

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	4,607,879	2,995,757	1,612,122
	기 도 군		
	30,000 1,435,000 3,142,879		
행정운영경비(시설관리사업소)	105,612	88,128	17,484
기본경비	105,612	88,128	17,484
기본경비	99,732	82,148	17,584
201 일반운영비	48,852	37,628	11,224
01 사무관리비	45,352	34,128	11,224
○기준경비	12,672		
- 급량비 8,000원*3식*12월*24명	6,912		
- 일반수용비 240,000원*24명	5,760		
○시설 일직비	20,700		
- 종박물관 60,000원*115일*1명	6,900		
- 생거판화미술관 60,000원*115일*1명	6,900		
- 조명희문학관 60,000원*115일*1명	6,900		
○각종장비 유지관리비	1,980		
- 복사기 550,000원*1대	550		
- 프린터기 450,000원*3대	1,350		
- 팩스 80,000원*1대	80		
○시설이용홍보 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량유지비 2,700,000원*1대	2,700		
○차량보험료 등 800,000원*1대	800		
202 여비	50,880	44,520	6,360
01 국내여비	50,880	44,520	6,360
○여비	50,880		
- 관내 160,000원*24명*12월	46,080		
- 관외 200,000원*24명	4,800		
업무추진비 일반	5,880	5,980	△100
203 업무추진비	5,880	5,980	△100
02 정원가산업무추진비	1,080	880	200
○정원가산업무추진비(기준액) 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(기준액) 400,000원*12월	4,800		
문화시설 활용제고	2,597,150	682,638	1,914,512
	도 군		
	1,415,000 1,182,150		
문화시설 관리	2,597,150	682,638	1,914,512
	도 군		
	1,415,000 1,182,150		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군민회관 관리	41,832	40,676	1,156
101 인건비	6,872	6,680	192
04 기간제근로자등보수	6,872	6,680	192
○군민회관 청소인부임 68,720원*1명*100일	6,872		
201 일반운영비	34,960	33,996	964
01 사무관리비	12,810	13,630	△820
○정수기유지비 15,000원*12월	180		
○관리용품 구입 90,000원*12월	1,080		
○방역수수료 150,000원*6회	900		
○석면건축물위해성평가실내공기중석면농도측정 400,000원*1회	400		
○석면건축물위해성평가 조사용역비 625,000원*2회	1,250		
○3중시설 정기안전점검 용역비 4,500,000원*2회	9,000		
02 공공운영비	22,150	20,366	1,784
○전기요금(일반용<갑>저압)	6,159		
- 기본료 6,160원*60Kw*12월	4,436		
- 여름철(6~8월) 105.7원*1,700Kwh*3월	540		
- 봄·가을철(3~5,9~10월) 65.2원*1,700Kwh*5월	555		
- 겨울철(11~2월) 92.3원*1,700Kwh*4월	628		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○온풍기연료비 1,100원*2대*4시간*20일	176		
○건물유지비 4,832원*1,464㎡	7,075		
○냉난방기 유지비 100,000원*6대	600		
○음향기기 유지보수비 1,400,000원	1,400		
○무대조명 유지비(램프 및 필터) 690,000원	690		
○전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리비 220,000원*12월	2,640		
○무인경비시스템관리비 150,000원*12월	1,800		
종박물관 관리	192,174	233,252	△41,078
101 인건비	22,678	0	22,678
04 기간제근로자등보수	22,678	0	22,678
○종박물관 청소 인부임 68,720원*1명*300일	20,616		
○4대보험료 등 20,616,000원*10%	2,062		
201 일반운영비	130,996	156,752	△25,756
01 사무관리비	30,286	20,187	10,099
○사무기기 유지비	1,530		
- 복사기 550,000원*1대	550		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터기	450,000원*2대	900	
- 팩스	80,000원*1대	80	
○사무용품 구입	810,000원	810	
○위원회 참석수당	70,000원*9명*1회	630	
○관리용품 구입	130,000원*12월	1,560	
○정수기 임차료	44,000원*3대*12월	1,584	
○방역수수료	170,000원*12월	2,040	
