당) 92,000원*1.5*1명*35일	4,830	0	4,830
-월차수당 92,000원*1명*8월	736	0	736
-4대보험료 25,162,000원*15%	3,775	0	3,775
201 일반운영비	101,177	96,177	5,000
02 공공운영비	90,337	85,337	5,000
○종합운동장어린이놀이시설유지관리 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	72,000	57,000	15,000
01 시설비	72,000	57,000	15,000
○게이트볼장구조검토및보강설계 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	548,775	453,089	95,686
청소년센터운영활성화	548,775	453,089	95,686
내실있는청소년센터운영	548,775	453,089	95,686
201 일반운영비	268,427	256,931	11,496
01 사무관리비	21,570	20,074	1,496
○일반수용비	17,370	15,370	2,000
-신용카드수수료 200,000원*10월	2,000	0	2,000
○급량비	4,200	4,704	△504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-체육시설특근자급식 (8,000원*5명*7일*12월)+(8,000원*5명*7일*3월)	4,200	4,704	△504
02 공공운영비	246,857	236,857	10,000
○수영장약품탱크및정량펌프유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○전기수전설비유지관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	22,700	27,090	△4,390
01 국내여비	22,700	27,090	△4,390
○체육시설업무추진(관내) (20,000원*5명*10일*12월)+(20,000원*5명*10일*3월)	15,000	16,800	△1,800
○체육시설업무추진(관외) (70,000원*5명*3일*7회)+(70,000원*5회)	7,700	10,290	△2,590
401 시설비및부대비	97,000	11,000	86,000
01 시설비	97,000	11,000	86,000
○지하수암반관정폐공 4,000,000원*4개소	16,000	0	16,000
○수영장에너지절감형공기열히트펌프설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○수영장샤워실시설환경개선 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	2,580	0	2,580
01 자산및물품취득비	2,580	0	2,580
○진공청소기구입 540,000원*2대	1,080	0	1,080
○혈압계구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	2,050,015	2,078,541	△28,526
통합시설관리	1,106,905	1,135,431	△28,526
통합시설관리(1구역-의성)	426,970	276,700	150,270
201 일반운영비	113,904	89,634	24,270
01 사무관리비	9,230	960	8,270
○시설관리소모품구입 50,000원*7종*5회	1,750	0	1,750
○청소용쓰레기봉투구입 1,500원*2,000매	3,000	0	3,000
○조경시설특근자급식 8,000원*5명*7일*9월	2,520	0	2,520
○복사용지구입 25,000원*5박스*8월	1,000	0	1,000
02 공공운영비	104,674	88,674	16,000
○시설장비유지비	16,000	0	16,000
-생태휴식공간(행운의쉼터)유지보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
-생활밀착형정원유지보수 1,500,000원*4회	6,000	0	6,000
202 여비	16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	16,000	0	16,000
○조경시설업무추진(관내) 20,000원*5명*10일*9월	9,000	0	9,000
○조경시설업무추진(관외) (70,000원*5명*3일*7회)-(70,000원*5회)	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	243,000	133,000	110,000
01 시설비	243,000	133,000	110,000
○생태휴식공간(행운의쉼터)잔디유지관리 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○통합관리(1구역-남대천고향의강)풀베기등 145,000,000원*1식	145,000	85,000	60,000
통합시설관리(3구역-단촌,점곡)	1,600	91,816	△90,216
201 일반운영비	1,600	13,816	△12,216
01 사무관리비	0	240	△240
○일반수용비	0	240	△240
-화장실청소용품구입(단촌) 0원	0	240	△240
02 공공운영비	1,600	13,576	△11,976
○공공요금및제세	0	600	△600
-화장실분뇨수거료(단촌) 0원	0	600	△600
○시설장비유지비	1,600	12,976	△11,376
-최치원문학관외부	1,600	12,976	△11,376
·외부시설유지보수 0원	0	10,000	△10,000
·공중화장실청소용역 1,600,000원*1식	1,600	2,976	△1,376
401 시설비및부대비	0	78,000	△78,000
01 시설비	0	78,000	△78,000
○통합시설물관리(3구역-단촌,점곡) 0원	0	10,000	△10,000
○통합관리(3구역-단촌,점곡)풀베기등 0원	0	68,000	△68,000
통합시설관리(4구역-춘산,금성)	391,874	384,274	7,600
201 일반운영비	115,048	109,048	6,000
02 공공운영비	98,988	92,988	6,000
○빙계얼음골야영장오수처리시설관리대행 28,000,000원	28,000	22,000	6,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○산운생태관냉난방기구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
통합시설관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)	24,552	120,732	△96,180
201 일반운영비	11,552	28,732	△17,180
01 사무관리비	0	480	△480
○일반수용비	0	480	△480
-화장실청소용품구입(비안,안계) 0원	0	480	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	11,552	28,252	△16,700
○공공요금및제세	600	1,800	△1,200
-화장실분뇨수거료(비안,안계) 300,000원*2개소*1회	600	1,800	△1,200
○시설장비유지비	10,952	26,452	△15,500
-비안위천이두지구	2,976	3,976	△1,000
·공중화장실수선유지보수 0원	0	1,000	△1,000
-박서생과청년통신사공원	0	3,000	△3,000
·전기조명유지보수 0원	0	1,000	△1,000
·조경시설물유지보수 0원	0	2,000	△2,000
-안계위천생태하천	2,976	14,476	△11,500
·가로등수선유지보수 0원	0	10,500	△10,500
·공중화장실수선유지보수 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	13,000	92,000	△79,000
01 시설비	13,000	92,000	△79,000
○통합시설물관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계) 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
○통합관리(5구역-봉양,비안,단밀,안계)풀베기등 3,000,000원*1식	3,000	72,000	△69,000
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	605,698	545,248	60,450
체육공원시설	605,698	545,248	60,450
의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	605,698	545,248	60,450
201 일반운영비	193,556	190,786	2,770
01 사무관리비	30,346	27,576	2,770
○일반수용비	27,610	19,740	7,870
-영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄 350,000원*6회	2,100	0	2,100
-영화상영현수막 50,000원*10개*6회	3,000	0	3,000
-신용카드수수료 200,000원*10회	2,000	0	2,000
-감정평가수수료 330,000원*2회	660	0	660
-공동인증서발급수수료 110,000원*1회	110	0	110
○급량비	2,736	7,836	△5,100
-영화상영홍보지(입장료,전단지,포스터)인쇄 350,000원*0회	0	2,100	△2,100
-영화상영현수막 50,000원*10개*0회	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	14,080	38,400	△24,320
14 기타보상금	14,080	38,400	△24,320
○운영수당	14,080	38,400	△24,320
-생활체육강좌수당운영 80,000원*4개반*11시간*4월	14,080	38,400	△24,320
401 시설비및부대비	147,000	65,000	82,000
01 시설비	147,000	65,000	82,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민체육센터지열히트펌프교체 62,000,000원*1식	62,000	0	62,000
○국민체육센터외벽방수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
재무활동(시설관리사업소)(기타/기타)	62	0	62
보전지출	62	0	62
보전지출	62	0	62
802 반환금기타	62	0	62
02 시・도비보조금반환금	62	0	62
○2023년산림서비스도우미(이자) 61,800원	62	0	62