시설관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 문화복지회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	3,885,623	3,101,552	784,071
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 3,715,623		
문화시설 관리	1,468,132	778,494	689,638
문화복지회관 운영	1,061,101	591,344	469,757
문화복지회관 시설 관리	1,042,577	572,820	469,757
101 인건비	2,672	2,302	370
04 기간제근로자등보수	2,672	2,302	370
◎문화복지회관 주변정비 인부임 66,800원*2인*20일	2,672		
201 일반운영비	327,364	364,776	△37,412
01 사무관리비	26,864	67,276	△40,412
◎신용카드 후취정산 수수료 72,000원*12월	864		
◎문화복지회관 각종행사 운영 2,000,000원*1식	2,000		
◎제설장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
◎음향장비 임차료 3,000,000원*5회	15,000		
◎무대시설 정밀안전진단 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	300,500	297,500	3,000
◎공공요금 및 제세 150,000,000원*1식	150,000		
◎연료비 75,000,000원*1식	75,000		
◎시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
◎시설점검 수수료 25,000,000원*1식	25,000		
◎영조물배상공제회비 7,500,000원*1식	7,500		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,800	8,400	△6,600
01 국내여비	1,800	8,400	△6,600
◎문화복지회관 업무추진 여비 100,000원*6명*3회	1,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎문화복지회관 화장실 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
◎청사 쓰레기봉투 구입(3개소) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	91,941	178,342	△86,401
05 민간위탁금	91,941	178,342	△86,401
◎청사내 및 외벽 청소위탁(복지회관,박물관) 17,000,000원*1식	17,000		
◎복지회관 청소관리 위탁 74,941,000원*1식	74,941		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 문화복지회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	612,000	15,000	597,000
01 시설비	612,000	15,000	597,000
◎문화복지회관 공연장 A/V설비 개보수 공사 500,000,000원*1식	500,000		
◎수영장 공조기 및 열회수환기장치 교체 공사 90,000,000원*1식	90,000		
◎문화복지회관 체력단련실 샤워장 및 탈의실 환경개선 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
◎공연장 보면대 및 보관용카트 2,800,000원*1식	2,800		
수영장 운영	18,524	18,524	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
◎실내수영장 일반운영비 900,000원*1식	900		
◎회원카드 제작 1,200원*450매	540		
◎근무복(슈트,티셔츠)구입 150,000원*4벌	600		
◎샤워탈의장 편의용품 구입 40,000원*5종*4회	800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎수영장 약품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	9,684	9,684	0
05 민간위탁금	9,684	9,684	0
◎수영장 샤워장 및 탈의실 청소용역 186,220원*52주	9,684		
일출웨딩홀 운영	92,620	177,150	△84,530
일출웨딩홀 관리	92,620	177,150	△84,530
201 일반운영비	43,150	33,150	10,000
01 사무관리비	2,350	2,350	0
◎일출웨딩홀 일반운영비 1,000,000원*1식	1,000		
◎일출웨딩홀 결혼식 행사 용품 구입 900,000원*1식	900		
◎일출웨딩홀 주단 및 의자덮개 세탁 450,000원*1식	450		
02 공공운영비	40,800	30,800	10,000
◎공공요금 및 제세 20,000,000원*1식	20,000		
◎연료비 3,000,000원*1식	3,000		
◎시설장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
◎시설점검 수수료 1,800,000원*1식	1,800		
◎방화관리자 대행수수료 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화시설 관리
단위: 일출웨딩홀 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,470	37,000	2,470
05 민간위탁금	39,470	37,000	2,470
◎일출웨딩홀 청소관리 위탁 37,470,000원*1식	37,470		
◎일출웨딩홀 내외벽 청소관리 위탁 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	90,000	△80,000
01 시설비	10,000	90,000	△80,000
◎일출웨딩홀 비상경보설비 10,000,000원*1식	10,000		
양양문화관 관리	48,470	10,000	38,470
양양문화관 관리	48,470	10,000	38,470
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
◎시설장비유지비 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	37,470	0	37,470
05 민간위탁금	37,470	0	37,470
◎양양문화관 청소관리 위탁 37,470,000*1식	37,470		
웰컴센터 관리	265,941	0	265,941
웰컴센터 관리	265,941	0	265,941
201 일반운영비	224,000	0	224,000
