

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	8,442,749	20,233,122	△11,790,373
균 기 도 조 군	937,000 360,000 240,000 135,000 6,770,749		
문화시설관리 활성화	95,060	107,920	△12,860
문화시설 효율증대	95,060	107,920	△12,860
시설관리사업소 운영	6,500	7,200	△700
202 여비	6,500	7,200	△700
01 국내여비	6,500	7,200	△700
○관리팀 업무추진 여비 6,500,000원	6,500		
관광시설 운영관리	88,560	89,720	△1,160
201 일반운영비	82,060	81,220	840
01 사무관리비	17,488	15,988	1,500
○감우재전승기념관	10,024		
-비품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
-생수 구입 5,500원 * 4통 * 12월	264		
-물탱크 및 정화조 청소용역비	1,000		
500,000원 * 2회			
-장애인리프트 안전점검 수수료	1,560		
130,000원 * 12월			
-음용수 수질검사 수수료 300,000원 * 4회	1,200		
-전기안전점검 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○반기문 생가·기념관·평화랜드·주차장화장실	7,464		
-비품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
-생수 구입 5,500원 * 4통 * 12월	264		
-정화조 청소용역비 400,000원 * 4회	1,600		
-사무기기 토너구입 200,000원 * 4개	800		
02 공공운영비	64,572	65,232	△660
○감우재전승기념관	22,772		
-시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
-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		
○반기문 생가·기념관·평화랜드·주차장화장실	41,800		
-시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
-전기요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
-수도요금 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설관리 활성화
 단위: 문화시설 효율증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비시스템 200,000원 * 12월	2,400		
	-CCTV 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
	405 자산취득비	6,500	8,500	△2,000
	01 자산및물품취득비	6,500	8,500	△2,000
	○감우재전승기념관	6,500		
	-냉난방기 대체구입(2층) 6,500,000원 * 1대	6,500		
공공도서관 확충 및 보수		1,640,000	3,070,000	△1,430,000
	균	937,000		
	균	703,000		
공공도서관 신설		1,640,000	3,070,000	△1,430,000
	균	937,000		
	균	703,000		
혁신도시 어린이도서관 건립		1,640,000	1,500,000	140,000
	균	937,000		
	균	703,000		
401 시설비및부대비		1,640,000	1,500,000	140,000
	균	937,000		
	균	703,000		
01 시설비		1,634,096	1,374,550	259,546
	○혁신도시 어린이도서관 건립공사 1,634,096,000원	1,634,096		
	균	937,000		
	균	697,096		
03 시설부대비		5,904	3,750	2,154
	○혁신도시 어린이도서관 건립공사 부대비 1,640,000,000원 * 0.36%	5,904		
체육공간확충		6,654,337	17,015,290	△10,360,953
	기	360,000		
	도	240,000		
	조	135,000		
	균	5,919,337		
체육공간조성 및 유지관리		6,654,337	17,015,290	△10,360,953
	기	360,000		
	도	240,000		
	조	135,000		
	균	5,919,337		
체육시설 운영관리		1,058,697	810,128	248,569
101 인건비		175,076	53,680	121,396
04 기간제근로자등보수		175,076	53,680	121,396
	○금왕생활체육공원 물놀이장	35,378		
	-청소요원 인부임	7,628		
	· 급여 68,720원 * 2명 * 50일	6,872		
	· 사회보험 기관부담금 6,872,000원 * 11%	756		
	-안전요원 인부임	27,750		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급여 100,000원 * 5명 * 50일	25,000		
· 사회보험 기관부담금 25,000,000원 * 11%	2,750		
○맹동혁신도시 물놀이장 102,662			
-안전요원 인부임 72,150			
· 급여 100,000원 * 13명 * 50일	65,000		
· 사회보험 기관부담금 65,000,000원 * 11%	7,150		
-경비 인부임 19,070			
· 급여 68,720원 * 4명 * 50일	13,744		
