

# 시설관리사업소



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 관리  
 단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,350,328	3,885,623	464,705
국	175,000		
도	22,500		
군	4,152,828		
문화시설 관리	1,572,438	1,468,132	104,306
문화복지회관 운영	1,257,407	1,061,101	196,306
문화복지회관 시설 관리	1,223,973	1,042,577	181,396
101 인건비	2,672	2,672	0
04 기간제근로자등보수	2,672	2,672	0
◎문화복지회관 주변정비 인부임 66,800원*2인*20일	2,672		
201 일반운영비	313,200	327,364	△14,164
01 사무관리비	20,200	26,864	△6,664
◎신용카드 후취정산 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎문화복지회관 각종행사 운영 2,000,000원*1식	2,000		
◎제설장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
◎음향장비 임차료 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	293,000	300,500	△7,500
◎공공요금 및 제세 150,000,000원*1식	150,000		
◎연료비 75,000,000원*1식	75,000		
◎시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
◎시설점검 수수료 25,000,000원*1식	25,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,160	1,800	360
01 국내여비	2,160	1,800	360
◎문화복지회관 업무추진 여비 120,000원*6명*3회	2,160		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎문화복지회관 화장실 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
◎청사 쓰레기봉투 구입(3개소) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	91,941	91,941	0
05 민간위탁금	91,941	91,941	0
◎청사내 및 외벽 청소위탁(복지회관, 박물관) 17,000,000원*1식	17,000		
◎복지회관 청소관리 위탁 74,941,000원*1식	74,941		
401 시설비및부대비	790,000	612,000	178,000
01 시설비	790,000	612,000	178,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 관리  
 단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화복지회관 공연장 증축공사(소방시설공사비) 180,000,000원*1식	180,000		
◎문화복지회관 옥상구조물 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
◎문화복지회관 공연장 A/V 설비 개보수 공사	585,000		
○음향설비(스피커, 무선마이크, 음향믹싱콘솔) 490,000,000원*1식	490,000		
○영상설비(HD프로젝트) 47,000,000원*1대	47,000		
○자재 및 노무비 48,000,000원*1식	48,000		
405 자산취득비	20,000	2,800	17,200
01 자산및물품취득비	20,000	2,800	17,200
◎문화복지회관 식당 집기구입 20,000,000원*1식	20,000		
수영장 운영	33,434	18,524	14,910
201 일반운영비	2,750	2,840	△90
01 사무관리비	2,750	2,840	△90
◎실내수영장 일반운영비 1,000,000원*1식	1,000		
◎회원카드 제작 1,500원*500매	750		
◎샤워탈의장 편의용품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎수영장 약품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	9,684	9,684	0
05 민간위탁금	9,684	9,684	0
◎수영장 샤워장 및 탈의실 청소용역 186,220원*52주	9,684		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎수영장 복합여과장치 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎수영장 휠체어 구입 5,000,000원*1식	5,000		
일출웨딩홀 운영	82,620	92,620	△10,000
일출웨딩홀 관리	82,620	92,620	△10,000
201 일반운영비	43,150	43,150	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
◎일출웨딩홀 일반운영비 1,000,000원*1식	1,000		
◎일출웨딩홀 결혼식 행사 용품 구입 900,000원*1식	900		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 관리  
 단위: 일출웨딩홀 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일출웨딩홀 주단 및 의자덮개 세탁 450,000원*1식	450		
02	공공운영비	40,800	40,800	0
	◎공공요금 및 제세 20,000,000원*1식	20,000		
	◎연료비 3,000,000원*1식	3,000		
	◎시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
	◎시설점검 수수료 1,800,000원*1식	1,800		
	◎방화관리자 대행수수료 1,000,000원*1식	1,000		
307	민간이전	39,470	39,470	0
05	민간위탁금	39,470	39,470	0
	◎일출웨딩홀 청소관리 위탁 37,470,000원*1식	37,470		
	◎일출웨딩홀 내외벽 청소관리 위탁 2,000,000원*1식	2,000		
양양문화관 관리		78,470	48,470	30,000
양양문화관 관리		78,470	48,470	30,000
201	일반운영비	11,000	11,000	0
02	공공운영비	11,000	11,000	0
	◎시설장비유지비 11,000,000원*1식	11,000		
307	민간이전	37,470	37,470	0
05	민간위탁금	37,470	37,470	0
	◎양양문화관 청소관리 위탁 37,470,000원*1식	37,470		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	◎문화관 벽체 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	◎문화관 현관입구 바닥 보수공사 8,000,000원*1식	8,000		