02 공공운영비	224,000	0	224,000
◎공공요금 및 제세 100,000,000원*1식	100,000		
◎연료비 85,000,000원*1식	85,000		
◎시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설점검 수수료 19,000,000원*1식	19,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
◎웰컴센터 화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	37,941	0	37,941
05 민간위탁금	37,941	0	37,941
◎웰컴센터 청소관리 위탁 37,941,000*1식	37,941		
체육시설경영	1,056,278	1,407,515	△351,237
체육시설 관리	1,056,278	1,407,515	△351,237
소규모체육시설 유지관리	256,050	522,792	△266,742
201 일반운영비	77,150	77,150	0
01 사무관리비	3,150	15,150	△12,000
◎현남, 강현 체육시설(국유지) 임차료 3,150,000원*1식	3,150		
02 공공운영비	74,000	62,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설 공공요금 62,000,000원*1식	62,000		
◎소규모 체육시설 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎체육시설 유지관리 출장여비 3인*20,000원*15	900		
307 민간이전	38,000	34,835	3,165
05 민간위탁금	38,000	34,835	3,165
◎실내체육관 청소위탁 38,000,000원*1식	38,000		
401 시설비및부대비	140,000	380,000	△240,000
01 시설비	140,000	380,000	△240,000
◎소규모 체육시설 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
◎잔디구장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
◎서면 풋살장 증축공사 50,000,000원*1식	50,000		
종합운동장 시설관리	249,820	347,586	△97,766
201 일반운영비	119,820	109,760	10,060
01 사무관리비	20,970	13,310	7,660
◎종합운동장 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
◎종합운동장 청원경찰 일숙직비	17,970		
○ 종합운동장 청원경찰 일직비 60,000원*117일	7,020		
○ 종합운동장 청원경찰 숙직비 30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	98,850	96,450	2,400
◎종합운동장 공공요금	98,850		
○종합운동장 통합보안시스템 유지관리용역 350,000원*12월	4,200		
○종합운동장 영조물배상공제회비 2,000,000원*1식	2,000		
○종합운동장 화재보험 3,000,000원*1식	3,000		
○종합운동장 물탱크청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
○종합운동장 소독용역 250,000원*5회	1,250		
○종합운동장 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○종합운동장 전기안전관리 1,000,000원*12월	12,000		
○종합운동장 승강기유지보수 200,000원*12월	2,400		
○종합운동장 소방안전관리 500,000원*12월	6,000		
○종합운동장 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○종합운동장 종합청소비 400,000원*6월	2,400		
○종합운동장 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	18,415	1,585
05 민간위탁금	20,000	18,415	1,585
◎ 종합운동장 청소위탁 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
◎종합운동장 유지관리	110,000		
○종합운동장 조경시설 제초작업 20,000,000원*1식	20,000		
○종합운동장 천연잔디 유지관리용역 70,000,000원*1식	70,000		
○종합운동장 시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
싸이클경기장 시설 관리	389,674	506,157	△116,483
101 인건비	16,104	12,657	3,447
04 기간제근로자등보수	16,104	12,657	3,447
◎사이클경기장 주변정비 인부임 66,800원*20인*5회	6,680		
◎공항진입도로 주변정비 인부임 78,532원*20인*6회	9,424		
201 일반운영비	121,700	102,000	19,700
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
◎사이클경기장 운영 1,700,000원*1식	1,700		
02 공공운영비	120,000	100,000	20,000
◎공공요금 및 제세 85,000,000원*1식	85,000		
◎시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설점검 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
◎차량 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,400	1,500	900
01 국내여비	2,400	1,500	900
◎싸이클경기장 업무추진 여비 120,000원*2인*10회	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎공항 진입도로 주변정리 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	81,470	44,000	37,470
05 민간위탁금	81,470	44,000	37,470
◎사이클경기장 오수처리시설 위탁관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
◎사이클경기장 청소관리 위탁 37,470,000*1식	37,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사이클경기장 벨로드롬 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	163,000	99,000	64,000
