세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설운영관리
단위: 시설운영지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	12,192,125	7,560,253	4,631,872
	지 1,650,000		
	도 2,720,000		
	군 7,822,125		
시설운영관리	1,246,843	866,813	380,030
시설운영지원체계 확립	1,246,843	866,813	380,030
시설운영 지원	1,246,843	866,813	380,030
101 인건비	326,643	215,013	111,630
04 기간제근로자등보수	326,643	215,013	111,630
○문화예술회관 관리인 인건비	21,557		
- 기본급 1,443,000원*12월	17,316		
- 연차수당 55,200원*15일	828		
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
- 4대보험료 18,944,000원*13%	2,463		
- 피복비 150,000원*1벌	150		
○공공체육시설 환경정비 인건비	129,341		
- 기본급 1,443,000원*6명*12월	103,896		
- 연차수당 55,200원*6명*15일	4,968		
- 명절휴가비 400,000원*6명*2회	4,800		
- 4대보험료 113,664,000원*13%	14,777		
- 피복비 150,000원*6명*1벌	900		
○무대시설 운영관리 인건비	74,283		
- 기본급 1,489,000원*3명*12월	53,604		
- 연차수당 57,000원*3명*15일	2,565		
- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
- 급량비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
- 시간외근무수당 1,489,000원*1/209*20시간*3명*12월	5,130		
- 4대보험료 58,569,000원*13%	7,614		
- 피복비 150,000원*1벌*3명	450		
○베이스볼테마파크 환경정비 인건비	64,671		
- 기본급 1,443,000원*3명*12월	51,948		
- 연차수당 55,200원*3명*15일	2,484		
- 명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
- 4대보험료 56,832,000원*13%	7,389		
- 피복비 150,000원*1벌*3명	450		
○기계관리자 인건비	29,539		
- 기본급 1,800,000원*12월	21,600		
- 연차수당 69,000원*15일	1,035		
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
- 급량비 7,000원*10일*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 시설운영관리
단위: 시설운영지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 1,800,000원*1/209*20시간*12월	2,067		
- 4대보험료 23,435,000원*13%	3,047		
- 피복비	150		
○공공체육시설 제초작업 인부임 51,800원*4명*15일	3,108		
○횡성 베이스볼 테마파크 계절꽃식재 인부임 51,800원*2명*40일	4,144		
201 일반운영비	676,900	568,200	108,700
01 사무관리비	129,700	115,200	14,500
○공공체육시설 운영 비품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○공공체육시설 안전관리 용역대행비	79,200		
- 무인경비 2,200,000원*12월	26,400		
- 전기안전점검 2,000,000원*12월	24,000		
- 소방안전점검 1,100,000원*12월	13,200		
- 승강기 안전점검 150,000원*4대*12월	7,200		
- 석면안전관리 400,000원*12월	4,800		
- 오수처리시설 점검 300,000원*12월	3,600		
○공공체육시설 전기설비 정기검사 1,000,000원*3개소	3,000		
○공공체육시설 승강기 정기검사 250,000원*4개소	1,000		
○문화체육공원 도시가스 정기검사	1,000		
○체육용지 국유재산 대부료 500,000원*3필지	1,500		
○공공체육시설 안내표지판 정비	20,000		
02 공공운영비	547,200	453,000	94,200
○전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
○유선방송 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
○도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
○연료비 8,000,000원*12월	96,000		
○공공체육시설 시설장비유지비	30,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○시설운영 관리 추진 30,000원*4명*15일*12월	21,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육시설관리 추진	2,000		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○조경용 꽃묘 구입 6,500,000원*2회	13,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 시설운영관리
단위: 시설운영지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	156,700	30,000	126,700
01 시설비	156,700	30,000	126,700
○공공체육시설 소규모 유지보수비 5,000,000원*6회	30,000		
○횡성 베이스볼 테마파크 시설정비 10,000,000원*2회	20,000		
○문화체육공원 편의시설 확충	45,000		
○문화체육공원 주차장 충돌방지턱 설치 70,000원*310개	21,700		
○대여군수품(항공기) 도색 및 철거	40,000		
405 자산취득비	50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비	50,000	20,000	30,000
○체육행사용 물품 구입 2,000,000원*10회	20,000		
○횡성 베이스볼 테마파크 관리물품 구입	30,000		
- 제설기	30,000		
체육인프라 구축	8,595,480	6,189,480	2,406,000
	지 1,650,000		
	도 2,720,000		
	군 4,225,480		
체육시설 확충	5,919,000	4,453,000	1,466,000
	지 1,650,000		
	도 820,000		
	군 3,449,000		
마을단위 생활체육시설 설치	419,000	653,000	△234,000
	도 50,000		
	군 369,000		
401 시설비및부대비	419,000	653,000	△234,000
	도 50,000		
	군 369,000		
01 시설비	416,000	650,000	△234,000
○가담2리 다목적구장 설치	100,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
○실내게이트볼장 환풍시설 설치(북천리 외 6개소) 12,000,000원*7개소	84,000		
○게이트볼장 인조잔디 충진재 보강(마옥리 외 7개소) 3,000,000원*8개소	24,000		
