

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	19,405,750	20,535,123	△ 1,129,373
국	1,800,000	1,800,000	0
도	1,509,000	1,509,000	0
군	16,096,750	17,226,123	△ 1,129,373
공원관광문화시설관리	1,692,048	1,880,422	△ 188,374
문화여가시설 관리	461,021	541,833	△ 80,812
장수 한누리 전당 운영	461,021	541,833	△ 80,812
201 일반운영비	333,681	402,213	△ 68,532
02 공공운영비	319,509	388,041	△ 68,532
○한누리전당 공공요금	222,286	268,886	△ 46,600
- 전기요금(심야전기 포함) 12,519,400원*12월	150,233	190,233	△ 40,000
- 상하수도요금 2,916,600원*12월	35,000	38,400	△ 3,400
- 소방안전관리용역 수수료 1,700,000원*4회	6,800	10,000	△ 3,200
○공연장 시설장비유지	2,000	4,000	△ 2,000
- 음향장비 수리비 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△ 1,000
- 조명장비 수리비 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△ 1,000
○수영장 시설장비유지	47,450	50,450	△ 3,000
- 수영장 및 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000	7,000	△ 3,000
○대강당 시설장비유지	4,500	8,500	△ 4,000
- 음향장비 수리비 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△ 2,000
- 조명장비 수리비 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△ 2,000
○한누리전당 외부 유리창 청소	0	5,000	△ 5,000
○행사관 전기요금 600,000원*12월	7,200	12,000	△ 4,800
○행사관 상하수도요금 60,000원*12월	720	3,852	△ 3,132
202 여비	9,600	11,880	△ 2,280
01 국내여비	9,600	11,880	△ 2,280
○시설관리업무 추진 20,000원*8명*12월*5일	9,600	11,880	△ 2,280
401 시설비및부대비	88,000	95,000	△ 7,000
01 시설비	88,000	95,000	△ 7,000
○한누리전당(수영장) 여과기 여재 교체 10,000,000원*1식	10,000	17,000	△ 7,000
405 자산취득비	10,000	13,000	△ 3,000
01 자산및물품취득비	10,000	13,000	△ 3,000
○이동식 휠체어리프트 구입	0	3,000	△ 3,000
대곡관광지 개발	1,231,027	1,338,589	△ 107,562
도깨비전시관 운영	22,263	28,353	△ 6,090
201 일반운영비	22,263	28,353	△ 6,090
01 사무관리비	9,212	13,832	△ 4,620
○도깨비전시관 운영	7,912	10,832	△ 2,920