○친환경 셀 방향제 구입	16,000원*6개소*12월	1,152	
○여성위생용품수거함 유지관리	8,000원*3개소*12월	288	
○손세정제 구입	12,000원*4개소*12회	576	
○좌변기 시트크리너 구입	13,000원*12개*12회	1,872	
○소변기 세정제 구입	8,000원*10개*12회	960	
○비데 임차료	20,000원*8개*12월	1,920	
○중박물관 홍보물 제작	3,000원*1,500부	4,500	
○중박물관 전산발권기용 관람권 제작	66원*20,000매	1,320	
○수장고 소독 및 보존 환경 개선	4,000,000원*1회	4,000	
○공기청정기 임차료	42,000원*11대*12월	5,544	
02 공공운영비		62,910	98,765
○건물유지비	3,109원*2,858㎡	8,886	
○정화조 청소비	500,000원*1회	500	
○소방안전협회비	50,000원*1회	50	
○영상장비유지비	1,000,000원*2대*1회	2,000	
○위성방송유료비	8,000원*1대*12월	96	
○전기요금(교육용전력-고압A,선택Ⅱ)		22,416	
- 기본료	6,370원*150Kw*12월	11,466	
- 여름철(6~8월)	92.10원*10,000Kwh*3월	2,763	
- 봄·가을철(3~5,9~10월)	55.40원*7,000Kwh*5월	1,939	
- 겨울철(11~2월)	78.10원*20,000Kwh*4월	6,248	
○상하수도요금	80,000원*12월	960	
○조명시설유지비	35,000원*15박스	525	
○가로등유지비	80,000원*15개	1,200	
○시설장비유지비		1,325	
- 전기 및 통신설비	285,000원	285	
- 기계설비	384,000원	384	
- 소방 및 음향설비	256,000원	256	
- 냉난방기	400,000원	400	
○승강기검사료	200,000원*1회	200	
○박물관 연회비	300,000원*1회	300	
○(사)충북박물관협회 연회비	300,000원*1회	300	
			△35,855

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시작품 보험료 200,000,000원*0.5%	1,000		
○신용카드 단말기 사용 수수료 20,000,000원*5%	1,000		
○기획전시홍보용 우편요금 380원*1,515건	576		
○관람권 전산발매기 유지비 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리대행료 273,000원*12월	3,276		
○소방안전관리대행료 242,000원*12월	2,904		
○승강기안전관리대행료 347,000원*12월	4,164		
○무인경비시스템관리비 220,000원*12월	2,640		
○종박물관 냉난방기 청소비 50,000원*50대	2,500		
○예초기 유지비 100,000원*2대	200		
○신용카드 무선단말기 통신요금 12,000원*1대*12월	144		
○신용카드 유선단말기 전용회선 사용료 22,000원*1대*12월	264		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○건물 청소 용역비 2,200,000원*2회	4,400		
03 행사운영비	37,800	37,800	0
○기획전시 홍보물	22,800		
- 도록 및 홍보인쇄물 6,000,000원*3회	18,000		
- 현수막 800,000원*6회	4,800		
○작품 임차료 1,500,000원*2월	3,000		
○작품 운송비 1,000,000원*6회	6,000		
○교육프로그램 및 문화행사	6,000		
- 재료비 100,000원*40종	4,000		
- 홍보비 200,000원*5회	1,000		
- 행사용품 구입 100,000원*10종	1,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○문화상품 구입 13,000,000원	13,000		
○종박물관 주변정비 제초제 및 살충제 구입 500,000원*1개소	500		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○문화행사 출연자 출연료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
04 행사관련시설비	20,000	28,000	△8,000
○기획 전시등 환경 연출비 4,000,000원*5회	20,000		
생거관화미술관 관리	161,339	156,308	5,031
101 인건비	31,750	30,862	888
04 기간제근로자등보수	31,750	30,862	888
○미술관 청소인부임 68,720원*1명*170일	11,683		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 운영 보조 인력 68,720원*1명*250일 ○4대보험료 등 28,863,000원*10%	17,180 2,887		
201 일반운영비	126,189	124,046	2,143
01 사무관리비	15,412	7,400	8,012
○프린터 유지비 400,000원*2대	800		
○사무용품 및 관리용품 구입 1,350,000원*1회	1,350		
○미술관 홍보물 제작 700,000원*1회	700		