01 시설비	163,000	99,000	64,000
◎사이클경기장 벨로드롬 경주로 보수 60,000,000원*1식	60,000		
◎사이클경기장 내외벽 부분도색 22,000,000원*1식	22,000		
◎사이클경기장 오폐수처리시설 유지 보수 45,000,000원*1식	45,000		
◎공항구장 옥외 음수대(3개소) 보수 22,000,000원*1식	22,000		
◎공항구장 및 BMX경기장 화장실 물탱크 설치 14,000,000원*1식	14,000		
자전거 테마공원 시설 관리	32,184	30,980	1,204
101 인건비	8,684	7,480	1,204
04 기간제근로자등보수	8,684	7,480	1,204
◎자전거 테마공원 정비 인부임 66,800원*8인*10회	5,344		
◎자전거 테마공원 주변정비 인부임 66,800원*10인*5회	3,340		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎공공요금 및 제세 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎자전거 테마공원 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
국민체육센터 시설관리	128,550	0	128,550
101 인건비	28,900	0	28,900
04 기간제근로자등보수	28,900	0	28,900
◎국민체육센터 기간제근로자 인건비	28,900		
○기본급 76,000원*1명*262일	19,912		
○주휴수당 76,000원*1명*52일	3,952		
○휴일근무수당 76,000원*1명*150%*10일	1,140		
○연차유급휴가수당 76,000원*1명*15일	1,140		
○국민연금부담금 26,144,000원*1명*0.045	1,177		
○고용보험부담금 26,144,000원*1명*0.015	393		
○건강보험부담금 26,144,000원*1명*0.0324	848		
○장기요양보험료 848,000원*1명*0.0738	63		
○산업재해부담금 26,144,000원*1명*0.0105	275		
201 일반운영비	61,650	0	61,650
02 공공운영비	61,650	0	61,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민체육센터 공공요금	61,650		
○ 통합보안시스템 유지관리용역 350,000원 *12월	4,200		
○ 영조물배상공제회비 2,000,000원 *1식	2,000		
○ 화재보험 3,000,000원 *1식	3,000		
○ 물탱크청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
○ 소독용역 250,000원*5회	1,250		
○ 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○ 승강기유지보수 200,000원*12월	2,400		
○ 소방안전관리 500,000원*12월	6,000		
○ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	38,000	0	38,000
05 민간위탁금	38,000	0	38,000
◎청소위탁 용역 38,000,000원*1식	38,000		
문화유적 복원 및 관리	503,497	540,567	△37,070
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 333,497		
선사유적박물관 운영	503,497	540,567	△37,070
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 333,497		
선사유적박물관 시설관리	222,797	164,867	57,930
101 인건비	8,016	31,947	△23,931
04 기간제근로자등보수	8,016	31,947	△23,931
◎박물관 조경관리 인부임 66,800원*2인*60일	8,016		
201 일반운영비	121,520	114,520	7,000
02 공공운영비	121,520	114,520	7,000
◎공공요금 및 제세 37,520,000원*1식	37,520		
◎연료비 30,000,000원*1식	30,000		
◎시설장비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
◎시설점검 수수료 9,000,000원*1식	9,000		
◎오산리선사유적박물관 오수처리비 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	4,320	4,400	△80
01 국내여비	4,320	4,400	△80
◎박물관 시설관리 업무추진 여비 120,000원*3인*12회	4,320		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎화장실 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 문화유적 복원 및 관리
단위: 선사유적박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경관리 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	74,941	0	74,941
05 민간위탁금	74,941	0	74,941
◎박물관 청소관리 위탁 74,941,000*1식	74,941		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎유적관리 시설정비 10,000,000원*1식	10,000		
박물관 프로그램 운영	21,000	18,000	3,000
201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	21,000	12,000	9,000
◎박물관 어린이 체험교실 운영 11,000,000원*1식	11,000		
◎체험 프로그램 일반운영비 7,000,000원*1식	7,000		
◎강원도 박물관체험 박람회 참가 3,000,000원*1식	3,000		
선사유적박물관 전시안내시스템 선진화	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
◎영상장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
선사유적박물관 홍보	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
◎홍보물제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎판매용 문화상품 제작 7,000,000원*1식	7,000		
◎방문 기념카드 제작 2,000,000원*1식	2,000		
