세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	1,587,413	1,837,969	△250,556
문화시설 관리	715,928	702,228	13,700
문화복지회관 운영	650,558	639,898	10,660
문화복지회관 시설 관리	630,998	602,891	28,107
101 인건비	1,390	0	1,390
04 기간제근로자등보수	1,390	0	1,390
◎문화복지회관 주변정비 인부임 46,330원*2인*15일	1,390		
201 일반운영비	362,398	356,411	5,987
01 사무관리비	68,398	64,260	4,138
◎일반 운영비(총액편성)	63,374		
○일반수용비 16,390,000원*1식	16,390		
○운영수당(일숙직비) 32,520,000원*1식	32,520		
○급량비 3,564,000원*1식	3,564		
○임차료 10,900,000원*1식	10,900		
◎신용카드 후취정산 수수료 72,000원*12월	864		
◎문화복지회관 행사안내 홍보물 제작 1,800,000원*1식	1,800		
◎문화복지회관 대관신청서등 인쇄 9,000원*10권	90		
◎문화복지회관 각종행사 운영비 270,000원*1식	270		
◎제설장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	294,000	292,151	1,849
◎공공요금 및 제세 100,000,000원*1식	100,000		
◎연료비 150,000,000원*1식	150,000		
◎시설장비유지비 25,000,000원*1식	25,000		
◎시설점검 수수료 19,000,000원*1식	19,000		
202 여비	15,010	16,600	△1,590
01 국내여비	15,010	16,600	△1,590
◎문화복지회관 운영 협의 85,500원*4인*5회	1,710		
◎업무추진 여비(총액편성) 13,300,000원*1식	13,300		
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	141,200	115,880	25,320
05 민간위탁금	141,200	115,880	25,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎내.외벽 청소용역(복지회관,박물관) 17,000,000원*1식	17,000		
◎청사 및 야외시설 청소용역(복지회관,박물관, 싸이클경기장) 2,300,000원*4.5인*12월	124,200		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	99,100	109,280	△10,180
◎문화복지회관 본관 개선사업 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	900	720	180
◎문화복지회관 본관 개선사업 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎동아리방 교육용 빔프로젝트 구입 3,500,000원*2개소	7,000		
수영장 운영	19,560	37,007	△17,447
201 일반운영비	4,140	4,600	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
◎실내수영장 일반운영비 900,000원*1식	900		
◎회원카드 제작 1,200원*450매	540		
◎근무복(슈트,티셔츠)구입 360,000원*5벌	1,800		
◎샤워탈의장 편의용품 구입 45,000원*5종*4회	900		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
◎수영장 약품 구입 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	4,420	4,420	0
05 민간위탁금	4,420	4,420	0
◎수영장 샤워장 및 탈의실 청소용역 170,000원*26주	4,420		
일출웨딩홀 운영	55,370	52,330	3,040
일출웨딩홀 관리	55,370	52,330	3,040
201 일반운영비	27,770	27,610	160
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
◎일출웨딩홀 일반운영비 900,000원*1식	900		
◎일출웨딩홀 결혼식 행사용품 구입(방명록, 성혼선언문, 축지, 양초등) 10,800원*4종*25회	1,080		
◎일출웨딩홀 주단 및 의자덮개 세탁 450,000원*1식	450		
02 공공운영비	25,340	24,910	430
◎공공요금 및 제세 10,000,000원*1식	10,000		
◎연료비 3,000,000원*1식	3,000		
◎시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설점검수수료 1,500,000원*1식	1,500		
◎방화관리자 대행수수료 840,000원*1식	840		
307 민간이전	27,600	24,720	2,880
05 민간위탁금	27,600	24,720	2,880
◎일출웨딩홀 청사관리 용역 2,300,000원*12월	27,600		
양양문화관 관리	10,000	10,000	0
양양문화관 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
체육시설경영	233,714	388,797	△155,083
체육시설 관리	233,714	388,797	△155,083
싸이클경기장 시설 관리	233,714	388,797	△155,083
101 인건비	6,950	6,483	467
04 기간제근로자등보수	6,950	6,483	467
◎사이클경기장 주변정비 인부임 46,330원*150인	6,950		
201 일반운영비	91,100	79,950	11,150
01 사무관리비	5,100	5,000	100
◎사이클경기장 행사운영비 4,500,000원*1식	4,500		
◎사이클경기장 근무복 구입 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	86,000	74,950	11,050
◎공공요금 및 제세 54,000,000원*1식	54,000		
◎시설·장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설점검수수료 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
◎업무추진여비 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	4,000	3,500	500
01 재료비	4,000	3,500	500
◎화장실 재료 및 쓰레기 봉투 구입 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	41,864	36,864	5,000
05 민간위탁금	41,864	36,864	5,000
