

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	19,396,529	15,536,648	3,859,881
균	1,900,000	1,900,000	0
기	2,000,000	2,000,000	0
도	3,755,000	3,755,000	0
균	11,741,529	7,881,648	3,859,881
문화시설관리 활성화	38,034	37,762	272
문화시설 효율증대	38,034	37,762	272
관광시설 운영관리	33,484	33,212	272
201 일반운영비	33,484	33,212	272
01 사무관리비	11,712	11,440	272
○감우재전승기념관	11,712	11,440	272
-생수 구입 272,000원	272	0	272
공공도서관 확충 및 보수	960,000	760,000	200,000
공공도서관 신설	960,000	760,000	200,000
대소도서관 증축 및 리모델링 사업	960,000	760,000	200,000
401 시설비및부대비	960,000	760,000	200,000
01 시설비	960,000	760,000	200,000
○대소도서관 증축 및 리모델링 공사 경정 960,000,000원	960,000	760,000	200,000
체육공간확충	18,307,883	14,652,374	3,655,509
균	1,900,000	1,900,000	0
기	2,000,000	2,000,000	0
도	3,755,000	3,755,000	0
균	10,652,883	6,997,374	3,655,509
체육공간조성 및 유지관리	18,307,883	14,652,374	3,655,509
균	1,900,000	1,900,000	0
기	2,000,000	2,000,000	0
도	3,755,000	3,755,000	0
균	10,652,883	6,997,374	3,655,509
체육시설 운영관리	1,334,283	1,263,374	70,909
101 인건비	216,624	18,585	198,039
04 기간제근로자등보수	216,624	18,585	198,039
○공공체육시설 환경정비(음성, 금왕)	27,972	18,585	9,387
-급여 경정 25,200,000원	25,200	16,743	8,457
-사회보험 기관부담금 경정 2,772,000원	2,772	1,842	930
○금왕생활체육공원 물놀이장	35,494	0	35,494
-청소요원 인부임	7,744	0	7,744
· 급여 69,760원 * 2명 * 50일	6,976	0	6,976
· 사회보험 기관부담금 6,976,000원 * 11%	768	0	768
-안전요원 인부임	27,750	0	27,750
· 급여 100,000원 * 5명 * 50일	25,000	0	25,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사회보험 기관부담금 25,000,000원 * 11%	2,750	0	2,750
○맹동혁신도시 물놀이장	132,514	0	132,514
-청소요원 인부임	11,616	0	11,616
· 급여 69,760원 * 3명 * 50일	10,464	0	10,464
· 사회보험 기관부담금 10,464,000원 * 11%	1,152	0	1,152
-경비 인부임	19,359	0	19,359
· 급여 69,760원 * 4명 * 50일	13,952	0	13,952
· 야간수당 8,720원 * 4시간 * 0.5 * 4명 * 50일	3,488	0	3,488
· 사회보험 기관부담금 17,440,000원 * 11%	1,919	0	1,919
-안전요원 인부임	72,150	0	72,150
· 급여 100,000원 * 13명 * 50일	65,000	0	65,000
· 사회보험 기관부담금 65,000,000원 * 11%	7,150	0	7,150
-유원시설 안전관리자(전기,수질) 인부임	14,430	0	14,430
· 급여 130,000원 * 2명 * 50일	13,000	0	13,000
· 사회보험 기관부담금 13,000,000원 * 11%	1,430	0	1,430
-의무안전관리자 인부임	7,215	0	7,215
· 급여 130,000원 * 1명 * 50일	6,500	0	6,500
· 사회보험 기관부담금 6,500,000원 * 11%	715	0	715
-입장관리요원 인부임	7,744	0	7,744
· 급여 69,760원 * 2명 * 50일	6,976	0	6,976
· 사회보험 기관부담금 6,976,000원 * 11%	768	0	768
○대소생활체육공원 물놀이장	18,844	0	18,844
-청소요원 인부임	7,744	0	7,744
· 급여 69,760원 * 2명 * 50일	6,976	0	6,976
· 사회보험 기관부담금 6,976,000원 * 11%	768	0	768
-안전요원 인부임	11,100	0	11,100
· 급여 100,000원 * 2명 * 50일	10,000	0	10,000
· 사회보험 기관부담금 10,000,000원 * 11%	1,100	0	1,100
○물놀이장 안전요원 피복비 · 1,800,000원	1,800	0	1,800
201 일반운영비	972,313	977,103	△4,790
01 사무관리비	234,129	238,919	△4,790
○공공체육시설	166,986	171,776	△4,790
-안내 현수막 및 홍보물 제작 경정 11,000,000원	11,000	6,400	4,600
-생수 구입 2,040,000원	2,040	0	2,040
