

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 근린공원 활용기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	18,827,149	20,237,929	△ 1,410,780
도	1,464,377	1,464,377	0
군	17,362,772	18,773,552	△ 1,410,780
공원관광문화시설관리	1,989,174	2,633,747	△ 644,573
도	145,377	145,377	0
군	1,843,797	2,488,370	△ 644,573
근린공원 활용기반 구축	368,643	870,574	△ 501,931
도시공원 및 녹지관리	168,643	670,574	△ 501,931
101 인건비	25,487	31,418	△ 5,931
04 기간제근로자등보수	25,487	31,418	△ 5,931
○공원녹지관리원(의암,장계근린,노하,방촌,소공원)	4,757	10,688	△ 5,931
- 기본급 68,800원*1명*50일	3,440	7,568	△ 4,128
- 주휴수당 68,800원*1명*10일	688	1,376	△ 688
- 연차수당 68,800원*1명*1일	69	344	△ 275
- 4대보험료 280,000원*1명*2월	560	1,400	△ 840
207 연구개발비	16,000	20,000	△ 4,000
01 연구용역비	16,000	20,000	△ 4,000
○물빛유원지 민간위탁 타당성조사 및 원가산정용역 16,000,000원 * 1식	16,000	20,000	△ 4,000
401 시설비및부대비	40,600	532,600	△ 492,000
01 시설비	40,600	532,600	△ 492,000
○물빛유원지~죽림정사 인도교 설치사업 8,000,000원 *1식	8,000	500,000	△ 492,000
문화여가시설 관리	944,952	997,523	△ 52,571
장수 한누리 전당 운영	944,952	997,523	△ 52,571
101 인건비	1,867	7,371	△ 5,504
04 기간제근로자등보수	1,867	7,371	△ 5,504
○한누리전당 꽃화단 조성 및 관리	0	5,504	△ 5,504
307 민간이전	0	47,067	△ 47,067
05 민간위탁금	0	47,067	△ 47,067
○한누리시네마 민간위탁금	0	47,067	△ 47,067
대곡관광지 개발	675,579	765,650	△ 90,071
도	145,377	145,377	0
군	530,202	620,273	△ 90,071
도깨비전시관 운영	21,890	32,860	△ 10,970
201 일반운영비	11,890	22,860	△ 10,970
01 사무관리비	4,590	13,540	△ 8,950
○도깨비전시관 운영	4,590	10,540	△ 5,950
- 홍보물 제작 700원*500부	350	1,400	△ 1,050

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 체험프로그램 물품 구입 200,000원*3회	600	1,200	△600
- 청소위탁 수수료 1,300,000원*1회	1,300	2,600	△1,300
- 화장실 용품 구입 100,000원*3회	300	400	△100
- 일반 사무용품 구입 50,000원*6월	300	600	△300
- 프로젝터 램프 구입비(7종) 500,000원*1식	500	3,100	△2,600
○장수군 관광안내비품 제작(5종)	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	7,300	9,320	△2,020
○도깨비전시관 공공요금	7,000	9,020	△2,020
- 인터넷 및 전화요금 35,000원*12월	420	600	△180
- 캡스요금 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
- 정화조 청소 0	0	300	△300
- 영상장비 관리점검 1,300,000원*1회	1,300	2,000	△700
- 소방안전관리용역 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
대곡관광지 운영	206,574	269,731	△63,157
101 인건비	40,595	63,264	△22,669
04 기간제근로자등보수	40,595	63,264	△22,669
○대곡관광지 성수기 보조	29,587	39,184	△9,597
- 기본급 68,800원*9명*30일	18,576	21,672	△3,096
- 휴일근무수당 68,800원*9명*3일*1.5	2,787	9,288	△6,501
○성수기 예초기 근무자	0	2,064	△2,064
○숙박시설 청소인력 68,800원*4명*8일*5월	11,008	22,016	△11,008
201 일반운영비	103,349	136,797	△33,448
01 사무관리비	31,481	50,416	△18,935
○대곡 관광지 운영관리	30,481	49,416	△18,935
- 전자결제서비스수수료 50,000,000원*2.5%	1,250	5,000	△3,750
- 카드이용수수료 40,000,000원*4.0%	1,600	4,000	△2,400
- 입장사용권 용지 구입 1,300,000원*1식	1,300	3,600	△2,300
- PP마대 2,200원*500매	1,100	2,200	△1,100
- 종량제봉투(75L) 1,350원*1,500매	2,025	4,050	△2,025
- 종량제봉투(10L) 180원*1,500매	270	540	△270
- 소모성의약품 50,000원*5종	250	500	△250
- 세탁용품 50,000원*30종	1,500	2,500	△1,000
- 화장실 청소, 정화용품 50,000원*10종*3회	1,500	3,000	△1,500
- 화장지 13,000원*150팩	1,950	4,290	△2,340
- 이불용품 0	0	1,000	△1,000
- 주방용품 100,000원*10세트	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	71,868	86,381	△14,513
○대곡 관광지 운영관리비	71,868	86,381	△14,513
- 시설 및 장비 유류비(휘발유)	850	2,040	△1,190
1,360원*125ℓ *5월			

