세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	14,937,881	11,697,651	3,240,230
	도 749,000	749,000	0
	시 14,188,881	10,948,651	3,240,230
공공시설물 이용환경 개선	593,186	616,411	△23,225
직영시설물 유지관리	593,186	616,411	△23,225
직영시설물 보수	593,186	616,411	△23,225
401 시설비및부대비	460,931	484,156	△23,225
01 시설비	460,931	480,700	△19,769
◎ 소들문화회관 석면제거 및 천장설치 95,237원*105㎡	10,000	0	10,000
◎ 기지시줄다리기박물관 LED전등 교체공사(예산절감) 28,943,000원*1식	28,943	32,000	△3,057
◎ 합덕청소년문화의집 내부 방화 마감 공사(예산절감) 4,989,000원*1식	4,989	20,000	△15,011
◎ 당진청소년문화의집 LED전등 교체공사(예산절감) 31,822,000원*1식	31,822	36,000	△4,178
◎ 당진청소년문화의집 냉난방기 교체공사(예산절감) 78,231,000원*1식	78,231	80,000	△1,769
◎ 합덕수리민속박물관 LED전등 교체공사(예산절감) 0원*1식	0	5,000	△5,000
◎ 당진근로자종합복지관 방수공사(예산절감) 20,946,000원*1식	20,946	21,700	△754
03 시설부대비	0	3,456	△3,456
◎ 시설부대비(예산절감) 0원*0.72%	0	3,456	△3,456
체육시설 유지관리	6,252,507	5,537,016	715,491
	도 689,000	689,000	0
	시 5,563,507	4,848,016	715,491
문화스포츠센터 운영	6,252,507	5,537,016	715,491
	도 689,000	689,000	0
	시 5,563,507	4,848,016	715,491
국민체육센터 운영관리	229,370	209,570	19,800
201 일반운영비	179,774	179,974	△200
01 사무관리비	58,674	58,274	400
◎청원경찰 제복 구입 400,000원*1명	400	0	400
02 공공운영비	121,100	121,700	△600
◎정수기 임차료(예산절감) 50,000원*9대*12월	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎헬스장 리모델링 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
당진교육문화스포츠센터 운영지원	2,605,488	2,224,048	381,440
201 일반운영비	648,820	450,220	198,600
01 사무관리비	15,420	14,020	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청원경찰 제복 구입 400,000원*1명	400	0	400
◎문화스포츠센터 소방안전 교육비 250,000원*4명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	633,400	436,200	197,200
◎전기요금 15,200,000원*12월	182,400	121,600	60,800
◎상하수도요금 14,100,000원*12월	169,200	112,800	56,400
◎도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000	160,000	80,000
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
◎문화스포츠센터 소방안전 교육여비 51,000원*5일*4명	1,020	0	1,020
307 민간이전	1,917,000	1,735,000	182,000
05 민간위탁금	1,917,000	1,735,000	182,000
◎민간투자사업 운영비(증액) 958,500,000원*2회	1,917,000	1,735,000	182,000
405 자산취득비	28,220	28,400	△180
01 자산및물품취득비	28,220	28,400	△180
◎냉난방기(예산절감) 2,740,000원*3대	8,220	8,400	△180
송악문화스포츠센터 운영관리	1,358,221	1,047,617	310,604
201 일반운영비	1,265,704	954,580	311,124
01 사무관리비	20,000	20,300	△300
◎수영강습용 슈트 구입(예산절감) 200,000원*18벌	3,600	3,900	△300
02 공공운영비	1,245,704	934,280	311,424
◎상하수도 요금 9,000,000원*12월	108,000	72,000	36,000
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000	80,000	40,000
◎도시가스 요금 9,000,000원*12월	108,000	72,000	36,000
◎무인경비 용역료(예산절감) 170,000원*12월	2,040	2,400	△360
◎시설관리위탁 용역료 70,000,000원*12월	840,000	640,000	200,000
◎정수기 및 공기청정기 등 임차료(예산절감) 348,000원*18대	6,264	6,480	△216
401 시설비및부대비	26,980	27,500	△520
01 시설비	26,980	27,500	△520
◎시특법 대상 시설물 정기점검(예산절감) 2,000,000원*1회	2,000	2,500	△500
◎체육관 무대 경사로 설치공사(예산절감) 4,980,000원*1식	4,980	5,000	△20
신평문화스포츠센터 운영관리	172,302	173,302	△1,000
201 일반운영비	101,620	103,200	△1,580
01 사무관리비	6,400	6,000	400
