

시설관리사업소

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,231,174	1,387,603	843,571
국	223,300		
도	47,850		
군	1,960,024		
문화시설 관리	778,494	681,806	96,688
문화복지회관 운영	591,344	598,656	△7,312
문화복지회관 시설 관리	572,820	585,396	△12,576
101 인건비	2,302	2,302	0
04 기간제근로자등보수	2,302	2,302	0
◎문화복지회관 주변정비 인부임 57,530원*2인*20일	2,302		
201 일반운영비	364,776	371,694	△6,918
01 사무관리비	67,276	69,194	△1,918
◎일반 운영비(총액편성)	47,342		
○일반수용비 7,350,000원*1식	7,350		
○운영수당(일숙직비) 26,620,000원*1식	26,620		
○급량비 3,792,000원*1식	3,792		
○임차료 9,580,000원*1식	9,580		
◎신용카드 후취정산 수수료 72,000원*12월	864		
◎문화복지회관 행사안내 홍보물 제작 1,800,000원*1식	1,800		
◎문화복지회관 각종행사 운영비 270,000원*1식	270		
◎제설장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
◎음향장비 임차료 3,000,000원*5회	15,000		
02 공공운영비	297,500	302,500	△5,000
◎공공요금 및 제세 100,000,000원*1식	100,000		
◎연료비 145,000,000원*1식	145,000		
◎시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
◎시설점검 수수료 19,000,000원*1식	19,000		
◎영조물배상공제회비(수영장, 박물관, 공연장, 일출웨딩홀, 엘리베이터 3식) 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	8,400	9,400	△1,000
01 국내여비	8,400	9,400	△1,000
◎문화복지회관 운영 협의 100,000원*4인*5회	2,000		
◎업무추진 여비(총액편성) 6,400,000원*1식	6,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎문화복지회관 화장실 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 쓰레기봉투 구입(3개소) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	178,342	188,000	△9,658
05 민간위탁금	178,342	188,000	△9,658
◎청사내 및 외벽 청소위탁(복지회관, 박물관) 17,000,000원*1식	17,000		
◎청사 및 야외시설 청소위탁(복지회관, 박물관, 사이클경기장) 161,342,000원*1식	161,342		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
◎동아리방 에어컨 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
수영장 운영	18,524	13,260	5,264
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
◎실내수영장 일반운영비 900,000원*1식	900		
◎회원카드 제작 1,200원*450매	540		
◎근무복(슈트, 티셔츠)구입 150,000원*4벌	600		
◎샤워탈의장 편의용품 구입 40,000원*5종*4회	800		
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	4,420	5,264
05 민간위탁금	9,684	4,420	5,264
◎수영장 샤워장 및 탈의실 청소용역 186,220원*52주	9,684		
일출웨딩홀 운영	177,150	73,150	104,000
일출웨딩홀 관리	177,150	73,150	104,000
201 일반운영비	33,150	33,150	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		
◎일출웨딩홀 주단 및 의자덮개 세탁 450,000원*1식	450		
02 공공운영비	30,800	30,800	0
◎공공요금 및 제세 15,000,000원*1식	15,000		
◎연료비 3,000,000원*1식	3,000		
◎시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
◎시설점검 수수료 1,800,000원*1식	1,800		
◎방화관리자 대행수수료 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	37,000	40,000	△3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설경영
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무추진여비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
◎화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공항 진입도로 주변정리 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	44,000	42,000	2,000
05 민간위탁금	44,000	42,000	2,000
◎사이클경기장 오수처리시설 위탁관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎사이클경기장 벨로드롬 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	99,000	30,000	69,000
01 시설비	99,000	30,000	69,000
◎사이클경기장 경기운영 본부석 리모델링 55,000,000원*1식	55,000		
◎사이클경기장 주차선 도색 22,000,000원*1식	22,000		
◎양양공항구장 본부석 스피커 설치 22,000,000원*1식	22,000		
404 공사공단자본전출금	235,000	0	235,000
01 공사·공단자본전출금	235,000	0	235,000
◎양양공항 진입도로 재포장사업 분담금(3개년 사업 중 1차년도 분담금) 235,000,000원*1식	235,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
◎사이클경기장 시설관리용 장비구입 1,000,000원*2대	2,000		
◎사이클경기장 체육시설 구입 5,000,000원*1식	5,000		
자전거 테마공원 시설 관리	30,980	0	30,980
101 인건비	7,480	0	7,480
04 기간제근로자등보수	7,480	0	7,480
◎자전거 테마공원 정비 인부임 57,530원*8인*10회	4,603		