◎사이클경기장 밸로드롬 유지보수 용역 21,864,000원*1식	21,864		
◎사이클경기장 오수처리시설 위탁관리용역	20,000		
○유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	83,000	55,000	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	83,000	55,000	28,000
◎사이클경기장 시설물 확충	63,000		
○트랙 진출입로 확장 20,000,000원*1식	20,000		
○지하 출입로 차량 유도등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○시상식 국기게양대 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○공항구장 국기게양대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○오수처리시설 여과기 교체 및 막세정 청소 13,000,000원*1식	13,000		
◎사이클경기장 국도변 유도간판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	205,000	△200,000
01 자산및물품취득비	5,000	205,000	△200,000
◎각종 행사 진행 비품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
휴양시설경영	160,887	139,743	21,144
휴양림 관리	160,887	139,743	21,144
송이밸리 휴양림 관리	160,887	139,743	21,144
101 인건비	39,920	18,775	21,145
04 기간제근로자등보수	39,920	18,775	21,145
◎휴양림 청소 관리 인부임	20,873		
○기본급 46,330원*1인*261일	12,093		
○주휴수당 46,330원*1인*52일	2,410		
○휴일근무수당 69,490원*1인*52일	3,614		
○연차유급휴가수당 46,330원*1인*15일	695		
○국민연금부담금 18,812,000원*0.045	847		
○고용보험부담금 18,812,000원*0.015	283		
○건강보험부담금 18,812,000원*0.02945	555		
○장기요양보험부담금 555,000원*0.0655	37		
○산재보험부담금 18,812,000원*0.010	189		
○피복비 150,000원*1인*1회	150		
◎휴양림 매표 관리 인부임	19,047		
○기본급 42,250원*1인*261일	11,028		
○주휴수당 42,250원*1인*52일	2,197		
○휴일근무수당 63,370원*1인*52일	3,296		
○연차유급휴가수당 42,250원*1인*15일	634		
○국민연금부담금 17,155,000원*0.045	772		
○고용보험부담금 17,155,000원*0.015	258		
○건강보험부담금 17,155,000원*0.02945	506		
○장기요양보험부담금 506,000원*0.0655	34		
○산재보험부담금 17,155,000원*0.010	172		
○피복비 150,000원*1인*1회	150		

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양시설경영
단위: 휴양림 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,167	80,968	6,199
01 사무관리비	17,683	23,648	△5,965
◎홍보물제작 3,035,000원*1식	3,035		
◎송이밸리휴양림 근무복 구입 150,000원*5인	750		
◎홈페이지 호스팅비 165,000원*12월	1,980		
◎홈페이지 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎신용카드 후취정산 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎침구류 세탁비 5,318,000원*1식	5,318		
02 공공운영비	69,484	57,320	12,164
◎공공요금 및 제세 42,700,000원*1식	42,700		
◎연료비 2,000,000원*1식	2,000		
◎시설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
◎시설점검수수료 8,784,000원*1식	8,784		
◎차량선박비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
◎업무추진여비 90,000원*2인*10회	1,800		
206 재료비	6,800	8,000	△1,200
01 재료비	6,800	8,000	△1,200
◎화장실 재료 및 쓰레기 봉투구입 2,000,000원*1식	2,000		
◎객실소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	7,200	0	7,200
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
◎휴양림 오수처리시설 위탁관리용역 7,200,000원*1식	7,200		
401 시설비및부대비	8,000	30,000	△22,000
01 시설비	8,000	30,000	△22,000
◎송이밸리휴양림 도로변 유도간판 설치 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎제설장비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
문화유적 복원 및 관리	201,359	380,336	△178,977
선사유적박물관 시설운영	191,509	169,836	21,673
선사유적박물관 시설관리	115,719	116,126	△407
101 인건비	7,924	7,856	68
04 기간제근로자등보수	7,924	7,856	68
◎시설관리사업소 조경관리 인부임 113,194원*2인*35일	7,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,520	99,520	0
02 공공운영비	99,520	99,520	0
◎공공요금 및 제세 37,520,000원*1식	37,520		
◎연료비 30,000,000원*1식	30,000		
◎시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎시설점검수수료 9,000,000원*1식	9,000		
◎차량선박비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	4,275	4,750	△475
01 국내여비	4,275	4,750	△475
◎박물관 업무추진 106,875원*4인*10회	4,275		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎화장실 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000		
