세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		5,309,737	4,995,146	314,591
	기	181,175	181,175	0
	도	1,435,000	1,435,000	0
	군	3,693,562	3,378,971	314,591
행정운영경비(시설관리사업소)		106,028	90,348	15,680
기본경비		106,028	90,348	15,680
기본경비		100,148	84,468	15,680
201 일반운영비		43,852	48,852	△5,000
01 사무관리비		40,352	45,352	△5,000
○시설이용홍보	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
405 자산취득비		20,680	0	20,680
01 자산및물품취득비		20,680	0	20,680
○워크스루 발열체크기 구입	20,680,000원	20,680	0	20,680
문화시설 활용제고		3,390,215	2,675,650	714,565
	도	1,415,000	1,415,000	0
	군	1,975,215	1,260,650	714,565
문화시설 관리		3,390,215	2,675,650	714,565
	도	1,415,000	1,415,000	0
	군	1,975,215	1,260,650	714,565
군민회관 관리		45,032	45,232	△200
401 시설비및부대비		3,200	3,400	△200
01 시설비		3,200	3,400	△200
○군민회관무대 장애인경사로설치	경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
종박물관 관리		199,344	201,974	△2,630
201 일반운영비		135,666	131,796	3,870
01 사무관리비		34,156	30,286	3,870
○종박물관 3종시설 안전점검 용역비	4,500,000원	4,500	0	4,500
○위원회 참석수당	경정 0원	0	630	△630
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금		0	5,000	△5,000
○문화행사 출연자 출연료	경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비		7,500	9,000	△1,500
01 자산및물품취득비		7,500	9,000	△1,500
○무인발권기 구입	경정 7,500,000원*1대	7,500	9,000	△1,500
생거판화미술관 관리		904,492	170,339	734,153
201 일반운영비		91,885	126,189	△34,304
01 사무관리비		16,108	15,412	696
○사무실 이사 용역	4,000,000원	4,000	0	4,000

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 활용제고
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정수기 임차료 경정 1,122,000원	1,122	1,440	△318
○미술관 전산발급기용 관람권 제작 경정 0원	0	660	△660
○친환경 셀방향제 구입 경정 192,000원	192	768	△576
○손세정제 구입 경정 0원	0	384	△384
○좌변기 시트크리너 구입 경정 0원	0	936	△936
○공기청정기 임차료 경정 1,586,000원	1,586	2,016	△430
03 행사운영비	50,850	85,850	△35,000
○기획전시전	2,800	12,800	△10,000
- 개인전 및 단체전 경정 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
- 작품운반(설치)비 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○기획전시 홍보물 제작	7,950	32,950	△25,000
- 도록 경정 3,000,000원	3,000	22,000	△19,000
- 리플릿 및 엽서 경정 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
- 전시환경 조성비(실사유포 및 페인트 등) 경정 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
- 전시 홍보비(현수막 등) 경정 2,550,000원	2,550	4,550	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○기획전시에 따른 개막행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	772,000	0	772,000
01 시설비	767,844	0	767,844
○진천군립 생거판화미술관 리모델링공사 767,844,000원	767,844	0	767,844
03 시설부대비	4,156	0	4,156
○진천군립 생거판화미술관 리모델링공사 4,156,000원	4,156	0	4,156
405 자산취득비	8,457	10,000	△1,543
01 자산및물품취득비	8,457	10,000	△1,543
○생거판화미술관 잔디깎기 구입 경정 457,000원	457	1,000	△543
○무인발권기 구입 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
주철장전수교육관 관리	123,042	133,758	△10,716
101 인건비	20,191	25,047	△4,856
04 기간제근로자등보수	20,191	25,047	△4,856
○주철장전수관 운영인부임 경정 14,180,000원	14,180	17,180	△3,000
○주철장주변 제초작업 인부임(예초기) 경정 0원	0	856	△856
○4대 보험료 등 경정 1,887,000원	1,887	2,887	△1,000
201 일반운영비	72,511	75,711	△3,200
03 행사운영비	18,000	21,200	△3,200
○주철장전수교육관 작품 운송비 경정 4,800,000원	4,800	8,000	△3,200