○위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○환경미화 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
○방역수수료 120,000원*12월	1,440		
○미술서적 구입비 35,000원*12월	420		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복사기 유지비 450,000원*1대	450		
○미술관 전산발급기용 관람권 제작 66원*10,000매	660		
○친환경 셀방향제 구입 16,000원*4개소*12월	768		
○여성위생용품수거함 유지관리 8,000원*3개소*12월	288		
○손세정제 구입 12,000원*4개소*8회	384		
○좌변기 시트크리너 구입 13,000원*6개*12월	936		
○소변기 세정제 구입 8,000원*10개*6회	480		
○공기청정기 임차료 42,000원*4대*12월	2,016		
○장애인 화장실 비데 임차료 28,000원*2대*12월	672		
○화장실 비데 임차료 28,000원*3대*12월	1,008		
02 공공운영비	24,927	30,796	△5,869
○시설장비유지비	3,790		
- 전기 및 통신설비 500,000원*1식	500		
- 기계설비 700,000원*1식	700		
- 소방 및 음향설비 500,000원*1식	500		
- 냉.온방 시설 청소비 110,000원*19개	2,090		
○건물유지비 2,388원*827㎡	1,975		
○위성방송 유료비 11,000원*12월	132		
○미술협회 연회비 300,000원*1회	300		
○(사)충북박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○기획전시 작품 보험료 100,000,000원*0.5%	500		
○기획전시 홍보용 우편요금 380원*1,100장	418		
○무인경비(영상관제시스템) 관리비 260,000원*12월	3,120		
○소방안전 관리비 110,000원*12월	1,320		
○건물 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(교육용*고압A*II)	10,272		
- 기본료 6,370원*60kw*12월	4,587		
- 여름철(6~8월) 92.10원*5,000kwh*3월	1,382		
- 봄·가을철(3~5,9~10월) 55.40원*2,000kwh*5월	554		
- 겨울철(11~2월) 78.10원*12,000kwh*4월	3,749		
○신용카드 단말기 사용수수료 3,000,000원*5%	150		
03 행사운영비	85,850	85,850	0
○기획전시전	12,800		
- 개인전 및 단체전 1,000,000원*8월	8,000		
- 작품운반(설치)비 1,600,000원*3회	4,800		
○기획전시 홍보물 제작	32,950		
- 도록 22,000원*500부*2회	22,000		
- 리플릿 및 엽서 2,000원*400부*4회	3,200		
- 전시환경 조성비(실사유포 및 페인트 등) 800,000원*4회	3,200		
- 전시 홍보비(현수막 등) 70,000원*65개	4,550		
○중견작가 초대전 30,000,000원*1회	30,000		
○체험교육프로그램	10,100		
- 교육 재료비 10,000원*300개	3,000		
- 교육 홍보비 225,000원*4종	900		
- 전문가활용비 200,000원*31회	6,200		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○미술관 잔디관리 농약 구입 40,000원*2병*5회	400		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○기획전시에 따른 개막행사 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및음품취득비	1,000	0	1,000
○생거관화미술관 잔디깎기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
주철장전수교육관 관리	109,858	73,238	36,620
101 인건비	25,047	17,333	7,714
04 기간제근로자등보수	25,047	17,333	7,714
○주철장전수관 운영인부임 68,720원*1명*250일	17,180		
○주철장주변 제조작업 인부임(예초기) 95,100원*3명*3일	856		
○주철장 청소 인부임 68,720원*1명*60일	4,124		
○4대 보험료 등 28,862,400원*10%	2,887		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		66,811	45,905	20,906
01 사무관리비		8,191	5,743	2,448
○사무기기 유지비		1,080		
- 프린터 450,000원*1대		450		
- 팩스 80,000원*1대		80		
- 복사기 550,000원*1대		550		
○사무용품 및 탕비실 집기비품 구입		500,000원		
		500		
○교육생 숙소 침구류 세탁 12,000원*80조		960		
○관리용품 구입 80,000원*12월		960		
○정수기 임차료 36,900원*1대*12월		443		
○방역수수료 170,000원*12월		2,040		
