세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 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	13,785,714	14,937,881	△1,152,167
	도 749,000	749,000	0
	시 13,036,714	14,188,881	△1,152,167
공공시설물 이용환경 개선	532,228	593,186	△60,958
직영시설물 유지관리	532,228	593,186	△60,958
직영시설물 보수	532,228	593,186	△60,958
201 일반운영비	89,297	132,255	△42,958
02 공공운영비	89,297	132,255	△42,958
◎ 시설관리 통합 전산시스템 전자결제 수수료 850,000원*12개월	10,200	36,000	△25,800
◎ 시설관리 통합 전산시스템 소프트웨어 유지보수 도입비295,000,000원*12/100*6개월/12개월	17,700	20,650	△2,950
◎ 시설관리사업소 전기시설 안전관리 용역(8개소) 2,900,000원*12개월	34,800	49,008	△14,208
401 시설비및부대비	442,931	460,931	△18,000
01 시설비	442,931	460,931	△18,000
◎ 심훈기념관 방수 등 공사 152,000,000원*1식	152,000	170,000	△18,000
체육시설 유지관리	6,069,378	6,252,507	△183,129
	도 689,000	689,000	0
	시 5,380,378	5,563,507	△183,129
문화스포츠센터 운영	6,069,378	6,252,507	△183,129
	도 689,000	689,000	0
	시 5,380,378	5,563,507	△183,129
국민체육센터 운영관리	220,470	229,370	△8,900
101 인건비	27,096	29,596	△2,500
04 기간제근로자등보수	27,096	29,596	△2,500
◎기간제근로자 퇴직금 0	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	174,374	179,774	△5,400
01 사무관리비	56,274	58,674	△2,400
◎청소용품 구입비 800,000원*1회	800	3,200	△2,400
02 공공운영비	118,100	121,100	△3,000
◎에어컨 필터 교체 0	0	1,800	△1,800
◎체육관동 수선유지 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
◎헬스장 리모델링 공사 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
당진교육문화스포츠센터 운영지원	2,517,201	2,605,488	△88,287
101 인건비	2,921	7,788	△4,867
04 기간제근로자등보수	2,921	7,788	△4,867

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일시사역 인부임 81,120원*1명*3일*12월	2,921	7,788	△4,867
201 일반운영비	568,420	648,820	△80,400
01 사무관리비	10,620	15,420	△4,800
◎안내리플릿 등 제작비 0	0	2,100	△2,100
◎무인발권기 소모품 구입비 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
◎회원관리카드 칼라 리본 250,000원*6월	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	557,800	633,400	△75,600
◎전기요금 13,500,000원*12월	162,000	182,400	△20,400
◎상하수도요금 11,500,000원*12월	138,000	169,200	△31,200
◎도시가스요금 18,000,000원*12월	216,000	240,000	△24,000
202 여비	0	1,020	△1,020
01 국내여비	0	1,020	△1,020
◎문화스포츠센터 소방안전 교육여비 0	0	1,020	△1,020
405 자산취득비	26,220	28,220	△2,000
01 자산및물품취득비	26,220	28,220	△2,000
◎문화스포츠센터 출입통제 전자게이트 18,000,000원*1개소	18,000	20,000	△2,000
송악문화스포츠센터 운영관리	1,309,941	1,358,221	△48,280
101 인건비	5,657	19,337	△13,680
04 기간제근로자등보수	5,657	19,337	△13,680
◎대학생 안전근무요원(수영) 인건비 12,000원*3시간*2명*19일*2월	2,736	16,416	△13,680
201 일반운영비	1,243,104	1,265,704	△22,600
01 사무관리비	14,600	20,000	△5,400
◎매표소 등 운영소모품 300,000원*8월	2,400	3,600	△1,200
◎골프연습장 소모품 0	0	1,200	△1,200
◎체육시설 소모품(수영,헬스) 1,000,000원*2회	2,000	3,000	△1,000
◎청소용품 1,000,000원*2회	2,000	3,000	△1,000
◎의료약품 200,000원*1회	200	1,200	△1,000
02 공공운영비	1,228,504	1,245,704	△17,200
◎헬스기구 수선유지비 800,000원*2월	1,600	9,600	△8,000
◎체육시설 수선유지비 1,000,000원*4월	4,000	12,000	△8,000
◎수영장 청소용역비 1,200,000원*1회	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비	16,980	26,980	△10,000
01 시설비	16,980	26,980	△10,000
◎시특법 대상 시설물 정밀점검 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
405 자산취득비	28,000	30,000	△2,000
01 자산및물품취득비	28,000	30,000	△2,000

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎다목적체육관 바닥보호매트 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
신평문화스포츠센터 운영관리	160,540	172,302	△11,762
101 인건비	26,390	21,102	5,288
04 기간제근로자등보수	26,390	21,102	5,288
