

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	22,454,563	22,325,856	128,707
균	2,420,000	2,420,000	0
특	600,000	600,000	0
도	6,566,000	6,566,000	0
조	2,170,000	1,170,000	1,000,000
군	10,698,563	11,569,856	△871,293
문화시설관리 활성화	107,606	136,266	△28,660
문화시설 효율증대	107,606	136,266	△28,660
시설관리사업소 운영	2,000	5,760	△3,760
202 여비	2,000	5,760	△3,760
01 국내여비	2,000	5,760	△3,760
○관리팀 업무추진 여비 경정 2,000,000원	2,000	5,760	△3,760
문화시설 운영관리	105,606	130,506	△24,900
201 일반운영비	34,232	40,372	△6,140
02 공공운영비	21,632	27,772	△6,140
○감우재전송기념관	18,632	24,772	△6,140
-전기요금 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
-무인경비시스템 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
-CCTV 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	3,240	△2,240
401 시설비및부대비	61,240	80,000	△18,760
01 시설비	61,240	80,000	△18,760
○향약당 보수공사 경정 51,240,000원	51,240	70,000	△18,760
체육공간확충	22,233,932	22,078,443	155,489
균	2,420,000	2,420,000	0
특	600,000	600,000	0
도	6,566,000	6,566,000	0
조	2,170,000	1,170,000	1,000,000
군	10,477,932	11,322,443	△844,511
체육공간조성 및 유지관리	22,233,932	22,078,443	155,489
균	2,420,000	2,420,000	0
특	600,000	600,000	0
도	6,566,000	6,566,000	0
조	2,170,000	1,170,000	1,000,000
군	10,477,932	11,322,443	△844,511
체육시설 운영관리	1,812,716	2,139,612	△326,896
101 인건비	188,346	252,882	△64,536
04 기간제근로자등보수	188,346	252,882	△64,536
○금왕생활체육공원 물놀이장	25,838	35,885	△10,047
-청소요원 인부임	5,858	8,135	△2,277
· 급여 경정 5,276,160원	5,277	7,328	△2,051
· 사회보험 기관부담금 경정 580,380원	581	807	△226
-안전요원 인부임	19,980	27,750	△7,770

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 급여	경정 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
· 사회보험 기관부담금	경정 1,980,000원	1,980	2,750	△770
○맹동혁신도시 물놀이장		86,051	134,468	△48,417
-청소요원 인부임		8,786	12,202	△3,416
· 급여	경정 7,914,240원	7,915	10,992	△3,077
· 사회보험 기관부담금	경정 870,566원	871	1,210	△339
-경비 인부임		15,862	20,336	△4,474
· 급여	경정 11,431,680원	11,432	14,656	△3,224
· 야간수당	경정 2,857,920원	2,858	3,664	△806
· 사회보험 기관부담금	경정 1,571,860원	1,572	2,016	△444
-안전요원 인부임		39,960	72,150	△32,190
· 급여	경정 36,000,000원	36,000	65,000	△29,000
· 사회보험 기관부담금	경정 3,960,000원	3,960	7,150	△3,190
-유원시설 안전관리자(전기,수질)인부임		10,390	14,430	△4,040
· 급여	경정 9,360,000원	9,360	13,000	△3,640
· 사회보험 기관부담금	경정 1,029,600원	1,030	1,430	△400
-의무안전관리자 인부임		5,195	7,215	△2,020
· 급여	경정 4,680,000원	4,680	6,500	△1,820
· 사회보험 기관부담금	경정 514,800원	515	715	△200
-입장관리요원 인부임		5,858	8,135	△2,277
· 급여	경정 5,276,160원	5,277	7,328	△2,051
· 사회보험 기관부담금	경정 580,380원	581	807	△226
○대소생활체육공원 물놀이장		13,850	19,235	△5,385
-청소요원 인부임		5,858	8,135	△2,277
· 급여	경정 5,276,160원	5,277	7,328	△2,051
· 사회보험 기관부담금	경정 580,380원	581	807	△226
-안전요원 인부임		7,992	11,100	△3,108
· 급여	경정 7,200,000원	7,200	10,000	△2,800
· 사회보험 기관부담금	경정 792,000원	792	1,100	△308
○물놀이장 안전요원 피복비	경정 1,113,000원	1,113	1,800	△687
201 일반운영비		838,112	948,984	△110,872
01 사무관리비		278,144	294,404	△16,260
○일직수당(문화·체육시설)	경정 55,080,000원	55,080	56,640	△1,560
○공공체육시설		185,936	198,636	△12,700
-물탱크 청소용역비	경정 13,800,000원	13,800	20,400	△6,600
-2,3종 시설물 안전점검 용역 수수료	경정 8,900,000원	8,900	12,000	△3,100
-물놀이장 안전교육비	경정 0원	0	3,000	△3,000
○공공체육시설(혁신도시 국민체육센터)		16,000	23,000	△7,000
-수영장 비품 구입	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
-체육관 비품 구입	경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금빛 체육센터 비품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	559,968	654,580	△94,612
○시설장비유지비(음성종합운동장 외 22개소) 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○공공요금	378,280	489,000	△110,720
-전기요금(23개소) 경정 266,100,000원	266,100	301,100	△35,000
-수도요금(23개소) 경정 109,000,000원	109,000	184,720	△75,720
○소방안전관리자 협회비(10개소) 경정 288,000원	288	500	△212
○무인경비시스템(7개소) 경정 18,320,000원	18,320	19,800	△1,480
○CCTV 유지관리(7개소) 경정 17,000,000원	17,000	19,200	△2,200
202 여비	15,000	24,960	△9,960
01 국내여비	15,000	24,960	△9,960
○시설운영관리 업무추진 여비 경정 15,000,000원	15,000	24,960	△9,960
207 연구개발비	53,820	57,000	△3,180
01 연구용역비	18,820	22,000	△3,180
○혁신도시 국민체육센터 민간위탁 원가계산 용 역비 경정 18,820,000원	18,820	22,000	△3,180
307 민간이전	36,000	72,000	△36,000
05 민간위탁금	36,000	72,000	△36,000
○맹동혁신 국민체육센터 수영장 운영 위탁 경정 36,000,000원	36,000	72,000	△36,000
401 시설비및부대비	237,800	273,000	△35,200
01 시설비	237,800	273,000	△35,200
○공공체육시설 미세먼지 알람판 설치 경정 39,800,000원	39,800	50,000	△10,200
○체육시설 조경관리 및 예초작업 경정 77,000,000원	77,000	80,000	△3,000
○생극파크골프장 유지관리비 경정 21,000,000원	21,000	35,000	△14,000
○맹동파크골프장 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
405 자산취득비	428,638	495,786	△67,148
01 자산및물품취득비	428,638	495,786	△67,148
○체육시설 문서세단기 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,604	△1,104
○혁신도시 국민체육센터 물품구입 경정 320,000,000원	320,000	400,000	△80,000
○공공체육시설 유소년 축구 골대 구입 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
○음성체육관 냉난방기 구입 경정 26,600,000원	26,600	27,000	△400
○대소 물놀이장 탈의실 냉방기 구입 경정 1,300,000원	1,300	1,614	△314

