세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 체육시설과

부서: 시설관리과
정책: 청사시설 관리 및 운영
단위: 시설행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과	3,044,851	2,971,932	72,919
청사시설 관리 및 운영	26,898	32,308	△5,410
시설행정 운영	26,898	32,308	△5,410
사무환경 조성 및 청사관리운영	26,898	32,308	△5,410
201 일반운영비	3,376	10,128	△6,752
02 공공운영비	3,376	10,128	△6,752
○관용차량 유지관리	3,376		
-자동차세 및 보험료	1,000		
-유류대 등 유지관리비	2,376		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○시설행정 업무추진	3,500		
203 업무추진비	6,822	7,580	△758
03 시책추진업무추진비	6,822	7,580	△758
○시설관리 업무추진	6,822		
204 직무수행경비	13,200	9,600	3,600
02 특정업무경비	13,200	9,600	3,600
○대민활동비	13,200		
문화시설 관리 및 운영	196,445	197,545	△1,100
시민회관 관리 및 운영	196,445	197,545	△1,100
시민회관 운영	196,445	197,545	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
02 공공운영비	9,900	11,000	△1,100
○시설장비유지비	9,900		
-시설물 유지관리	4,500		
-시설물 안전점검 용역	5,400		
307 민간이전	186,545	186,545	0
05 민간위탁금	186,545	186,545	0
○시민회관 위탁관리	186,545		
광역복지지원센터 관리	749,079	1,073,183	△324,104
광역복지지원센터시설 관리	749,079	1,073,183	△324,104
종촌종합복지센터 관리	448,119	544,708	△96,589
101 인건비	78,337	69,338	8,999
04 기간제근로자등보수	78,337	69,338	8,999
○종촌종합복지센터 청소미화(2명)	78,337		
-기본급	47,856		
-주휴수당	9,499		
-연차수당	2,192		
-명절휴가비	2,000		
-제부담금	6,770		
-퇴직금	10,020		
201 일반운영비	343,282	361,620	△18,338

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,572	59,720	11,852
○일반수용비	71,572		
-종합복지센터 운영물품	4,320		
-화장실 물품	10,800		
-소방안전점검수수료	7,020		
-승강기 유지관리 대행 수수료	5,400		
-무인경비 대행 수수료	3,672		
-전기안전점검 용역 수수료	4,860		
-저수조 및 우수저류조 청소	5,400		
-방역소독	2,700		
-실내공기질 및 수질, 가스검사	1,800		
-시설물 정기안전점검	4,000		
-기계설비유지관리자 선임 수수료	21,600		
02 공공운영비	271,710	301,900	△30,190
○공공요금및제세	208,710		
-전기요금	124,560		
-지역난방열요금	58,320		
-상하수도요금	21,600		
-도시가스요금	3,150		
-통신 및 위성방송 요금	1,080		
○시설장비유지비	63,000		
-기계설비 성능점검	15,000		
-건물 및 시설 유지보수	31,800		
-공기조화기 필터교체	7,200		
-냉동기 및 열교환기 정비	9,000		
202 여비	3,500	3,750	△250
01 국내여비	3,500	3,750	△250
○운영관리 업무추진	3,500		
401 시설비및부대비	23,000	110,000	△87,000
01 시설비	23,000	110,000	△87,000
○종촌종합복지센터 조경 유지관리	15,000		
○종촌종합복지센터 전기설비 배터리 교체	8,000		
반곡종합복지센터 관리	300,960	528,475	△227,515
101 인건비	75,470	146,065	△70,595
04 기간제근로자등보수	75,470	146,065	△70,595
○반곡종합복지센터 청소미화(5명)	75,470		
-기본급	47,856		
-주휴수당	9,499		
-연차수당	2,192		
-명절휴가비	2,000		
-퇴직금	7,152		
-제부담금	6,771		