◎환경미화원 인건비 81,120원*1명*23일*12월	22,390	14,602	7,788
◎기간제근로자 퇴직금 0	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	98,620	101,620	△3,000
01 사무관리비	3,400	6,400	△3,000
◎사무용품 및 복사용지 등 구입 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
◎청소용품 등 구입 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
◎매표소 등 운영 소모품 100,000원*6월	600	1,200	△600
401 시설비및부대비	34,580	48,580	△14,000
01 시설비	34,580	48,580	△14,000
◎배수로 설치 공사 6,000,000원*1식	6,000	20,000	△14,000
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
◎낙엽, 제설 청소기 구입 950,000원*1대	950	1,000	△50
남부문화스포츠센터 운영관리	180,109	198,559	△18,450
201 일반운영비	116,340	134,740	△18,400
01 사무관리비	11,400	21,400	△10,000
◎ 체력단련장 소모품 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
◎ 다목적체육관 소모품 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
◎ 사무실 운영 소모품 1,000,000원*2회	2,000	6,000	△4,000
◎ 의료용품 구입 200,000원*4회	800	1,200	△400
◎ 청소용품 구입 400,000원*8회	3,200	4,800	△1,600
02 공공운영비	104,940	113,340	△8,400
◎ 전기, 도시가스 요금 6,300,000원*12월	75,600	84,000	△8,400
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
◎낙엽, 제설 청소기 구입 950,000원*1대	950	1,000	△50
석문문화스포츠센터 운영관리	150,117	157,567	△7,450
101 인건비	61,987	69,387	△7,400
04 기간제근로자등보수	61,987	69,387	△7,400
◎기간제근로자 4대보험료 300,000원*2명*12월	7,200	9,600	△2,400
◎기간제근로자 퇴직금 0	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 유지관리
단위: 문화스포츠센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎낙엽, 제설 청소기 구입 950,000원*1대	950	1,000	△50
친환경적 수변구역 관리	2,781,109	3,432,118	△651,009
산업단지 유지관리	1,793,355	1,969,609	△176,254
산업단지 폐수종말처리시설 운영	1,793,355	1,969,609	△176,254
701 기타회계등전출금	581,855	758,109	△176,254
01 기타회계전출금	569,255	745,509	△176,254
◎ 합덕, 석문국가산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 28,000,000원*4개월+109,418,300원*3개월	440,255	616,509	△176,254
공공폐수처리시설 운영(공공폐수처리시설 특별회계)	987,754	1,462,509	△474,755
공공폐수처리시설 운영 및 유지관리	987,754	1,462,509	△474,755
307 민간이전	977,490	1,441,980	△464,490
05 민간위탁금	977,490	1,441,980	△464,490
◎석문국가산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 48,000,000원*4개월+161,000,000원*3개월	675,000	966,000	△291,000
◎합덕일반산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 57,830,000원*3개월	173,490	346,980	△173,490
801 예비비	10,264	20,529	△10,265
01 일반예비비	10,264	20,529	△10,265
◎일반 예비비 10,264,000원*1식	10,264	20,529	△10,265
산업단지 조성 관리	2,993,427	3,229,760	△236,333
	도 60,000	60,000	0
	시 2,933,427	3,169,760	△236,333
산업단지 유지보수	2,993,427	3,229,760	△236,333
	도 60,000	60,000	0
	시 2,933,427	3,169,760	△236,333
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리	680,514	810,710	△130,196
101 인건비	75,600	85,294	△9,694
04 기간제근로자등보수	75,600	85,294	△9,694
◎공원청소관리원 인건비 1,850,000원*3명*12월	66,600	76,294	△9,694
201 일반운영비	74,400	80,400	△6,000
02 공공운영비	74,400	80,400	△6,000
◎공원시설물 유지보수(과목경정 감) 3,000,000원*8개소	24,000	30,000	△6,000
401 시설비및부대비	528,714	643,216	△114,502
01 시설비	528,684	641,200	△112,516
◎공원시설물 유지보수(과목경정 증) 6,000,000원*1개소	6,000	0	6,000
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(1공구) 100,828,500원*2회	201,657	250,000	△48,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(2공구) 108,247,500원*2회	216,495	270,000	△53,505
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(3공구) 35,166,000원*2회	70,332	87,000	△16,668
03 시설부대비	30	2,016	△1,986
