세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	3,036,300	2,812,050	224,250
	도 250,000	250,000	0
	군 2,786,300	2,562,050	224,250
시설 운영 활성화	2,890,068	2,665,818	224,250
	도 250,000	250,000	0
	군 2,640,068	2,415,818	224,250
시설의 효율적 관리	2,890,068	2,665,818	224,250
	도 250,000	250,000	0
	군 2,640,068	2,415,818	224,250
시설관리사업 운영 지원	758,872	626,372	132,500
201 일반운영비	694,532	603,532	91,000
01 사무관리비	66,280	61,280	5,000
ㅇ 사계절썰매장 비품 및 운영용품 구입 100,000원 * 10종 * 5개	5,000	0	5,000
02 공공운영비	623,252	542,252	81,000
ㅇ 사계절썰매장 전기요금 7,000,000원 * 7월	49,000	0	49,000
ㅇ 사계절썰매장 상하수도요금 6,000,000원 * 2월	12,000	0	12,000
ㅇ 사계절썰매장 영조물공제 보험료 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
ㅇ 사계절썰매장 개장식 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
405 자산취득비	41,500	0	41,500
01 자산및물품취득비	41,500	0	41,500
ㅇ 시설관리사업소 야외 피크닉테이블 400,000원 * 10개	4,000	0	4,000
ㅇ 사계절썰매장 사무실 및 매표소 집기 구입(책상,의자 등) 300,000원 * 20개	6,000	0	6,000
ㅇ 사계절썰매장 식당 집기 구입(테이블,의자 등) 250,000원 * 30개	7,500	0	7,500
ㅇ 사계절썰매장 탈의실 옷장 및 신발장 구입 11,000,000원 * 2개소	22,000	0	22,000
ㅇ 사계절썰매장 탈의실 거울 및 테이블 구입 1,000,000원 * 2개소	2,000	0	2,000
시설물 유지 관리	641,513	608,023	33,490
201 일반운영비	141,811	119,421	22,390
02 공공운영비	110,651	88,261	22,390
ㅇ 사계절썰매장 긴급 보수 2,000,000원 * 2회	4,000	0	4,000
ㅇ 사계절썰매장 전기설비 안전관리 대행 용역 265,000원 * 6월	1,590	0	1,590
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 유지관리비 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
ㅇ 사계절썰매장 소방시설 안전점검비 1,500,000원 * 1회	1,500	0	1,500

부서: 시설관리사업소
정책: 시설 운영 활성화
단위: 시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 사계절썰매장 승강기 유지보수비 250,000원 * 1대 * 6월	1,500	0	1,500
ㅇ 사계절썰매장 기계설비 유지보수비 2,000,000원 * 6월	12,000	0	12,000
206 재료비	18,300	15,200	3,100
01 재료비	18,300	15,200	3,100
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 자재구입(비료,제초제,살충제 등) 50,000원 * 4종 * 6월	1,200	0	1,200
ㅇ 사계절썰매장 조경관리 작업도구 구입(톱날,낫 등) 50,000원 * 4종	200	0	200
ㅇ 사계절썰매장 제설용 염화칼슘 구입 14,000원 * 50포	700	0	700
ㅇ 사계절썰매장 시설물 안전관리 용품 구입(라바콘,안전휀스 등) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	298,000	290,000	8,000
01 시설비	298,000	290,000	8,000
ㅇ 사계절썰매장 착지풀장 덮개설치 8,000,000원 * 1개소	8,000	0	8,000
캠핑장 및 생태공원 유지 관리	266,436	208,176	58,260
206 재료비	19,960	5,700	14,260
01 재료비	19,960	5,700	14,260
ㅇ 잔디개선제 구입 310원 * 23,000㎡ * 2회	14,260	0	14,260
401 시설비및부대비	163,000	119,000	44,000
01 시설비	163,000	119,000	44,000
ㅇ 오토캠핑장 수도감압밸브 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	6,000	4,000
ㅇ 생태공원 핑크뮬리 단지 조성 공사 40,000원 * 1,000㎡	40,000	0	40,000