세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 공공시설물 이용환경 개선
단위: 직영시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	18,259,642	15,784,145	2,475,497
	국 300,000	300,000	0
	균 1,708,000	1,708,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 16,156,642	13,681,145	2,475,497
공공시설물 이용환경 개선	755,458	0	755,458
직영시설물 유지관리	755,458	0	755,458
직영시설물 보수	285,458	0	285,458
201 일반운영비	16,000	0	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
◎직영시설물 소규모 수선비 1,000,000원 * 8개소 * 2회	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	269,458	0	269,458
01 시설비	267,710	0	267,710
◎여성의전당 강의실 시설 및 환경정비(부서이관 증) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
◎여성의전당 옥상 및 창틀 방수작업(부서이관 증) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎여성의전당 옥상 및 창틀 방수작업(부족분) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
◎여성의전당 배수로 정비(부서이관 증) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎당진청소년문화의집 옥상 방수공사(부서이관 증) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎당진청소년문화의집 옥상 방수공사(부족분) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎합덕청소년문화의집 옥상 창고 철거공사(부서이관 증) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎합덕수리민속박물관 냉난방기 전기공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎합덕수리민속박물관 냉온풍기 철거공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
◎합덕수리민속박물관 화장실 보수공사 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
◎합덕수리민속박물관 수유실 및 휴게실 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
◎합덕수리민속박물관 블라인드 설치공사 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
◎합덕수리민속박물관 냉난방기 설치공사 60,510,000원 * 1식	60,510	0	60,510
03 시설부대비	1,748	0	1,748
◎여성의전당 시설공사 (3건) 부대비 105,000,000원 * 0.72%	756	0	756
◎합덕수리민속박물관 시설공사 (6건) 부대비 137,710,000원 * 0.72%	992	0	992
공공시설물 전산화 시스템 구축	470,000	0	470,000

부서: 시설관리사업소
정책: 공공시설물 이용환경 개선
단위: 직영시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	320,000	0	320,000
02 전산개발비	320,000	0	320,000
◎시설관리 통합 전산시스템 개발 320,000,000원 * 1식	320,000	0	320,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
◎시설관리 통합 전산시스템 취득 150,000,000원	150,000	0	150,000
체육강시 위상강화	9,835,172	9,567,732	267,440
	균 1,598,000	1,598,000	0
	시 8,237,172	7,969,732	267,440
체육시설물관리	3,981,834	3,885,319	96,515
	균 864,000	864,000	0
	시 3,117,834	3,021,319	96,515
국민체육센터 운영	259,123	229,048	30,075
201 일반운영비	186,415	166,340	20,075
01 사무관리비	59,915	44,840	15,075
◎국민체육센터 토지임차료(부족분) 13,750원*4,020㎡	55,275	40,200	15,075
02 공공운영비	126,500	121,500	5,000
◎국민체육센터 수목관리 사업 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
◎국민체육센터 옥상 방수공사 30,000,000원*1회	30,000	20,000	10,000
실내체육관 및 생활체육공원 운영관리	557,176	492,176	65,000
201 일반운영비	226,600	221,600	5,000
02 공공운영비	226,600	221,600	5,000
◎실내체육관 공기조화기 필터 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	69,000	9,000	60,000
01 자산및물품취득비	69,000	9,000	60,000
◎트레이닝센터 노후 운동기구 교체 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
◎인공암벽 스포츠 프로그램 운영 용품 500,000원*20set	10,000	0	10,000
종합운동장 운영관리	285,535	284,095	1,440
201 일반운영비	198,135	196,695	1,440
02 공공운영비	186,719	185,279	1,440
◎종합운동장 통신요금 120,000원 * 12월	1,440	0	1,440
남산교육문화스포츠센터 운영	4,023,708	3,946,783	76,925