○여성위생용품수거함 유지관리		8,000원*4개*12회		
		384		
○손세정제 구입 12,000원*6개*6회		432		
○소변기 세정제 구입 8,000원*8개*6회		384		
○공기정청기 임차료 42,000원*2대*12월		1,008		
02 공공운영비		45,420	25,762	19,658
○건물유지비 2,388원*1,682㎡		4,017		
○소방안전협의회비 50,000원*1회		50		
○영상장비유지비 500,000원*3대*1회		1,500		
○전기요금(일반용, 고압A, 선택 II, 중간부하)		25,352		
- 기본료 8,320원*150Kw*12월		14,976		
- 여름철(6~8월) 109.0원*7,084Kwh*3월		2,317		
- 봄·가을(3~5,9~10월) 78.60원*5,704Kwh*5월		2,242		
- 겨울철(11~2월) 109.20원*13,316Kwh*4월		5,817		
○상하수도요금 10,000원*12월		120		
○승강기 검사료 200,000원*1회		200		
○조명시설 및 가로등 유지비		845		
- 조명시설 35,000원*15박스		525		
- 가로등 160,000원*2개		320		
○시설장비유지비		1,896		
- 전기 및 통신설비 256,000원		256		
- 기계설비 384,000원		384		
- 소방 및 음향설비 256,000원		256		
- 냉난방기 400,000원		400		
- 보일러시설 유지비 600,000원		600		
○전기안전관리대행료 210,000원*12월		2,520		
○소방안전관리대행료 210,000원*12월		2,520		
○승강기안전관리대행료 180,000원*12월		2,160		
○무인경비시스템관리비 220,000원*12월		2,640		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 청소 용역비 1,600,000원*1회	1,600		
03 행사운영비	13,200	14,400	△1,200
○교육체험프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○교육체험프로그램 운영 강사료 600,000원*4회	2,400		
○기획전시 홍보물	8,800		
- 도록 8,000,000원*1회	8,000		
- 현수막 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○주철장전수교육관 데크(방부목)교체 공사 8,000,000원*1식	8,000		
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○전시환경 조성공사 10,000,000원*1회	10,000		
포석조명희문학관 관리	68,747	68,084	663
101 인건비	34,017	33,066	951
04 기간제근로자등보수	34,017	33,066	951
○조명희 문학관 관리자 인건비 68,720원*1명*250일	17,180		
○조명희 문학관 청소인부임 68,720원*1명*200일	13,744		
○4대보험료 등 30,924,000원*10%	3,093		
201 일반운영비	34,730	35,018	△288
01 사무관리비	7,724	6,140	1,584
○관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데 임차료 20,000원*6개*12월	1,440		
○방역수수료 150,000원*6월	900		
○조명희문학관 홍보용 리플릿 제작 800원*1,000부	800		
○공기청정기 임차료 42,000원*1대*12월	504		
○사무기기 유지비	1,080		
- 복사기 550,000원*1대	550		
- 프린터 450,000원*1대	450		
- 팩스 80,000원*1대	80		
02 공공운영비	22,006	22,878	△872
○통신요금 20,000원*12월	240		
○건물유지비 1,280원*989.32㎡	1,267		
○전기요금	8,995		
- 기본료 6,160원*70Kw*12월	5,175		
- 여름철(6~8월) 105.7원*3,000Kwh*3월	952		

부서: 시설관리사업소
 정책: 문화시설 활용제고
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 봄·가을철(3~5,9~10월) 65.2원*2,000Kwh*5월 652 - 겨울철(11~2월) 92.3원*6,000Kwh*4월 2,216 ○상하수도요금 60,000원*12월 720 ○승강기안전관리비 170,000원*12월 2,040 ○무인경비시스템관리비 320,000원*12월 3,840 ○공공와이파이회선 사용료(민원인용) 22,000원*12월 264 ○소방안전관리비 120,000원*12월 1,440 ○문학관 연회비 200,000원 200 ○승강기 정기점검 수수료 300,000원*1회 300 ○음향기기 유지보수비 1,000,000원 1,000 ○무대조명 유지비(램프 및 필터) 500,000원 500 ○전기안전관리대행료 100,000원*12월 1,200 			
03 행사운영비 5,000		6,000	△1,000
○문학프로그램 운영 2,500,000원*2회 5,000			
생거판화미술관 증축(전환)	2,022,000	79,000	1,943,000