웰컴센터 관리		153,941	265,941	△ 112,000
웰컴센터 관리		153,941	265,941	△ 112,000
201	일반운영비	112,000	224,000	△ 112,000
01	사무관리비	8,000	0	8,000
	◎작은영화관 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
	◎웰컴센터 시설장비 소규모 수선비 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	104,000	224,000	△ 120,000
	◎공공요금 및 제세 60,000,000원*1식	60,000		
	◎연료비 5,000,000원*1식	5,000		
	◎시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
	◎시설점검 수수료 19,000,000원*1식	19,000		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화시설 관리  
 단위: 웰컴센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎웰컴센터 화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	307 민간이전	37,941	37,941	0
	05 민간위탁금	37,941	37,941	0
	◎웰컴센터 청소관리 위탁 37,941,000원*1식	37,941		
체육시설경영		1,291,544	1,056,278	235,266
체육시설 관리		1,291,544	1,056,278	235,266
소규모체육시설 유지관리		357,130	256,050	101,080
101 인건비		17,480	0	17,480
04 기간제근로자등보수		17,480	0	17,480
◎소규모체육시설(서면, 강현, 현북) 화장실 및 주변 환경정비 3,600,000원*3개소		10,800		
◎소규모체육시설 예초작업 인부임 66,800원*20인*5회		6,680		
201 일반운영비		67,750	77,150	△9,400
01 사무관리비		5,750	3,150	2,600
◎현남, 강현 체육시설(국유지) 임차료 3,150,000원*1식		3,150		
◎체육시설 화장실 정화조 수거료 300,000원*2개소		600		
◎소규모 체육시설 운영 2,000,000원*1식		2,000		
02 공공운영비		62,000	74,000	△12,000
◎체육시설 공공요금 50,000,000원*1식		50,000		
◎소규모 체육시설 유지관리 12,000,000원*1식		12,000		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
◎체육시설 유지관리 출장여비 20,000원*15일*3인		900		
206 재료비		16,000	0	16,000
01 재료비		16,000	0	16,000
◎소규모 체육시설(서면, 현북, 강현) 화장실 소모품 구입 3,000,000원*3개소		9,000		
◎소규모체육시설 화장실 재료 구입 5,000,000원*1식		5,000		
◎소규모체육시설 쓰레기봉투 구입 2,000,000원*1식		2,000		
307 민간이전		58,000	38,000	20,000
05 민간위탁금		58,000	38,000	20,000
◎실내체육관 청소용역 38,000,000원*1식		38,000		
◎사격장 청소용역 20,000,000원*1식		20,000		
401 시설비및부대비		187,000	140,000	47,000
01 시설비		187,000	140,000	47,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설경영  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소규모 체육시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
◎잔디구장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
◎실내체육관 천장 누수 방지공사 22,000,000원*1식	22,000		
◎MTB경기장 정비 5,000,000원*4회	20,000		
◎게이트볼장 보수공사 ○읍면 게이트볼장 보수공사 30,000,000원*1식	55,000		
○현남게이트볼장 지붕 보수공사 25,000,000원*1식	30,000		
	25,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎공공체육시설 자동심장충격기 구입 및 설치(4 개소) 10,000,000원*1식	10,000		
종합운동장 시설관리	268,530	249,820	18,710
101 인건비	6,680	0	6,680
04 기간제근로자등보수 ◎종합운동장 주변정비 인부임 66,800원*20인*5회	6,680	0	6,680
201 일반운영비	124,850	119,820	5,030
01 사무관리비 ◎종합운동장 운영 3,000,000원*1식	3,000	20,970	△17,970
02 공공운영비	121,850	98,850	23,000
◎종합운동장 공공요금	96,850		
○종합운동장 통합보안시스템 유지관리용역 350,000원*12월	4,200		
○종합운동장 화재보험 3,000,000원*1식	3,000		
○종합운동장 물탱크청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
○종합운동장 소독용역 250,000원*5회	1,250		
○종합운동장 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○종합운동장 전기안전관리 1,000,000원*12월	12,000		
○종합운동장 승강기유지보수 200,000원*12월	2,400		
○종합운동장 소방안전관리 500,000원*12월	6,000		
○종합운동장 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○종합운동장 종합청소비 400,000원*6월	2,400		
○종합운동장 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
◎종합운동장 트랙보호용 깔개 제작 25,000,000원*1식	25,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설경영  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종합운동장 화장실 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎종합운동장 쓰레기봉투 구입 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
◎ 종합운동장 청소위탁 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
