

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	11,749,075	19,565,170	△7,816,095
기	1,250,000		
도	520,000		
군	9,979,075		
문화시설관리 활성화	70,396	136,266	△65,870
문화시설 효율증대	70,396	136,266	△65,870
시설관리사업소 운영	5,760	5,760	0
202 예비	5,760	5,760	0
01 국내예비	5,760	5,760	0
○관리팀 업무추진 예비	5,760,000원	5,760	
문화시설 운영관리	64,636	130,506	△65,870
101 인건비	13,840	9,762	4,078
04 기간제근로자등보수	13,840	9,762	4,078
○감우재전승기념관 환경정비	13,840		
-급여	76,960원*1명*162일	12,468	
-사회보험 기관부담금	12,468,000원*11%	1,372	
201 일반운영비	40,796	40,372	424
01 사무관리비	13,024	12,600	424
○감우재전승기념관	13,024		
-비품 구입	400,000원*12월	4,800	
-물탱크 및 정화조 청소 용역	500,000원*2회	1,000	
-장애인리프트 안전점검 수수료	130,000원*12월	1,560	
-음용수 수질검사 수수료	300,000원*4회	1,200	
-전기안전점검 수수료	100,000원*12월	1,200	
-정수기 임차료	30,000원*12월	360	
-오수처리시설 관리용역 수수료	242,000원*12월	2,904	
02 공공운영비	27,772	27,772	0
○감우재전승기념관	24,772		
-시설장비유지비	7,000,000원	7,000	
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
-케이블 시청료	11,000원*12월	132	
-무인경비시스템	200,000원*12월	2,400	
-CCTV 유지관리	270,000원*12월	3,240	
○향약당 시설장비유지비	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	10,000	80,000	△70,000
01 시설비	10,000	80,000	△70,000
○감우재전승기념관 조경관리 및 예초작업	10,000,000원	10,000	
체육공간확충	11,628,570	19,380,220	△7,751,650

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250,000 도 520,000 군 9,858,570		
체육공간조성 및 유지관리	11,628,570	19,380,220	△7,751,650
	기 1,250,000 도 520,000 군 9,858,570		
체육시설 운영관리	1,803,894	1,861,389	△57,495
101 인건비	124,551	252,882	△128,331
04 기간제근로자등보수	124,551	252,882	△128,331
○공공체육시설 환경정비	124,551		
-급여 76,960원*9명*162일	112,208		
-사회보험 기관부담금 112,208,000원*11%	12,343		
201 일반운영비	836,736	912,071	△75,335
01 사무관리비	402,862	272,104	130,758
○일직수당(문화·체육시설) 69,600,000원	69,600		
○급량비(문화·체육시설) 21,504,000원	21,504		
○공공체육시설 311,758			
-일반수용비(위생용품 등) 400,000원*10개소*12월	48,000		
-정수기 임차료 30,000원*9개소*12월	3,240		
-구급약품 구입(체육시설 및 물놀이장) 300,000원*10개소	3,000		
-안내 현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원*10개소	10,000		
-물탱크 청소용역비 5,000,000원*2회	10,000		
-오수처리시설 청소용역비 5,000,000원	5,000		
-오수처리시설 관리용역 수수료 3,271,000원*12월	39,252		
-전기안전점검 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
-소방안전점검 수수료 2,780,500원*12월	33,366		
-음성종합운동장 기계설비유지관리 업무대행 수수료 55,000,000원	55,000		
-승강기점검 수수료 225,000원*2개소*12월	5,400		
-자가용전기설비 정기검사 수수료 5,000,000원	5,000		
-국유재산 연간대부료 5,000,000원	5,000		
-공유재산(신규취득) 등기 수수료 1,550,000원	1,550		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2,3층 시설물 안전점검 용역 수수료 18,830,000원	18,830		
-공공체육시설 예약관리서비스 이용료 1,760,000원*12월	21,120		
02 공공운영비	433,874	639,967	△206,093
○시설장비유지비(음성종합운동장 외 24개소) 100,000,000원	100,000		
○공공요금	224,320		
-전기요금(23개소) 150,000,000원	150,000		
-수도요금(23개소) 70,000,000원	70,000		
-통신요금(6개소) 270,000원*12월	3,240		
-유선방송 시청료(9개소) 90,000원*12월	1,080		
○연료비	26,420		
-난방유류비	21,800		
· 경유(음성체육관) 1,800원*5ℓ*8시간*1대*25일	1,800		
· 가스(LPG,LNG) 20,000,000원	20,000		
-장비유류비	4,620		
· 휘발유(종합운동장 외 5개소, 예취기 등) 1,900원*2ℓ*6대*160일	3,648		
· 경유(음성체육관, 비상발전기 등) 1,800원*15ℓ*0.5시간*6대*12일	972		
○소방안전관리자 협회비 50,000원*12개소	600		
○무인경비시스템(9개소) 2,120,000원*12월	25,440		
○CCTV 유지관리(9개소) 2,057,000원*12월	24,684		
○공중화장실 비상벨시스템 사용요금 55,000원*8개소*12월	5,280		
○음성종합운동장 전광판 유지보수비 15,200,000원	15,200		
○누수감지시스템 유지보수비 100,000원*6개소*12월	7,200		
○체육시설정보관리 시스템 유지관리비 4,730,000원	4,730		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○시설운영관리 업무추진 여비 24,960,000원	24,960		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○문화·체육시설 조경 등 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반다비 국민체육센터 민간위탁 원가계산 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	385,200	0	385,200
05 민간위탁금	385,200	0	385,200
○맹동혁신 국민체육센터 수영장 운영 위탁 385,200,000원	385,200		
401 시설비및부대비	243,847	198,000	45,847
