세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	7,704,369	7,262,398	441,971
	도 42,900	42,900	0
	군 7,661,469	7,219,498	441,971
문화체육진흥(문화및관광/문화예술)	2,388,306	2,242,137	146,169
문화시설관리	2,099,518	1,953,349	146,169
문화회관시설유지관리	333,557	683,557	△350,000
401 시설비및부대비	52,000	402,000	△350,000
01 시설비	52,000	402,000	△350,000
○디지털무선마이크시스템구입 0원	0	350,000	△350,000
종합복지관시설유지관리	338,379	88,379	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○의성종합복지관주차장태양광발전설치 240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○의성종합복지관주차장태양광발전설치감리 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
효율적시설관리	1,173,330	927,161	246,169
201 일반운영비	1,173,330	927,161	246,169
02 공공운영비	1,173,330	927,161	246,169
○공공요금및제세	1,142,184	896,015	246,169
-문화회관	103,560	88,860	14,700
・전기요금 7,000,000원*12월	84,000	69,300	14,700
-종합복지관	115,406	57,806	57,600
・전기요금 9,000,000원*12월	108,000	50,400	57,600
-종합운동장	68,846	26,537	42,309
・전기요금(운동장,가로등,둔덕산가로등, 기타) 5,000,000원*12월	60,000	17,691	42,309
-의성청소년센터	174,900	152,278	22,622
・전기요금 9,000,000원*12월	108,000	85,378	22,622
-의성공설화장장	146,544	86,506	60,038
・전기요금 12,000,000원*12월	144,000	83,962	60,038
-의성국민체육센터(단북)	207,960	159,060	48,900
・전기요금 13,000,000원*12월	156,000	107,100	48,900
청소년육성및보호(사회복지/노인・청소년)	410,085	405,485	4,600
청소년센터운영활성화	410,085	405,485	4,600
내실있는청소년센터운영	410,085	405,485	4,600
201 일반운영비	238,151	233,551	4,600
02 공공운영비	219,757	215,157	4,600
-시설관리	66,577	61,977	4,600
・공조기필터교체 1,900,000원*2대*2회	7,600	3,000	4,600
친고령화사회구현(사회복지/노인・청소년)	647,209	642,409	4,800

부서: 시설관리사업소
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인복지시설지원	647,209	642,409	4,800
가음면소규모목욕탕	647,209	642,409	4,800
201 일반운영비	221,560	216,760	4,800
01 사무관리비	23,400	22,200	1,200
○일반수용비	23,400	22,200	1,200
-신용카드수수료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
02 공공운영비	198,160	194,560	3,600
○시설장비유지비	54,160	50,560	3,600
-보일러(관류,온수)버너등수리유지비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
-신용카드수수료 0원	0	2,400	△2,400
군민쉼터제공(문화및관광/문화및관광일반)	1,854,589	1,798,189	56,400
통합시설관리	1,202,249	1,145,849	56,400
통합시설관리(1구역-의성)	365,201	320,201	45,000
201 일반운영비	113,950	87,450	26,500
02 공공운영비	112,990	86,490	26,500
-남대천고향의강	86,540	60,040	26,500
・공원시설물유지보수 5,000,000원*4개소	20,000	10,000	10,000
・고향강데크로드유지보수 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
・바닥분수유지보수 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	198,500	180,000	18,500
01 시설비	198,500	180,000	18,500
○봉의정전망대철거및설치 18,500,000원*1식	18,500	0	18,500
통합시설관리(2구역-의성)	145,680	139,680	6,000
201 일반운영비	59,680	53,680	6,000
02 공공운영비	58,720	52,720	6,000
-의성청년테마파크	23,460	17,460	6,000
・건물및시설물유지보수 4,500,000원*3회	13,500	7,500	6,000
통합시설관리(6구역-다인)	65,470	60,070	5,400
201 일반운영비	21,470	16,070	5,400
01 사무관리비	5,800	5,600	200
○임차료	5,560	5,360	200
-효천지수변생태공원토지사용임차료 5,560,000원*1식	5,560	5,360	200
02 공공운영비	15,670	10,470	5,200
-비봉산푸른문화길(대곡사,효천지)	15,400	10,200	5,200
・관광시설물유지보수 5,000,000원*2식	10,000	4,800	5,200
문화와건강한삶공유(문화및관광/체육)	620,514	497,774	122,740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육공원시설	620,514	497,774	122,740
의성국민체육센터(의성생활체육공원)관리	620,514	497,774	122,740
201 일반운영비	238,983	220,583	18,400
02 공공운영비	127,548	109,148	18,400
○연료비	22,788	9,288	13,500
-수영장보일러용유류대 1,800원*12,500ℓ*1회	22,500	9,000	13,500
○시설장비유지비	76,450	71,550	4,900
-자동제어프로그램유지보수 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	102,100	30,000	72,100
01 시설비	102,100	30,000	72,100
○국민체육센터지열히트펌프교체 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
○주차장CCTV교체 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○테니스장조명설치 2,850,000원*6개	17,100	0	17,100
○인라인스케이트장보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	34,200	1,960	32,240