◎청원경찰 제복 구입 400,000원*1명	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	95,220	97,200	△1,980
◎정수기 및 공기청정기 등 임차료(예산절감) 45,000원*5대*12월	2,700	3,600	△900
◎무인경비 용역료(예산절감) 110,000원*12월	1,320	2,400	△1,080
401 시설비및부대비	48,580	49,000	△420
01 시설비	48,580	49,000	△420
◎실내 조명기기 교체공사(LED)(예산절감) 23,600,000원*1식	23,600	24,000	△400
◎체육관 무대 경사로 설치공사(예산절감) 4,980,000원*1식	4,980	5,000	△20
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎낙엽, 제설 청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
남부문화스포츠센터 운영관리	198,559	197,852	707
201 일반운영비	134,740	135,000	△260
01 사무관리비	21,400	21,000	400
◎청원경찰 제복 구입 400,000원*1명	400	0	400
02 공공운영비	113,340	114,000	△660
◎ 센터 무인경비 용역비(예산절감) 145,000원*12월	1,740	2,400	△660
401 시설비및부대비	9,967	10,000	△33
01 시설비	9,967	10,000	△33
◎문화스포츠센터 비상통화장치 설치공사(예산절감) 9,967,000원*1개소	9,967	10,000	△33
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎낙엽, 제설 청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
석문문화스포츠센터 운영관리	157,567	153,627	3,940
201 일반운영비	87,180	84,240	2,940
02 공공운영비	81,780	78,840	2,940
◎정수기 및 공기청정기 임차료(증액) 465,000원*12월	5,580	4,800	780
◎무인경비 용역비(증액) 550,000원*12월	6,600	4,440	2,160
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎낙엽, 제설 청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
친환경적 수변구역 관리	3,432,118	1,660,300	1,771,818
산업단지 유지관리	1,969,609	1,660,300	309,309
산업단지 폐수종말처리시설 운영	1,969,609	1,660,300	309,309
201 일반운영비	302,960	358,160	△55,200

부서: 시설관리사업소
정책: 친환경적 수변구역 관리
단위: 산업단지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	289,800	345,000	△55,200
◎ 합덕인더스 비점오염원 저감시설 전기사용료 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
◎ 수질 TMS유지관리(석문국가산단)(예산절감) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
◎ 수질 TMS유지관리(송산2일반산단)(예산절감) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
◎ 수질 TMS유지관리(합덕일반산단) 63,000,000원	63,000	60,000	3,000
◎ 수질 TMS유지관리(한진농공단지)(예산절감) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
◎ 수질 TMS유지관리(합덕인더스파크산단)(예산절감) 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	462,000	900,000	△438,000
05 민간위탁금	462,000	900,000	△438,000
◎ 산단 주거단지 하수처리비(특별회계로 이동) 35,000,000원*6개월	210,000	420,000	△210,000
◎ 석문국가산단 공공폐수처리시설 운영비(특별회계로 이동) 42,000,000원*6개월	252,000	480,000	△228,000
401 시설비및부대비	446,540	389,540	57,000
01 시설비	446,540	389,540	57,000
◎ 수질TMS(TOC) 기기교체(예산절감) 63,000,000원*2개소	126,000	160,000	△34,000
◎ 수질오염물질(TOC) 수분석 장비 구입(예산절감) 0	0	160,000	△160,000
◎ 합덕일반산단 중계펌프장 및 폐수관로 준설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
◎ 석문국가산단 중계펌프장 및 폐수관로 준설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
◎ 송산2일반산단 중계펌프장 및 폐수관로 준설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
◎합덕일반산단 공공폐수처리시설 계측기 및 감시제어설비 공사 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
701 기타회계등전출금	758,109	12,600	745,509
01 기타회계전출금	745,509	0	745,509
◎ 합덕, 석문국가산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 102,751,500원*6개월	616,509	0	616,509
◎ 공공폐수처리시설 주거단지 하수처리비 21,500,000원*6개월	129,000	0	129,000