◎홍보시설 정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎박물관 홍보물 발송료 1,000,000원*1식	1,000		
◎박물관 홍보시설 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
선사유적박물관 소장유물 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
◎유물관리 일반운영비 3,000,000원*1식	3,000		
◎박물관 자문수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎대여유물 보험료 3,000,000원*1식	3,000		
◎대여유물 시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
선사유적박물관 전시운영	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 문화유적 복원 및 관리
단위: 선사유적박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎체험도구 수선 3,000,000원*1식	3,000		
◎전시패널 교체 및 수선 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎야외체험장 전시물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
오산리유적 야외시설 정비사업	200,000	319,000	△119,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	319,000	△119,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	200,000	316,703	△116,703
◎탐방로 정비 200,000,000원*1식	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	857,716	374,976	482,740
인력운영비(시설관리사업소)	771,616	369,856	401,760
인력운영비(시설관리사업소)	771,616	369,856	401,760
101 인건비	771,616	369,856	401,760
01 보수	34,605	33,611	994
◎초과근무수당 10,299원*7인*480시간	34,605		
03 무기계약근로자보수	737,011	336,245	400,766
◎수영장 관리 인부임	385,560		
○기본급 1,384,170원*4인*12월	66,441		
○상여금 5,536,680원*400%	22,147		
○시간외수당 11,107원*1,080시간*12월*150%	215,921		
○명절휴가비 692,085원*4인*2회	5,537		
○정액급식비 100,000원*4인*12월	4,800		
○직무수당 140,000원*4인*12월	6,720		
○장려수당 110,000원*4인*12월	5,280		
○민원수당 60,000원*4인*12월	2,880		
○조정수당 100,000원*4인*12월	4,800		
○자격수당 30,000원*2인*12월	720		
○강사수당 100,000원*2인*12월	2,400		
○피복비 500,000원*4인	2,000		
○가족수당 380,000원*12월	4,560		
○자녀학비보조수당 900,000원*4분기	3,600		
○휴일근무수당 87,466원*4인*59일*150%	30,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 87,466원*4인*15일	5,248		
○산업재해보험료 36,730,000원*4인*0.0105	1,543		
◎공연장 대관업무 등	73,446		
○기본급 1,415,010원*1인*12월	16,981		
○상여금 1,415,010원*400%	5,661		
○시간외수당 11,127원*180시간*12월*150%	36,052		
○명절휴가비 707,505원*1인*2회	1,416		
○정액급식비 100,000원*1인*12월	1,200		
○직무수당 140,000원*1인*12월	1,680		
○장려수당 110,000원*1인*12월	1,320		
○민원수당 60,000원*1인*12월	720		
○조정수당 100,000원*1인*12월	1,200		
○피복비 500,000원*1인	500		
○가족수당 80,000원*12월	960		
○휴일근무수당 89,012원*150%*1인*30일	4,006		
○연가보상비 89,012원*1인*15일	1,336		
○산업재해보험료 39,359,000원*1인*0.0105	414		
◎박물관 관리 인부임	278,005		
○기본급 1,340,110원*4인*12월	64,326		
○상여금 5,360,440원*400%	21,442		
○시간외수당 10,657원*720시간*12월*150%	138,115		
○명절휴가비 670,055원*4인*2회	5,361		
○정액급식비 100,000원*4인*12월	4,800		
○직무수당 140,000원*4인*12월	6,720		
○장려수당 110,000원*4인*12월	5,280		
○민원수당 60,000원*4인*12월	2,880		
○조정수당 100,000원*4인*12월	4,800		
○피복비 500,000원*4인	2,000		
○휴일근무수당 85,256원*4인*30일*150%	15,347		
○연가보상비 85,256원*4인*15일	5,116		
○산업재해보험료 43,278,000원*4인*0.0105	1,818		
기본경비(시설관리사업소)	86,100	5,120	80,980
기본경비(시설관리사업소)	86,100	5,120	80,980
201 일반운영비	69,300	0	69,300
01 사무관리비	63,300	0	63,300
◎일반 수용비(총액편성)	63,300		
○일반수용비 10,368,000원*1식	10,368		
○운영수당(일숙직비) 28,920,000원*1식	28,920		
○급량비 32,000원*11인*12월+24,000원*5인*12월	5,664		
○임차료 18,348,000원*1식	18,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	0	6,000
◎차량 유지관리비 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	11,600	0	11,600
01 국내여비	11,600	0	11,600
◎기본업무추진여비 11,600,000원*1식	11,600		
203 업무추진비	5,200	5,120	80
02 정원가산업무추진비	1,000	920	80
◎정원가산업무추진비 40,000원*25인	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		