

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	2,622,418	1,297,898	1,324,520
광 군	1,144,000 1,478,418		
행정운영경비(시설관리사업소)(기타/기타)	58,600	59,080	△480
기본경비	58,600	59,080	△480
기본경비	58,600	59,080	△480
201 일반운영비	27,689	27,689	0
01 사무관리비	27,089	27,089	0
○일반수용비 20,100,000원	20,100		
○급량비 7,000원*13명*8식*0.8*12월	6,989		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세 100,000원*6월	600		
202 여비	27,391	27,391	0
01 국내여비	27,391	27,391	0
○부서운영 기본업무추진 여비 22,464,000원	22,464		
○관외여비(워크숍 참석 등) 75,800원*13명*5일	4,927		
203 업무추진비	3,520	3,000	520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진(정원 15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,866,479	561,869	1,304,610
광 군	1,144,000 722,479		
공공시설물 유지관리	1,866,479	561,869	1,304,610
광 군	1,144,000 722,479		
서동 생활공원 유지관리	252,030	204,952	47,078
101 인건비	101,242	87,120	14,122
04 기간제근로자등보수	101,242	87,120	14,122
○서동생활공원 관리 인부임	101,242		
-단순인부(잡초제거 등) 34,910원*15명*20일*8월	83,784		
-보통인부(방제 등) 69,820원*2명*20일*3월	8,379		
-4대보험료 92,163,000원*0.0985	9,079		
201 일반운영비	14,388	11,576	2,812
01 사무관리비	6,480	3,840	2,640
○일반수용비	6,480		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청소년수련관 소방정밀점검 수수료 700,000원*1회	700		
	-청소년수련관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
401	시설비및부대비	1,304,680	0	1,304,680
		광 군 1,144,000 160,680		
01	시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○청소년수련관 기능보강사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000 1,144,000 156,000		
03	시설부대비	4,680	0	4,680
	○청소년수련관 기능보강사업 시설부대비 1,300,000,000원*0.36/100	4,680		
	군민문화회관 유지관리	172,190	97,190	75,000
201	일반운영비	93,990	88,990	5,000
01	사무관리비	38,000	15,100	22,900
	○일반수용비	38,000		
	-군민문화회관 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	-쓰레기종량제 규격봉투 구입 15,000원*15매*12월	2,700		
	-군민문화회관 화장지,방향제 구입 200,000원*12월	2,400		
	-군민문화회관 보안경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
	-군민문화회관 전기안전관리대행 용역비 300,000원*12월	3,600		
	-군민문화회관 저수조청소 대행용역비 1,000,000원*1회	1,000		
	-군민문화회관 방역 대행용역비 300,000원*5회	1,500		
	-공연장 무대기계 안전진단 용역비 10,000,000원*1회	10,000		
	-군민회관(화강석 및 데코타일) 바닥청소 및 코팅 용역비 6,000,000원*2회	12,000		
02	공공운영비	55,990	73,890	△17,900
	○공공요금 및 제세	44,340		
	- (사)전국문예회관연합회 연회비 2,500,000원*1회	2,500		
	-무대예술인협회비 20,000원*12월	240		
	-군민문화회관 전기시설 정기검사비 700,000원*1회	700		
	-군민문화회관 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군민문화회관 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-군민문화회관 환경개선부담금(시설물분) 100,000원*2회	200		
-군민문화회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-군민문화회관 소방점검비 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	11,650		
-공연장 조명용 색지(젤라틴) 구입 150,000원*15종	2,250		
-공연장 특수조명등 구입	5,600		
· 씨스라이트 램프(1kw) 40,000원*50개	2,000		
· 중 엘립소이드 램프(750w) 50,000원*20개	1,000		
· 무빙라이트 램프(575w) 200,000원*5개	1,000		
· 빔프로젝터 램프(250w) 800,000원*2개	1,600		
-군민회관 일반등 구입	3,800		
· 직관형광등(32w) 4,000원*200개	800		
· LED램프 60,000원*50개	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비 ○군민문화회관 관리 업무추진 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200	1,200	0
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비 ○군민회관 전기시설물 교체공사 77,000,000원*1식	77,000	0	77,000
구름다리시설물 유지관리	76,473	75,000	1,473
101 인건비	10,473	9,900	573
04 기간제근로자등보수 ○구름다리 주변시설(공원)관리 인부임 34,910원*10명*30일	10,473	9,900	573
201 일반운영비	62,000	61,100	900
01 사무관리비	7,500	6,600	900
○일반수용비	5,100		
-구름다리 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-하리 공중화장실 종량제봉투 구입 15,000원*15매*12월	2,700		
-하리 공중화장실 화장지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○구름다리 전기안전관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	54,500	54,500	0
○공공요금 및 제세	30,500		

