

부서: 시설사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○오수처리장시설 유지관리 경정 1,650,000원 * 12월	19,800	21,600	△1,800
	206 재료비	23,000	28,000	△5,000
	01 재료비	23,000	28,000	△5,000
	○수욕정 관광지 조경수 방재약품 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○오수처리장 약품 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○친환경 유기농 자재구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	401 시설비및부대비	24,988	30,288	△5,300
	01 시설비	24,988	30,288	△5,300
	○수욕정관광지 오수처리시설 보수 경정 4,700,000원	4,700	10,000	△5,300
	수욕정관광지 시설보완	205,500	225,000	△19,500
	401 시설비및부대비	205,500	225,000	△19,500
	01 시설비	205,500	225,000	△19,500
	○수욕정 관광지 수질개선 공사 경정 28,100,000원	28,100	30,000	△1,900
	○수욕정 물놀이장 시설물 보완 및 보수 경정 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
	○수질개선을용 수중폭기기 설치 공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
	괴강관광지 관리	1,381,482	1,387,482	△6,000
	201 일반운영비	108,300	114,300	△6,000
	02 공공운영비	79,100	85,100	△6,000
	○전기사용료 경정 4,200,000원 * 12월	50,400	56,400	△6,000
	기타 시설물 관리	95,141	120,141	△25,000
	401 시설비및부대비	65,000	90,000	△25,000
	01 시설비	65,000	90,000	△25,000
	○조령민속공예촌 시설물 보수 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
	체육시설운영관리	376,713	471,627	△94,914
	체육시설 관리	370,125	463,839	△93,714
	문화체육센터 관리	80,861	113,794	△32,933
	201 일반운영비	72,361	100,294	△27,933
	01 사무관리비	19,010	21,610	△2,600
	○탁자보 세탁 경정 0원	0	500	△500
	○소방설비 유지관리 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
	02 공공운영비	53,351	78,684	△25,333
	○상하수도 사용료 경정 1,020,000원	1,020	3,600	△2,580
	○전기사용료 경정 34,450,000원	34,450	48,000	△13,550
	○보일러 유지비 경정 4,797,000원	4,797	12,000	△7,203

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미니축구장 잔디보식 경정 0원	0	2,000	△2,000
	401 시설비및부대비	3,500	8,500	△5,000
	01 시설비	3,500	8,500	△5,000
	○문화체육센터 전기설비 보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
	괴산종합운동장 관리	60,899	64,859	△3,960
	201 일반운영비	55,899	59,859	△3,960
	02 공공운영비	37,940	41,900	△3,960
	○상하수도 사용료 경정 900,000원	900	1,500	△600
	○전기사용료 경정 11,040,000	11,040	14,400	△3,360
	게이트볼장 관리	5,508	6,900	△1,392
	201 일반운영비	5,508	6,900	△1,392
	02 공공운영비	5,508	6,900	△1,392
	○상하수도 사용료 경정 408,000원	408	1,800	△1,392
	궁도장 관리	15,234	25,600	△10,366
	201 일반운영비	10,234	20,600	△10,366
	02 공공운영비	9,634	20,000	△10,366
	○전기료	8,604	13,200	△4,596
	-궁도장 화장실 경정 204,000원	204	4,800	△4,596
	○시설장비 유지비 경정 730,000원	730	5,000	△4,270
	○상하수도 사용료 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
	연풍레포츠공원 관리	11,303	15,041	△3,738
	101 인건비	3,003	4,141	△1,138
	04 기간제근로자등보수	3,003	4,141	△1,138
	○연풍레포츠공원 환경정비 경정 3,003,000원	3,003	4,141	△1,138
	201 일반운영비	7,300	9,900	△2,600
	02 공공운영비	6,800	9,400	△2,600
	○전기사용료 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	○시설장비 유지비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	체육시설 유지관리	39,447	45,883	△6,436
	101 인건비	28,503	34,939	△6,436
	04 기간제근로자등보수	28,503	34,939	△6,436
	○체육시설 청소 경정 24,172,000원	24,172	28,572	△4,400
	○체육시설 제초 및 전지 경정 1,225,000원	1,225	2,226	△1,001
	○행사장 환경정비 경정 3,106,000원	3,106	4,141	△1,035
	체육공원 관리	28,240	29,680	△1,440
	201 일반운영비	8,240	9,680	△1,440
	02 공공운영비	8,240	9,680	△1,440
	○괴산 체육공원	6,240	7,680	△1,440