◎종합운동장 유지관리	110,000		
○종합운동장 조경시설 제초작업 20,000,000원*1식	20,000		
○종합운동장 천연잔디 유지관리용역 70,000,000원*1식	70,000		
○종합운동장 시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
사이클경기장 시설 관리	454,876	389,674	65,202
101 인건비	21,376	16,104	5,272
04 기간제근로자등보수	21,376	16,104	5,272
◎사이클경기장 주변정비 인부임 66,800원*20인*10회	13,360		
◎공항진입도로 주변정비 인부임 66,800원*20인*6회	8,016		
201 일반운영비	100,000	121,700	△21,700
01 사무관리비	3,000	1,700	1,300
◎사이클경기장 운영 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	97,000	120,000	△23,000
◎공공요금 및 제세 65,000,000원*1식	65,000		
◎시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설점검 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎사이클경기장 업무추진 여비 120,000원*2인*10회	2,400		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
◎화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎공항 진입도로 주변정리 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	94,000	81,470	12,530
05 민간위탁금	94,000	81,470	12,530



부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설경영  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사이클경기장 오수처리시설 위탁관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎사이클경기장 청소관리 위탁 38,000,000원*1식	38,000		
◎주요체육대회 전 물청소 용역 12,000,000원*1식	12,000		
◎사이클경기장 벨로드롬 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	230,100	163,000	67,100
01 시설비	230,100	163,000	67,100
◎사이클경기장 오폐수 처리시설 보수공사 45,100,000원*1식	45,100		
◎사이클경기장 부분도색 15,000,000원*1식	15,000		
◎사이클 및 BMX경기장 수목 전지 작업 25,000,000원*1식	25,000		
◎사이클경기장 본부석 철 구조물 및 스피커 나 사 조임 작업 10,000,000원*1식	10,000		
◎사이클경기장 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
◎사이클경기장 스페이스 프레임 도장공사 60,000,000원*1식	60,000		
◎사이클경기장 자재창고 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
◎사이클경기장 지하 모터 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
자전거 테마공원 시설 관리	53,524	32,184	21,340
101 인건비	12,024	8,684	3,340
04 기간제근로자등보수	12,024	8,684	3,340
◎자전거 테마공원 정비 인부임 66,800원*8인*10회	5,344		
◎자전거 테마공원 주변정비 인부임 66,800원*10인*10회	6,680		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎공공요금 및 제세 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	22,000	18,000
01 시설비	40,000	22,000	18,000
◎자전거 테마공원 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
국민체육센터 시설관리	157,484	128,550	28,934
101 인건비	29,842	28,900	942
04 기간제근로자등보수	29,842	28,900	942
◎국민체육센터 기간제근로자 인건비	29,842		
○기본급 78,000원*1명*264일	20,592		
○주휴수당 78,000원*1명*52일	4,056		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 체육시설경영  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 78,000원*1명*150%*10일	1,170		
○연차유급휴가수당 78,000원*1명*15일	1,170		
○국민연금부담금 26,988,000원*1명*0.045	1,215		
○고용보험부담금 26,988,000원*1명*0.015	405		
○건강보험부담금 26,988,000원*1명*0.0324	875		
○장기요양보험료 875,000원*1명*0.0851	75		
○산업재해보담금 26,988,000원*1명*0.0105	284		
201 일반운영비	45,642	61,650	△16,008
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎국민체육센터 운영 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	43,642	61,650	△18,008
◎국민체육센터 공공요금	43,642		
○ 통합보안시스템 유지관리용역 350,000원 *12월	4,200		
○ 화재보험 3,000,000원 *1식	3,000		
○ 물탱크청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
○ 소독용역 250,000원*5회	1,250		
○ 전기요금 1,666,000원*12월	19,992		
○ 승강기유지보수 200,000원*12월	2,400		
○ 소방안전관리 500,000원*12월	6,000		
○ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
◎국민체육센터 화장실 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎국민체육센터 쓰레기봉투 구입 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
05 민간위탁금	38,000	38,000	0
◎국민체육센터 청소 용역 38,000,000원*1식	38,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
◎국민체육센터 유산소 운동실 전기공사 및 증설 작업 10,000,000원*1식	10,000		
◎국민체육센터 시설물 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
◎국민체육센터 유산소운동실 운동기구 구입 및 설치 23,000,000원*1식	23,000		
문화유적 복원 및 관리	555,497	503,497	52,000

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화유적 복원 및 관리  
 단위: 선사유적박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	175,000		
	도	22,500		
	군	357,997		
선사유적박물관 운영		555,497	503,497	52,000
	국	175,000		
	도	22,500		
	군	357,997		
선사유적박물관 시설관리		239,797	222,797	17,000
101 인건비		8,016	8,016	0
04 기간제근로자등보수		8,016	8,016	0
◎박물관 조경관리 인부임 66,800원*2인*60일		8,016		
201 일반운영비		103,520	121,520	△18,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎박물관 운영 2,000,000원*1식		2,000		
02 공공운영비		101,520	121,520	△20,000
◎공공요금 및 제세 37,520,000원*1식		37,520		
◎연료비 20,000,000원*1식		20,000		
◎시설장비 유지비 20,000,000원*1식		20,000		
◎시설점검 수수료 9,000,000원*1식		9,000		
◎오산리선사유적박물관 오수처리비 15,000,000원*1식		15,000		
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
◎박물관 시설관리 업무추진 여비 120,000원*3인*12회		4,320		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
◎화장실 재료 구입 3,000,000원*1식		3,000		
◎조경관리 재료 구입 1,000,000원*1식		1,000		
307 민간이전		74,941	74,941	0
05 민간위탁금		74,941	74,941	0
◎박물관 청소관리 위탁 74,941,000원*1식		74,941		
401 시설비및부대비		45,000	10,000	35,000
01 시설비		45,000	10,000	35,000
◎유적관리 시설정비 10,000,000원*1식		10,000		
◎대형주차장cctv설치 20,000,000원*1식		20,000		
◎박물관사무실 창호설치 15,000,000원*1식		15,000		
박물관 프로그램 운영		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
01 사무관리비		21,000	21,000	0
◎체험 프로그램 일반운영비 7,000,000원*1식		7,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화유적 복원 및 관리  
 단위: 선사유적박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎박물관 어린이 체험교실 운영 11,000,000원*1식	11,000		
◎강원도 박물관체험 박람회 참가 3,000,000원*1식	3,000		
선사유적박물관 전시안내시스템 선진화	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
◎영상기자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
선사유적박물관 홍보	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	29,000	21,000	8,000
◎홍보물제작 15,000,000원*1식	15,000		
◎판매용 문화상품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎방문 기념카드 제작 2,000,000원*1식	2,000		
◎홍보시설 정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
◎박물관 홍보물 발송료 1,000,000원*1식	1,000		
선사유적박물관 소장유물 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎유물관리 일반운영비 3,000,000원*1식	3,000		
◎박물관 자문수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎대여유물 보험료 3,000,000원*1식	3,000		
◎대여유물 시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
선사유적박물관 전시운영	5,000	25,000	△20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎체험도구 수선 3,000,000원*1식	3,000		
◎전시패널 교체 및 수선 2,000,000원*1식	2,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양양 오산리 유적 탐방로 정비)	250,000	0	250,000
	국 175,000 도 22,500 군 52,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 175,000 도 22,500 군 52,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
◎ 오산리 유적 탐방로 정비 250,000,000원*1식	250,000		

부서: 시설관리사업소  
 정책: 문화유적 복원 및 관리  
 단위: 선사유적박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 175,000		
	도 22,500		
	군 52,500		
행정운영경비(시설관리사업소)	930,849	857,716	73,133
인력운영비(시설관리사업소)	813,457	771,616	41,841
인력운영비(시설관리사업소)	813,457	771,616	41,841
101 인건비	813,457	771,616	41,841
01 보수	54,406	34,605	19,801
◎초과근무수당 10,304원*11인*480시간	54,406		
03 무기계약근로자보수	759,051	737,011	22,040
◎수영장 관리 인부임	252,945		
○기본급 2,074,000원*4인*12월	99,552		
○정근수당 1,012,000원*4인*2회	8,096		
○시간외수당 13,337원*780시간*150%	15,605		
○명절휴가비 1,245,000원*4인*2회	9,960		
