

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 보수
 단위: 공공도서관 신설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 시설관리사업소 | 38,192,596 | 15,624,814 | 22,567,782 |
| 균 | 1,537,000 | 1,537,000 | 0 |
| 기 | 6,260,000 | 1,360,000 | 4,900,000 |
| 특 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 도 | 3,500,000 | 900,000 | 2,600,000 |
| 조 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 균 | 10,445,596 | 10,877,814 | △432,218 |
| 채 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 공공도서관 확충 및 보수 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 |
| 균 | 1,537,000 | 1,537,000 | 0 |
| 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 균 | 1,611,000 | 1,611,000 | 0 |
| 공공도서관 신설 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 |
| 균 | 1,537,000 | 1,537,000 | 0 |
| 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 균 | 1,611,000 | 1,611,000 | 0 |
| 대소도서관 증축 및 리모델링 사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 균 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 균 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 균 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 도 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 균 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,429,070 | 1,391,120 | 37,950 |
| ○대소도서관 증축 및 리모델링 공사 경정 1,429,070,000원 | 1,429,070 | 1,391,120 | 37,950 |
| 균 | 571,628 | 560,228 | 11,400 |
| 도 | 428,721 | 420,171 | 8,550 |
| 균 | 428,721 | 410,721 | 18,000 |
| 02 감리비 | 70,930 | 99,430 | △28,500 |
| ○대소도서관 증축 및 리모델링 공사 감리비 경정 70,930,000원 | 70,930 | 99,430 | △28,500 |
| 균 | 28,372 | 39,772 | △11,400 |
| 도 | 21,279 | 29,829 | △8,550 |
| 균 | 21,279 | 29,829 | △8,550 |
| 03 시설부대비 | 0 | 9,450 | △9,450 |
| ○대소도서관 증축 및 리모델링 공사 부대비 경정 0원 | 0 | 9,450 | △9,450 |
| 체육공간확충 | 34,480,035 | 11,912,253 | 22,567,782 |
| 기 | 6,260,000 | 1,360,000 | 4,900,000 |
| 특 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 도 | 3,050,000 | 450,000 | 2,600,000 |
| 조 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 균 | 8,720,035 | 9,152,253 | △432,218 |
| 채 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 체육공간조성 및 유지관리 | 34,480,035 | 11,912,253 | 22,567,782 |
| 기 | 6,260,000 | 1,360,000 | 4,900,000 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|
| | 특 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 도 3,050,000 | 450,000 | 2,600,000 |
| | 조 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 군 8,720,035 | 9,152,253 | △432,218 |
| | 채 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 체육시설 운영관리 | 817,432 | 1,158,613 | △341,181 |
| 101 인건비 | 18,878 | 197,959 | △179,081 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,878 | 197,959 | △179,081 |
| ○금왕생활체육공원 물놀이장 | 0 | 35,378 | △35,378 |
| -청소요원 인부임 | 0 | 7,628 | △7,628 |
| · 급여 | 경정 0원 | 6,872 | △6,872 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 756 | △756 |
| -안전요원 인부임 | 0 | 27,750 | △27,750 |
| · 급여 | 경정 0원 | 25,000 | △25,000 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 2,750 | △2,750 |
| ○맹동혁신도시 물놀이장 | 0 | 102,662 | △102,662 |
| -안전요원 인부임 | 0 | 72,150 | △72,150 |
| · 급여 | 경정 0원 | 65,000 | △65,000 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 7,150 | △7,150 |
| -경비 인부임 | 0 | 19,070 | △19,070 |
| · 급여 | 경정 0원 | 13,744 | △13,744 |
| · 경비 인부임(야간수당) | 경정 0원 | 3,436 | △3,436 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 1,890 | △1,890 |
| -청소요원 인부임 | 0 | 11,442 | △11,442 |
| · 급여 | 경정 0원 | 10,308 | △10,308 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 1,134 | △1,134 |
| ○대소생활체육공원 물놀이장 | 0 | 18,728 | △18,728 |
| -청소요원 인부임 | 0 | 7,628 | △7,628 |
| · 급여 | 경정 0원 | 6,872 | △6,872 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 756 | △756 |
| -안전요원 인부임 | 0 | 11,100 | △11,100 |
| · 급여 | 경정 0원 | 10,000 | △10,000 |
| · 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 1,100 | △1,100 |
| ○맹동혁신도시 물놀이장 | 0 | 22,058 | △22,058 |
| -유원시설 안전관리자 인부임 | 경정 0원 | 6,500 | △6,500 |
| -유원시설 안전관리자 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 715 | △715 |
| -의무 안전관리자 인부임 | 경정 0원 | 6,500 | △6,500 |
| -의무 안전관리자 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 715 | △715 |
| -입장관리요원 인부임 | 경정 0원 | 6,872 | △6,872 |
| -입장관리요원 사회보험 기관부담금 | 경정 0원 | 756 | △756 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○ 금왕산업단지 개방형(복합) 체육관 경정 7,730,000,000 | 7,730,000 | 0 | 7,730,000 |
| 기 | 2,875,000 | 0 | 2,875,000 |
| 도 | 956,250 | 0 | 956,250 |
| 채 | 3,898,750 | 0 | 3,898,750 |
| 02 감리비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○ 금왕산업단지 개방형(복합) 체육관 감리비 경정 250,000,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 기 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 도 | 43,750 | 0 | 43,750 |
| 채 | 81,250 | 0 | 81,250 |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 금왕산업단지 개방형(복합) 체육관 시설부대 비 경정 20,000,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 채 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 금빛공원 야외음악당 건립 | 408,963 | 500,000 | △91,037 |
| 401 시설비및부대비 | 408,963 | 500,000 | △91,037 |
| 01 시설비 | 406,037 | 497,000 | △90,963 |
| ○금빛공원 야외음악당 건립사업 경정 406,037,000원 | 406,037 | 497,000 | △90,963 |
| 02 감리비 | 2,926 | 3,000 | △74 |
| ○금빛공원 야외음악당 건립사업 감리비 경정 2,926,000원 | 2,926 | 3,000 | △74 |
| 음성 반다비 국민체육센터 건립 | 3,815,000 | 1,815,000 | 2,000,000 |
| 기 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 조 | 815,000 | 815,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,815,000 | 1,815,000 | 2,000,000 |
| 기 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 조 | 815,000 | 815,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,565,001 | 1,815,000 | 1,750,001 |
| ○반다비 국민체육센터 건립사업 경정 3,565,001,000원 | 3,565,001 | 1,815,000 | 1,750,001 |
| 기 | 1,833,334 | 1,000,000 | 833,334 |
| 도 | 916,667 | 0 | 916,667 |
| 조 | 815,000 | 815,000 | 0 |
| 02 감리비 | 249,999 | 0 | 249,999 |
| ○반다비 국민체육센터 건립사업 감리비 경정 249,999,000원 | 249,999 | 0 | 249,999 |
| 기 | 166,666 | 0 | 166,666 |
| 도 | 83,333 | 0 | 83,333 |
| 체육시설 용지보상금 | 9,200,000 | 2,200,000 | 7,000,000 |
| 군 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 채 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,200,000 | 2,200,000 | 7,000,000 |
| 군 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육공간확충
 단위: 체육공간조성 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|
| | | 채 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 01 | 시설비 | 9,200,000 | 2,200,000 | 7,000,000 |
| | ○음성생활체육공원(반다비) 토지보상비 경정 8,500,000,000원 | 8,500,000 | 1,500,000 | 7,000,000 |
| | | 군 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 채 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |