

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	19,784,423	17,646,406	2,138,017
국	1,800,000	0	1,800,000
도	1,509,000	1,091,000	418,000
군	16,475,423	16,555,406	△79,983
공원관광문화시설관리	1,880,422	1,903,551	△23,129
문화여가시설 관리	541,833	544,697	△2,864
장수 한누리 전당 운영	541,833	544,697	△2,864
201 일반운영비	402,213	403,997	△1,784
01 사무관리비	14,172	15,956	△1,784
○한누리전당 관리용품	11,020	12,420	△1,400
- 청소 및 세탁용품 300,000원*10월	3,000	3,600	△600
- 수영장,헬스장 매표소 무인발권기 소모품 150,000원*10월	1,500	1,800	△300
- 수영장,헬스장 매표소 회원권 물품 구입 200,000원*10월	2,000	2,400	△400
- 한누리전당 관리 소모품 구입 50,000원*10월	500	600	△100
○시설관리업무 추진 급량비 8,000원*2명*6일*12월	1,152	1,536	△384
202 여비	11,880	12,960	△1,080
01 국내여비	11,880	12,960	△1,080
○시설관리업무 추진 20,000원*9명*5.5일*12월	11,880	12,960	△1,080
대곡관광지 개발	1,338,589	1,358,854	△20,265
대곡관광지 운영	202,255	222,520	△20,265
101 인건비	52,769	62,234	△9,465
04 기간제근로자등보수	52,769	62,234	△9,465
○숙박시설 청소인력	14,198	23,663	△9,465
- 기본급 69,800원*3명*10일*6월	12,564	20,940	△8,376
- 보험료	1,634	2,723	△1,089
201 일반운영비	137,412	148,212	△10,800
01 사무관리비	43,860	54,660	△10,800
○대곡 관광지 운영관리	43,860	54,660	△10,800
- 전자결제서비스수수료 150,000,000원*2.5%	3,750	5,000	△1,250
- 카드이용수수료 70,000,000원*4.0%	2,800	4,000	△1,200
- 먹는물 수질검사비 600,000원*1회	600	1,200	△600
- PP마대 2,200원*600매	1,320	2,200	△880
- 종량제봉투(75L) 1,350원*2,000매	2,700	4,050	△1,350
- 종량제봉투(10L) 180원*2,000매	360	540	△180
- 소모성의약품 50,000원*7종	350	500	△150
- 세탁용품 50,000원*30종	1,500	2,500	△1,000
- 화장실 청소, 정화용품 50,000원*10종*3회	1,500	3,000	△1,500

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 화장지 13,000원*200팩	2,600	4,290	△ 1,690
	- 주방용품 100,000원*10세트	1,000	2,000	△ 1,000
수질보전		4,381,403	1,877,403	2,504,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	도	1,509,000	1,091,000	418,000
	군	1,072,403	786,403	286,000
먹는물유지관리		4,381,403	1,877,403	2,504,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	도	1,509,000	1,091,000	418,000
	군	1,072,403	786,403	286,000
소규모 수도 시설 개량		1,884,000	1,430,000	454,000
	도	1,319,000	1,001,000	318,000
	군	565,000	429,000	136,000
401 시설비및부대비		1,884,000	1,430,000	454,000
	도	1,319,000	1,001,000	318,000
	군	565,000	429,000	136,000
01 시설비		1,880,000	1,426,000	454,000
	○소규모 수도시설 개량사업	1,880,000	1,426,000	454,000
	도	1,319,000	1,001,000	318,000
	군	561,000	425,000	136,000
법정관리시설물안전점검및내진진단등		200,000	300,000	△ 100,000
	도	90,000	90,000	0
	군	110,000	210,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△ 100,000
	도	90,000	90,000	0
	군	110,000	210,000	△ 100,000
01 시설비		200,000	300,000	△ 100,000
	○상수도시설물 안전점검 용역(시특법 대상) 200,000,000원*1식	200,000	300,000	△ 100,000
	도	90,000	90,000	0
	군	110,000	210,000	△ 100,000
스마트 그린도시 구축사업		2,150,000	0	2,150,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	도	100,000	0	100,000
	군	250,000	0	250,000
403 자치단체등자본이전		2,150,000	0	2,150,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	도	100,000	0	100,000
	군	250,000	0	250,000
02 기관등에대한자본적위탁사업비		2,150,000	0	2,150,000
	○스마트 그린도시 사업	2,150,000	0	2,150,000
	국	1,800,000	0	1,800,000
	도	100,000	0	100,000
	군	250,000	0	250,000
행정운영경비(시설관리사업소)		32,622	34,902	△ 2,280
기본경비		29,822	30,602	△ 780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		29,822	30,602	△780
202 여비		3,300	4,080	△780
01 국내여비		3,300	4,080	△780
○국내여비	20,000원*15명*11월	3,300	4,080	△780
인력운영비		2,800	4,300	△1,500
인력운영비		2,800	4,300	△1,500
101 인건비		2,800	4,300	△1,500
03 무기계약근로자보수		2,800	4,300	△1,500
○청원경찰 근무복	700,000원*4명	2,800	3,500	△700
○수영강사 및 안전요원 수영복		0	800	△800
재무활동(시설관리사업소)		13,489,976	13,830,550	△340,574
내부거래지출		13,489,976	13,830,550	△340,574
내부거래		13,489,976	13,830,550	△340,574
701 기타회계등전출금		13,489,976	13,830,550	△340,574
01 기타회계전출금		13,489,976	13,830,550	△340,574
○상수도특별회계 전출금		13,489,976	13,830,550	△340,574
- 상수도특별회계 운영비		3,712,800	4,053,374	△340,574