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 홍보물 제작 700원*1,500부	1,050	1,400	△350
- 청소위탁 수수료 1,300,000원*1회	1,300	2,600	△1,300
- 전구구입비 10,000원*15개	150	300	△150
- 프로젝터 램프 구입비(5종) 2,100,000원*1식	2,100	3,100	△1,000
- 포토프린터 용지 및 카트리지 구입비 120,000원*1회	120	240	△120
○장수군 관광안내비품 제작(3종) 1,300,000원*1식	1,300	3,000	△1,700
02 공공운영비	13,051	14,521	△1,470
○도깨비전시관 공공요금	7,820	9,020	△1,200
- 인터넷 및 전화요금 40,000원*12월	480	600	△120
- 캡스요금 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
- 소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560	2,400	△840
○주촌민속마을(공용화장실) 전기요금 15,000원*12월	180	300	△120
○주촌민속마을(공용화장실) 상수도요금 13mm, 10ton 기준 16,680원*3월	51	201	△150
대곡관광지 운영	140,424	202,255	△61,831
101 인건비	31,874	52,769	△20,895
04 기간제근로자등보수	31,874	52,769	△20,895
○대곡관광지 성수기 보조	15,309	36,204	△20,895
- 기본급 69,800원*5명*30일	10,470	18,846	△8,376
- 주휴수당 69,800원*5명*5일	1,745	3,770	△2,025
- 휴일근무수당 69,800원*5명*4일*1.5	2,094	9,423	△7,329
- 보험료 1,000,000원*1식	1,000	4,165	△3,165
201 일반운영비	96,476	137,412	△40,936
01 사무관리비	25,320	43,860	△18,540
○대곡 관광지 운영관리	25,320	43,860	△18,540
- 리플렛 제작 1,000원*0매	0	2,000	△2,000
- 전자결제서비스수수료 65,000,000원*2.5%	1,625	3,750	△2,125
- 카드이용수수료 45,000,000원*4.0%	1,800	2,800	△1,000
- 입장사용권 용지 구입	0	3,600	△3,600
- 먹는물 수질검사비	0	600	△600
- PP마대 2,200원*150매	330	1,320	△990
- 종량제봉투(75L) 1,350원*700매	945	2,700	△1,755
- 종량제봉투(10L) 180원*500매	90	360	△270
- 소모성의약품 50,000원*6종	300	350	△50
- 세탁용품 50,000원*10종	500	1,500	△1,000
- 화장실 청소, 정화용품 50,000원*10종*1회	500	1,500	△1,000
- 화장지 13,000원*70팩	910	2,600	△1,690
- 이불용품	0	1,000	△1,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 주방용품 100,000원*5세트	500	1,000	△500
	- 해충방제 960,000원*9개월	8,640	9,600	△960
	02 공공운영비	71,156	93,552	△22,396
	○대곡 관광지 운영관리비	67,006	88,552	△21,546
	- 시설 및 장비 유류비(휘발유) 1,360원*65ℓ *12월	1,061	2,040	△979
	- 시설 및 장비 유류비(경유) 1,260원*150ℓ *12월	2,268	3,176	△908
	- 차량 및 운영장비 수리 150,000원*3종*3회	1,350	3,000	△1,650
	- 전기사용료(숙박동) 1,800,000원*12개월	21,600	30,000	△8,400
	- 전기사용료(도깨비전시관 및 관리실) 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
	- 상수도사용료(한옥단지) 94,000원*1월	94	1,128	△1,034
	- 상수도사용료(오두막단지) 64,110원*1월	65	770	△705
	- 상수도사용료(관리사무소) 22,670원*1월	23	273	△250
	- 전기안전관리 대행비	0	2,640	△2,640
	- 인터넷요금 645,000원*12개월	7,740	8,400	△660
	- 물탱크청소 450,000원*3개소*1회	1,350	2,700	△1,350
	- 차량보험료	730	1,000	△270
	- 이론차보험료	100	400	△300
	○대곡관광지 시설물 유지관리	4,150	5,000	△850
	논개생가지관리	68,340	107,981	△39,641
	101 인건비	5,864	10,470	△4,606
	04 기간제근로자등보수	5,864	10,470	△4,606
	○논개생가지 화단관리 69,800원*2명*21일*2회	5,864	10,470	△4,606
	201 일반운영비	14,260	20,911	△6,651
	02 공공운영비	12,420	19,071	△6,651
	○논개생가지 전기요금 438,250원*12월	5,259	9,000	△3,741
	○논개생가지 관리사무실 난방용 유류(등유) 910원*1,500ℓ	1,365	2,275	△910
	○논개생가지 시설물 유지보수	3,000	5,000	△2,000
	401 시설비및부대비	46,616	75,000	△28,384
	01 시설비	46,616	75,000	△28,384
	○논개생가지 초가지붕 보수 46,616,000원*1식	46,616	55,000	△8,384
	○논개생가지 담장보수	0	20,000	△20,000
	수질보전	4,799,103	4,881,403	△82,300
	국	1,800,000	1,800,000	0
	도	1,509,000	1,509,000	0
	군	1,490,103	1,572,403	△82,300
	먹는물유지관리	4,799,103	4,881,403	△82,300
	국	1,800,000	1,800,000	0
	도	1,509,000	1,509,000	0
	군	1,490,103	1,572,403	△82,300

부서: 시설관리사업소
 정책: 수질보전
 단위: 먹는물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	법정관리시설물안전점검및내진진단등	117,700	200,000	△82,300
		도	90,000	0
		군	110,000	△82,300
	401 시설비및부대비	117,700	200,000	△82,300
		도	90,000	0
		군	110,000	△82,300
	01 시설비	117,700	200,000	△82,300
	○상수도시설물 안전점검 용역(시특법 대상) 117,700,000원*1식	117,700	200,000	△82,300
		도	90,000	0
		군	110,000	△82,300
행정운영경비(시설관리사업소)		28,600	32,622	△4,022
기본경비		25,800	29,822	△4,022
기본경비		25,800	29,822	△4,022
201 일반운영비		15,400	19,422	△4,022
01 사무관리비		14,400	18,422	△4,022
○사무실 유지관리 물품 200,000원*5회		1,000	2,000	△1,000
○복사용지 구입 22,900원*8박스*6월		1,100	4,122	△3,022
재무활동(시설관리사업소)		12,885,999	13,740,676	△854,677
내부거래지출		12,885,999	13,740,676	△854,677
내부거래		12,885,999	13,740,676	△854,677
701 기타회계등전출금		12,885,999	13,740,676	△854,677
01 기타회계전출금		12,885,999	13,740,676	△854,677
○특별회계 전출금		12,885,999	13,740,676	△854,677
- 상수도특별회계 운영비		3,184,632	3,762,800	△578,168
- 수질개선특별회계 운영비		1,638,000	1,882,000	△244,000
- 하수도특별회계 운영비		8,063,367	8,095,876	△32,509