부서: 시설관리사업소
 정책: 공공시설물 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 공공시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구름다리 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
-하리 공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-하리 공중화장실 상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-구름다리 화장실 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	24,000		
-산책로 데크 및 가로등 보수 10,000,000원*1식	10,000		
-구름다리 및 산책로 도장 10,000,000원*1회	10,000		
-구름다리 공중화장실 보수 1,000,000원*4식	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○구름다리 주변 공원 제초제 구입 25,000원*20병*4회	2,000		
○하리 공중화장실 시설물 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
국민체육센터 운영(문화및관광/체육)	504,151	484,549	19,602
체육프로그램 운영	197,909	177,221	20,688
각종 체육시설 운영	197,909	177,221	20,688
101 인건비	180,309	159,621	20,688
04 기간제근로자등보수	180,309	159,621	20,688
○국민체육센터 안내 및 관리 인부임 34,910원*4명*320일	44,685		
○국민체육센터 전문강사 기본급 34,910원*5명*320일	55,856		
○국민체육센터 전문강사 안전관리수당 30,000원*5명*300일	45,000		
○국민체육센터 전문강사 강습수당 10,000원*4명*240일	9,600		
○국민체육센터 기간제근로자 퇴직수당 1,500,000원*6명	9,000		
○4대보험료 164,141,000원*0.0985	16,168		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○일반수용비	15,600		
-국민체육센터 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-수영장 수처리 약품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 운영(문화및관광/체육)
 단위: 체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탈수기 및 헤어드라이기 등 구입 500,000원*4회	2,000		
	국민체육센터 시설물 유지관리	306,242	307,328	△1,086
	국민체육센터 시설물 유지관리	306,242	307,328	△1,086
	201 일반운영비	271,496	260,496	11,000
	01 사무관리비	26,496	26,496	0
	○일반수용비	22,800		
	- 전기안전, 엘리베이터, 방역소독비 1,000,000원*12월	12,000		
	- 보일러 유지보수관리 용역비 400,000원*12월	4,800		
	- 가스사고 배상책임 보험료 500,000원*1회	500		
	- 국민체육센터 화장실용품 구입 500,000원*4회	2,000		
	- 수영장 및 헬스장 소모품 구입 500,000원*3회	1,500		
	- 수영장 및 헬스장 회원모집안내전단지 인쇄 500,000원*4회	2,000		
	○급량비 7,000원*2명*2식*11일*12월	3,696		
	02 공공운영비	245,000	234,000	11,000
	○공공요금 및 제세	137,000		
	- 국민체육센터 전기, 상하수도 요금 11,000,000원*12월	132,000		
	- 국민체육센터 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
	- 국민체육센터 정화조 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
	○연료비	81,000		
	- 동절기 8,000,000원*7월	56,000		
	- 하절기 5,000,000원*5월	25,000		
	○시설장비유지비	27,000		
	- 수영장기기, 헬스장비 유지관리 400,000원*10종	4,000		
	- 국민체육센터 시설물 유지관리 2,000,000원*5회	10,000		
	- 수영장 수처리 기계 및 보일러 수리 2,000,000원*2회	4,000		
	- 가스저장고 시설물 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
	- 가스저장탱크 개방 검사 5,000,000원*1회	5,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○국민체육센터 관리 업무추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	401 시설비및부대비	32,346	40,432	△8,086

부서: 시설관리사업소
 정책: 국민체육센터 운영(문화및관광/체육)
 단위: 국민체육센터 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	40,000	△8,000
○국민체육센터 헬스장 확장공사 32,000,000원*1식	32,000		
03 시설부대비	346	432	△86
○국민체육센터 헬스장 확장공사 시설부대비 32,000,000원*1.08/100	346		
종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)	193,188	192,400	788
복지프로그램 운영	142,880	142,780	100
각종 복지프로그램 운영	142,880	142,780	100
201 일반운영비	124,480	119,380	5,100
01 사무관리비	121,480	116,380	5,100
○일반수용비	23,800		
-종합사회복지관 관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-화장실 소모품 및 청소용품 구입 100,000원*10종*12월	12,000		
-내방민원 접대용 다과류 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
-프로그램 홍보용 현수막 제작 구입 50,000원*5매*4회	1,000		
-프로그램 홍보용 리플릿 제작 구입 300원*2,000부*2회	1,200		
-복지관 및 체육센터 정수기,비데 점검비 500,000원*12월	6,000		
○운영수당	96,000		
-프로그램운영 강사 수당 60,000원*20과목*8회*10월	96,000		
○급량비	1,680		
-야간프로그램 운영 특근자 급식비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○복지관프로그램 개강식 및 수료식 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○종합사회복지관 운영 업무추진 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
206 재료비	16,000	15,000	1,000
01 재료비	16,000	15,000	1,000
○취미교실 자재구입 100,000원*20과목*8회	16,000		
종합사회복지관 시설물 관리	50,308	49,620	688
종합사회복지관 시설물 관리	50,308	49,620	688
101 인건비	12,568	11,880	688

부서: 시설관리사업소
 정책: 종합사회복지관 운영(사회복지/사회복지일반)
 단위: 종합사회복지관 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○종합사회복지관 청소관리 인부임 34,910원*1명*30일*12월	12,568 12,568	11,880	688
201 일반운영비	37,740	37,740	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -종합사회복지관 승강기점검 수수료 170,000원*12월 -종합사회복지관 소방점검 수수료 250,000원*12월 -종합사회복지관 방역비 400,000원*5회 -종합사회복지관 저수조 청소비 700,000원*2회 -보안경비시스템 용역비 500,000원*12월	14,440 14,440 2,040 3,000 2,000 1,400 6,000	14,440	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -종합사회복지관 정화조 청소비 2,000,000원*2회 -종합사회복지관 소방안전 협회비 50,000원*12월 ○시설장비 유지비 -종합사회복지관 시설물 유지관리 10,000,000원*1식 -물리치료기 유지관리 5,000,000원*1식 -전자.통신장비 유지관리 2,500,000원*1식 -CCTV 유지관리 100,000원*12월	23,300 4,600 4,000 600 18,700 10,000 5,000 2,500 1,200	23,300	0