

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 공원관광문화시설관리
단위: 문화여가시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		16,897,139	18,372,527	△1,475,388
	국	1,357,713	1,357,713	0
	도	1,512,100	1,512,100	0
	군	14,027,326	15,502,714	△1,475,388
공원관광문화시설관리		2,152,902	2,284,970	△132,068
	국	163,713	163,713	0
	군	1,989,189	2,121,257	△132,068
문화여가시설 관리		1,034,037	996,037	38,000
	국	163,713	163,713	0
	군	870,324	832,324	38,000
장수 한누리 전당 운영		574,037	536,037	38,000
201 일반운영비		443,027	405,027	38,000
02 공공운영비		426,111	388,111	38,000
○수영장 시설장비유지		75,450	50,450	25,000
－기계실 펌프 등 시설유지관리				
20,000,000원*1식		20,000	7,000	13,000
－수영장 냉,난방기시설 유지관리				
20,000,000원*1식		20,000	8,000	12,000
○한누리전당 시설유지관리(전등 교체 외 20종)		28,000	15,000	13,000
28,000,000원*1식				
대곡관광지 개발		1,118,865	1,288,933	△170,068
도깨비전시관 운영		19,135	28,413	△9,278
201 일반운영비		19,135	28,413	△9,278
01 사무관리비		9,607	13,832	△4,225
○도깨비전시관 운영		6,857	10,832	△3,975
－홍보물 제작		700원*800부	560	1,400
－체험프로그램 물품 구입				
200,000원*4회		800	1,200	△400
－청소위탁 수수료		600,000원*1회	600	2,600
－청소용 비품 구입		100,000원*5회	500	500
－화장실 용품 구입		100,000원*1회	100	400
－일반 사무용품 구입		50,000원*12월	600	600
－냉온수기 관리비용		41,000원*12회	492	492
－전구구입비		10,000원*5개	50	300
－프로젝터 램프 구입비(7종)				
3,100,000원*1식		3,100	3,100	0
－포토프린터 용지 및 카트리지 구입비				
55,000원*1회		55	240	△185
○장수군 관광안내비품 제작(5종)		2,750,000원*1식	2,750	3,000
02 공공운영비		9,528	14,581	△5,053
○도깨비전시관 공공요금		6,166	9,080	△2,914
－인터넷 및 전화요금		33,000원*12월	396	600

부서: 시설관리사업소
정책: 공원관광문화시설관리
단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—전기안전관리대행 용역 150,000원*12월	1,800	1,980	△180
	—캡스요금 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
	—정화조 청소 300,000원*1회	300	300	0
	—영상장비 관리점검 550,000*1회	550	2,000	△1,450
	—소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560	2,400	△840
	○주촌민속마을(공용화장실) 전기요금 15,000*12월	180	300	△120
	○주촌민속마을(공용화장실) 상수도요금 13mm, 10ton 기준 15,150원*12월	182	201	△19
	○도깨비전시관 시설물 유지보수 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
대곡관광지 운영		77,264	227,889	△150,625
101 인건비		2,839	64,115	△61,276
04 기간제근로자등보수		2,839	64,115	△61,276
○대곡관광지 성수기 보조		0	31,896	△31,896
—기본급		0	17,592	△17,592
—주휴수당		0	3,519	△3,519
—연차수당		0	587	△587
—휴일근무수당		0	7,037	△7,037
—보험료		0	3,161	△3,161
○성수기 예초기 근무자		0	2,930	△2,930
—기본급		0	2,199	△2,199
—주휴수당		0	440	△440
—보험료		0	291	△291
○숙박시설 청소인력		2,839	29,289	△26,450
—기본급	73,300원*1명*10일*3월	2,199	21,990	△19,791
—주휴수당	73,300원*1명*2일*3월	440	4,398	△3,958
—보험료		200	2,901	△2,701
201 일반운영비		61,425	150,774	△89,349
01 사무관리비		10,331	54,660	△44,329
○대곡 관광지 운영관리		10,331	54,660	△44,329
—리플렛 제작	1,000원*1,780매	1,780	2,000	△220
—전자결재서비스수수료	12,000,000원*2.5%	300	5,000	△4,700
—카드이용수수료	1,100,000원*4.0%	44	4,000	△3,956
—입장사용권 용지 구입		0	3,600	△3,600
—현수막 제작 및 안내 홍보비	47,000원*10회	470	500	△30
—사무비품	200,000*5회	1,000	1,000	0
—정수기 임차료	51,000*5개월	255	720	△465
—복사기 임차료	143,000원*11개월	1,573	1,716	△143
—비데 임차료	19,000원*23대*5개월	2,185	5,244	△3,059
—먹는물 수질검사비	804,000원*1회	804	1,200	△396

부서: 시설관리사업소
정책: 공원관광문화시설관리
단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—PP마대	0	2,200	△2,200
	—종량제봉투(75L)	0	4,050	△4,050
	—종량제봉투(10L)	0	540	△540
	—소모성의약품	0	500	△500
	—세탁용품	0	2,500	△2,500
	—화장실 청소, 정화용품	0	3,000	△3,000
	—화장지	0	4,290	△4,290
	—이불용품	0	1,000	△1,000
	—주방용품	0	2,000	△2,000
	—해충방제 960,000원*2개월	1,920	9,600	△7,680
	02 공공운영비	51,094	96,114	△45,020
	○대곡 관광지 운영관리비	46,094	91,114	△45,020
	—시설 및 장비 유류비(취발유) 1,590원*125L*2월	398	2,385	△1,987
	—시설 및 장비 유류비(경유) 1,387원*210L*4월	1,166	3,496	△2,330
	—차량 및 운영장비 수리 200,000원*3종*1회	600	3,000	△2,400
	—전기사용료(숙박동) 2,500,000원*4개월	10,000	30,000	△20,000
	—전기사용료(도깨비전시관 및 관리실) 1,400,000원*12개월	16,800	24,000	△7,200
	—상수도사용료(한옥단지) 188,000원*5개월	940	2,256	△1,316
	—상수도사용료(오두막단지) 128,230원*5개월	642	1,539	△897
	—전기안전관리 대행비 100,000원*12개월	1,200	2,640	△1,440
	—인터넷요금 700,000원*5개월	3,500	8,400	△4,900
	—물탱크청소 250,000원*3개소*1회	750	2,700	△1,950
	—차량보험료	700	1,000	△300
	—이륜차보험료	100	400	△300
	논개생가지관리	122,466	132,631	△10,165
	101 인건비	7,330	10,995	△3,665
	04 기간제근로자등보수	7,330	10,995	△3,665
	○논개생가지 화단관리 73,300원*5명*5일*4회	7,330	10,995	△3,665
	201 일반운영비	14,336	20,836	△6,500
	01 사무관리비	1,340	1,840	△500
	○논개생가지관리 소모품 구입(11종) 100,000원*5회	500	1,000	△500
	02 공공운영비	12,996	18,996	△6,000
	○논개생가지 전기요금 500,000원*12월	6,000	9,000	△3,000
	○논개생가지 시설물 유지보수	2,000	5,000	△3,000
	재무활동(시설관리사업소)	10,737,950	12,081,270	△1,343,320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	내부거래지출	10,677,950	12,021,270	△ 1,343,320
	내부거래	10,677,950	12,021,270	△ 1,343,320
	701 기타회계등전출금	10,677,950	12,021,270	△ 1,343,320
	01 기타회계전출금	10,677,950	12,021,270	△ 1,343,320
	○상수도특별회계 전출금	1,081,021	2,177,632	△ 1,096,611
	○하수도특별회계 전출금	9,596,929	9,843,638	△ 246,709