도 1,415,000			
군 607,000			
401 시설비및부대비 2,022,000		79,000	1,943,000
도 1,415,000			
군 607,000			
01 시설비 1,989,000		79,000	1,910,000
○생거판화미술관 증축(전환) 1,989,000,000원 1,989,000			
도 1,392,000			
군 597,000			
02 감리비 29,000		0	29,000
○생거판화미술관 증축 감리비(전환) 29,000,000원 29,000			
도 20,200			
군 8,800			
03 시설부대비 4,000		0	4,000
○생거판화미술관 증축 시설부대비(전환) 4,000,000원 4,000			
도 2,800			
군 1,200			
시설관리업무 1,200		0	1,200
203 업무추진비 1,200		0	1,200
03 시책추진업무추진비 1,200		0	1,200
○시설관리 업무추진 1,200,000원 1,200			
체육시설 활용제고 650,061		708,263	△58,202
기 30,000			
도 20,000			
군 600,061			

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리		650,061	708,263	△58,202
	기 도 군	30,000 20,000 600,061		
화랑관 관리		217,582	223,050	△5,468
101 인건비		30,605	1,604	29,001
04 기간제근로자등보수		30,605	1,604	29,001
○화랑관 청소 인부임		28,955		
- 화랑관 청소 인부임 68,720원*1명*250일		17,180		
- 화랑관 청소 인부임 주휴수당 68,720원*1명*52주		3,574		
- 화랑관 휴일근무수당 68,720원*1.5배*1명*월3회*12월		3,711		
- 4대 보험 24,484,000원*10%		2,449		
- 화랑관 퇴직수당 24,484,000원/12월		2,041		
○화랑관 제초작업 인부임 68,720원*12일*2명		1,650		
201 일반운영비		181,477	205,946	△24,469
01 사무관리비		20,940	22,534	△1,594
○사무기기유지비		1,280		
- 복사기 400,000원*1대		400		
- 프린터기 400,000원*2대		800		
- 팩스 80,000원*1대		80		
○화장실 비데 임차료 20,000원*4대*12월		960		
○정수기관리대행료 40,000원*5대*12월		2,400		
○화장실 관리용품 구입 1,000,000원		1,000		
○청소용품 구입 3,000,000원		3,000		
○방역수수료 150,000원*6회		900		
○저수조 수질검사 수수료 80,000원*1회		80		
○실내공기질 측정 수수료 1,200,000원*1회		1,200		
○가스 안전검사수수료 400,000원*1회		400		
○3종시설 안전점검 용역비 4,500,000원*2회		9,000		
○공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월		720		
02 공공운영비		160,537	183,412	△22,875
○건물유지비 3,716원*4,967㎡		18,458		
○장비유지비		5,500		
- 전기통신설비 1,500,000원		1,500		
- 기계설비 2,000,000원		2,000		
- 소방설비 1,000,000원		1,000		
- 음향설비 1,000,000원		1,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회		50		
○전국문예회관연합회비 3,000,000원*1회		3,000		
○패키지에어컨유지비 200,000원*5대		1,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	56,078		
- 기본료 7,220원*337kw*12월	29,198		
- 사용료 112원*20,000kwh*12월	26,880		
○상하수도요금	2,400		
- 상수도 1,620원*100톤*12월	1,944		
- 하수도 380원*100톤*12월	456		
○유선방송료 11,000원*2대*12월	264		
○무대조명 유지비(램프 등) 1,875,000원	1,875		
○전등(램프) 1,090,000원	1,090		
○화랑관 냉각탑 및 공조기 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○화랑관 냉각탑 충전재 교체 4,500,000원*2대	9,000		
○보일러 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○냉난방연료비 1,000원*25,422㎡	25,422		
○바닥대청소 및 왁스코팅 2,000,000원*2회	4,000		
○저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○전기안전관리비 550,000원*12월	6,600		
○소방안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 관리비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	5,500	15,500	△ 10,000