-물놀이장 발권프로그램 구입비 경정 0원	0	5,500	△5,500
-물놀이장 발권프로그램 사용료 경정 0원	0	4,000	△4,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 1,600,000	1,600,000	0
		도 1,656,000	1,656,000	0
		균 656,000	0	656,000
401 시설비및부대비		3,912,000	3,256,000	656,000
		균 1,600,000	1,600,000	0
		도 1,656,000	1,656,000	0
		균 656,000	0	656,000
01 시설비		3,605,368	3,256,000	349,368
○음성생활체육공원 조성사업 경정 3,605,368,000원		3,605,368	3,256,000	349,368
	균	1,502,280	1,600,000	△97,720
	도	1,554,860	1,656,000	△101,140
	균	548,228	0	548,228
02 감리비		300,000	0	300,000
○음성생활체육공원 조성사업 공사 감리비 300,000,000원		300,000	0	300,000
	균	97,720	0	97,720
	도	101,140	0	101,140
	균	101,140	0	101,140
03 시설부대비		6,632	0	6,632
○음성생활체육공원 조성사업 공사 부대비 4,912,000,000원 * 0.27% / 2		6,632	0	6,632
삼성생활체육공원 시설 개선사업		506,169	216,000	290,169
	균	100,000	100,000	0
	도	116,000	116,000	0
	균	290,169	0	290,169
401 시설비및부대비		506,169	216,000	290,169
	균	100,000	100,000	0
	도	116,000	116,000	0
	균	290,169	0	290,169
01 시설비		503,000	216,000	287,000
○삼성생활체육공원 시설개선사업 경정 328,831,000원		328,831	216,000	112,831
	균	100,000	100,000	0
	도	116,000	116,000	0
	균	112,831	0	112,831
○삼성생활체육공원 시설개선사업(군비추가) 174,169,000원		174,169	0	174,169
03 시설부대비		3,169	0	3,169
○삼성생활체육공원 시설개선사업 부대비 503,000,000원 * 0.63%		3,169	0	3,169
음성 반다비 국민체육센터 건립		3,290,131	3,000,000	290,131
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	균	290,131	0	290,131
401 시설비및부대비		3,290,131	3,000,000	290,131
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	290,131	0	290,131
02 감리비		813,019	527,338	285,681
○반다비 국민체육센터 건립사업 감리비 경정 813,019,000원		813,019	527,338	285,681
	기	415,480	415,480	0
	도	111,858	111,858	0
	군	285,681	0	285,681
03 시설부대비		4,450	0	4,450
○반다비 국민체육센터 건립사업 공사 부대비 4,450,000원		4,450	0	4,450
체육시설 용지보상금		7,300,000	5,200,000	2,100,000
401 시설비및부대비		7,300,000	5,200,000	2,100,000
01 시설비		7,300,000	5,200,000	2,100,000
○음성생활체육공원 보상금(공원,도로) 경정 4,100,000,000원		4,100,000	2,000,000	2,100,000
음성전천후게이트볼장 확충사업		466,000	433,000	33,000
	군	200,000	200,000	0
	도	233,000	233,000	0
	군	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비		466,000	433,000	33,000
	군	200,000	200,000	0
	도	233,000	233,000	0
	군	33,000	0	33,000
01 시설비		458,000	427,800	30,200
○전천후게이트볼장 확충사업 경정 458,000,000원		458,000	427,800	30,200
	군	197,600	197,600	0
	도	230,200	230,200	0
	군	30,200	0	30,200
02 감리비		8,000	5,200	2,800
○전천후게이트볼장 확충사업 감리비 경정 8,000,000원		8,000	5,200	2,800
	군	2,400	2,400	0
	도	2,800	2,800	0
	군	2,800	0	2,800
행정운영경비(시설관리사업소)		90,612	86,512	4,100
기본경비		90,612	86,512	4,100
기본경비		90,612	86,512	4,100
401 시설비및부대비		3,100	0	3,100
01 시설비		3,100	0	3,100
○인터넷방송 수신장비 설치공사 3,100,000원		3,100	0	3,100
405 자산취득비		40,100	39,100	1,000
01 자산및물품취득비		40,100	39,100	1,000
○사무실 물품구입 경정 2,100,000원		2,100	1,100	1,000