부서: 시설관리사업소
정책: 체육강시 위상강화
단위: 남산교육문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 734,000	734,000	0
	시 3,289,708	3,212,783	76,925
남산교육문화스포츠센터 운영지원	2,392,708	2,315,783	76,925
201 일반운영비	658,845	673,920	△15,075
02 공공운영비	639,765	654,840	△15,075
◎도시가스요금 20,000,000원*12월-15,075,000원	224,925	240,000	△15,075
405 자산취득비	120,332	28,332	92,000
01 자산및물품취득비	120,332	28,332	92,000
◎키오스크 구입 18,000,000원*2대+6,000,000원	42,000	0	42,000
◎헬스장 노후 운동기구 교체 77,440,000원*1식	77,440	27,440	50,000
송악문화스포츠센터 운영	1,829,630	1,735,630	94,000
송악문화스포츠센터 운영관리	1,829,630	1,735,630	94,000
401 시설비및부대비	104,600	22,600	82,000
01 시설비	104,600	22,600	82,000
◎송악문화스포츠센터 커뮤니티공간 내부 시설공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
◎야외 휴게시설 지붕설치 공사 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
◎공조실 환기덕트 공사 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
405 자산취득비	18,200	6,200	12,000
01 자산및물품취득비	18,200	6,200	12,000
◎냉방기 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
◎송악문화스포츠센터 커피숍 식기건조대 구입 700,000원*2대	1,400	0	1,400
◎송악문화스포츠센터 커피숍 상업용 냉장고 구입 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
◎송악문화스포츠센터 커피숍 상업용 가스레인지 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
◎송악문화스포츠센터 커피숍 상업용 싱크대 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
스포츠센터 운영관리	278,120	224,260	53,860
신평문화스포츠센터 운영관리	162,540	135,460	27,080
신평문화스포츠센터 운영	162,540	135,460	27,080
101 인건비	21,780	0	21,780
04 기간제근로자등보수	21,780	0	21,780
◎환경미화원 인건비 2,028,000원*1명*10개월	20,280	0	20,280
◎4대 보험료 150,000원*1명*10개월	1,500	0	1,500
405 자산취득비	9,300	4,000	5,300
01 자산및물품취득비	9,300	4,000	5,300

부서: 시설관리사업소
정책: 스포츠센터 운영관리
단위: 신평문화스포츠센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎회원관리 프로그램 구입 5,300,000원*1식	5,300	0	5,300
석문교육문화스포츠센터 운영관리	115,580	88,800	26,780
석문교육문화스포츠센터 운영	115,580	88,800	26,780
101 인건비	21,780	0	21,780
04 기간제근로자등보수	21,780	0	21,780
◎환경미화원 인건비 2,028,000원 * 1명 * 10월	20,280	0	20,280
◎4대 보험료 150,000원 * 1명 * 10월	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎열차단필름 시공 공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
친환경적 수변구역 관리	2,119,871	1,981,360	138,511
	국 300,000	300,000	0
	시 1,819,871	1,681,360	138,511
산업단지 유지관리	2,119,871	1,981,360	138,511
	국 300,000	300,000	0
	시 1,819,871	1,681,360	138,511
산업단지 폐수종말처리시설 운영	1,041,871	903,360	138,511
201 일반운영비	168,671	48,160	120,511
01 사무관리비	162,671	42,160	120,511
◎공공폐수처리시설 기술진단(2개소) 120,511,000*1식	120,511	0	120,511
207 연구개발비	36,000	18,000	18,000
01 연구용역비	36,000	18,000	18,000
◎공공폐수처리시설 비용부담계획 수립 9,000,000*2개소	18,000	0	18,000
산업단지 조성 관리	3,863,439	2,657,157	1,206,282
	균 110,000	110,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 3,658,439	2,452,157	1,206,282
산업단지 유지보수	3,853,439	2,647,157	1,206,282
	균 110,000	110,000	0
	도 95,000	95,000	0
	시 3,648,439	2,442,157	1,206,282
상생산업단지 조성사업 지원	195,000	190,000	5,000
	도 95,000	95,000	0
	시 100,000	95,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎국가산업단지 상생 지속발전을 위한 전국지방정부 협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
국가산단내 도로 유지관리	220,000	205,000	15,000

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	165,000	150,000	15,000
01 시설비	165,000	150,000	15,000
◎석문국가산단 내 도로 및 보도 정비(제초)사업 55,000,000원*3회	165,000	150,000	15,000
국가산단내 시설물 유지관리	1,037,631	950,631	87,000
201 일반운영비	798,960	731,960	67,000
02 공공운영비	795,360	728,360	67,000
◎음악분수 전기요금 3,000,000원*12개월	36,000	24,000	12,000
◎가로등 전기요금 21,000,000원*12개월	252,000	204,000	48,000
◎신호등 전기요금 5,500,000원*12개월	66,000	60,000	6,000
◎석문국가산업단지 음악분수대 전기 정기검사 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	233,671	213,671	20,000
01 시설비	232,000	212,000	20,000
◎석문국가산업단지 신호등 유지보수 공사 2,000,000원*10개소	20,000	0	20,000
국가산단내 공원 유지관리	1,164,726	1,061,526	103,200
201 일반운영비	60,400	44,400	16,000
02 공공운영비	60,400	44,400	16,000
◎공원화장실 등 공공요금 및 제세금 3,500,000원*12개월	42,000	30,000	12,000
◎공원 시설물 유지보수 500,000원*20회	10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	1,038,770	951,570	87,200
01 시설비	1,033,200	946,000	87,200
◎공중화장실 및 체육시설 유지관리 용역(6개소) 600,000원*6개소*12개월	43,200	36,000	7,200
◎공중화장실 설치공사 80,000,000원*1개소	80,000	0	80,000
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지노후기반시설개선)	220,000	220,000	0
	균 110,000	110,000	0
	시 110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	균 110,000	110,000	0
	시 110,000	110,000	0
01 시설비	218,416	218,416	0
◎농공단지 가로수 가지치기사업(부기변경 감) 100,000원*0주	0	50,000	△50,000
	균 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
◎신평농공단지 인도정비사업(부기변경 감) 242,080원*0M	0	48,416	△48,416
	균 0	24,208	△24,208
	시 0	24,208	△24,208