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 활용제고
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	30,340	33,000	△2,660
01 시설비	10,380	11,000	△620
○주철장전수교육관 데크(방부목)교체 공사 경정 7,500,000원*1식	7,500	8,000	△500
○세미나실무대 장애인경사로 설치 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
04 행사관련시설비	19,960	22,000	△2,040
○전시환경조성공사 경정 9,960,000원	9,960	12,000	△2,040
포석조명희문학관 관리	65,105	71,147	△6,042
201 일반운영비	29,730	35,730	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○조명희문학관 문학프로그램 운영 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	1,358	1,400	△42
01 자산및물품취득비	1,358	1,400	△42
○조명희문학관 노트북구입 경정 1,358,000원	1,358	1,400	△42
체육시설 활용제고	905,758	1,014,612	△108,854
	기 181,175	181,175	0
	도 20,000	20,000	0
	군 704,583	813,437	△108,854
체육시설 관리	905,758	1,014,612	△108,854
	기 181,175	181,175	0
	도 20,000	20,000	0
	군 704,583	813,437	△108,854
화랑관 관리	233,859	238,082	△4,223
101 인건비	27,605	30,605	△3,000
04 기간제근로자등보수	27,605	30,605	△3,000
○화랑관 청소 인부임	25,955	28,955	△3,000
- 화랑관 휴일근무수당 경정 711,000원	711	3,711	△3,000
401 시설비및부대비	5,100	5,500	△400
01 시설비	5,100	5,500	△400
○화랑관 조경수 유지관리 경정 5,100,000원	5,100	5,500	△400
405 자산취득비	19,677	20,500	△823
01 자산및물품취득비	19,677	20,500	△823
○화랑관로비 및 분장실 의자구입	11,977	12,000	△23
- 라운지용 의자 경정 7,967,000원	7,967	7,990	△23
○화랑관 휠체어 리프트 구입 경정 4,700,000원	4,700	5,500	△800
종합운동장 관리	103,082	103,282	△200
401 시설비및부대비	5,800	6,000	△200
01 시설비	5,800	6,000	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○잔디구장 복토 및 잔디관리비 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
어린이물놀이시설 운영	17,699	174,787	△157,088
101 인건비	568	73,861	△73,293
04 기간제근로자등보수	568	73,861	△73,293
○어린이 물놀이시설 운영 및 안전관리요원 인부임	568	68,368	△67,800
- 수상안전요원 경정 568,000원	568	29,954	△29,386
- 수상안전요원 연장근로수당 경정 0원	0	7,489	△7,489
- 보조안전요원 경정 0원	0	24,740	△24,740
- 보조안전요원 연장근로수당 경정 0원	0	6,185	△6,185
○물놀이장 청소인부임	0	3,093	△3,093
- 인건비 경정 0원	0	2,474	△2,474
- 연장근로수당 경정 0원	0	619	△619
○간식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	16,191	99,926	△83,735
01 사무관리비	4,365	12,900	△8,535
○물놀이장 운영 관리용품 구입 경정 3,327,000원	3,327	7,000	△3,673
○물놀이장 수질검사 수수료 경정 0원	0	900	△900
○현수막등 홍보비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○어린이물놀이시설 정기안전검사 수수료 경정 1,038,000원	1,038	1,500	△462
○생수구입 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	11,826	87,026	△75,200
○상하수도요금	2,200	49,400	△47,200
- 백사천 경정 200,000원	200	14,400	△14,200
- 백곡천 경정 2,000,000원	2,000	35,000	△33,000
○청소용역비	0	28,000	△28,000
- 백사천 경정 0원	0	11,000	△11,000
- 백곡천 경정 0원	0	17,000	△17,000
206 재료비	940	1,000	△60
01 재료비	940	1,000	△60
○물놀이장 소독약품 구입 경정 940,000원	940	1,000	△60
진천종합스포츠타운 운영 및 관리	239,533	186,876	52,657
101 인건비	38,156	18,499	19,657
04 기간제근로자등보수	38,156	18,499	19,657
○제초작업 인부임 경정 11,958,000원	11,958	13,744	△1,786
○종목별 관리 인부임 68,720원*26일*1명	1,787	0	1,787
○기간제 근로자 인부임	19,656	0	19,656
- 기간제 근로자 인부임 68,720원*90일*2명	12,370	0	12,370

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 활용제고
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주휴수당 68,720원*16주*2명	2,200	0	2,200
- 휴일 근로수당 68,720원*16주*1.5배*2명	3,299	0	3,299
- 4대보험료 등 17,867,200원*10%	1,787	0	1,787
201 일반운영비	168,727	156,727	12,000
02 공공운영비	146,427	134,427	12,000
○진천종합스포츠타운 비점오염저감시설 유지관리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○진천종합스포츠타운 현수막 지정게시대 설치공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	6,700	700	6,000
01 자산및물품취득비	6,700	700	6,000
○진천종합스포츠타운 씨름장 실내 운동기구 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
국민체육센터 활용제고	888,256	1,195,056	△306,800
국민체육센터 관리	888,256	1,195,056	△306,800
진천국민체육센터 관리	888,256	1,195,056	△306,800
101 인건비	546,225	695,225	△149,000
04 기간제근로자등보수	546,225	695,225	△149,000
○수영강사	249,270	334,270	△85,000
- 기본급 경정 111,000,000원	111,000	126,000	△15,000
- 연장근무수당 경정 12,696,000원	12,696	28,696	△16,000
- 강습수당 경정 25,000,000원	25,000	55,000	△30,000
- 안전수당 경정 37,000,000원	37,000	61,000	△24,000
○헬스트레이너	59,120	69,120	△10,000
- 연장근무수당 경정 3,424,000원	3,424	7,424	△4,000
- 트레이너수당 경정 4,500,000원	4,500	10,500	△6,000
○다목적실강사	60,119	68,119	△8,000
- 강습수당 경정 9,000,000원	9,000	17,000	△8,000
○환경미화	79,866	81,866	△2,000
- 연장근무수당 경정 8,061,000원	8,061	10,061	△2,000
○시간강사 인건비	46,000	88,000	△42,000
- 수영장 파트강사 경정 37,500,000원	37,500	67,500	△30,000
- 수상안전요원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
- 아쿠아로빅강사 경정 3,500,000원	3,500	10,500	△7,000
○4대보험료 등 경정 51,850,000원	51,850	53,850	△2,000
201 일반운영비	330,511	488,311	△157,800
01 사무관리비	41,638	58,838	△17,200
○청소용품 구입 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○화장실용품 구입 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800

부서: 시설관리사업소
정책: 국민체육센터 활용제고
단위: 국민체육센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○샤워실용품 구입 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○신용카드 수수료 경정 5,200,000원	5,200	17,000	△11,800
02 공공운영비	288,873	429,473	△140,600
○전기요금 경정 49,000,000원	49,000	78,000	△29,000
○상하수도 요금 경정 67,000,000원	67,000	120,000	△53,000
○도시가스 요금 경정 70,000,000원	70,000	120,000	△50,000
○회원관리시스템 유지보수비 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
○헬스장비등 유지관리비 경정 2,700,000원	2,700	4,800	△2,100
○청소용역비 경정 38,328,000원	38,328	44,328	△6,000