

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소	6,282,168	6,667,045	△384,877
국	52,145	52,145	0
도	95,575	95,575	0
군	6,134,448	6,519,325	△384,877
휴양단지운영관리	2,074,883	2,074,883	0
국	52,145	52,145	0
도	86,095	86,095	0
군	1,936,643	1,936,643	0
산림휴양시설 운영관리	2,074,883	2,074,883	0
국	52,145	52,145	0
도	86,095	86,095	0
군	1,936,643	1,936,643	0
성불산 자연휴양림 운영	1,348,252	1,348,252	0
401 시설비및부대비	221,000	221,000	0
01 시설비	221,000	221,000	0
○가로등 교체 및 보수(부기변경 감)	0	15,000	△15,000
○전기설비(가로등 등) 교체 및 보수(부기변경 증)	15,000	0	15,000
체육시설운영관리	2,809,841	3,156,967	△347,126
체육시설 관리	2,809,841	3,156,967	△347,126
괴산반다비국민체육센터 관리	690,458	1,037,584	△347,126
101 인건비	0	14,444	△14,444
04 기간제근로자등보수	0	14,444	△14,444
○괴산반다비국민체육센터 환경정비	0	14,444	△14,444
201 일반운영비	57,539	203,140	△145,601
01 사무관리비	4,560	26,420	△21,860
○청소 및 관리용품	0	3,520	△3,520
○체육용품	0	3,000	△3,000
○물탱크 청소	0	1,300	△1,300
○전기설비 안전관리비	3,080	8,800	△5,720
경정 3,080,000원			
○소방점검수수료	0	1,400	△1,400
○무인경비시스템	0	3,080	△3,080
○비데 렌탈	0	816	△816
○정수기 렌탈	0	3,024	△3,024
02 공공운영비	52,979	176,720	△123,741
○전기요금	19,515	40,000	△20,485
경정 19,515,000원			
○가스요금	31,462	104,000	△72,538
경정 31,462,000원			
○수도요금	1,847	32,000	△30,153
경정 1,847,000원			
○통신요금	155	720	△565
경정 155,000원			
307 민간이전	632,919	820,000	△187,081

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		632,919	820,000	△187,081
○괴산반다비국민체육센터 운영 위탁 경정 632,919,000원		632,919	820,000	△187,081
공공체육시설 관리		954,615	954,615	0
201 일반운영비		284,410	284,410	0
01 사무관리비		8,100	8,100	0
○읍·면 다목적체육관 운영용품 구입(부기변 경 증)		1,800	0	1,800
○읍·면 다목적체육관 전기안전점검(부기변 경 감)	경정 0원	0	660	△660
○읍·면 다목적체육관 소방안전점검(부기변 경 감)	경정 0원	0	1,140	△1,140
405 자산취득비		148,815	148,815	0
01 자산및물품취득비		148,815	148,815	0
○괴산스포츠타운 방송설비 및 네트워크 장 비 구입	경정 59,200,000원	59,200	53,000	6,200
○괴산스포츠타운 네트워크 장비 구입	경정 0원	0	6,200	△6,200
관광시설관리		823,593	848,976	△25,383
	도	9,480	9,480	0
	군	814,113	839,496	△25,383
관광시설을 관리		823,593	848,976	△25,383
	도	9,480	9,480	0
	군	814,113	839,496	△25,383
시설물 유지·관리		342,253	367,636	△25,383
101 인건비		19,258	38,516	△19,258
04 기간제근로자등보수		19,258	38,516	△19,258
○산책로 관리 인부임	경정 80,240원*1명*240일	19,258	38,516	△19,258
201 일반운영비		21,875	28,000	△6,125
01 사무관리비		2,875	9,000	△6,125
○화양동 야영장 전기설비 안전관리비	경정 125,000원*3월	375	1,500	△1,125
○조령민속공예촌 가처분 집행 물품보관료	경정 0원	0	5,000	△5,000
재우활동(시설관리사업소)		58,068	70,436	△12,368
보전지출(시설관리사업소)		58,068	70,436	△12,368
반환금		58,068	70,436	△12,368
802 반환금기타		58,068	70,436	△12,368
01 국고보조금반환금		54,556	64,071	△9,515
○2024년 산림서비스도우미(유아숲 교육) 이자		3	0	3
○2024년 산림서비스도우미(숲해설) 이자		3	0	3
○2023년 자연휴양림 복합재해 대응사업 집행 잔액 및 이자	경정 0원	0	9,521	△9,521
02 시·도비보조금반환금		3,512	6,365	△2,853

부서: 시설관리사업소
 정책: 재무활동(시설관리사업소)
 단위: 보전지출(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 자연휴양림 복합재해 대응사업 집행잔액 경정 0원	0	2,850	△2,850
○2023년 자연휴양림 복합재해 대응사업 이자 경정 0원	0	7	△7
○2024년 산림서비스도우미(유아숲 교육) 이자	2	0	2
○2024년 산림서비스도우미(숲해설) 이자	2	0	2