세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설관리사업소 관리 및 운영
단위: 별고을체육공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,662,829	5,780,260	△117,431
	균 148,000	148,000	0
	도 189,000	189,000	0
	군 5,325,829	5,443,260	△117,431
시설관리사업소 관리 및 운영	4,730,410	4,792,010	△61,600
	균 148,000	148,000	0
	도 189,000	189,000	0
	군 4,393,410	4,455,010	△61,600
별고을체육공원관리	2,595,565	2,605,565	△10,000
	균 148,000	148,000	0
	도 189,000	189,000	0
	군 2,258,565	2,268,565	△10,000
별고을체육관 관리	312,253	322,253	△10,000
201 일반운영비	130,040	140,040	△10,000
02 공공운영비	97,420	107,420	△10,000
○별고을체육관냉난방기가스요금 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
시설운영관리	1,010,567	1,078,167	△67,600
성주국민체육센터 운영	946,285	1,013,885	△67,600
201 일반운영비	243,610	301,210	△57,600
02 공공운영비	196,212	253,812	△57,600
○성주국민체육센터 공공운영비	190,212	247,812	△57,600
- 상수도요금 경정 5,700,000원 * 12월	68,400	108,000	△39,600
- 가스비 경정 5,000,000원 * 12월	60,000	78,000	△18,000
401 시설비및부대비	56,000	66,000	△10,000
01 시설비	56,000	66,000	△10,000
○남여탈의실 캐비넷 외 3종 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
시설관리	1,124,278	1,108,278	16,000
문화시설관리	138,378	122,378	16,000
201 일반운영비	65,191	49,191	16,000
02 공공운영비	61,611	45,611	16,000
○역사테마공원상하수도요금 3,200,000원 * 5개월	16,000	0	16,000
행정운영경비(시설관리사업소)	932,419	988,250	△55,831
인력운영비(시설관리사업소)	849,421	890,132	△40,711
인력운영비(시설관리사업소)	849,421	890,132	△40,711
101 인건비	824,161	864,872	△40,711
01 보수	697,102	737,813	△40,711
○봉급	462,819	505,706	△42,887

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비(시설관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급(22호봉) 경정 3,476,600원 * 4명 * 12월 * 1.028	171,550	214,437	△42,887
○각종비상근무시간외근무수당 11,634원 * 11명 * 17시간	2,176	0	2,176
기본경비	82,998	98,118	△15,120
기본경비(시설관리사업소)	82,998	98,118	△15,120
202 여비	19,200	34,320	△15,120
01 국내여비	19,200	34,320	△15,120
○국내여비 경정 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200	34,320	△15,120