부서: 시설관리과
정책: 광역복지지원센터 관리
단위: 광역복지지원센터시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	225,490	357,410	△131,920
01 사무관리비	45,390	116,410	△71,020
○일반수용비	45,390		
-종합복지센터 운영물품	3,000		
-화장실 물품	6,000		
-소방안전점검 수수료	4,200		
-승강기 유지관리 대행수수료	3,000		
-전기안전관리 대행용역 수수료	9,000		
-무인경비 대행수수료	2,040		
-방역소독	1,350		
-저수조 및 우수저류조 청소	3,000		
-시설물 정기안전점검 용역 수수료	3,000		
-기계설비 유지관리자 선임 수수료	10,800		
02 공공운영비	180,100	241,000	△60,900
○공공요금 및 제세	138,600		
-전기요금	78,000		
-지역난방열요금	42,000		
-상하수도요금	15,000		
-통신 및 위성방송 요금	1,200		
-도시가스요금	2,400		
○시설장비유지비	41,500		
-기계설비 성능점검	7,500		
-건물 및 시설 유지보수	25,000		
-냉난방기 필터 정비	4,000		
-냉동기 및 열교환기 정비	5,000		
행정운영경비(시설관리과)	2,072,429	1,668,896	403,533
인력운영비	2,044,401	1,615,886	428,515
인력운영비	2,044,401	1,615,886	428,515
101 인건비	2,044,401	1,615,886	428,515
01 보수	1,630,277	1,045,822	584,455
○기본급	1,174,798		
-연봉제(소장급)	94,007		
-연봉제(5급과장급)	166,014		
-6급	390,740		
-7급	341,561		
-8급	105,994		
-9급	47,828		
-처우개선비	28,654		
○정액급식비	43,680		
○정근수당	68,669		
○정근가산금	19,200		
○명절휴가비	90,119		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	20,400		
○위험근무수당	600		
○대우공무원수당	2,222		
○모범수당	600		
○기술정보수당 및 가산금	6,600		
○초과수당	116,333		
-6급	44,511		
-7급	45,231		
-8급	18,048		
-9급	8,543		
○연가보상비	26,456		
○직급보조비	60,600		
-4급	4,800		
-5급	6,000		
-6급	17,760		
-7급	19,440		
-8,9급	12,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	414,124	570,064	△155,940
○단순노무(행정보조)	167,093		
-기본급	115,103		
-시간외근무수당	10,713		
-정액급식비	6,720		
-명절휴가비	11,511		
-연차유급수당	6,155		
-근속수당(정근수당가산금)	3,840		
-정근수당	8,731		
-공무직수당	3,360		
-가족수당	960		
○청소미화	207,250		
-기본급	147,072		
-시간외근무수당	4,865		
-정액급식비	10,080		
-명절휴가비	14,708		
-연차유급수당	7,867		
-근속수당(정근수당가산금)	3,240		
-정근수당	8,498		
-공무직수당	5,040		
-가족수당	3,720		
-장려수당	2,160		
○시설물관리	39,781		
-기본급	28,000		
-시간외근무수당	1,310		

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	1,680		
-명절휴가비	2,800		
-연차유급수당	1,491		
-근속수당(정근수당가산금)	720		
-정근수당	2,100		
-공무직수당	840		
-가족수당	480		
-위험근무수당	360		
기본경비	28,028	53,010	△24,982
기본경비	28,028	53,010	△24,982
201 일반운영비	10,250	25,560	△15,310
01 사무관리비	10,250	25,560	△15,310
○일반수용비	4,410		
-시설관리 업무추진	4,410		
○급량비	5,840		
-시설관리 업무추진	5,840		
202 여비	3,465	9,900	△6,435
01 국내여비	3,465	9,900	△6,435
○시설관리 업무추진	3,465		
203 업무추진비	7,113	11,550	△4,437
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○사업소장	2,673		
02 정원가산업무추진비	1,440	3,360	△1,920
○시설관리 업무추진	1,440		
04 부서운영업무추진비	3,000	5,220	△2,220
○시설관리 업무추진	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	6,000	1,200
○소장	4,800		
○과장	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시설관리과 ~ 체육시설과

