시설관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 문화복지회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	5,084,455	4,652,451	432,004
	국 140,000	140,000	0
	도 30,000	30,000	0
	군 4,914,455	4,482,451	432,004
문화시설 관리	1,769,082	1,759,112	9,970
문화복지회관 운영	1,377,051	1,317,081	59,970
문화복지회관 시설 관리	1,358,527	1,298,557	59,970
401 시설비및부대비	911,980	867,980	44,000
01 시설비	898,980	854,980	44,000
◎문화복지회관 국기게양대 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
◎문화복지회관 인터넷 예약결재시스템 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎문화복지회관 수영장 천정 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	18,770	2,800	15,970
01 자산및물품취득비	18,770	2,800	15,970
◎야외 이동식 소형 음향장비 세트 구입 10,970,000원*1식	10,970	0	10,970
◎문화복지회관 사무용집기 등 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
웰컴센터 관리	210,941	260,941	△50,000
웰컴센터 관리	210,941	260,941	△50,000
201 일반운영비	117,000	167,000	△50,000
02 공공운영비	102,000	152,000	△50,000
◎공공요금 및 제세 경정 60,000,000원*1식	60,000	110,000	△50,000
체육시설경영	1,878,188	1,674,398	203,790
체육시설 관리	1,878,188	1,674,398	203,790
소규모체육시설 유지관리	738,506	631,376	107,130
201 일반운영비	121,280	118,150	3,130
01 사무관리비	6,280	3,150	3,130
◎이동식 화장실 임차료 2,530,000원*1식	2,530	0	2,530
◎체육시설 화장실 정화조 수거료 300,000원*2개소	600	0	600
401 시설비및부대비	484,500	432,500	52,000
01 시설비	484,500	432,500	52,000
◎궁도장 방수 및 부대공사 경정 27,000,000원*1식	27,000	20,000	7,000
◎실내체육관 수목식재 및 주차선 도색 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎실내체육관 빔프로젝터 및 스크린 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설경영
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎게이트볼장(강현, 현북, 현남)냉난방기 설치에 따른 전기증설 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	64,000	12,000	52,000
01 자산및물품취득비	64,000	12,000	52,000
◎게이트볼장(강현, 현북, 현남) 냉난방기 구입 및 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
◎현북면게이트볼장 점수판 구입 및 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
종합운동장 시설관리	316,160	289,500	26,660
201 일반운영비	139,480	147,820	△8,340
01 사무관리비	12,630	20,970	△8,340
◎종합운동장 청원경찰 일숙직비	9,630	17,970	△8,340
○종합운동장 청원경찰 일직비 경정 3,780,000원*1식	3,780	7,020	△3,240
○종합운동장 청원경찰 숙직비 경정 5,850,000원*1식	5,850	10,950	△5,100
401 시설비및부대비	145,000	110,000	35,000
01 시설비	145,000	110,000	35,000
◎종합운동장 야외무대 디딤용 판석 개보수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎종합운동장 육상트랙 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
싸이클경기장 시설 관리	583,788	533,788	50,000
401 시설비및부대비	236,000	186,000	50,000
01 시설비	236,000	186,000	50,000
◎사이클경기장 내 맞구조 천막 일부 교체 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
국민체육센터 시설관리	185,550	165,550	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
◎국민체육센터 인터넷예약제 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
문화유적 복원 및 관리	593,497	558,497	35,000
	국 140,000	140,000	0
	도 30,000	30,000	0
	군 423,497	388,497	35,000
선사유적박물관 운영	593,497	558,497	35,000
