

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	24,226,740	19,396,529	4,830,211
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	16,571,740	11,741,529	4,830,211
문화시설관리 활성화	50,484	38,034	12,450
문화시설 효율증대	50,484	38,034	12,450
시설관리사업소 운영	3,000	4,550	△1,550
202 여비	3,000	4,550	△1,550
01 국내여비	3,000	4,550	△1,550
○관리팀 업무추진 여비 경정 3,000,000원	3,000	4,550	△1,550
관광시설 운영관리	47,484	33,484	14,000
201 일반운영비	36,484	33,484	3,000
02 공공운영비	24,772	21,772	3,000
○감우재전승기념관	24,772	21,772	3,000
-시설장비유지비 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○감우재전승기념관 예초 및 조경관리	10,000	0	10,000
10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○감우재전승기념관 물품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
체육공간확충	23,114,993	18,307,883	4,807,110
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	15,459,993	10,652,883	4,807,110
체육공간조성 및 유지관리	23,114,993	18,307,883	4,807,110
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	15,459,993	10,652,883	4,807,110
체육시설 운영관리	988,393	1,334,283	△345,890
101 인건비	27,972	216,624	△188,652
04 기간제근로자등보수	27,972	216,624	△188,652
○금왕생활체육공원 물놀이장	0	35,494	△35,494
-청소요원 인부임	0	7,744	△7,744
· 급여 경정 0원	0	6,976	△6,976
· 사회보험 기관부담금 경정 0원	0	768	△768
-안전요원 인부임	0	27,750	△27,750
· 급여 경정 0원	0	25,000	△25,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	2,750	△2,750
○맹동혁신도시 물놀이장		0	132,514	△132,514
-청소요원 인부임		0	11,616	△11,616
· 급여	경정 0원	0	10,464	△10,464
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	1,152	△1,152
-경비 인부임		0	19,359	△19,359
· 급여	경정 0원	0	13,952	△13,952
· 야간수당	경정 0원	0	3,488	△3,488
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	1,919	△1,919
-안전요원 인부임		0	72,150	△72,150
· 급여	경정 0원	0	65,000	△65,000
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	7,150	△7,150
-유원시설 안전관리자(전기,수질) 인부임		0	14,430	△14,430
· 급여	경정 0원	0	13,000	△13,000
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	1,430	△1,430
-의무안전관리자 인부임		0	7,215	△7,215
· 급여	경정 0원	0	6,500	△6,500
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	715	△715
-임장관리요원 인부임		0	7,744	△7,744
· 급여	경정 0원	0	6,976	△6,976
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	768	△768
○대소생활체육공원 물놀이장		0	18,844	△18,844
-청소요원 인부임		0	7,744	△7,744
· 급여	경정 0원	0	6,976	△6,976
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	768	△768
-안전요원 인부임		0	11,100	△11,100
· 급여	경정 0원	0	10,000	△10,000
· 사회보험 기관부담금	경정 0원	0	1,100	△1,100
○물놀이장 안전요원 피복비	경정 0원	0	1,800	△1,800
201 일반운영비	790,206	972,313	△182,107	
01 사무관리비	222,129	234,129	△12,000	
○공공체육시설	154,986	166,986	△12,000	
-물놀이장 수질관리 수수료	경정 0원	0	1,000	△1,000
-구급약품 등 소모품 구입(물놀이장)	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
-2,3종 시설물 안전점검 용역	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
-음성군 물놀이장 물탱크 청소 용역	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
-물놀이장 안전 교육비	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	568,077	738,184	△170,107	
○공공요금	354,280	474,387	△120,107	

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-수도요금(23개소)	경정 50,000,000원	50,000	170,107	△120,107
○야외운동기구 유지보수비	경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전		3,000	0	3,000
12 기타부담금		3,000	0	3,000
○국유재산 변상금	3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		56,190	30,000	26,190