· 경비 인부임(야간수당) 8,590원 * 4시간 * 0.5 * 4명 * 50일	3,436		
· 사회보험 기관부담금 17,180,000원 * 11%	1,890		
-청소요원 인부임 11,442			
· 급여 68,720원 * 3명 * 50일	10,308		
· 사회보험 기관부담금 10,308,000원 * 11%	1,134		
○대소생활체육공원 물놀이장 18,728			
-청소요원 인부임 7,628			
· 급여 68,720원 * 2명 * 50일	6,872		
· 사회보험 기관부담금 6,872,000원 * 11%	756		
-안전요원 인부임 11,100			
· 급여 100,000원 * 2명 * 50일	10,000		
· 사회보험 기관부담금 10,000,000원 * 11%	1,100		
○공공체육시설 환경정비(음성, 금왕)인부임 18,308			
-급여 68,720원 * 2명 * 120일	16,493		
-사회보험 기관부담금 16,492,800원 * 11%	1,815		
201 일반운영비	803,611	715,648	87,963
01 사무관리비	219,444	212,078	7,366
○일직수당(문화·체육시설) 55,200,000원	55,200		
○급량비(문화·체육시설) 16,128,000원	16,128		
○공공체육시설 148,116			
-비품 구입 400,000원 * 7개소 * 12월	33,600		
-생수 구입 5,500원 * 30통 * 12월	1,980		
-구급약품 등 소모품구입(금왕,맹동,대소물놀이장) 1,000,000원 * 3개소	3,000		
-안내 현수막 및 홍보물(금왕,맹동,대소물놀이장) 700,000원 * 3개소	2,100		
-물탱크 청소용역비 10,200,000원 * 2회	20,400		
-오수처리시설 관리용역 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
-전기안전점검 수수료 2,838,000원 * 12월	34,056		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전점검 수수료 1,640,000원 * 12월	19,680		
-물놀이장 수질검사 수수료 300,000원	300		
-금왕생활체육공원 전기안전 정기점검 600,000원	600		
-감곡생활체육공원 전기안전 정기점검 800,000원	800		
-3중시설물 전기안전점검 3,000,000원 * 2회	6,000		
-청소용역비(금왕,맹동,대소물놀이장) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	584,167	503,570	80,597
○시설장비유지비	55,000		
-공공체육시설(음성종합운동장 외 23개소) 55,000,000원	55,000		
○공공요금	474,387		
-전기요금(23개소) 301,100,000원	301,100		
-수도요금(23개소) 170,106,750원	170,107		
-통신요금(6개소) 200,000원 * 12월	2,400		
-유선방송 시청료(음성체육관, 금왕생활체육공 원) 25,000원 * 12월	300		
-케이블 시청료(대소국민체육센터, 대소·삼성 · 감곡생활체육공원) 40,000원 * 12월	480		
○연료비	8,920		
-난방유류비	4,300		
· 경유(음성체육관) 1,800원 * 5ℓ * 8시간 * 1대 * 25일	1,800		
· 등유(종합운동장, 음성체육관) 1,250원 * 5ℓ * 1시간 * 10대 * 40일	2,500		
-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(10개소) 50,000원 * 10개소	500		
○무인경비시스템(7개소) 1,650,000원 * 12월	19,800		
○CCTV 유지관리(7개소) 1,600,000원 * 12월	19,200		
○공중화장실 비상벨시스템 사용요금 55,000원 * 6개소 * 12월	3,960		
○누수감지시스템(음성체육관, 대소국민체육센 터) 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
202 예비	22,800	22,800	0
01 국내예비	22,800	22,800	0
○시설운영관리 업무추진 예비 22,800,000원	22,800		
206 재료비	20,000	18,000	2,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○문화·체육시설 소독약 및 제초제 구입 10,000,000원	10,000		
○문화·체육시설 정원수 병충해 방제제 구입 5,000,000원	5,000		
○문화·체육시설 조경 비료 구입 1,000,000원	1,000		
○규사 및 소금 구입 1,000,000원	1,000		
○염소 등 소독제 구입(금왕,맹동,대소물놀이장) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	37,210	0	37,210
01 자산및물품취득비	37,210	0	37,210
○정구장 방송장비 구입 19,000,000원	19,000		
○음성종합운동장 무선마이크세트 구입 8,000,000원	8,000		
○공공체육시설 물품 구입	4,740		
-캐비닛 구입 340,000원 * 6개	2,040		
-행사용 의자 구입 100,000원 * 12개	1,200		
-행사용 책상 구입 250,000원 * 6개	1,500		
○그라운드골프장 예취기 구입 650,000원	650		
○음성체육관	4,820		
-냉난방기 대체구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
-TV구입 320,000원 * 1대	320		