	국 140,000	140,000	0
	도 30,000	30,000	0
	군 423,497	388,497	35,000
선사유적박물관 시설관리	277,797	242,797	35,000
401 시설비및부대비	65,000	30,000	35,000
01 시설비	65,000	30,000	35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎야외체험장 그늘막 및 내부 데크 보수 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
행정운영경비(시설관리사업소)	843,688	660,444	183,244
인력운영비(시설관리사업소)	757,588	574,344	183,244
인력운영비(시설관리사업소)	757,588	574,344	183,244
101 인건비	757,588	574,344	183,244
01 보수	49,436	34,605	14,831
◎초과근무수당 경정10,299원*10인*480시간	49,436	34,605	14,831
03 무기계약근로자보수	708,152	539,739	168,413
◎수영장 관리 인부임	210,021	182,568	27,453
○기본급 경정 2,050,517원*4인*12월	98,425	66,441	31,984
○상여금 경정 0원	0	22,147	△22,147
○시간외수당 경정 12,246원*776시간*150%	14,255	12,929	1,326
○명절휴가비 경정 1,230,310원*4인*2회	9,843	5,537	4,306
○정액급식비 경정 130,000원*4인*12월	6,240	4,800	1,440
○조정수당 경정 0원	0	4,800	△4,800
○자격수당 경정 50,000원*2인*12월	1,200	720	480
○휴일근무수당 경정 97,719원*4인*59일*150%	34,593	30,963	3,630
○연가보상비 경정 97,719원*4인*15일	5,864	5,248	616
○산업재해보험료 경정 52,200,000원*4인*0.0105	2,193	1,543	650
○휴일근무수당(100분의 50) 97,719원*4인*51일*50%	9,968	0	9,968
◎공연장 대관업무 등	44,923	40,399	4,524
○기본급 경정 2,148,220원*1인*12월	25,779	16,981	8,798
○상여금 경정 0원	0	5,661	△5,661
○시간외수당 경정 12,403원*180시간*150%	3,349	3,005	344
○명절휴가비 경정 1,288,932원*1인*2회	2,578	1,416	1,162
○정액급식비 경정 130,000원*1인*12월	1,560	1,200	360
○조정수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
○휴일근무수당 경정 99,223원*150%*1인*30일	4,466	4,006	460
○연가보상비 경정 99,223원*1인*15일	1,489	1,336	153
○산업재해보험료 경정 49,707,000원*1인*0.0105	522	414	108
◎박물관 관리 인부임	191,792	155,844	35,948
○기본급 경정 2,025,582원*4인*12월	97,228	64,326	32,902
○상여금 경정 0원	0	21,442	△21,442
○시간외수당 경정11,805원*790시간*150%	13,989	12,629	1,360
○명절휴가비 경정 1,215,349원*4인*2회	9,723	5,361	4,362
○정액급식비 경정 130,000원*4인*12월	6,240	4,800	1,440
○조정수당 경정 0원	0	4,800	△4,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당(2018소급분포함(1인)) 경정 180,000*4인*12월+960,000원	9,600	0	9,600
○휴일근무수당 경정94,447원*4인*30일*150%+96,655원*26일*150%	20,771	18,672	2,099
○휴일근무수당(100분의50) 94,447원*4인*51일*50%	9,634	0	9,634
○연가보상비 경정 94,447원*4인*15일	5,667	5,116	551
○산업재해보험료 경정 49,038,950원*4인*0.0105	2,060	1,818	242
◎공공체육시설관리인(5인)	181,119	125,928	55,191
○기본급 경정 1,942,982원*12월*4명+2,091,560원*6월*1명	105,813	60,332	45,481
○상여금 경정 0원	0	20,111	△20,111
○시간외수당 11,264원*250시간*150%	4,224	0	4,224
○직무,장려,민원수당 경정 310,000원*12월*4명+310,000원*6월*1명	16,740	19,680	△2,940
○명절휴가비 경정 1,165,789원*4명*2회+1,254,936원*2회	11,837	5,028	6,809
○정액급식비 경정 130,000원*12월*4명+130,000원*6월*1명	7,020	4,800	2,220
○휴일근무수당 경정 91,231*150%*2명*36일	9,853	8,757	1,096
○휴일근무수당(100분의 50) 91,231원*5명*68일*50%	15,510	0	15,510
○연가보상비 경정 91,231원*5명*15일	6,843	4,865	1,978
○산재보험부담금 경정 39,590,000원*0.0105*5명	2,079	1,155	924
◎2018년 소급분 경정 5,266,666원*15인	79,000	35,000	44,000
◎산재보험료 정산분 1,296,880원*1식	1,297	0	1,297