

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 시설관리사업소 관리 및 운영

단위: 별고을체육공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,627,707	3,953,787	1,673,920
균	422,000	422,000	0
도	210,000	210,000	0
군	4,995,707	3,321,787	1,673,920
시설관리사업소 관리 및 운영	4,632,218	2,964,918	1,667,300
균	422,000	422,000	0
도	210,000	210,000	0
군	4,000,218	2,332,918	1,667,300
별고을체육공원관리	1,718,103	1,645,003	73,100
균	422,000	422,000	0
도	210,000	210,000	0
군	1,086,103	1,013,003	73,100
별고을체육관 관리	318,759	280,659	38,100
201 일반운영비	140,640	132,040	8,600
01 사무관리비	37,720	29,120	8,600
○군민건강증진프로그램운영물품구입 30,000원 * 120개	3,600	0	3,600
○별고을체육관각종행사지원물품구입 500,000원 * 10회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○성주군브랜드슬로건설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○시설관리사업소 문서고 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	7,500	3,000	4,500
01 자산및물품취득비	7,500	3,000	4,500
○군민체력단련을위한운동기구구입 1,500,000원 * 3종	4,500	0	4,500
별고을운동장 관리	277,344	242,344	35,000
401 시설비및부대비	165,000	130,000	35,000
01 시설비	165,000	130,000	35,000
○별고을운동장 계단 미끄럼방지시설설치 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
시설운영관리	1,567,499	1,048,499	519,000
성주체육관 관리	69,102	65,602	3,500
201 일반운영비	48,728	45,228	3,500
01 사무관리비	7,830	4,330	3,500
○무대 대형 현수막 교체(성주군브랜드슬로건) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○현수막걸이대 및 안내판 등 교체(성주군브랜 드슬로건) 500,000원 * 1식	500	0	500
성주국민체육센터 운영	1,498,397	982,897	515,500

부서: 시설관리사업소
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영
 단위: 시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		309,130	297,630	11,500
01 사무관리비		45,858	43,358	2,500
○성주국민체육센터 로비 대형 현수막 교체(성주군브랜드슬로건)	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
02 공공운영비		263,272	254,272	9,000
○천정형 냉난방기 종합 세척 용역	160,000원 * 25대	4,000	0	4,000
○기계,전기 시설물 유지관리	1,000,000원 * 5종	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		563,100	63,100	500,000
01 시설비		563,100	63,100	500,000
○성주국민체육센터보완사업(특별조정교부금250,000천원)	500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
405 자산취득비		22,680	18,680	4,000
01 자산및물품취득비		22,680	18,680	4,000
○TV(CCTV모니터용) 구입	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○세탁기 구입	500,000원 * 1대	500	0	500
○장애인 입수용 휠체어 구입	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
시설관리		1,346,616	271,416	1,075,200
문화시설관리		95,516	70,316	25,200
201 일반운영비		52,680	27,480	25,200
01 사무관리비		23,780	3,580	20,200
○태실문화관 사무실 순간온수기 구입	200,000원 * 1대	200	0	200
○군민화합공원 조경수 및 경관정비	2,500,000원 * 2회	5,000	0	5,000
○군민화합공원 긴급보수비	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○역사테마파크 및 도시공원 조경, 경관정비	2,500,000원 * 2회	5,000	0	5,000
02 공공운영비		28,900	23,900	5,000
○역사테마파크및도시공원공공요금	500,000원 * 10월	5,000	0	5,000
체육시설관리		251,100	201,100	50,000
401 시설비및부대비		220,000	170,000	50,000
01 시설비		220,000	170,000	50,000
○선남생활체육공원헨스설치	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○초전게이트볼장시설개선공사	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
별고을 헬스로드(Health Road) 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 시설관리사업소 관리 및 운영
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		996,000	0	996,000
○별고을 헬스로드 조성사업(특별교부세7억)	700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
○별고을 헬스로드 조성사업(군비추가분)	296,000,000원 * 1식	296,000	0	296,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○별고을 헬스로드 조성사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(시설관리사업소)		995,489	988,869	6,620
인력운영비(시설관리사업소)		893,563	886,783	6,780
인력운영비(시설관리사업소)		893,563	886,783	6,780
101 인건비		868,303	863,503	4,800
03 무기계약근로자보수		157,618	152,818	4,800
○청사관리근로자인부임		33,865	32,665	1,200
- 정액급식비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200
○생명문화공원관리인부임		31,861	30,661	1,200
- 정액급식비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200
○성주국민체육센터(보일러 및 시설물관리)		87,971	85,571	2,400
- 정액급식비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	0	2,400
204 직무수행경비		25,260	23,280	1,980
02 직급보조비		23,460	21,480	1,980
○직급보조비		23,460	21,480	1,980
- 6급	경정 165,000원 * 3명 * 12월	5,940	5,580	360
- 7급	경정 155,000원 * 5명 * 12월	9,300	8,400	900
- 8~9급	경정 145,000원 * 3명 * 12월	5,220	4,500	720
기본경비		101,926	102,086	△ 160
기본경비(시설관리사업소)		101,926	102,086	△ 160
203 업무추진비		600	760	△ 160
02 정원가산업무추진비		600	760	△ 160
○정원가산업무추진비	경정 40,000원 * 15명	600	760	△ 160