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○맹동혁신 국민체육센터 수영장 무인티켓발매 기 구입 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	○금빛 체육센터 물품구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
	체육시설 확충 및 보수	1,092,385	1,107,000	△14,615
		조 170,000	170,000	0
		군 922,385	937,000	△14,615
	201 일반운영비	39,885	40,000	△115
	01 사무관리비	19,885	20,000	△115
	○시설물관리(항공영상활용) 업무지원시스템 구 축 경정 19,884,520원	19,885	20,000	△115
	202 여비	5,000	10,000	△5,000
	01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
	○체육시설 업무추진 여비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	401 시설비및부대비	1,045,500	1,055,000	△9,500
		조 170,000	170,000	0
		군 875,500	885,000	△9,500
	01 시설비	1,040,500	1,050,000	△9,500
	○체육시설 인조잔디 브러싱 작업 경정 20,500,000원	20,500	30,000	△9,500
	혁신도시 국민체육센터 건립	617,000	700,000	△83,000
	401 시설비및부대비	617,000	700,000	△83,000
	01 시설비	617,000	700,000	△83,000
	○혁신도시 국민체육센터 건립공사 경정 617,000,000원	617,000	700,000	△83,000
	산업단지 개방형체육관 건립	2,580,000	3,000,000	△420,000
	401 시설비및부대비	2,580,000	3,000,000	△420,000
	01 시설비	1,879,000	2,299,000	△420,000
	○금왕산업단지 개방형(복합) 체육관 경정 1,879,000,000원	1,879,000	2,299,000	△420,000
	금왕 파크골프장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○금왕파크골프장 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
	행정운영경비(시설관리사업소)	53,595	50,684	2,911
	기본경비	53,595	50,684	2,911
	기본경비	53,595	50,684	2,911
	201 일반운영비	43,084	40,084	3,000
	01 사무관리비	36,214	33,214	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	경정 8,230,000원	8,230	5,230	3,000
405 자산취득비		1,911	2,000	△89
01 자산및물품취득비		1,911	2,000	△89
○사무실 물품구입	경정 1,910,260원	1,911	2,000	△89
재무활동(시설관리사업소)		59,430	60,463	△1,033
보전지출		59,430	60,463	△1,033
전년도이전 보조사업 반환금		59,430	60,463	△1,033
802 반환금기타		59,430	60,463	△1,033
01 국고보조금반환금		33,919	34,539	△620
○2020년 음성종합운동장 정구장 개보수사업 집행잔액 및 반납이자 경정 2,379,930원		2,380	3,000	△620
02 시·도비보조금반환금		25,511	25,924	△413
○2020년 음성종합운동장 정구장 개보수사업 집행잔액 및 반납이자 경정 1,586,840원		1,587	2,000	△413