○게이트볼장 지붕 정비(우항2리, 유현3리, 유동1리) 20,000,000원*3개소	60,000		
○강림테니스장 휀스 보수	20,000		
○추동리 다목적구장 인조잔디 보수	8,000		
○마을단위 생활체육시설 유지보수	80,000		
○야외운동시설 설치 2,000,000원*20종	40,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 마을단위 생활체육시설 설치 부대비	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 체육인프라 구축
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우천 생활체육공원 조성사업(국고)	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	지 1,650,000		
	도 770,000		
	군 3,080,000		
401 시설비및부대비	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	지 1,650,000		
	도 770,000		
	군 3,080,000		
01 시설비	5,495,000	1,965,000	3,530,000
○우천 생활체육공원 조성	5,495,000		
	지 1,650,000		
	도 770,000		
	군 3,075,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○우천 생활체육공원 조성 부대비	5,000		
체육시설 개선	2,676,480	1,736,480	940,000
	도 1,900,000		
	군 776,480		
체육시설 유지 관리	176,480	136,480	40,000
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○체육시설관리 추진여비 30,000원*2명*9일*12월	6,480		
401 시설비및부대비	170,000	130,000	40,000
01 시설비	170,000	130,000	40,000
○생활체육공원 족구장 인조잔디 설치 40,000원*1,000㎡*2면	80,000		
○생활체육공원 족구장 노후휀스 정비 200,000원*150m	30,000		
○공공체육시설 유지보수(20개소) 3,000,000원*20개소	60,000		
도민체전 체육시설 정비	2,500,000	1,600,000	900,000
	도 1,900,000		
	군 600,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	1,600,000	900,000
	도 1,900,000		
	군 600,000		
01 시설비	2,495,000	1,590,000	905,000
○강원도민체전 체육시설 정비	1,695,000		
	도 1,500,000		
	군 195,000		
○도민체전 경기장(축구) 인조잔디 교체	800,000		
	도 400,000		
	군 400,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육인프라 구축
단위: 체육시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원도민체전 체육시설정비 부대비	5,000		
지역문화 인프라 구축	161,202	467,400	△306,198
지역문화 기반시설 확충 및 관리	161,202	467,400	△306,198
횡성문화관 시설관리	41,922	41,100	822
201 일반운영비	41,922	41,100	822
01 사무관리비	10,722	9,900	822
○운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인경비 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소독대행 수수료 300,000원*7회	2,100		
○횡성문화관 안전관리비 41,100,000원*2%	822		
02 공공운영비	31,200	31,200	0
○전기요금 1,500,000원*12회	18,000		
○상하수도요금 100,000원*12회	1,200		
○연료비 2,000,000원*6월	12,000		
정금민속관 시설관리	6,480	6,480	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
문화예술회관시설관리	57,000	355,900	△298,900
201 일반운영비	57,000	35,900	21,100
01 사무관리비	57,000	35,900	21,100
○운영 소모품 구입 1,700,000원*12월	20,400		
○무인경비 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○소독 대행수수료 500,000원*7회	3,500		
○무료영화상영 홍보물 제작 700,000원*12월	8,400		
○문화예술회관 안전관리비 55,000,000원*2%	1,100		
○문화예술회관 로비환경 조성	20,000		
문화시설 유지관리	55,800	60,800	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○문화시설 시설장비 유지비 5,000,000원*3개소	15,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0

부서: 시설관리사업소
정책: 지역문화 인프라 구축
단위: 지역문화 기반시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시설 관리 추진여비 30,000원*2명*15일*12월	10,800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○문화시설 유지보수비 10,000,000원*3개소	30,000		
강원 도민체전 및 장애인생활체육대회 개최	2,168,000	20,000	2,148,000
도민체전 준비	1,868,000	20,000	1,848,000
제52회 강원도민체전 개최지원	1,868,000	20,000	1,848,000
307 민간이전	1,868,000	0	1,868,000
04 민간행사사업보조	1,868,000	0	1,868,000
○제52회 강원도민체육대회 추진	1,868,000		
장애인생활체전 준비	300,000	0	300,000
제10회 강원도장애인생활체육대회 개최지원	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○제10회 강원도장애인생활체육대회 추진	300,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	20,600	16,560	4,040
기본경비	20,600	16,560	4,040
기본경비	20,600	16,560	4,040
201 일반운영비	17,120	13,120	4,000
01 사무관리비	17,120	13,120	4,000
○급량비 7,000원*5명*15일*12월	6,300		
○프린터 토너 구입 170,000원*12월	2,040		
○복사용지 구입 25,000원*80박스	2,000		
○정수기 관리비 50,000원*8대*12월	4,800		
○사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
○신문구독비 15,000원*5부*12월	900		
203 업무추진비	3,480	3,440	40
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명*1회	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		