

시설관리사업소

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	4,652,451	3,885,623	766,828
국	140,000	140,000	0
도	30,000	30,000	0
군	4,482,451	3,715,623	766,828
문화시설 관리	1,759,112	1,468,132	290,980
문화복지회관 운영	1,317,081	1,061,101	255,980
문화복지회관 시설 관리	1,298,557	1,042,577	255,980
401 시설비및부대비	867,980	612,000	255,980
01 시설비	854,980	612,000	242,980
◎수영장 샤워실 바닥타일 교체공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎문화복지회관 소회의실 개선사업 9,980,000원*1식	9,980	0	9,980
◎문화복지회관 공연장 무대장치 보수 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
◎문화복지회관 공연장 음향영상장비교체 및 객석증축공사 경정 705,000,000원*1식	705,000	500,000	205,000
◎문화복지회관 객석증축 안전구조진단용역 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
02 감리비	13,000	0	13,000
◎문화복지회관 공연장 음향영상장비교체및 객석증축 감리비(건축,통신,전기,소방) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
일출웨딩홀 운영	82,620	92,620	△10,000
일출웨딩홀 관리	82,620	92,620	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
◎일출웨딩홀 비상경보설비 경정 0원	0	10,000	△10,000
양양문화관 관리	98,470	48,470	50,000
양양문화관 관리	98,470	48,470	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎ 양양문화관 문화학교교실 창호교체 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
◎ 양양문화관 문화학교교실 방음 및 흡음벽 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
웰컴센터 관리	260,941	265,941	△5,000
웰컴센터 관리	260,941	265,941	△5,000
201 일반운영비	167,000	224,000	△57,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎영화상영물 홍보 8,000	8,000	0	8,000
○홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 관리
 단위: 웰컴센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영화관 개관대비 물품구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
◎장애인카페 비품 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
02 공공운영비	152,000	224,000	△72,000
◎공공요금 및 제세 경정 110,000,000원*1식	110,000	100,000	10,000
◎연료비 경정 3,000,000원*1식	3,000	85,000	△82,000
307 민간이전	57,941	37,941	20,000
05 민간위탁금	57,941	37,941	20,000
◎웰컴센터 장애인카페 민간위탁 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎장애인 카페데스크 설치	18,000	0	18,000
○데스크(싱크대) 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○탁자, 의자구입 1,000,000원*10세트	10,000	0	10,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
◎장애인 카페 장비구입	14,000	0	14,000
○커피제조머신기 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
○오디오 장비 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
체육시설경영	1,674,398	1,056,278	618,120
체육시설 관리	1,674,398	1,056,278	618,120
소규모체육시설 유지관리	631,376	256,050	375,326
101 인건비	12,826	0	12,826
04 기간제근로자등보수	12,826	0	12,826
◎체육시설 화장실 및 주변 청소관리(현복, 강현, 서면) 66,800원*6인*32회	12,826	0	12,826
201 일반운영비	118,150	77,150	41,000
02 공공운영비	115,000	74,000	41,000
◎체육시설 공공요금 경정90,000,000원*1식	90,000	62,000	28,000
◎소규모 체육시설 유지관리 경정25,000,000원*1식	25,000	12,000	13,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
◎소규모체육시설 화장실 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
◎소규모체육시설 쓰레기봉투 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
307 민간이전	50,000	38,000	12,000
05 민간위탁금	50,000	38,000	12,000
◎사격장 청소 위탁 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설경영
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	432,500	140,000	292,500
01 시설비	432,500	140,000	292,500
◎둔치 야구장 백펜스 콘크리트 지주 전면 보수 공사 60,500,000원*1식	60,500	0	60,500
◎양양읍풋살장 인조잔디 교체공사 106,000,000원*1식	106,000	0	106,000
◎양양실내체육관 지붕도색 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
◎양양실내체육관 고천장 등기구 교체공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
◎양양테니스장 클럽하우스 2층벽면 목재 도색 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
◎종합운동장 테니스장 주변 배수로 공사 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
◎읍면게이트볼장 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎종합운동장 테니스장 헨스 보강 지주 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎태권도 매트 및 배구 심판석 구입 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
종합운동장 시설관리	289,500	249,820	39,680
101 인건비	6,680	0	6,680
04 기간제근로자등보수	6,680	0	6,680
◎종합운동장 주변정비 인부임 66,800원*20인*5회	6,680	0	6,680
201 일반운영비	147,820	119,820	28,000
02 공공운영비	126,850	98,850	28,000
◎종합운동장 공공요금	116,850	98,850	18,000
○종합운동장 전기요금 경정5,500,000원*12월	66,000	48,000	18,000
◎종합운동장 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
◎종합운동장 화장실 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
◎종합운동장 쓰레기봉투 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
사이클경기장 시설 관리	533,788	389,674	144,114
101 인건비	18,776	16,104	2,672
04 기간제근로자등보수	18,776	16,104	2,672
◎사이클경기장 주변정비 인부임 경정66,800원*20인*7회	9,352	6,680	2,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
군	30,000	0	30,000	
행정운영경비(시설관리사업소)	660,444	857,716	△ 197,272	
인력운영비(시설관리사업소)	574,344	771,616	△ 197,272	
인력운영비(시설관리사업소)	574,344	771,616	△ 197,272	
101 인건비	574,344	771,616	△ 197,272	
03 무기계약근로자보수	539,739	737,011	△ 197,272	
◎공공체육시설관리인(4명)	125,928	0	125,928	
○기본급 평균호봉	1,256,900*12월*4명	60,332	0	60,332
○상여금	1,256,900*400%*4명	20,111	0	20,111
○정액수당	410,000원*12월*4명	19,680	0	19,680
○명절휴가비	1,256,900원*4명	5,028	0	5,028
○정액급식비	100,000원*12월*4명	4,800	0	4,800
○가족수당	100,000*12월	1,200	0	1,200
○휴일근무수당	81,083*150%*2명*36일	8,757	0	8,757
○연가보상비	81,083원*4명*15일	4,865	0	4,865
○산재보험부담금	27,484,300원*0.0105*4명	1,155	0	1,155
◎2018년 소급분	2,692,300원*13인	35,000	0	35,000
◎수영장 관리 인부임	182,568	385,560	△ 202,992	
○시간외수당 (산식 오기 정정)	경정 11,107원*776시간*150%	12,929	215,921	△ 202,992
◎공연장 대관업무 등	40,399	73,446	△ 33,047	
○시간외수당 (산식 오기 정정)	경정 11,127원*180시간*150%	3,005	36,052	△ 33,047
◎박물관 관리 인부임	155,844	278,005	△ 122,161	
○시간외수당 (산식 오기 정정 등)	경정 10,657원*720시간*150%+10,657원*70시간*150%	12,629	138,115	△ 125,486
○휴일근무수당	경정 85,256원*4인*30일*150%+85,256원*26일*150%	18,672	15,347	3,325