01 시설비	5,500	15,500	△ 10,000
○화랑관 조경수 유지관리 2,750,000원*2회	5,500		
종합운동장 관리	100,282	157,321	△ 57,039
101 인건비	25,786	8,016	17,770
04 기간제근로자등보수	25,786	8,016	17,770
○종합운동장 제조작업인부임 68,720원*1명*120일	8,247		
○종합운동장 청소인부임	17,539		
- 기본급 68,720원*1명*180일	12,370		
- 주휴수당 68,720원*52주	3,574		
- 4대보험료 등 15,944,000원*10%	1,595		
201 일반운영비	64,896	85,405	△ 20,509
01 사무관리비	3,044	4,044	△ 1,000
○운동장 관리용품 구입비 1,000,000원	1,000		
○운동용품 구입비 1,000,000원	1,000		
○방역수수료 150,000원*6회	900		
○냉온수기유지비 12,000원*12월*1대	144		
02 공공운영비	61,852	81,361	△ 19,509
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○저수조 수질검사 수수료 60,000원*2회	120		
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 검사료 150,000원*2회	300		
○승용예취기 및 농기계 유지비 500,000원*1대	500		
○농기계용 유류비 800,000원	800		
○전기요금	30,490		
- 기본료 7,790원*180kw*12월	16,827		
- 사용료 96원*11,860kwh*12월	13,663		
○상하수도요금	2,400		
- 상수도 1,620원*100톤*12월	1,944		
- 하수도 380원*100톤*12월	456		
○전등 및 가로등 유지비	812		
- 메탈할라이드램프 15,000원*10개	150		
- 메탈램프 16,000원*10개	160		
- 메탈안정기 17,000원*10개	170		
- 형광램프 33,200원*10박스	332		
○시설장비 유지비	4,000		
- 전기 및 통신설비 2,000,000원*1식	2,000		
- 기계설비(승강기 및 냉난방기 포함) 1,000,000원*1식	1,000		
- 소방 및 음향설비 1,000,000원*1식	1,000		
○건물유지비 3,109원*3,209.74㎡	9,980		
○전기안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○보안관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○승강기안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	3,600	2,900	700
01 재료비	3,600	2,900	700
○잔디관리 재료구입	3,600		
- 비료 10,000원*25포*4회	1,000		
- 농약 15,000원*20병*7회	2,100		
- 작업농기구 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○잔디구장 복토 및 잔디관리비 3,000,000원*2회	6,000		
역사테마공원 인조잔디축구장 관리	10,283	8,604	1,679
101 인건비	2,283	1,604	679
04 기간제근로자등보수	2,283	1,604	679
○예초기 제초작업 인부임 95,100원*2명*12월	2,283		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○전기요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	어린이물놀이시설 운영	171,787	169,288	2,499
	101 인건비	73,861	57,767	16,094
	04 기간제근로자등보수	73,861	57,767	16,094
	○어린이 물놀이시설 운영 및 안전관리요원 인 부임	68,368		
	- 수상안전요원 92,450원*9명*36일	29,954		
	- 수상안전요원 연장근로수당 138,670원*9명*6일	7,489		
	- 보조안전요원 68,720원*10명*36일	24,740		
	- 보조안전요원 연장근로수당 103,080원*10명*6일	6,185		
	○물놀이장 청소인부임	3,093		
	- 인건비 68,720원*36일	2,474		
	- 연장근로수당 103,080원*6일	619		
	○간식비 3,000원*20명*40일	2,400		
	201 일반운영비	96,926	108,521	△ 11,595
	01 사무관리비	9,900	5,900	4,000
	○물놀이장 운영 관리용품 구입 4,000,000원	4,000		
	○물놀이장 수질검사 수수료 900,000원*1회	900		
	○현수막등 홍보비 3,000,000원	3,000		
	○어린이물놀이시설 정기안전검사 수수료 750,000원*2개소	1,500		
	○생수구입 10,000원*50박스	500		
	02 공공운영비	87,026	102,621	△ 15,595
	○상하수도요금	49,400		
	- 백사천 14,400,000원	14,400		
	- 백곡천 35,000,000원	35,000		