01 자산및물품취득비	34,200	1,960	32,240
○중앙감시제어반컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○테니스장운영물품	20,940	0	20,940
-냉난방기 2,500,000원*3대	7,500	0	7,500
-회의용탁자 250,000원*12대	3,000	0	3,000
-접이식의자 40,000원*35개	1,400	0	1,400
-야외용의자 330,000원*24개	7,920	0	7,920
-장의자 280,000원*4개	1,120	0	1,120
○수영장운영물품	10,000	0	10,000
-사물함 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)	556,097	516,497	39,600
	도 42,900	42,900	0
	군 513,197	473,597	39,600
산림휴양시설운영	556,097	516,497	39,600
	도 42,900	42,900	0
	군 513,197	473,597	39,600
휴양림운영관리	126,168	125,068	1,100
201 일반운영비	31,939	30,839	1,100
01 사무관리비	6,570	5,470	1,100
○일반수용비	5,360	4,260	1,100
-휴양림컬러복사기토너구입 400,000원*1대*2회	800	0	800
-휴양림프린터토너구입 300,000원*1대*1회	300	0	300

부서: 시설관리사업소
정책: 산림문화공간조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
휴양림시설관리	232,800	194,300	38,500
201 일반운영비	53,300	51,800	1,500
02 공공운영비	51,100	49,600	1,500
○공공요금및제세	25,100	23,600	1,500
-휴양림물탱크청소 900,000원*3개소*1회	2,700	1,800	900
-먹는물수질검사 300,000원*4회	1,200	600	600
401 시설비및부대비	173,000	136,000	37,000
01 시설비	173,000	136,000	37,000
○숲속의집보수실시설계 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○치유의숲길데크유지보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	1,227,569	1,159,907	67,662
인력운영비	1,096,961	1,050,959	46,002
인력운영비	1,096,961	1,050,959	46,002
101 인건비	1,078,971	1,032,969	46,002
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,078,971	1,032,969	46,002
○금봉자연휴양림관리인부임(이체)	24,180	0	24,180
-인건비인상분(4명) 3,977,000원*1식	3,977	0	3,977
-상여금 9,620,140원*210%	20,203	0	20,203
○청소년센터수영장,헬스장관리인부임	195,453	185,685	9,768
-기본급 (2,288,230*2명+2,118,230원+2,078,230원)*12월	105,276	103,212	2,064
-상여금 (2,288,230*2명+2,118,230원+2,078,230원)*210%	18,424	16,342	2,082
-연차수당 (94,860원*2명+86,430원+86,820원)*21일	7,623	7,364	259
-시간외수당 (94,860원*2명+86,430원)/8시간*1.5*18시간*12월	11,185	10,853	332
-휴일근무수당 (94,860원*2명+86,430원+86,820원)*1.5*53일	28,857	26,552	2,305
-가족수당 (140,000원*3명)*12월	5,040	4,320	720
-명절휴가비 (2,288,230*2명+2,118,230원+2,078,230원)*120%	10,528	10,322	206
-위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
○산운생태공원관리인부임	50,281	49,462	819
-기본급 2,168,230원*1명*12월	26,019	25,563	456
-상여금 2,168,230원*1명*190%	4,120	4,048	72
-연차수당 88,350원*19일*1명	1,679	1,653	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외수당 (88,350원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,579	3,523	56
-휴일근무수당 (88,350원*1.5)*1명*80일	10,602	10,438	164
-명절휴가비 2,168,230원*1명*120%	2,602	2,557	45
○빙계군립공원관리인부임	48,634	47,386	1,248
-기본급 2,078,230원*1명*12월	24,939	24,483	456
-상여금 2,078,230원*1명*210%	4,365	3,877	488
-연차수당 84,900원*18일*1명	1,529	1,503	26
-시간외수당 (84,900원/8시간)*1.5*18시간*1명*12월	3,439	3,380	59
-휴일근무수당 (84,900원*1.5)*1명*80일	10,188	10,014	174
-명절휴가비 2,078,230원*1명*120%	2,494	2,449	45
○청소년문화의집관리	51,786	48,081	3,705
-기본급 (2,398,230원*1명)*12개월	28,779	27,723	1,056
-상여금 2,398,230원*210%*1명	5,037	3,777	1,260
-휴일근무수당 (97,160원*1.5*1명)*52일	7,579	7,045	534
-시간외수당 (97,160원*1.5*1명)*13시간	1,895	1,762	133
-연차수당 (97,160원*1명)*22일	2,138	1,988	150
-명절휴가비 2,398,230원*1명*120%	2,878	2,666	212
-가족수당 150,000원*1명*12월	1,800	1,440	360
○종합복지관관리인부임	41,568	35,286	6,282
-기본급 2,118,230원*1명*12월	25,419	23,464	1,955
-상여금 2,118,230원*210%*1명	4,449	3,325	1,124
-시간외수당 10,805원*1.5*1명*30시간*12월	5,835	3,233	2,602
-연차수당 86,440원*1명*19일	1,643	1,357	286
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-명절휴가비 2,118,230원*1명*120%	2,542	2,347	195
기본경비	130,608	108,948	21,660
기본경비	130,608	108,948	21,660
201 일반운영비	120,184	98,524	21,660
01 사무관리비	116,184	94,524	21,660
○운영수당	71,400	49,740	21,660
-휴양림일직 60,000원*2명*165일	19,800	0	19,800
-휴양림숙직 30,000원*2명*31일	1,860	0	1,860