세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설관리 활성화
단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시설관리사업소		31,056,247	28,089,103	2,967,144
	기	1,250,000	1,250,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	4,548,500	4,518,500	30,000
	군	22,332,747	22,320,603	12,144
	추	2,025,000	0	2,025,000
문화시설관리 활성화		82,236	84,236	△2,000
문화시설 효율증대		82,236	84,236	△2,000
시설관리사업소 운영		3,760	5,760	△2,000
202 여비		3,760	5,760	△2,000
01 국내여비		3,760	5,760	△2,000
○관리팀 업무추진 여비 경정 3,760,000원		3,760	5,760	△2,000
체육공간확충		30,776,628	27,954,758	2,821,870
	기	1,250,000	1,250,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	4,548,500	4,518,500	30,000
	군	22,053,128	22,186,258	△133,130
	추	2,025,000	0	2,025,000
체육공간조성 및 유지관리		30,776,628	27,954,758	2,821,870
	기	1,250,000	1,250,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	4,548,500	4,518,500	30,000
	군	22,053,128	22,186,258	△133,130
	추	2,025,000	0	2,025,000
체육시설 운영관리		3,127,339	2,607,213	520,126
101 인건비		254,228	249,102	5,126
04 기간제근로자등보수		254,228	249,102	5,126
○공공체육시설 환경정비		254,228	249,102	5,126
-급여 경정 229,034,000원		229,034	224,416	4,618
-사회보험 기관부담금 경정 25,194,000원		25,194	24,686	508
201 일반운영비		1,319,736	1,289,736	30,000
02 공공운영비		874,874	844,874	30,000
○시설장비유지비(음성종합운동장 외 24개소) 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
307 민간이전		703,200	588,200	115,000
05 민간위탁금		703,200	588,200	115,000
○반다비 국민체육센터 운영 위탁 105,000,000원		105,000	0	105,000
○맹동혁신 국민체육센터 수영장 운영 위탁 경정 395,200,000원		395,200	385,200	10,000
401 시설비및부대비		233,847	263,847	△30,000
01 시설비		233,847	263,847	△30,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육공간확충
단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공체육시설 천연잔디 관리(파크골프장 등) 경정 103,847,000원		103,847	133,847	△30,000
405 자산취득비		554,368	154,368	400,000
01 자산및물품취득비		554,368	154,368	400,000
○금빛 체육센터 물품구입 경정 40,000,000원		40,000	70,000	△30,000
○맹동혁신 국민체육센터 물품구입 경정 80,000,000원		80,000	65,000	15,000
○반다비 국민체육센터 물품구입 400,000,000원		400,000	0	400,000
○음성생활체육공원 물품구입 15,000,000원		15,000	0	15,000
체육시설 확충 및 보수		1,346,220	1,104,676	241,544
201 일반운영비		22,700	7,700	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○준공식(음성 반다비 국민체육센터, 음성생활체육공원) 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		1,310,000	1,083,456	226,544
01 시설비		1,305,500	1,075,500	230,000
○문화 체육시설 정비(유지보수) 경정 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
○맹동혁신 국민체육센터 탈의실 확장공사 130,000,000원		130,000	0	130,000
03 시설부대비		0	3,456	△3,456
○체육시설 확충 및 보수 부대비 경정 0원		0	3,456	△3,456
음성생활체육공원 조성(전환사업)		10,993,000	8,168,000	2,825,000
	특	900,000	0	900,000
	도	3,998,500	3,998,500	0
	군	4,169,500	4,169,500	0
	추	1,925,000	0	1,925,000
401 시설비및부대비		10,993,000	8,168,000	2,825,000
	특	900,000	0	900,000
	도	3,998,500	3,998,500	0
	군	4,169,500	4,169,500	0
	추	1,925,000	0	1,925,000
01 시설비		10,548,581	7,890,771	2,657,810
○음성생활체육공원 조성 경정 10,548,581,000원		10,548,581	7,890,771	2,657,810
	특	900,000	0	900,000
	도	3,998,500	3,998,500	0
	군	3,892,271	3,892,271	0
	추	1,757,810	0	1,757,810
02 감리비		444,419	277,229	167,190