	○백사천전기요금	4,014		
	- 기본료 6,160원*40Kw*12개월	2,957		
	- 여름철(6월~8월) 105.7원*250Kwh*40일	1,057		
	○백곡천전기요금	1,612		
	- 기본료 6,160원*45Kw*2개월	555		
	- 여름철(6월~8월) 105.7원*250Kwh*40일	1,057		
	○물놀이장 시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		
	○청소용역비	28,000		
	- 백사천 11,000,000원*1식	11,000		
	- 백곡천 17,000,000원*1식	17,000		
	206 재료비	1,000	3,000	△ 2,000
	01 재료비	1,000	3,000	△ 2,000
	○물놀이장 소독약품 구입 25,000원*1통*40일	1,000		
	역사테마공원 축구장 원형수로관 교체공사	100,000	0	100,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 체육시설 활용제고
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 군	30,000 20,000 50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		기 도 군	30,000 20,000 50,000		
	01 시설비		100,000	0	100,000
	○역사테마공원 축구장 원형수로관 교체공사 100,000,000원		100,000		
		기 도 군	30,000 20,000 50,000		
	초평생활체육공원관리		50,127	0	50,127
	101 인건비		18,898	0	18,898
	04 기간제근로자등보수		18,898	0	18,898
	○공원관리 인부임 68,720원*1명*250일		17,180		
	○4대보험료 등 17,180,000원*10%		1,718		
	201 일반운영비		31,229	0	31,229
	01 사무관리비		2,460	0	2,460
	○사무용품 및 관리용품 구입 1,500,000원		1,500		
	○방역수수료 160,000원*6회		960		
	02 공공운영비		28,769	0	28,769
	○전기요금		14,950		
	- 기본료 6,160원*120kw*12월		8,871		
	- 여름철(6~8월) 105.7원*6,000kwh*3월		1,903		
	- 봄가을철(3~5월,9~10월) 65.2원*6,000kwh*5월		1,956		
	- 겨울철(11~2월) 92.5원*6,000kwh*4월		2,220		
	○상하수도요금 1,620원*100톤*12월		1,944		
	○전기안전관리비 166,500원*12월		1,998		
	○소방안전관리비 150,000원*12월		1,800		
	○무인경비시스템 관리비 150,000원*12월		1,800		
	○건물유지관리비 1,280원*996.93㎡		1,277		
	○시설장비 유지비		5,000		
	- 전기 및 통신설비 1,000,000원*1식		1,000		
	- 기계설비 1,000,000원*1식		1,000		
	- 소방 및 음향설비 1,500,000원*1식		1,500		
	- 조명 및 가로등 1,500,000원*1식		1,500		
	국민체육센터 활용제고		1,255,056	1,460,453	△205,397
	국민체육센터 관리		1,255,056	1,460,453	△205,397
	진천국민체육센터 관리		1,255,056	1,460,453	△205,397

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 활용제고
 단위: 국민체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	755,225	635,831	119,394
04 기간제근로자등보수	755,225	635,831	119,394
○수영강사	356,270		
- 기본급	72,000원*250일*7명	126,000	
- 연장근무수당	9,000원*1.5*4명*12시간*52일	33,696	
- 강습수당	15,000원*7명*4시간*150일	63,000	
- 안전수당	10,000원*2명*14시간*250일	70,000	
- 수석강사 장려수당	200,000원*1명*12월	2,400	
- 주휴수당	72,000원*52주*7명	26,208	
- 연가보상비	72,000원*15일*7명	7,560	
- 퇴직금	328,864,000원/12월	27,406	
○헬스트레이너	72,120		
- 기본급	72,000원*2명*250일	36,000	
- 연장근무수당	9,000원*1.5*1명*12시간*52일	8,424	
- 트레이너수당	25,000원*2명*250일	12,500	
- 주휴수당	72,000원*52주*2명	7,488	
- 연가보상비	72,000원*15일*2명	2,160	
- 퇴직금	66,572,000원/12월	5,548	
○다목적실강사	71,119		
- 기본급	72,000원*2명*250일	36,000	
- 강습수당	10,000원*2명*4시간*250일	20,000	
- 주휴수당	72,000원*52주*2명	7,488	
- 연가보상비	72,000원*15일*2명	2,160	
- 퇴직금	65,648,000원/12월	5,471	