01 시설비		56,190	30,000	26,190
○공공체육시설 국유재산 매입	경정 26,189,500원	26,190	30,000	△3,810
○소규모체육시설 예초 및 조경관리	30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비		24,265	28,586	△4,321
01 자산및물품취득비		24,265	28,586	△4,321
○맹동혁신도시 물놀이장 물품 구입		9,679	18,000	△8,321
-코로나19 물놀이장 물품 구입	경정 9,679,000원	9,679	18,000	△8,321
○공공체육시설 물품 구입	4,000,000원	4,000	0	4,000
체육시설 확충 및 보수		812,300	709,300	103,000
401 시설비및부대비		791,300	688,300	103,000
01 시설비		788,000	685,000	103,000
○문화·체육시설 정비(유지보수)	경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○생극 전천후게이트볼장 광장 포장	30,000,000원	30,000	0	30,000
○생극생활체육공원 기본계획 수립용역	60,000,000원	60,000	0	60,000
○감곡생활체육공원 조성사업 대체산림조성비	13,000,000원	13,000	0	13,000
○반려견 녹지공간 조성	경정 0원	0	200,000	△200,000
음성생활체육공원 조성		4,912,000	3,912,000	1,000,000
	균	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,656,000	1,656,000	0
	군	1,656,000	656,000	1,000,000
401 시설비및부대비		4,912,000	3,912,000	1,000,000
	균	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,656,000	1,656,000	0
	군	1,656,000	656,000	1,000,000
01 시설비		4,505,368	3,605,368	900,000
○음성생활체육공원 조성사업	경정 4,505,368,000원	4,505,368	3,605,368	900,000
	균	1,502,280	1,502,280	0
	도	1,554,860	1,554,860	0
	군	1,448,228	548,228	900,000
02 감리비		400,000	300,000	100,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음성생활체육공원 조성사업 공사 감리비 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
	균	97,720	97,720	0
	도	101,140	101,140	0
	군	201,140	101,140	100,000
	혁신도시 국민체육센터 건립	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○혁신도시 국민체육센터 건립공사(군비 추가분) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	산업단지 개방형체육관 건립	3,000,000	750,000	2,250,000
	도	750,000	750,000	0
	군	2,250,000	0	2,250,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	750,000	2,250,000
	도	750,000	750,000	0
	군	2,250,000	0	2,250,000
	01 시설비	3,000,000	750,000	2,250,000
	○금왕산업단지 개방형(복합) 체육관 건립(군비 추가분) 2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000
	음성 반다비 국민체육센터 건립	4,290,131	3,290,131	1,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,290,131	290,131	1,000,000
	401 시설비및부대비	4,290,131	3,290,131	1,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,290,131	290,131	1,000,000
	01 시설비	3,472,662	2,472,662	1,000,000
	○반다비 국민체육센터 건립사업 경정 3,472,662,000원	3,472,662	2,472,662	1,000,000
	기	1,584,520	1,584,520	0
	도	888,142	888,142	0
	군	1,000,000	0	1,000,000
	행정운영경비(시설관리사업소)	89,612	90,612	△1,000
	기본경비	89,612	90,612	△1,000
	기본경비	89,612	90,612	△1,000
	201 일반운영비	38,612	39,612	△1,000
	02 공공운영비	3,929	4,929	△1,000
	○차량선박비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
	재무활동(시설관리사업소)	11,651	0	11,651
	보전지출	11,651	0	11,651
	전년도이전 보조사업 반환금	11,651	0	11,651
	802 반환금기타	11,651	0	11,651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	7,301	0	7,301
○2018년 신재생에너지 융복합지원사업 반납이자 1,000원	1	0	1
○2019년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 반납이자 5,200,000원	5,200	0	5,200
○2018년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 반납이자 2,100,000원	2,100	0	2,100
02 시·도비보조금반환금	4,350	0	4,350
○2019년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 반납이자 3,500,000원	3,500	0	3,500
○2018년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 및 반납이자 850,000원	850	0	850