공공폐수처리시설 운영(당진시 공공폐수처리시설 특별회계)	1,462,509	0	1,462,509
공공폐수처리시설 운영 및 유지관리	1,462,509	0	1,462,509
307 민간이전	1,441,980	0	1,441,980
05 민간위탁금	1,441,980	0	1,441,980

부서: 시설관리사업소
정책: 친환경적 수변구역 관리
단위: 공공폐수처리시설 운영(당진시 공공폐수처리시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎송산일반산단 공공폐수처리시설 주거단지 하수처리비 21,500,000원*6개월	129,000	0	129,000
◎석문국가산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 161,000,000원*6개월	966,000	0	966,000
◎합덕일반산단 공공폐수처리시설 민간위탁금 57,830,000원*6개월	346,980	0	346,980
801 예비비	20,529	0	20,529
01 일반예비비	20,529	0	20,529
◎일반 예비비 20,529,000원*1식	20,529	0	20,529
산업단지 조성 관리	3,229,760	2,644,290	585,470
	도 60,000	60,000	0
	시 3,169,760	2,584,290	585,470
산업단지 유지보수	3,229,760	2,644,290	585,470
	도 60,000	60,000	0
	시 3,169,760	2,584,290	585,470
석문국가산업단지 공원녹지 유지관리	810,710	434,510	376,200
201 일반운영비	80,400	60,400	20,000
02 공공운영비	80,400	60,400	20,000
◎공원시설물 유지보수 3,000,000원*10개소	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	643,216	287,016	356,200
01 시설비	641,200	285,000	356,200
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(1공구) 125,000,000원*2회	250,000	100,000	150,000
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(2공구) 135,000,000원*2회	270,000	100,000	170,000
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(3공구) 43,500,000원*2회	87,000	40,000	47,000
◎석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(예산절감) 500,000원*60그루	30,000	45,000	△15,000
◎석문국가산업단지 파크골프장 운동기구 설치공사 4,200,000원*1개소	4,200	0	4,200
산업단지 가로수 관리	180,000	151,080	28,920
401 시설비및부대비	180,000	151,080	28,920
01 시설비	180,000	150,000	30,000
◎아산국가산단 부곡지구(주거단지) 가로수관리사업(예산절감) 100,000원*200본	20,000	30,000	△10,000
◎아산국가산단 가로수 관리사업 100,000원*200주	20,000	0	20,000
◎합덕일반산단 가로수 관리사업 100,000원*200주	20,000	0	20,000
03 시설부대비	0	1,080	△1,080
◎시설부대비(예산절감) 150,000,000원*0%	0	1,080	△1,080
아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리	705,521	734,390	△28,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	142,156	113,725	28,431
04 기간제근로자등보수	142,156	113,725	28,431
◎공원청소관리원 인건비 2,119,260원*5명*12월	127,156	101,725	25,431
◎공원청소관리원 보험료 150,000원*5명*12월	9,000	7,200	1,800
◎공원청소관리원 가족수당 100,000원*5명*12월	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	55,100	55,400	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
◎어린이놀이시설 안전점검용역(예산절감) 450,000원*6개소	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	506,465	563,465	△57,000
01 시설비	503,000	560,000	△57,000
◎산업단지 공원녹지 정비사업(예산절감) 500,000원*40주	20,000	30,000	△10,000
◎송산2일반산단 주거단지 바닥분수 유지보수(예산절감) 30,000,000원*1개소	30,000	40,000	△10,000
◎산업단지 재해복구비(예산절감) 43,000,000원*1식	43,000	80,000	△37,000
국가산단내 도로 유지관리	222,900	157,900	65,000
401 시설비및부대비	172,900	107,900	65,000
01 시설비	172,000	107,000	65,000
◎석문국가산업단지 내 도로 및 보도정비(제초 및 살초)사업-1공구 60,000,000원*1회	60,000	30,000	30,000
◎석문국가산업단지 내 도로 및 보도정비(제초 및 살초)사업-2공구 70,000,000원*1회	70,000	35,000	35,000
국가산단내 시설물 유지관리	1,031,053	886,834	144,219
201 일반운영비	705,650	533,200	172,450