체육시설 확충 및 보수	945,640	975,380	△29,740
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○체육시설 업무추진 여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설 건립 및 관리 업무추진 활동비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	934,140	965,880	△31,740
01 시설비	930,000	963,000	△33,000
○음성파크골프장 편의시설 설치(1식) 80,000,000원	80,000		
○금왕전천후계이트볼장 정비공사 45,000,000원	45,000		
○금왕생활체육공원 정비공사 45,000,000원	45,000		
○대소 게이트볼장 정비공사 200,000	200,000		
○삼성전천후계이트볼장 정비공사 30,000,000원	30,000		
○감곡오공리 게이트볼장 정비공사 50,000,000원	50,000		
○관내 게이트볼장 정비공사 100,000,000원	100,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화·체육시설 정비(유지보수) 300,000,000원	300,000		
○관광·체육시설 조경관리 및 예초작업 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,140	2,880	1,260
○체육시설 확충 및 보수 부대비 1,150,000,000원 * 0.36%	4,140		
공공체육시설 개보수	1,200,000	0	1,200,000
	기 도 군		
	360,000		
	240,000		
	600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	기 도 군		
	360,000		
	240,000		
	600,000		
01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○음성종합운동장 정구장 개보수 1,195,680,000원	1,195,680		
	기 도 군		
	360,000		
	240,000		
	595,680		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○음성종합운동장 정구장 개보수 부대비 1,200,000,000원 * 0.36%	4,320		
혁신도시 물놀이장 편익 증진사업	450,000	0	450,000
	조 군		
	135,000		
	315,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	조 군		
	135,000		
	315,000		
01 시설비	446,760	0	446,760
○혁신도시 물놀이장 편익 증진사업 446,760,000원	446,760		
	조 군		
	135,000		
	311,760		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○혁신도시 물놀이장 편익 증진사업 부대비 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
산업단지 개방형 체육관건립(자체)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○체육시설용지 보상금 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	53,352	39,912	13,440
기본경비	53,352	39,912	13,440
기본경비	53,352	39,912	13,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,252	31,312	7,940
01 사무관리비	34,040	29,900	4,140
○일반수용비	4,500,000원	4,500	
○급량비	4,140,000원	4,140	
○일·숙직수당(사무실)	14,400,000원	14,400	
○정수기 임차료	30,000원 * 1대 * 12월	360	
○복사기 임차료	400,000원 * 1대 * 12월	4,800	
○행정장비 소모품 구입비		5,840	
-컬러프린터		4,400	
· 토너	440,000원 * 1대 * 4종 * 2회	3,520	
· 드럼	440,000원 * 1대 * 2회	880	
-일반프린터	200,000원 * 3대 * 2회	1,200	
-FAX	120,000원 * 1대 * 2회	240	
02 공공운영비	5,212	1,412	3,800
○행정장비 유지보수비		1,112	
-다기능사무기기	1,300,000원 * 12대 * 5%	780	
-프린터	4,000,000원 * 4대 * 2%	320	
-FAX	600,000원 * 1대 * 2%	12	
○차량선박비	3,600,000원	3,600	
○공공요금 및 제세(우편요금)	500,000원	500	
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○시설관리사업소 업무추진 여비	2,400,000원	2,400	
203 업무추진비	6,200	6,200	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진비	40,000원 * 32명	1,280	
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비	4,920		
-30명이하	400,000원 * 12월	4,800	
-30명초과가산금	5,000원 * 2명 * 12월	120	
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○냉난방기 대체구입(사무실)	5,500,000원	5,500	