◎자전거 테마공원 주변정비 인부임 57,530원*10인*5회	2,877		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
◎공공요금 및 제세 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설경영
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자전거 테마공원 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
문화유적 복원 및 관리		540,567	204,024	336,543
	국	223,300		
	도	47,850		
	군	269,417		
선사유적박물관 운영		540,567	204,024	336,543
	국	223,300		
	도	47,850		
	군	269,417		
선사유적박물관 시설관리		164,867	138,824	26,043
101 인건비		31,947	6,904	25,043
04 기간제근로자등보수		31,947	6,904	25,043
◎박물관 조경관리 인부임 61,070원*2인*60일		7,329		
◎박물관 안내원 인부임		24,618		
○기본급 61,070원*263일		16,062		
○주휴월차수당 61,070원*63일		3,848		
○휴일근무수당 152,670원*16일		2,443		
○국민연금부담금 22,353,000원*0.045		1,006		
○고용보험부담금 22,353,000원*0.015		336		
○건강보험부담금 22,353,000원*0.0312		698		
○장기요양보험부담금 698,000원*0.0655		46		
○산업재해보험금 22,353,000원*0.008		179		
201 일반운영비		114,520	113,520	1,000
02 공공운영비		114,520	113,520	1,000
◎공공요금 및 제세 37,520,000원*1식		37,520		
◎연료비 30,000,000원*1식		30,000		
◎시설장비 유지비 20,000,000원*1식		20,000		
◎시설점검 수수료 9,000,000원*1식		9,000		
◎차량 유지관리비 3,000,000원*1식		3,000		
◎오산리선사유적박물관 오수처리비 15,000,000원*1식		15,000		
202 여비		4,400	4,400	0
01 국내여비		4,400	4,400	0
◎박물관 업무추진 100,000원*4인*11회		4,400		
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		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
◎유적관리 시설정비 10,000,000원*1식		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 프로그램 운영	18,000	11,000	7,000
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
◎교육 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
◎체험 프로그램 일반운영비 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
◎박물관 교육프로그램 운영 6,000,000원*1식	6,000		
선사유적박물관 전시안내시스템 선진화	1,000	21,000	△20,000
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
◎해설장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
선사유적박물관 홍보	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
◎홍보물제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎판매용 문화상품 제작 7,000,000원*1식	7,000		
◎방문 기념카드 제작 2,000,000원*1식	2,000		
◎홍보시설 정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎박물관 홍보물 발송료 1,000,000원*1식	1,000		
◎박물관 홍보시설 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
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	500	4,500
201 일반운영비	5,000	500	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
◎체험도구 수선 3,000,000원*1식	3,000		
◎전시패널 교체 및 수선 2,000,000원*1식	2,000		
오산리유적 야외시설 정비사업	319,000	0	319,000
	국 223,300		
	도 47,850		
	군 47,850		
401 시설비및부대비	319,000	0	319,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	223,300		
	도	47,850		
	군	47,850		
01 시설비		316,703	0	316,703
◎탐방로 정비 및 전사용 전사유구 설치		316,703		
316,703,000원*1식				
	국	221,692		
	도	47,505		
	군	47,506		
03 시설부대비		2,297	0	2,297
◎탐방로 정비 및 전사용 전사유구 설치사업 업		2,297		
무추진				
319,000,000원*0.72%				
	국	1,608		
	도	345		
	군	344		
행정운영경비(시설관리사업소)		374,976	306,416	68,560
인력운영비(시설관리사업소)		369,856	303,016	66,840
인력운영비(시설관리사업소)		369,856	303,016	66,840
101 인건비		369,856	303,016	66,840
01 보수		33,611	32,421	1,190
◎초과근무수당	10,003원*7인*480시간	33,611		
03 무기계약근로자보수		336,245	270,595	65,650
◎ 수영장 관리 인부임(안전요원-1)		49,397		
○기본급	1,369,300원*12월	16,432		
○상여금	1,369,300원*400%	5,478		
○시간외수당	10,840원*150%*180시간	2,927		
○명절휴가비	1,369,300원	1,370		
○정액급식비	100,000원*12월	1,200		
○직무수당	140,000원*12월	1,680		
○장려수당	110,000원*12월	1,320		
○민원수당	60,000원*12월	720		
○조정수당	100,000원*12월	1,200		
○자격수당	30,000원*12월	360		
○강사수당	100,000원*12월	1,200		
○피복비	500,000원	500		
○가족수당	140,000원*12월	1,680		