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-수도료	경정 1,740,000원	1,740	3,180	△1,440
다목적구장 관리		2,700	10,600	△7,900
201 일반운영비		2,700	10,600	△7,900
02 공공운영비		2,700	10,600	△7,900
○전기료	경정 2,280,000원	2,280	4,800	△2,520
○수도료	경정 420,000원	420	1,800	△1,380
○시설장비 유지비	경정 0원	0	4,000	△4,000
동네 체육시설 관리		1,657	3,106	△1,449
101 인건비		1,657	3,106	△1,449
04 기간제근로자등보수		1,657	3,106	△1,449
○체육시설 주변 청소 인부임	경정 1,657,000원	1,657	3,106	△1,449
국민체육센터 관리		59,276	83,376	△24,100
101 인건비		4,762	8,282	△3,520
04 기간제근로자등보수		4,762	8,282	△3,520
○체육시설 청소	경정 4,762,000원	4,762	8,282	△3,520
201 일반운영비		49,514	70,094	△20,580
01 사무관리비		16,990	19,810	△2,820
○전기설비 안전관리비	경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
○소방설비 유지관리비	경정 1,740,000원	1,740	3,360	△1,620
02 공공운영비		32,524	50,284	△17,760
○전기사용료	경정 14,400,000원	14,400	24,000	△9,600
○상하수도사용료	경정 1,440,000원	1,440	3,600	△2,160
○도시가스사용료	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
체육시설 보강 및 보수		6,588	7,788	△1,200
동네체육시설 보수		6,588	7,788	△1,200
206 재료비		0	1,200	△1,200
01 재료비		0	1,200	△1,200
○친환경유기농자재구입	경정 0원	0	1,200	△1,200
휴양단지운영관리		2,231,842	2,246,616	△14,774
	국	133,590	133,590	0
	도	55,664	55,664	0
	군	2,042,588	2,057,362	△14,774
산림휴양시설 운영관리		2,231,842	2,246,616	△14,774
	국	133,590	133,590	0
	도	55,664	55,664	0
	군	2,042,588	2,057,362	△14,774
성불산 자연휴양림 운영		1,333,272	1,329,872	3,400
206 재료비		32,500	30,000	2,500
01 재료비		32,500	30,000	2,500

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제설용품 및 염화칼슘구입	2,500	0	2,500
	405 자산취득비	38,500	37,600	900
	01 자산및물품취득비	38,500	37,600	900
	○출퇴근관리기	900	0	900
	도덕산 생태숲 운영	40,747	50,262	△9,515
	101 인건비	26,647	36,162	△9,515
	04 기간제근로자등보수	26,647	36,162	△9,515
	○생태학습관 숲해설가 기간제 인부임 경정 22,863,000원	22,863	31,056	△8,193
	○4대보험료 사업주 부담금 경정 3,784,000원	3,784	5,106	△1,322
	한옥체험관 운영	6,000	10,659	△4,659
	201 일반운영비	0	4,659	△4,659
	01 사무관리비	0	4,659	△4,659
	○한옥체험관 체험지도 강사료 경정 0원	0	4,659	△4,659
	전기자동차 충전인프라 구축	0	4,000	△4,000
	401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
	01 시설비	0	4,000	△4,000
	○전기자동차 충전인프라 구축 경정 0원	0	4,000	△4,000
	행정운영경비(시설사업소)	162,322	173,122	△10,800
	인력운영비(시설사업소)	124,572	122,672	1,900
	인건비	120,092	118,192	1,900
	101 인건비	120,092	118,192	1,900
	01 보수	73,326	66,226	7,100
	○시설사업소 시간외수당(20시간) 경정 33,741,000원	33,741	26,741	7,000
	○시설사업소 시간외근무수당(현업) 경정 24,728,000원	24,728	24,128	600
	○시설사업소 휴일근무수당 경정 8,989,000원	8,989	9,489	△500
	02 기타직보수	46,766	51,966	△5,200
	○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업) 경정 14,213,000원	14,213	17,213	△3,000
	○시설사업소 청원경찰 야간근무수당 경정 3,783,000원	3,783	4,483	△700
	○시설사업소 청원경찰 휴일근무수당 경정 5,236,000원	5,236	6,736	△1,500
	기본경비(시설사업소)	37,750	50,450	△12,700
	기본경비	37,750	50,450	△12,700
	201 일반운영비	31,826	44,526	△12,700
	01 사무관리비	31,826	44,526	△12,700
	○기본수용비 경정 10,076,000원	10,076	9,576	500

부서: 시설사업소
 정책: 행정운영경비(시설사업소)
 단위: 기본경비(시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급량비	경정 3,780,000원	3,780	4,980	△ 1,200
○일직수당	경정 16,560,000원	16,560	28,560	△ 12,000
재무활동(시설사업소)		8,136	8,064	72
보전지출(시설사업소)		8,136	8,064	72
반환금		8,136	8,064	72
802 반환금기타		8,136	8,064	72
01 국고보조금반환금		4,894	4,839	55
○숲생태관리인 운영지원		55	0	55
02 시·도비보조금반환금		3,242	3,225	17
○숲생태관리인 운영지원		17	0	17