부서: 시설관리사업소
정책: 체육공간확충
단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○음성생활체육공원 조성 경정 444,419,000원		444,419	277,229	167,190
	군	277,229	277,229	0
	추	167,190	0	167,190
삼성생활체육공원 시설 개선사업		100,000	0	100,000
	추	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	추	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○군관리계획 결정(변경) 및 실시계획변경인가 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
	추	100,000	0	100,000
음성 반다비 국민체육센터 건립		10,744,069	10,754,869	△10,800
401 시설비및부대비		10,744,069	10,754,869	△10,800
03 시설부대비		0	10,800	△10,800
○반다비 국민체육센터 건립사업 공사 부대비 경정 0원		0	10,800	△10,800
체육시설 용지보상금		124,000	1,000,000	△876,000
401 시설비및부대비		124,000	1,000,000	△876,000
01 시설비		124,000	1,000,000	△876,000
○맹동 종합스포츠타운 조성사업 보상금 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
○음성생활체육공원 조성사업 토지보상금 124,000,000원		124,000	0	124,000
금왕 파크골프장 조성사업		555,000	1,000,000	△445,000
401 시설비및부대비		555,000	1,000,000	△445,000
01 시설비		555,000	1,000,000	△445,000
○금왕 파크골프장 조성사업 경정 555,000,000원		555,000	1,000,000	△445,000
생극 소규모생활체육공원 조성사업		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○군계획시설 결정 및 실시계획인가, 설계용역 450,000,000원		450,000	0	450,000
원남 소규모 체육센터 건립사업		44,000	50,000	△6,000
401 시설비및부대비		44,000	50,000	△6,000
01 시설비		44,000	50,000	△6,000
○원남 소규모 국민체육센터 건립사업 기본계획수립 용역 경정 44,000,000원		44,000	50,000	△6,000
주민참여예산(군민공모사업)		243,000	250,000	△7,000
401 시설비및부대비		243,000	250,000	△7,000
01 시설비		243,000	250,000	△7,000
○어른과 아이들이 함께 하는 자연놀이터 조성 경정 243,000,000원		243,000	250,000	△7,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육공간확충
단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설 리모델링 사업	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○원남면 마송1리 야외운동기구 설치(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○원남면 백마령공원 야외운동기구 설치(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
행정운영경비(시설관리사업소)	49,109	50,109	△1,000
기본경비(시설관리사업소)	49,109	50,109	△1,000
기본경비	49,109	50,109	△1,000
201 일반운영비	40,209	41,009	△800
02 공공운영비	6,070	6,870	△800
○차량선박비 경정 2,800,000원	2,800	3,600	△800
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○시설관리사업소 업무추진 여비 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
재무활동(시설관리사업소)	148,274	0	148,274
보전지출(시설관리사업소)	148,274	0	148,274
전년도 보조사업 반환금	70	0	70
802 반환금기타	70	0	70
02 시・도비보조금반환금	70	0	70
○2022년 체육시설 리모델링 사업(원남면 보룡2리 야외운동기구 설치) 집행잔액 20,000원	20	0	20
○2022년 체육시설 리모델링 사업(원남 보룡2리 야외운동기구 설치) 반납이자 6,000원	6	0	6
○2023년 원남면 그라운드골프장 휴게시설 설치사업 반납이자 24,000원	24	0	24
○2023년 체육시설 리모델링(원남면 마송1리, 백마령공원 야외운동기구설치) 반납이자 20,000원	20	0	20
전년도이전 보조사업 반환금	148,204	0	148,204
802 반환금기타	148,204	0	148,204
01 국고보조금반환금	89,280	0	89,280
○2017년 음성 혁신도시 국민체육센터 건립사업 반납이자 42,033,780원	42,034	0	42,034
○2018년 금왕산업단지 국민체육센터 건립사업 반납이자 35,970,820원	35,971	0	35,971
○2019년 대소도서관리모델링 사업 반납이자 11,274,270원	11,275	0	11,275

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	58,924	0	58,924
○2017년 음성 혁신도시 국민체육센터 건립사업 반납이자 42,007,640원	42,008	0	42,008
○2018년 금왕산업단지 국민체육센터 건립사업 반납이자 8,986,650원	8,987	0	8,987
○2019년 대소도서관리모델링 사업 반납이자 7,928,540원	7,929	0	7,929