○정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
○직무수당 140,000원*4인*12월	6,720		
○장려수당 110,000원*4인*12월	5,280		
○민원수당 60,000원*4인*12월	2,880		
○자격수당 50,000원*2인*12월	1,200		
○감사수당 150,000원*2인*12월	3,600		
○피복비(유니폼 및 수영슈트) 500,000원*4인	2,000		
○가족수당 1,200,000원*4인	4,800		
○자녀학비보조수당 600,000원*4분기	2,400		
○휴일근무수당 107,000원*4인*59일*150%	37,878		
○휴일근무수당(100분의50) 107,000원*4인*51일*50%	10,914		
○연차유급휴가수당 107,000원*4인*15일	6,420		
○통상임금 인상액 945,000원*4인	3,780		
○국민연금부담금 56,300,000원*4인*0.045	10,134		
○고용보험부담금 56,300,000원*4인*0.015	3,378		
○건강보험부담금 56,300,000원*4인*0.0324	7,297		
○장기요양보험료 7,297,000원*4인*0.0851	2,484		
○산업재해부담금 55,400,000원*4인*0.0105	2,327		
◎공연장 대관업무 등	55,416		
○기본급 2,178,800원*1인*12월	26,146		
○정근수당 1,089,400원*1인*2회	2,179		
○시간외수당 13,355원*180시간*150%	3,606		
○명절휴가비 1,307,280원*1인*2회	2,615		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○직무수당 140,000원*1인*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당 110,000원*1인*12월	1,320		
○민원수당 60,000원*1인*12월	720		
○피복비 500,000원*1인	500		
○가족수당 80,000원*12월	960		
○휴일근무수당 106,841원*1인*30일*150%	4,808		
○휴일근무수당(100분의50) 106,841원*1인*30일*50%	1,603		
○연차유급휴가수당 106,841원*1인*15일	1,603		
○통상임금 인상액 980,000원*1식	980		
○국민연금부담액 48,677,000원*1인*0.045	2,191		
○고용보험부담액 48,677,000원*1인*0.015	731		
○건강보험부담금 48,677,000원*1인*0.0324	1,578		
○장기요양보험료 1,578,000원*1인*0.0851	135		
○산업재해보담금 47,697,000원*1인*0.0105	501		
◎박물관 관리 인부임	223,752		
○기본급 2,050,000원*4인*12월	98,400		
○정근수당 860,000원*4인*2회	6,880		
○시간외수당 12,657원*570시간*150%	10,822		
○명절휴가비 1,300,000원*4인*2회	10,400		
○정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
○직무수당 140,000원*4인*12월	6,720		
○장려수당 110,000원*4인*12월	5,280		
○민원수당 60,000원*4인*12월	2,880		
○피복비 500,000원*4인	2,000		
○가족수당 540,000원*4인	2,160		
○휴일근무수당 104,000원*4인*51일*150%	31,824		
○휴일근무수당(100분의50) 104,000원*4인*36일*50%	7,488		
○연차유급휴가수당 104,000원*4인*15일	6,240		
○2020년 통상임금 인상예상액 940,000원*4인	3,760		
○국민연금부담금 49,800,000원*4인*0.045	8,964		
○고용보험부담금 49,800,000원*4인*0.015	2,988		
○건강보험부담금 49,800,000원*4인*0.0324	6,455		
○장기요양보험료 6,455,000원*4인*0.0851	2,198		
○산업재해보담금 48,860,000원*4인*0.0105	2,053		
◎공공체육시설관리인	226,938		
○기본급 2,029,000원*5인*12월	121,740		
○정근수당 688,000원*5인*2회	6,880		
○시간외수당 11,452원*180시간*150%	3,093		
○명절휴가비 1,200,000원*5인*2회	12,000		
○정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
○직무수당 140,000원*5인*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당 110,000원*5인*12월	6,600		
○민원수당 60,000원*5인*12월	3,600		
○피복비 300,000원*4인+500,000원*1인	1,700		
○가족수당 300,000원*4인	1,200		
○휴일근무수당 98,500원*5인*10일*150%	7,388		
○휴일근무수당(100분의50) 98,500원*5인*45일*50%	11,082		
○연가보상비 98,500원*5인*15일	7,388		
○통상임금 인상액 920,000원*5인	4,600		
○국민연금부담금 40,300,000원*5인*0.045	9,068		
○고용보험부담금 40,300,000원*5인*0.015	3,023		
○건강보험부담금 40,300,000원*5인*0.0324	6,529		
○장기요양보험료 6,529,000원*5인*0.0851	2,779		
○산업재해보담금 39,380,000원*5인*0.0105	2,068		
기본경비(시설관리사업소)	117,392	86,100	31,292
기본경비(시설관리사업소)	117,392	86,100	31,292
201 일반운영비	98,812	69,300	29,512
01 사무관리비	73,812	63,300	10,512
◎일반 수용비(총액편성)	73,812		
○일반수용비 9,960,000원*1식	9,960		
○운영수당(일숙직비) 28,860,000원*1식	28,860		
○급량비 32,000원*12인*12월+24,000원*2인*12월	5,184		
○임차료 29,808,000원*1식	29,808		
02 공공운영비	25,000	6,000	19,000
◎차량 유지관리비 6,000,000원*1식	6,000		
◎영조물공제회비(복지회관, 박물관, 체육시설) 19,000,000원*1식	19,000		
202 여비	12,700	11,600	1,100
01 국내여비	12,700	11,600	1,100
◎기본업무추진여비 12,700,000원*1식	12,700		
203 업무추진비	5,880	5,200	680
02 정원가산업무추진비	1,080	1,000	80
◎정원가산업무추진비 40,000원*27인	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		