

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	6,398,419	5,414,842	983,577
국	1,210,569	1,210,569	0
도	41,068	41,068	0
군	5,146,782	4,163,205	983,577
휴양단지운영관리	2,071,037	1,512,751	558,286
국	58,668	58,668	0
도	41,068	41,068	0
군	1,971,301	1,413,015	558,286
산림휴양시설 운영관리	2,071,037	1,512,751	558,286
국	58,668	58,668	0
도	41,068	41,068	0
군	1,971,301	1,413,015	558,286
성불산 자연휴양림 운영	1,318,428	904,039	414,389
101 인건비	545,578	272,789	272,789
04 기간제근로자등보수	545,578	272,789	272,789
○휴양단지 청소 및 관리 인부임 경정 78,880원*18명*330일	468,548	234,274	234,274
○4대보험료 경정 468,547,200원*16.44%	77,030	38,515	38,515
201 일반운영비	515,950	374,350	141,600
01 사무관리비	103,000	99,400	3,600
○관리사무실 사무용품 및 운영물품 구입 경정 800,000원*12월	9,600	6,000	3,600
02 공공운영비	412,950	274,950	138,000
○휴양단지 시설유지비 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○휴양단지 전기료 경정 18,000,000원*12월	216,000	108,000	108,000
성불산 자연휴양림 관리	14,038	10,692	3,346
202 여비	14,038	10,692	3,346
01 국내여비	14,038	10,692	3,346
○성불산 자연휴양림관리 경정 14,038,000원	14,038	10,692	3,346
도덕산 생태숲 운영	80,620	50,311	30,309
101 인건비	60,620	30,311	30,309
04 기간제근로자등보수	60,620	30,311	30,309
○생태학습관 체험강사 기간제 인부임 경정 78,880원*2명*330일	52,061	26,031	26,030
○4대보험료 경정 52,060,800원*16.44%	8,559	4,280	4,279
성불산 생태공원 운영	183,664	139,577	44,087
101 인건비	82,664	38,577	44,087
04 기간제근로자등보수	82,664	38,577	44,087
○생태공원 제초 작업 인부임 경정 78,880원*3명*150일	35,496	33,130	2,366
○4대보험료 경정 35,496,000원*16.44%	5,836	5,447	389

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생태공원 예초 작업 인부임 78,880원*3명*150일	35,496	0	35,496
	○4대보험료 35,496,000원*16.44%	5,836	0	5,836
	미션향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	101,000	50,000	51,000
	206 재료비	22,000	11,000	11,000
	01 재료비	22,000	11,000	11,000
	○자동판매기 운영 재료 경정 2,200,000원*10월	22,000	11,000	11,000
	401 시설비및부대비	77,000	37,000	40,000
	01 시설비	77,000	37,000	40,000
	○미션나무군락지 관리사업 경정 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
	수석전시관 운영	41,311	26,156	15,155
	101 인건비	30,311	15,156	15,155
	04 기간제근로자등보수	30,311	15,156	15,155
	○수석전시관 관리인부임 경정 78,880원*1명*330일	26,031	13,016	13,015
	○4대보험료 경정 26,031,000원*16.44%	4,280	2,140	2,140
	체육시설운영관리	1,130,300	997,689	132,611
		국 30,031	30,031	0
		군 1,100,269	967,658	132,611
	체육시설 관리	1,121,156	988,545	132,611
		국 30,031	30,031	0
		군 1,091,125	958,514	132,611
	국민체육센터 관리	125,492	127,992	△2,500
	201 일반운영비	83,552	86,052	△2,500
	02 공공운영비	59,800	62,300	△2,500
	○시설장비유지비 경정 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
	괴산종합운동장 관리	226,446	162,273	64,173
	101 인건비	88,346	44,173	44,173
	04 기간제근로자등보수	88,346	44,173	44,173
	○종합운동장 관리 인부임 경정 78,880원*4명*280일	88,346	44,173	44,173
	201 일반운영비	131,100	111,100	20,000
	02 공공운영비	96,200	76,200	20,000
	○건물 유지비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	문화체육센터 및 체육시설 유지관리	110,240	61,134	49,106
	101 인건비	81,200	49,254	31,946
	04 기간제근로자등보수	81,200	49,254	31,946
	○체육시설 청소 경정 78,880원*3명*270일	63,893	31,947	31,946
	202 여비	29,040	11,880	17,160
	01 국내여비	29,040	11,880	17,160

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육시설 관리업무 추진 경정 220,000원*11명*12월	29,040	11,880	17,160
공공체육시설 관리	267,254	245,422	21,832
101 인건비	23,664	11,832	11,832
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 보수 경정 78,880원*1명*300일	23,664	11,832	11,832
401 시설비및부대비	163,160	175,160	△12,000
01 시설비	163,160	175,160	△12,000
○공공체육시설 유지보수 -체육시설 유지보수 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
-소나무 전지작업 및 제초작업 경정 28,000,000원	28,000	50,160	△22,160
-괴산문화체육센터 소방펌프 교체공사	16,160	0	16,160
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○괴산문화체육센터 무선마이크 세트 구입	6,000	0	6,000
○괴산종합운동장 복합기 구입	7,500	0	7,500
○게이트볼장 전자득점판 구입	6,000	0	6,000
○괴산국민체육센터 핸드드라이어 구입 625,000원*4대	2,500	0	2,500
문화예술시설관리	473,922	412,508	61,414
문화시설관리	473,922	412,508	61,414
문화예술회관 운영관리	139,720	121,082	18,638
101 인건비	15,776	7,888	7,888
04 기간제근로자등보수 ○문화예술회관 청소 경정 78,880원*1명*200일	15,776	7,888	7,888
201 일반운영비	100,694	90,694	10,000
01 사무관리비 ○TV /인터넷(통계목변경 감) 경정 0원	26,214	26,694	△480
02 공공운영비 ○건물 유지비 경정 20,000,000원	74,480	64,000	10,480
○TV /인터넷(통계목변경 증) 40,000원*12월	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	22,250	21,500	750
01 자산및물품취득비 ○복합기 구입 750,000원*1대	22,250	21,500	750
한운사 자료전시관 운영관리	38,572	32,656	5,916
101 인건비	11,832	5,916	5,916
04 기간제근로자등보수	11,832	5,916	5,916

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○한운사 자료전시관 관리 및 청소 경정 78,880원*1명*150일	11,832	5,916	5,916
	농업역사박물관 관리	111,310	74,450	36,860
	101 인건비	19,720	9,860	9,860
	04 기간제근로자등보수 ○농업역사박물관 청소 및 환경정비 경정 78,880원*1명*250일	19,720	9,860	9,860
	201 일반운영비	55,590	40,590	15,000
	02 공공운영비 ○건물유지비 경정 20,000,000원	31,070	16,070	15,000
	401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
	01 시설비	32,000	20,000	12,000
	○보안용 감시카메라 교체	12,000	0	12,000
	관광시설관리	2,656,650	2,425,384	231,266
	국	1,121,870	1,121,870	0
	군	1,534,780	1,303,514	231,266
	관광시설물 관리	2,656,650	2,425,384	231,266
	국	1,121,870	1,121,870	0
	군	1,534,780	1,303,514	231,266
	수목정관광지 유지·관리	215,456	164,846	50,610
	101 인건비	33,130	19,720	13,410
	04 기간제근로자등보수 ○수목정 관광지 청소 및 제초작업 경정 78,880원*2명*210일	33,130	19,720	13,410
	201 일반운영비	127,600	93,400	34,200
	02 공공운영비 ○수목정 관광지 -전기요금 경정 5,700,000원*12월	108,000	73,800	34,200
	405 자산취득비	86,400	52,200	34,200
	01 자산및물품취득비	68,400	34,200	34,200
	○관리사무소 제세동기 구입	3,726	726	3,000
	○브로워 구입	3,726	726	3,000
	○관리사무소 제세동기 구입	2,000	0	2,000
	○브로워 구입	1,000	0	1,000
	괴강관광지 관리	302,840	211,120	91,720
	101 인건비	39,440	19,720	19,720
	04 기간제근로자등보수 ○괴강관광지 청소, 제초 및 전지 경정 78,880원*2명*250일	39,440	19,720	19,720
	201 일반운영비	211,400	151,400	60,000
	02 공공운영비 ○전기사용료 경정 10,000,000원*12월	173,700	113,700	60,000
	206 재료비	120,000	60,000	60,000
	01 재료비	6,000	5,000	1,000
	01 재료비	6,000	5,000	1,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경유기농자재 구입 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
401 시설비및부대비	44,000	35,000	9,000
01 시설비	44,000	35,000	9,000
○괴강관광지 및 불빛공원 예초 및 환경정비 경정 24,000,000원	24,000	15,000	9,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○관리사무소 제세동기 구입	2,000	0	2,000
시설물 유지·관리	1,016,484	927,548	88,936
101 인건비	37,864	18,932	18,932
04 기간제근로자등보수	37,864	18,932	18,932
○화양구곡생태탐방로 관리 인부임 경정 78,880원*1명*240일	18,932	9,466	9,466
○달래강물빛산책로 관리 인부임 경정 78,880원*1명*240일	18,932	9,466	9,466
201 일반운영비	16,500	9,300	7,200
02 공공운영비	13,000	5,800	7,200
○관광시설물 전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	4,800	7,200
202 여비	21,120	8,316	12,804
01 국내여비	21,120	8,316	12,804
○관광시설물 관리업무 추진 경정 220,000원*8명*12월	21,120	8,316	12,804
401 시설비및부대비	940,000	890,000	50,000
01 시설비	940,000	890,000	50,000
○관광사업지 시설보수 및 설치 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○관광사업지 예초 및 환경정비 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000