◎시설부대비 4,000,000원*0.72%+1,000원	30	2,016	△1,986
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리	601,224	705,521	△104,297
101 인건비	117,850	142,156	△24,306
04 기간제근로자등보수	117,850	142,156	△24,306
◎공원청소관리원 인건비 1,870,000원*5명*11월	102,850	127,156	△24,306
401 시설비및부대비	426,474	506,465	△79,991
01 시설비	423,902	503,000	△79,098
◎아산국가산단 부곡1지구 공원녹지 풀베기사업 24,350,000원*2회	48,700	60,000	△11,300
◎아산국가산단 부곡2지구 공원녹지 풀베기사업 23,618,000원*2회	47,236	60,000	△12,764
◎아산국가산단 고대지구 공원녹지 풀베기사업 26,500,000원*2회	53,000	60,000	△7,000
◎송산2일반산단 주거지역 공원녹지 풀베기사업 24,050,000원*2회	48,100	60,000	△11,900
◎송산2일반산단 공업지역 공원녹지 풀베기사업 28,000,000원*2회	56,000	70,000	△14,000
◎합덕일반산단 공원녹지 풀베기사업 24,630,000원*2회	49,260	60,000	△10,740
◎합덕인더스파크산단 공원녹지 풀베기사업 16,553,000원*2회	33,106	40,000	△6,894
◎산업단지 재해복구비 38,500,000원*1식	38,500	43,000	△4,500
03 시설부대비	2,572	3,465	△893
◎시설부대비 2,572,000원*1식	2,572	3,465	△893
농공단지 시설물 유지관리	74,000	74,576	△576
401 시설비및부대비	64,000	64,576	△576
03 시설부대비	0	576	△576
◎시설부대비 0	0	576	△576
국가산단내 시설물 유지관리	1,029,789	1,031,053	△1,264
201 일반운영비	714,050	705,650	8,400
02 공공운영비	710,800	702,400	8,400
◎ 배수펌프장 전기요금 26,200,000원*12개월	314,400	306,000	8,400
401 시설비및부대비	310,989	320,653	△9,664
01 시설비	310,989	319,647	△8,658
◎ 배수펌프장, 배수갑문 등 전기안전관리 및 운영 용역 6,865,750원*12개월	82,389	91,047	△8,658
03 시설부대비	0	1,006	△1,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시설부대비 346,800,000원*0%	0	1,006	△1,006
삽교호 관광지 관리	1,065,607	1,094,817	△29,210
쾌적한 관광지 관리	1,065,607	1,094,817	△29,210
쾌적한 관광지 운영	1,065,607	1,094,817	△29,210
201 일반운영비	257,544	286,754	△29,210
01 사무관리비	66,284	78,994	△12,710
◎삽교호관광지 공중화장실 물품 구입(모기약, 물비누,화장지,청소용품 등) 100,000원*9개소*12월	10,800	15,120	△4,320
◎삽교호관광지 손소독제 및 코로나19 소독약품 구입 11,000원*100개*2회	2,200	4,400	△2,200
◎삽교호관광지 쓰레기 규격봉투 구입 20,000원*8개소*12월	1,920	5,760	△3,840
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 수질검사비 경정0원	0	350	△350
◎삽교호관광지 관광홍보용 리플릿 제작 경정0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	191,260	207,760	△16,500
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 전기요금 경정0원	0	1,700	△1,700
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 상수도 요금 경정0원	0	9,900	△9,900
◎삽교호관광지 호수공원 물놀이시설 수조 청소 경정0원	0	4,900	△4,900
행정운영경비(시설관리사업소)	90,231	100,891	△10,660
기본경비	90,231	100,891	△10,660
일반운영비	82,571	93,231	△10,660
201 일반운영비	37,211	42,351	△5,140
01 사무관리비	34,611	38,751	△4,140
◎일반수용비 75,000원*23명*12월	20,700	24,840	△4,140
02 공공운영비	2,600	3,600	△1,000
◎관용차량 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
202 여비	44,160	49,680	△5,520
01 국내여비	44,160	49,680	△5,520
◎업무수행 출장여비 160,000원*23명*12월	44,160	49,680	△5,520
재무활동(시설관리사업소)	253,734	234,602	19,132
보전지출	253,734	234,602	19,132
반환금 기타	253,734	234,602	19,132
802 반환금기타	253,734	234,602	19,132
02 시·도비보조금반환금	19,132	0	19,132

부서: 시설관리사업소
정책: 재무활동(시설관리사업소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2020년 상생산업단지 조성사업 도비보조금 반납금 15,353,410원	15,354	0	15,354
◎2020년 상생산업단지 조성사업 도비보조금 반납금(이자) 117,010원	118	0	118
◎2019년 농공단지 노후기반시설 개선사업 도비보조금 반납금 1,661,700원	1,662	0	1,662
◎2019년 농공단지 노후기반시설 개선사업 도비보조금 반납금(이자) 8,880원	9	0	9
◎2020년 농공단지 노후기반시설 개선사업 도비보조금 반납금 1,664,120원	1,665	0	1,665
◎2020년 농공단지 노후기반시설 개선사업 도비보조금 반납금(이자) 5,606원	6	0	6
◎2020년 남산공원 공영주차장 조성사업 도비보조금 반납금 150,430원	151	0	151
◎2020년 남산공원 공영주차장 조성사업 도비보조금 반납금(이자) 166,040원	167	0	167