부서: 시설관리사업소
정책: 산업단지 조성 관리
단위: 산업단지 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎합덕농공단지노후기반시설개선(아스콘덧씌우기)(부기변경 증) 98,416,000원*1식	98,416	0	98,416
	균 49,208	0	49,208
	시 49,208	0	49,208
산업단지 내 가로수 관리	64,770	0	64,770
401 시설비및부대비	64,770	0	64,770
01 시설비	64,770	0	64,770
◎아산국가산단 부곡(주거)지구 가지치기사업(부서이관 증) 86,360원*500본	43,180	0	43,180
◎석문국가산업단지 수목 관리사업 86,360원*250본	21,590	0	21,590
아산국가산단, 일반(지방)산단 공원 유지관리	931,312	0	931,312
101 인건비	113,112	0	113,112
04 기간제근로자등보수	113,112	0	113,112
◎공원청소관리원 인건비(부서이관 증) 81,120원*30일*5명*9월	109,512	0	109,512
◎공원청소관리원 가족수당(부서이관 증) 80,000원*5명*9월	3,600	0	3,600
201 일반운영비	28,200	0	28,200
02 공공운영비	28,200	0	28,200
◎전기, 수도요금(부서이관 증) 200,000원*9개소*9월	16,200	0	16,200
◎공원 내 시설물 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000	0	8,000
◎어린이놀이시설 정기시설검사비(부서이관 증) 500,000원*8개소	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
◎아산국가산단 부곡1지구 공원녹지관리사업(부서이관 증) 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
◎아산국가산단 부곡2지구 공원녹지관리사업(부서이관 증) 120,000,000원*1개소	120,000	0	120,000
◎아산국가산단 고대지구 공원녹지관리사업(부서이관 증) 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
◎송산2일반산단 주거지역 공원녹지관리사업(부서이관 증) 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
◎송산2일반산단 공업지역 공원녹지관리사업(부서이관 증) 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
◎합덕일반산단 공원녹지관리사업(부서이관 증) 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
◎합덕인더스파크산단 공원녹지관리사업(부서이관 증) 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
◎산단공원 시설물 유지보수사업 2,500,000원*8개소	20,000	0	20,000
행정운영경비(시설관리사업소)	134,352	94,392	39,960
기본경비	134,352	94,392	39,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비	131,852	94,392	37,460
201 일반운영비	67,612	49,152	18,460
01 사무관리비	64,512	49,152	15,360
◎현안업무추진 급량비 8,000원*21명*7일*12월	14,112	10,752	3,360
◎일반수용비 200,000원*21명*12월	50,400	38,400	12,000
02 공공운영비	3,100	0	3,100
◎우편물 발송비 300원*2,000매	600	0	600
◎시설장비 유지관리비 200,000원*10회	2,000	0	2,000
◎관용차량 유지관리비 250,000원*2대	500	0	500
202 여비	50,400	38,400	12,000
01 국내여비	50,400	38,400	12,000
◎업무수행 출장여비 200,000원*21명*12월	50,400	38,400	12,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎다기능복사기 구입비 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
◎태블릿컴퓨터 구입비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
업무추진비	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
◎시설관리사업소 시책업무 추진(조직개편 부서 이관 증) 250,000원*10회	2,500	0	2,500
재무활동(시설관리사업소)	13,986	0	13,986
보전지출	13,986	0	13,986
반환금 기타	13,986	0	13,986
802 반환금기타	13,986	0	13,986
01 국고보조금반환금	195	0	195
◎2017년 교육문화스포츠센터 국고보조금반환금 194,080원*1식	195	0	195
02 시·도비보조금반환금	13,791	0	13,791
◎농공단지 노후기반시설 개선 보조금(도비) 반납 13,790,330원*1식	13,791	0	13,791