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설과	8,432,438	7,303,376	1,129,062
체육시설 관리 및 운영	8,407,665	7,033,439	1,374,226
체육시설 관리	8,407,665	7,033,439	1,374,226
사무환경 조성 및 체육시설 관리운영	1,927,057	0	1,927,057
101 인건비	1,498,879	0	1,498,879
04 기간제근로자등보수	1,498,879	0	1,498,879
○공공체육시설 기간제근로자 인건비	1,498,879		
-기본급	831,268		
-주휴수당	175,716		
-연차수당	40,550		
-공휴일유급수당	96,306		
-초과근무수당	86,168		
-명절휴가비	37,000		
-제부담금	139,371		
-퇴직금	92,500		
201 일반운영비	418,488	0	418,488
01 사무관리비	4,416	0	4,416
○일반수용비	4,416		
-정수기 임차료	1,800		
-복합기 임차 수수료	1,800		
-공기청정기 임차 수수료	816		
02 공공운영비	414,072	0	414,072
○공공요금 및 제세	406,764		
-전기요금	368,364		
-상하수도요금	14,400		
-우편료 및 통신요금	24,000		
○관용차량 유지관리비	7,308		
-유류대 및 유지관리비	5,508		
-자동차세 및 보험료	1,800		
202 여비	8,190	0	8,190
01 국내여비	8,190	0	8,190
○체육시설 유지관리 업무추진	8,190		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○손해배상공제 자기부담금	1,500		
읍면체육시설 운영	580,264	1,454,678	△874,414
201 일반운영비	351,064	730,600	△379,536
01 사무관리비	115,900	144,000	△28,100
○일반수용비	99,900		
-체육시설 안전관리 용역	86,400		
-시민체육관 정기 안전점검 용역	5,400		
-저수조 청소 및 수질검사	7,740		

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승강기 정기검사 수수료	360		
○국유재산 대부료	16,000		
02 공공운영비	235,164	586,600	△351,436
○시설장비유지비	234,900		
－시설장비 보수 및 유지관리	178,200		
－실내체육시설 기계설비 유지관리	56,700		
○공중화장실 비상벨 요금	264		
206 재료비	8,800	11,000	△2,200
01 재료비	8,800	11,000	△2,200
○방제약품 및 비료 구입	4,000		
○꽃묘 구입	4,800		
401 시설비및부대비	220,400	213,000	7,400
01 시설비	218,800	211,000	7,800
○노후 공공체육시설 시설개선사업	144,236		
○공공체육시설 예제초 및 조경관리	74,564		
03 시설부대비	1,600	2,000	△400
○시설부대비	1,600		
시민운동장 운영	315,720	0	315,720
201 일반운영비	163,320	0	163,320
01 사무관리비	21,840	0	21,840
○일반수용비	21,840		
－시민운동장 운영 물품	4,800		
－화장실(실내 · 외) 물품	2,400		
－시민운동장 안전관리용역 수수료	11,640		
－저수조 청소	3,000		
02 공공운영비	141,480	0	141,480
○공공요금 및 제세	118,980		
－전기요금	78,000		
－상하수도요금	39,900		
－통신 및 위성방송 요금	1,080		
○시설장비유지비	22,500		
－건물 및 시설 유지보수	22,500		
401 시설비및부대비	152,400	0	152,400
01 시설비	152,400	0	152,400
○시민운동장 조경시설 유지관리	60,000		
○시민운동장 주경기장 천연잔디 유지관리	90,400		
○안전시설 보강(족구장 휀스 등)	2,000		
야외수영장 운영	272,368	366,670	△94,302
201 일반운영비	232,368	286,460	△54,092
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비	3,150		
－운영물품 구입	1,800		

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－지하수 수질검사	1,350		
○운영수당	2,250		
－평가위원 수당	2,250		
02 공공운영비	7,400	6,000	1,400
○공공요금 및 제세	7,400		
－전기요금	5,400		
－유류대	2,000		
03 행사운영비	219,568	274,460	△54,892
○고복야외수영장 운영 · 관리 용역	219,568		
401 시설비및부대비	40,000	80,210	△40,210
01 시설비	40,000	80,210	△40,210
○고복야외수영장 시설개선	40,000		
생활권체육시설 운영	316,470	847,228	△530,758
201 일반운영비	128,070	252,400	△124,330
01 사무관리비	65,070	72,300	△7,230
○일반수용비	65,070		
－운영물품 구입	27,000		
－체육시설 안전관리 용역	37,800		
－승강기 정기검사 수수료	270		
02 공공운영비	63,000	180,100	△117,100
○시설장비유지비	63,000		
－시설장비 보수 및 유지관리	63,000		
206 재료비	6,400	8,000	△1,600
01 재료비	6,400	8,000	△1,600
○방제약품 및 비료 구입	3,200		
○꽃묘 구입	3,200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○생활권체육시설 예제초 및 조경관리	100,000		
405 자산취득비	82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
○사무실 가구 및 유지관리장비 구입	10,000		
○체육시설 물품 구입	72,000		
중앙공원 체육시설 운영	205,701	0	205,701
201 일반운영비	104,061	0	104,061
01 사무관리비	11,301	0	11,301
○일반수용비	11,301		
－운영물품 구입	3,000		
－체육시설 안전관리 용역	7,776		
－예약시스템 결제 수수료	525		
02 공공운영비	92,760	0	92,760
○공공요금 및 제세	77,760		