부서: 시설관리사업소
 정책: 공원관광문화시설관리
 단위: 대곡관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시설 및 장비 유류비(경유) 1,260원*210ℓ *7월 - 차량 및 운영장비 수리 200,000원*3종*3회 - 전기사용료(숙박동) 2,000,000원*12개월 - 전기사용료(도깨비전시관 및 관리실) 1,600,000원*12월 	1,853	3,176	△1,323
207 연구개발비	16,000	20,000	△4,000
01 연구용역비	16,000	20,000	△4,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대곡관광지 민간위탁 타당성조사 및 원가산정 용역 16,000,000원 * 1식 	16,000	20,000	△4,000
405 자산취득비	1,630	4,670	△3,040
01 자산및물품취득비	1,630	4,670	△3,040
<ul style="list-style-type: none"> ○숙박동 자산취득물품 - 난방히터(온풍기) 160,000원*1대 	1,630	4,670	△3,040
<ul style="list-style-type: none"> - 난방히터(온풍기) 160,000원*1대 	160	3,200	△3,040
논개생가지관리	61,111	70,055	△8,944
101 인건비	1,376	10,320	△8,944
04 기간제근로자등보수	1,376	10,320	△8,944
<ul style="list-style-type: none"> ○논개생가지 화단관리 68,800원*4명*5일*1회 	1,376	10,320	△8,944
논개아릿골 농촌다움복원사업(전환)	95,250	102,250	△7,000
401 시설비및부대비	93,000	100,000	△7,000
01 시설비	93,000	100,000	△7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○논개 아릿골 농촌다움 복원사업 	93,000	100,000	△7,000
수질보전	2,146,122	2,162,952	△16,830
	도 1,319,000	1,319,000	0
	군 827,122	843,952	△16,830
먹는물유지관리	2,146,122	2,162,952	△16,830
	도 1,319,000	1,319,000	0
	군 827,122	843,952	△16,830
법정관리시설안전점검및내진진단등	113,170	130,000	△16,830
401 시설비및부대비	113,170	130,000	△16,830
01 시설비	113,170	130,000	△16,830
<ul style="list-style-type: none"> ○배수지 안전점검 용역(시특법 대상) 113,170,000원*용역1식 	113,170	130,000	△16,830
행정운영경비(시설관리사업소)	38,822	41,022	△2,200
인력운영비	4,860	7,060	△2,200
인력운영비	4,860	7,060	△2,200
101 인건비	4,860	7,060	△2,200
03 무기계약근로자보수	4,860	7,060	△2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○청원경찰 근무복 700,000원*3명 ○수영강사 및 안전요원 수영복 	2,100	3,500	△1,400
	0	800	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(시설관리사업소)	14,653,031	15,400,208	△747,177
내부거래지출	14,628,647	15,375,824	△747,177
내부거래	14,628,647	15,375,824	△747,177
701 기타회계등전출금	14,628,647	15,375,824	△747,177
01 기타회계전출금	14,628,647	15,375,824	△747,177
○상수도특별회계 전출금	3,433,889	3,618,028	△184,139
- 상수도특별회계 운영비	3,433,889	3,618,028	△184,139
○수질개선특별회계 전출금	11,194,758	11,757,796	△563,038
- 하수도 관리 군비 부담금	11,194,758	11,757,796	△563,038