01 사무관리비	3,250	3,600	△350
◎ 사무용품 및 전산소모품 등(산단유지관리시설)(예산절감) 812,500원*4분기	3,250	3,600	△350
02 공공운영비	702,400	529,600	172,800
◎ 배수펌프장 전기요금 25,500,000원*12개월	306,000	200,000	106,000
◎ 가로등 전기요금 17,500,000원*12개월	210,000	136,000	74,000
◎ 배수펌프장 자동제어 유지보수용역(예산절감) 0원*12개월	0	7,200	△7,200
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
◎ 배수펌프장 시설물관리 및 소모품 구입(예산절감) 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	320,653	348,634	△27,981
01 시설비	319,647	346,800	△27,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 배수펌프장, 배수갑문 등 전기안전관리 및 운영 용역(예산절감) 7,587,200원*12개월	91,047	104,400	△13,353
◎ 배수갑문 정기안전점검(예산절감) 4,500,000원*2회	9,000	10,000	△1,000
◎ 배수갑문 유압 및 전기설비 유지보수(예산절감) 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
◎ 배수펌프장 (대규모)시설보수(예산절감) 12,500,000원*2회	25,000	30,000	△5,000
◎ 석문국가산단 내 안전펜스 조성사업(예산절감) 100,000원 * 2m * 425경간	85,000	100,000	△15,000
◎ 산책로 입목폐기물 처리용역 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
◎ 산단 내 축구장 투광조명 구입(보수) 800,000원*4개	3,200	0	3,200
03 시설부대비	1,006	1,834	△828
◎ 시설부대비(예산절감) 346,800,000원*0.29%	1,006	1,834	△828
삽교호 관광지 관리	1,094,817	1,138,743	△43,926
쾌적한 관광지 관리	1,094,817	1,138,743	△43,926
쾌적한 관광지 운영	1,094,817	1,138,743	△43,926
101 인건비	573,603	559,729	13,874
04 기간제근로자등보수	573,603	559,729	13,874
◎삽교호관광지 공원관리 인부임(증액) 2,109,120원*5명*12월+(2,109,120원*1명*6월)	139,202	126,548	12,654
◎삽교호관광지 기간제근로자 가족수당(증액) 40,000원*12명*12월+(40,000원*1명*6월)	6,000	5,760	240
◎삽교호관광지 기간제근로자 4대보험료(증액) 130,000원*12명*12월+(130,000원*1명*6월)	19,500	18,720	780
◎삽교호관광지 기간제근로자(명절휴가비)(증액) 200,000원*12명*2회+(200,000원*1명*1회)	5,000	4,800	200
201 일반운영비	286,754	332,354	△45,600
01 사무관리비	78,994	113,444	△34,450
◎임시주차장 토지임차료(13개 필지)(예산절감) 1,400,000원*11필지*1회	15,400	41,600	△26,200
◎삽교호관광지 오솔길 및 그린파크 조성 장비 임차료(예산절감) 550,000원*1대*20일	11,000	19,250	△8,250
02 공공운영비	207,760	218,910	△11,150
◎삽교호관광지 관리사무소 무인경비 용역(사무실,자재창고,자전거터미널)(예산절감) 110,000원*3개소*12월	3,960	7,920	△3,960
◎삽교호관광지 바다공원 바닥분수대 수조 청소(예산절감) 660,000원*1개소*8회	5,280	7,920	△2,640
◎삽교호관광지 호수공원 공중화장실 정화조 청소(예산절감) 13,000원*350톤*1회	4,550	9,100	△4,550
206 재료비	68,960	72,760	△3,800

부서: 시설관리사업소
정책: 삽교호 관광지 관리
단위: 쾌적한 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	68,960	72,760	△3,800
◎삽교호 호수공원 보식용 수목 및 상토 구입(예산절감) 310,000원*60주	18,600	21,700	△3,100
◎삽교호관광지 오솔길 및 그린파크 조성 꽃묘, 종자구입(예산절감) 4,800,000원*1식	4,800	5,500	△700
401 시설비및부대비	131,000	138,000	△7,000
01 시설비	131,000	138,000	△7,000
◎삽교호관광지 노후 조명시설 보수공사(예산절감) 13,000,000원*1개소	13,000	15,000	△2,000
◎삽교호관광지 노후 보도블럭 교체공사(예산절감) 17,000,000원*1개소	17,000	22,000	△5,000
405 자산취득비	34,500	35,900	△1,400
01 자산및물품취득비	34,500	35,900	△1,400
◎삽교호관광지 회의실,휴게실 TV구입(예산절감) 1,600,000원*1대	1,600	3,000	△1,400
재무활동(시설관리사업소)	234,602	0	234,602
보전지출	234,602	0	234,602
반환금 기타	234,602	0	234,602
802 반환금기타	234,602	0	234,602
01 국고보조금반환금	234,602	0	234,602
◎ 합덕인더스파크 공공폐수처리시설 설치사업 정산잔액 반납 196,254,190원	196,255	0	196,255
◎ 합덕인더스파크 공공폐수처리시설 설치사업 정산이자 38,346,470원	38,347	0	38,347