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	75,600		
-상수도요금	2,160		
○시설장비유지비	15,000		
-시설장비 보수 및 유지관리	15,000		
401 시설비및부대비	101,640	0	101,640
01 시설비	101,640	0	101,640
○시설비	101,640		
-체육시설 개선 및 환경정비사업	101,640		
금강 파크골프장 운영	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금강 파크골프장 예제초 및 조경관리	100,000		
공공체육시설 원가산정 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○반다비빙상장 22,000,000원×1식	22,000		
반다비빙상장 운영 및 관리	464,371	0	464,371
101 인건비	243,359	0	243,359
04 기간제근로자등보수	243,359	0	243,359
○기간제근로자 인건비	243,359		
-기본급	150,184		
-주휴수당	31,661		
-연차수당	7,306		
-공휴일 유급수당	15,830		
-초과근무수당	15,830		
-제부담금	22,548		
201 일반운영비	160,012	0	160,012
01 사무관리비	14,352	0	14,352
○일반수용비	14,352		
-제작비	500		
-정수기 임차료	480		
-신용카드 수수료	5,200		
-유지관리용역 수수료	7,672		
-냉동기검사 수수료	500		
02 공공운영비	145,660	0	145,660
○공공요금 및 제세	90,600		
-지역난방	6,000		
-전기요금	80,000		
-수도요금	4,000		
-통신요금	600		
○보일러 열관리 협회비	100		
○환경개선 부담금	140		

부서: 체육시설과
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방재정공제회비	9,900		
○시설장비유지비	44,920		
-정빙기 소모품 25,000원*15종*4월	1,500		
-정빙기 칼날 연마 160,000원*12회	1,920		
-물탱크 청소비 500,000원*1회	500		
-냉동기 소모품 등	5,000		
-기계전기시설 유지보수 등	27,000		
-건물 소규모 수선비 등 3,000,000원*3회	9,000		
405 자산취득비	61,000	0	61,000
01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
○반다비빙상장 집기구입	61,000		
위탁체육시설 운영	3,988,714	4,064,863	△76,149
307 민간이전	1,178,499	1,037,224	141,275
05 민간위탁금	1,178,499	1,037,224	141,275
○아름스포츠센터 민간위탁금	731,743		
○한솔복컴수영장 민간위탁금	446,756		
308 자치단체등이전	2,801,673	0	2,801,673
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,801,673	0	2,801,673
○보람수영장 공단 경상적 위탁사업비	751,637		
○장애인형 국민체육센터 공단 경상적 위탁 사업비	1,096,785		
○조치원수영장 공단 경상적 위탁 사업비	953,251		
403 자치단체등자본이전	8,542	0	8,542
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,542	0	8,542
○보람수영장 공단 자본적 위탁사업비	2,520		
○장애인형 국민체육센터 공단 자본적 위탁 사업비	4,432		
○조치원수영장 공단 자본적 위탁사업비	1,590		
공공체육시설 개선사업	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
○전광판 설치 및 체육시설 개선사업	215,000		
행정운영경비(체육시설과)	24,773	0	24,773
기본경비	24,773	0	24,773
기본경비	24,773	0	24,773
201 일반운영비	15,375	0	15,375
01 사무관리비	15,375	0	15,375
○일반수용비	6,615		
○급량비	8,760		
202 여비	5,198	0	5,198
01 국내여비	5,198	0	5,198
○체육시설 업무추진	5,198		

부서: 체육시설과
정책: 행정운영경비(체육시설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○체육시설과 업무추진	4,200		