○자녀학비보조수당	300,000원*2명*4분기	2,400		
○휴일근무수당	86,720원*150%*59일	7,675		
○연가보상비	86,720원*150%*22일	2,862		
○산업재해보험료	49,004,000원*0.008	393		
◎ 수영장 관리 인부임(안전요원-2)		46,474		
○기본급	1,349,090원*12월	16,190		
○상여금	1,349,090원*400%	5,397		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 10,713원*150%*180시간	2,893		
○명절휴가비 1,349,090원	1,350		
○정액급식비 100,000원*12월	1,200		
○직무수당 140,000원*12월	1,680		
○장려수당 110,000원*12월	1,320		
○민원수당 60,000원*12월	720		
○조정수당 100,000원*12월	1,200		
○자격수당 30,000원*12월	360		
○강사수당 100,000원*12월	1,200		
○피복비 500,000원	500		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○휴일근무수당 85,707원*150%*59일	7,586		
○연가보상비 85,707원*150%*22일	2,829		
○산업재해보험료 46,105,000원*0.008	369		
◎수영장 관리 인부임(매표요원-1)	43,145		
○기본급 1,274,300원*12월	15,292		
○상여금 1,274,300원*400%	5,098		
○시간외수당 10,245원*150%*180시간	2,767		
○명절휴가비 1,274,300원	1,275		
○정액급식비 100,000원*12월	1,200		
○직무수당 140,000원*12월	1,680		
○장려수당 110,000원*12월	1,320		
○민원수당 60,000원*12월	720		
○조정수당 100,000원*12월	1,200		
○피복비 500,000원	500		
○가족수당 80,000원*12월	960		
○자녀학비보조수당 300,000원*4분기	1,200		
○휴일근무수당 81,956원*150%*59일	7,254		
○연가보상비 81,956원*150%*19일	2,336		
○산업재해보험료 42,802,000원*0.008	343		
◎수영장 관리 인부임(매표요원-2)	40,836		
○기본급 1,249,420원*12월	14,994		
○상여금 1,249,420원*400%	4,998		
○시간외수당 10,089원*150%*180시간	2,725		
○명절휴가비 1,249,420원	1,250		
○정액급식비 100,000원*12월	1,200		
○직무수당 140,000원*12월	1,680		
○장려수당 110,000원*12월	1,320		
○민원수당 60,000원*12월	720		
○조정수당 100,000원*12월	1,200		
○피복비 500,000원	500		
○가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당	80,708원*150%*59일	7,143	
○연가보상비	80,708원*150%*19일	2,301	
○산업재해보험료	40,511,000원*0.008	325	
◎ 사무보조		42,396	
○기본급	1,365,590원*12월	16,388	
○상여금	1,365,590원*400%	5,463	
○시간외수당	10,817원*150%*180시간	2,921	
○명절휴가비	1,365,590원	1,366	
○정액급식비	100,000원*12월	1,200	
○직무수당	140,000원*12월	1,680	
○장려수당	110,000원*12월	1,320	
○민원수당	60,000원*12월	720	
○조정수당	100,000원*12월	1,200	
○피복비	500,000원	500	
○가족수당	80,000원*12월	960	
○자녀학비보조수당	300,000원*4분기	1,200	
○휴일근무수당	86,534원*150%*30일	3,895	
○연가보상비	86,534원*150%*25일	3,246	
○산업재해보험료	42,059,000원*0.008	337	
◎ 박물관 시설관리 인부임(보일러)		37,983	
○기본급	1,312,600원*12월	15,752	
○상여금	1,312,600원*400%	5,251	
○시간외수당	10,485원*150%*180시간	2,831	
○명절휴가비	1,312,600원	1,313	
○정액급식비	100,000원*12월	1,200	
○직무수당	140,000원*12월	1,680	
○장려수당	110,000원*12월	1,320	
○민원수당	60,000원*12월	720	
○조정수당	100,000원*12월	1,200	
○피복비	500,000원	500	
○휴일근무수당	83,877원*150%*25일	3,146	
○연가보상비	83,877원*150%*22일	2,768	
○산업재해보험료	37,681,000원*0.008	302	
◎ 박물관 매표 인부임		39,539	
○기본급	1,365,590원*12월	16,388	
○상여금	1,365,590원*400%	5,463	
○시간외수당	10,817원*150%*180시간	2,921	
○명절휴가비	1,365,590원	1,366	
○정액급식비	100,000원*12월	1,200	
○직무수당	140,000원*12월	1,680	
○장려수당	110,000원*12월	1,320	
○민원수당	60,000원*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조정수당 100,000원*12월	1,200		
	○피복비 500,000원	500		
	○휴일근무수당 86,534원*150%*25일	3,246		
	○연가보상비 86,534원*150%*25일	3,246		
	○산업재해보험료 36,004,000원*0.008	289		
	◎ 박물관 안내 인부임	36,475		
	○기본급 1,261,810원*12월	15,142		
	○상여금 1,261,810원*400%	5,048		
	○시간외수당 10,166원*150%*180시간	2,745		
	○명절휴가비 1,261,810원	1,262		
	○정액급식비 100,000원*12월	1,200		
	○직무수당 140,000원*12월	1,680		
	○장려수당 110,000원*12월	1,320		
	○민원수당 60,000원*12월	720		
	○조정수당 100,000원*12월	1,200		
	○피복비 500,000원	500		
	○휴일근무수당 81,330원*150%*25일	3,050		
	○연가보상비 81,330원*150%*19일	2,318		
	○산업재해보험료 36,185,000원*0.008	290		
기본경비(시설관리사업소)		5,120	3,400	1,720
기본경비(시설관리사업소)		5,120	3,400	1,720
203 업무추진비		5,120	3,400	1,720
02 정원가산업무추진비		920	400	520
	◎정원가산업무추진비 40,000원*23인	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		