01 시설비	243,847	198,000	45,847
○공공체육시설 천연잔디 관리(파크골프장 등) 133,847,000원	133,847		
○체육시설 조경관리 및 예초작업 80,000,000원	80,000		
○파크골프장 유지관리비(생극, 맹동) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	151,600	436,476	△284,876
01 자산및물품취득비	151,600	436,476	△284,876
○공공생활체육공원 강연대 구입(금왕, 음성) 2,110,000원	2,110		
○물놀이장 수질검사 장비 구입(염소측정기, PH측정기) 830,000원*3개소	2,490		
○음성체육관 냉난방기 구입 6,000,000원*2대	12,000		
○금빛 체육센터 물품구입 70,000,000원	70,000		
○맹동혁신 국민체육센터 물품구입 65,000,000원	65,000		
체육시설 확충 및 보수	504,676	567,000	△62,324
201 일반운영비	7,700	20,000	△12,300
01 사무관리비	7,700	20,000	△12,300
○D-DAS(시설관리) 연간 라이선스 구매 7,700,000원	7,700		
202 여비	11,520	10,000	1,520
01 국내여비	11,520	10,000	1,520
○체육시설 업무추진 여비 11,520,000원	11,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시설 건립 및 관리 업무추진 활동비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	483,456	535,000	△51,544
01 시설비	480,000	530,000	△50,000
○음성파크골프장 조성사업 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
○혁신도시 물놀이장 유지보수사업 200,000,000원	200,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 인조잔디 브러싱작업 30,000,000원	30,000		
○문화 체육시설 정비(유지보수) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,456	5,000	△1,544
○체육시설 확충 및 보수 부대비 480,000,000원*0.72%	3,456		
맹동 종합스포츠타운 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○맹동 종합스포츠타운 조성사업 실시설계용 역 500,000,000원	500,000		
음성 반다비 국민체육센터 건립	4,000,000	4,170,000	△170,000
401 시설비및부대비	4,000,000	4,170,000	△170,000
01 시설비	3,989,200	3,958,570	30,630
○반다비 국민체육센터 건립사업 3,989,200,000원	3,989,200		
03 시설부대비	10,800	4,450	6,350
○반다비 국민체육센터 건립사업 공사 부대 비 4,000,000,000원*0.27%	10,800		
체육시설 용지보상금	1,000,000	2,000	998,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000	998,000
01 시설비	1,000,000	2,000	998,000
○맹동 종합스포츠타운 조성사업 보상금 1,000,000,000원	1,000,000		
금왕 파크골프장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○금왕 파크골프장 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
음성종합운동장 개보수 지원사업	2,500,000	0	2,500,000
기	1,250,000		
도	500,000		
군	750,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
기	1,250,000		
도	500,000		
군	750,000		
01 시설비	2,491,000	0	2,491,000
○음성종합운동장 개보수 사업 2,491,000,000원	2,491,000		
기	1,250,000		
도	500,000		
군	741,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음성종합운동장 개보수 사업 시설부대비 9,000,000원	9,000		
원남 소규모 체육센터 건립사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○원남 소규모 국민체육센터 건립사업 기본 계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
원남면 그라운드골프장 휴게시설 설치사업	20,000	0	20,000
도	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○원남면 그라운드골프장 휴게시설 설치사업 20,000,000원	20,000		
도	20,000		
주민참여예산(군민공모사업)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○어른과 아이들이 함께 하는 자연놀이터 조 성 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	50,109	48,684	1,425
기본경비	50,109	48,684	1,425
기본경비	50,109	48,684	1,425
201 일반운영비	41,009	40,084	925
01 사무관리비	34,139	33,214	925
○일·숙직수당(사무실) 11,550,000원	11,550		
○일반수용비 6,155,000원	6,155		
○급량비 5,376,000원	5,376		
○복합기 임차료 330,000원*1대*12월	3,960		
○정수기 임차료 28,000원*1대*12월	336		
○공기청정기 임차료 48,400원*2대*12월	1,162		
○행정장비 소모품 구입비	5,600		
-컬러프린터	4,400		
· 토너 440,000원*1대*4종*2회	3,520		
· 드럼 440,000원*1대*2회	880		
-일반프린터 200,000원*3대*2회	1,200		
02 공공운영비	6,870	6,870	0
○행정장비 유지보수비	2,720		
-다기능사무기기 1,300,000원*32대*5%	2,080		
-프린터 4,000,000원*8대*2%	640		
○차량선박비 3,600,000원	3,600		
○공공요금 및 제세(우편요금) 550,000원	550		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○시설관리사업소 업무추진 여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	6,700	6,200	500
02 정원가산업무추진비	1,480	1,280	200
○직원사기진작경비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,920	300
○부서운영업무추진비	5,220		
-30명이하 400,000원*12월	4,800		
-30명초과가산금 5,000원*7명*12월	420		