○환경미화	83,866		
- 기본급	68,720원*3명*250일	51,540	
- 연장근무수당	8,590원*1.5*3명*12시간*26일	12,061	
- 주휴수당	68,720원*3명*52일	10,721	
- 연가보상비	68,720원*3명*15일	3,093	
- 퇴직금	77,412,000원/12월	6,451	
○시간강사 인건비	118,000		
- 수영장 파트강사	30,000원*6명*3시간*150일	81,000	
- 수상안전요원	20,000원*2명*2시간*150일	12,000	
- 아쿠아로빅강사	50,000원*1명*1시간*250일	12,500	
- 기타 등 강사	50,000원*1명*1시간*250일	12,500	
○4대보험료 등	538,496,000원*10%	53,850	
201 일반운영비	488,311	668,402	△ 180,091
01 사무관리비	58,838	34,332	24,506

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 활용제고
 단위: 국민체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○사무기기 유지비	1,980		
- 팩스 80,000원*1대	80		
- 복사기 550,000원*1대	550		
- 프린터 450,000원*3대	1,350		
○월 회원권 600원*4,000장	2,400		
○회원권 리본 200,000원*25개	5,000		
○신용카드영수증프린터 감열지 70,000원*6박스	420		
○홍보현수막 및 전단지제작 1,000,000원	1,000		
○소모성 물품구입(공구류 등) 500,000원	500		
○청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○화장실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기봉투 구입 1,300원*900매	1,170		
○샤워실용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○수영장 안전용품 및 관리용품 구입 10,000원*90개	900		
○수질검사비 125,000원*6회	750		
○정수기 임차료 47,000원*8대*12월	4,512		
○방역수수료 150,000원*12회	1,800		
○강습용 보온 슈트 300,000원*7명	2,100		
○공기청정기 임차료 41,700원*15대*12월	7,506		
○신용카드 수수료 850,000,000원*2%	17,000		
02 공공운영비	429,473	634,070	△204,597
○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○도시가스 요금 10,000,000원*12월	120,000		
○건물유지비 2,388원*2,975㎡	7,105		
○전기분해살균제 쉘교체비 7,500,000원*1회	7,500		
○가스안전검사료 400,000원*1회	400		
○물탱크청소비 800,000원*2회	1,600		
○보일러세관 작업 1,500,000원*2대	3,000		
○시설장비유지비 22,280			
- 제설장비 170,000원*4월	680		
- 전기설비 500,000원*12월	6,000		
- 기계설비 1,300,000원*12월	15,600		
○전기안전관리비 400,000원*12월	4,800		
○소방안전관리비 220,000원*12월	2,640		
○승강기안전관리비 170,000원*12월	2,040		
○승강기정기점검 수수료 300,000원*1회	300		
○무인경비(영제관제시스템)관리비 320,000원*12월	3,840		
○보일러 사용검사 수수료 300,000원*2대	600		

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 활용제고
 단위: 국민체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○통신비 120,000원*12월 ○회원관리시스템 유지보수비 400,000원*12월 ○헬스장비등 유지관리비 400,000원*12월 ○청소용역비 3,694,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 1,440 4,800 4,800 44,328 		
206 재료비	11,520	17,820	△6,300
01 재료비	11,520	17,820	△6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수처리약품 구입(응집제) 25,000원*10개*12월 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수처리약품 구입(PH제) 40,000원*10개*12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○수영장 보일러청관제 구입 50,000원*2개*12월 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○연수기 소금 구입 14,000원*10개*12월 	1,680		
<ul style="list-style-type: none"> ○전해분해살균장치 소금 구입 14,000원*5개*12월 	840		