박물관 문화학교운영	9,310	10,360	△1,050
201 일반운영비	9,310	10,360	△1,050
01 사무관리비	9,310	10,360	△1,050
◎박물관 문화학교 운영 5,040,000원*1식	5,040		
◎큐레이터와 함께하는 박물관 답사 3,150,000원*1식	3,150		
◎박물관 자문위원회 운영 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
박물관 프로그램 운영	39,480	43,350	△3,870
201 일반운영비	39,480	43,350	△3,870
01 사무관리비	35,480	39,350	△3,870
◎프로그램 일반운영비 1,710,000원*1식	1,710		
◎방문기념품 구입	9,960		
○자석세트 8,000원*570개	4,560		
○핸드폰 고리 6,000원*900개	5,400		
◎홍보물 제작(국·외국어) 13,500,000원*1식	13,500		
◎방문기념카드 제작 300원*9,000매	2,700		
◎야외체험장 운영 2,560,000원*1식	2,560		
◎저소득 청소년 박물관 체험교실 운영 2,520,000원*1식	2,520		
◎찾아가는 박물관 교실운영 2,530,000원*1식	2,530		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎박물관 홍보물 발송료 4,000,000원*1식	4,000		
선사유적박물관 전시안내시스템 선진화	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빔 프로젝터 시스템 및 터치패널 설치 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎태블릿 PC구입 1,000,000원*2대	2,000		
선사유적박물관 전시유물 관리	9,850	10,500	△650
대여유물 관리	9,850	10,500	△650
201 일반운영비	9,850	10,500	△650
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
◎전시실 및 유물관리 일반운영비 5,850,000원*1식	5,850		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎대여유물 보험료 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	275,525	226,865	48,660
인력운영비(시설관리사업소)	272,045	223,385	48,660
인력운영비(시설관리사업소)	272,045	223,385	48,660
101 인건비	272,045	223,385	48,660
01 보수	50,424	48,822	1,602
◎초과근무수당 8,754원*12인*480시간	50,424		
03 무기계약근로자보수	221,621	174,563	47,058
◎수영장체육시설 관리 인부임	60,391		
○기본급 46,330원*2인*261일	24,185		
○상여금 24,185,000원*1/3	8,062		
○시간외수당 8,680원*2인*180시간	3,125		
○주휴수당 46,330원*2인*52일	4,819		
○휴일근무수당 69,490원*2인*58일	8,061		
○연차유급휴가수당 46,330원*2인*19일	1,761		
○근속가산금 40,000원*2인*12월	960		
○강습수당 100,000원*2인*12월	2,400		
○명절휴가비 300,000원*2인*2회	1,200		
○급량비 5,000원*2인*261일	2,610		
○교통비 5,000원*2인*261일	2,610		
○산업재해보험료 59,794,000원*0.01	598		
◎수영장 매표 인부임	72,959		
○기본급 42,250원*3인*261일	33,082		
○상여금 33,082,000원*1/3	11,028		
○시간외수당 7,920원*3인*180시간	4,277		
○주휴수당 42,250원*3인*52일	6,591		
○휴일근무수당 63,370원*3인*58일	11,027		
○연차유급휴가수당	2,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-16일	42,250원*1인*16일	676		
-19일	42,250원*1인*19일	803		
-23일	42,250원*1인*23일	972		
○근속가산금		1,080		
-5년이상	40,000원*1인*12월	480		
-10년이상	50,000원*1인*12월	600		
○명절휴가비	300,000원*3인*2회	1,800		
○피복비	150,000원*3인*2회	900		
○산업재해보험료	72,236,000원*0.01	723		
◎박물관 안내		42,928		
○기본급	42,250원*2인*261일	22,055		
○상여금	22,055,000원*1/3	7,352		
○시간외수당	7,920원*2인*180시간	2,852		
○주휴수당	42,250원*2인*52일	4,394		
○휴일근무수당	63,380원*2인*15일	1,902		
○연차유급휴가수당		1,607		
-17일	42,250원*1인*17일	719		
-21일	42,250원*1인*21일	888		
○근속가산금	45,000원*1인*12월	540		
○명절휴가비	300,000원*2인*2회	1,200		
○피복비	150,000원*2인*2회	600		
○산업재해보험료	42,502,000원*0.01	426		
◎박물관 입장료 징수		22,010		
○기본급	42,250원*1인*261일	11,028		
○상여금	11,028,000원*1/3	3,676		
○시간외수당	7,920원*1인*180시간	1,426		
○주휴수당	42,250원*1인*52일	2,197		
○연차유급휴가수당	42,250원*1인*24일	1,014		
○휴일근무수당	63,380원*1인*15일	951		
○근속가산금	50,000원*1인*12월	600		
○명절휴가비	300,000원*1인*2회	600		
○피복비	150,000원*1인*2회	300		
○산업재해보험료	21,792,000원*0.01	218		
◎청사시설관리 인부임(보일러)		23,333		
○기본급	46,330원*1인*261일	12,093		
○상여금	12,093,000원*1/3	4,031		
○시간외수당	8,680원*1인*180시간	1,563		
○주휴수당	46,330원*1인*52일	2,410		
○휴일근무수당	69,490원*1인*15일	1,043		
○연차유급휴가수당	46,330원*1인*19일	881		
○근속가산금	40,000원*1인*12월	480		
○명절휴가비	300,000원*1인*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 23,101,000원*0.01	232		
기본경비(시설관리사업소)	3,480	3,480	0
기본경비(시설관리사업소)	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		